

令和5年度 決算書

自 令和05年04月01日

至 令和06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
計算書類に対する注記（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）	31
計算書類に対する注記（社会福祉事業拠点区分）	32
2. 収益事業拠点区分	
資金収支計算書（第1号第4様式）	34
事業活動計算書（第2号第4様式）	36
貸借対照表（第3号第4様式）	38
計算書類に対する注記（収益事業拠点区分）	39
II. 財産目録	40
別表1	42
別表2	43

法人単位資金収支計算書

令和05年度

社会福祉法人宇治市社会福祉協議会

(自)令和05年 4月 1日 (至)令和06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	8,317,001	2,892,999	
分担金収入	50,000	0	50,000	
寄附金収入	3,160,000	3,795,121	△635,121	
経常経費補助金収入	101,150,000	97,895,757	3,254,243	
受託金収入	53,439,000	49,476,505	3,962,495	
事業収入	4,752,000	4,784,832	△32,832	
負担金収入	0	11,500	△11,500	
介護保険事業収入	24,989,000	24,988,500	500	
障害福祉サービス等事業収入	260,000	255,300	4,700	
受取利息配当金収入	821,000	1,526,204	△705,204	
その他の収入	101,000	241,593	△140,593	
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)	199,933,000	191,292,313	8,640,687	
支出				
人件費支出	140,153,000	140,114,384	38,616	
事業費支出	38,740,000	35,820,288	2,919,712	
事務費支出	3,014,000	3,574,223	△560,223	
共同募金配分金事業費	0	639,078	△639,078	
分担金支出	15,000	15,000	0	
助成金支出	21,415,000	18,163,955	3,251,045	
その他の支出	0	180	△180	
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)	203,337,000	198,327,108	5,009,892	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,404,000	△7,034,795	3,630,795	
【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	
社会福祉金庫収入	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	272,470	△272,470	
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	272,470	△272,470	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△272,470	272,470	
【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	2,480,000	5,254,101	△2,774,101	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,580,000	6,354,101	△2,774,101	
支出				
基金積立資産支出	1,660,000	0	1,660,000	
積立資産支出	744,000	195,259	548,741	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の活動による支出	4,300,000	4,261,620	38,380	
	その他の活動支出計(8)	6,704,000	4,456,879	2,247,121	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,124,000	1,897,222	△5,021,222	
予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△6,528,000	△5,410,043	△1,117,957	
	前期末支払資金残高(12)	7,300,000	7,303,687	△3,687	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	772,000	1,893,644	△1,121,644	

法人単位事業活動計算書

令和05年度

社会福祉法人宇治市社会福祉協議会

合計

(自)令和05年 4月 1日 (至)令和06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	8,317,001	8,613,455	△296,454
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	3,795,121	2,847,084	948,037
経常経費補助金収益	97,895,757	79,330,390	18,565,367
受託金収益	49,476,505	70,682,244	△21,205,739
事業収益	4,784,832	4,765,100	19,732
負担金収益	11,500	12,000	△500
介護保険事業収益	24,988,500	21,988,500	3,000,000
障害福祉サービス等事業収益	255,300	703,479	△448,179
その他の収益	0	1,215,990	△1,215,990
サービス活動収益計(1)	189,524,516	190,158,242	△633,726
費用			
人件費	144,376,004	130,251,153	14,124,851
事業費	35,820,288	39,824,955	△4,004,667
事務費	3,574,223	2,919,778	654,445
共同募金配分金事業費	639,078	508,214	130,864
分担金費用	15,000	15,000	0
助成金費用	18,163,955	14,699,232	3,464,723
基金組入額	0	0	0
減価償却費	985,120	1,238,857	△253,737
国庫補助金等特別積立金取崩額	△265,844	△280,419	14,575
徴収不能額	0	712,000	△712,000
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	203,307,824	189,888,770	13,419,054
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,783,308	269,472	△14,052,780
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	1,526,204	885,965	640,239
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	241,593	185,655	55,938
サービス活動外収益計(4)	1,767,797	1,071,620	696,177
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	5,984,733	0	5,984,733
その他のサービス活動外費用	180	1,620	△1,440
サービス活動外費用計(5)	5,984,913	1,620	5,983,293
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,217,116	1,070,000	△5,287,116
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,000,424	1,339,472	△19,339,896
【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			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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
	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)	△18,000,424	1,339,472	△19,339,896
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	12,850,720	14,351,688	△1,500,968
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,149,704	15,691,160	△20,840,864
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	11,238,834	831,424	10,407,410
	その他の積立金積立額(16)	195,259	3,671,864	△3,476,605
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	5,893,871	12,850,720	△6,956,849

法人単位貸借対照表

令和05年度

社会福祉法人 宇治市社会福祉協議会

令和06年3月31日

合計

(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	20,066,059	31,466,224	-11,400,165	流動負債	18,172,415	24,162,537	-5,990,122
現金預金	14,679,835	22,712,335	-8,032,500	事業未払金	4,834,889	13,336,503	-8,501,614
未収金	674,675	773,595	-98,920	その他の未払金	1,528,650	2,652,273	-1,123,623
未収補助金	2,477,748	5,920,415	-3,442,667	未払費用	9,556,782	5,915,470	3,641,312
未収収益	0	11,000	-11,000	未返還金	639,078	508,214	130,864
事業未収金	1,197,987	649,970	548,017	預り金	274,971	314,629	-39,658
立替金	124,920	64,811	60,109	職員預り金	1,233,545	1,432,448	-198,903
前払金	910,894	1,334,098	-423,204	前受金	104,500	3,000	101,500
固定資産	421,170,990	429,765,595	-8,594,605	固定負債	63,425,397	59,163,777	4,261,620
基本財産	6,000,000	6,000,000	0	退職給付引当金	55,054,190	50,792,570	4,261,620
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	嘱託職員退職給付引当金	8,371,207	8,371,207	0
その他の固定資産	415,170,990	423,765,595	-8,594,605	負債の部合計	81,597,812	83,326,314	-1,728,502
建物	2,137,819	2,388,933	-251,114	基本金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	967,921	1,472,921	-505,000	基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	535,989	418,815	117,174	基金	326,606,626	326,606,626	0
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	0	73,710	-73,710	ふれあい基金	204,817,698	204,817,698	0
長期貸付金	741,000	1,841,000	-1,100,000	国庫補助金等特別積立金	454,502	720,346	-265,844
退職手当積立基金預け金	55,054,190	50,792,570	4,261,620	国庫補助金等特別積立金	454,502	720,346	-265,844
嘱託職員退職給付引当資産	8,371,207	8,371,207	0	その他の積立金	20,684,238	31,727,813	-11,043,575
ボランティア基金積立資産	121,788,928	121,788,928	0	災害時支援活動積立金	8,135,241	7,968,901	166,340
ふれあい基金積立資産	204,817,698	204,817,698	0	事業運営積立金	5,613,299	10,387,400	-4,774,101
災害時支援準備金積立資産	8,135,241	7,968,901	166,340	ボランティア支援事業積立金	6,935,698	13,371,512	-6,435,814
事業運営積立資産	5,613,299	10,387,400	-4,774,101	次期繰越活動増減差額	5,893,871	12,850,720	-6,956,849
ボランティア支援事業積立資産	6,935,698	13,371,512	-6,435,814	次期繰越活動増減差額	5,893,871	12,850,720	-6,956,849
				(うち当期活動増減差額)	-18,000,424	1,339,472	-19,339,896
				純資産の部合計	359,639,237	377,905,505	-18,266,268
資産の部合計	441,237,049	461,231,819	-19,994,770	負債及び純資産の部合計	441,237,049	461,231,819	-19,994,770

資金収支内訳表

(自)令和05年 4月 1日 (至)令和06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	8,317,001	0	8,317,001	0	8,317,001
分担金収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	3,795,121	0	3,795,121	0	3,795,121
経常経費補助金収入	97,895,757	0	97,895,757	0	97,895,757
受託金収入	49,476,505	0	49,476,505	0	49,476,505
事業収入	3,030,840	1,753,992	4,784,832	0	4,784,832
負担金収入	11,500	0	11,500	0	11,500
介護保険事業収入	24,988,500	0	24,988,500	0	24,988,500
障害福祉サービス等事業収入	255,300	0	255,300	0	255,300
受取利息配当金収入	1,526,204	0	1,526,204	0	1,526,204
その他の収入	241,593	0	241,593	0	241,593
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)	189,538,321	1,753,992	191,292,313	0	191,292,313
支出					
人件費支出	140,114,384	0	140,114,384	0	140,114,384
事業費支出	35,713,986	106,302	35,820,288	0	35,820,288
事務費支出	3,574,223	0	3,574,223	0	3,574,223
共同募金配分金事業費	639,078	0	639,078	0	639,078
分担金支出	15,000	0	15,000	0	15,000
助成金支出	18,163,955	0	18,163,955	0	18,163,955
その他の支出	180	0	180	0	180
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)	198,220,806	106,302	198,327,108	0	198,327,108
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,682,485	1,647,690	-7,034,795	0	-7,034,795
【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
社会福祉金庫収入	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	272,470	0	272,470	0	272,470
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)	272,470	0	272,470	0	272,470
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-272,470	0	-272,470	0	-272,470
【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	5,254,101	0	5,254,101	0	5,254,101
事業区分間繰入金収入	1,651,922	0	1,651,922	-1,651,922	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	8,006,023	0	8,006,023	-1,651,922	6,354,101

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
支出					
基金積立資産支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	195,259	0	195,259	0	195,259
事業区分間繰入金支出	0	1,651,922	1,651,922	-1,651,922	0
その他の活動による支出	4,261,620	0	4,261,620	0	4,261,620
その他の活動支出計(8)	4,456,879	1,651,922	6,108,801	-1,651,922	4,456,879
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,549,144	-1,651,922	1,897,222	0	1,897,222
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-5,405,811	-4,232	-5,410,043	0	-5,410,043
前期末支払資金残高(12)	7,299,455	4,232	7,303,687	0	7,303,687
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,893,644	0	1,893,644	0	1,893,644

