

法人単位資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	10,594,000	8,204,001	2,389,999	
	寄附金収入	7,371,000	5,704,490	1,666,510	
	経常経費補助金収入	141,932,000	133,404,031	8,527,969	
	受託金収入	92,080,000	88,544,425	3,535,575	
	貸付事業収入	480,000	82,000	398,000	
	事業収入	1,526,000	1,360,426	165,574	
	介護保険事業収入	63,265,000	59,747,864	3,517,136	
	障害福祉サービス等事業収入	10,331,000	11,396,060	△ 1,065,060	
	受取利息配当金収入	41,000	20,163	20,837	
	その他の収入	2,768,000	2,919,928	△ 151,928	
	事業活動収入計(1)	330,388,000	311,383,388	19,004,612	
	支出				
	人件費支出	242,371,149	229,695,858	12,675,291	
	事業費支出	42,673,305	35,496,223	7,177,082	
	事務費支出	25,440,466	20,728,753	4,711,713	
	利用者負担軽減額	149,000	74,411	74,589	
	貸付事業支出	259,000	102,000	157,000	
	助成金支出	17,990,000	15,243,144	2,746,856	
	負担金支出	669,000	636,599	32,401	
	流動資産評価損等による資金減少額	210,000		210,000	
	事業活動支出計(2)	329,761,920	301,976,988	27,784,932	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	626,080	9,406,400	△ 8,780,320	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	271,080	271,080	0	
	施設整備等支出計(5)	271,080	271,080	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 271,080	△ 271,080	0	
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				
	積立資産支出	16,238,000	10,130,600	6,107,400	
	その他の活動による支出	6,982,000	6,788,160	193,840	
	その他の活動支出計(8)	23,220,000	16,918,760	6,301,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,220,000	△ 16,918,760	△ 6,301,240	
予備費支出(10)		4,913,000	—	4,569,000	
		△ 344,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 27,434,000	△ 7,783,440	△ 19,650,560	
前期末支払資金残高(12)		27,434,000	31,542,802	△ 4,108,802	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	23,759,362	△ 23,759,362	

地域福祉協働事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会費収入	10,594,000	8,204,001	2,389,999	
	戸別会費収入	8,694,000	6,957,800	1,736,200	
	賛助会費収入	670,000	421,201	248,799	
	団体会費収入	330,000	190,000	140,000	
	特別会費収入	900,000	635,000	265,000	
	寄附金収入	7,371,000	5,704,490	1,666,510	
	寄附金収入	1,858,000	32,000	1,826,000	
	経常経費寄附金収入	5,513,000	5,672,490	△ 159,490	
	経常経費補助金収入	141,932,000	133,404,031	8,527,969	
	市区町村補助金収入	121,800,000	116,740,196	5,059,804	
	法人運営事業収入	121,800,000	116,740,196	5,059,804	
	共同募金配分金収入	20,132,000	16,663,835	3,468,165	
	一般募金配分金収入	7,863,000	7,783,415	79,585	
	歳末たすけあい配分金収入	12,269,000	8,880,420	3,388,580	
	受託金収入	92,080,000	88,544,425	3,535,575	
	市区町村受託金収入	84,153,000	80,733,825	3,419,175	
	福祉センター運営事業収入	1,248,000	1,244,176	3,824	
	障害者社会参加促進事業収入	10,297,000	9,160,341	1,136,659	
	ふれあいコール事業収入	1,365,000	1,060,750	304,250	
	地域活動支援センター事業収入	15,250,000	15,250,000	0	
	生きがい活動支援通所事業収入	18,581,000	18,135,535	445,465	
	ふれあい総合相談支援事業収入	10,059,000	10,059,000	0	
	地域福祉権利擁護センター事業収入	7,441,000	7,023,555	417,445	
	うま市ボランティアセンター運営事業収入	5,112,000	4,299,688	812,312	
