

令和 3 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) 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

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	250,000	40,000	210,000	
	2090 経常経費寄附金収入	250,000	40,000	210,000	
	2092 指定寄附金収入	250,000	40,000	210,000	
	経常経費補助金収入	11,827,000	8,701,042	3,125,958	
	2130 市区町村補助金収入	11,827,000	8,701,042	3,125,958	
	2133 児童発達支援センターたんぼぼ補助金収入	11,827,000	8,701,042	3,125,958	
	受託金収入	274,000	156,305	117,695	
	2241 浦添市日中一時支援事業受託金収入	274,000	156,305	117,695	
	事業収入	18,000	16,075	1,925	
	2325 利用料収入	18,000	16,075	1,925	
	障害福祉サービス等事業収入	80,391,000	79,294,410	1,096,590	
	3000 自立支援給付費収入	73,436,000	72,649,451	786,549	
	3001 介護給付費収入	73,436,000	72,649,451	786,549	
	3010 障害児施設給付費収入	4,470,000	5,090,800	△620,800	
	3014 障害児相談支援給付費収入	4,470,000	5,090,800	△620,800	
	3020 利用者負担金収入	2,193,000	1,485,069	707,931	
	3050 特定費用収入	292,000	69,090	222,910	
	その他の収入	52,000	51,048	952	
	4090 雑収入	52,000	51,048	952	
	4099 雑収入	52,000	51,048	952	
事業活動収入計 (1)		92,812,000	88,258,880	4,553,120	
支出	人件費支出	70,929,000	68,369,659	2,559,341	
	5010 職員給料支出	10,750,000	10,743,378	6,622	
	5020 職員賞与支出	3,517,000	3,485,796	31,204	
	5040 非常勤職員給与支出	48,351,000	46,282,927	2,068,073	
	5070 法定福利費支出	8,311,000	7,857,558	453,442	
	事業費支出	11,655,000	8,956,348	2,698,652	
	5100 諸謝金支出	1,013,000	738,050	274,950	
	5101 委員報酬支出	890,000	696,050	193,950	
	5102 諸謝金支出	123,000	42,000	81,000	
	5120 消耗器具備品費支出	3,272,000	3,253,165	18,835	
	5140 水道光熱費支出	2,244,000	1,414,258	829,742	
	5150 車輛費支出	816,000	788,170	27,830	
	5230 保険料支出	603,000	523,294	79,706	
	5240 賃借料支出	1,822,000	1,308,951	513,049	
	5260 給食費支出	407,000	140,464	266,536	
	5270 医薬品費支出	33,000	2,648	30,352	
	5280 保健衛生費支出	220,000	118,576	101,424	
	5300 保育材料費支出	1,129,000	572,772	556,228	
	5305 本人支給金支出	10,000	10,000	0	
	5390 雑支出	86,000	86,000	0	
事務費支出	3,666,000	2,667,771	998,229		
5400 福利厚生費支出	181,000	139,000	42,000		
5410 職員被服費支出	156,000	114,840	41,160		
5430 研修研究費支出	526,000	223,400	302,600		
5450 印刷製本費支出	115,000	114,400	600		

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

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
事業活動による収支	支出				
	5480 修繕費支出	203,000	137,720	65,280	
	5490 通信運搬費支出	953,000	719,444	233,556	
	5510 広報費支出	258,000	233,750	24,250	
	5520 業務委託費支出	365,000	198,010	166,990	
	5530 手数料支出	155,000	149,032	5,968	
	5540 保険料支出	56,000	54,150	1,850	
	5550 賃借料支出	397,000	297,440	99,560	
	5570 租税公課支出	4,000	0	4,000	
	5580 保守料支出	91,000	89,320	1,680	
	5600 諸会費支出	5,000	5,000	0	
	5690 雑支出	201,000	192,265	8,735	
	負担金支出	8,000	8,000	0	
5900 負担金支出	8,000	8,000	0		
事業活動支出計 (2)	86,258,000	80,001,778	6,256,222		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,554,000	8,257,102	△1,703,102		
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	435,000	434,500	500	
	7648 器具及び備品取得支出	435,000	434,500	500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,599,000	1,545,660	53,340	
7680 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,599,000	1,545,660	53,340		
施設整備等支出計 (5)	2,034,000	1,980,160	53,840		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,034,000	△1,980,160	△53,840		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,188,000	1,171,674	1,016,326	
	6210 拠点区分間繰入金支出	2,188,000	1,171,674	1,016,326	
	その他の活動による支出	1,005,000	978,360	26,640	
	7940 退職手当積立基金預け金支出	1,005,000	978,360	26,640	
	7941 退職手当積立基金預け金支出	1,005,000	978,360	26,640	
その他の活動支出計 (8)	3,193,000	2,150,034	1,042,966		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,193,000	△2,150,034	△1,042,966		
予備費支出 (10)	2,000,000	—	1,327,000		
	△673,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,126,908	△4,126,908		
前期末支払資金残高 (12)	0	1,532,827	△1,532,827		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	5,659,735	△5,659,735		

予備費支出△673,000円は、器具及び備品取得支出160,000円、車輦費支出126,000円、消耗器具備品費支出387,000円に充当した額である。

令和 3 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) 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

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	40,000	30,000	10,000
	經常経費寄附金収益	40,000	30,000	10,000
	指定寄附金収益	40,000	30,000	10,000
	經常経費補助金収益	8,701,042	11,500,176	△2,799,134
	經常経費補助金収益	0	642,000	△642,000
	市区町村補助金収益	8,701,042	10,858,176	△2,157,134
	児童発達支援センターたんぼぼ補助金収益	8,701,042	10,858,176	△2,157,134
	受託金収益	156,305	0	156,305
	浦添市日中一時支援事業受託金収益	156,305	0	156,305
	事業収益	16,075	0	16,075
	利用料収益	16,075	0	16,075
	障害福祉サービス等事業収益	79,294,410	42,405,010	36,889,400
	自立支援給付費収益	72,649,451	41,512,054	31,137,397
	介護給付費収益	72,649,451	41,512,054	31,137,397
	障害児施設給付費収益	5,090,800	0	5,090,800
	障害児相談支援給付費収益	5,090,800	0	5,090,800
	利用者負担金収益	1,485,069	836,076	648,993
	特定費用収益	69,090	56,880	12,210
	サービス活動収益計(1)	88,207,832	53,935,186	34,272,646
サービス活動増減の部 費用	人件費	70,249,435	44,924,371	25,325,064
	職員給料	10,743,378	9,528,610	1,214,768
	職員賞与	2,364,398	2,180,066	184,332
	賞与引当金繰入	2,192,066	1,972,394	219,672
	非常勤職員給与	46,282,927	25,627,088	20,655,839
	退職給付費用	978,360	951,000	27,360
	退職給付費用	978,360	951,000	27,360
	法定福利費	7,688,306	4,665,213	3,023,093
	事業費	8,956,348	6,884,497	2,071,851
	諸謝金	738,050	1,217,812	△479,762
	委員報酬	696,050	1,163,312	△467,262
	諸謝金	42,000	54,500	△12,500
	消耗器具備品費	3,253,165	2,214,046	1,039,119
	水道光熱費	1,414,258	920,291	493,967
	車輛費	788,170	302,608	485,562
	保険料	523,294	303,940	219,354
	賃借料	1,308,951	1,417,572	△108,621
	給食費	140,464	122,372	18,092
	医薬品費	2,648	3,068	△420
	保健衛生費	118,576	64,834	53,742
	保育材料費	572,772	309,454	263,318
	本人支給金	10,000	8,500	1,500
	雑費	86,000	0	86,000
	事務費	2,667,771	1,230,964	1,436,807
	福利厚生費	139,000	123,000	16,000
	職員被服費	114,840	0	114,840
	旅費交通費	0	1,120	△1,120

