

令和 3 年 度

地域福祉推進事業拠点区分

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,400,000	3,751,750	648,250	
	2010 戸別会費収入	2,200,000	1,701,750	498,250	
	2020 賛助会費収入	420,000	325,000	95,000	
	2030 団体会費収入	320,000	245,000	75,000	
	2040 特別会費収入	1,460,000	1,480,000	△20,000	
	寄附金収入	6,600,000	7,135,086	△535,086	
	2090 経常経費寄附金収入	6,600,000	7,135,086	△535,086	
	2091 一般寄附金収入	5,900,000	6,435,086	△535,086	
	2092 指定寄附金収入	700,000	700,000	0	
	経常経費補助金収入	130,603,000	127,636,050	2,966,950	
	2130 市区町村補助金収入	118,510,000	117,846,184	663,816	
	2131 運営補助金収入	46,376,000	46,376,000	0	
	2132 運営補助金収入(コミュニティ事業)	43,981,000	43,981,000	0	
	2134 福祉活動推進補助金収入	8,246,000	8,246,000	0	
	2135 ボランティアセンター運営補助金収入	5,528,000	5,255,201	272,799	
	2136 社会福祉センター運営補助金収入	6,502,000	6,502,000	0	
	2137 ふれあいのまちづくり事業補助金収入	7,877,000	7,485,983	391,017	
	2170 共同募金配分金収入	12,093,000	9,789,866	2,303,134	
	2171 一般募金配分金収入	8,317,000	6,400,918	1,916,082	
	2175 歳末たすけあい配分金収入	3,776,000	3,388,948	387,052	
	受託金収入	88,218,000	84,158,165	4,059,835	
	2230 市受託金収入	53,217,000	50,136,165	3,080,835	
	2232 浦添市リフトバス運行事業受託金収入	15,040,000	15,040,000	0	
	2233 浦添市高齢者外出支援サービス受託金収入	6,669,000	6,669,000	0	
	2235 浦添市障害者社会参加促進事業受託金収入	4,336,000	3,302,431	1,033,569	
	2240 浦添市生活困窮者自立支援事業等受託金収入	27,172,000	25,124,734	2,047,266	
	2270 県社協受託金収入	35,001,000	34,022,000	979,000	
	2271 生活福祉資金貸付事務受託金収入	30,620,000	29,640,000	980,000	
	2272 福祉サービス利用援助事業受託金収入	4,381,000	4,382,000	△1,000	
事業収入	24,359,000	10,762,512	13,596,488		
2325 利用料収入	446,000	373,460	72,540		
2330 賃貸料収入	23,373,000	10,015,202	13,357,798		
2340 広告料収入	540,000	373,850	166,150		
受取利息配当金収入	40,000	22,111	17,889		
4010 受取利息配当金収入	40,000	22,111	17,889		
その他の収入	8,189,000	7,751,106	437,894		
4060 受入研修費収入	100,000	144,000	△44,000		
4090 雑収入	8,089,000	7,607,106	481,894		
4091 退職手当積立基金預け金差益	6,234,000	6,233,330	670		
4099 雑収入	1,855,000	1,373,776	481,224		
事業活動収入計(1)	262,409,000	241,216,780	21,192,220		
支出					
人件費支出	199,801,000	197,208,218	2,592,782		
5000 役員報酬支出	4,388,000	4,388,000	0		
5010 職員給料支出	46,048,000	45,719,872	328,128		
5020 職員賞与支出	14,473,000	14,426,262	46,738		
5040 非常勤職員給与支出	84,934,000	83,265,274	1,668,726		

拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動による収支	5050 派遣職員費支出	7,584,000	7,248,178	335,822	
	5060 退職給付支出	19,901,000	19,899,990	1,010	
	5061 退職給付支出	19,901,000	19,899,990	1,010	
	5070 法定福利費支出	22,473,000	22,260,642	212,358	
	事業費支出	45,814,000	25,693,936	20,120,064	
	5100 諸謝金支出	2,247,000	1,583,900	663,100	
	5101 委員報酬支出	1,409,000	974,400	434,600	
	5102 諸謝金支出	838,000	609,500	228,500	
	5120 消耗器具備品費支出	4,048,000	3,347,729	700,271	
	5140 水道光熱費支出	5,120,000	4,608,832	511,168	
	5150 車輛費支出	3,170,000	3,148,430	21,570	
	5230 保険料支出	1,071,000	1,046,540	24,460	
	5240 賃借料支出	22,720,000	5,942,333	16,777,667	
	5260 給食費支出	1,326,000	1,082,606	243,394	
	5270 医薬品費支出	5,000	0	5,000	
	5280 保健衛生費支出	876,000	752,080	123,920	
	5285 被服費支出	24,000	0	24,000	
	5290 教養娯楽費支出	94,000	93,600	400	
	5295 日用品費支出	609,000	598,006	10,994	
	5300 保育材料費支出	175,000	67,361	107,639	
	5305 本人支給金支出	2,938,000	2,626,500	311,500	
	5390 雑支出	1,391,000	796,019	594,981	
	事務費支出	38,900,000	29,199,122	9,700,878	
	5400 福利厚生費支出	484,000	394,102	89,898	
	5410 職員被服費支出	32,000	32,000	0	
	5420 旅費交通費支出	679,000	499,940	179,060	
	5430 研修研究費支出	468,000	405,230	62,770	
	5440 事務消耗品費支出	464,000	335,099	128,901	
	5450 印刷製本費支出	609,000	556,193	52,807	
	5480 修繕費支出	4,967,000	1,341,343	3,625,657	
	5490 通信運搬費支出	3,872,000	3,266,939	605,061	
	5500 会議費支出	10,000	3,075	6,925	
	5510 広報費支出	2,443,000	2,374,460	68,540	
	5520 業務委託費支出	12,134,000	9,934,398	2,199,602	
5530 手数料支出	911,000	746,627	164,373		
5540 保険料支出	168,000	167,400	600		
5550 賃借料支出	2,595,000	2,299,697	295,303		
5560 土地・建物賃借料支出	908,000	907,800	200		
5570 租税公課支出	3,634,000	1,634,400	1,999,600		
5580 保守料支出	3,939,000	3,918,048	20,952		
5590 渉外費支出	110,000	44,900	65,100		
5600 諸会費支出	223,000	222,202	798		
5690 雑支出	250,000	115,269	134,731		
助成金支出	5,989,000	4,584,957	1,404,043		
5870 助成金支出	5,989,000	4,584,957	1,404,043		
5872 支えあい地域づくり事業助成金支出	4,899,000	3,935,686	963,314		

拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動による収支	5873 ボランティア・福祉教育推進事業助成金支出	720,000	543,464	176,536	
	5877 福祉まつり・ボランティアまつり助成金支出	100,000	0	100,000	
	5878 ボランティア団体活動助成金支出	270,000	105,807	164,193	
	負担金支出	146,000	50,000	96,000	
	5900 負担金支出	146,000	50,000	96,000	
	事業活動支出計 (2)	290,650,000	256,736,233	33,913,767	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△28,241,000	△15,519,453	△12,721,547	
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	3,036,000	2,992,220	43,780	
	7648 器具及び備品取得支出	2,084,000	2,082,520	1,480	
	7664 ソフトウェア取得支出	952,000	909,700	42,300	
	固定資産除却・廃棄支出	19,000	18,480	520	
	7670 固定資産除却・廃棄支出	19,000	18,480	520	
施設整備等支出計 (5)	3,055,000	3,010,700	44,300		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△3,055,000	△3,010,700	△44,300	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,100,000	2,000,000	3,100,000	
	7261 施設整備等積立資産取崩収入	5,100,000	2,000,000	3,100,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,188,000	1,171,674	1,016,326	
	4210 拠点区分間繰入金収入	2,188,000	1,171,674	1,016,326	
	その他の活動による収入	13,667,000	13,666,660	340	
	7440 退職手当積立基金預け金取崩収入	13,667,000	13,666,660	340	
	7441 退職手当積立基金預け金取崩収入	13,667,000	13,666,660	340	
	その他の活動収入計 (7)	20,955,000	16,838,334	4,116,666	
	支出				
	基金積立資産支出	20,000	10,893	9,107	
7731 福祉基金積立資産支出	20,000	10,893	9,107		
その他の活動による支出	4,258,000	4,255,560	2,440		
7940 退職手当積立基金預け金支出	4,258,000	4,255,560	2,440		
7941 退職手当積立基金預け金支出	4,258,000	4,255,560	2,440		
その他の活動支出計 (8)	4,278,000	4,266,453	11,547		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		16,677,000	12,571,881	4,105,119	
予備費支出 (10)		2,203,000	—	463,000	
		△1,740,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,082,000	△5,958,272	△9,123,728	
前期末支払資金残高 (12)		15,082,000	49,711,063	△34,629,063	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	43,752,791	△43,752,791	