事業活動内訳表

(自)令和05年 4月 1日 (至)令和06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	8,317,001	0	8,317,001	0	8,317,001
分担金収益	0	0	0	0	0
寄附金収益	3,795,121	0	3,795,121	0	3,795,121
経常経費補助金収益	97,895,757	0	97,895,757	0	97,895,757
受託金収益	49,476,505	0	49,476,505	0	49,476,505
事業収益	3,030,840	1,753,992	4,784,832	0	4,784,832
負担金収益	11,500	0	11,500	0	11,500
介護保険事業収益	24,988,500	0	24,988,500	0	24,988,500
障害福祉サービス等事業収益	255,300	0	255,300	0	255,300
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	187,770,524	1,753,992	189,524,516	0	189,524,516
費用					
人件費	144,376,004	0	144,376,004	0	144,376,004
事業費	35,713,986	106,302	35,820,288	0	35,820,288
事務費	3,574,223	0	3,574,223	0	3,574,223
共同募金配分金事業費	639,078	0	639,078	0	639,078
分担金費用	15,000	0	15,000	0	15,000
助成金費用	18,163,955	0	18,163,955	0	18,163,955
基金組入額	0	0	0	0	0
減価償却費	985,120	0	985,120	0	985,120
国庫補助金等特別積立金取崩額	-265,844	0	-265,844	0	-265,844
徴収不能額	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	203,201,522	106,302	203,307,824	0	203,307,824
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,430,998	1,647,690	-13,783,308	0	-13,783,308
【サービス活動外増減の部】					
収益					
受取利息配当金収益	1,526,204	0	1,526,204	0	1,526,204
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	241,593	0	241,593	0	241,593
サービス活動外収益計(4)	1,767,797	0	1,767,797	0	1,767,797
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	5,984,733	0	5,984,733	0	5,984,733
その他のサービス活動外費用	180	0	180	0	180
サービス活動外費用計(5)	5,984,913	0	5,984,913	0	5,984,913
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,217,116	0	-4,217,116	0	-4,217,116
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,648,114	1,647,690	-18,000,424	0	-18,000,424
【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	1,651,922	0	1,651,922	-1,651,922	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
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	1,651,922	0	1,651,922	-1,651,922	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	1,651,922	1,651,922	-1,651,922	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	1,651,922	1,651,922	-1,651,922	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,651,922	-1,651,922	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,996,192	-4,232	-18,000,424	0	-18,000,424
【繰越活動増減差額の部】						
	前期繰越活動増減差額(12)	12,846,488	4,232	12,850,720	0	12,850,720
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5,149,704	0	-5,149,704	0	-5,149,704
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	11,238,834	0	11,238,834	0	11,238,834
	その他の積立金積立額(16)	195,259	0	195,259	0	195,259
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	5,893,871	0	5,893,871	0	5,893,871

貸借対照表内訳表

令和06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	19,954,744	111,315	20,066,059	0	20,066,059
現金預金	14,694,140	-14,305	14,679,835	0	14,679,835
未収金	672,282	2,393	674,675	0	674,675
未収補助金	2,477,748	0	2,477,748	0	2,477,748
事業未収金	1,074,760	123,227	1,197,987	0	1,197,987
立替金	124,920	0	124,920	0	124,920
前払金	910,894	0	910,894	0	910,894
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	421,170,990	0	421,170,990	0	421,170,990
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	415,170,990	0	415,170,990	0	415,170,990
建物	2,137,819	0	2,137,819	0	2,137,819
車輛運搬具	967,921	0	967,921	0	967,921
器具及び備品	535,989	0	535,989	0	535,989
権利	72,000	0	72,000	0	72,000
長期貸付金	741,000	0	741,000	0	741,000
退職手当積立基金預け金	55,054,190	0	55,054,190	0	55,054,190
嘱託職員退職給付引当資産	8,371,207	0	8,371,207	0	8,371,207
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	204,817,698	0	204,817,698	0	204,817,698
災害時支援準備金積立資産	8,135,241	0	8,135,241	0	8,135,241
事業運営積立資産	5,613,299	0	5,613,299	0	5,613,299
ボランティア支援事業積立資産	6,935,698	0	6,935,698	0	6,935,698
資産の部合計	441,125,734	111,315	441,237,049	0	441,237,049
【負債の部】					
流動負債	18,061,100	111,315	18,172,415	0	18,172,415
事業未払金	4,723,574	111,315	4,834,889	0	4,834,889
その他の未払金	1,528,650	0	1,528,650	0	1,528,650
未払費用	9,556,782	0	9,556,782	0	9,556,782
未返還金	639,078	0	639,078	0	639,078
預り金	274,971	0	274,971	0	274,971
職員預り金	1,233,545	0	1,233,545	0	1,233,545
前受金	104,500	0	104,500	0	104,500
固定負債	63,425,397	0	63,425,397	0	63,425,397
退職給付引当金	55,054,190	0	55,054,190	0	55,054,190
嘱託職員退職給付引当金	8,371,207	0	8,371,207	0	8,371,207
負債の部合計	81,486,497	111,315	81,597,812	0	81,597,812
【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	326,606,626	0	326,606,626	0	326,606,626
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	204,817,698	0	204,817,698	0	204,817,698
国庫補助金等特別積立金	454,502	0	454,502	0	454,502
国庫補助金等特別積立金	454,502	0	454,502	0	454,502
その他の積立金	20,684,238	0	20,684,238	0	20,684,238

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
災害時支援活動積立金	8,135,241	0	8,135,241	0	8,135,241
事業運営積立金	5,613,299	0	5,613,299	0	5,613,299
ボランティア支援事業積立金	6,935,698	0	6,935,698	0	6,935,698
次期繰越活動増減差額	5,893,871	0	5,893,871	0	5,893,871
次期繰越活動増減差額	5,893,871	0	5,893,871	0	5,893,871
(うち当期活動増減差額)	-17,996,192	-4,232	-18,000,424	0	-18,000,424
純資産の部合計	359,639,237	0	359,639,237	0	359,639,237
負債及び純資産の部合計	441,125,734	111,315	441,237,049	0	441,237,049

計算書類に対する注記（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計算書類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－償却原価法
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格による時価法

(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－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－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並びに拠点区分及びサービス区分

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

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に関する事項

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	3,526,379	2,137,819
車両運搬具	7,268,986	6,301,065	967,921
器具及び備品	14,182,461	13,646,472	535,989
ソフトウェア	1,156,534	1,156,534	0
権利	72,000	0	72,000
合計	28,344,179	24,630,450	3,713,729

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	741,000	0	741,000
合計	741,000	0	741,000

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	帳簿価額	時価	評価損益
第74回利付国債	100,000,000	83,713,000	-16,287,000
第51回利付国債	100,000,000	76,253,000	-23,747,000
第51回利付国債	30,000,000	22,894,170	-7,105,830
第66回利付国債	40,000,000	29,212,000	-10,788,000
第20回千葉県債	30,000,000	27,989,400	-2,010,600
合計	300,000,000	240,061,570	-59,938,430

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. 合併又は事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

14. 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05年度

社会福祉法人宇治市社会福祉協議会

(自)令和05年 4月 1日 (至)令和06年 3月 31日

社会福祉事業拠点

(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	8,317,001	2,892,999	
住民会費収入	8,500,000	6,859,400	1,640,600	
賛助会費収入	250,000	91,276	158,724	
事業所会費収入	900,000	336,000	564,000	
団体会費収入	550,000	403,325	146,675	
施設会費収入	310,000	205,000	105,000	
特別賛助会費収入	700,000	422,000	278,000	
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	3,160,000	3,795,121	△635,121	
ふれあい基金寄附金収入	550,000	1,463,992	△913,992	
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	0	20,000	
経常経費寄附金収入	1,450,000	1,301,129	148,871	
目的指定寄附金収入	1,130,000	1,030,000	100,000	
経常経費補助金収入	101,150,000	97,895,757	3,254,243	
市補助金収入	76,311,000	74,479,057	1,831,943	
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	56,338,000	56,194,880	143,120	
学区福祉委員会活動補助金収入	3,150,000	2,665,307	484,693	
一人暮らし老人給食サービス補助収入	2,800,000	2,673,650	126,350	
一人暮らし老人訪問事業補助金収入	1,800,000	1,674,720	125,280	
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	2,047,000	953,000	
府社協補助金収入	17,727,000	16,404,764	1,322,236	
高齢者見守り地域づくり補助金収入	650,000	529,400	120,600	
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	0	40,000	△40,000	
特例フォローアップ相談支援事業補助金収入	15,377,000	14,467,364	909,636	
年末年始生活支援事業補助金収入	1,400,000	1,368,000	32,000	
その他の補助金収入	100,000	0	100,000	
府災害ボランティアセンター補助金収入	100,000	0	100,000	
共同募金配分金収入	7,012,000	7,011,936	64	
一般募金配分金収入	3,436,000	3,435,772	228	
歳末たすけあい配分金収入	3,576,000	3,576,164	△164	
受託金収入	53,439,000	49,476,505	3,962,495	
市受託金収入	37,514,000	35,634,405	1,879,595	
くらしの資金貸付事業受託金収入	900,000	550,000	350,000	
介護者リフレッシュ事業受託金収入	2,424,000	2,423,055	945	
宇治市総合福祉会館指定管理料収入	32,406,000	30,877,350	1,528,650	
子どもの学習支援事業受託金収入	1,784,000	1,784,000	0	
府社協受託金収入	15,536,000	13,446,100	2,089,900	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,832,000	7,831,100	900	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	4,729,000	4,740,000	△11,000	
物価高騰対策支援事業受託金収入	2,975,000	875,000	2,100,000	
京都文教大学受託金収入	389,000	396,000	△7,000	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
ボランティア演習受託金収入	389,000	396,000	△7,000	
事業収入	2,798,000	3,030,840	△232,840	
参加費収入	60,000	65,000	△5,000	
利用料収入	1,982,000	2,538,440	△556,440	
広告料収入	10,000	0	10,000	
手数料収入	646,000	420,400	225,600	
その他の事業収入	100,000	7,000	93,000	
負担金収入	0	11,500	△11,500	
負担金収入	0	11,500	△11,500	
介護保険事業収入	24,989,000	24,988,500	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	9,000,000	9,000,000	0	
受託事業収入(公費)	9,000,000	9,000,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	260,000	255,300	4,700	
その他の事業収入	260,000	255,300	4,700	
補助金事業収入	260,000	255,300	4,700	
受取利息配当金収入	821,000	1,526,204	△705,204	
受取利息配当金収入	1,000	5	995	
ボランティア基金受取利息配当金収入	263,000	928,919	△665,919	
ふれあい基金受取利息配当金収入	557,000	597,280	△40,280	
その他の収入	101,000	241,593	△140,593	
受入研修費収入	100,000	231,000	△131,000	
雑収入	1,000	10,593	△9,593	
雑収入	1,000	10,593	△9,593	
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)	197,979,000	189,538,321	8,440,679	
支出				
人件費支出	140,153,000	140,114,384	38,616	
役員報酬支出	735,000	505,869	229,131	
職員給料支出	53,297,000	50,719,964	2,577,036	
職員賞与支出	16,979,000	17,128,041	△149,041	
非常勤職員給与支出	51,436,000	53,977,985	△2,541,985	
法定福利費支出	17,706,000	17,782,525	△76,525	
事業費支出	38,639,000	35,713,986	2,925,014	
諸謝金支出	1,242,000	1,209,838	32,162	
旅費交通費支出	495,000	273,850	221,150	
参加費支出	1,000	0	1,000	
支給金支出	95,000	85,000	10,000	
消耗品費支出	2,133,000	3,193,705	△1,060,705	
印刷製本費支出	1,649,000	1,881,194	△232,194	
水道光熱費支出	9,540,000	6,953,116	2,586,884	
車両費支出	738,000	560,469	177,531	
燃料費支出	10,000	7,034	2,966	
修繕費支出	774,000	825,551	△51,551	
通信運搬費支出	2,064,000	1,939,762	124,238	
会議費支出	159,000	40,226	118,774	
広報費支出	0	50,600	△50,600	
業務委託費支出	9,574,000	8,335,462	1,238,538	
手数料支出	678,000	593,227	84,773	
保険料支出	1,037,000	976,290	60,710	
賃借料支出	3,399,000	3,738,508	△339,508	
租税公課支出	1,449,000	1,679,059	△230,059	
保守費支出	2,722,000	2,499,365	222,635	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
実費弁償費支出	868,000	858,000	10,000	
雑支出	12,000	13,730	△1,730	
事務費支出	3,014,000	3,574,223	△560,223	
福利厚生費支出	486,000	511,866	△25,866	
旅費交通費支出	100,000	401,796	△301,796	
研修研究費支出	94,000	169,320	△75,320	
参加費支出	5,000	0	5,000	
事務消耗品費支出	245,000	304,065	△59,065	
印刷製本費支出	5,000	950	4,050	
修繕費支出	5,000	0	5,000	
通信運搬費支出	5,000	1,100	3,900	
会議費支出	5,000	11,157	△6,157	
広報費支出	51,000	0	51,000	
業務委託費支出	492,000	539,520	△47,520	
手数料支出	69,000	122,386	△53,386	
保険料支出	110,000	111,316	△1,316	
賃借料支出	63,000	62,067	933	
租税公課支出	10,000	3,000	7,000	
保守料支出	478,000	489,280	△11,280	
渉外費支出	134,000	97,500	36,500	
諸会費支出	656,000	748,900	△92,900	
雑支出	1,000	0	1,000	
共同募金配分金事業費	0	639,078	△639,078	
返還金支出	0	639,078	△639,078	
分担金支出	15,000	15,000	0	
分担金支出	15,000	15,000	0	
助成金支出	21,415,000	18,163,955	3,251,045	
学区福祉委員会運営助成金支出	1,850,000	1,713,060	136,940	
学区福祉委員会事業助成金支出	7,750,000	7,013,677	736,323	
町内会・自治会福祉活動費助成金支出	680,000	537,805	142,195	
各種団体活動助成金支出	9,535,000	7,648,032	1,886,968	
地域リハビリグループ助成金支出	1,600,000	1,251,381	348,619	
その他の支出	0	180	△180	
雑支出	0	180	△180	
雑支出	0	180	△180	
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)	203,236,000	198,220,806	5,015,194	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,257,000	△8,682,485	3,425,485	
【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	
社会福祉金庫収入	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	272,470	△272,470	
器具及び備品取得支出	0	272,470	△272,470	
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	272,470	△272,470	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△272,470	272,470	
【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	2,480,000	5,254,101	△2,774,101	
事業運営積立資産取崩収入	2,000,000	4,774,101	△2,774,101	
ボランティア支援事業積立資産取崩収入	480,000	480,000	0	
事業区分間繰入金収入	1,853,000	1,651,922	201,078	
収益事業区分間繰入金収入	1,853,000	1,651,922	201,078	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	5,433,000	8,006,023	△2,573,023	
支出				
基金積立資産支出	1,660,000	0	1,660,000	
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	1,650,000	0	1,650,000	
積立資産支出	744,000	195,259	548,741	
嘱託職員退職手当引当資産支出	500,000	0	500,000	
災害時支援活動準備金積立資産支出	244,000	166,340	77,660	
ボランティア支援事業積立資産支出	0	28,919	△28,919	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	4,300,000	4,261,620	38,380	
退職手当積立基金預け金支出	4,300,000	4,261,620	38,380	
その他の活動支出計(8)	6,704,000	4,456,879	2,247,121	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,271,000	3,549,144	△4,820,144	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△6,528,000	△5,405,811	△1,122,189	
前期末支払資金残高(12)	7,300,000	7,299,455	545	
当期末支払資金残高(11)+(12)	772,000	1,893,644	△1,121,644	

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和05年 4月 1日 (至)令和06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(身障デイ)	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
【事業活動による収支】														
収入														
会費収入	8,317,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,317,001	0	8,317,001
住民会費収入	6,859,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,859,400	0	6,859,400
賛助会費収入	91,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,276	0	91,276
事業所会費収入	336,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,000	0	336,000
団体会費収入	403,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403,325	0	403,325
施設会費収入	205,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,000	0	205,000
特別賛助会費収入	422,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422,000	0	422,000
分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,301,129	0	0	2,493,992	0	0	0	0	0	0	0	3,795,121	0	3,795,121
ふれあい基金寄附金収入	0	0	0	1,463,992	0	0	0	0	0	0	0	1,463,992	0	1,463,992
経常経費寄附金収入	1,301,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,301,129	0	1,301,129
目的指定寄附金収入	0	0	0	1,030,000	0	0	0	0	0	0	0	1,030,000	0	1,030,000
経常経費補助金収入	1,937,400	7,161,936	70,729,057	0	0	0	0	14,467,364	3,600,000	0	0	97,895,757	0	97,895,757
市補助金収入	0	150,000	70,729,057	0	0	0	0	0	3,600,000	0	0	74,479,057	0	74,479,057
福祉活動専門員設置補助金収入	0	0	2,535,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,535,000	0	2,535,000
福祉サービス利用援助専門員補助収入	0	0	979,500	0	0	0	0	0	0	0	0	979,500	0	979,500
ボランティアコーディネーター設置補助金収入	0	0	1,959,000	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	56,194,880	0	0	0	0	0	0	0	0	56,194,880	0	56,194,880
学区福祉委員会活動補助金収入	0	0	2,665,307	0	0	0	0	0	0	0	0	2,665,307	0	2,665,307
一人暮らし老人給食サービス補助収入	0	0	2,673,650	0	0	0	0	0	0	0	0	2,673,650	0	2,673,650
一人暮らし老人訪問事業補助金収入	0	0	1,674,720	0	0	0	0	0	0	0	0	1,674,720	0	1,674,720
ふれあい福祉センター運営補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000	0	0	0	3,600,000	0	3,600,000
災害ボランティアセンター体制整備補助収入	0	150,000	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	2,047,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,047,000	0	2,047,000
府社協補助金収入	1,937,400	0	0	0	0	0	0	14,467,364	0	0	0	16,404,764	0	16,404,764
高齢者見守り地域づくり補助金収入	529,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529,400	0	529,400
基盤強化ネットワークづくり補助金収入	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
特例フォローアップ 相談支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	14,467,364	0	0	0	14,467,364	0	14,467,364
年末年始生活支援事業補助金収入	1,368,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,368,000	0	1,368,000
共同募金配分金収入	0	7,011,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,011,936	0	7,011,936
一般募金配分金収入	0	3,435,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,435,772	0	3,435,772
歳末たすけあい配分金収入	0	3,576,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,576,164	0	3,576,164
受託金収入	1,821,000	0	4,207,055	0	0	30,877,350	4,740,000	7,831,100	0	0	0	49,476,505	0	49,476,505
市受託金収入	550,000	0	4,207,055	0	0	30,877,350	0	0	0	0	0	35,634,405	0	35,634,405
くらしの資金貸付事業受託金収入	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	0	550,000
介護者リフレッシュ事業受託金収入	0	0	2,423,055	0	0	0	0	0	0	0	0	2,423,055	0	2,423,055
宇治市総合福祉会館指定管理料収入	0	0	0	0	0	30,877,350	0	0	0	0	0	30,877,350	0	30,877,350
子どもの学習支援事業受託金収入	0	0	1,784,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,784,000	0	1,784,000
府社協受託金収入	875,000	0	0	0	0	0	4,740,000	7,831,100	0	0	0	13,446,100	0	13,446,100
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	7,831,100	0	0	0	7,831,100	0	7,831,100
福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	4,740,000	0	0	0	0	4,740,000	0	4,740,000
物価高騰対策支援事業受託金収入	875,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875,000	0	875,000
京都文教大学受託金収入	396,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,000	0	396,000

科目名	法人運営サービス区分	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(身障者)	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
ボランティア演習受託金収入	396,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,000	0	396,000
事業収入	427,400	44,000	21,000	0	0	0	2,538,440	0	0	0	0	3,030,840	0	3,030,840
参加費収入	0	44,000	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	0	65,000
利用料収入	0	0	0	0	0	0	2,538,440	0	0	0	0	2,538,440	0	2,538,440
手数料収入	420,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,400	0	420,400
その他の事業収入	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0	7,000
負担金収入	0	0	11,500	0	0	0	0	0	0	0	0	11,500	0	11,500
負担金収入	0	0	11,500	0	0	0	0	0	0	0	0	11,500	0	11,500
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,988,500	24,988,500	0	24,988,500
介護予防日常生活総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,988,500	15,988,500	0	15,988,500
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,988,500	15,988,500	0	15,988,500
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,300	0	255,300	0	255,300
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,300	0	255,300	0	255,300
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,300	0	255,300	0	255,300
受取利息配当金収入	5	0	0	597,280	928,919	0	0	0	0	0	0	1,526,204	0	1,526,204
受取利息配当金収入	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
ボランティア基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	928,919	0	0	0	0	0	0	928,919	0	928,919
ふれあい基金受取利息配当金収入	0	0	0	597,280	0	0	0	0	0	0	0	597,280	0	597,280
その他の収入	231,593	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	241,593	0	241,593
受入研修費収入	231,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,000	0	231,000
雑収入	593	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,593	0	10,593
雑収入	593	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,593	0	10,593
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	14,035,528	7,205,936	74,968,612	3,091,272	928,919	30,877,350	7,288,440	22,298,464	3,600,000	255,300	24,988,500	189,538,321	0	189,538,321
支出														
人件費支出	1,146,079	0	72,765,058	0	0	13,979,395	8,094,212	18,571,382	1,738,287	0	23,819,971	140,114,384	0	140,114,384
役員報酬支出	505,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505,869	0	505,869
職員給料支出	0	0	44,368,443	0	0	0	0	3,113,138	0	0	3,238,383	50,719,964	0	50,719,964
職員賞与支出	0	0	15,215,210	0	0	0	0	970,216	0	0	942,615	17,128,041	0	17,128,041
非常勤職員給与支出	612,794	0	3,199,019	0	0	12,929,889	7,247,456	11,998,129	1,487,852	0	16,502,846	53,977,985	0	53,977,985
法定福利費支出	27,416	0	9,982,386	0	0	1,049,506	846,756	2,489,899	250,435	0	3,136,127	17,782,525	0	17,782,525
事業費支出	5,330,692	4,587,522	1,950,424	0	0	14,042,443	1,182,998	3,592,882	2,109,014	139,835	2,778,176	35,713,986	0	35,713,986
諸謝金支出	55,000	925,341	10,000	0	0	0	0	0	0	73,497	146,000	1,209,838	0	1,209,838
旅費交通費支出	10,000	3,660	97,490	0	0	0	160,300	0	0	0	2,400	273,850	0	273,850
支給金支出	0	85,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000	0	85,000
消耗品費支出	1,109,448	240,320	184,701	0	0	501,974	23,473	992,724	425	27,168	113,472	3,193,705	0	3,193,705
印刷製本費支出	927,560	872,524	63,810	0	0	0	0	0	0	0	17,300	1,881,194	0	1,881,194
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	6,886,466	0	0	0	0	66,650	6,953,116	0	6,953,116
車両費支出	81,653	0	0	0	0	0	151,894	0	0	0	326,922	560,469	0	560,469
燃料費支出	-8,806	0	0	0	0	15,840	0	0	0	0	0	7,034	0	7,034
修繕費支出	0	0	0	0	0	825,551	0	0	0	0	0	825,551	0	825,551
通信運搬費支出	484,416	179,620	156,737	0	0	134,417	180,478	585,083	104	1,557	217,350	1,939,762	0	1,939,762
会議費支出	3,141	0	36,749	0	0	0	0	0	0	0	336	40,226	0	40,226
広報費支出	50,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,600	0	50,600
業務委託費支出	847,500	2,015,427	0	0	0	2,775,750	0	590,700	2,104,150	1,935	0	8,335,462	0	8,335,462
手数料支出	292,072	77,425	198,720	0	0	3,420	590	1,320	1,430	4,170	14,080	593,227	0	593,227
保険料支出	247,220	19,380	66,610	0	0	26,810	218,340	0	0	28,740	369,190	976,290	0	976,290
賃借料支出	1,104,106	167,625	944,377	0	0	136,814	447,223	565,055	1,905	2,768	368,635	3,738,508	0	3,738,508
租税公課支出	113,152	1,200	191,230	0	0	236,036	600	0	1,000	0	1,135,841	1,679,059	0	1,679,059

科目名	法人運営サービス区分	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(身障者)	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
保守費支出	0	0	0	0	0	2,499,365	0	0	0	0	0	2,499,365	0	2,499,365
実費弁償費支出	0	0	0	0	0	0	0	858,000	0	0	0	858,000	0	858,000
雑支出	13,630	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	13,730	0	13,730
事務費支出	3,265,988	1,100	81,189	0	0	60,512	17,824	68,915	12,282	660	65,753	3,574,223	0	3,574,223
福利厚生費支出	265,054	0	81,189	0	0	53,605	12,004	35,569	9,682	0	54,763	511,866	0	511,866
旅費交通費支出	397,855	0	0	0	0	0	0	3,941	0	0	0	401,796	0	401,796
研修研究費支出	134,320	0	0	0	0	0	0	25,000	0	0	10,000	169,320	0	169,320
事務消耗品費支出	291,570	0	0	0	0	0	5,820	4,075	2,600	0	0	304,065	0	304,065
印刷製本費支出	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950	0	950
通信運搬費支出	0	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100	0	1,100
会議費支出	4,250	0	0	0	0	6,907	0	0	0	0	0	11,157	0	11,157
業務委託費支出	539,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539,520	0	539,520
手数料支出	120,406	0	0	0	0	0	0	330	0	660	990	122,386	0	122,386
保険料支出	111,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,316	0	111,316
賃借料支出	62,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,067	0	62,067
租税公課支出	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
保守料支出	489,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489,280	0	489,280
渉外費支出	97,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,500	0	97,500
諸会費支出	748,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,900	0	748,900
共同募金配分金事業費	0	639,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639,078	0	639,078
返還金支出	0	639,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639,078	0	639,078
分担金支出	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
分担金支出	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
助成金支出	4,262,473	2,659,424	8,060,677	1,030,000	900,000	0	0	0	0	0	1,251,381	18,163,955	0	18,163,955
学区福祉委員会運営助成金支出	1,713,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,713,060	0	1,713,060
学区福祉委員会事業助成金支出	0	0	7,013,677	0	0	0	0	0	0	0	0	7,013,677	0	7,013,677
町内会・自治会福祉活動費助成金支出	537,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537,805	0	537,805
各種団体活動助成金支出	2,011,608	2,659,424	1,047,000	1,030,000	900,000	0	0	0	0	0	0	7,648,032	0	7,648,032
地域リハビリグループ助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,251,381	1,251,381	0	1,251,381
その他の支出	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	180
雑支出	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	180
雑支出	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	180
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
事業活動支出計(2)	14,020,412	7,887,124	82,857,348	1,030,000	900,000	28,082,350	9,295,034	22,233,179	3,859,583	140,495	27,915,281	198,220,806	0	198,220,806
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,116	-681,188	-7,888,736	2,061,272	28,919	2,795,000	-2,006,594	65,285	-259,583	114,805	-2,926,781	-8,682,485	0	-8,682,485

【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
施設整備等寄附金収入	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
社会福祉金庫収入	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

支出

固定資産取得支出	207,185	0	0	0	0	0	0	65,285	0	0	0	272,470	0	272,470
器具及び備品取得支出	207,185	0	0	0	0	0	0	65,285	0	0	0	272,470	0	272,470
固定資産除却・廃棄支出	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
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
施設整備等支出計(5)	207,185	0	0	0	0	0	0	65,285	0	0	0	272,470	0	272,470
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-207,185	0	0	0	0	0	0	-65,285	0	0	0	-272,470	0	-272,470

【その他の活動による収支】

科目名	法人運営サービス区分	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(身障者)	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
収入														
長期貸付金回収収入	1,100,000	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	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
積立資産取崩収入	4,774,101	0	0	0	480,000	0	0	0	0	0	0	5,254,101	0	5,254,101
事業運営積立資産取崩収入	4,774,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,774,101	0	4,774,101
ボランティア支援事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	480,000	0	0	0	0	0	0	480,000	0	480,000
事業区分間繰入金収入	1,651,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,651,922	0	1,651,922
収益事業区分間繰入金収入	1,651,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,651,922	0	1,651,922
サービス区分間繰入金収入	5,508,705	681,188	12,205,356	1,100,000	166,340	0	2,986,094	0	259,583	0	4,501,781	27,409,047	-27,409,047	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	681,188	6,855,856	1,100,000	166,340	0	2,986,094	0	259,583	0	4,501,781	16,550,842	-16,550,842	0
市補助事業サービス区分間繰入金収入	4,316,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,316,620	-4,316,620	0
善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	597,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597,280	-597,280	0
ボランティア支援サービス区分間繰入金収入	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	-480,000	0
総合福祉会館サービス区分間繰入金収入	0	0	2,795,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,795,000	-2,795,000	0
福祉S利用援助サービス区分間繰入金収入	0	0	979,500	0	0	0	0	0	0	0	0	979,500	-979,500	0
地域活動支援サービス区分間繰入金収入	114,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,805	-114,805	0
地域支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	1,575,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,575,000	-1,575,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	13,034,728	681,188	12,205,356	1,100,000	646,340	0	2,986,094	0	259,583	0	4,501,781	35,415,070	-27,409,047	8,006,023
支出														
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	195,259	0	0	0	0	0	0	195,259	0	195,259
災害時支援活動準備金積立資産支出	0	0	0	0	166,340	0	0	0	0	0	0	166,340	0	166,340
ボランティア支援事業積立資産支出	0	0	0	0	28,919	0	0	0	0	0	0	28,919	0	28,919
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	16,550,842	0	4,316,620	597,280	480,000	2,795,000	979,500	0	0	114,805	1,575,000	27,409,047	-27,409,047	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	4,316,620	597,280	480,000	0	0	0	0	114,805	0	5,508,705	-5,508,705	0
共同募金事業サービス区分間繰入金支出	681,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681,188	-681,188	0
市補助事業サービス区分間繰入金支出	6,855,856	0	0	0	0	2,795,000	979,500	0	0	0	1,575,000	12,205,356	-12,205,356	0
善意銀行事業サービス区分間繰入金支出	1,100,000	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ービス区分間繰入金支出	166,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,340	-166,340	0
福祉S利用援助サービス区分間繰入金支出	2,986,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,986,094	-2,986,094	0
ふれあい福祉Cサービス区分間繰入金支出	259,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,583	-259,583	0
地域支援事業サービス区分間繰入金支出	4,501,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,501,781	-4,501,781	0
その他の活動による支出	4,261,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,261,620	0	4,261,620
退職手当積立基金預け金支出	4,261,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,261,620	0	4,261,620
その他の活動支出計(8)	20,812,462	0	4,316,620	597,280	675,259	2,795,000	979,500	0	0	114,805	1,575,000	31,865,926	-27,409,047	4,456,879
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,777,734	681,188	7,888,736	502,720	-28,919	-2,795,000	2,006,594	0	259,583	-114,805	2,926,781	3,549,144	0	3,549,144
予備費支出(10)														
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-7,969,803	0	0	2,563,992	0	0	0	0	0	0	0	-5,405,811	0	-5,405,811
前期末支払資金残高(12)	7,299,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,299,455	0	7,299,455
当期末支払資金残高(11)+(12)	-670,348	0	0	2,563,992	0	0	0	0	0	0	0	1,893,644	0	1,893,644

