

令和元年度

福祉サービス事業拠点区分

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 浦添市社会福祉協議会

### 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
収入	寄附金収入	210,000	30,000	180,000	
	經常経費寄附金収入	210,000	30,000	180,000	
	指定寄附金収入	210,000	30,000	180,000	
	經常経費補助金収入	11,827,000	7,425,915	4,401,085	
	市区町村補助金収入	11,827,000	7,425,915	4,401,085	
	障害児通所支援事業「たんぼぼ園」補助金収入	11,827,000	7,425,915	4,401,085	
	障害福祉サービス等事業収入	44,613,000	43,478,052	1,134,948	
	自立支援給付費収入	42,930,000	42,180,144	749,856	
	介護給付費収入	42,930,000	42,180,144	749,856	
	利用者負担金収入	1,621,000	1,236,088	384,912	
	特定費用収入	62,000	61,820	180	
	その他の収入	114,000	113,155	845	
	雑収入	114,000	113,155	845	
	雑収入	114,000	113,155	845	
	事業活動収入計 (1)	56,764,000	51,047,122	5,716,878	
	支出	人件費支出	43,211,000	39,762,026	3,448,974
職員給料支出		9,924,000	9,853,013	70,987	
職員賞与支出		4,001,000	3,131,047	869,953	
非常勤職員給与支出		24,263,000	22,344,460	1,918,540	
法定福利費支出		5,023,000	4,433,506	589,494	
事業費支出		8,126,000	7,054,660	1,071,340	
諸謝金支出		2,207,000	1,945,710	261,290	
委員報酬支出		1,982,000	1,831,960	150,040	
諸謝金支出		225,000	113,750	111,250	
消耗器具備品費支出		1,039,000	1,010,268	28,732	
水道光熱費支出		828,000	750,733	77,267	
車輛費支出		852,000	490,799	361,201	
保険料支出		466,000	435,460	30,540	
賃借料支出		1,275,000	1,202,225	72,775	
給食費支出		170,000	145,733	24,267	
医薬品費支出		13,000	4,313	8,687	
保健衛生費支出		152,000	27,631	124,369	
被服費支出		40,000	38,000	2,000	
保育材料費支出		1,074,000	993,792	80,208	
本人支給金支出		10,000	9,996	4	
事務費支出		1,526,000	1,172,514	353,486	
福利厚生費支出		112,000	95,902	16,098	
職員被服費支出		36,000	30,400	5,600	
旅費交通費支出		10,000	0	10,000	
研修研究費支出		397,000	374,960	22,040	
印刷製本費支出		122,000	93,720	28,280	
修繕費支出		164,000	23,220	140,780	
通信運搬費支出		304,000	269,118	34,882	
広報費支出		146,000	116,000	30,000	
手数料支出		153,000	108,130	44,870	
保守料支出	72,000	61,064	10,936		

### 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

福祉サービス事業拠点区分

(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 支出	雑支出	10,000	0	10,000	
	負担金支出	3,000	3,000	0	
	負担金支出	3,000	3,000	0	
	その他の支出	2,000	0	2,000	
	雑支出	2,000	0	2,000	
	雑支出	2,000	0	2,000	
	事業活動支出計 (2)	52,868,000	47,992,200	4,875,800	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,896,000	3,054,922	841,078	
施設整備等 支出	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	758,000	757,100	900	
	器具及び備品取得支出	758,000	757,100	900	
	施設整備等支出計 (5)	758,000	757,100	900	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	758,000	757,100	900		
その他の活動 支出	収入				
	拠点区分間繰入金収入	30,000	0	30,000	
	拠点区分間繰入金収入	30,000	0	30,000	
	その他の活動収入計 (7)	30,000	0	30,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,933,000	1,933,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,933,000	1,933,000	0	
	その他の活動による支出	1,235,000	914,400	320,600	
	退職手当積立基金預け金支出	1,235,000	914,400	320,600	
	退職手当積立基金預け金支出	1,235,000	914,400	320,600	
その他の活動支出計 (8)	3,168,000	2,847,400	320,600		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,138,000	2,847,400	290,600		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	549,578	549,578		
前期末支払資金残高 (12)	0	1,578,190	1,578,190		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	1,028,612	1,028,612		

