

令和 4 年 度

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 浦添市社会福祉協議会

### 法人単位 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 浦添市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,530,000	3,845,349	684,651	
	寄附金収入	7,827,000	8,049,664	△222,664	
	経常経費補助金収入	138,781,000	135,385,699	3,395,301	
	受託金収入	82,026,000	77,258,464	4,767,536	
	事業収入	14,457,000	14,259,844	197,156	
	障害福祉サービス等事業収入	68,381,000	71,791,695	△3,410,695	
	受取利息配当金収入	24,000	18,675	5,325	
	その他の収入	5,585,000	5,535,040	49,960	
	事業活動収入計 (1)	321,611,000	316,144,430	5,466,570	
支出	人件費支出	261,100,000	254,653,169	6,446,831	
	事業費支出	37,435,000	33,013,312	4,421,688	
	事務費支出	36,335,000	33,182,112	3,152,888	
	助成金支出	6,434,000	5,500,392	933,608	
	負担金支出	149,000	53,000	96,000	
	事業活動支出計 (2)	341,453,000	326,401,985	15,051,015	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△19,842,000	△10,257,555	△9,584,445		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,612,000	4,598,017	13,983	
	固定資産除却・廃棄支出	65,000	64,024	976	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,918,000	1,917,360	640		
施設整備等支出計 (5)	6,595,000	6,579,401	15,599		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,595,000	△6,579,401	△15,599		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,300,000	0	5,300,000	
	その他の活動による収入	10,914,000	10,913,160	840	
	その他の活動収入計 (7)	16,214,000	10,913,160	5,300,840	
	支出				
基金積立資産支出	12,000	9,547	2,453		
その他の活動による支出	5,651,000	5,529,360	121,640		
その他の活動支出計 (8)	5,663,000	5,538,907	124,093		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,551,000	5,374,253	5,176,747		
予備費支出 (10)	5,490,000	—	5,490,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,376,000	△11,462,703	△9,913,297		
前期末支払資金残高 (12)	21,376,000	49,412,526	△28,036,526		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	37,949,823	△37,949,823		

令和 4 年 度

法人単位 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 浦添市社会福祉協議会

法人単位 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 浦添市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,845,349	3,751,750	93,599
	寄附金収益	8,049,664	7,175,086	874,578
	経常経費補助金収益	135,385,699	136,337,092	△951,393
	受託金収益	77,258,464	84,314,470	△7,056,006
	事業収益	14,259,844	10,778,587	3,481,257
	障害福祉サービス等事業収益	71,791,695	79,294,410	△7,502,715
	その他の収益	3,897,300	6,233,330	△2,336,030
	サービス活動収益計 (1)	314,488,015	327,884,725	△13,396,710
	費用			
人件費	249,316,416	258,134,389	△8,817,973	
事業費	33,013,312	34,650,284	△1,636,972	
事務費	33,182,112	31,866,893	1,315,219	
助成金費用	5,500,392	4,584,957	915,435	
負担金費用	53,000	58,000	△5,000	
基金組入額	9,547	10,893	△1,346	
減価償却費	19,331,509	18,700,402	631,107	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,121,668	△10,121,668	0	
サービス活動費用計 (2)	330,284,620	337,884,150	△7,599,530	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△15,796,605	△9,999,425	△5,797,180	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18,675	22,111	△3,436
	その他のサービス活動外収益	1,637,740	1,568,824	68,916
	サービス活動外収益計 (4)	1,656,415	1,590,935	65,480
	費用			
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,656,415	1,590,935	65,480	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△14,140,190	△8,408,490	△5,731,700	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	134,108	681,744	△547,636
	特別収益計 (8)	134,108	681,744	△547,636
	費用			
	固定資産売却損・処分損	253,210	18,482	234,728
特別費用計 (9)	253,210	18,482	234,728	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△119,102	663,262	△782,364	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△14,259,292	△7,745,228	△6,514,064	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	143,930,880	149,676,108	△5,745,228
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	129,671,588	141,930,880	△12,259,292
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	2,000,000	△2,000,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	129,671,588	143,930,880	△14,259,292	

令和 4 年 度

法人単位 貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

社会福祉法人 浦添市社会福祉協議会

法人単位 貸借対照表  
令和 5年 3月31日 現在

社会福祉法人 浦添市社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	84,560,457	105,276,882	△20,716,425	流動負債	57,588,743	66,929,526	△9,340,783
現金預金	63,641,658	63,529,861	111,797	事業未払金	10,950,914	13,625,798	△2,674,884
事業未収金	20,189,629	41,573,101	△21,383,472	その他の未払金	250,800	434,500	△183,700
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,917,360	1,917,360	0
貯蔵品	503,770	56,720	447,050	未払費用	33,868,083	40,649,231	△6,781,148
前払費用	225,400	117,200	108,200	預り金	0	37,016	△37,016
仮払金	0	0	0	職員預り金	204,441	310,397	△105,956
固定資産	458,478,348	478,775,279	△20,296,931	前受金	1,336,396	807,414	528,982
基本財産	330,192,858	343,173,557	△12,980,699	賞与引当金	9,060,749	9,147,810	△87,061
土地	260,029,000	260,029,000	0	固定負債	59,997,070	67,298,230	△7,301,160
建物	69,163,858	82,144,557	△12,980,699	リース債務	4,206,420	6,123,780	△1,917,360
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	55,790,650	61,174,450	△5,383,800
その他の固定資産	128,285,490	135,601,722	△7,316,232	負債の部合計	117,585,813	134,227,756	△16,641,943
建物	4	4	0	純 資 産 の 部			
構築物	57,195	156,987	△99,792	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	305,948	1,092,002	△786,054	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	5,473,807	5,530,640	△56,833	基金	32,789,498	32,779,951	9,547
有形リース資産	5,911,020	7,828,380	△1,917,360	福祉基金	32,789,498	32,779,951	9,547
権利	250,900	250,900	0	国庫補助金等特別積立金	235,991,906	246,113,574	△10,121,668
ソフトウェア	1,706,468	788,408	918,060	国庫補助金等特別積立金	235,991,906	246,113,574	△10,121,668
退職手当積立基金預け金	55,790,650	61,174,450	△5,383,800	その他の積立金	26,000,000	26,000,000	0
福祉基金積立資産	32,789,498	32,779,951	9,547	施設整備等積立金	26,000,000	26,000,000	0
施設整備等積立資産	26,000,000	26,000,000	0	次期繰越活動増減差額	129,671,588	143,930,880	△14,259,292
				(うち当期活動増減差額)	△14,259,292	△7,745,228	△6,514,064
				純資産の部合計	425,452,992	449,824,405	△24,371,413
資産の部合計	543,038,805	584,052,161	△41,013,356	負債及び純資産の部合計	543,038,805	584,052,161	△41,013,356

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法  
時価のないもの一移動平均法による原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
- ・リース資産  
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一職員に対する退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金規程による退職給付引当金を計上している。
- ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・徴収不能引当金一毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額及び前述以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度の退職共済制度による。

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）  
事業区分が1つの為、作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）  
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア. 地域福祉推進事業拠点区分（社会福祉事業）
    - ①法人運営事業
    - ②社会福祉センター管理運営事業

- ③一般募金配分金事業
  - a. いきいき生活支援事業
  - b. 支えあい地域づくり事業
  - c. ボランティア・福祉教育推進事業
  - d. 広報啓発事業
- ④歳末たすけあい配分金事業
- ⑤ふれあいのまちづくり事業
- ⑥浦添市ボランティア・市民活動支援センター事業
- ⑦福祉サービス利用援助事業
- ⑧生活福祉資金貸付事業
- ⑨福祉基金
- ⑩地域生活支援コミュニティーソーシャルワーク事業
- ⑪浦添市リフト付きバス運行事業
- ⑫浦添市高齢者外出支援サービス事業
- ⑬浦添市障害者社会参加促進事業
- ⑭浦添市生活困窮者自立相談支援事業
- イ. 福祉サービス事業拠点区分（社会福祉事業）
  - ①浦添市児童発達支援センター（児童発達支援）
  - ②浦添市児童発達支援センター（保育所等訪問支援）
  - ③浦添市児童発達支援センター（相談支援事業所どんぐりの木）
  - ④浦添市放課後等デイサービス事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	260,029,000	0	0	260,029,000
建物	82,144,557	1,629,925	14,610,624	69,163,858
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	343,173,557	1,629,925	14,610,624	330,192,858

7. 基本金または固定資産の売却著しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	597,131,864	527,968,006	69,163,858
建物	5,419,892	5,419,888	4
構築物	3,335,825	3,278,630	57,195
車輛運搬具	12,511,573	12,205,625	305,948
器具及び備品	41,984,605	36,510,798	5,473,807
有形リース資産	9,586,800	3,675,780	5,911,020
合計	669,970,559	589,058,727	80,911,832