社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

令和05年度

社会福祉法人宇治市社会福祉協議会

(自)令和05年 4月 1日 (至)令和06年 3月31日

社会福祉事業拠点

(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	8,317,001	8,613,455	△296,454
住民会費収益	6,859,400	7,253,000	△393,600
賛助会費収益	91,276	108,345	△17,069
事業所会費収益	336,000	219,000	117,000
団体会費収益	403,325	421,610	△18,285
施設会費収益	205,000	200,000	5,000
特別賛助会費収益	422,000	411,500	10,500
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	3,795,121	2,847,084	948,037
ふれあい基金寄附金収益	1,463,992	1,399,595	64,397
経常経費寄附金収益	1,301,129	1,367,489	△66,360
目的指定寄附金収益	1,030,000	80,000	950,000
経常経費補助金収益	97,895,757	79,330,390	18,565,367
市補助金収益	74,479,057	71,548,435	2,930,622
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	56,194,880	54,372,127	1,822,753
学区福祉委員会活動補助金収益	2,665,307	2,323,770	341,537
一人暮らし老人給食サービス補助収益	2,673,650	2,412,200	261,450
一人暮らし老人訪問事業補助金収益	1,674,720	1,699,838	△25,118
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	2,047,000	1,517,000	530,000
府社協補助金収益	16,404,764	753,760	15,651,004
高齢者見守り地域づくり補助金収益	529,400	516,200	13,200
ボランティアバンク助成金収益	0	197,560	△197,560
基盤強化ネットワークづくり補助金収益	40,000	40,000	0
特例フォローアップ相談支援事業補助金	14,467,364	0	14,467,364
年末年始生活支援事業補助金	1,368,000	0	1,368,000
その他の補助金収益	0	300,000	△300,000
府災害ボランティアセンター補助金収益	0	100,000	△100,000
その他の補助金収益	0	200,000	△200,000
共同募金配分金収益	7,011,936	6,728,195	283,741
一般募金配分金収益	3,435,772	2,750,584	685,188
歳末たすけあい配分金収益	3,576,164	3,977,611	△401,447
受託金収益	49,476,505	70,682,244	△21,205,739
市受託金収益	35,634,405	36,185,644	△551,239
くらしの資金貸付事業受託金収益	550,000	830,000	△280,000
介護者リフレッシュ事業受託金収益	2,423,055	2,423,055	0
宇治市総合福祉会館指定管理料収益	30,877,350	31,148,589	△271,239
子どもの学習支援事業受託金収益	1,784,000	1,784,000	0
府社協受託金収益	13,446,100	34,100,600	△20,654,500
生活福祉資金貸付事業受託金収益	7,831,100	24,882,100	△17,051,000
福祉サービス利用援助事業受託金収益	4,740,000	5,737,500	△997,500
物価高騰対策支援事業受託金収益	875,000	3,481,000	△2,606,000
京都文教大学受託金収益	396,000	396,000	0
ボランティア演習受託金収益	396,000	396,000	0
事業収益	3,030,840	2,822,424	208,416

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
参加費収益		65,000	44,000	21,000
利用料収益		2,538,440	2,441,300	97,140
手数料収益		420,400	309,624	110,776
その他の事業収益		7,000	27,500	△20,500
負担金収益		11,500	12,000	△500
負担金収益		11,500	12,000	△500
介護保険事業収益		24,988,500	21,988,500	3,000,000
介護予防日常生活総合事業費収益		15,988,500	15,988,500	0
その他の事業収益		9,000,000	6,000,000	3,000,000
受託事業収益(公費)		9,000,000	6,000,000	3,000,000
障害福祉サービス等事業収益		255,300	703,479	△448,179
その他の事業収益		255,300	703,479	△448,179
補助金事業収益		255,300	703,479	△448,179
その他の収益		0	1,215,990	△1,215,990
その他の収益		0	1,215,990	△1,215,990
退職手当積立基金預け金差益		0	1,215,990	△1,215,990
サービス活動収益計(1)		187,770,524	188,215,566	△445,042
費用				
人件費		144,376,004	130,251,153	14,124,851
役員報酬		505,869	386,750	119,119
職員給料		50,719,964	43,938,625	6,781,339
職員賞与		17,128,041	15,046,937	2,081,104
非常勤職員給与		53,977,985	50,236,737	3,741,248
退職給付費用		4,261,620	4,848,510	△586,890
法定福利費		17,782,525	15,793,594	1,988,931
事業費		35,713,986	39,729,323	△4,015,337
諸謝金費		1,209,838	1,247,205	△37,367
旅費交通費		273,850	249,210	24,640
支給金		85,000	45,000	40,000
消耗品費		3,193,705	3,540,999	△347,294
印刷製本費		1,881,194	1,917,668	△36,474
水道光熱費		6,953,116	9,525,293	△2,572,177
車輛費		560,469	593,537	△33,068
燃料費		7,034	7,200	△166
修繕費		825,551	205,650	619,901
通信運搬費		1,939,762	2,177,379	△237,617
会議費		40,226	41,873	△1,647
広報費		50,600	0	50,600
業務委託費		8,335,462	9,819,831	△1,484,369
手数料		593,227	825,946	△232,719
保険料		976,290	1,013,630	△37,340
賃借料		3,738,508	3,343,625	394,883
租税公課		1,679,059	1,668,190	10,869
保守費		2,499,365	2,619,265	△119,900
実費弁償費		858,000	843,000	15,000
雑費		13,730	44,822	△31,092
事務費		3,574,223	2,919,778	654,445
福利厚生費		511,866	476,340	35,526
旅費交通費		401,796	45,080	356,716
研修研究費		169,320	34,750	134,570
参加費		0	7,000	△7,000
事務消耗品費		304,065	273,307	30,758
印刷製本費		950	950	0
修繕費		0	34,320	△34,320
通信運搬費		1,100	5,300	△4,200

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会議費		11,157	8,035	3,122
広報費		0	72,600	△72,600
業務委託費		539,520	492,000	47,520
手数料		122,386	80,483	41,903
保険料		111,316	109,076	2,240
賃借料		62,067	62,067	0
租税公課		3,000	1,650	1,350
保守費		489,280	477,950	11,330
渉外費		97,500	77,000	20,500
諸会費		748,900	655,150	93,750
雑費		0	6,720	△6,720
共同募金配分金事業費		639,078	508,214	130,864
返還金費用		639,078	508,214	130,864
分担金費用		15,000	15,000	0
分担金費用		15,000	15,000	0
助成金費用		18,163,955	14,699,232	3,464,723
学区福祉委員会運営助成金費用		1,713,060	1,650,971	62,089
学区福祉委員会事業助成金費用		7,013,677	6,435,808	577,869
町内会・自治会福祉活動費助成金費用		537,805	507,005	30,800
各種団体活動助成金費用		7,648,032	4,769,641	2,878,391
地域リハビリグループ助成金費用		1,251,381	1,335,807	△84,426
基金組入額		0	0	0
減価償却費		985,120	1,238,857	△253,737
減価償却費		985,120	1,238,857	△253,737
国庫補助金等特別積立金取崩額		△265,844	△280,419	14,575
国庫補助金等特別積立金取崩額		△265,844	△280,419	14,575
徴収不能額		0	712,000	△712,000
徴収不能額		0	712,000	△712,000
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計(2)		203,201,522	189,793,138	13,408,384
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△15,430,998	△1,577,572	△13,853,426
【サービス活動外増減の部】				
収益				
受取利息配当金収益		1,526,204	885,965	640,239
受取利息配当金収益		5	24,048	△24,043
ボランティア基金受取利息配当金収益		928,919	264,637	664,282
ふれあい基金受取利息配当金収益		597,280	597,280	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		241,593	185,655	55,938
受入研修費収益		231,000	163,800	67,200
雑収益		10,593	21,855	△11,262
サービス活動外収益計(4)		1,767,797	1,071,620	696,177
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		5,984,733	0	5,984,733
有価証券売却損		5,984,733	0	5,984,733
その他のサービス活動外費用		180	1,620	△1,440
雑損失		180	1,620	△1,440
サービス活動外費用計(5)		5,984,913	1,620	5,983,293
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△4,217,116	1,070,000	△5,287,116
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△19,648,114	△507,572	△19,140,542
【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	1,651,922	1,913,176	△261,254
収益事業区分間繰入金収益	1,651,922	1,913,176	△261,254
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	1,651,922	1,913,176	△261,254
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)	1,651,922	1,913,176	△261,254
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,996,192	1,405,604	△19,401,796
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	12,846,488	14,281,324	△1,434,836
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,149,704	15,686,928	△20,836,632
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	11,238,834	831,424	10,407,410
事業運営積立金取崩額	4,774,101	0	4,774,101
ボランティア支援事業積立金取崩額	6,464,733	831,424	5,633,309
その他の積立金積立額(16)	195,259	3,671,864	△3,476,605
ふれあい基金積立金積立額	0	2,499,595	△2,499,595
災害時支援活動準備金積立金積立額	166,340	172,269	△5,929
嘱託職員退職給与積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
ボランティア支援事業積立金積立額	28,919	0	28,919
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	5,893,871	12,846,488	△6,952,617

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和05年 4月 1日 (至)令和06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(身障デイ)	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
【サービス活動増減の部】														
収益														
会費収益	8,317,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,317,001	0	8,317,001
住民会費収益	6,859,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,859,400	0	6,859,400
賛助会費収益	91,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,276	0	91,276
事業所会費収益	336,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,000	0	336,000
団体会費収益	403,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403,325	0	403,325
施設会費収益	205,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,000	0	205,000
特別賛助会費収益	422,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422,000	0	422,000
分担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	1,301,129	0	0	2,493,992	0	0	0	0	0	0	0	3,795,121	0	3,795,121
ふれあい基金寄附金収益	0	0	0	1,463,992	0	0	0	0	0	0	0	1,463,992	0	1,463,992
経常経費寄附金収益	1,301,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,301,129	0	1,301,129
目的指定寄附金収益	0	0	0	1,030,000	0	0	0	0	0	0	0	1,030,000	0	1,030,000
経常経費補助金収益	1,937,400	7,161,936	70,729,057	0	0	0	0	14,467,364	3,600,000	0	0	97,895,757	0	97,895,757
市補助金収益	0	150,000	70,729,057	0	0	0	0	0	3,600,000	0	0	74,479,057	0	74,479,057
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	2,535,000	0	2,535,000
福祉サービス利用援助専門員補助収益	0	0	979,500	0	0	0	0	0	0	0	0	979,500	0	979,500
ボランティアコーディネーター設置補助金収益	0	0	1,959,000	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	56,194,880	0	0	0	0	0	0	0	0	56,194,880	0	56,194,880
学区福祉委員会活動補助金収益	0	0	2,665,307	0	0	0	0	0	0	0	0	2,665,307	0	2,665,307
一人暮らし老人給食サービス補助収益	0	0	2,673,650	0	0	0	0	0	0	0	0	2,673,650	0	2,673,650
一人暮らし老人訪問事業補助金収益	0	0	1,674,720	0	0	0	0	0	0	0	0	1,674,720	0	1,674,720
ふれあい福祉センター運営補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000	0	0	0	3,600,000	0	3,600,000
災害ボランティアセンター体制整備補助収益	0	150,000	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	2,047,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,047,000	0	2,047,000
府社協補助金収益	1,937,400	0	0	0	0	0	0	14,467,364	0	0	0	16,404,764	0	16,404,764
高齢者見守り地域づくり補助金収益	529,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529,400	0	529,400
基盤強化ネットワークづくり補助金収益	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
特例フォローアップ相談支援事業補助金	0	0	0	0	0	0	0	14,467,364	0	0	0	14,467,364	0	14,467,364
年末年始生活支援事業補助金	1,368,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,368,000	0	1,368,000
共同募金配分金収益	0	7,011,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,011,936	0	7,011,936
一般募金配分金収益	0	3,435,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,435,772	0	3,435,772
歳末たすけあい配分金収益	0	3,576,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,576,164	0	3,576,164
受託金収益	1,821,000	0	4,207,055	0	0	30,877,350	4,740,000	7,831,100	0	0	0	49,476,505	0	49,476,505
市受託金収益	550,000	0	4,207,055	0	0	30,877,350	0	0	0	0	0	35,634,405	0	35,634,405
くらしの資金貸付事業受託金収益	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	0	550,000
介護者リフレッシュ事業受託金収益	0	0	2,423,055	0	0	0	0	0	0	0	0	2,423,055	0	2,423,055
宇治市総合福祉会館指定管理料収益	0	0	0	0	0	30,877,350	0	0	0	0	0	30,877,350	0	30,877,350
子どもの学習支援事業受託金収益	0	0	1,784,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,784,000	0	1,784,000
府社協受託金収益	875,000	0	0	0	0	0	4,740,000	7,831,100	0	0	0	13,446,100	0	13,446,100
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	7,831,100	0	0	0	7,831,100	0	7,831,100
福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	4,740,000	0	0	0	0	4,740,000	0	4,740,000
物価高騰対策支援事業受託金収益	875,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875,000	0	875,000
京都文教大学受託金収益	396,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,000	0	396,000
ボランティア演習受託金収益	396,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,000	0	396,000

科目名	法人運営サービス区分	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	福祉サービス利用補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(身障者)	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
事業収益	427,400	44,000	21,000	0	0	0	2,538,440	0	0	0	0	3,030,840	0	3,030,840
参加費収益	0	44,000	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	0	65,000
利用料収益	0	0	0	0	0	0	2,538,440	0	0	0	0	2,538,440	0	2,538,440
手数料収益	420,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,400	0	420,400
その他の事業収益	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0	7,000
負担金収益	0	0	11,500	0	0	0	0	0	0	0	0	11,500	0	11,500
負担金収益	0	0	11,500	0	0	0	0	0	0	0	0	11,500	0	11,500
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,988,500	24,988,500	0	24,988,500
介護予防日常生活総合事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,988,500	15,988,500	0	15,988,500
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,300	0	255,300	0	255,300
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,300	0	255,300	0	255,300
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,300	0	255,300	0	255,300
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	13,803,930	7,205,936	74,968,612	2,493,992	0	30,877,350	7,278,440	22,298,464	3,600,000	255,300	24,988,500	187,770,524	0	187,770,524
費用														
人件費	5,407,699	0	72,765,058	0	0	13,979,395	8,094,212	18,571,382	1,738,287	0	23,819,971	144,376,004	0	144,376,004
役員報酬	505,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505,869	0	505,869
職員給料	0	0	44,368,443	0	0	0	0	3,113,138	0	0	3,238,383	50,719,964	0	50,719,964
職員賞与	0	0	15,215,210	0	0	0	0	970,216	0	0	942,615	17,128,041	0	17,128,041
非常勤職員給与	612,794	0	3,199,019	0	0	12,929,889	7,247,456	11,998,129	1,487,852	0	16,502,846	53,977,985	0	53,977,985
退職給付費用	4,261,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,261,620	0	4,261,620
法定福利費	27,416	0	9,982,386	0	0	1,049,506	846,756	2,489,899	250,435	0	3,136,127	17,782,525	0	17,782,525
事業費	5,330,692	4,587,522	1,950,424	0	0	14,042,443	1,182,998	3,592,882	2,109,014	139,835	2,778,176	35,713,986	0	35,713,986
諸謝金費	55,000	925,341	10,000	0	0	0	0	0	0	73,497	146,000	1,209,838	0	1,209,838
旅費交通費	10,000	3,660	97,490	0	0	0	160,300	0	0	0	2,400	273,850	0	273,850
支給金	0	85,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000	0	85,000
消耗品費	1,109,448	240,320	184,701	0	0	501,974	23,473	992,724	425	27,168	113,472	3,193,705	0	3,193,705
印刷製本費	927,560	872,524	63,810	0	0	0	0	0	0	0	17,300	1,881,194	0	1,881,194
水道光熱費	0	0	0	0	0	6,886,466	0	0	0	0	66,650	6,953,116	0	6,953,116
車両費	81,653	0	0	0	0	0	151,894	0	0	0	326,922	560,469	0	560,469
燃料費	-8,806	0	0	0	0	15,840	0	0	0	0	0	7,034	0	7,034
修繕費	0	0	0	0	0	825,551	0	0	0	0	0	825,551	0	825,551
通信運搬費	484,416	179,620	156,737	0	0	134,417	180,478	585,083	104	1,557	217,350	1,939,762	0	1,939,762
会議費	3,141	0	36,749	0	0	0	0	0	0	0	336	40,226	0	40,226
広報費	50,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,600	0	50,600
業務委託費	847,500	2,015,427	0	0	0	2,775,750	0	590,700	2,104,150	1,935	0	8,335,462	0	8,335,462
手数料	292,072	77,425	198,720	0	0	3,420	590	1,320	1,430	4,170	14,080	593,227	0	593,227
保険料	247,220	19,380	66,610	0	0	26,810	218,340	0	0	28,740	369,190	976,290	0	976,290
賃借料	1,104,106	167,625	944,377	0	0	136,814	447,223	565,055	1,905	2,768	368,635	3,738,508	0	3,738,508
租税公課	113,152	1,200	191,230	0	0	236,036	600	0	1,000	0	1,135,841	1,679,059	0	1,679,059
保守費	0	0	0	0	0	2,499,365	0	0	0	0	0	2,499,365	0	2,499,365
実費弁償費	0	0	0	0	0	0	0	858,000	0	0	0	858,000	0	858,000
雑費	13,630	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	13,730	0	13,730
事務費	3,265,988	1,100	81,189	0	0	60,512	17,824	68,915	12,282	660	65,753	3,574,223	0	3,574,223
福利厚生費	265,054	0	81,189	0	0	53,605	12,004	35,569	9,682	0	54,763	511,866	0	511,866
旅費交通費	397,855	0	0	0	0	0	0	3,941	0	0	0	401,796	0	401,796
研修研究費	134,320	0	0	0	0	0	0	25,000	0	0	10,000	169,320	0	169,320
事務消耗品費	291,570	0	0	0	0	0	5,820	4,075	2,600	0	0	304,065	0	304,065
印刷製本費	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950	0	950

科目名	法人運営サービス区分	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	福祉サービス利用補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(身障者)	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	0	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100	0	1,100
会議費	4,250	0	0	0	0	6,907	0	0	0	0	0	11,157	0	11,157
業務委託費	539,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539,520	0	539,520
手数料	120,406	0	0	0	0	0	0	330	0	660	990	122,386	0	122,386
保険料	111,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,316	0	111,316
賃借料	62,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,067	0	62,067
租税公課	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
保守費	489,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489,280	0	489,280
渉外費	97,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,500	0	97,500
諸会費	748,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,900	0	748,900
共同募金配分金事業費	0	639,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639,078	0	639,078
返還金費用	0	639,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639,078	0	639,078
分担金費用	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
分担金費用	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
助成金費用	4,262,473	2,659,424	8,060,677	1,030,000	900,000	0	0	0	0	0	1,251,381	18,163,955	0	18,163,955
学区福祉委員会運営助成金費用	1,713,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,713,060	0	1,713,060
学区福祉委員会事業助成金費用	0	0	7,013,677	0	0	0	0	0	0	0	0	7,013,677	0	7,013,677
町内会・自治会福祉活動助成金費用	537,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537,805	0	537,805
各種団体活動助成金費用	2,011,608	2,659,424	1,047,000	1,030,000	900,000	0	0	0	0	0	0	7,648,032	0	7,648,032
地域リハビリグループ助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,251,381	1,251,381	0	1,251,381
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	851,539	133,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985,120	0	985,120
減価償却費	851,539	133,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985,120	0	985,120
国庫補助金等特別積立金取崩額	-147,658	-118,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-265,844	0	-265,844
国庫補助金等特別積立金取崩額	-147,658	-118,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-265,844	0	-265,844
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	18,985,733	7,902,519	82,857,348	1,030,000	900,000	28,082,350	9,295,034	22,233,179	3,859,583	140,495	27,915,281	203,201,522	0	203,201,522
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,181,803	-696,583	-7,888,736	1,463,992	-900,000	2,795,000	-2,016,594	65,285	-259,583	114,805	-2,926,781	-15,430,998	0	-15,430,998

【サービス活動外増減の部】

収益														
受取利息配当金収益	5	0	0	597,280	928,919	0	0	0	0	0	0	1,526,204	0	1,526,204
受取利息配当金収益	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
ボランティア基金受取利息配当金収益	0	0	0	0	928,919	0	0	0	0	0	0	928,919	0	928,919
ふれあい基金受取利息配当金収益	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
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	231,593	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	241,593	0	241,593
受入研修費収益	231,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,000	0	231,000
雑収益	593	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,593	0	10,593
サービス活動外収益計(4)	231,598	0	0	597,280	928,919	0	10,000	0	0	0	0	1,767,797	0	1,767,797
費用														
支払利息	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
有価証券売却損	0	0	0	0	5,984,733	0	0	0	0	0	0	5,984,733	0	5,984,733
有価証券売却損	0	0	0	0	5,984,733	0	0	0	0	0	0	5,984,733	0	5,984,733
その他のサービス活動外費用	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	180
雑損失	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	180
サービス活動外費用計(5)	180	0	0	0	5,984,733	0	0	0	0	0	0	5,984,913	0	5,984,913
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	231,418	0	0	597,280	-5,055,814	0	10,000	0	0	0	0	-4,217,116	0	-4,217,116
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,950,385	-696,583	-7,888,736	2,061,272	-5,955,814	2,795,000	-2,006,594	65,285	-259,583	114,805	-2,926,781	-19,648,114	0	-19,648,114

科目名	法人運営サービス区分	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(身障イ)	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
【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
施設整備等寄附金収益	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
事業区分間繰入金収益	1,651,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,651,922	0	1,651,922
収益事業区分間繰入金収益	1,651,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,651,922	0	1,651,922
サービス区分間繰入金収益	5,508,705	681,188	12,205,356	1,100,000	166,340	0	2,986,094	0	259,583	0	4,501,781	27,409,047	-27,409,047	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収益	0	681,188	6,855,856	1,100,000	166,340	0	2,986,094	0	259,583	0	4,501,781	16,550,842	-16,550,842	0
市補助事業サービス区分間繰入金収益	4,316,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,316,620	-4,316,620	0
善意銀行事業サービス区分間繰入金収益	597,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597,280	-597,280	0
ボランティア支援サービス区分間繰入金収益	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	-480,000	0
総合福祉会館サービス区分間繰入金収益	0	0	2,795,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,795,000	-2,795,000	0
福祉S利用援助サービス区分間繰入金収益	0	0	979,500	0	0	0	0	0	0	0	0	979,500	-979,500	0
地域活動支援サービス区分間繰入金収益	114,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,805	-114,805	0
地域支援事業サービス区分間繰入金収益	0	0	1,575,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,575,000	-1,575,000	0
サー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
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	7,160,627	681,188	12,205,356	1,100,000	166,340	0	2,986,094	0	259,583	0	4,501,781	29,060,969	-27,409,047	1,651,922
費用														
基本金組入額	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
固定資産売却損・処分損	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額(除却等)	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
災害損失	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
サービス区分間繰入金費用	16,550,842	0	4,316,620	597,280	480,000	2,795,000	979,500	0	0	114,805	1,575,000	27,409,047	-27,409,047	0
法人運営事業サービス区分間繰入金費用	0	0	4,316,620	597,280	480,000	0	0	0	0	114,805	0	5,508,705	-5,508,705	0
共同募金事業サービス区分間繰入金費用	681,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681,188	-681,188	0
市補助事業サービス区分間繰入金費用	6,855,856	0	0	0	0	2,795,000	979,500	0	0	0	1,575,000	12,205,356	-12,205,356	0
善意銀行事業サービス区分間繰入金費用	1,100,000	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ービス区分間繰入金費用	166,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,340	-166,340	0
福祉S利用援助サービス区分間繰入金費用	2,986,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,986,094	-2,986,094	0
ふれあい福祉Cサービス区分間繰入金費用	259,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,583	-259,583	0
地域支援事業サービス区分間繰入金費用	4,501,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,501,781	-4,501,781	0
サー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
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	16,550,842	0	4,316,620	597,280	480,000	2,795,000	979,500	0	0	114,805	1,575,000	27,409,047	-27,409,047	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,390,215	681,188	7,888,736	502,720	-313,660	-2,795,000	2,006,594	0	259,583	-114,805	2,926,781	1,651,922	0	1,651,922
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,340,600	-15,395	0	2,563,992	-6,269,474	0	0	65,285	0	0	0	-17,996,192	0	-17,996,192
【繰越活動増減差額の部】														
前期繰越活動増減差額(12)	12,507,001	-76,973	0	0	0	0	0	416,460	0	0	0	12,846,488	0	12,846,488
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,833,599	-92,368	0	2,563,992	-6,269,474	0	0	481,745	0	0	0	-5,149,704	0	-5,149,704
基本金取崩額(14)	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)	4,774,101	0	0	0	6,464,733	0	0	0	0	0	0	11,238,834	0	11,238,834
事業運営積立金取崩額	4,774,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,774,101	0	4,774,101
ボランティア支援事業積立金取崩額	0	0	0	0	6,464,733	0	0	0	0	0	0	6,464,733	0	6,464,733
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	195,259	0	0	0	0	0	0	195,259	0	195,259
災害時支援活動準備金積立金積立額	0	0	0	0	166,340	0	0	0	0	0	0	166,340	0	166,340
ボランティア支援事業積立金積立額	0	0	0	0	28,919	0	0	0	0	0	0	28,919	0	28,919

科目名	法人運営サービス区分	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	福祉サービス利用補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(身障者)	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
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	2,940,502	-92,368	0	2,563,992	0	0	0	481,745	0	0	0	5,893,871	0	5,893,871

社会福祉事業拠点区分貸借対照表

令和05年度

社会福祉法人 宇治市社会福祉協議会

令和06年3月31日

社会福祉事業拠点

(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	19,954,744	31,340,471	-11,385,727	流動負債	18,061,100	24,041,016	-5,979,916
現金預金	14,694,140	22,775,946	-8,081,806	事業未払金	4,723,574	13,214,982	-8,491,408
未収金	672,282	770,732	-98,450	その他の未払金	1,528,650	2,652,273	-1,123,623
未収補助金	2,477,748	5,920,415	-3,442,667	未払費用	9,556,782	5,915,470	3,641,312
未収収益	0	11,000	-11,000	未返還金	639,078	508,214	130,864
事業未収金	1,074,760	463,469	611,291	預り金	274,971	314,629	-39,658
立替金	124,920	64,811	60,109	職員預り金	1,233,545	1,432,448	-198,903
前払金	910,894	1,334,098	-423,204	前受金	104,500	3,000	101,500
固定資産	421,170,990	429,765,595	-8,594,605	固定負債	63,425,397	59,163,777	4,261,620
基本財産	6,000,000	6,000,000	0	退職給付引当金	55,054,190	50,792,570	4,261,620
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	嘱託職員退職給付引当金	8,371,207	8,371,207	0
その他の固定資産	415,170,990	423,765,595	-8,594,605	負債の部合計	81,486,497	83,204,793	-1,718,296
建物	2,137,819	2,388,933	-251,114	基本金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	967,921	1,472,921	-505,000	基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	535,989	418,815	117,174	基金	326,606,626	326,606,626	0
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	0	73,710	-73,710	ふれあい基金	204,817,698	204,817,698	0
長期貸付金	741,000	1,841,000	-1,100,000	国庫補助金等特別積立金	454,502	720,346	-265,844
退職手当積立基金預け金	55,054,190	50,792,570	4,261,620	国庫補助金等特別積立金	454,502	720,346	-265,844
嘱託職員退職給付引当資産	8,371,207	8,371,207	0	その他の積立金	20,684,238	31,727,813	-11,043,575
ボランティア基金積立資産	121,788,928	121,788,928	0	災害時支援活動積立金	8,135,241	7,968,901	166,340
ふれあい基金積立資産	204,817,698	204,817,698	0	事業運営積立金	5,613,299	10,387,400	-4,774,101
災害時支援準備金積立資産	8,135,241	7,968,901	166,340	ボランティア支援事業積立金	6,935,698	13,371,512	-6,435,814
事業運営積立資産	5,613,299	10,387,400	-4,774,101	次期繰越活動増減差額	5,893,871	12,846,488	-6,952,617
ボランティア支援事業積立資産	6,935,698	13,371,512	-6,435,814	次期繰越活動増減差額	5,893,871	12,846,488	-6,952,617
				(うち当期活動増減差額)	-17,996,192	1,405,604	-19,401,796
				純資産の部合計	359,639,237	377,901,273	-18,262,036
資産の部合計	441,125,734	461,106,066	-19,980,332	負債及び純資産の部合計	441,125,734	461,106,066	-19,980,332

計算書類に対する注記（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－償却原価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格による時価法
 - (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－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－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. 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 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 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に関する事項
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	3,526,379	2,137,819
車両運搬具	7,268,986	6,301,065	967,921
器具及び備品	14,182,461	13,646,472	535,989
ソフトウェア	1,156,534	1,156,534	0
権利	72,000	0	72,000
合計	28,344,179	24,630,450	3,713,729

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	741,000	0	741,000
合計	741,000	0	741,000

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	帳簿価額	時価	評価損益
第74回利付国債	100,000,000	83,713,000	-16,287,000
第51回利付国債	100,000,000	76,253,000	-23,747,000
第51回利付国債	30,000,000	22,894,170	-7,105,830
第66回利付国債	40,000,000	29,212,000	-10,788,000
第20回千葉県債	30,000,000	27,989,400	-2,010,600
合計	300,000,000	240,061,570	-59,938,430

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. 合併又は事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

14. 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

収益事業拠点区分資金収支計算書

令和05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05年 4月 1日 (至)令和06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	1,954,000	1,753,992	200,008	
手数料収入	1,954,000	1,753,992	200,008	
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)	1,954,000	1,753,992	200,008	
支出				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	101,000	106,302	△5,302	
消耗品費支出	5,000	0	5,000	
水道光熱費支出	0	19,246	△19,246	
手数料支出	0	330	△330	
賃借料支出	7,000	6,999	1	
租税公課支出	89,000	79,727	9,273	
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)	101,000	106,302	△5,302	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,853,000	1,647,690	205,310	
【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	
社会福祉金庫収入	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	1,853,000	1,651,922	201,078	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,853,000	1,651,922	201,078	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	1,853,000	1,651,922	201,078	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,853,000	△1,651,922	△201,078	
予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	△4,232	4,232	
	前期末支払資金残高(12)	0	4,232	△4,232	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

収益事業拠点区分事業活動計算書

令和05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05年 4月 1日 (至)令和06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	1,753,992	1,942,676	△188,684
手数料収益	1,753,992	1,942,676	△188,684
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)	1,753,992	1,942,676	△188,684
費用			
人件費	0	0	0
事業費	106,302	95,632	10,670
水道光熱費	19,246	0	19,246
手数料	330	330	0
賃借料	6,999	6,999	0
租税公課	79,727	88,303	△8,576
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
徴収不能額	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	106,302	95,632	10,670
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,647,690	1,847,044	△199,354
【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	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
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	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,647,690	1,847,044	△199,354
【特別増減の部】			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0

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	1,651,922	1,913,176	△261,254
社会福祉事業区分間繰入金費用	1,651,922	1,913,176	△261,254
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,651,922	1,913,176	△261,254
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,651,922	△1,913,176	261,254
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,232	△66,132	61,900
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	4,232	70,364	△66,132
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	4,232	△4,232
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	0	4,232	△4,232