予備費支出△1,740,000円は、派遣職員費支出1,300,000円、ソフトウェア取得支出440,000円に充当した額である。

令和 3 年 度

地域福祉推進事業拠点区分

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

地域福祉推進事業拠点区分

(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	収益			
	会費収益	3,751,750	3,545,702	206,048
	戸別会費収益	1,701,750	1,806,702	△104,952
	賛助会費収益	325,000	289,000	36,000
	団体会費収益	245,000	240,000	5,000
	特別会費収益	1,480,000	1,210,000	270,000
	寄附金収益	7,135,086	5,911,621	1,223,465
	経常経費寄附金収益	7,135,086	5,911,621	1,223,465
	一般寄附金収益	6,435,086	5,711,621	723,465
	指定寄附金収益	700,000	200,000	500,000
	経常経費補助金収益	127,636,050	133,672,804	△6,036,754
	市区町村補助金収益	117,846,184	124,762,923	△6,916,739
	運営補助金収益	46,376,000	50,025,864	△3,649,864
	運営補助金収益(コミュニティ事業)	43,981,000	41,816,000	2,165,000
	福祉活動推進補助金収益	8,246,000	8,248,000	△2,000
	ボランティアセンター運営補助金収益	5,255,201	8,372,059	△3,116,858
	社会福祉センター運営補助金収益	6,502,000	8,607,000	△2,105,000
	ふれあいのまちづくり事業補助金収益	7,485,983	7,694,000	△208,017
	共同募金配分金収益	9,789,866	8,759,881	1,029,985
	一般募金配分金収益	6,400,918	5,594,102	806,816
	歳末たすけあい配分金収益	3,388,948	3,165,779	223,169
	助成金収益	0	150,000	△150,000
	県社協助成金収益	0	150,000	△150,000
	受託金収益	84,158,165	101,928,539	△17,770,374
	市受託金収益	50,136,165	50,311,339	△175,174
	浦添市リフトバス運行事業受託金収益	15,040,000	14,977,761	62,239
	浦添市高齢者外出支援サービス受託金収益	6,669,000	6,325,238	343,762
	浦添市障害者社会参加促進事業受託金収益	3,302,431	3,786,855	△484,424
	浦添市生活困窮者自立支援事業等受託金収益	25,124,734	25,221,485	△96,751
	県社協受託金収益	34,022,000	51,617,200	△17,595,200
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	29,640,000	46,988,200	△17,348,200
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	4,382,000	4,629,000	△247,000
	事業収益	10,762,512	9,429,420	1,333,092
利用料収益	373,460	395,020	△21,560	
賃貸料収益	10,015,202	8,796,800	1,218,402	
広告料収益	373,850	237,600	136,250	
その他の収益	6,233,330	3,682,170	2,551,160	
その他の収益	6,233,330	3,682,170	2,551,160	
退職手当積立基金預け金差益	6,233,330	3,682,170	2,551,160	
サービス活動収益計(1)	239,676,893	258,170,256	△18,493,363	
費用				
人件費	187,884,954	185,177,062	2,707,892	
役員報酬	4,388,000	4,414,000	△26,000	
職員給料	45,719,872	62,188,211	△16,468,339	
職員賞与	10,155,085	12,072,978	△1,917,893	
賞与引当金繰入	6,955,744	6,867,908	87,836	
非常勤職員給与	81,557,141	62,179,719	19,377,422	
派遣職員費	7,248,178	8,556,406	△1,308,228	

拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

地域福祉推進事業拠点区分

(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			
	退職給付費用	10,488,890	7,968,610	2,520,280
	退職給付費用	10,488,890	7,968,610	2,520,280
	法定福利費	21,372,044	20,929,230	442,814
	事業費	25,693,936	26,256,782	△562,846
	諸謝金	1,583,900	1,605,568	△21,668
	委員報酬	974,400	1,026,568	△52,168
	諸謝金	609,500	579,000	30,500
	消耗器具備品費	3,347,729	3,838,783	△491,054
	水道光熱費	4,608,832	4,833,368	△224,536
	車輛費	3,148,430	2,550,697	597,733
	保険料	1,046,540	995,340	51,200
	賃借料	5,942,333	6,065,336	△123,003
	給食費	1,082,606	381,399	701,207
	保健衛生費	752,080	324,551	427,529
	被服費	0	1,716	△1,716
	教養娯楽費	93,600	93,600	0
	日用品費	598,006	1,265	596,741
	保育材料費	67,361	107,350	△39,989
	本人支給金	2,626,500	2,455,000	171,500
	雑費	796,019	3,002,809	△2,206,790
	事務費	29,199,122	37,589,386	△8,390,264
	福利厚生費	394,102	340,702	53,400
	職員被服費	32,000	32,000	0
	旅費交通費	499,940	304,000	195,940
	研修研究費	405,230	336,347	68,883
	事務消耗品費	335,099	390,386	△55,287
	印刷製本費	556,193	511,500	44,693
	修繕費	1,341,343	3,152,050	△1,810,707
	通信運搬費	3,266,939	3,708,391	△441,452
	会議費	3,075	7,369	△4,294
	広報費	2,374,460	4,677,970	△2,303,510
	業務委託費	9,934,398	11,735,682	△1,801,284
	手数料	746,627	1,369,027	△622,400
	保険料	167,400	183,120	△15,720
	賃借料	2,299,697	2,546,542	△246,845
	土地・建物賃借料	907,800	900,172	7,628
	租税公課	1,634,400	3,622,300	△1,987,900
	保守料	3,918,048	3,528,640	389,408
	渉外費	44,900	18,000	26,900
諸会費	222,202	222,202	0	
雑費	115,269	2,986	112,283	
助成金費用	4,584,957	5,582,580	△997,623	
助成金費用	4,584,957	5,582,580	△997,623	
支えあい地域づくり事業助成金費用	3,935,686	4,970,249	△1,034,563	
ボランティア・福祉教育推進事業助成金費用	543,464	490,972	52,492	
ボランティア団体活動助成金費用	105,807	121,359	△15,552	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

地域福祉推進事業拠点区分

(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			
	負担金費用	50,000	125,250	△75,250
	負担金費用	50,000	125,250	△75,250
	基金組入額	10,893	13,632	△2,739
	福祉基金組入額	10,893	13,632	△2,739
	減価償却費	16,674,804	16,037,533	637,271
	減価償却費	16,674,804	16,037,533	637,271
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,121,668	△10,663,763	542,095
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,121,668	△10,663,763	542,095
サービス活動費用計 (2)	253,976,998	260,118,462	△6,141,464	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△14,300,105	△1,948,206	△12,351,899
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22,111	28,714	△6,603
	受取利息配当金収益	22,111	28,714	△6,603
	その他のサービス活動外収益	1,517,776	3,692,905	△2,175,129
	受入研修費収益	144,000	165,500	△21,500
	雑収益	1,373,776	3,527,405	△2,153,629
	雑収益	1,373,776	3,527,405	△2,153,629
	サービス活動外収益計 (4)	1,539,887	3,721,619	△2,181,732
	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)		1,539,887	3,721,619	△2,181,732
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△12,760,218	1,773,413	△14,533,631
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	900,000	△900,000
	施設整備等補助金収益	0	900,000	△900,000
	拠点区分間繰入金収益	1,171,674	1,264,000	△92,326
	拠点区分間繰入金収益	1,171,674	1,264,000	△92,326
	拠点区分間固定資産移管収益	978,360	951,000	27,360
	拠点区分間固定資産移管収益	978,360	951,000	27,360
	特別収益計 (8)	2,150,034	3,115,000	△964,966
	費用			
	固定資産売却損・処分損	18,482	5	18,477
	建物売却損・処分損	0	1	△1
	構築物売却損・処分損	0	1	△1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	18,481	2	18,479
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	900,000	△900,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	900,000	△900,000
	拠点区分間固定資産移管費用	978,360	951,000	27,360
	拠点区分間固定資産移管費用	978,360	951,000	27,360
	特別費用計 (9)	996,842	1,851,005	△854,163
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,153,192	1,263,995
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△11,607,026	3,037,408	△14,644,434
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	148,467,933	143,430,525	5,037,408
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	136,860,907	146,467,933	△9,607,026
	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)	2,000,000	2,000,000	0

拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
施設整備等積立金取崩額	2,000,000	2,000,000	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)	138,860,907	148,467,933	△9,607,026

令和 3 年 度

地域福祉推進事業拠点区分

拠点区分 貸借対照表

令和 4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 4年 3月31日現在

10 地域福祉推進事業拠点区分

(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	86,276,683	93,022,079	△6,745,396	流動負債	49,479,636	50,178,924	△699,288
現金預金	58,806,852	62,033,631	△3,226,779	事業未払金	6,988,578	9,280,946	△2,292,368
事業未収金	27,295,911	30,818,488	△3,522,577	その他の未払金	0	2,298,780	△2,298,780
未収補助金	0	0	0	未払費用	34,380,487	29,981,669	4,398,818
貯蔵品	56,720	52,760	3,960	預り金	37,016	29,288	7,728
立替金	0	0	0	職員預り金	310,397	552,419	△242,022
前払費用	117,200	117,200	0	前受金	807,414	1,167,914	△360,500
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	6,955,744	6,867,908	87,836
仮払金	0	0	0	固定負債	61,174,450	69,607,190	△8,432,740
固定資産	469,131,835	493,236,268	△24,104,433	退職給付引当金	61,174,450	69,607,190	△8,432,740
基本財産	342,365,119	356,846,238	△14,481,119	負債の部合計	110,654,086	119,786,114	△9,132,028
土地	260,029,000	260,029,000	0	純 資 産 の 部			
建物	81,336,119	95,817,238	△14,481,119	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	126,766,716	136,390,030	△9,623,314	基金	32,779,951	32,769,058	10,893
建物	4	4	0	福祉基金	32,779,951	32,769,058	10,893
構築物	156,987	256,779	△99,792	国庫補助金等特別積立金	246,113,574	256,235,242	△10,121,668
車輛運搬具	1,092,002	2,037,040	△945,038	国庫補助金等特別積立金	246,113,574	256,235,242	△10,121,668
器具及び備品	4,524,014	3,469,059	1,054,955	その他の積立金	26,000,000	28,000,000	△2,000,000
権利	250,900	250,900	0	施設整備等積立金	26,000,000	28,000,000	△2,000,000
ソフトウェア	788,408	0	788,408	次期繰越活動増減差額	138,860,907	148,467,933	△9,607,026
退職手当積立基金預け金	61,174,450	69,607,190	△8,432,740	(うち当期活動増減差額)	△11,607,026	3,037,408	△14,644,434
福祉基金積立資産	32,779,951	32,769,058	10,893				
施設整備等積立資産	26,000,000	28,000,000	△2,000,000				
				純資産の部合計	444,754,432	466,472,233	△21,717,801
資産の部合計	555,408,518	586,258,347	△30,849,829	負債及び純資産の部合計	555,408,518	586,258,347	△30,849,829

計算書類に対する注記(地域福祉推進事業拠点区分)

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―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、車両運搬具、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

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) 地域福祉推進事業拠点計算書類(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(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - 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ソーシャルワーク事業

- ①浦添市リフト付きバス運行事業
- ②浦添市高齢者外出支援サービス事業
- ③浦添市障害者社会参加促進事業
- ④浦添市生活困窮者自立相談支援事業

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
土地	260,029,000	0	0	260,029,000
建物	95,817,238	0	14,481,119	81,336,119
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	356,846,238	0	14,481,119	342,365,119

6. 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

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)	594,777,419	513,441,300	81,336,119
建物	5,419,892	5,419,888	4
構築物	3,335,825	3,178,838	156,987
車両運搬具	12,511,573	11,419,571	1,092,002
器具及び備品	38,065,987	33,541,973	4,524,014
合計	654,110,696	567,001,570	87,109,126

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