収入合計	56,794,000	52,625,312	4,168,688
支出合計	56,794,000	51,596,700	5,197,300

**令和元年度**

**福祉サービス事業拠点区分**

**拠点区分 事業活動計算書**

(自) 平成 31年 4月 1日

(至) 令和 2年 3月 31日

**社会福祉法人 浦添市社会福祉協議会**

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益	30,000	140,000	110,000
	経常経費寄附金収益	30,000	140,000	110,000
	指定寄附金収益	30,000	140,000	110,000
	経常経費補助金収益	7,425,915	9,257,751	1,831,836
	市区町村補助金収益	7,425,915	9,257,751	1,831,836
	障害児通所支援事業「たんぼぼ園」補助金収益	7,425,915	9,257,751	1,831,836
	受託金収益	0	1,152,200	1,152,200
	市受託金収益	0	1,152,200	1,152,200
	浦添市軽度生活援助事業受託金収益	0	107,100	107,100
	浦添市介護予防支援事業業務受託金収益	0	1,045,100	1,045,100
	介護保険事業収益	0	24,957,830	24,957,830
	居宅介護料収益	0	7,079,150	7,079,150
	(介護報酬収益)	0	6,225,456	6,225,456
	介護報酬収益	0	6,225,456	6,225,456
	(利用者負担金収益)	0	853,694	853,694
	介護負担金収益(公費)	0	185,249	185,249
	介護負担金収益(一般)	0	668,445	668,445
	居宅介護支援介護料収益	0	16,268,500	16,268,500
	居宅介護支援介護料収益	0	16,268,500	16,268,500
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,610,180	1,610,180
	事業費収益	0	1,437,011	1,437,011
	事業負担金収益(公費)	0	18,431	18,431
	事業負担金収益(一般)	0	154,738	154,738
	障害福祉サービス等事業収益	43,478,052	48,512,388	5,034,336
	自立支援給付費収益	42,180,144	46,676,550	4,496,406
	介護給付費収益	42,180,144	46,676,550	4,496,406
	利用者負担金収益	1,236,088	1,402,588	166,500
	特定費用収益	61,820	0	61,820
	その他の事業収益	0	433,250	433,250
	その他の事業収益	0	433,250	433,250
サービス活動収益計(1)	50,933,967	84,020,169	33,086,202	
費用	人件費	40,708,527	67,524,845	26,816,318
	職員給料	9,853,013	13,180,179	3,327,166
	職員賞与	2,123,774	2,875,920	752,146
	賞与引当金繰入	1,189,933	1,157,832	32,101
	非常勤職員給与	22,344,460	41,932,360	19,587,900
	退職給付費用	914,400	1,235,160	320,760
	退職給付費用	914,400	1,235,160	320,760
	法定福利費	4,282,947	7,143,394	2,860,447
	事業費	7,054,660	8,667,019	1,612,359
	諸謝金	1,945,710	1,823,420	122,290
	委員報酬	1,831,960	1,598,920	233,040
	諸謝金	113,750	224,500	110,750
	消耗器具備品費	1,010,268	794,536	215,732
	水道光熱費	750,733	870,707	119,974
	車輛費	490,799	795,916	305,117

