

平成30年度

法人単位 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日

(至) 平成31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) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	5,500,000	3,563,576	1,936,424	
	寄附金収入	6,210,000	7,113,329	△903,329	
	経常経費補助金収入	144,669,000	141,206,066	3,462,934	
	受託金収入	101,275,000	100,399,395	875,605	
	事業収入	18,648,000	20,840,900	△2,192,900	
	介護保険事業収入	24,740,000	24,957,830	△217,830	
	障害福祉サービス等事業収入	51,408,000	48,512,388	2,895,612	
	受取利息配当金収入	80,000	51,308	28,692	
	その他の収入	2,666,000	2,548,774	117,226	
	事業活動収入計 (1)	355,196,000	349,193,566	6,002,434	
	支出				
	人件費支出	291,079,000	271,095,387	19,983,613	
	事業費支出	45,654,000	37,566,394	8,087,606	
	事務費支出	45,919,000	39,972,698	5,946,302	
	利用者負担軽減額	24,000	0	24,000	
	助成金支出	7,400,000	7,388,000	12,000	
負担金支出	149,000	148,250	750		
その他の支出	5,000	4,500	500		
流動資産評価損等による資金減少額	62,000	61,400	600		
事業活動支出計 (2)	390,292,000	356,236,629	34,055,371		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△35,096,000	△7,043,063	△28,052,937		
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	985,000	983,570	1,430	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,375,000	3,372,324	2,676	
	その他の施設整備等による支出	505,000	499,824	5,176	
施設整備等支出計 (5)	4,865,000	4,855,718	9,282		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△4,865,000	△4,855,718	△9,282		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	23,748,000	3,234,000	20,514,000	
	積立資産取崩収入	3,393,000	0	3,393,000	
	その他の活動による収入	5,072,000	5,071,200	800	
	その他の活動収入計 (7)	32,213,000	8,305,200	23,907,800	
	支出				
	基金積立資産支出	1,556,000	24,343	1,531,657	
	その他の活動による支出	6,279,000	5,643,600	635,400	
その他の活動支出計 (8)	7,835,000	5,667,943	2,167,057		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	24,378,000	2,637,257	21,740,743		
予備費支出 (10)	1,040,000	-	312,000		
	△728,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△15,895,000	△9,261,524	△6,633,476		
前期末支払資金残高 (12)	15,895,000	50,741,367	△34,846,367		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	41,479,843	△41,479,843		
収入合計	403,304,000	408,240,133	△4,936,133		
支出合計	403,304,000	366,760,290	36,543,710		

予備費支出△728,000円は、修繕費支出に充当した額である。

平成30年度

社会福祉事業

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 浦添市社会福祉協議会

事業区分 資金収支内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業拠点区分	福祉サービス事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	3,563,576	0	3,563,576	0	3,563,576
	寄附金収入	6,973,329	140,000	7,113,329	0	7,113,329
	経常経費補助金収入	131,948,315	9,257,751	141,206,066	0	141,206,066
	受託金収入	99,247,195	1,152,200	100,399,395	0	100,399,395
	事業収入	20,840,900	0	20,840,900	0	20,840,900
	介護保険事業収入	0	24,957,830	24,957,830	0	24,957,830
	障害福祉サービス等事業収入	0	48,512,388	48,512,388	0	48,512,388
	受取利息配当金収入	51,308	0	51,308	0	51,308
	その他の収入	2,547,316	1,458	2,548,774	0	2,548,774
	事業活動収入計 (1)	265,171,939	84,021,627	349,193,566	0	349,193,566
	支出					
	人件費支出	204,708,704	66,386,683	271,095,387	0	271,095,387
	事業費支出	28,899,375	8,667,019	37,566,394	0	37,566,394
事務費支出	37,186,069	2,786,629	39,972,698	0	39,972,698	
助成金支出	7,388,000	0	7,388,000	0	7,388,000	
負担金支出	145,250	3,000	148,250	0	148,250	
その他の支出	4,500	0	4,500	0	4,500	
流動資産評価損等による資金減少額	61,400	0	61,400	0	61,400	
事業活動支出計 (2)	278,393,298	77,843,331	356,236,629	0	356,236,629	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△13,221,359	6,178,296	△7,043,063	0	△7,043,063	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	102,600	880,970	983,570	0	983,570
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,338,360	2,033,964	3,372,324	0	3,372,324
その他の施設整備等による支出	0	499,824	499,824	0	499,824	
施設整備等支出計 (5)	1,440,960	3,414,758	4,855,718	0	4,855,718	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,440,960	△3,414,758	△4,855,718	0	△4,855,718	
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	3,234,000	0	3,234,000	0	3,234,000
	拠点区分間繰入金収入	7,456,593	2,758,089	10,214,682	10,214,682	0
	その他の活動による収入	5,071,200	0	5,071,200	0	5,071,200
	その他の活動収入計 (7)	15,761,793	2,758,089	18,519,882	10,214,682	8,305,200
	支出					
	基金積立資産支出	24,343	0	24,343	0	24,343
	拠点区分間繰入金支出	2,758,089	7,456,593	10,214,682	10,214,682	0
その他の活動による支出	4,408,440	1,235,160	5,643,600	0	5,643,600	
その他の活動支出計 (8)	7,190,872	8,691,753	15,882,625	10,214,682	5,667,943	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,570,921	△5,933,664	2,637,257	0	2,637,257	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△6,091,398	△3,170,126	△9,261,524	0	△9,261,524	
前期末支払資金残高 (11)	45,993,051	4,748,316	50,741,367	0	50,741,367	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	39,901,653	1,578,190	41,479,843	0	41,479,843	
収入合計	326,926,783	91,528,032	418,454,815	10,214,682	408,240,133	
支出合計	287,025,130	89,949,842	376,974,972	10,214,682	366,760,290	

平成30年度

法人単位 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日

(至) 平成31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) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	3,563,576	3,668,600	△105,024
	寄附金収益	7,113,329	5,168,825	1,944,504
	経常経費補助金収益	141,206,066	136,698,603	4,507,463
	受託金収益	100,399,395	154,094,347	△53,694,952
	事業収益	20,840,900	19,989,475	851,425
	介護保険事業収益	24,957,830	59,734,420	△34,776,590
	障害福祉サービス等事業収益	48,512,388	46,666,840	1,845,548
	その他の収益	1,025,670	14,131,886	△13,106,216
	サービス活動収益計 (1)	347,619,154	440,152,996	△92,533,842
費用	人件費	272,528,935	349,413,374	△76,884,439
	事業費	37,566,394	48,184,952	△10,618,558
	事務費	39,972,698	43,254,885	△3,282,187
	利用者負担軽減額	0	6,341	△6,341
	助成金費用	7,388,000	7,675,000	△287,000
	負担金費用	148,250	128,250	20,000
	基金組入額	24,343	21,337,985	△21,313,642
	減価償却費	18,569,341	18,777,587	△208,246
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,067,886	△10,067,886	0
	徴収不能額	61,400	0	61,400
サービス活動費用計 (2)	366,191,475	478,710,488	△112,519,013	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△18,572,321	△38,557,492	19,985,171	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	51,308	59,613	△8,305
	その他のサービス活動外収益	1,523,104	18,642,013	△17,118,909
	サービス活動外収益計 (4)	1,574,412	18,701,626	△17,127,214
	費用			
その他のサービス活動外費用	4,500	143,070	△138,570	
サービス活動外費用計 (5)	4,500	143,070	△138,570	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,569,912	18,558,556	△16,988,644	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△17,002,409	△19,998,936	2,996,527	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	2,025,000	△2,025,000
	固定資産売却益	0	790,714	△790,714
	特別収益計 (8)	0	2,815,714	△2,815,714
	費用			
固定資産売却損・処分損	1,819,155	2,529,772	△710,617	
その他の特別損失	0	612,940	△612,940	
特別費用計 (9)	1,819,155	3,142,712	△1,323,557	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,819,155	△326,998	△1,492,157	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△18,821,564	△20,325,934	1,504,370	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	163,857,461	160,301,490	3,555,971
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	145,035,897	139,975,556	5,060,341
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	3,234,000	14,435,000	△11,201,000
	その他の積立金取崩額 (16)	0	9,446,905	△9,446,905
	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)	148,269,897	163,857,461	△15,587,564

平成30年度

社会福祉事業

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 浦添市社会福祉協議会

事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉事業

(単位:円)

	地域福祉推進事業拠点区分	福祉サービス事業拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	会費収益	3,563,576	0	3,563,576	0	3,563,576
	寄附金収益	6,973,329	140,000	7,113,329	0	7,113,329
	経常経費補助金収益	131,948,315	9,257,751	141,206,066	0	141,206,066
	受託金収益	99,247,195	1,152,200	100,399,395	0	100,399,395
	事業収益	20,840,900	0	20,840,900	0	20,840,900
	介護保険事業収益	0	24,957,830	24,957,830	0	24,957,830
	障害福祉サービス等事業収益	0	48,512,388	48,512,388	0	48,512,388
	その他の収益	1,025,670	0	1,025,670	0	1,025,670
	サービス活動収益計 (1)	263,598,985	84,020,169	347,619,154	0	347,619,154
	人件費	205,004,090	67,524,845	272,528,935	0	272,528,935
	事業費	28,899,375	8,667,019	37,566,394	0	37,566,394
	事務費	37,186,069	2,786,629	39,972,698	0	39,972,698
	助成金費用	7,388,000	0	7,388,000	0	7,388,000
	負担金費用	145,250	3,000	148,250	0	148,250
	基金組入額	24,343	0	24,343	0	24,343
減価償却費	17,718,363	850,978	18,569,341	0	18,569,341	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,067,886	0	△10,067,886	0	△10,067,886	
徴収不能額	61,400	0	61,400	0	61,400	
サービス活動費用計 (2)	286,359,004	79,832,471	366,191,475	0	366,191,475	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△22,760,019	4,187,698	△18,572,321	0	△18,572,321	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	51,308	0	51,308	0	51,308
	その他のサービス活動外収益	1,521,646	1,458	1,523,104	0	1,523,104
	サービス活動外収益計 (4)	1,572,954	1,458	1,574,412	0	1,574,412
	その他のサービス活動外費用	4,500	0	4,500	0	4,500
	サービス活動外費用計 (5)	4,500	0	4,500	0	4,500
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,568,454	1,458	1,569,912	0	1,569,912	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△21,191,565	4,189,156	△17,002,409	0	△17,002,409	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	7,456,593	2,758,089	10,214,682	10,214,682	0
	拠点区分間固定資産移管収益	1,235,161	1,235,160	2,470,321	2,470,321	0
	特別収益計 (8)	8,691,754	3,993,249	12,685,003	12,685,003	0
	固定資産売却損・処分損	3	1,819,152	1,819,155	0	1,819,155
	拠点区分間繰入金費用	2,758,089	7,456,593	10,214,682	10,214,682	0
	拠点区分間固定資産移管費用	1,235,160	1,235,161	2,470,321	2,470,321	0
	特別費用計 (9)	3,993,252	10,510,906	14,504,158	12,685,003	1,819,155
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,698,502	△6,517,657	△1,819,155	0	△1,819,155	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△16,493,063	△2,328,501	△18,821,564	0	△18,821,564	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	159,891,018	3,966,443	163,857,461	0	163,857,461
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	143,397,955	1,637,942	145,035,897	0	145,035,897
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額 (15)	3,234,000	0	3,234,000	0	3,234,000
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	146,631,955	1,637,942	148,269,897	0	148,269,897
収 益 合 計	436,988,711	91,981,319	528,970,030	12,685,003	516,285,027	
費 用 合 計	290,356,756	90,343,377	380,700,133	12,685,003	368,015,130	

平成30年度

法人単位 貸借対照表

平成31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

平成31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	86,455,877	148,304,978	△61,849,101	流動負債	53,710,655	106,440,368	△52,729,713
現金預金	60,834,028	76,015,789	△15,181,761	事業未払金	9,683,851	14,830,739	△5,146,888
事業未収金	25,145,129	71,916,569	△46,771,440	その他の未払金	0	452,945	△452,945
未収金	93,000	0	93,000	1年以内返済予定リース 債務	994,740	1,998,024	△1,003,284
貯蔵品	259,820	255,820	4,000	未払費用	32,660,045	79,117,209	△46,457,164
立替金	7,100	0	7,100	預り金	104,792	173,375	△68,583
前払費用	116,800	116,800	0	職員預り金	2,527,346	2,989,343	△461,997
固定資産	540,878,030	562,420,389	△21,542,359	貸与引当金	7,739,881	6,878,733	861,148
基本財産	385,037,156	398,611,994	△13,574,838	固定負債	85,547,450	87,344,090	△1,796,640
土地	260,029,000	260,029,000	0	リース債務	1,573,540	3,942,580	△2,369,040
建物	124,008,156	137,582,994	△13,574,838	退職給付引当金	83,973,910	83,401,510	572,400
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	139,258,105	193,784,458	△54,526,353
その他の固定資産	155,840,874	163,808,395	△7,967,521	純 資 産 の 部			
建物	317,795	360,105	△42,310	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	464,399	588,291	△123,892	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	3,927,117	4,872,155	△945,038	基金	32,739,014	35,948,671	△3,209,657
器具及び備品	1,472,353	2,161,373	△689,020	福祉基金	32,739,014	35,948,671	△3,209,657
有形リース資産	2,622,540	3,960,900	△1,338,360	国庫補助金等特別積立金	276,066,891	286,134,777	△10,067,886
権利	250,900	250,900	0	国庫補助金等特別積立金	276,066,891	286,134,777	△10,067,886
ソフトウェア	72,846	285,498	△212,652	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
無形リース資産	0	1,978,992	△1,978,992	施設整備等積立金	30,000,000	30,000,000	0
退職手当積立基金預け金	83,973,910	83,401,510	572,400	次期繰越活動増減差額	148,269,897	163,857,461	△15,587,564
福祉基金積立資産	32,739,014	35,948,671	△3,209,657	(うち当期活動増減差額)	△18,821,564	△20,325,934	1,504,370
施設整備等積立資産	30,000,000	30,000,000	0	純資産の部合計	488,075,802	516,940,909	△28,865,107
資産の部合計	627,333,907	710,725,367	△83,391,460	負債及び純資産の部合計	627,333,907	710,725,367	△83,391,460

平成30年度

社会福祉事業

事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日 現在

社会福祉法人 浦添市社会福祉協議会

事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日 現在

(単位:円)