	うま市生活支援体制整備事業収入	14,800,000	14,500,780	299,220	
	都道府県社協受託金収入	7,927,000	7,810,600	116,400	
	生活福祉資金貸付事務事業収入	2,740,000	2,623,600	116,400	
	日常生活自立支援事業収入	5,187,000	5,187,000	0	
	貸付事業収入	480,000	82,000	398,000	
	償還金収入	480,000	82,000	398,000	
	事業収入	1,526,000	1,360,426	165,574	
	利用料収入	946,000	888,960	57,040	
	手数料収入	580,000	471,466	108,534	
	自動販売機売上手数料収入	580,000	471,466	108,534	
	介護保険事業収入	63,265,000	59,747,864	3,517,136	
	居宅介護料収入	52,173,000	48,722,013	3,450,987	
	(介護報酬収入)	46,958,000	43,839,711	3,118,289	
	介護報酬収入	45,052,000	41,666,436	3,385,564	
	介護予防報酬収入	1,906,000	2,173,275	△ 267,275	
	(利用者負担金収入)	5,215,000	4,882,302	332,698	
	介護負担金収入(公費)	70,000	175,676	△ 105,676	
	介護負担金収入(一般)	4,935,000	4,465,151	469,849	
	介護予防負担金収入(公費)	17,000	32,370	△ 15,370	
	介護予防負担金収入(一般)	193,000	209,105	△ 16,105	
	居宅介護支援介護料収入	9,528,000	9,533,480	△ 5,480	
	居宅介護支援介護料収入	9,000,000	8,927,480	72,520	
	介護予防支援介護料収入	240,000	322,000	△ 82,000	
	介護予防・生活支援介護料収入	288,000	284,000	4,000	
	利用者等利用料収入	1,529,000	1,484,000	45,000	
	食費収入(一般)	1,529,000	1,484,000	45,000	
	その他の事業収入	35,000	8,371	26,629	
	補助金事業収入	35,000	8,371	26,629	
	障害福祉サービス等事業収入	10,331,000	11,396,060	△ 1,065,060	
	自立支援給付費収入	10,331,000	11,396,060	△ 1,065,060	
	計画相談支援給付費収入	10,331,000	11,396,060	△ 1,065,060	
	受取利息配当金収入	41,000	20,163	20,837	
	受取利息配当金収入	41,000	20,163	20,837	
	その他の収入	2,768,000	2,919,928	△ 151,928	
	受入研修費収入	80,000	21,000	59,000	
	利用者等外給食費収入	756,000	823,750	△ 67,750	

地域福祉協働事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	雑収入	1,932,000	2,075,178	△ 143,178	
	雑収入	1,932,000	2,075,178	△ 143,178	
事業活動収入計(1)		330,388,000	311,383,388	19,004,612	
事業活動による収支	人件費支出	242,371,149	229,695,858	12,675,291	
	役員報酬支出	1,984,000	1,695,500	288,500	
	職員給料支出	71,742,433	69,404,389	2,338,044	
	職員賞与支出	25,427,000	24,160,401	1,266,599	
	非常勤職員給与支出	111,000,926	105,155,053	5,845,873	
	法定福利費支出	32,216,790	29,280,515	2,936,275	
	事業費支出	42,673,305	35,496,223	7,177,082	
	給食費支出	3,653,000	3,304,685	348,315	
	保健衛生費支出	356,700	211,814	144,886	
	医療費支出	3,000	2,060	940	
	教養娯楽費支出	289,000	224,015	64,985	
	本人支給金支出	381,000	5,420	375,580	
	燃料費支出	240,000	211,256	28,744	
	消耗器具備品費支出	2,689,168	2,087,297	601,871	
	保険料支出	2,319,675	2,105,984	213,691	
	賃借料支出	9,151,159	7,949,291	1,201,868	
	車輛費支出	5,642,842	3,959,004	1,683,838	
	諸謝金支出	4,253,147	2,970,149	1,282,998	
	旅費交通費支出	231,000	60,520	170,480	
	印刷製本費支出	939,000	847,000	92,000	
	修繕費支出	110,000		110,000	
	会議費支出	198,668	108,594	90,074	
	業務委託費支出	1,278,000	1,244,176	33,824	
	保守料支出	2,000		2,000	
	手数料支出	756,824	706,400	50,424	
	給付金支出	9,861,000	9,266,000	595,000	
	歳末助け合い給付金支出	8,795,000	8,721,000	74,000	
	新入学激励金給付金支出	546,000	545,000	1,000	
	災害見舞い金給付金支出	120,000		120,000	
	法外援護給付金支出	400,000		400,000	
	渉外費支出	4,000	2,000	2,000	
	講習材料費支出	80,000	57,926	22,074	
	研修費支出	234,122	172,632	61,490	
	事務費支出	25,440,466	20,728,753	4,711,713	
	福利厚生費支出	447,000	370,028	76,972	
	職員被服費支出	30,000	3,204	26,796	
	旅費交通費支出	253,180	188,670	64,510	
	研修研究費支出	1,397,360	996,563	400,797	
	事務消耗品費支出	3,731,984	3,222,230	509,754	
	印刷製本費支出	60,000		60,000	
	水道光熱費支出	4,783,000	4,133,137	649,863	
	修繕費支出	340,000	272,710	67,290	
	通信運搬費支出	2,903,805	2,355,403	548,402	
	会議費支出	66,000	40,588	25,412	
	広報費支出	2,161,000	1,470,975	690,025	
	業務委託費支出	2,126,000	2,055,520	70,480	
	清掃委託費支出	226,000	155,520	70,480	
	保守委託費支出	1,900,000	1,900,000	0	
	手数料支出	2,079,256	1,624,310	454,946	
	保険料支出	528,218	528,118	100	
	賃借料支出	43,000	32,450	10,550	
	租税公課支出	1,320,342	977,786	342,556	
	保守料支出	3,000,321	2,343,519	656,802	
	渉外費支出	140,000	99,614	40,386	
	雑支出	30,000	13,928	16,072	
	雑支出	30,000	13,928	16,072	
	利用者負担軽減額	149,000	74,411	74,589	

地域福祉協働事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	貸付事業支出	259,000	102,000	157,000	
	貸付金支出	259,000	102,000	157,000	
	助成金支出	17,990,000	15,243,144	2,746,856	
	助成金支出	17,990,000	15,243,144	2,746,856	
	地域福祉活動等助成金支出	3,590,000	2,983,144	606,856	
	団体支援活動等助成金支出	14,400,000	12,260,000	2,140,000	
	負担金支出	669,000	636,599	32,401	
	負担金支出	669,000	636,599	32,401	
	負担金支出	669,000	636,599	32,401	
	流動資産評価損等による資金減少額	210,000		210,000	
	徴収不能額	210,000		210,000	
事業活動支出計(2)		329,761,920	301,976,988	27,784,932	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		626,080	9,406,400	△ 8,780,320	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	271,080	271,080	0	
	器具及び備品取得支出	271,080	271,080	0	
施設整備等支出計(5)		271,080	271,080	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 271,080	△ 271,080	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	925,000	925,000	0	
	その他の活動収入計(7)	925,000	925,000	0	
	支出				
	積立資産支出	16,238,000	10,130,600	6,107,400	
	退職給付引当資産支出	1,264,000	1,204,600	59,400	
	福祉基金積立資産支出	1,485,000	500,000	985,000	
	人件費積立資産支出	9,000,000	5,500,000	3,500,000	
	修繕積立資産支出	3,394,000	2,894,000	500,000	
	備品等購入積立資産支出	1,095,000	32,000	1,063,000	
	事業区分間繰入金支出	925,000	925,000	0	
	その他の活動による支出	6,982,000	6,788,160	193,840	
	退職手当積立基金預け金支出	6,982,000	6,788,160	193,840	
	その他の活動支出計(8)	24,145,000	17,843,760	6,301,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,220,000	△ 16,918,760	△ 6,301,240	
予備費支出(10)		4,913,000	—	4,569,000	
		△ 344,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 27,434,000	△ 7,783,440	△ 19,650,560	
前期末支払資金残高(12)		27,434,000	31,542,802	△ 4,108,802	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	23,759,362	△ 23,759,362	

法人単位事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(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	8,204,001	8,438,973	△ 234,972
	寄附金収益	5,704,490	5,105,469	599,021
	経常経費補助金収益	133,404,031	137,128,514	△ 3,724,483
	受託金収益	88,544,425	83,935,664	4,608,761
	貸付事業収益		176,710	△ 176,710
	事業収益	1,360,426	1,064,390	296,036
	介護保険事業収益	59,747,864	59,215,032	532,832
	障害福祉サービス等事業収益	11,396,060	10,149,870	1,246,190
	受取利息配当金収益	20,163	32,433	△ 12,270
	その他の収益		13,843,780	△ 13,843,780
	サービス活動収益計(1)	308,381,460	319,090,835	△ 10,709,375
	費用			
	人件費	237,601,618	260,573,209	△ 22,971,591
	事業費	35,496,223	30,406,720	5,089,503
	事務費	20,728,753	19,355,529	1,373,224
	利用者負担軽減額	74,411	82,846	△ 8,435
	助成金費用	15,243,144	14,144,519	1,098,625
	負担金費用	636,599	653,599	△ 17,000
	減価償却費	2,980,008	3,615,129	△ 635,121
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 194,796	△ 212,499	17,703
	徴収不能額		143,000	△ 143,000
	その他の費用	201,710		201,710
	サービス活動費用計(2)	312,767,670	328,762,052	△ 15,994,382
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,386,210	△ 9,671,217	5,285,007
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	2,919,928	1,956,040	963,888
	サービス活動外収益計(4)	2,919,928	1,956,040	963,888
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,919,928	1,956,040	963,888
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,466,282	△ 7,715,177	6,248,895
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	16	9,094,801	△ 9,094,785
	特別費用計(9)	16	9,094,801	△ 9,094,785
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16	△ 9,094,801	9,094,785
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,466,298	△ 16,809,978	15,343,680
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,893,774	27,892,246	2,001,528
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,427,476	11,082,268	17,345,208
	基本金取崩額(14)		9,094,800	△ 9,094,800
	基金取崩額計(15)		9,823,754	△ 9,823,754
	その他の積立金取崩額(16)		1,400,000	△ 1,400,000
	その他の積立金積立額(17)	8,926,000	1,507,048	7,418,952
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,501,476	29,893,774	△ 10,392,298

地域福祉協働事業拠点区分 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

(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	8,204,001	8,438,973	△ 234,972
	戸別会費収益	6,957,800	7,130,360	△ 172,560
	賛助会費収益	421,201	348,613	72,588
	団体会費収益	190,000	255,000	△ 65,000
	特別会費収益	635,000	705,000	△ 70,000
	寄附金収益	5,704,490	5,105,469	599,021
	寄附金収益	32,000	1,957,048	△ 1,925,048
	経常経費寄附金収益	5,672,490	3,148,421	2,524,069
	経常経費補助金収益	133,404,031	137,128,514	△ 3,724,483
	市区町村補助金収益	116,740,196	121,800,000	△ 5,059,804
	法人運営事業収益	116,740,196	121,800,000	△ 5,059,804
	共同募金配分金収益	16,663,835	15,328,514	1,335,321
	一般募金配分金収益	7,783,415	7,682,494	100,921
	歳末たすけあい配分金収益	8,880,420	7,646,020	1,234,400
	受託金収益	88,544,425	83,935,664	4,608,761
	市区町村受託金収益	80,733,825	81,342,464	△ 608,639
	福祉センター運営事業収益	1,244,176	1,227,960	16,216
	障害者社会参加促進事業収益	9,160,341	9,437,027	△ 276,686
	ふれあいコール事業収益	1,060,750	925,750	135,000
	地域活動支援センター事業収益	15,250,000	17,537,311	△ 2,287,311
	生きがい活動支援通所事業収益	18,135,535	19,700,000	△ 1,564,465
	ふれあい総合相談支援事業収益	10,059,000	8,493,548	1,565,452
	地域福祉権利擁護センター事業収益	7,023,555	7,089,000	△ 65,445
	うるま市ボランティアセンター運営事業収益	4,299,688	4,704,398	△ 404,710
	うるま市生活支援体制整備事業収益	14,500,780	12,227,470	2,273,310
	都道府県社協受託金収益	7,810,600	2,593,200	5,217,400
	生活福祉資金貸付事務事業収益	2,623,600	2,593,200	30,400
	日常生活自立支援事業収益	5,187,000		5,187,000
	貸付事業収益		176,710	△ 176,710
	償還金収益		176,710	△ 176,710
	事業収益	1,360,426	1,064,390	296,036
	利用料収益	888,960	483,270	405,690
	手数料収益	471,466	581,120	△ 109,654
	自動販売機売上手数料収益	471,466	581,120	△ 109,654
	介護保険事業収益	59,747,864	59,215,032	532,832
	居宅介護料収益	48,722,013	47,941,197	780,816
	(介護報酬収益)	43,839,711	43,117,515	722,196
	介護報酬収益	41,666,436	41,145,831	520,605
	介護予防報酬収益	2,173,275	1,971,684	201,591
	(利用者負担金収益)	4,882,302	4,823,682	58,620
	介護負担金収益(公費)	175,676	40,753	134,923
	介護負担金収益(一般)	4,465,151	4,563,853	△ 98,702
	介護予防負担金収益(公費)	32,370	20,262	12,108
	介護予防負担金収益(一般)	209,105	198,814	10,291
	居宅介護支援介護料収益	9,533,480	9,762,290	△ 228,810
	居宅介護支援介護料収益	8,927,480	9,186,290	△ 258,810
	介護予防支援介護料収益	322,000	262,000	60,000
	介護予防・生活支援介護料収益	284,000	314,000	△ 30,000
	利用者等利用料収益	1,484,000	1,499,750	△ 15,750
	食費収益(一般)	1,484,000	1,499,750	△ 15,750
	その他の事業収益	8,371	11,795	△ 3,424
	補助金事業収益	8,371	11,795	△ 3,424
	障害福祉サービス等事業収益	11,396,060	10,149,870	1,246,190
	自立支援給付費収益	11,396,060	10,149,870	1,246,190
	計画相談支援給付費収益	11,396,060	10,149,870	1,246,190
	受取利息配当金収益	20,163	32,433	△ 12,270
	受取利息配当金収益	20,163	32,433	△ 12,270

地域福祉協働事業拠点区分 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

(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	その他の収益		13,843,780	△ 13,843,780
	その他の収益		13,843,780	△ 13,843,780
	退職手当積立基金預け金差益		13,843,780	△ 13,843,780
	サービス活動収益計(1)	308,381,460	319,090,835	△ 10,709,375
サービス活動増減の部	人件費	237,601,618	260,573,209	△ 22,971,591
	役員報酬	1,695,500	1,650,226	45,274
	職員給料	69,404,389	75,377,565	△ 5,973,176
	職員賞与	15,780,401	18,648,114	△ 2,867,713
	賞与引当金繰入	8,293,000	8,380,000	△ 87,000
	非常勤職員給与	105,155,053	102,844,444	2,310,609
	退職給付費用	7,992,760	22,693,130	△ 14,700,370
	法定福利費	29,280,515	30,979,730	△ 1,699,215
	事業費	35,496,223	30,406,720	5,089,503
	給食費	3,304,685	3,445,693	△ 141,008
	保健衛生費	211,814	273,241	△ 61,427
	医療費	2,060		2,060
	教養娯楽費	224,015	245,623	△ 21,608
	本人支給金	5,420		5,420
	水道光熱費		73,221	△ 73,221
	燃料費	211,256	235,514	△ 24,258
	消耗器具備品費	2,087,297	1,895,443	191,854
	保険料	2,105,984	1,923,223	182,761
	賃借料	7,949,291	5,110,557	2,838,734
	車両費	3,959,004	4,673,731	△ 714,727
	諸謝金	2,970,149	3,208,868	△ 238,719
	旅費交通費	60,520	92,400	△ 31,880
	印刷製本費	847,000	126,360	720,640
	修繕費		13,250	△ 13,250
	会議費	108,594	118,589	△ 9,995