### 拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

福祉サービス事業拠点区分

(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	費用	保険料	435,460	661,370	225,910
		賃借料	1,202,225	2,740,448	1,538,223
		給食費	145,733	81,926	63,807
		医薬品費	4,313	2,126	2,187
		保健衛生費	27,631	147,913	120,282
		被服費	38,000	0	38,000
		保育材料費	993,792	736,657	257,135
		本人支給金	9,996	12,000	2,004
		事務費	1,172,514	2,786,629	1,614,115
		福利厚生費	95,902	158,012	62,110
		職員被服費	30,400	0	30,400
		旅費交通費	0	4,210	4,210
		研修研究費	374,960	333,460	41,500
		印刷製本費	93,720	436,330	342,610
		修繕費	23,220	32,400	9,180
		通信運搬費	269,118	963,925	694,807
		広報費	116,000	269,800	153,800
		手数料	108,130	187,579	79,449
		租税公課	0	103,600	103,600
		保守料	61,064	179,449	118,385
		渉外費	0	30,000	30,000
		雑費	0	87,864	87,864
		負担金費用	3,000	3,000	0
負担金費用	3,000	3,000	0		
減価償却費	241,642	850,978	609,336		
減価償却費	241,642	850,978	609,336		
サービス活動費用計(2)	49,180,343	79,832,471	30,652,128		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,753,624	4,187,698	2,434,074		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	113,155	1,458	111,697
		雑収益	113,155	1,458	111,697
		雑収益	113,155	1,458	111,697
		サービス活動外収益計(4)	113,155	1,458	111,697
	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)	113,155	1,458	111,697		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,866,779	4,189,156	2,322,377		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	2,758,089	2,758,089
		拠点区分間繰入金収益	0	2,758,089	2,758,089
		拠点区分間固定資産移管収益	914,400	1,235,160	320,760
		拠点区分間固定資産移管収益	914,400	1,235,160	320,760
		特別収益計(8)	914,400	3,993,249	3,078,849
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1,819,152	1,819,152
		無形固定資産売却損・処分損	0	1,319,328	1,319,328
リース解約損		0	499,824	499,824	
拠点区分間繰入金費用	1,933,000	7,456,593	5,523,593		

### 拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,933,000	7,456,593	5,523,593
	拠点区分間固定資産移管費用	914,400	1,235,161	320,761
	拠点区分間固定資産移管費用	914,400	1,235,161	320,761
	特別費用計(9)	2,847,400	10,510,906	7,663,506
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,933,000	6,517,657	4,584,657
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,221	2,328,501	2,262,280
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,637,942	3,966,443	2,328,501
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,571,721	1,637,942	66,221
	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	0	0
	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)	1,571,721	1,637,942	66,221

令和元年度

福祉サービス事業拠点区分

拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人 浦添市社会福祉協議会



### 拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

福祉サービス事業拠点区分

(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	11,590,566	9,578,847	2,011,719	流動負債	11,751,887	9,158,489	2,593,398
現金預金	3,656,933	1,190,710	2,466,223	事業未払金	5,576,499	2,937,969	2,638,529
事業未収金	7,933,633	8,388,137	454,504	その他の未払金	440,000	0	440,000
固定資産	1,733,042	1,217,584	515,458	未払費用	4,545,456	5,062,688	517,232
基本財産	854,248	877,153	22,905	賞与引当金	1,189,933	1,157,832	32,101
建物	854,248	877,153	22,905	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	878,794	340,431	538,363	負債の部合計	11,751,887	9,158,489	2,593,398
器具及び備品	878,794	340,431	538,363	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	1,571,721	1,637,942	66,221
				(うち当期活動増減差額)	66,221	2,328,501	2,262,280
				純資産の部合計	1,571,721	1,637,942	66,221
資産の部合計	13,323,608	10,796,431	2,527,177	負債及び純資産の部合計	13,323,608	10,796,431	2,527,177

## 計算書類に対する注記（福祉サービス事業拠点区分用）

### 1. 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 - 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 - 決算日の市場価格に基づく時価法  
時価のないもの - 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 - 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 - 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 - 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 - 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

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 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。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉サービス事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書 別紙 3( ) は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書 別紙 3( )  
浦添市障害児通所支援事業「たんぽぽ園」  
浦添市放課後等デイサービス事業

### 5. 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
建物	877,153	0	22,905	854,248
合計	877,153	0	22,905	854,248

### 6. 基本金又は固定資産の売却若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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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）	880,970	26,722	854,248
器具及び備品	2,757,756	1,878,962	878,794
合計	3,638,726	1,905,684	1,733,042

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし