

令和3年度 決算書

自 令和03年04月01日
至 令和04年03月31日

～支え合い、助け合い、励ましあって、つながる福祉～

社会福祉法人 宇治市社会福祉協議会

(コラボネット宇治)

目 次

I. 法人全体	
資金収支計算書（第1号第1様式）	1
事業活動計算書（第2号第1様式）	3
貸借対照表（第3号第1様式）	5
資金収支内訳表 事業区分別（第1号第2様式）	6
事業活動内訳表 事業区分別（第2号第2様式）	8
貸借対照表内訳表（第3号第2様式）	10
財務諸表に対する注記（法人全体用）	12
1.社会福祉事業拠点区分	
資金収支計算書（第1号第4様式）	14
資金収支明細書（別紙3⑩）	18
事業活動計算書（第2号第4様式）	22
事業活動明細書（別紙3⑪）	26
貸借対照表（第3号第4様式）	30
財務諸表に対する注記（社会福祉事業拠点区分）	31
2.収益事業拠点区分	
資金収支計算書（第1号第4様式）	33
事業活動計算書（第2号第4様式）	35
貸借対照表（第3号第4様式）	37
財務諸表に対する注記（収益事業拠点区分）	38
II. 財産目録	39
別表1	41
別表2	42

法人単位資金収支計算書

令和03年度

社会福祉法人 宇治市社会福祉協議会
合計

(自)令和03年 4月 1日 (至)令和04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	11,210,000	9,045,950	2,164,050	
分担金収入	50,000	0	50,000	
寄附金収入	2,340,000	2,433,737	△93,737	
経常経費補助金収入	84,335,000	77,963,433	6,371,567	
受託金収入	60,484,000	60,754,652	△270,652	
事業収入	5,393,000	5,172,102	220,898	
負担金収入	0	0	0	
介護保険事業収入	20,989,000	20,988,500	500	
障害福祉サービス等事業収入	1,360,000	968,758	391,242	
受取利息配当金収入	771,000	869,584	△98,584	
その他の収入	115,000	189,568	△74,568	
流動資産評価益等による資金増加額	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)	187,048,000	178,386,284	8,661,716	
支出				
人件費支出	133,093,000	123,495,449	9,597,551	
事業費支出	35,859,000	33,871,611	1,987,389	
事務費支出	3,968,000	3,329,936	638,064	
共同募金配分金事業費	0	1,194,895	△1,194,895	
分担金支出	10,000	5,000	5,000	
助成金支出	18,710,000	13,316,843	5,393,157	
その他の支出	0	△78,845	78,845	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	191,640,000	175,134,889	16,505,111	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,592,000	3,251,395	△7,843,395	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	0	1,612,600	△1,612,600	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	1,612,600	△1,612,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,612,600	1,612,600	
【その他の活動による収支】				
収入				
長期貸付金回収収入	1,100,000	1,100,000	0	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	8,000,000	1,252,984	6,747,016	
その他の活動による収入	0	△78,930	78,930	
その他の活動収入計(7)	9,100,000	2,274,054	6,825,946	
支出				
基金積立資産支出	1,610,000	1,739,862	△129,862	
積立資産支出	406,000	995,835	△589,835	
その他の活動による支出	3,513,000	3,656,720	△143,720	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の活動支出計(8)	5,529,000	6,392,417	△863,417	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,571,000	△4,118,363	7,689,363	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		△1,021,000	△2,479,568	1,458,568	
前期末支払資金残高(12)		8,708,000	8,780,645	△72,645	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,687,000	6,301,077	1,385,923	

法人単位事業活動計算書

令和03年度

社会福祉法人 宇治市社会福祉協議会

合計

(自)令和03年 4月 1日 (至)令和04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	9,045,950	10,020,052	△974,102
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	2,433,737	2,129,301	304,436
経常経費補助金収益	77,963,433	78,804,298	△840,865
受託金収益	60,754,652	58,234,308	2,520,344
事業収益	5,172,102	4,825,007	347,095
負担金収益	0	0	0
介護保険事業収益	20,988,500	19,174,437	1,814,063
障害福祉サービス等事業収益	968,758	1,233,074	△264,316
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	177,327,132	174,420,477	2,906,655
費用			
人件費	125,899,185	124,556,850	1,342,335
事業費	33,871,611	33,717,840	153,771
事務費	3,329,936	3,629,256	△299,320
共同募金配分金事業費	1,194,895	1,568,147	△373,252
分担金費用	5,000	5,000	0
助成金費用	13,316,843	12,661,785	655,058
基金組入額	0	0	0
減価償却費	1,786,395	1,938,674	△152,279
国庫補助金等特別積立金取崩額	△247,908	△182,886	△65,022
その他の費用	△78,930	78,930	△157,860
サービス活動費用計(2)	179,077,027	177,973,596	1,103,431
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,749,895	△3,553,119	1,803,224
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	869,584	828,321	41,263
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	189,568	206,929	△17,361
サービス活動外収益計(4)	1,059,152	1,035,250	23,902
費用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	85	5,651	△5,566
サービス活動外費用計(5)	85	5,651	△5,566
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,059,067	1,029,599	29,468
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△690,828	△2,523,520	1,832,692
【特別増減の部】			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
基本金組入額	0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△690,828	△2,523,520	1,832,692
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	17,778,213	17,114,442	663,771
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,087,385	14,590,922	2,496,463
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	17,000,000	△17,000,000
	その他の積立金積立額(16)	2,735,697	13,812,709	△11,077,012
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	14,351,688	17,778,213	△3,426,525

法人単位貸借対照表

令和03年度
社会福祉法人 宇治市社会福祉協議会
合計

令和04年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	23,760,669	26,429,667	-2,668,998	流動負債	17,459,592	17,649,022	-189,430
現金預金	19,932,563	22,926,111	-2,993,548	事業未払金	6,905,189	6,011,968	893,221
未収金	871,448	1,036,115	-164,667	その他の未払金	933,140	2,526,929	-1,593,789
未収補助金	1,232,445	925,050	307,395	未払費用	7,173,739	6,655,505	518,234
未収収益	6,000	49,000	-43,000	未返還金	1,194,895	1,568,147	-373,252
事業未収金	581,633	829,040	-247,407	預り金	315,476	179,657	135,819
立替金	256,311	157,340	98,971	職員預り金	931,153	660,816	270,337
前払金	880,269	507,011	373,258	前受金	6,000	46,000	-40,000
固定資産	430,861,352	426,995,714	3,865,638	固定負債	59,315,977	56,179,255	3,136,722
基本財産	6,000,000	6,000,000	0	退職給付引当金	51,944,770	48,366,980	3,577,790
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	嘱託職員退職給付引当金	7,371,207	7,812,275	-441,068
その他の固定資産	424,861,352	420,995,714	3,865,638	負債の部合計	76,775,569	73,828,277	2,947,292
建物	2,640,047	1,395,650	1,244,397	基本金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	2,243,407	3,146,647	-903,240	基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	270,932	687,603	-416,671	基金	324,107,031	322,367,169	1,739,862
権利	72,000	72,000	0	ボランティア基金	121,788,928	121,788,928	0
ソフトウェア	171,990	270,271	-98,281	ふれあい基金	202,318,103	200,578,241	1,739,862
長期貸付金	2,941,000	4,041,000	-1,100,000	国庫補助金等特別積立金	1,000,765	1,248,673	-247,908
社会福祉金庫	712,000	712,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,000,765	1,248,673	-247,908
退職手当積立基金預け金	51,944,770	48,288,050	3,656,720	その他の積立金	32,386,968	32,203,049	183,919
嘱託職員退職給付引当資産	7,371,207	7,812,275	-441,068	災害時支援活動積立金	7,796,632	7,612,713	183,919
ボランティア基金積立資産	121,788,928	121,788,928	0	事業運営積立金	10,387,400	10,387,400	0
ふれあい基金積立資産	202,318,103	200,578,241	1,739,862	ボランティア支援事業積立金	14,202,936	14,202,936	0
災害時支援準備金積立資産	7,796,632	7,612,713	183,919	次期繰越活動増減差額	14,351,688	17,778,213	-3,426,525
事業運営積立資産	10,387,400	10,387,400	0	次期繰越活動増減差額	14,351,688	17,778,213	-3,426,525
ボランティア支援事業積立資産	14,202,936	14,202,936	0	(うち当期活動増減差額)	-690,828	-2,523,520	1,832,692
				純資産の部合計	377,846,452	379,597,104	-1,750,652
資産の部合計	454,622,021	453,425,381	1,196,640	負債及び純資産の部合計	454,622,021	453,425,381	1,196,640

資金収支内訳表

(自)令和03年 4月 1日 (至)令和04年 3月31日

社会福祉法人 宇治市社会福祉協議会

(単位:円)

科目名	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
【事業活動による収支】					
収入					
会費収入	9,045,950	0	9,045,950	0	9,045,950
分担金収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	2,433,737	0	2,433,737	0	2,433,737
経常経費補助金収入	77,963,433	0	77,963,433	0	77,963,433
受託金収入	60,754,652	0	60,754,652	0	60,754,652
事業収入	3,174,315	1,997,787	5,172,102	0	5,172,102
負担金収入	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	20,988,500	0	20,988,500	0	20,988,500
障害福祉サービス等事業収入	968,758	0	968,758	0	968,758
受取利息配当金収入	869,584	0	869,584	0	869,584
その他の収入	189,568	0	189,568	0	189,568
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	176,388,497	1,997,787	178,386,284	0	178,386,284
支出					
人件費支出	123,495,449	0	123,495,449	0	123,495,449
事業費支出	33,772,473	99,138	33,871,611	0	33,871,611
事務費支出	3,329,936	0	3,329,936	0	3,329,936
共同募金配分金事業費	1,194,895	0	1,194,895	0	1,194,895
分担金支出	5,000	0	5,000	0	5,000
助成金支出	13,316,843	0	13,316,843	0	13,316,843
その他の支出	-78,845	0	-78,845	0	-78,845
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	175,035,751	99,138	175,134,889	0	175,134,889
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,352,746	1,898,649	3,251,395	0	3,251,395
【施設整備等による収支】					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
固定資産取得支出	1,612,600	0	1,612,600	0	1,612,600
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,612,600	0	1,612,600	0	1,612,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,612,600	0	-1,612,600	0	-1,612,600
【その他の活動による収支】					
収入					
長期貸付金回収収入	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	1,252,984	0	1,252,984	0	1,252,984
事業区分間繰入金収入	1,997,787	0	1,997,787	-1,997,787	0
その他の活動による収入	-78,930	0	-78,930	0	-78,930
その他の活動収入計(7)	4,271,841	0	4,271,841	-1,997,787	2,274,054
支出					

科 目 名		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	基金積立資産支出	1,739,862	0	1,739,862	0	1,739,862
	積立資産支出	995,835	0	995,835	0	995,835
	事業区分間繰入金支出	0	1,997,787	1,997,787	-1,997,787	0
	その他の活動による支出	3,656,720	0	3,656,720	0	3,656,720
	その他の活動支出計(8)	6,392,417	1,997,787	8,390,204	-1,997,787	6,392,417
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,120,576	-1,997,787	-4,118,363	0	-4,118,363
予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-2,380,430	-99,138	-2,479,568	0	-2,479,568
	前期末支払資金残高(12)	8,611,143	169,502	8,780,645	0	8,780,645
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,230,713	70,364	6,301,077	0	6,301,077

事業活動内訳表

(自)令和03年 4月 1日 (至)令和04年 3月31日

社会福祉法人 宇治市社会福祉協議会

(単位:円)

科 目 名	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
【サービス活動増減の部】					
収益					
会費収益	9,045,950	0	9,045,950	0	9,045,950
分担金収益	0	0	0	0	0
寄附金収益	2,433,737	0	2,433,737	0	2,433,737
経常経費補助金収益	77,963,433	0	77,963,433	0	77,963,433
受託金収益	60,754,652	0	60,754,652	0	60,754,652
事業収益	3,174,315	1,997,787	5,172,102	0	5,172,102
負担金収益	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	20,988,500	0	20,988,500	0	20,988,500
障害福祉サービス等事業収益	968,758	0	968,758	0	968,758
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	175,329,345	1,997,787	177,327,132	0	177,327,132
費用					
人件費	125,899,185	0	125,899,185	0	125,899,185
事業費	33,772,473	99,138	33,871,611	0	33,871,611
事務費	3,329,936	0	3,329,936	0	3,329,936
共同募金配分金事業費	1,194,895	0	1,194,895	0	1,194,895
分担金費用	5,000	0	5,000	0	5,000
助成金費用	13,316,843	0	13,316,843	0	13,316,843
基金組入額	0	0	0	0	0
減価償却費	1,786,395	0	1,786,395	0	1,786,395
国庫補助金等特別積立金取崩額	-247,908	0	-247,908	0	-247,908
その他の費用	-78,930	0	-78,930	0	-78,930
サービス活動費用計(2)	178,977,889	99,138	179,077,027	0	179,077,027
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,648,544	1,898,649	-1,749,895	0	-1,749,895
【サービス活動外増減の部】					
収益					
受取利息配当金収益	869,584	0	869,584	0	869,584
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	189,568	0	189,568	0	189,568
サービス活動外収益計(4)	1,059,152	0	1,059,152	0	1,059,152
費用					
支払利息	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	85	0	85	0	85
サービス活動外費用計(5)	85	0	85	0	85
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,059,067	0	1,059,067	0	1,059,067
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,589,477	1,898,649	-690,828	0	-690,828
【特別増減の部】					
収益					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	1,997,787	0	1,997,787	-1,997,787	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0

科目名		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	特別収益計(8)	1,997,787	0	1,997,787	-1,997,787	0
費用						
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	1,997,787	1,997,787	-1,997,787	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	1,997,787	1,997,787	-1,997,787	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,997,787	-1,997,787	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-591,690	-99,138	-690,828	0	-690,828
【繰越活動増減差額の部】						
	前期繰越活動増減差額(12)	17,608,711	169,502	17,778,213	0	17,778,213
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,017,021	70,364	17,087,385	0	17,087,385
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	2,735,697	0	2,735,697	0	2,735,697
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	14,281,324	70,364	14,351,688	0	14,351,688

貸借対照表内訳表

令和04年3月31日

社会福祉法人 宇治市社会福祉協議会

(単位:円)

科目名	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
【資産の部】					
流動資産	23,577,037	183,632	23,760,669	0	23,760,669
現金預金	19,943,722	-11,159	19,932,563	0	19,932,563
未収金	866,240	5,208	871,448	0	871,448
未収補助金	1,232,445	0	1,232,445	0	1,232,445
未収収益	6,000	0	6,000	0	6,000
事業未収金	392,050	189,583	581,633	0	581,633
立替金	256,311	0	256,311	0	256,311
前払金	880,269	0	880,269	0	880,269
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	430,861,352	0	430,861,352	0	430,861,352
基本財産	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
定期預金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
その他の固定資産	424,861,352	0	424,861,352	0	424,861,352
建物	2,640,047	0	2,640,047	0	2,640,047
車輛運搬具	2,243,407	0	2,243,407	0	2,243,407
器具及び備品	270,932	0	270,932	0	270,932
権利	72,000	0	72,000	0	72,000
ソフトウェア	171,990	0	171,990	0	171,990
長期貸付金	2,941,000	0	2,941,000	0	2,941,000
社会福祉金庫	712,000	0	712,000	0	712,000
退職手当積立基金預け金	51,944,770	0	51,944,770	0	51,944,770
嘱託職員退職給付引当資産	7,371,207	0	7,371,207	0	7,371,207
ボランティア基金積立資産	121,788,928	0	121,788,928	0	121,788,928
ふれあい基金積立資産	202,318,103	0	202,318,103	0	202,318,103
災害時支援準備金積立資産	7,796,632	0	7,796,632	0	7,796,632
事業運営積立資産	10,387,400	0	10,387,400	0	10,387,400
ボランティア支援事業積立資産	14,202,936	0	14,202,936	0	14,202,936
資産の部合計	454,438,389	183,632	454,622,021	0	454,622,021
【負債の部】					
流動負債	17,346,324	113,268	17,459,592	0	17,459,592
事業未払金	6,791,921	113,268	6,905,189	0	6,905,189
その他の未払金	933,140	0	933,140	0	933,140
未払費用	7,173,739	0	7,173,739	0	7,173,739
未返還金	1,194,895	0	1,194,895	0	1,194,895
預り金	315,476	0	315,476	0	315,476
職員預り金	931,153	0	931,153	0	931,153
前受金	6,000	0	6,000	0	6,000
固定負債	59,315,977	0	59,315,977	0	59,315,977
退職給付引当金	51,944,770	0	51,944,770	0	51,944,770
嘱託職員退職給付引当金	7,371,207	0	7,371,207	0	7,371,207
負債の部合計	76,662,301	113,268	76,775,569	0	76,775,569
【純資産の部】					
基本金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
基本金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
基金	324,107,031	0	324,107,031	0	324,107,031
ボランティア基金	121,788,928	0	121,788,928	0	121,788,928
ふれあい基金	202,318,103	0	202,318,103	0	202,318,103

科目名	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
国庫補助金等特別積立金	1,000,765	0	1,000,765	0	1,000,765
国庫補助金等特別積立金	1,000,765	0	1,000,765	0	1,000,765
その他の積立金	32,386,968	0	32,386,968	0	32,386,968
災害時支援活動積立金	7,796,632	0	7,796,632	0	7,796,632
事業運営積立金	10,387,400	0	10,387,400	0	10,387,400
ボランティア支援事業積立金	14,202,936	0	14,202,936	0	14,202,936
次期繰越活動増減差額	14,281,324	70,364	14,351,688	0	14,351,688
次期繰越活動増減差額	14,281,324	70,364	14,351,688	0	14,351,688
(うち当期活動増減差額)	-591,690	-99,138	-690,828	0	-690,828
純資産の部合計	377,776,088	70,364	377,846,452	0	377,846,452
負債及び純資産の部合計	454,438,389	183,632	454,622,021	0	454,622,021

○財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

(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
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格による時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、車両運搬具、器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一本会が負担する掛金額を退職給与引当資産とし、同額を退職給付引当金として計上する。
- ・嘱託職員退職給付引当金一嘱託職員の退職時に必要な額を嘱託職員退職給付引当資産とし、同額を嘱託職員退職給付引当金として計上する。

2. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

3. 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となっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉事業拠点（社会福祉事業）

- 法人運営事業サービス区分
- 共同募金配分金事業サービス区分
- 市補助事業サービス区分
- 善意銀行事業サービス区分
- ボランティア支援事業サービス区分
- 総合福祉会館運営事業サービス区分
- 福祉サービス利用援助事業サービス区分
- 生活福祉資金受託事業サービス区分
- ふれあい福祉センター事業サービス区分
- 地域活動支援事業サービス区分
- 移動支援事業サービス区分
- 地域支援事業サービス区分

イ 収益事業拠点（収益事業）

- 収益事業サービス区分

4. 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
定額貯金	6,000,000	0	0	6,000,000
合計	6,000,000	0	0	6,000,000

5. 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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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	5,664,198	3,024,151	2,640,047
車両運搬具	7,268,986	5,025,579	2,243,407
器具及び備品	13,643,131	13,372,199	270,932
ソフトウェア	1,156,534	984,544	171,990
権利	72,000	0	72,000
合計	27,804,849	22,406,473	5,398,376

8. 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
長期貸付金	2,941,000	0	2,941,000
社会福祉金庫	712,000	0	712,000
合計	3,653,000	0	3,653,000

9. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
第12回横浜市債	81,667,400	79,127,544	-2,539,856
第51回利付国債	100,000,000	88,953,000	-11,047,000
第51回利付国債	30,000,000	26,659,260	-3,340,740
第66回利付国債	40,000,000	35,136,000	-4,864,000
第20回千葉県債	30,000,000	29,851,800	-148,200
合計	281,667,400	259,727,604	-21,939,796

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

令和03年度

社会福祉法人宇治市社会福祉協議会

社会福祉事業拠点

(自)令和03年 4月 1日 (至)令和04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	11,210,000	9,045,950	2,164,050	
住民会費収入	8,500,000	7,419,500	1,080,500	
賛助会費収入	250,000	99,300	150,700	
事業所会費収入	900,000	401,000	499,000	
団体会費収入	550,000	455,700	94,300	
施設会費収入	310,000	215,000	95,000	
特別賛助会費収入	700,000	455,450	244,550	
分担金収入	50,000	0	50,000	
分担金収入	50,000	0	50,000	
寄附金収入	2,340,000	2,433,737	△93,737	
ふれあい基金寄附金収入	500,000	639,862	△139,862	
ボランティア基金寄附金収入	10,000	0	10,000	
災害時支援活動準備金寄附金収入	20,000	3,000	17,000	
経常経費寄附金収入	1,450,000	1,530,875	△80,875	
目的指定寄附金収入	360,000	260,000	100,000	
経常経費補助金収入	84,335,000	77,963,433	6,371,567	
市補助金収入	75,696,000	69,684,716	6,011,284	
福祉活動専門員設置補助金収入	2,535,000	2,535,000	0	
福祉サービス利用援助専門員補助収入	979,000	979,500	△500	
ボランティアコーディネーター設置補助金収入	1,959,000	1,959,000	0	
事務所運営補助金収入	55,723,000	53,722,992	2,000,008	
学区福祉委員会活動補助金収入	3,150,000	1,867,912	1,282,088	
一人暮らし老人給食サービス補助収入	2,800,000	1,919,050	880,950	
一人暮らし老人訪問事業補助金収入	1,800,000	1,688,000	112,000	
ふれあい福祉センター運営補助金収入	3,600,000	3,600,000	0	
災害ボランティアセンター体制整備補助収入	150,000	150,000	0	
地域共生社会推進事業補助金収入	3,000,000	1,263,262	1,736,738	
府社協補助金収入	990,000	646,800	343,200	
高齢者見守り地域づくり補助金収入	650,000	646,800	3,200	
ボランティアバンク助成金収入	300,000	0	300,000	
基盤強化ネットワークづくり補助金収入	40,000	0	40,000	
その他の補助金収入	400,000	400,000	0	
府災害ボランティアセンター補助金収入	100,000	100,000	0	
その他の補助金収入	300,000	300,000	0	
共同募金配分金収入	7,249,000	7,231,917	17,083	
一般募金配分金収入	4,282,000	4,281,917	83	
歳末たすけあい配分金収入	2,967,000	2,950,000	17,000	
受託金収入	60,484,000	60,754,652	△270,652	
市受託金収入	33,640,000	33,695,552	△55,552	
くらしの資金貸付事業受託金収入	620,000	900,000	△280,000	
介護者リフレッシュ事業受託金収入	2,424,000	1,858,131	565,869	
宇治市総合福祉会館指定管理料収入	28,773,000	29,064,777	△291,777	
子どもの学習支援事業受託金収入	1,734,000	1,784,000	△50,000	
生活困窮者自立支援金受託金収入	89,000	88,644	356	
府社協受託金収入	26,455,000	26,663,100	△208,100	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	21,805,000	21,882,100	△77,100	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	4,650,000	4,781,000	△131,000	
京都文教大学受託金収入	389,000	396,000	△7,000	
ボランティア演習受託金収入	389,000	396,000	△7,000	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	2,668,000	3,174,315	△506,315	
参加費収入	60,000	28,600	31,400	
利用料収入	1,852,000	2,667,220	△815,220	
広告料収入	10,000	0	10,000	
手数料収入	646,000	465,495	180,505	
その他の事業収入	100,000	13,000	87,000	
負担金収入	0	0	0	
介護保険事業収入	20,989,000	20,988,500	500	
介護予防日常生活総合事業収入	15,989,000	15,988,500	500	
事業費収入	15,989,000	15,988,500	500	
その他の事業収入	5,000,000	5,000,000	0	
受託事業収入(公費)	5,000,000	5,000,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	1,360,000	968,758	391,242	
その他の事業収入	1,360,000	968,758	391,242	
補助金事業収入	1,360,000	968,758	391,242	
受取利息配当金収入	771,000	869,584	△98,584	
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
ボランティア基金受取利息配当金収入	250,000	272,304	△22,304	
ふれあい基金受取利息配当金収入	520,000	597,280	△77,280	
その他の収入	115,000	189,568	△74,568	
受入研修費収入	100,000	68,800	31,200	
雑収入	15,000	120,768	△105,768	
雑収入	15,000	120,768	△105,768	
流動資産評価益等による資金増加額	1,000	0	1,000	
有価証券売却益	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)	184,323,000	176,388,497	7,934,503	
支出				
人件費支出	133,093,000	123,495,449	9,597,551	
役員報酬支出	755,000	502,775	252,225	
職員給料支出	46,585,000	42,770,453	3,814,547	
職員賞与支出	15,129,000	14,408,713	720,287	
非常勤職員給与支出	53,957,000	48,513,154	5,443,846	
退職給付支出	0	1,252,984	△1,252,984	
法定福利費支出	16,667,000	16,047,370	619,630	
事業費支出	35,721,000	33,772,473	1,948,527	
諸謝金支出	1,204,000	1,001,272	202,728	
旅費交通費支出	342,000	253,380	88,620	
参加費支出	0	1,200	△1,200	
支給金支出	115,000	45,000	70,000	
消耗品費支出	2,844,000	3,637,530	△793,530	
印刷製本費支出	1,589,000	1,681,859	△92,859	
水道光熱費支出	6,534,000	6,069,571	464,429	
車輛費支出	498,000	460,040	37,960	
燃料費支出	0	24,140	△24,140	
修繕費支出	2,772,000	910,172	1,861,828	
通信運搬費支出	2,572,000	3,049,440	△477,440	
会議費支出	416,000	64,639	351,361	
業務委託費支出	7,202,000	7,040,496	161,504	
手数料支出	450,000	789,767	△339,767	
保険料支出	905,000	826,540	78,460	
賃借料支出	3,381,000	2,716,300	664,700	
租税公課支出	1,324,000	1,582,046	△258,046	
保守費支出	2,722,000	2,766,673	△44,673	
実費弁償費支出	850,000	843,000	7,000	
雑支出	1,000	9,408	△8,408	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務費支出	3,968,000	3,329,936	638,064	
福利厚生費支出	408,000	468,218	△60,218	
旅費交通費支出	200,000	3,280	196,720	
研修研究費支出	120,000	137,820	△17,820	
参加費支出	0	6,000	△6,000	
事務消耗品費支出	620,000	435,236	184,764	
印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
燃料費支出	5,000	0	5,000	
修繕費支出	5,000	0	5,000	
通信運搬費支出	166,000	151,455	14,545	
会議費支出	25,000	0	25,000	
広報費支出	40,000	50,600	△10,600	
業務委託費支出	492,000	492,000	0	
手数料支出	126,000	65,010	60,990	
保険料支出	140,000	143,336	△3,336	
賃借料支出	120,000	82,131	37,869	
租税公課支出	30,000	3,300	26,700	
保守料支出	560,000	554,950	5,050	
渉外費支出	170,000	20,000	150,000	
諸会費支出	730,000	656,150	73,850	
雑支出	1,000	60,450	△59,450	
共同募金配分金事業費	0	1,194,895	△1,194,895	
返還金支出	0	1,194,895	△1,194,895	
分担金支出	10,000	5,000	5,000	
分担金支出	10,000	5,000	5,000	
助成金支出	18,710,000	13,316,843	5,393,157	
学区福祉委員会運営助成金支出	1,850,000	1,770,152	79,848	
学区福祉委員会事業助成金支出	7,750,000	5,474,962	2,275,038	
町内会・自治会福祉活動費助成金支出	680,000	581,706	98,294	
各種団体活動助成金支出	6,830,000	4,349,731	2,480,269	
地域リハビリグループ助成金支出	1,600,000	1,140,292	459,708	
その他の支出	0	△78,845	78,845	
雑支出	0	△78,845	78,845	
退職手当積立基金預け金差損	0	△78,930	78,930	
雑支出	0	85	△85	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	191,502,000	175,035,751	16,466,249	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,179,000	1,352,746	△8,531,746	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	0	1,612,600	△1,612,600	
建物取得支出	0	1,463,000	△1,463,000	
器具及び備品取得支出	0	149,600	△149,600	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	1,612,600	△1,612,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,612,600	1,612,600	
【その他の活動による収支】				
収入				

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
長期貸付金回収収入	1,100,000	1,100,000	0	
長期貸付金回収収入	1,100,000	1,100,000	0	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	8,000,000	1,252,984	6,747,016	
嘱託職員退職手当引当資産取崩収入	0	1,252,984	△1,252,984	
事業運営積立資産取崩収入	8,000,000	0	8,000,000	
事業区分間繰入金収入	2,683,000	1,997,787	685,213	
収益事業区分間繰入金収入	2,683,000	1,997,787	685,213	
その他の活動による収入	0	△78,930	78,930	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	△78,930	78,930	
その他の活動収入計(7)	11,783,000	4,271,841	7,511,159	
支出				
基金積立資産支出	1,610,000	1,739,862	△129,862	
ボランティア基金積立資産支出	10,000	0	10,000	
ふれあい基金積立資産支出	1,600,000	1,739,862	△139,862	
積立資産支出	406,000	995,835	△589,835	
嘱託職員退職手当引当資産支出	162,000	811,916	△649,916	
災害時支援活動準備金積立資産支出	244,000	183,919	60,081	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	3,513,000	3,656,720	△143,720	
退職手当積立基金預け金支出	3,513,000	3,656,720	△143,720	
その他の活動支出計(8)	5,529,000	6,392,417	△863,417	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,254,000	△2,120,576	8,374,576	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△925,000	△2,380,430	1,455,430	
前期末支払資金残高(12)	8,612,000	8,611,143	857	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,687,000	6,230,713	1,456,287	

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和03年4月1日 (至)令和04年3月31日

社会福祉法人宇治市社会福祉協議会

(単位:円)

科目名	【事業活動による収支】										合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	法人運営サ ビス区分	共同募金配分 金事業サ ビス区分	市補助事業サ ビス区分	善意銀行事業 サ ビス区分	ボランティア支 援事業サ ビス区分	総合福祉会館 運営事業サ ビス区分	福祉サ ビス利用 奨励事業サ ビス区分	生活福祉資金 受託事業サ ビス区分	ふれあい福祉 センターサ ビス区分	地域活動支援 事業サ ビス区分 (分(身障子))				移動支援事業 サ ビス区分	地域支援事業 サ ビス区分
会費収入	9,045,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,045,950	0	9,045,950
住民会費収入	7,419,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,419,500	0	7,419,500
賛助会費収入	99,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,300	0	99,300
事業所会費収入	401,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401,000	0	401,000
団体会費収入	455,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455,700	0	455,700
施設会費収入	215,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,000	0	215,000
特別賛助会費収入	455,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455,450	0	455,450
分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,510,875	0	0	919,862	3,000	0	0	0	0	0	0	0	2,433,737	0	2,433,737
ふれあい基金寄附金収入	0	0	0	639,862	0	0	0	0	0	0	0	0	639,862	0	639,862
災害時支援活動準備金寄附金収入	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
経常経費寄附金収入	1,510,875	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,530,875	0	1,530,875
目的指定寄附金収入	0	0	0	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	0	280,000
経常経費補助金収入	946,800	7,481,917	65,934,716	0	0	0	0	0	0	3,600,000	0	0	77,963,433	0	77,963,433
市補助金収入	0	150,000	65,934,716	0	0	0	0	0	0	3,600,000	0	0	69,684,716	0	69,684,716
福祉活動専門員設置補助金収入	0	0	2,585,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,585,000	0	2,585,000
福祉サ ビス利用 奨励補助金収入	0	0	979,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	979,500	0	979,500
ボランティア ネットワーク 設置補助金収入	0	0	1,959,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,959,000	0	1,959,000
事務所運営補助金収入	0	0	53,722,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,722,992	0	53,722,992
学区福祉委員会活動補助金収入	0	0	1,867,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,867,912	0	1,867,912
一人暮らし老人給食サ ビス補助金収入	0	0	1,919,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,919,050	0	1,919,050
一人暮らし老人訪問事業補助金収入	0	0	1,688,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,688,000	0	1,688,000
ふれあい福祉サ ビス運営補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000	0	0	3,600,000	0	3,600,000
災害ボランティア センター 体制整備補助金収入	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
地域共生社会推進事業補助金収入	0	0	1,263,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,263,262	0	1,263,262
府社協補助金収入	646,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	646,800	0	646,800
高齢者見守り地域づくり補助金収入	646,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	646,800	0	646,800
その他の補助金収入	300,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
府災害ボランティア センター補助金収入	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
その他の補助金収入	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
共同募金配分金収入	0	7,231,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,231,917	0	7,231,917
一般募金配分金収入	0	4,281,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,281,917	0	4,281,917
歳末たすけあい配分金収入	0	2,950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,950,000	0	2,950,000
受託金収入	1,296,000	0	3,730,775	0	29,064,777	4,781,000	21,862,100	60,754,662	0	0	0	0	33,695,552	0	60,754,662
市受託金収入	900,000	0	3,730,775	0	29,064,777	0	0	0	0	0	0	0	33,695,552	0	33,695,552
くらしの資金貸付事業受託金収入	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0	900,000
介護者リハビリ事業受託金収入	0	0	1,858,131	0	0	0	0	1,858,131	0	0	0	0	1,858,131	0	1,858,131
宇治市総合福祉会館指定管理料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子どもの学習支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	29,064,777	0	0	0	0	29,064,777	0	29,064,777
生活困窮者自立支援金受託金収入	0	0	1,784,000	0	0	0	0	1,784,000	0	0	0	0	1,784,000	0	1,784,000
府社協受託金収入	0	0	88,644	0	0	0	0	88,644	0	0	0	0	88,644	0	88,644
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	4,781,000	21,862,100	26,663,100	0	0	0	0	26,663,100	0	26,663,100
福祉サ ビス利用 奨励補助金収入	0	0	0	0	0	0	21,862,100	21,862,100	0	0	0	0	21,862,100	0	21,862,100
福祉サ ビス利用 奨励補助金収入	0	0	0	0	0	0	4,781,000	4,781,000	0	0	0	0	4,781,000	0	4,781,000
京都文教大学受託金収入	396,000	0	0	0	0	0	0	396,000	0	0	0	0	396,000	0	396,000

科目名	法人運営事業											合計
	法人運営事業 区分	市補助事業 区分	善意銀行事業 区分	貸付事業 区分	総合社会館 運営事業 区分	福祉サービス 事業区分	生活福祉資金 活用事業 区分	ふれあい福祉 事業区分	地域活動支援 事業区分	移動支援事業 区分	地域支援事業 区分	
ボランティア演習委託金収入	396,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,000
事業収入	465,495	28,600	0	0	0	2,680,220	0	0	0	0	0	3,174,315
参加費収入	0	28,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,600
利用料収入	0	0	0	0	0	2,667,220	0	0	0	0	0	2,667,220
手数料収入	465,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465,495
その他の事業収入	0	0	0	0	0	13,000	0	0	0	0	0	13,000
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防日常生活総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	231,618	737,140	0	968,758
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	231,618	737,140	0	968,758
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	231,618	737,140	0	968,758
受取利息配当金収入	0	0	0	0	272,304	0	0	0	0	0	0	272,304
ボランティア基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	272,304	0	0	0	0	0	0	272,304
ふれあい基金受取利息配当金収入	174,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,568
その他の収入	68,800	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	83,800
受入研修費収入	105,768	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	120,768
雑収入	105,768	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	120,768
流動資産評価増減等による資金増加額	13,439,688	7,510,517	69,665,491	1,517,142	29,064,777	7,476,220	21,882,100	3,600,000	231,618	737,140	176,388,497	176,388,497
事業活動収入計(1)	3,564,681	0	63,589,431	0	13,138,725	8,054,323	17,922,460	1,839,519	0	402,522	14,983,798	123,495,449
人件費支出	502,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502,775
職員給料支出	0	0	36,676,769	0	500,000	0	5,593,684	0	0	0	0	42,770,453
職員賞与支出	0	0	13,586,361	0	0	0	469,740	0	0	0	0	14,056,101
非常勤職員給与支出	1,544,280	0	3,973,372	0	11,282,291	7,139,247	9,891,873	1,587,437	0	401,310	12,693,344	48,513,154
退職給付支出	1,262,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,262,984
法定福利費支出	264,642	0	9,372,929	0	1,356,434	915,076	1,968,163	252,082	1,212	1,916,842	16,047,370	23,772,473
事業費支出	3,949,893	4,427,144	1,685,168	19,915	13,400,777	949,790	3,776,042	2,170,325	128,900	24,752	3,239,564	33,772,473
諸謝金支出	184,096	683,085	65,000	0	0	0	0	0	55,680	0	33,411	1,001,272
旅費交通費支出	4,000	1,000	81,550	0	0	163,660	0	0	0	0	3,180	253,380
参加費支出	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200
支給金支出	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000
消耗品費支出	683,106	384,378	461,943	19,915	367,722	65,661	1,041,891	20,125	34,024	440	558,325	3,637,530
印刷製本費支出	722,766	864,743	94,350	0	0	0	0	0	0	0	0	1,681,859
水道光熱費支出	0	0	0	0	6,017,371	0	0	0	0	0	52,200	6,069,571
車両費支出	21,776	0	0	0	0	175,667	0	0	0	0	262,607	460,040
燃料費支出	0	0	0	0	24,140	0	0	0	0	0	0	24,140
修繕費支出	0	0	0	0	910,172	0	0	0	0	0	0	910,172
通信運搬費支出	342,869	139,454	332,066	0	119,564	146,749	1,596,338	198	1,159	16,834	364,209	3,049,440
会議費支出	9,588	1,701	52,894	0	0	0	162	0	0	0	324	64,639
業務委託費支出	60,000	2,069,946	0	0	2,765,700	0	0	2,144,850	0	0	0	7,040,496
手数料支出	442,024	76,300	245,240	203	4,810	2,371	2,750	1,413	4,140	0	10,516	789,767
保険料支出	172,830	21,880	17,620	0	27,580	154,630	0	29,940	6,420	0	395,640	826,540
賃借料支出	1,097,221	162,457	168,626	0	140,518	241,072	294,523	1,739	3,957	1,058	605,129	2,716,300
租税公課支出	199,039	1,200	161,879	0	253,905	0	0	2,000	0	0	954,023	1,582,046
保守費支出	0	0	0	0	2,759,295	0	7,378	0	0	0	0	2,766,673

支出

科目名	法人運営サービ ス区分	共同基金配分 金庫事業サー ビス区分	市補助事業サ ービス区分	善意銀行事業 サービス区分	貸付事業サー ビス区分	総合福祉会館 運営事業サー ビス区分	福祉サービス 利用事業サー ビス区分	生活福祉資金 安定事業サー ビス区分	ふれあい福祉 サービス事業サ ービス区分	地域活動支援 事業サービス 区分(身体障 害者)	移動支援事業 サービス区分	地域支援事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
実費弁償費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	843,000	0	843,000
雑支出	9,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,408	0	9,408
事務費支出	3,057,592	38,817	94,464	94,464	0	47,575	7,304	7,304	0	330	0	0	3,329,936	0	3,329,936
福利厚生費支出	249,891	0	94,464	94,464	0	47,575	7,304	7,304	0	0	0	0	42,186	0	488,218
旅費交通費支出	3,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,280	0	3,280
研修研究費支出	130,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0	137,820
参加費支出	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
事務消耗品費支出	389,209	38,817	0	0	0	0	0	7,210	0	0	0	0	435,236	0	435,236
通信運搬費支出	151,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,455	0	151,455
広報費支出	50,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,600	0	50,600
業務委託費支出	492,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,000	0	492,000
手数料支出	64,020	0	0	0	0	0	0	0	0	330	0	0	65,010	0	65,010
保険料支出	143,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,336	0	143,336
賃借料支出	82,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,131	0	82,131
租税公課支出	3,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300	0	3,300
保守料支出	554,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554,950	0	554,950
渉外費支出	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
諸会費支出	656,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656,150	0	656,150
雑支出	60,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,450	0	60,450
共同募金配分金事業費	0	1,194,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,194,895	0	1,194,895
返還金支出	0	1,194,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,194,895	0	1,194,895
分担金支出	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
分担金支出	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
助成金支出	3,143,868	2,114,721	5,887,962	230,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	13,316,843	0	13,316,843
学区福祉委員会運営助成金支出	1,770,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,770,152	0	1,770,152
学区福祉委員会事業助成金支出	581,706	0	5,474,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,474,962	0	5,474,962
町内会・自治会福祉活動助成金支出	792,010	2,114,721	413,000	230,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	4,349,731	0	4,349,731
各種団体活動助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,140,292	0	1,140,292
地域リハビリグループ助成金支出	-78,930	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	-78,845	0	-78,845
その他の支出	-78,930	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	-78,845	0	-78,845
雑支出	-78,930	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	-78,845	0	-78,845
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	85	0	85
雑支出	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	85	0	85
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	13,642,104	7,775,577	71,257,025	250,000	800,203	26,587,077	9,011,417	21,732,500	4,009,844	129,230	427,274	19,413,500	175,035,751	0	175,035,751
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-202,416	-265,060	-1,591,534	1,267,142	-524,899	2,477,700	-1,535,197	149,600	-403,844	102,388	309,866	1,575,000	1,352,746	0	1,352,746
【施設整備等による収支】															
収入															
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出															
固定資産取得支出	1,463,000	0	0	0	0	0	0	149,600	0	0	0	0	1,612,600	0	1,612,600
建物取得支出	1,463,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,463,000	0	1,463,000
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	149,600	0	0	0	0	149,600	0	149,600
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,463,000	0	0	0	0	0	0	149,600	0	0	0	0	1,612,600	0	1,612,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,463,000	0	0	0	0	0	0	-149,600	0	0	0	0	-1,612,600	0	-1,612,600

科目名	法人運営サ-ビス区分	共同基金配分金事業サ-ビス区分	市補助事業サ-ビス区分	善意銀行事業サ-ビス区分	貸付・学了支援事業サ-ビス区分	総合福祉会館運営事業サ-ビス区分	福祉サ-ビス利用補助事業サ-ビス区分	生活福祉資金サ-ビス区分	ふれあい福祉サ-ビス事業サ-ビス区分	地域活動支援事業サ-ビス区分	移動支援事業サ-ビス区分	地域支援事業サ-ビス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
【その他の活動による収支】															
収入															
長期貸付金回収収入	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
長期貸付金回収収入	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	1,252,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,252,984	0	1,252,984
嘱託職員退職手当引当資産取崩収入	1,252,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,252,984	0	1,252,984
事業区分間繰入金収入	1,997,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,997,787	0	1,997,787
収益事業区分間繰入金収入	1,997,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,997,787	0	1,997,787
サ-ビス区分間繰入金収入	4,721,254	265,060	5,303,254	1,100,000	180,919	0	2,514,697	0	409,844	0	0	0	14,495,028	-14,495,028	0
法人運営事業サ-ビス区分間繰入金収入	3,711,720	265,060	271,054	1,100,000	180,919	0	2,514,697	0	409,844	0	0	0	4,711,574	-4,711,574	0
市補助事業サ-ビス区分間繰入金収入	597,280	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627,280	-627,280	0
善意銀行事業サ-ビス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,477,700	-2,477,700	0
総合福祉会館サ-ビス区分間繰入金収入	0	0	2,477,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	979,500	-979,500	0
福祉S利用援助サ-ビス区分間繰入金収入	0	0	979,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,866	-309,866	0
移動支援事業サ-ビス区分間繰入金収入	309,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,388	-102,388	0
地域活動支援サ-ビス区分間繰入金収入	102,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,575,000	-1,575,000	0
地域支援事業サ-ビス区分間繰入金収入	0	0	1,575,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-78,930	-78,930	0
その他の活動による収入	-78,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-78,930	0	-78,930
退職手当積立基金預け金取崩収入	-78,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-78,930	0	-78,930
その他の活動収入計(7)	8,993,095	265,060	5,303,254	1,100,000	180,919	0	2,514,697	0	409,844	0	0	0	18,766,869	-14,495,028	4,271,841
支出															
基金積立資産支出	0	0	0	1,739,862	0	0	0	0	0	0	0	0	1,739,862	0	1,739,862
ふれあい基金積立資産支出	0	0	0	1,739,862	0	0	0	0	0	0	0	0	1,739,862	0	1,739,862
積立資産支出	811,916	0	0	0	183,919	0	0	0	0	0	0	0	995,835	0	995,835
嘱託職員退職手当引当資産支出	811,916	0	0	0	183,919	0	0	0	0	0	0	0	811,916	0	811,916
災害時支援活動準備金積立資産支出	0	0	0	0	183,919	0	0	0	0	0	0	0	183,919	0	183,919
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ-ビス区分間繰入金支出	4,711,574	0	3,711,720	627,280	2,477,700	979,500	0	0	0	102,388	309,866	0	14,495,028	-14,495,028	0
法人運営事業サ-ビス区分間繰入金支出	0	0	3,711,720	597,280	0	0	0	0	0	102,388	309,866	0	4,721,254	-4,721,254	0
共同募金事業サ-ビス区分間繰入金支出	235,060	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	265,060	-265,060	0
市補助事業サ-ビス区分間繰入金支出	271,054	0	0	0	0	2,477,700	979,500	0	0	0	0	0	5,303,254	-5,303,254	0
善意銀行事業サ-ビス区分間繰入金支出	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	-1,100,000	0
ポ-ラ行支援サ-ビス区分間繰入金支出	180,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,919	-180,919	0
福祉S利用援助サ-ビス区分間繰入金支出	2,514,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,514,697	-2,514,697	0
ふれあい福祉サ-ビス区分間繰入金支出	409,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,844	-409,844	0
その他の活動による支出	3,656,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,656,720	0	3,656,720
退職手当積立基金預け金支出	3,656,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,656,720	0	3,656,720
その他の活動支出計(8)	9,180,210	265,060	3,711,720	2,367,142	183,919	2,477,700	979,500	0	409,844	102,388	309,866	0	20,887,445	-14,495,028	6,392,417
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-187,115	265,060	1,591,534	-1,267,142	-3,000	-2,477,700	1,535,197	0	409,844	-102,388	-309,866	0	-2,120,576	0	-2,120,576
予備費支出(10)															
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-1,852,531	0	0	0	-527,899	0	0	0	0	0	0	0	-2,380,430	0	-2,380,430
前期未支払資金残高(12)	7,699,305	0	0	0	911,838	0	0	0	0	0	0	0	8,611,143	0	8,611,143
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,846,774	0	0	0	383,939	0	0	0	0	0	0	0	6,230,713	0	6,230,713

社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

令和03年度

社会福祉法人宇治市社会福祉協議会

社会福祉事業拠点

(自)令和03年 4月 1日 (至)令和04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	9,045,950	10,020,052	△974,102
住民会費収益	7,419,500	8,450,500	△1,031,000
賛助会費収益	99,300	104,644	△5,344
事業所会費収益	401,000	301,000	100,000
団体会費収益	455,700	399,908	55,792
施設会費収益	215,000	306,000	△91,000
特別賛助会費収益	455,450	458,000	△2,550
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	2,433,737	2,129,301	304,436
ふれあい基金寄附金収益	639,862	514,312	125,550
災害時支援活動準備金寄附金収益	3,000	3,000	0
経常経費寄附金収益	1,530,875	1,371,989	158,886
目的指定寄附金収益	260,000	240,000	20,000
経常経費補助金収益	77,963,433	78,804,298	△840,865
市補助金収益	69,684,716	69,406,957	277,759
福祉活動専門員設置補助金収益	2,535,000	2,535,000	0
福祉サービス利用援助専門員補助収益	979,500	979,500	0
ボランティアコーディネーター設置補助金収益	1,959,000	1,959,000	0
事務所運営補助金収益	53,722,992	53,335,760	387,232
学区福祉委員会活動補助金収益	1,867,912	1,783,397	84,515
一人暮らし老人給食サービス補助収益	1,919,050	1,595,300	323,750
一人暮らし老人訪問事業補助金収益	1,688,000	1,669,000	19,000
ふれあい福祉センター運営補助金収益	3,600,000	3,600,000	0
災害ボランティアセンター体制整備補助収益	150,000	150,000	0
地域共生社会推進事業補助金収益	1,263,262	1,800,000	△536,738
府社協補助金収益	646,800	1,116,500	△469,700
高齢者見守り地域づくり補助金収益	646,800	667,000	△20,200
ボランティアバンク助成金収益	0	409,500	△409,500
基盤強化ネットワークづくり補助金収益	0	40,000	△40,000
その他の補助金収益	400,000	1,782,550	△1,382,550
丸紅基金社会福祉助成金収益	0	1,550,000	△1,550,000
府災害ボランティアセンター補助金収益	100,000	100,000	0
その他の補助金収益	300,000	132,550	167,450
共同募金配分金収益	7,231,917	6,498,291	733,626
一般募金配分金収益	4,281,917	2,996,532	1,285,385
歳末たすけあい配分金収益	2,950,000	3,501,759	△551,759
受託金収益	60,754,652	58,234,308	2,520,344
市受託金収益	33,695,552	32,044,708	1,650,844
くらしの資金貸付事業受託金収益	900,000	900,000	0
介護者リフレッシュ事業受託金収益	1,858,131	1,078,937	779,194
宇治市総合福祉会館指定管理料収益	29,064,777	26,756,771	2,308,006
介護予防B型リハビリ事業受託金収益	0	1,575,000	△1,575,000
子どもの学習支援事業受託金収益	1,784,000	1,734,000	50,000
生活困窮者自立支援金受託収益	88,644	0	88,644
府社協受託金収益	26,663,100	25,991,600	671,500
生活福祉資金貸付事業受託金収益	21,882,100	22,096,600	△214,500
福祉サービス利用援助事業受託金収益	4,781,000	3,895,000	886,000
京都文教大学受託金収益	396,000	198,000	198,000
ボランティア演習受託金収益	396,000	198,000	198,000

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業収益	3,174,315	2,649,258	525,057
参加費収益	28,600	46,400	△17,800
利用料収益	2,667,220	2,110,220	557,000
手数料収益	465,495	482,638	△17,143
その他の事業収益	13,000	10,000	3,000
負担金収益	0	0	0
介護保険事業収益	20,988,500	19,174,437	1,814,063
介護予防日常生活総合事業費収益	15,988,500	14,174,437	1,814,063
その他の事業収益	5,000,000	5,000,000	0
受託事業収益(公費)	5,000,000	5,000,000	0
障害福祉サービス等事業収益	968,758	1,233,074	△264,316
その他の事業収益	968,758	1,233,074	△264,316
補助金事業収益	968,758	1,233,074	△264,316
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	175,329,345	172,244,728	3,084,617
費用			
人件費	125,899,185	124,556,850	1,342,335
役員報酬	502,775	376,468	126,307
職員給料	42,770,453	42,207,977	562,476
職員賞与	14,408,713	14,389,149	19,564
非常勤職員給与	48,513,154	48,795,003	△281,849
退職給付費用	3,656,720	3,357,120	299,600
法定福利費	16,047,370	15,431,133	616,237
事業費	33,772,473	33,592,484	179,989
諸謝金費	1,001,272	1,111,825	△110,553
旅費交通費	253,380	286,394	△33,014
参加費	1,200	0	1,200
支給金	45,000	85,550	△40,550
消耗品費	3,637,530	3,399,448	238,082
印刷製本費	1,681,859	1,732,798	△50,939
水道光熱費	6,069,571	5,715,455	354,116
車両費	460,040	403,550	56,490
燃料費	24,140	17,396	6,744
修繕費	910,172	836,294	73,878
通信運搬費	3,049,440	4,986,055	△1,936,615
会議費	64,639	86,572	△21,933
業務委託費	7,040,496	5,558,144	1,482,352
手数料	789,767	1,511,074	△721,307
保険料	826,540	847,990	△21,450
賃借料	2,716,300	2,821,490	△105,190
租税公課	1,582,046	1,608,118	△26,072
保守費	2,766,673	1,740,581	1,026,092
実費弁償費	843,000	843,000	0
雑費	9,408	750	8,658
事務費	3,329,936	3,629,256	△299,320
福利厚生費	468,218	425,092	43,126
旅費交通費	3,280	11,920	△8,640
研修研究費	137,820	23,630	114,190
参加費	6,000	10,000	△4,000
事務消耗品費	435,236	533,435	△98,199
燃料費	0	1,728	△1,728
通信運搬費	151,455	62,370	89,085
会議費	0	5,670	△5,670
広報費	50,600	65,260	△14,660
業務委託費	492,000	533,360	△41,360

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
手数料		65,010	145,856	△80,846
保険料		143,336	137,656	5,680
賃借料		82,131	119,131	△37,000
租税公課		3,300	6,500	△3,200
保守費		554,950	555,500	△550
渉外費		20,000	10,500	9,500
諸会費		656,150	717,400	△61,250
雑費		60,450	264,248	△203,798
共同募金配分金事業費		1,194,895	1,568,147	△373,252
返還金費用		1,194,895	1,568,147	△373,252
分担金費用		5,000	5,000	0
分担金費用		5,000	5,000	0
助成金費用		13,316,843	12,661,785	655,058
学区福祉委員会運営助成金費用		1,770,152	1,834,933	△64,781
学区福祉委員会事業助成金費用		5,474,962	5,047,697	427,265
町内会・自治会福祉活動費助成金費用		581,706	679,236	△97,530
各種団体活動助成金費用		4,349,731	4,146,974	202,757
地域リハビリグループ助成金費用		1,140,292	952,945	187,347
基金組入額		0	0	0
減価償却費		1,786,395	1,938,674	△152,279
減価償却費		1,786,395	1,938,674	△152,279
国庫補助金等特別積立金取崩額		△247,908	△182,886	△65,022
国庫補助金等特別積立金取崩額		△247,908	△182,886	△65,022
その他の費用		△78,930	78,930	△157,860
その他の費用		△78,930	78,930	△157,860
退職手当積立基金預け金差損		△78,930	78,930	△157,860
サービス活動費用計(2)		178,977,889	177,848,240	1,129,649
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,648,544	△5,603,512	1,954,968
【サービス活動外増減の部】				
収益				
受取利息配当金収益		869,584	828,321	41,263
受取利息配当金収益		0	1	△1
ボランティア基金受取利息配当金収益		272,304	266,814	5,490
ふれあい基金受取利息配当金収益		597,280	561,506	35,774
有価証券評価益		0	0	0
有価証券売却益		0	0	0
その他のサービス活動外収益		189,568	187,820	1,748
受入研修費収益		68,800	152,000	△83,200
雑収益		120,768	35,820	84,948
サービス活動外収益計(4)		1,059,152	1,016,141	43,011
費用				
支払利息		0	0	0
有価証券評価損		0	0	0
有価証券売却損		0	0	0
その他のサービス活動外費用		85	5,651	△5,566
雑損失		85	5,651	△5,566
サービス活動外費用計(5)		85	5,651	△5,566
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,059,067	1,010,490	48,577
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,589,477	△4,593,022	2,003,545
【特別増減の部】				
収益				
施設整備等補助金収益		0	0	0
施設整備等寄附金収益		0	0	0
固定資産売却益		0	0	0
事業区分間繰入金収益		1,997,787	1,900,000	97,787

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	収益事業区分間繰入金収益	1,997,787	1,900,000	97,787
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,997,787	1,900,000	97,787
費用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,997,787	1,900,000	97,787
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△591,690	△2,693,022	2,101,332
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	17,608,711	17,114,442	494,269
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,017,021	14,421,420	2,595,601
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	17,000,000	△17,000,000
	ふれあい基金取崩額	0	10,000,000	△10,000,000
	事業運営積立金取崩額	0	7,000,000	△7,000,000
	その他の積立金積立額(16)	2,735,697	13,812,709	△11,077,012
	ふれあい基金積立金積立額	1,739,862	11,609,312	△9,869,450
	災害時支援活動準備金積立金積立額	183,919	203,397	△19,478
	嘱託職員退職給与積立金積立額	811,916	0	811,916
	事業運営積立金積立額	0	2,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	14,281,324	17,608,711	△3,327,387

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和03年 4月 1日 (至)令和04年 3月 31日

社会福祉法人宇治市社会福祉協議会

(単位:円)

科目名	法人運営サ ビス区分	共同募金配分 金事業サ ビス区分	市補助事業サ ビス区分	警意銀行事業 サ ビス区分	ボランティア支 援事業サ ビス区分	総合福祉会館 運営事業サ ビス区分	福祉サ ビス利用 奨励事業サ ビス区分	生活福祉資金 委託事業サ ビス区分	ふれあい福祉 センター事業サ ビス区分	地域活動支援 事業サ ビス区分 (分(身障者))	移動支援事業 サ ビス区分	地域支援事業 サ ビス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収益	9,045,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,045,950	0	9,045,950
住民会費収益	7,419,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,419,500	0	7,419,500
賛助会費収益	99,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,300	0	99,300
事業所会費収益	401,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401,000	0	401,000
団体会費収益	455,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455,700	0	455,700
施設会費収益	215,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,000	0	215,000
特別賛助会費収益	455,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455,450	0	455,450
分担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	1,510,875	0	0	919,862	3,000	0	0	0	0	0	0	0	2,433,737	0	2,433,737
ふれあい基金寄附金収益	0	0	0	639,862	0	0	0	0	0	0	0	0	639,862	0	639,862
災害時支援活動準備金寄附金収益	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
経常経費寄附金収益	1,510,875	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,530,875	0	1,530,875
目的指定寄附金収益	0	0	0	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	0	280,000
経常経費補助金収益	946,800	7,481,917	65,934,716	0	0	0	0	0	3,600,000	0	0	0	77,963,433	0	77,963,433
市補助金収益	0	150,000	65,934,716	0	0	0	0	0	3,600,000	0	0	0	69,684,716	0	69,684,716
福祉活動専門員設置補助金収益	0	0	2,535,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,535,000	0	2,535,000
福祉サ ビス利用 奨励補助金収益	0	0	979,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	979,500	0	979,500
ボランティア ネットワーク 設置補助金収益	0	0	1,959,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,959,000	0	1,959,000
事務所運営補助金収益	0	0	53,722,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,722,992	0	53,722,992
学区福祉委員会活動補助金収益	0	0	1,867,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,867,912	0	1,867,912
一人暮らし老人給食サ ビス補助金収益	0	0	1,919,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,919,050	0	1,919,050
一人暮らし老人訪問事業補助金収益	0	0	1,688,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,688,000	0	1,688,000
ふれあい福祉サ ビス運営補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000	0	0	0	3,600,000	0	3,600,000
災害ボランティア 体制整備補助金収益	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
地域共生社会推進事業補助金収益	0	0	1,263,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,263,262	0	1,263,262
府社協補助金収益	646,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	646,800	0	646,800
高齢者見守り地域づくり補助金収益	646,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	646,800	0	646,800
その他の補助金収益	300,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
府災害ボランティア 補助金収益	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
その他の補助金収益	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
共同募金配分金収益	0	7,231,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,231,917	0	7,231,917
一般募金配分金収益	0	4,281,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,281,917	0	4,281,917
歳末たすけあい配分金収益	0	2,950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,950,000	0	2,950,000
受託金収益	1,296,000	0	3,730,775	0	0	29,064,777	4,781,000	21,882,100	0	0	0	0	60,754,652	0	60,754,652
市受託金収益	900,000	0	3,730,775	0	0	29,064,777	0	0	0	0	0	0	33,695,552	0	33,695,552
くらしの資金貸付事業受託金収益	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0	900,000
介護者/ボランティア 事業受託金収益	0	0	1,858,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,858,131	0	1,858,131
宇治市総合福祉会館指 定管理料収益	0	0	0	0	0	29,064,777	0	0	0	0	0	0	29,064,777	0	29,064,777
子ども学習支援事業受託金収益	0	0	1,784,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,784,000	0	1,784,000
生活困窮者自立支援 金受託金収益	0	0	88,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,644	0	88,644
府社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	4,781,000	21,882,100	0	0	0	0	26,663,100	0	26,663,100
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	21,882,100	0	0	0	0	21,882,100	0	21,882,100
福祉サ ビス利用 奨励事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	4,781,000	0	0	0	0	0	4,781,000	0	4,781,000
京都文教大学受託金収益	396,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,000	0	396,000

科 目 名	法人運営サ-	共同基金配分	市補助事業サ-	任意銀行事業	協賛事業サ-	総合福祉会館	福祉サ-	生活福祉資金	ふれあい福祉	地域活動支援	移動支援事業	地域支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ビス区分	金事業サ-	ビス区分	サ-	区	サ-	ビス区分	サ-	サ-	サ-	サ-	サ-			
ボランテニア演習受託金収益	396,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,000	0	396,000
事業収益	465,495	28,600	0	0	0	0	2,660,220	0	0	0	0	0	3,174,315	0	3,174,315
参加費収益	0	28,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,600	0	28,600
利用料収益	0	0	0	0	0	0	2,667,220	0	0	0	0	0	2,667,220	0	2,667,220
手数料収益	465,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465,495	0	465,495
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	13,000	0	0	0	0	0	13,000	0	13,000
負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防日常生活総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サ-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,618	787,140	0	988,758	0	988,758
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,618	787,140	0	988,758	0	988,758
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,618	787,140	0	988,758	0	988,758
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ-	13,265,120	7,510,517	69,665,491	919,862	3,000	29,064,777	7,461,220	21,882,100	3,600,000	231,618	787,140	20,988,500	175,329,345	0	175,329,345
費用															
人件費	5,988,417	0	63,589,431	0	0	13,138,725	8,054,823	17,922,460	1,639,519	0	402,522	14,963,798	125,899,185	0	125,899,185
役員報酬	502,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502,775	0	502,775
職員給料	0	0	36,676,769	0	0	500,000	0	5,593,684	0	0	0	0	42,770,453	0	42,770,453
職員賞与	0	0	13,565,361	0	0	0	0	468,740	0	0	0	373,612	14,408,713	0	14,408,713
非常勤職員給与	1,544,280	0	3,973,372	0	0	11,282,291	7,139,247	9,891,873	1,897,437	0	401,310	12,693,344	48,513,154	0	48,513,154
退職給付費用	3,666,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,666,720	0	3,666,720
法定福利費	264,642	0	9,372,929	0	0	1,366,434	915,076	1,969,153	262,082	0	1,212	1,916,842	16,047,370	0	16,047,370
事業費	3,949,893	4,427,144	1,685,168	19,915	203	13,400,777	949,790	3,776,042	2,170,325	128,900	24,762	3,239,564	33,772,473	0	33,772,473
諸謝金	164,096	663,085	65,000	0	0	0	0	0	0	55,680	0	0	1,001,272	0	1,001,272
旅費交通費	4,000	1,000	81,550	0	0	0	163,650	0	0	0	0	0	253,380	0	253,380
参加費	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	0	1,200
支給金	0	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	45,000
消耗品費	683,106	384,378	461,943	19,915	0	367,722	65,661	1,041,891	20,125	34,024	440	558,325	3,637,530	0	3,637,530
印刷製本費	722,766	864,743	94,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,681,859	0	1,681,859
水道光熱費	0	0	0	0	0	6,017,371	175,657	0	0	0	0	0	6,069,571	0	6,069,571
車庫費	21,776	0	0	0	0	24,140	0	0	0	0	0	262,607	460,040	0	460,040
燃料費	0	0	0	0	0	910,172	0	0	0	0	0	0	24,140	0	24,140
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,172	0	910,172
通信運搬費	342,869	139,454	332,066	0	0	119,554	146,749	1,586,338	198	1,159	16,834	364,209	3,049,440	0	3,049,440
会議費	1,558	1,701	52,894	0	0	2,765,700	0	162	2,144,850	0	0	324	64,639	0	64,639
業務委託費	60,000	2,069,946	0	0	0	4,810	2,371	2,750	1,413	0	0	10,516	7,040,496	0	7,040,496
手数料	442,024	76,300	245,240	0	203	0	0	0	0	4,140	0	0	789,767	0	789,767
保険料	172,830	17,880	21,620	0	0	27,880	154,630	0	0	29,940	6,420	395,640	826,540	0	826,540
賃借料	1,087,221	162,457	168,626	0	0	140,518	241,072	294,523	1,739	3,957	1,088	605,129	2,716,300	0	2,716,300
租税公課	199,039	1,200	161,879	0	0	263,905	0	0	2,000	0	0	954,023	1,582,046	0	1,582,046
保守費	0	0	0	0	0	2,759,295	0	7,378	0	0	0	0	2,766,673	0	2,766,673
実費弁償費	0	0	0	0	0	0	0	843,000	0	0	0	0	843,000	0	843,000
雑費	9,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,408	0	9,408
事務費	3,057,592	38,817	94,464	0	0	47,575	7,304	94,008	0	330	0	49,846	3,329,936	0	3,329,936
福利厚生費	249,891	0	94,464	0	0	47,575	7,304	26,798	0	0	0	42,186	468,218	0	468,218
旅費交通費	3,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,280	0	3,280
研修研究費	130,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	137,820	0	137,820
参加費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
事務消耗品費	389,209	38,817	0	0	0	0	0	7,210	0	0	0	0	435,236	0	435,236

科目名	法人運営サービ ス区分	共同基金配分 金事業サービ ス区分	市補助事業サ ービス区分	善意銀行事業 サービス区分	貸付・学費支 援事業サービ ス区分	総合福祉会館 運営事業サー ビス区分	福祉サービス利 潤活動事業サ ービス区分	生活福祉資金 充て込み事業サ ービス区分	ふれあい福祉 センターサービ ス区分	地域活動支援 サービス区分 (分(身障サービ ス))	移動支援事業 サービス区分	地域支援事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
通信運搬費	151,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,455	0	151,455
広報費	50,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,600	0	50,600
業務委託費	492,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,000	0	492,000
手数料	64,020	0	0	0	0	0	0	0	0	330	0	0	65,010	0	65,010
保険料	143,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,336	0	143,336
賃借料	82,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,131	0	82,131
租税公課	3,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300	0	3,300
保守費	554,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554,950	0	554,950
渉外費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
諸会費	656,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656,150	0	656,150
雑費	60,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,450	0	60,450
共同基金配分金事業費	0	1,194,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,194,895	0	1,194,895
返還金費用	0	1,194,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,194,895	0	1,194,895
分担金費用	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
分租金費用	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
助成金費用	3,143,868	2,114,721	5,887,962	230,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	13,316,843	0	13,316,843
学区福祉委員会運営助成金費用	1,770,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,770,152	0	1,770,152
学区福祉委員会事業助成金費用	0	0	5,474,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,474,962	0	5,474,962
町内会・自治会福祉活動助成金費用	581,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581,706	0	581,706
各種団体活動助成金費用	792,010	2,114,721	413,000	230,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	4,349,731	0	4,349,731
地域リハビリプログラム助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,140,292	0	1,140,292
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	1,652,814	133,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,786,395	0	1,786,395
減価償却費	1,652,814	133,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,786,395	0	1,786,395
国庫補助金等特別積立金取崩額	-129,722	-118,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-247,908	0	-247,908
国庫補助金等特別積立金取崩額	-129,722	-118,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-247,908	0	-247,908
その他の費用	-78,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-78,930	0	-78,930
その他の費用	-78,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-78,930	0	-78,930
退職手当積立基金預け金差損	-78,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-78,930	0	-78,930
サービスマン活動費用計(2)	17,568,932	7,790,972	71,257,025	249,915	800,203	26,587,077	9,014,417	21,732,500	4,009,844	129,230	427,274	19,413,500	178,977,889	0	178,977,889
サービスマン活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,303,812	-280,455	-1,591,534	689,947	-797,203	2,477,700	-1,550,197	149,600	-409,844	102,388	309,866	1,575,000	-3,648,544	0	-3,648,544
【サービスマン活動外増減の部】															
収益															
受取利息配当金収益	0	0	0	0	272,304	0	0	0	0	0	0	0	869,584	0	869,584
ポスター基金受取利息配当金収益	0	0	0	0	272,304	0	0	0	0	0	0	0	272,304	0	272,304
ふれあい基金受取利息配当金収益	0	0	0	0	597,280	0	0	0	0	0	0	0	597,280	0	597,280
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービスマン活動外収益	174,568	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	189,568	0	189,568
受入研修費収益	68,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,800	0	68,800
雑収益	105,768	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	120,768	0	120,768
サービスマン活動外収益計(4)	174,568	0	0	0	272,304	0	15,000	0	0	0	0	0	1,059,152	0	1,059,152
費用															
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービスマン活動外費用	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	85	0	85
雑損失	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	85	0	85
サービスマン活動外費用計(5)	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	85	0	85
サービスマン活動外増減差額(6)=(4)-(5)	174,568	0	0	0	597,195	0	15,000	0	0	0	0	0	1,059,067	0	1,059,067
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,129,244	-280,455	-1,591,534	1,267,142	-624,899	2,477,700	-1,535,197	149,600	-409,844	102,388	309,866	1,575,000	-2,589,477	0	-2,589,477

科目名	法人運営サ ビス区分	共同基金配分 金事業サ ビス区分	市補助事業サ ビス区分	善意銀行事業 サ ビス区分	ボランティア支 援事業サ ビス区分	総合福祉会館 運営事業サ ビス区分	福祉サ ビス利 用奨励事業サ ビス区分	生活福祉資金 委託事業サ ビス区分	ふれあい福祉 センター事業サ ビス区分	地域活動支援 事業サ ビス区分	移動支援事業 サ ビス区分	地域支援事業 サ ビス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
【特別増減の部】															
収益															
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	1,997,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,997,787	0	1,997,787
収益事業区分間繰入金収益	1,997,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,997,787	0	1,997,787
サ ビス区分間繰入金収益	4,721,254	285,060	5,303,254	1,100,000	180,919	180,919	2,514,697	0	409,844	0	0	0	14,495,028	-14,495,028	0
法人運営事業サ ビス区分間繰入金収益	3,711,720	285,060	271,054	1,100,000	180,919	180,919	2,514,697	0	409,844	0	0	0	4,711,574	-4,711,574	0
市補助事業サ ビス区分間繰入金収益	597,280	30,000	2,477,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,711,720	-3,711,720	0
善意銀行事業サ ビス区分間繰入金収益	0	0	2,477,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,477,700	-2,477,700	0
総合福祉会館サ ビス区分間繰入金収益	0	0	979,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	979,500	-979,500	0
福祉S利用奨励サ ビス区分間繰入金収益	309,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,866	-309,866	0
移動支援サ ビス区分間繰入金収益	102,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,388	-102,388	0
地域活動支援サ ビス区分間繰入金収益	0	0	1,575,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,575,000	-1,575,000	0
地域支援事業サ ビス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ ビス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	6,719,041	285,060	5,303,254	1,100,000	180,919	180,919	2,514,697	0	409,844	0	0	0	16,492,815	-14,495,028	1,997,787
費用															
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩損(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ ビス区分間繰入金費用	4,711,574	0	3,711,720	627,280	2,477,700	2,477,700	979,500	0	102,388	0	102,388	309,866	14,495,028	-14,495,028	0
法人運営事業サ ビス区分間繰入金費用	0	0	3,711,720	627,280	2,477,700	2,477,700	979,500	0	102,388	0	102,388	309,866	4,721,254	-4,721,254	0
共同募金事業サ ビス区分間繰入金費用	285,060	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	285,060	-285,060	0
市補助事業サ ビス区分間繰入金費用	271,054	0	0	0	0	0	979,500	0	0	0	0	0	5,303,254	-5,303,254	0
善意銀行事業サ ビス区分間繰入金費用	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	-1,100,000	0
ボランティア支援サ ビス区分間繰入金費用	180,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,919	-180,919	0
福祉S利用奨励サ ビス区分間繰入金費用	2,514,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,514,697	-2,514,697	0
ふれあい福祉サ ビス区分間繰入金費用	409,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,844	-409,844	0
サ ビス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	4,711,574	0	3,711,720	627,280	2,477,700	2,477,700	979,500	0	102,388	0	102,388	309,866	14,495,028	-14,495,028	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,007,467	285,060	1,591,534	472,720	180,919	-2,477,700	1,535,197	0	409,844	-102,388	-309,866	-309,866	1,997,787	0	1,997,787
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,121,777	-15,395	0	1,739,862	-343,980	0	0	149,600	0	0	0	0	-591,690	0	-591,690
【繰越活動増減差額の部】															
前期繰越活動増減差額(12)	16,743,056	-46,183	0	0	911,838	0	0	0	0	0	0	0	17,608,711	0	17,608,711
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	14,621,279	-61,578	0	1,739,862	567,858	0	0	149,600	0	0	0	0	17,017,021	0	17,017,021
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	811,916	0	0	1,739,862	183,919	0	0	0	0	0	0	0	2,735,697	0	2,735,697
ふれあい基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,739,862	0	1,739,862
災害時支援活動準備金積立額	0	0	0	0	183,919	0	0	0	0	0	0	0	183,919	0	183,919
嘱託職員退職給与積立金積立額	811,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811,916	0	811,916
次期繰越活動増減差額(17) = 13 + 14 + 15 - 16	13,809,363	-61,578	0	383,939	0	0	0	149,600	0	0	0	0	14,281,324	0	14,281,324

社会福祉事業拠点区分貸借対照表

令和03年度

社会福祉法人宇治市社会福祉協議会

社会福祉事業拠点

令和04年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	23,577,037	26,142,158	-2,565,121	流動負債	17,346,324	17,531,015	-184,691
現金預金	19,943,722	22,828,227	-2,884,505	事業未払金	6,791,921	5,893,961	897,960
未収金	866,240	1,031,071	-164,831	その他の未払金	933,140	2,526,929	-1,593,789
未収補助金	1,232,445	925,050	307,395	未払費用	7,173,739	6,655,505	518,234
未収収益	6,000	49,000	-43,000	未返還金	1,194,895	1,568,147	-373,252
事業未収金	392,050	644,459	-252,409	預り金	315,476	179,657	135,819
立替金	256,311	157,340	98,971	職員預り金	931,153	660,816	270,337
前払金	880,269	507,011	373,258	前受金	6,000	46,000	-40,000
固定資産	430,861,352	426,995,714	3,865,638	固定負債	59,315,977	56,179,255	3,136,722
基本財産	6,000,000	6,000,000	0	退職給付引当金	51,944,770	48,366,980	3,577,790
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	嘱託職員退職給付引当金	7,371,207	7,812,275	-441,068
その他の固定資産	424,861,352	420,995,714	3,865,638	負債の部合計	76,662,301	73,710,270	2,952,031
建物	2,640,047	1,395,650	1,244,397	基本金	6,000,000	6,000,000	0
車両運搬具	2,243,407	3,146,647	-903,240	基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	270,932	687,603	-416,671	基金	324,107,031	322,367,169	1,739,862
権利	72,000	72,000	0	ボランティア基金	121,788,928	121,788,928	0
ソフトウェア	171,990	270,271	-98,281	ふれあい基金	202,318,103	200,578,241	1,739,862
長期貸付金	2,941,000	4,041,000	-1,100,000	国庫補助金等特別積立金	1,000,765	1,248,673	-247,908
社会福祉金庫	712,000	712,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,000,765	1,248,673	-247,908
退職手当積立基金預け金	51,944,770	48,288,050	3,656,720	その他の積立金	32,386,968	32,203,049	183,919
嘱託職員退職給付引当資産	7,371,207	7,812,275	-441,068	災害時支援活動積立金	7,796,632	7,612,713	183,919
ボランティア基金積立資産	121,788,928	121,788,928	0	事業運営積立金	10,387,400	10,387,400	0
ふれあい基金積立資産	202,318,103	200,578,241	1,739,862	ボランティア支援事業積立金	14,202,936	14,202,936	0
災害時支援準備金積立資産	7,796,632	7,612,713	183,919	次期繰越活動増減差額	14,281,324	17,608,711	-3,327,387
事業運営積立資産	10,387,400	10,387,400	0	次期繰越活動増減差額	14,281,324	17,608,711	-3,327,387
ボランティア支援事業積立資産	14,202,936	14,202,936	0	(うち当期活動増減差額)	-591,690	-2,693,022	2,101,332
				純資産の部合計	377,776,088	379,427,602	-1,651,514
資産の部合計	454,438,389	453,137,872	1,300,517	負債及び純資産の部合計	454,438,389	453,137,872	1,300,517

○財務諸表に対する注記（社会福祉事業拠点区分）

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
 - (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
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格による時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、車両運搬具、器具及び備品一定額法
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一本会が負担する掛金額を退職給与引当資産とし、同額を退職給付引当金として計上する。
 - ・嘱託職員退職給付引当金一嘱託職員の退職時に必要な額を嘱託職員退職給付引当資産とし、同額を嘱託職員退職給付引当金として計上する。

2. 採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

3. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
 - (1) 社会福祉事業拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
 - ア 法人運営事業サービス区分
 - イ 共同募金配分金事業サービス区分
 - ウ 市補助事業サービス区分
 - エ 善意銀行事業サービス区分
 - オ ボランティア支援事業サービス区分
 - カ 総合福祉会館運営事業サービス区分
 - キ 福祉サービス利用援助事業サービス区分
 - ク 生活福祉資金受託事業サービス区分
 - ケ ふれあい福祉センター事業サービス区分
 - コ 地域活動支援事業サービス区分
 - サ 移動支援事業サービス区分
 - シ 地域支援事業サービス区分
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
 - ア 法人運営事業サービス区分
 - イ 共同募金配分金事業サービス区分
 - ウ 市補助事業サービス区分
 - エ 善意銀行事業サービス区分
 - オ ボランティア支援事業サービス区分
 - カ 総合福祉会館運営事業サービス区分
 - キ 福祉サービス利用援助事業サービス区分
 - ク 生活福祉資金受託事業サービス区分
 - ケ ふれあい福祉センター事業サービス区分
 - コ 地域活動支援事業サービス区分
 - サ 移動支援事業サービス区分
 - シ 地域支援事業サービス区分

4. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

5. 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
該当なし

6. 担保に供している資産
該当なし

7. 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	5,664,198	3,024,151	2,640,047
車両運搬具	7,268,986	5,025,579	2,243,407
器具及び備品	13,643,131	13,372,199	270,932
ソフトウェア	1,156,534	984,544	171,990
権利	72,000	0	72,000
合計	27,804,849	22,406,473	5,398,376

8. 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
長期貸付金	2,941,000	0	2,941,000
社会福祉金庫	712,000	0	712,000
合計	3,653,000	0	3,653,000

9. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
第12回横浜市債	81,667,400	79,127,544	-2,539,856
第51回利付国債	100,000,000	88,953,000	-11,047,000
第51回利付国債	30,000,000	26,659,260	-3,340,740
第66回利付国債	40,000,000	35,136,000	-4,864,000
第20回千葉県債	30,000,000	29,851,800	-148,200
合計	281,667,400	259,727,604	-21,939,796

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 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

収益事業拠点区分資金収支計算書

令和03年度

社会福祉法人 宇治市社会福祉協議会
収益事業拠点

(自)令和03年 4月 1日 (至)令和04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	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受託金収入	0	0	0	
事業収入	2,725,000	1,997,787	727,213	
手数料収入	2,725,000	1,997,787	727,213	
負担金収入	0	0	0	
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	2,725,000	1,997,787	727,213	
支出				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	138,000	99,138	38,862	
消耗品費支出	5,000	0	5,000	
水道光熱費支出	1,000	0	1,000	
手数料支出	0	330	△330	
賃借料支出	8,000	6,999	1,001	
租税公課支出	124,000	90,809	33,191	
雑支出	0	1,000	△1,000	
事務費支出	0	0	0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	138,000	99,138	38,862	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,587,000	1,898,649	688,351	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
収入				
長期貸付金回収収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	2,683,000	1,997,787	685,213	
社会福祉事業区分間繰入金支出	2,683,000	1,997,787	685,213	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,683,000	1,997,787	685,213	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,683,000	△1,997,787	△685,213	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△96,000	△99,138	3,138	
前期末支払資金残高(12)	96,000	169,502	△73,502	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	70,364	△70,364	

収益事業拠点区分事業活動計算書

令和03年度

社会福祉法人 宇治市社会福祉協議会

収益事業拠点

(自)令和03年 4月 1日 (至)令和04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	0	0	0
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0
受託金収益	0	0	0
事業収益	1,997,787	2,175,749	△177,962
手数料収益	1,997,787	2,175,749	△177,962
負担金収益	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,997,787	2,175,749	△177,962
費用			
人件費	0	0	0
事業費	99,138	125,356	△26,218
水道光熱費	0	19,109	△19,109
手数料	330	330	0
賃借料	6,999	7,019	△20
租税公課	90,809	98,898	△8,089
雑費	1,000	0	1,000
事務費	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0
分担金費用	0	0	0
助成金費用	0	0	0
基金組入額	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	99,138	125,356	△26,218
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,898,649	2,050,393	△151,744
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	19,109	△19,109
雑収益	0	19,109	△19,109
サービス活動外収益計(4)	0	19,109	△19,109
費用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
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)	0	19,109	△19,109
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,898,649	2,069,502	△170,853
【特別増減の部】			
収益			

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	1,997,787	1,900,000	97,787
社会福祉事業区分間繰入金費用	1,997,787	1,900,000	97,787
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,997,787	1,900,000	97,787
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,997,787	△1,900,000	△97,787
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△99,138	169,502	△268,640
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	169,502	0	169,502
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,364	169,502	△99,138
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	70,364	169,502	△99,138

収益事業拠点区分貸借対照表

令和03年度
 社会福祉法人 宇治市社会福祉協議会
 収益事業拠点

令和04年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	183,632	287,509	-103,877	流動負債	113,268	118,007	-4,739
現金預金	-11,159	97,884	-109,043	事業未払金	113,268	118,007	-4,739
未収金	5,208	5,044	164	固定負債	0	0	0
事業未収金	189,583	184,581	5,002	負債の部合計	113,268	118,007	-4,739
固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	70,364	169,502	-99,138
				次期繰越活動増減差額	70,364	169,502	-99,138
				(うち当期活動増減差額)	-99,138	169,502	-268,640
				純資産の部合計	70,364	169,502	-99,138
資産の部合計	183,632	287,509	-103,877	負債及び純資産の部合計	183,632	287,509	-103,877

○財務諸表に対する注記（収益事業拠点区分）

1. 重要な会計方針
該当なし
2. 採用する退職給付制度
該当なし
3. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
収益事業拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
4. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
5. 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
該当なし
6. 担保に供している資産
該当なし
7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
9. 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
10. 関連当事者との取引の内容
該当なし
11. 重要な偶発債務
該当なし
12. 重要な後発事象
該当なし
13. 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4年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	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	小口現金	運転資金			66,177
	金庫収納現金	受領現金の一時保管			29,133
	小計				95,310
普通預金	一般会計(社会福祉・収益) 京都中央信用金庫(No.3538699)	運転資金			13,276,906
	一般会計(社会福祉・収益) 京都中央信用金庫(No.3538702)	運転資金			1,540,752
	一般会計(社会福祉) 京都中央信用金庫(No.3538713)	運転資金			414,738
	一般会計(社会福祉) 京都中央信用金庫(No.3538768)	運転資金			3,146,560
	一般会計(社会福祉) 京都中央信用金庫(No.3538962)	運転資金			0
	一般会計(社会福祉) 京都信用金庫(No.242470)	運転資金			229,388
	一般会計(社会福祉) 京都銀行(No.4053015)	運転資金			162,367
	一般会計(社会福祉) ゆうちょ銀行(No.14480-37856231)	運転資金			156,237
	小計				18,926,948
郵便振替	一般会計(社会福祉) (No.01030-5-15817)	運転資金			910,305
	小計				910,305
未収金	一般会計(社会福祉)				866,240
	一般会計(収益)				5,208
	小計				871,448
未収補助金	一般会計(社会福祉)	ボランティア研修事業補助、くらしの資金貸付事業受託等			1,232,445
	小計				1,232,445
未収収益	一般会計(社会福祉)	社協会費			6,000
	小計				6,000
事業未収金	一般会計(社会福祉)	各事業利用料収入等			392,050
	一般会計(収益)	自動販売機手数料			189,583
	小計				581,633
立替金	一般会計(社会福祉)	パフォーマンスチャージ			256,311
	小計				256,311
前払金	一般会計(社会福祉)	R4年度労働保険料等			880,269
	小計				880,269
流動資産合計					23,760,669
2 流動資産					
(1)基本財産					
定額預金	一般会計(社会福祉)	基本金			6,000,000
基本財産合計					6,000,000
(2)その他の固定資産					
建物	一般会計(社会福祉)別表1	本会が実施する社会福祉事業等で使用	5,664,198	3,024,151	2,640,047
	小計				2,640,047
車輛運搬具	一般会計(社会福祉)別表1	本会が実施する社会福祉事業等で使用	7,268,986	5,025,579	2,243,407
	小計				2,243,407
器具及び備品	一般会計(社会福祉)別表1	本会が実施する社会福祉事業等で使用	13,643,131	13,372,199	270,932
	小計				270,932
権利	一般会計(社会福祉)電話加入権	本会が実施する社会福祉事業等で使用	72,000	0	72,000
	小計				72,000
ソフトウェア	一般会計(社会福祉)別表1	本会が実施する社会福祉事業等で使用	1,156,534	984,544	171,990
	小計				171,990
長期貸付金	一般会計(社会福祉)	宇治共同作業所の法人化時の貸付金			2,941,000
	小計				2,941,000
社会福祉金庫	一般会計(社会福祉)				712,000
	小計				712,000
退職手当積立基金預け金	一般会計(社会福祉)	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金			51,944,770
	小計				51,944,770
嘱託職員退職給付引当資産	一般会計(社会福祉) 京都中央信用金庫(No.3506635)	嘱託職員退職時の退職金支払いのための積立資産			6,928,160
	一般会計(社会福祉) 京都中央信用金庫(No.3538699)				443,047

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
		小計			7,371,207
ボランティア基金積立資産	一般会計(社会福祉) 別表2				101,037,800
	一般会計(社会福祉) 京都中央信用金庫(No.3538699)	補助金、寄付金を財源とし、ボランティア活動振興に使途が特定されている積立資産			19,999,600
	一般会計(社会福祉) 京都中央信用金庫(No.3538713)				336,664
	一般会計(社会福祉) 京都中央信用金庫(No.3538768)				414,864
	小計				121,788,928
ふれあい基金積立資産	一般会計(社会福祉) 別表2				179,330,000
	一般会計(社会福祉) 京都中央信用金庫(No.3538699)	寄付金を財源とし、本会事業推進に使途とした積立資産			19,319,450
	一般会計(社会福祉) 京都中央信用金庫(No.3538713)				749,864
	一般会計(社会福祉) 京都中央信用金庫(No.3538702)				2,918,789
	一般会計(社会福祉) 京都銀行(No.4053015)				0
	小計			202,318,103	
災害時支援活動準備金積立資産	一般会計(社会福祉) 京都中央信用金庫(No.3566957)	当市にて大規模災害が発生した場合の支援活動に使途とした積立資産			7,194,601
	一般会計(社会福祉) 京都中央信用金庫(No.3538699)				602,031
	小計			7,796,632	
事業運営積立資産	一般会計(社会福祉) 京都中央信用金庫(No.3538746)				660,000
	一般会計(社会福祉) 京都中央信用金庫(No.3538699)	将来における事業活動財源を使途とした積立資産			9,700,000
	一般会計(社会福祉) 京都中央信用金庫(No.3538713)				27,400
	小計			10,387,400	
ボランティア支援事業積立資産	一般会計(社会福祉) 京都中央信用金庫(No.3538699)	将来におけるボランティア活動振興の財源を使途とした積立資産			8,602,936
	一般会計(社会福祉) 京都中央信用金庫(No.3538768)				5,600,000
	小計			14,202,936	
	その他の固定資産合計				424,861,352
	固定資産合計				430,861,352
	資産合計				454,622,021
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	一般会計(社会福祉)				6,791,921
	一般会計(収益)				113,268
	小計				6,905,189
その他の未払金	一般会計(社会福祉)				933,140
	小計				933,140
未払費用	一般会計(社会福祉)				7,173,739
	小計				7,173,739
未返還金	一般会計(社会福祉)				1,194,895
	小計				1,194,895
預り金	一般会計(社会福祉) ぐらしの資金預り金				266,500
	一般会計(社会福祉) 講師源泉徴収				12,220
	一般会計(社会福祉) 役員等報酬源泉徴収				36,756
	小計				315,476
職員預り金	一般会計(社会福祉) 所得税				139,766
	一般会計(社会福祉) 住民税				284,600
	一般会計(社会福祉) 社会保険料他				0
	一般会計(社会福祉) 雇用保険				506,787
	一般会計(社会福祉) その他				0
	小計				931,153
前受金	一般会計(社会福祉)				6,000
	小計				6,000
	流動負債合計				17,459,592
2 固定負債					
退職給付引当金	一般会計(社会福祉)				51,944,770
	小計				51,944,770
嘱託職員退職給付引当金	一般会計(社会福祉)				7,371,207
	小計				7,371,207
	固定負債合計				59,315,977
	負債合計				76,775,569
	差引純資産				377,846,452

(別表1)

固定資産物品明細

令和4年3月31日現在

品名	数量	金額
倉庫	8	1,083,110
簡易壁	1	158,959
活動拠点内装	1	1,397,978
自動車	5	2,243,407
金庫	2	22,175
映画フィルム	16	16
16mmフィルム映写機	1	1
ビデオデッキ	1	1
テント	13	13
大釜	2	2
ミキシング機	1	1
ポータブルアンプ	2	2
空き缶圧縮機	1	1
液晶モニター	1	1
液晶プロジェクター	3	3
紙折り機	1	1

品名	数量	金額
OHC	2	2
FM送信機	1	1
帳合機	1	1
発電機	2	2
印刷機ベンダー	1	1
パソコン	1	1
小型硬貨選別機	1	1
複合機	2	2
印刷機	1	1
サーバー	2	147,108
拡大複写機	1	54,075
タイムレコーダー	1	47,520
ソフトウェア	4	171,990
権利(無償却)	1	72,000
計	80	5,398,376

(別表2)

有価証券明細

上段は取得価額、下段()内は額面価額(横浜市債は保有分の額面価額)(単位:円)

会計 基金名	一般会計(社会福祉事業)		計
	ふれあい基金	ボランティア基金	
大和証券	<第66回利付国債30年> 20,000,000 (20,000,000)	<第66回利付国債30年> 19,370,400 (20,000,000)	39,370,400 (40,000,000)
	<第51回利付国債30年> 29,854,500 (30,000,000)		29,854,500 (30,000,000)
三菱UFJモルガン スタンレー証券	<第51回利付国債30年> 99,876,000 (100,000,000)		99,876,000 (100,000,000)
	<第20回千葉県公募公債20年> 29,599,500 (30,000,000)		29,599,500 (30,000,000)
SMBC日興証券		<第12回横浜市公募公債30年(定時償還)> 100,000,000 (81,667,400)	— (100,000,000)
計	179,330,000 (180,000,000)	— (101,667,400)	— (281,667,400)

令和3年度 決算

発行：宇治市社会福祉協議会（コラボネット宇治）

令和3年度 決算

附属明細書

基本財産及びその他の固定資産の明細書	………… 1
引当金明細書	………… 2
寄附金収益明細書	………… 3
補助金事業等収益明細書	………… 4
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	………… 5
基本金明細書	………… 6
国庫補助金等特別積立金明細書	………… 7
積立金・積立資産明細書	………… 8
サービス区分間繰入金明細書	………… 9

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人宇治市社会福祉協議会
社会福祉事業拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(金銭)	6,000,000								6,000,000	0			6,000,000	0	
基本財産合計	6,000,000								6,000,000	0			6,000,000	0	
その他の固定資産															
建物	1,395,650	1,069,148	1,463,000	1,463,000	218,603	183,208	0	0	2,640,047	2,348,940	3,024,151	1,123,219	5,664,198	3,472,159	
車両運搬具	3,146,647	0	0	0	903,240	0	0	0	2,243,407	0	5,025,579	1,755,000	7,268,986	1,755,000	
器具及び備品	687,603	54,400	149,600	0	566,271	19,200	0	0	270,932	35,200	13,372,199	2,839,060	13,643,131	2,874,260	
ソフトウェア	270,271	125,125	0	0	98,281	45,500	0	0	171,990	79,625	984,544	147,875	1,156,534	227,500	
権利	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0	0	0	72,000	0	
その他の固定資産計	5,572,171	1,248,673	1,612,600	1,463,000	1,786,395	247,908	0	0	5,398,376	2,463,765	22,406,473	5,865,154	27,804,849	8,328,919	
基本財産及びその他の固定資産計	11,572,171	1,248,673	1,612,600	1,463,000	1,786,395	247,908	0	0	11,398,376	2,463,765	22,406,473	5,865,154	33,804,849	8,328,919	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	11,572,171	1,248,673	1,612,600	1,463,000	1,786,395	247,908	0	0	11,398,376	1,431,559					

(単位:円)

引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人宇治市社会福祉協議会
社会福祉事業拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	48,366,980	3,656,720	0	78,930	51,944,770	前年度差損の訂正
嘱託職員退職給付引当金	7,812,275	811,916	1,252,984	0	7,371,207	退職一時金の充当
計	56,179,255	4,468,636	1,252,984	78,930	59,315,977	

寄附金収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 宇治市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					社会福祉事業拠点区分	その他
ふれあい基金寄附金	経常	2	35,000		35,000	
	経常	8	604,862	0	604,862	
区分小計		10	639,862	0	639,862	
災害時支援活動準備金寄附金	経常	0	0	0	0	0
	経常	1	3,000	0	3,000	3,000
区分小計		1	3,000	0	3,000	3,000
経常経費寄附金 (金銭)	経常	0	0	0	0	0
	経常	165	1,445,170	0	1,445,170	1,445,170
経常経費寄附金 (物品)	経常	0	0	0	0	0
	経常	12	85,705	0	85,705	85,705
区分小計		177	1,530,875	0	1,530,875	1,530,875
目的指定寄附金	経常	0	0	0	0	0
	経常	4	260,000	0	260,000	260,000
区分小計		4	260,000	0	260,000	260,000
合計		192	2,433,737	0	2,433,737	2,433,737

注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人役員、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」欄には寄付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記入すること。

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一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」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) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人宇治市社会福祉協議会

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	
						社会福祉事業拠点	
宇治市：地域活動支援センター	障害事業	201,586	30,032	231,618		231,618	
宇治市：移動支援事業		737,140	0	737,140		737,140	
区分小計		938,726	30,032	968,758		968,758	
宇治市：福祉活動専門員設置事業	その他	2,535,000				2,535,000	
宇治市：福祉サービス利用援助事業専門員設置事業		979,500				979,500	
宇治市：ボランティアネットワーク設置事業		1,959,000				1,959,000	
宇治市：事務所運営事業		53,722,992				53,722,992	
宇治市：学区福祉委員会活動		1,867,912				1,867,912	
宇治市：一人暮らし老人給食サービス事業		1,919,050				1,919,050	
宇治市：一人暮らし老人訪問事業		1,688,000				1,688,000	
宇治市：ふれあい福祉センター運営事業		3,600,000				3,600,000	
宇治市：災害ボランティアセンター体制整備事業		150,000				150,000	
宇治市：地域共生社会推進事業補助金		1,263,262				1,263,262	
京都府社協：高齢者見守り地域づくり事業	646,800				646,800		
京都府社協：ボランティアバンク助成事業	0				0		
京都府社協：基盤強化ネットワークづくり事業	0				0		
京都府社協：災害ボランティアセンター運営助成	100,000					100,000	
京都府共同募金会 共同募金配分金	7,231,917					7,231,917	
区分小計		77,663,433				77,663,433	
合計		78,602,159	30,032	968,758	0	78,632,191	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人宇治市社会福祉協議会

(単位:円)

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
収益事業拠点区分	社会福祉事業拠点区分		自動販売機売上手数料	1,997,787	社会福祉事業への繰り出し

基本金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人宇治市社会福祉協議会
社会福祉事業拠点

(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	
		社会福祉事業拠点	
昨年度末残高	6,000,000	6,000,000	
第一号基本金	6,000,000	6,000,000	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	0	0	
第一号基本金	当期組入額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
当期末残高	6,000,000	6,000,000	
第一号基本金	6,000,000	6,000,000	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	0	0	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人宇治市社会福祉協議会

(単位: 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	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		社会福祉事業拠点	
前期繰越額	1,248,673	0	0	1,248,673	1,248,673	
当期積立額	0	0	0	0	0	
当期積立額合計	0	0	0	0	0	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	247,908	0	0	247,908	247,908	
特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	0	
当期取崩額合計	247,908	0	0	247,908	247,908	
当期末残高	1,000,765	0	0	1,000,765	1,000,765	

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人宇治市社会福祉協議会
社会福祉事業拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
災害時支援活動積立金	7,612,713	183,919	0	7,796,632	災害時支援活動準備金として計上
事業運営積立金	10,387,400	0	0	10,387,400	
ボランティア支援事業積立金	14,202,936	0	0	14,202,936	
計		183,919	0	32,386,968	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職手当積立基金預け金	48,288,050	3,656,720	0	51,944,770	退職手当積立基金として計上
嘱託職員退職給付引当資産	7,812,275	811,916	1,252,984	7,371,207	引当金の計上および充当
ボランティア基金積立資産	121,788,928	0	0	121,788,928	
ふれあい基金積立資産	200,578,241	1,750,072	10,210	202,318,103	ふれあい基金として計上および振替
災害時支援活動準備金積立資産	7,612,713	183,919	0	7,796,632	災害時支援活動準備金積立として計上
事業運営積立資産	10,387,400	0	0	10,387,400	
ボランティア支援事業積立資産	14,202,936	0	0	14,202,936	
計	410,670,543	6,402,627	1,263,194	415,809,976	

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人宇治市社会福祉協議会
社会福祉事業拠点

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	共同募金事業	会費・寄附金・手数料収入	235,060	広報事業
法人運営事業	市補助事業	前期末支払資金残高	271,054	職員人件費
法人運営事業	善意銀行事業	長期貸付金回収金	1,100,000	ふれあい基金へ積立
法人運営事業	ボランティア支援事業	会費・寄附金	180,919	災害時支援活動準備金
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	会費・寄附金・手数料収入	2,514,697	事業費の不足分
法人運営事業	ふれあい福祉センター事業	会費・寄附金・手数料収入	409,844	事業費の不足分
市補助事業	法人運営事業	市補助金、会費	3,711,720	職員退職手当積立金掛け金、福祉活動専門員活動費
善意銀行	法人運営事業	有価証券運用益	597,280	職員人件費他
善意銀行	共同募金事業	寄附金	30,000	子育て事業
総合福祉会館運営事業	市補助事業	指定管理料	2,477,700	職員人件費
福祉サービス利用援助事業	市補助事業	受託金収入、事業収入、雑収入	979,500	職員人件費
地域活動支援事業	法人運営事業	事業収益	102,388	事業費の不足分
移動支援事業	法人運営事業	事業収益	309,866	事業費の不足分
地域支援事業	市補助事業	受託金収入	1,575,000	職員人件費