1 0. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受が行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

1 6. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 事業の撤退に伴う残余財産の移管処理

下記事業については令和5年3月31日付で廃止しているため、当該事業における残余財産については、法人運営事業サービス区分へ移管の手続き及び会計処理を行っている。

①浦添市障害者社会参加促進事業

# 財 産 目 録

別紙 4

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 浦添市社会福祉協議会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	沖縄銀行大平支店	—	運転資金として	—	—	63,641,658
事業未収金		—	障害福祉サービス報酬等	—	—	20,189,629
貯蔵品		—	米券・図書カード等	—	—	503,770
前払費用		—	令和5年度送迎サービス保険料	—	—	225,400
<b>流動資産合計</b>						84,560,457
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(地域福祉推進事業拠点区分) 浦添市仲間1丁目1281番他5筆	—	障害福祉サービス事業等に使用している	—	—	260,029,000
建物	(地域福祉推進事業拠点区分) 浦添市仲間1丁目1281番、1282番の2	1983年度	障害福祉サービス事業等に使用している	596,250,894	527,872,569	68,378,325
	(福祉サービス事業拠点区分) 浦添市仲間1丁目1281番、1282番の2	2018年度	障害福祉サービス事業等に使用している	880,970	95,437	785,533
<b>小計</b>						69,163,858
定期預金	琉球銀行安波茶支店	—	法人設立時に基本金として定款で定めた額	—	—	1,000,000
<b>基本財産合計</b>						330,192,858
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(地域福祉推進事業拠点区分) 浦添市港川1丁目1番1号 (港川中学校内2F)	2007年度	港川中学校地域保健福祉センターとして使用	2,520,000	2,519,999	1
	浦添市仲間1丁目1281番、1282番の2	2003年度	音訳室(防音設備)	2,000,000	1,999,999	1
	浦添市仲間1丁目1281番、1282番の2	2007年度	倉庫として使用	398,412	398,411	1
	浦添市仲間1丁目1281番、1282番の2	2007年度	倉庫として使用	501,480	501,479	1
<b>小計</b>						4
構築物	福祉センター・福祉センター身障者用駐車場他	—	福祉センター福祉センター身障者用駐車場看板等として使用	3,335,825	3,278,630	57,195
車輛運搬具	トヨタスペースド他	—	各事業に使用	12,511,573	12,205,625	305,948
器具及び備品	パソコン・ルーター・サーバー等	—	各事業に使用	41,984,605	36,510,798	5,473,807
有形リース資産	福祉サービス事業送迎車輛	—	各事業に使用	9,586,800	3,675,780	5,911,020
権利	電話加入権	—	固定電話に使用	—	—	250,900
ソフトウェア	人事管理ソフト他	—	法人内人事管理に使用	3,292,960	1,586,492	1,706,468
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職積立基金	—	将来における退職金支給のための全社協退職積立基金に対する掛金法人負担額	—	—	55,790,650
福祉基金積立資産	沖縄県農業協同組合浦添支店他	—	将来における福祉事業運営の目的のために積み立てている定期預金他	—	—	32,789,498
施設整備等積立資産	沖縄県農業協同組合浦添支店	—	将来における福祉事業運営の目的のために積み立てている定期預金	—	—	26,000,000
<b>その他の固定資産合計</b>						128,285,490
<b>固定資産合計</b>						458,478,348
<b>資産合計</b>						543,038,805
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	水道光熱費・消耗品・市受託金返還金等	—		—	—	10,950,914
その他の未払金	ポータブル蓄電池	—		—	—	250,800
1年以内返済予定リース債務	福祉サービス事業送迎車輛	—		—	—	1,917,360
未払費用	人件費・車輛・パソコンリース料他	—		—	—	33,868,083
職員預り金	雇用保険料・職員源泉所得税他	—		—	—	204,441
前受金	令和5年度特別会費・センター会議室賃貸料等	—		—	—	1,336,396
賞与引当金	令和5年度6月支給分	—		—	—	9,060,749
<b>流動負債合計</b>						57,588,743
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	福祉サービス事業送迎車輛	—		—	—	4,206,420
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職積立基金	—		—	—	55,790,650
<b>固定負債合計</b>						59,997,070
<b>負債合計</b>						117,585,813
<b>差 引 純 資 産</b>						425,452,992