	業務委託費	1,244,176	1,227,960	16,216
	手数料	706,400	448,740	257,660
	給付金支出	9,266,000	7,009,000	2,257,000
	歳末助け合い給付金	8,721,000	6,414,000	2,307,000
	新入学激励金給付金	545,000	595,000	△ 50,000
	渉外費	2,000	2,000	0
	講習材料費	57,926	79,030	△ 21,104
	研修費	172,632	204,277	△ 31,645
	事務費	20,728,753	19,355,529	1,373,224
	福利厚生費	370,028	404,855	△ 34,827
	職員被服費	3,204	21,512	△ 18,308
	旅費交通費	188,670	196,190	△ 7,520
	研修研究費	996,563	649,425	347,138
	事務消耗品費	3,222,230	1,694,618	1,527,612
	印刷製本費		157,440	△ 157,440
	水道光熱費	4,133,137	5,180,867	△ 1,047,730
	修繕費	272,710	254,377	18,333
	通信運搬費	2,355,403	2,152,476	202,927
	会議費	40,588	21,455	19,133
	広報費	1,470,975	1,447,004	23,971
	業務委託費	2,055,520	2,083,520	△ 28,000
	清掃委託費	155,520	183,520	△ 28,000
	保守委託費	1,900,000	1,900,000	0
	手数料	1,624,310	988,848	635,462
	保険料	528,118	503,818	24,300
	賃借料	32,450	35,050	△ 2,600
	租税公課	977,786	1,256,980	△ 279,194
	保守料	2,343,519	2,179,831	163,688
	渉外費	99,614	115,711	△ 16,097

地域福祉協働事業拠点区分 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

(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	雑費	13,928	11,552	2,376
	雑費	13,928	11,552	2,376
	利用者負担軽減額	74,411	82,846	△ 8,435
	助成金費用	15,243,144	14,144,519	1,098,625
	助成金費用	15,243,144	14,144,519	1,098,625
	地域福祉活動等助成金費用	2,983,144	3,191,420	△ 208,276
	団体支援活動等助成金費用	12,260,000	10,953,099	1,306,901
	負担金費用	636,599	653,599	△ 17,000
	負担金費用	636,599	653,599	△ 17,000
	負担金費用	636,599	653,599	△ 17,000
	減価償却費	2,980,008	3,615,129	△ 635,121
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 194,796	△ 212,499	17,703
	徴収不能額		143,000	△ 143,000
	その他の費用	201,710		201,710
	償還金修正額	201,710		201,710
	サービス活動費用計(2)	312,767,670	328,762,052	△ 15,994,382
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,386,210	△ 9,671,217	5,285,007
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	2,919,928	1,956,040	963,888
	受入研修費収益	21,000		21,000
	利用者等外給食収益	823,750	753,000	70,750
	雑収益	2,075,178	1,203,040	872,138
	雑収益	2,075,178	1,203,040	872,138
	サービス活動外収益計(4)	2,919,928	1,956,040	963,888
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,919,928	1,956,040	963,888
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,466,282	△ 7,715,177	6,248,895
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	925,000	4,645,442	△ 3,720,442
	特別収益計(8)	925,000	4,645,442	△ 3,720,442
	固定資産売却損・処分損	16	9,094,801	△ 9,094,785
	土地売却損・処分損(基本財産)		9,094,800	△ 9,094,800
	車輛運搬具除却・廃棄費用	3	1	2
	器具及び備品除却・廃棄費用	13		13
	事業区分間繰入金費用	925,000	4,645,442	△ 3,720,442
	特別費用計(9)	925,016	13,740,243	△ 12,815,227
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16	△ 9,094,801	9,094,785
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,466,298	△ 16,809,978	15,343,680
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,893,774	27,892,246	2,001,528