社会福祉事業

勘定科目	地域福祉推進事業拠点区分	福祉サービス事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	76,877,030	9,578,847	86,455,877	0	86,455,877
現金預金	59,643,318	1,190,710	60,834,028	0	60,834,028
事業未収金	16,756,992	8,388,137	25,145,129	0	25,145,129
未収金	93,000	0	93,000	0	93,000
貯蔵品	259,820	0	259,820	0	259,820
立替金	7,100	0	7,100	0	7,100
前払費用	116,800	0	116,800	0	116,800
固定資産	539,660,446	1,217,584	540,878,030	0	540,878,030
基本財産	384,160,003	877,153	385,037,156	0	385,037,156
土地	260,029,000	0	260,029,000	0	260,029,000
建物	123,131,003	877,153	124,008,156	0	124,008,156
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	155,500,443	340,431	155,840,874	0	155,840,874
建物	317,795	0	317,795	0	317,795
構築物	464,399	0	464,399	0	464,399
車輛運搬具	3,927,117	0	3,927,117	0	3,927,117
器具及び備品	1,131,922	340,431	1,472,353	0	1,472,353
有形リース資産	2,622,540	0	2,622,540	0	2,622,540
権利	250,900	0	250,900	0	250,900
ソフトウェア	72,846	0	72,846	0	72,846
退職手当積立基金預け金	83,973,910	0	83,973,910	0	83,973,910
福祉基金積立資産	32,739,014	0	32,739,014	0	32,739,014
施設整備等積立資産	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
資産の部合計	616,537,476	10,796,431	627,333,907	0	627,333,907
流動負債	44,552,166	9,158,489	53,710,655	0	53,710,655
事業未払金	6,745,882	2,937,969	9,683,851	0	9,683,851
1年以内返済予定リース債務	994,740	0	994,740	0	994,740
未払費用	27,597,357	5,062,688	32,660,045	0	32,660,045
預り金	104,792	0	104,792	0	104,792
職員預り金	2,527,346	0	2,527,346	0	2,527,346
賞与引当金	6,582,049	1,157,832	7,739,881	0	7,739,881
固定負債	85,547,450	0	85,547,450	0	85,547,450
リース債務	1,573,540	0	1,573,540	0	1,573,540
退職給付引当金	83,973,910	0	83,973,910	0	83,973,910
負債の部合計	130,099,616	9,158,489	139,258,105	0	139,258,105
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	32,739,014	0	32,739,014	0	32,739,014
福祉基金	32,739,014	0	32,739,014	0	32,739,014
国庫補助金等特別積立金	276,066,891	0	276,066,891	0	276,066,891
国庫補助金等特別積立金	276,066,891	0	276,066,891	0	276,066,891
その他の積立金	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
施設整備等積立金	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
次期繰越活動増減差額	146,631,955	1,637,942	148,269,897	0	148,269,897
(うち当期活動増減差額)	△16,493,063	△2,328,501	△18,821,564	0	△18,821,564
純資産の部合計	486,437,860	1,637,942	488,075,802	0	488,075,802
負債及び純資産の部合計	616,537,476	10,796,431	627,333,907	0	627,333,907

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－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。

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ボランティア活動拠点づくり事業
- ⑫浦添市リフト付きバス運行事業
- ⑬浦添市高齢者外出支援サービス事業
- ⑭浦添市生きいき健康クラブ事業
- ⑮浦添市障害児放課後児童健全育成施設管理運営事業
- ⑯浦添市障害者社会参加促進事業
- ⑰浦添市生活困窮者自立相談支援事業
- ⑱地域福祉活動モデル助成事業

ウ. 福祉サービス事業拠点区分（社会福祉事業）

- ①訪問介護事業（みのり）
- ②居宅介護支援事業
- ③軽度生活援助事業
- ④障害福祉サービス事業
- ⑤浦添市移動支援事業
- ⑥浦添市障害児通所支援事業「たんぼぼ園」
- ⑦浦添市放課後等デイサービス事業
- ⑧浦添市同行援護事業

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	137,582,994	880,970	14,455,808	124,008,156
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	398,611,994	880,970	14,455,808	385,037,156

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）	594,057,249	470,049,093	124,008,156
建物	6,751,688	6,433,893	317,795

構築物	4,863,825	4,399,426	464,399
車輛運搬具	17,101,953	13,174,836	3,927,117
器具及び備品	35,964,149	34,491,796	1,472,353
有形リース資産	6,691,800	4,069,260	2,622,540
合計	665,430,664	532,618,304	132,812,360

10. 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

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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) 事業の廃止に伴う残余財産の移管処理

下記事業については平成31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ボランティア活動拠点づくり事業
- ②地域福祉活動モデル助成事業
- ③訪問介護事業(みのり)
- ④居宅介護支援事業
- ⑤軽度生活援助事業
- ⑥障害福祉サービス事業
- ⑦浦添市移動支援事業
- ⑧浦添市同行援護事業

