

法人単位資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	8,643,499	1,950,501	
	寄附金収入	6,000,000	4,192,923	1,807,077	
	経常経費補助金収入	145,958,000	135,276,731	10,681,269	
	受託金収入	109,733,000	104,056,467	5,676,533	
	貸付事業収入	480,000	80,000	400,000	
	事業収入	1,612,000	1,223,217	388,783	
	介護保険事業収入	63,250,000	61,012,298	2,237,702	
	障害福祉サービス等事業収入	12,082,000	10,427,280	1,654,720	
	受取利息配当金収入	41,000	19,985	21,015	
	その他の収入	6,440,000	9,999,927	△ 3,559,927	
	事業活動収入計(1)	356,190,000	334,932,327	21,257,673	
	支出				
	人件費支出	266,646,198	246,724,668	19,921,530	
施設整備等による収支	事業費支出	45,490,784	36,893,902	8,596,882	
	事務費支出	28,924,687	22,162,341	6,762,346	
	利用者負担軽減額	84,000	83,065	935	
	貸付事業支出	259,000	100,000	159,000	
	共同募金配分金事業費	3,978,778	3,977,717	1,061	
	助成金支出	16,817,000	9,429,020	7,387,980	
	負担金支出	654,000	631,599	22,401	
	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)	363,064,447	320,002,312	43,062,135	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,874,447	14,930,015	△ 21,804,462	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	3,940,800	3,448,750	492,050	
	施設整備等支出計(5)	3,940,800	3,448,750	492,050	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,940,800	△ 3,448,750	△ 492,050	
	収入				
	積立資産取崩収入	8,605,000	10,071,760	△ 1,466,760	
	その他の活動による収入	9,357,000	17,490,310	△ 8,133,310	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	17,962,000	27,562,070	△ 9,600,070	
	支出				
	積立資産支出	3,256,000	1,308,400	1,947,600	
	その他の活動による支出	6,920,000	6,820,480	99,520	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	10,176,000	8,128,880	2,047,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,786,000	19,433,190	△ 11,647,190	
	予備費支出(10)	12,674,000	—	11,828,753	
		△ 845,247			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 14,858,000	30,914,455	△ 45,772,455	
前期末支払資金残高(12)		14,858,000	23,759,362	△ 8,901,362	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	54,673,817	△ 54,673,817	

※予備費支出

- ・△261,000円は事務費支出に使用した額である。(第1次)
- ・△230,000円は固定資産取得支出に使用した額である。(第2次)
- ・△200,000円は事業費支出に使用した額である。(第3次)
- ・△30,000円は事務費支出に使用した額である。(第4次)
- ・△60,000円は共同募金配分金事業費に使用した額である。(第5次)
- ・△64,247円は事業費支出に使用した額である。(第6次)

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	8,643,499	1,950,501	
	戸別会費収入	8,694,000	7,334,400	1,359,600	
	賛助会費収入	670,000	424,099	245,901	
	団体会費収入	330,000	170,000	160,000	
	特別会費収入	900,000	715,000	185,000	
	寄附金収入	6,000,000	4,192,923	1,807,077	
	寄附金収入	1,700,000	100,000	1,600,000	
	経常経費寄附金収入	4,300,000	4,092,923	207,077	
	経常経費補助金収入	145,958,000	135,276,731	10,681,269	
	市区町村補助金収入	125,662,000	118,838,884	6,823,116	
	法人運営事業収入	120,420,000	115,268,528	5,151,472	
	ボランティアセンター事業収入	5,242,000	3,570,356	1,671,644	
	共同募金配分金収入	20,296,000	16,437,847	3,858,153	
	一般募金配分金収入	8,646,000	6,553,217	2,092,783	
	歳末たすけあい配分金収入	11,650,000	9,884,630	1,765,370	
	受託金収入	109,733,000	104,056,467	5,676,533	
	市区町村受託金収入	79,394,000	69,698,267	9,695,733	
	福祉センター運営事業収入	1,261,000	1,260,380	620	
	障害者社会参加促進事業収入	10,749,000	8,944,598	1,804,402	
	ふれあいコール事業収入	1,440,000	1,017,389	422,611	
	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	17,438,000	11,415,948	6,022,052	
	ふれあい総合相談支援事業収入	10,562,000	10,562,000	0	
	地域福祉権利擁護センター事業収入	7,766,000	7,596,088	169,912	
	うるま市生活支援体制整備事業収入	14,928,000	13,651,864	1,276,136	
	都道府県社協受託金収入	30,339,000	34,358,200	△ 4,019,200	
	生活福祉資金貸付事務事業収入	24,999,000	29,018,200	△ 4,019,200	
	日常生活自立支援事業収入	5,340,000	5,340,000	0	
	貸付事業収入	480,000	80,000	400,000	
	償還金収入	480,000	80,000	400,000	
	事業収入	1,612,000	1,223,217	388,783	
	利用料収入	1,112,000	796,810	315,190	
	手数料収入	500,000	426,407	73,593	
	自動販売機売上手数料収入	500,000	426,407	73,593	
	介護保険事業収入	63,250,000	61,012,298	2,237,702	
	居宅介護料収入	51,108,000	49,618,353	1,489,647	
	(介護報酬収入)	45,997,000	44,539,915	1,457,085	
	介護報酬収入	43,760,000	41,725,291	2,034,709	
	介護予防報酬収入	2,237,000	2,814,624	△ 577,624	
	(利用者負担金収入)	5,111,000	5,078,438	32,562	
	介護負担金収入(公費)	165,000	215,941	△ 50,941	
	介護負担金収入(一般)	4,698,000	4,549,481	148,519	
	介護予防負担金収入(公費)	35,000	40,326	△ 5,326	
	介護予防負担金収入(一般)	213,000	272,690	△ 59,690	
	居宅介護支援介護料収入	9,576,000	8,822,630	753,370	
	居宅介護支援介護料収入	9,000,000	8,300,630	699,370	
	介護予防支援介護料収入	288,000	263,000	25,000	
	介護予防・生活支援介護料収入	288,000	259,000	29,000	
	利用者等利用料収入	1,511,000	1,521,500	△ 10,500	
	食費収入(一般)	1,511,000	1,521,500	△ 10,500	
	その他の事業収入	1,055,000	1,049,815	5,185	
	補助金事業収入	15,000	9,815	5,185	
	補助金事業収入(公費)	1,040,000	1,040,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	12,082,000	10,427,280	1,654,720	
	自立支援給付費収入	11,522,000	10,377,280	1,144,720	
	計画相談支援給付費収入	11,522,000	10,377,280	1,144,720	
	補助金事業収入(公費)	560,000	50,000	510,000	
	受取利息配当金収入	41,000	19,985	21,015	

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	受取利息配当金収入	41,000	19,985	21,015	
		その他の収入	6,440,000	9,999,927	△ 3,559,927	
		受入研修費収入	80,000	67,000	13,000	
		利用者等外給食費収入	840,000	889,750	△ 49,750	
		雑収入	5,520,000	9,043,177	△ 3,523,177	
		雑収入	1,606,000	1,058,435	547,565	
		退職手当積立基金預け金差益	3,914,000	7,984,742	△ 4,070,742	
	事業活動収入計(1)		356,190,000	334,932,327	21,257,673	
	支出	人件費支出	266,646,198	246,724,668	19,921,530	
		役員報酬支出	1,984,000	1,263,500	720,500	
		職員給料支出	73,878,532	69,758,065	4,120,467	
		職員賞与支出	25,246,000	23,770,574	1,475,426	
		非常勤職員給与支出	114,521,145	104,099,070	10,422,075	
		派遣職員費支出	3,000,000	2,150,052	849,948	
		退職給付支出	14,876,000	14,873,616	2,384	
		法定福利費支出	33,140,521	30,809,791	2,330,730	
		事業費支出	45,490,784	36,893,902	8,596,882	
		給食費支出	3,547,964	3,347,453	200,511	
		保健衛生費支出	1,278,000	828,349	449,651	
		教養娯楽費支出	435,527	272,767	162,760	
		本人支給金支出	380,000	166,230	213,770	
		水道光熱費支出	3,612,000	3,211,720	400,280	
		燃料費支出	606,000	182,580	423,420	
		消耗器具備品費支出	1,756,109	1,549,478	206,631	
		保険料支出	2,567,303	1,729,699	837,604	
		賃借料支出	9,893,574	8,691,068	1,202,506	
		教育指導費支出	3,917,325	2,168,015	1,749,310	
		車輛費支出	5,130,085	3,080,828	2,049,257	
		印刷製本費支出	88,660	88,660	0	
		修繕費支出	5,500	5,500	0	
		業務委託費支出	1,261,000	1,260,380	620	
		手数料支出	443,737	345,175	98,562	
		給付金支出	10,564,000	9,963,000	601,000	
		歳末助け合い給付金支出	9,619,000	9,538,000	81,000	
		新入学激励金給付金支出	425,000	425,000	0	
		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	3,000	1,000	
		事務費支出	28,924,687	22,162,341	6,762,346	
		福利厚生費支出	698,652	368,513	330,139	
		職員被服費支出	100,000	89,571	10,429	
		旅費交通費支出	194,570	70,210	124,360	
		研修研究費支出	1,169,000	41,740	1,127,260	
		事務消耗品費支出	6,091,778	5,315,726	776,052	
		印刷製本費支出	33,000	32,670	330	
		水道光熱費支出	1,960,000	1,650,171	309,829	
		修繕費支出	532,000	307,564	224,436	
		通信運搬費支出	3,080,592	2,581,184	499,408	
		会議費支出	154,115	53,504	100,611	
		広報費支出	2,242,231	2,030,050	212,181	
		業務委託費支出	3,219,000	2,058,400	1,160,600	
		清掃委託費支出	159,000	158,400	600	
		保守委託費支出	3,060,000	1,900,000	1,160,000	
		手数料支出	3,323,805	2,583,357	740,448	
		保険料支出	508,000	475,161	32,839	
		租税公課支出	1,034,009	930,456	103,553	
		保守料支出	3,988,935	3,138,752	850,183	
		渉外費支出	140,000	8,000	132,000	

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	支出	雑支出	455,000	427,312	27,688	
		雑支出	455,000	427,312	27,688	
		利用者負担軽減額	84,000	83,065	935	
		貸付事業支出	259,000	100,000	159,000	
		貸付金支出	259,000	100,000	159,000	
		共同募金配分金事業費	3,978,778	3,977,717	1,061	
		返還金支出	3,978,778	3,977,717	1,061	
		助成金支出	16,817,000	9,429,020	7,387,980	
		助成金支出	16,817,000	9,429,020	7,387,980	
		地域福祉活動等助成金支出	3,439,000	3,112,120	326,880	
		団体支援活動等助成金支出	13,378,000	6,316,900	7,061,100	
		負担金支出	654,000	631,599	22,401	
		負担金支出	654,000	631,599	22,401	
		負担金支出	654,000	631,599	22,401	
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)			363,064,447	320,002,312	43,062,135	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 6,874,447	14,930,015	△ 21,804,462	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	3,940,800	3,448,750	492,050	
		車輛運搬具取得支出	325,250	325,250	0	
		器具及び備品取得支出	2,715,550	2,540,500	175,050	
		ソフトウェア取得支出	900,000	583,000	317,000	
施設整備等支出計(5)			3,940,800	3,448,750	492,050	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 3,940,800	△ 3,448,750	△ 492,050	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,605,000	10,071,760	△ 1,466,760	
		退職給付引当資産取崩収入	1,605,000	3,071,760	△ 1,466,760	
		人件費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
		事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,303,088	196,912	
		その他の活動による収入	9,357,000	17,490,310	△ 8,133,310	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	9,357,000	17,490,310	△ 8,133,310	
		その他の活動収入計(7)	19,462,000	28,865,158	△ 9,403,158	
	支出	積立資産支出	3,256,000	1,308,400	1,947,600	
		退職給付引当資産支出	1,256,000	1,208,400	47,600	
		福祉基金積立資産支出	1,700,000	100,000	1,600,000	
		備品等購入積立資産支出	300,000		300,000	
		事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,303,088	196,912	
		その他の活動による支出	6,920,000	6,820,480	99,520	
		退職手当積立基金預け金支出	6,920,000	6,820,480	99,520	
その他の活動支出計(8)		11,676,000	9,431,968	2,244,032		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			7,786,000	19,433,190	△ 11,647,190	
予備費支出(10)			12,674,000	—	11,828,753	
			△ 845,247			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 14,858,000	30,914,455	△ 45,772,455	
前期末支払資金残高(12)			14,858,000	23,759,362	△ 8,901,362	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	54,673,817	△ 54,673,817	

法人単位事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	8,643,499	8,204,001	439,498
	寄附金収益	4,192,923	5,704,490	△ 1,511,567
	経常経費補助金収益	135,276,731	133,404,031	1,872,700
	受託金収益	104,056,467	88,544,425	15,512,042
	事業収益	1,223,217	1,360,426	△ 137,209
	介護保険事業収益	61,012,298	59,747,864	1,264,434
	障害福祉サービス等事業収益	10,427,280	11,396,060	△ 968,780
	受取利息配当金収益	19,985	20,163	△ 178
	その他の収益	7,984,742		7,984,742
	サービス活動収益計(1)	332,837,142	308,381,460	24,455,682
	費用			
	人件費	243,508,308	237,601,618	5,906,690
	事業費	36,893,902	35,496,223	1,397,679
	事務費	22,162,341	20,728,753	1,433,588
	利用者負担軽減額	83,065	74,411	8,654
	共同募金配分金事業費	3,977,717		3,977,717
	助成金費用	9,429,020	15,243,144	△ 5,814,124
	負担金費用	631,599	636,599	△ 5,000
	減価償却費	2,080,522	2,980,008	△ 899,486
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 194,796	194,796
	その他の費用		201,710	△ 201,710
	サービス活動費用計(2)	318,766,474	312,767,670	5,998,804
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,070,668	△ 4,386,210	18,456,878
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	2,015,185	2,919,928	△ 904,743
	サービス活動外収益計(4)	2,015,185	2,919,928	△ 904,743
	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)	2,015,185	2,919,928	△ 904,743
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,085,853	△ 1,466,282	17,552,135
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	9,601,830		9,601,830
	特別収益計(8)	9,601,830	0	9,601,830
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	16	△ 12
	特別費用計(9)	4	16	△ 12
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,601,826	△ 16	9,601,842
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,687,679	△ 1,466,298	27,153,977
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,501,476	29,893,774	△ 10,392,298
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,189,155	28,427,476	16,761,679
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	7,000,000		7,000,000
	その他の積立金積立額(17)	100,000	8,926,000	△ 8,826,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	52,089,155	19,501,476	32,587,679

地域福祉協働事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	会費収益	8,643,499	8,204,001	439,498
	戸別会費収益	7,334,400	6,957,800	376,600
	賛助会費収益	424,099	421,201	2,898
	団体会費収益	170,000	190,000	△ 20,000
	特別会費収益	715,000	635,000	80,000
	寄附金収益	4,192,923	5,704,490	△ 1,511,567
	寄附金収益	100,000	32,000	68,000
	経常経費寄附金収益	4,092,923	5,672,490	△ 1,579,567
	経常経費補助金収益	135,276,731	133,404,031	1,872,700
	市区町村補助金収益	118,838,884	116,740,196	2,098,688
	法人運営事業収益	115,268,528	116,740,196	△ 1,471,668
	ボランティアセンター事業収益	3,570,356		3,570,356
	共同募金配分金収益	16,437,847	16,663,835	△ 225,988
	一般募金配分金収益	6,553,217	7,783,415	△ 1,230,198
	歳末たすけあい配分金収益	9,884,630	8,880,420	1,004,210
	受託金収益	104,056,467	88,544,425	15,512,042
	市区町村受託金収益	69,698,267	80,733,825	△ 11,035,558
	福祉センター運営事業収益	1,260,380	1,244,176	16,204
	障害者社会参加促進事業収益	8,944,598	9,160,341	△ 215,743
	ふれあいコール事業収益	1,017,389	1,060,750	△ 43,361
	地域活動支援センター事業収益	15,250,000	15,250,000	0
	生きがい活動支援通所事業収益	11,415,948	18,135,535	△ 6,719,587
	ふれあい総合相談支援事業収益	10,562,000	10,059,000	503,000
	地域福祉権利擁護センター事業収益	7,596,088	7,023,555	572,533
	うるま市ボランティアセンター運営事業収益		4,299,688	△ 4,299,688
	うるま市生活支援体制整備事業収益	13,651,864	14,500,780	△ 848,916
	都道府県社協受託金収益	34,358,200	7,810,600	26,547,600
	生活福祉資金貸付事務事業収益	29,018,200	2,623,600	26,394,600
	日常生活自立支援事業収益	5,340,000	5,187,000	153,000
	事業収益	1,223,217	1,360,426	△ 137,209
	利用料収益	796,810	888,960	△ 92,150
	手数料収益	426,407	471,466	△ 45,059
	自動販売機売上手数料収益	426,407	471,466	△ 45,059
	介護保険事業収益	61,012,298	59,747,864	1,264,434
	居宅介護料収益	49,618,353	48,722,013	896,340
	(介護報酬収益)	44,539,915	43,839,711	700,204
	介護報酬収益	41,725,291	41,666,436	58,855
	介護予防報酬収益	2,814,624	2,173,275	641,349
	(利用者負担金収益)	5,078,438	4,882,302	196,136
	介護負担金収益(公費)	215,941	175,676	40,265
	介護負担金収益(一般)	4,549,481	4,465,151	84,330
	介護予防負担金収益(公費)	40,326	32,370	7,956
	介護予防負担金収益(一般)	272,690	209,105	63,585
	居宅介護支援介護料収益	8,822,630	9,533,480	△ 710,850
	居宅介護支援介護料収益	8,300,630	8,927,480	△ 626,850
	介護予防支援介護料収益	263,000	322,000	△ 59,000
	介護予防・生活支援介護料収益	259,000	284,000	△ 25,000
	利用者等利用料収益	1,521,500	1,484,000	37,500
	食費収益(一般)	1,521,500	1,484,000	37,500
	その他の事業収益	1,049,815	8,371	1,041,444
	補助金事業収益	9,815	8,371	1,444
	補助金事業収益(公費)	1,040,000		1,040,000
	障害福祉サービス等事業収益	10,427,280	11,396,060	△ 968,780
	自立支援給付費収益	10,377,280	11,396,060	△ 1,018,780
	計画相談支援給付費収益	10,377,280	11,396,060	△ 1,018,780
	補助金事業収益(公費)	50,000		50,000
	受取利息配当金収益	19,985	20,163	△ 178
	受取利息配当金収益	19,985	20,163	△ 178
	その他の収益	7,984,742		7,984,742

地域福祉協働事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	7,984,742		7,984,742
	退職手当積立基金預け金差益	7,984,742		7,984,742
	サービス活動収益計(1)	332,837,142	308,381,460	24,455,682
サービス活動増減の部	人件費	243,508,308	237,601,618	5,906,690
	役員報酬	1,263,500	1,695,500	△ 432,000
	職員給料	69,758,065	69,404,389	353,676
	職員賞与	15,477,574	15,780,401	△ 302,827
	賞与引当金繰入	8,008,000	8,293,000	△ 285,000
	非常勤職員給与	104,099,070	105,155,053	△ 1,055,983
	派遣職員費	2,150,052		2,150,052
	退職給付費用	11,942,256	7,992,760	3,949,496
	法定福利費	30,809,791	29,280,515	1,529,276
	事業費	36,893,902	35,496,223	1,397,679
	給食費	3,347,453	3,304,685	42,768
	保健衛生費	828,349	211,814	616,535
	医療費		2,060	△ 2,060
	教養娯楽費	272,767	224,015	48,752
	本人支給金	166,230	5,420	160,810
	水道光熱費	3,211,720		3,211,720
	燃料費	182,580	211,256	△ 28,676
	消耗器具備品費	1,549,478	2,087,297	△ 537,819
	保険料	1,729,699	2,105,984	△ 376,285
	賃借料	8,691,068	7,949,291	741,777
	教育指導費	2,168,015		2,168,015
	車輛費	3,080,828	3,959,004	△ 878,176
	諸謝金		2,970,149	△ 2,970,149
	旅費交通費		60,520	△ 60,520
	印刷製本費	88,660	847,000	△ 758,340
	修繕費	5,500		5,500
	会議費		108,594	△ 108,594
	業務委託費	1,260,380	1,244,176	16,204
	手数料	345,175	706,400	△ 361,225
	給付金支出	9,963,000	9,266,000	697,000
	歳末助け合い給付金	9,538,000	8,721,000	817,000
	新入学激励金給付金	425,000	545,000	△ 120,000
	渉外費	3,000	2,000	1,000
	講習材料費		57,926	△ 57,926
	研修費		172,632	△ 172,632
	事務費	22,162,341	20,728,753	1,433,588
	福利厚生費	368,513	370,028	△ 1,515
	職員被服費	89,571	3,204	86,367
	旅費交通費	70,210	188,670	△ 118,460
	研修研究費	41,740	996,563	△ 954,823
	事務消耗品費	5,315,726	3,222,230	2,093,496
	印刷製本費	32,670		32,670
	水道光熱費	1,650,171	4,133,137	△ 2,482,966
	修繕費	307,564	272,710	34,854
	通信運搬費	2,581,184	2,355,403	225,781
	会議費	53,504	40,588	12,916
	広報費	2,030,050	1,470,975	559,075
	業務委託費	2,058,400	2,055,520	2,880
	清掃委託費	158,400	155,520	2,880
	保守委託費	1,900,000	1,900,000	0
	手数料	2,583,357	1,624,310	959,047
	保険料	475,161	528,118	△ 52,957
	賃借料		32,450	△ 32,450
	租税公課	930,456	977,786	△ 47,330
	保守料	3,138,752	2,343,519	795,233
	渉外費	8,000	99,614	△ 91,614

地域福祉協働事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	費用	雑費	427,312	13,928	413,384
		雑費	427,312	13,928	413,384
		利用者負担軽減額	83,065	74,411	8,654
		共同募金配分金事業費	3,977,717		3,977,717
		返還金費用	3,977,717		3,977,717
		助成金費用	9,429,020	15,243,144	△ 5,814,124
		助成金費用	9,429,020	15,243,144	△ 5,814,124
		地域福祉活動等助成金費用	3,112,120	2,983,144	128,976
		団体支援活動等助成金費用	6,316,900	12,260,000	△ 5,943,100
		負担金費用	631,599	636,599	△ 5,000
		負担金費用	631,599	636,599	△ 5,000
		負担金費用	631,599	636,599	△ 5,000
		減価償却費	2,080,522	2,980,008	△ 899,486
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 194,796	194,796
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)		318,766,474	312,767,670	5,998,804
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,070,668	△ 4,386,210	18,456,878
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	2,015,185	2,919,928	△ 904,743
		受入研修費収益	67,000	21,000	46,000
		利用者等外給食収益	889,750	823,750	66,000
		雑収益	1,058,435	2,075,178	△ 1,016,743
		雑収益	1,058,435	2,075,178	△ 1,016,743
	サービス活動外収益計(4)		2,015,185	2,919,928	△ 904,743
	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)		2,015,185	2,919,928	△ 904,743
経常増減差額(7)=(3)+(6)			16,085,853	△ 1,466,282	17,552,135
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,303,088	925,000	378,088
		その他の特別収益	9,601,830		9,601,830
		その他の特別収益	9,601,830		9,601,830
		特別収益計(8)		10,904,918	925,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	16	△ 12
		車輛運搬具除却・廃棄費用	1	3	△ 2
		器具及び備品除却・廃棄費用	3	13	△ 10
事業区分間繰入金費用		1,303,088	925,000	378,088	
	特別費用計(9)		1,303,092	925,016	378,076
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,601,826	△ 16	9,601,842
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			25,687,679	△ 1,466,298	27,153,977
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,501,476	29,893,774	△ 10,392,298
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		45,189,155	28,427,476	16,761,679
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		7,000,000		7,000,000
	人件費積立金取崩額		5,000,000		5,000,000
	備品等購入積立金取崩額		2,000,000		2,000,000
	その他の積立金積立額(17)		100,000	8,926,000	△ 8,826,000
	備品等購入積立金積立額			32,000	△ 32,000
	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		100,000	500,000	△ 400,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			52,089,155	19,501,476	32,587,679

法人単位貸借対照表
令和 3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	113,775,524	49,912,724	63,862,800	流動負債	67,109,707	34,446,362	32,663,345
現金預金	79,624,272	37,296,023	42,328,249	事業未払金	57,732,571	24,466,279	33,266,292
事業未収金	34,113,004	12,616,701	21,496,303	預り金	50,448	25,572	24,876
立替金	38,248		38,248	職員預り金	1,318,688	1,661,511	△ 342,823
				賞与引当金	8,008,000	8,293,000	△ 285,000
固定資産	169,286,043	187,331,009	△ 18,044,966	固定負債	110,303,810	122,837,000	△ 12,533,190
基本財産	3,419,660	3,534,847	△ 115,187	退職給付引当金	110,303,810	122,837,000	△ 12,533,190
建物	127,012	173,165	△ 46,153	負債の部合計	177,413,517	157,283,362	20,130,155
建物附属設備	192,648	261,682	△ 69,034	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	165,866,383	183,796,162	△ 17,929,779	第1号基本金	3,100,000	3,100,000	0
建物附属設備	1	1	0	基金			
車輛運搬具	462,554	1,368,275	△ 905,721	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	3,835,839	2,019,991	1,815,848	その他の積立金	50,458,895	57,358,895	△ 6,900,000
ソフトウェア	573,284	0	573,284	人件費積立金	12,251,000	17,251,000	△ 5,000,000
退職手当積立基金預け金	93,706,130	104,375,960	△ 10,669,830	修繕積立金	11,264,968	11,264,968	0
退職給付引当資産	16,597,680	18,461,040	△ 1,863,360	備品等購入積立金	26,342,927	28,342,927	△ 2,000,000
福祉基金積立資産	600,000	500,000	100,000	福祉基金積立金	600,000	500,000	100,000
人件費積立資産	12,251,000	17,251,000	△ 5,000,000	次期繰越活動増減差額	52,089,155	19,501,476	32,587,679
修繕積立資産	11,264,968	11,264,968	0	(うち当期活動増減差額)	25,687,679	△ 1,466,298	27,153,977
備品等購入積立資産	26,342,927	28,342,927	△ 2,000,000				
貸付事業貸付金	232,000	212,000	20,000	純資産の部合計	105,648,050	79,960,371	25,687,679
資産の部合計	283,061,567	237,243,733	45,817,834	負債及び純資産の部合計	283,061,567	237,243,733	45,817,834

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

有価証券の該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、建物付属設備、車両及び運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

②ソフトウェア

残存価格を零とする定額法による。

③リース資産

リース資産の該当なし

(3) 引当金の計上基準

①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。

②退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上している。

③消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

3. 重要な会計方針の変更

平成28年3月31日に、社会福祉法人制度改革として、「社会福祉等の一部を改正する法律」が成立され、「社会福祉法人会計基準」の改正があり、平成28年度より会計基準を変更した。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は、正規職員を対象に以下のとおりである。

(1)「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金」制度

(2)「沖縄県社会福祉事業共済会」制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

※下記様式については、本会経理規定に定められているものである。

(1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 社会福祉事業における拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

※本会は、拠点区分が一つなので拠点区分別内訳表は作成していない。

(3) 拠点区分におけるサービス区分内訳

① 法人運営事業

ア 運営補助金事業

イ 法人運営事業

ウ その他の事業

② 福祉センター運営事業

ア 指定管理事業

③ 障害者社会参加促進事業

ア 社会参加促進事業

イ 生活支援事業

ウ 移動支援事業

エ コミュニケーション支援事業

④ ふれあいコール事業

- ⑤ 地域活動支援センター事業
 - ア 地域活動支援センター事業
 - イ 障害者相談支援事業
 - ウ 指定特定相談支援事業
 - エ 障害者虐待防止対策支援事業
- ⑥ 指定一般相談支援事業
- ⑦ 生きがい活動支援通所事業
 - ア 地域型（ミニデイ事業）
- ⑧ 福祉金庫貸付事業
- ⑨ 生活福祉金庫貸付事務事業
- ⑩ ふれあい総合相談支援事業
- ⑪ 権利擁護センター事業
- ⑫ 共同募金配分金事業
 - ア 老人福祉活動事業
 - イ 児童・青少年福祉活動事業
 - ウ 障害児・者福祉活動事業
 - エ 母子・父子福祉活動事業
 - オ 福祉育成・援助活動事業
 - カ ボランティア育成活動事業
 - キ 福祉まつり事業
 - ク 社会福祉大会事業
 - ケ 歳末たすけあい配分金事業
- ⑬ 介護保険事業
 - ア 指定通所介護事業
 - イ 指定居宅介護支援事業
 - ウ 指定介護予防支援事業
 - エ 通所型サービス事業
 - オ 介護予防ケアマネジメント事業
- ⑭ うるま市ボランティアセンター運営事業
- ⑮ うるま市生活支援体制整備事業
- ⑯ 日常生活自立支援事業

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
建物	173,165	0	46,153	127,012
建物附属設備	261,682	0	69,034	192,648
定期預金	3,100,000	0	0	3,100,000
合計	3,534,847	0	115,187	3,419,660

7. 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し

(1) 老朽化に伴い、固定資産1円を下記内容のとおり処分した。

- ① 車両及び運搬具 計1円
 - 沖縄200さ593マイクロバスコースター 1円
- ② 器具及び備品 計1円
 - パーティーション一式 1円、保管庫セット 1円、カラオケパーティダム 1円

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
基本財産			
建物	777,000	649,988	127,012
建物附属設備	1,682,800	1,490,152	192,648
小計	2,459,800	2,140,140	319,660
その他の固定資産			
建物附属設備	441,000	440,999	1
車両運搬具	29,681,286	29,218,732	462,554
器具及び備品	13,747,475	9,911,636	3,835,839
その他の固定資産	1,418,216	1,418,216	0
小計	45,287,977	40,989,583	4,298,394
合計	47,747,777	43,129,723	4,618,054

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	34,113,004	0	34,113,004
合計	34,113,004	0	34,113,004

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
該当なし

財産目録
令和 3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		—		—	—	79,624,272
現金	小口現金	—	小口払い及び随時支払うことが必要な支出に使用している	—	—	300,000
普通預金	農協/赤道4356	—	地域福祉協働事業運転資金として	—	—	78,822,767
	農協/赤道4408	—	福祉金庫貸付事業運転資金として	—	—	501,216
	海銀/安慶名614219	—	地域福祉協働事業運転資金として	—	—	289
			小計			79,324,272
事業未収金		—	介護保険事業報酬及び利用料、退職掛金未収金 他	—	—	34,113,004
立替金		—	職員の社会保険料立替分	—	—	38,248
流動資産合計						113,775,524
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慶名1098	2006年度	第2種福祉事業である、通所介護事業所で使用している (空調機)	777,000	649,988	127,012
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慶名1098	2005年度	第2種福祉事業である、通所介護事業所で使用している (空調機)	143,850	129,465	14,385
	(地域福祉協働事業) 沖縄県うるま市与那城屋慶名1098	2005年度	第2種福祉事業である、通所介護事業所で使用している (空調機)	238,000	214,200	23,800
	(地域福祉協働事業) 沖縄県うるま市与那城屋慶名1098	2006年度	第2種福祉事業である、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慶名1098	2006年度	第2種福祉事業である、通所介護事業所で使用している (空調機)	945,000	790,539	154,461
	(地域福祉協働事業) 沖縄県うるま市与那城屋慶名1098	2008年度	第2種福祉事業である、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			192,648
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						3,419,660
(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慶名1098	2013年度	介護保険事業 通所介護事業時の使用のため	441,000	440,999	1
車輛運搬具	ライトエスパン 沖縄400そ53-17 (本所) 他24件	—		29,681,286	29,218,732	462,554
器具及び備品	耐火金庫 (与那城) 他49件	—		13,747,475	9,911,636	3,835,839
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2件	—		1,991,500	1,418,216	573,284
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	—	—	93,706,130
退職給付引当資産	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	—	—	△ 4,308,480
	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			16,597,680
福祉基金積立資産	沖縄海邦銀行/安慶名支店	—	地域福祉事業の推進に係る事業の実施に充てる資金	—	—	100,000
	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
			小計			600,000
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	—	—	6,751,000
	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			12,251,000
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	—	—	6,000,000
	沖縄海邦銀行/安慶名支店 899-348 他1件	—	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	—	—	5,264,968
			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	—	—	10,552,783
	沖縄県農業協同組合/具志川支店 10568644	—	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	—	—	8,500,000
	沖縄県農業協同組合/赤道支店 10478842	—	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	—	—	7,290,144
			小計			26,342,927
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	—	—	232,000
その他の固定資産合計						165,866,383
固定資産合計						169,286,043
資産合計						283,061,567

財産目録
令和 3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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 預り金	うるみん維持管理費支払い、 社会保険労務士受託料支払 い、他	—		—	—	57,732,571
	税務署	—		—	—	48,530
	源泉	—		—	—	1,918
小計						50,448
職員預り金	雇用労災保険	—		—	—	161,001
	所得税	—		—	—	423,687
	住民税	—		—	—	622,600
	本所駐車場料金	—		—	—	111,400
小計						1,318,688
賞与引当金	賞与給付対象職員	—		—	—	8,008,000
流動負債合計						67,109,707
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	—		—	—	93,706,130
	沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	16,597,680
	小計					110,303,810
固定負債合計						110,303,810
負債合計						177,413,517
差引純資産						105,648,050