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

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	研修研究費	223,400	85,420	137,980
		印刷製本費	114,400	82,720	31,680
		修繕費	137,720	0	137,720
		通信運搬費	719,444	279,006	440,438
		広報費	233,750	215,600	18,150
		業務委託費	198,010	131,142	66,868
		手数料	149,032	207,836	△58,804
		保険料	54,150	0	54,150
		賃借料	297,440	23,466	273,974
		保守料	89,320	76,654	12,666
		諸会費	5,000	5,000	0
		雑費	192,265	0	192,265
		負担金費用	8,000	3,000	5,000
		負担金費用	8,000	3,000	5,000
		減価償却費	2,025,598	291,119	1,734,479
		減価償却費	2,025,598	291,119	1,734,479
	サービス活動費用計 (2)	83,907,152	53,333,951	30,573,201	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,300,680	601,235	3,699,445	
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	51,048	100,000	△48,952
		雑収益	51,048	100,000	△48,952
		雑収益	51,048	100,000	△48,952
		サービス活動外収益計 (4)	51,048	100,000	△48,952
	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)	51,048	100,000	△48,952	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,351,728	701,235	3,650,493	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	267,366	△267,366
		器具及び備品受贈額	0	267,366	△267,366
		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
		その他の特別収益	681,744	0	681,744
		賞与引当金戻入益	681,744	0	681,744
		特別収益計 (8)	1,660,104	1,218,366	441,738
	費用	固定資産売却損・処分損	0	68,147	△68,147
		器具及び備品売却損・処分損	0	68,147	△68,147
		拠点区分間繰入金費用	1,171,674	1,264,000	△92,326
		拠点区分間繰入金費用	1,171,674	1,264,000	△92,326
		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)	2,150,034	2,283,147	△133,113
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△489,930	△1,064,781	574,851	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,861,798	△363,546	4,225,344	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額 (12)	1,208,175	1,571,721	△363,546
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5,069,973	1,208,175	3,861,798
		基本金取崩額(14)	0	0	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

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)
繰越活動増減差額の部	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)	5,069,973	1,208,175	3,861,798

令和 3 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 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

30 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	19,000,199	9,750,990	9,249,209	流動負債	17,449,890	10,190,557	7,259,333
現金預金	4,723,009	1,575,240	3,147,769	事業未払金	6,637,220	3,130,807	3,506,413
事業未収金	14,277,190	8,062,160	6,215,030	その他の未払金	434,500	0	434,500
前払費用	0	113,590	△113,590	1年以内返済予定リース債務	1,917,360	0	1,917,360
固定資産	9,643,444	1,647,742	7,995,702	未払費用	6,268,744	5,087,356	1,181,388
基本財産	808,438	831,343	△22,905	前受金	0	0	0
建物	808,438	831,343	△22,905	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の固定資産	8,835,006	816,399	8,018,607	賞与引当金	2,192,066	1,972,394	219,672
器具及び備品	1,006,626	816,399	190,227	固定負債	6,123,780	0	6,123,780
有形リース資産	7,828,380	0	7,828,380	リース債務	6,123,780	0	6,123,780
退職手当積立基金預け金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				負債の部合計	23,573,670	10,190,557	13,383,113
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	5,069,973	1,208,175	3,861,798
				(うち当期活動増減差額)	3,861,798	△363,546	4,225,344
				純資産の部合計	5,069,973	1,208,175	3,861,798
資産の部合計	28,643,643	11,398,732	17,244,911	負債及び純資産の部合計	28,643,643	11,398,732	17,244,911

計算書類に対する注記(福祉サービス事業拠点区分)

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) 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(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 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

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	831,343	0	22,905	808,438
合計	831,343	0	22,905	808,438

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	72,532	808,438
器具及び備品	2,826,726	1,820,100	1,006,626
有形リース資産	9,586,800	1,758,420	7,828,380
合計	13,294,496	3,651,052	9,643,444

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