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,427,476	11,082,268	17,345,208
	基本金取崩額(14)		9,094,800	△ 9,094,800
	基本金取崩額		9,094,800	△ 9,094,800
	基金取崩額計(15)		9,823,754	△ 9,823,754
	基金取崩額		9,823,754	△ 9,823,754
	その他の積立金取崩額(16)		1,400,000	△ 1,400,000
	備品等購入積立金取崩額		1,400,000	△ 1,400,000
	その他の積立金積立額(17)	8,926,000	1,507,048	7,418,952
	備品等購入積立金積立額	32,000	1,507,048	△ 1,475,048
	人件費積立金積立額	5,500,000		5,500,000
	修繕費積立金積立額	2,894,000		2,894,000
	福祉基金積立金積立額	500,000		500,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,501,476	29,893,774	△ 10,392,298

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	49,912,724	108,488,373	△ 58,575,649	流動負債	34,446,362	85,325,571	△ 50,879,209
現金預金	37,296,023	47,461,316	△ 10,165,293	事業未払金	24,466,279	72,856,114	△ 48,389,835
事業未収金	12,616,701	61,027,057	△ 48,410,356	預り金	25,572	19,480	6,092
				職員預り金	1,661,511	4,069,977	△ 2,408,466
				賞与引当金	8,293,000	8,380,000	△ 87,000
固定資産	187,331,009	173,302,903	14,028,106	固定負債	122,837,000	114,844,240	7,992,760
基本財産	3,534,847	3,659,814	△ 124,967	退職給付引当金	122,837,000	114,844,240	7,992,760
建物	173,165	219,318	△ 46,153	負債の部合計	157,283,362	200,169,811	△ 42,886,449
建物附属設備	261,682	340,496	△ 78,814	純資産の部			
定期預金	3,100,000	3,100,000	0	基本金	3,100,000	3,100,000	0
その他の固定資産	183,796,162	169,643,089	14,153,073	第1号基本金	3,100,000	3,100,000	0
建物附属設備	1	66,628	△ 66,627	基金			
車輛運搬具	1,368,275	3,100,526	△ 1,732,251	国庫補助金等特別積立金	0	194,796	△ 194,796
器具及び備品	2,019,991	2,688,930	△ 668,939	その他の積立金	57,358,895	48,432,895	8,926,000
ソフトウェア	0	116,160	△ 116,160	人件費積立金	17,251,000	11,751,000	5,500,000
退職手当積立基金預け金	104,375,960	97,587,800	6,788,160	修繕積立金	11,264,968	8,370,968	2,894,000
退職給付引当資産	18,461,040	17,256,440	1,204,600	備品等購入積立金	28,342,927	28,310,927	32,000
福祉基金積立資産	500,000	0	500,000	福祉基金積立金	500,000	0	500,000
人件費積立資産	17,251,000	11,751,000	5,500,000	次期繰越活動増減差額	19,501,476	29,893,774	△ 10,392,298
修繕積立資産	11,264,968	8,370,968	2,894,000	(うち当期活動増減差額)	△ 1,466,298	△ 16,809,978	15,343,680
備品等購入積立資産	28,342,927	28,310,927	32,000				
貸付事業貸付金	212,000	393,710	△ 181,710	純資産の部合計	79,960,371	81,621,465	△ 1,661,094
資産の部合計	237,243,733	281,791,276	△ 44,547,543	負債及び純資産の部合計	237,243,733	281,791,276	△ 44,547,543

財産目録
令和 2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		—		—	—	37,296,023
現金	小口現金	—		—	—	300,000
普通預金	農協/赤道4356	—		—	—	36,474,811
	農協/赤道4408	—		—	—	521,212
	小計					36,996,023
事業未収金		—		—	—	12,616,701
流動資産合計						49,912,724
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(地域福祉協働事業) 沖縄県うるま市与那城屋敷名1098	2006年度	通所、福祉センター 2階クーラー	777,000	603,835	173,165
建物附属設備	(地域福祉協働事業) 沖縄県うるま市与那城屋敷名1098	2005年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業所で使用している (空調機)	143,850	124,600	19,250