財 産 目 録
平成31年3月31日現在

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	沖縄銀行大平支店他	-	運転資金として	-	-	60,834,028
			小計			60,834,028
事業未収金			介護保険報酬等			25,145,129
未収金			車庫保険料還付			93,000
立替金			産休職員住民税			7,100
貯蔵品			米券・図書カード等			259,820
前払費用			平成31年度車庫保険料等			116,800
流動資産合計						
1 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(地域福祉推進事業拠点) 浦添市仲間1丁目1281番 他5筆	-	第2種社会福祉事業である、老人福祉事業等に使用している。			260,029,000
			小計			260,029,000
建物	(地域福祉推進事業拠点) 浦添市仲間1丁目1281番、1282番の2	1983年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉事業等に使用している。	593,176,279	470,045,276	123,131,003
	(福祉サービス事業拠点) 浦添市仲間1丁目1281番、1282番の2	2018年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉事業等に使用している。	880,970	3,817	877,153
			小計			124,008,156
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
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物	(地域福祉推進事業拠点) 浦添市仲間1丁目1281番、1282番の2	1988年度	録音室として使用(聴覚障害者書籍等録音サービス)	2,963,795	2,775,663	188,133
	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
	浦添市港川1丁目1番1号 (港川中学校内2F)	2007年度	港川中学校区地域保健福祉センターとして使用	2,520,000	2,519,999	1
	浦添市経塚1丁目10番17号	2009年度	障害児放課後児童健全育成施設として使用	368,000	238,341	129,659
			小計			317,795
構築物	福祉センター・ひまわり学童・福祉センター身障者用駐車場 他	-	福祉センター・ひまわり学童・福祉センター身障者用駐車場看板等として使用	4,863,825	4,399,426	464,399
車輛運搬具	トヨタスベイド他9台	-	各事業に使用	17,101,953	13,174,836	3,927,117
器具及び備品	演台・紙機・パソコン・カメラ・防火カーテン等	-	各事業に使用	35,964,149	34,491,796	1,472,353
有形リース資産	介護保険請求システム・高齢・障害者移送サービス等送迎車輛	-	介護保険請求及び高齢・障害者移送サービスに使用	6,691,800	4,069,260	2,622,540
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	-	法人内人事管理に使用	1,063,260	990,414	72,846
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国社会福祉団体職員退職積立基金に対する掛金法人負担額			83,973,910
福祉基金積立資産	沖縄県農企業協同組合 安波茶支店他	-	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			32,739,014
施設整備等積立資産	沖縄県農企業協同組合 安波茶支店他	-	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金他			30,000,000
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
I 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費・消耗品等	-				9,683,851
1年以内返済予定リース債務	高齢・障害サービス送迎車輛	-				994,740
未払費用	人件費、車輛、パソコン等リース料	-				32,660,045
預り金	講師料所得税・生いき健康クラブ基本料等	-				104,792
職員預り金	雇用保険料・職員所得税他	-				2,527,346
賞与引当金	平成31年6月支給分	-				7,739,881
流動負債合計						
1 固定負債						
リース債務	高齢・障害サービス送迎車輛	-				1,573,540
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職積立基金	-				83,973,910
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						

寄附金収益明細書

別紙3 ②

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浦添市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金	寄附金の拠点区分ごとの内訳		
					地域福祉推進事業 拠点区分	福祉サービス事業 拠点区分	30 拠点区分
法人の役員	経常	4	154,000	0	154,000	0	
取引業者		5	240,000	0	240,000	0	
その他		151	6,719,329	0	6,579,329	140,000	
		0	0	0	0	0	
区分小計		160	7,113,329	0	6,973,329	140,000	
合計		160	7,113,329	0	6,973,329	140,000	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように入記すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浦添市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉推進事業拠点	福祉サービス事業拠点	
浦添市/運営補助金	地域福祉推進事業	50,134,000	0	50,134,000	0	50,134,000	0	
浦添市/コミュニティソーシャルワーク事業補助金		46,066,000	0	46,066,000	0	46,066,000	0	
浦添市/福祉活動推進補助金		5,952,000	0	5,952,000	0	5,952,000	0	
浦添市/社会福祉センター管理運営事業運営補助金		7,913,000	0	7,913,000	0	7,913,000	0	
浦添市/ボランティアセンター運営補助金		3,464,000	0	3,464,000	0	3,464,000	0	
浦添市/ふれあいのまちづくり事業補助金		7,893,000	0	7,893,000	0	7,893,000	0	
県民券/共同募金配分金		10,266,315	0	10,266,315	0	10,266,315	0	
県社協/県社会福祉協議会助成金		110,000	0	110,000	0	110,000	0	
県民券/りゅうちゃんよどもの希望基金助成金		150,000	0	150,000	0	150,000	0	
区分小計		131,948,315	0	131,948,315	0	131,948,315	0	
浦添市/障害児通所支援事業「たのびほほ園」運営補助金		スナ 福 事 社 業 七	9,257,751	0	9,257,751	0	0	9,257,751
区分小計		9,257,751	0	9,257,751	0	0	9,257,751	
合計		141,206,066	0	141,206,066	0	131,948,315	9,257,751	

(注)1、「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「施設」、施設整備等補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「利息」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業」に係る利用者からの収益「欄」を記入するものとする。

2、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3 (④)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 浦添市社会福祉協議会

(単位:円)

事業区分名	繰入金の財源	金額	使用目的
繰入元	繰入先		

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分名	繰入金の財源	金額	使用目的
地域福祉推進事業拠点区分	前期末支払資金残高	1,491,770	居宅介護支援事業廃止に伴う残余財産移管のため
地域福祉推進事業拠点区分	前期末支払資金残高	489,254	障害福祉サービス事業廃止に伴う残余財産移管のため
地域福祉推進事業拠点区分	前期末支払資金残高	777,065	訪問介護事業廃止に伴う残余財産移管のため
福祉サービス事業拠点区分	移動支援事業収入	67,967	浦添市移動支援事業廃止に伴う残余財産移管のため
福祉サービス事業拠点区分	介護保険事業収入	1,845,974	居宅介護支援事業廃止に伴う残余財産移管のため
福祉サービス事業拠点区分	介護保険事業収入	1,034,742	訪問介護事業廃止に伴う残余財産移管のため
福祉サービス事業拠点区分	障害福祉サービス等事業収入	364,000	社会福祉センター施設整備費
福祉サービス事業拠点区分	障害福祉サービス等事業収入	1,841,037	障害福祉サービス事業廃止に伴う残余財産移管のため
福祉サービス事業拠点区分	前期末支払資金残高	2,173	浦添市同行援護事業廃止に伴う残余財産移管のため
福祉サービス事業拠点区分	前期末支払資金残高	700	居宅介護支援事業廃止に伴う残余財産移管のため

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3 (④)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浦添市社会福祉協議会

(単位:円)

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的
事業拠点区分	拠点区分名	事業拠点区分	拠点区分名			
福祉サービス事業拠点区分		地域福祉推進事業拠点区分		前期末支払資金残高	2,300,000	法人運営事業事業費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浦添市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		地域福祉推進事業拠点	福祉サービス事業拠点
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0
第一号基本金	当期組入額	0	0
		0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
		0	0
計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0
		0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
		0	0
計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0
		0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
		0	0
計	0	0	0
当期末残高	1,000,000	1,000,000	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0

- (注)
- 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
 - ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
 - 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浦添市社会福祉協議会

(単位 : 円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		地域福祉推進事業拠点	福祉サービス事業拠点
前期繰越額				286,134,777	286,134,777	0
当期積立額	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				10,067,886	10,067,886	
当期取崩額合計				10,067,886	10,067,886	0
当期末残高				276,066,891	276,066,891	0

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する

(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。