	(地域福祉協働事業) 沖縄県うるま市与那城屋敷名1098	2005年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業所で使用している (空調機)	238,000	206,164	31,836
	(地域福祉協働事業) 沖縄県うるま市与那城屋敷名1098	2006年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業所で使用している (ボイラー)	162,750	162,749	1
	(地域福祉協働事業) 沖縄県うるま市与那城屋敷名1098	2006年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業所で使用している (空調機)	945,000	734,406	210,594
	(地域福祉協働事業) 沖縄県うるま市与那城屋敷名1098	2008年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業所で使用している (ボイラー)	193,200	193,199	1
	小計					261,682
定期預金	沖縄県農業協同組合/勝連支店 07855656	—	基本財産	—	—	2,100,000
	沖縄県農業協同組合/与那城支店 04584344	—	基本財産	—	—	1,000,000
	小計					3,100,000
基本財産合計						3,534,847
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	(地域福祉協働事業) 沖縄県うるま市与那城屋敷名1098	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業所で使用している (空調機)	441,000	440,999	1
車輛運搬具	マイクロバス(コースターデイズ) 沖縄200さ593 (本所) 他23件	—		34,167,816	32,799,541	1,368,275
器具及び備品	耐火金庫 (与那城) 他39件	—		12,869,315	10,849,324	2,019,991
ソフトウェア	日常生活自立支援業務システム一式 (本所権利) 他1件	—	権利擁護事業及び地域活動支援センター事業の利用者情報管理に使用している	1,408,500	1,408,500	0
退職手当積立基金預け金		—	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に預入れしている	—	—	104,375,960
退職給付引当資産	共済会退職共済会預け金	—		—	—	△ 2,445,120
	共済会退職共済会預け金	—	沖縄県社会福祉事業共済会に預入れしている	—	—	20,906,160
	小計					18,461,040
福祉基金積立資産	沖縄県農業協同組合/赤道支店 10622627	—	地域福祉事業の推進に係る事業の実施に充てる資金	—	—	500,000
人件費積立資産	沖縄海邦銀行/安慶名支店 898-762	—	人件費の額に属する経費に係る積立金	—	—	11,751,000
	沖縄県農業協同組合/赤道支店 10617041	—	人件費の額に属する経費に係る積立金	—	—	5,500,000
	小計					17,251,000

財産目録
令和 2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
修繕積立資産	沖縄県信用漁業協同組合連合会 0043583-067	—	建物及び建物付属設備又は機械器具等備品の修繕に要する費用に係る積立金	—	—	4,000,000
	沖縄海邦銀行/安慶名支店 899-348 他1件	—		—	—	7,264,968
	小計					11,264,968
備品等購入積立資産	沖縄県農業協同組合/赤道支店 0444731	—	業務省力化機器をはじめ施設運営・経営上効果のある物品を購入するために係る積立金 業務省力化機器をはじめ施設運営・経営上効果のある物品を購入するために係る積立金 業務省力化機器をはじめ施設運営・経営上効果のある物品を購入するために係る積立金 業務省力化機器をはじめ施設運営・経営上効果のある物品を購入するために係る積立金	—	—	12,552,783
	沖縄県農業協同組合/具志川支店 10568644	—		—	—	8,500,000
	沖縄県農業協同組合/赤道支店 10478842	—		—	—	7,290,144
	小計					28,342,927
	貸付事業貸付金	福祉金庫貸付事業	—	福祉金庫貸付事業に使用している	—	—
その他の固定資産合計						183,796,162
固定資産合計						187,331,009
資産合計						237,243,733
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険労務士受託料支払い、他	—		—	—	24,466,279
	税務署	—		—	—	18,585
	源泉	—		—	—	6,987
職員預り金	小計					25,572
	健康保険・厚生年金	—		—	—	838,887
	雇用労災保険	—		—	—	147,322
	所得税	—		—	—	227,697
	住民税	—		—	—	327,000
	財形預金	—		—	—	70,605
	本所駐車場料金	—		—	—	50,000
	小計					1,661,511
賞与引当金	賞与給付対象職員	—		—	—	8,293,000
流動負債合計						34,446,362
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—		—	—	104,375,960
	沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	18,461,040
	小計					122,837,000
固定負債合計						122,837,000
負債合計						157,283,362
差引純資産						79,960,371