収益事業拠点区分貸借対照表

令和05年度

社会福祉法人宇治市社会福祉協議会

令和06年3月31日

収益事業拠点

(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	111,315	125,753	-14,438	流動負債	111,315	121,521	-10,206
現金預金	-14,305	-63,611	49,306	事業未払金	111,315	121,521	-10,206
未収金	2,393	2,863	-470	固定負債	0	0	0
事業未収金	123,227	186,501	-63,274	負債の部合計	111,315	121,521	-10,206
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	0	4,232	-4,232
				次期繰越活動増減差額	0	4,232	-4,232
				(うち当期活動増減差額)	-4,232	-66,132	61,900
				純資産の部合計	0	4,232	-4,232
資産の部合計	111,315	125,753	-14,438	負債及び純資産の部合計	111,315	125,753	-14,438

計算書類に対する注記（収益事業拠点区分）

1. 重要な会計方針
該当なし
2. 法人で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並びに拠点区分、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に関する事項
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. 合併又は事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし
14. 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

財 産 目 録

令和6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			125,358
	金庫収納現金	受領現金の一時保管			52,975
	小計				178,333
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			3,478,441
	一般会計(社会福祉・収益) 京都中央信用金庫(No.3538702)	運転資金			723,540
	一般会計(社会福祉) 京都中央信用金庫(No.3538713)	運転資金			3,298,719
	一般会計(社会福祉) 京都中央信用金庫(No.3538768)	運転資金			3,977,984
	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			228,508
	一般会計(社会福祉) 京都銀行(No.4053015)	運転資金			135,177
	一般会計(社会福祉) ゆうちょ銀行(No.14480-37856231)	運転資金			118,088
		小計			
郵便振替	一般会計(社会福祉) (No.01030-5-15817)	運転資金			2,541,045
	小計				2,541,045
未収金	一般会計(社会福祉)				672,282
	一般会計(収益)				2,393
	小計				674,675
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			2,477,748
	小計				2,477,748
未収収益	一般会計(社会福祉)	社協会費			0
	小計				0
事業未収金	一般会計(社会福祉)	各事業利用料収入等			1,074,760
	一般会計(収益)	自動販売機手数料			123,227
	小計				1,197,987
立替金	一般会計(社会福祉)	パフォーマンスマスチャージ			124,920
	小計				124,920
前払金	一般会計(社会福祉)	R6年度労働保険料等			910,894
	小計				910,894
流動資産合計					20,066,059
2 固定資産					
(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	3,526,379	2,137,819
	小計				2,137,819
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	6,301,065	967,921
	小計				967,921
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	14,182,461	13,646,472	535,989
	小計				535,989
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	1,156,534	0
	小計				0
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			741,000
	小計				741,000
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			55,054,190
	小計				55,054,190
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)				1,443,047
	小計				8,371,207

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
ボランティア基金積立資産	一般会計(社会福祉) 別表2				112,704,900
	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用が特定されている積立資産			8,332,500
	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、本会事業推進を用途とした積立資産			21,522,450
	一般会計(社会福祉) 京都中央信用金庫(No.3538713)			1,046,459	
	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		204,817,698			
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を使用とした積立資産			7,194,601
	一般会計(社会福祉) 京都中央信用金庫(No.3538699)			940,640	
	小計		8,135,241		
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用途とした積立資産			4,925,899
	一般会計(社会福祉) 京都中央信用金庫(No.3538713)			27,400	
小計		5,613,299			
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用とした積立資産			2,167,122
	一般会計(社会福祉) 京都中央信用金庫(No.3538768)			4,768,576	
	小計		6,935,698		
その他の固定資産合計					415,170,990
固定資産合計					421,170,990
資産合計					441,237,049
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	一般会計(社会福祉)				4,723,574
	一般会計(収益)				111,315
	小計				4,834,889
その他の未払金	一般会計(社会福祉)				1,528,650
	小計				1,528,650
未払費用	一般会計(社会福祉)				9,556,782
	小計				9,556,782
未返還金	一般会計(社会福祉)				639,078
	小計				639,078
預り金	一般会計(社会福祉) くらしの資金預り金				187,000
	一般会計(社会福祉) 講師源泉徴収				9,215
	一般会計(社会福祉) 役員等報酬源泉徴収				36,756
	一般会計(社会福祉) その他預り金				42,000
	小計				274,971
職員預り金	一般会計(社会福祉) 所得税				172,485
	一般会計(社会福祉) 住民税				284,400
	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				776,660
	一般会計(社会福祉) その他				0
小計				1,233,545	
前受金	一般会計(社会福祉)				104,500
	小計				104,500
流動負債合計					18,172,415
2 固定負債					
退職給付引当金	一般会計(社会福祉)				55,054,190
	小計				55,054,190
嘱託職員退職給付引当金	一般会計(社会福祉)				8,371,207
	小計				8,371,207
固定負債合計					63,425,397
負債合計					81,597,812
差引純資産					359,639,237

(別表1)

固定資産物品明細

令和6年3月31日現在

品名	数量	金額
倉庫	8	815,948
簡易壁	1	118,959
活動拠点内装	1	1,202,912
自動車	5	967,921
金庫	2	12,943
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
OHC	2	2

品名	数量	金額
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	3	200,429
拡大複写機	1	1
タイムレコーダー	1	1
ソフトウェア	4	0
シュレッダー	1	209,041
鍵付きロッカー	1	113,520
権利(無償却)	1	72,000
計	83	3,713,729

有 価 証 券 明 細

上段は額面価額、中段は取得価額、下段は評価額(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> 0.40% 満期 2050年	<第66回利付国債30年> 0.40% 満期 2050年	
	20,000,000	20,000,000	40,000,000
	20,000,000	19,370,400	39,370,400
野村証券	<第51回利付国債30年> 0.30% 満期 2046年		
	30,000,000		30,000,000
	29,854,500		29,854,500
三菱UFJモルガン スタンレー証券	<第51回利付国債30年> 0.30% 満期 2046年	<第74回利付国債30年> 1.00% 満期 2052年	
	100,000,000	50,000,000	150,000,000
	99,876,000	46,672,000	146,548,000
	76,253,000	41,858,000	118,111,000
	<第20回千葉県公募公債20年> >0.42% 満期 2036年		
	30,000,000		30,000,000
SMBC日興証券		<第74回利付国債30年> 1.00% 満期 2052年	
		50,000,000	50,000,000
		46,662,500	46,662,500
計	180,000,000	120,000,000	300,000,000
	179,330,000	112,704,900	292,034,900
	141,976,145	98,085,425	240,061,570

令和 5 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5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5年4月1日 (至)令和6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)

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	2,388,933	2,133,221	0	0	251,114	215,719	0	0	2,137,819	1,917,502	3,526,379	1,554,657	5,664,198	3,472,159	
車両運搬具	1,472,921	0	0	0	505,000	0	0	0	967,921	0	6,301,065	1,755,000	7,268,986	1,755,000	
器具及び備品	418,815	16,000	272,470	0	155,296	16,000	0	0	535,989	0	13,646,472	2,874,260	14,182,461	2,874,260	
ソフトウェア	73,710	34,125	0	0	73,710	34,125	0	0	0	0	1,156,534	227,500	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	4,426,379	2,183,346	272,470	0	985,120	265,844	0	0	3,713,729	1,917,502	24,630,450	6,411,417	28,344,179	8,328,919	
基本財産及びその他の固定資産計	10,426,379	2,183,346	272,470	0	985,120	265,844	0	0	9,713,729	1,917,502	24,630,450	6,411,417	34,344,179	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	10,426,379	2,183,346	272,470	0	985,120	265,844	0	0	9,713,729	1,917,502					

引当金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	50,792,570	4,261,620	0	0	55,054,190	
嘱託職員退職給付引当金	8,371,207	0	0	0	8,371,207	
計	59,163,777	4,261,620	0	0	63,425,397	

寄附金収益明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
ふれあい基金寄附金	法人の役職員	経常	0	0		0
	その他	経常	14	1,463,992	0	1,463,992
区分小計			14	1,463,992	0	1,463,992
災害時支援活動準備金寄附金	法人の役職員	経常	0	0	0	0
	その他		0	0	0	0
区分小計			0	0	0	0
経常経費寄附金 (金銭)	法人の役職員	経常	0	0	0	0
	その他		153	1,298,801	0	1,298,801
経常経費寄附金 (物品)	法人の役職員	経常	0	0	0	0
	その他		6	2,328	0	2,328
区分小計			159	1,301,129	0	1,301,129
目的指定寄附金	法人の役職員	経常	0	0	0	0
	その他		2	1,030,000	0	1,030,000
区分小計			2	1,030,000	0	1,030,000
合計			175	3,795,121	0	3,795,121

注) 1.寄附者の属性の内容は、法人役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2.「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

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5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人宇治市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
						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	230,440	24,860	255,300	0	255,300
区分小計		230,440	24,860	255,300	0	255,300
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:ボランティアコーディネーター設置事業		1,959,000				1,959,000
宇治市:事務所運営事業		56,194,880				56,194,880
宇治市:学区福祉委員会活動		2,665,307				2,665,307
宇治市:一人暮らし老人給食サービス事業		2,673,650				2,673,650
宇治市:一人暮らし老人訪問事業		1,674,720				1,674,720
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		2,047,000				2,047,000
京都府社協:高齢者見守り地域づくり事業		529,400				529,400
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		40,000				40,000
京都府社協:災害ボランティアセンター運営助成		0				0
京都府共同募金会 共同募金配分金		7,011,936				7,011,936
区分小計		82,060,393				82,060,393
合計		82,290,833	24,860	255,300	0	82,315,693

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人宇治市社会福祉協議会

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
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	1,651,922	社会福祉事業への繰り出し

基本金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	
前年度末残高	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5年4月1日 (至)令和6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		720,346	0	0	720,346	720,346
当期積立額		0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	265,844	0	0	265,844	265,844
	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	265,844	0	0	265,844	265,844
当期末残高		454,502	0	0	454,502	454,502

積立金・積立資産明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	7,968,901	166,340	0	8,135,241	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	4,774,101	5,613,299	事業運営資金の取崩し
ボランティア支援事業積立金	13,371,512	0	6,435,814	6,935,698	債権売却損補填等の取崩し
計		166,340	11,209,915	20,684,238	

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	50,792,570	4,261,620	0	55,054,190	積立金の計上
嘱託職員退職給付引当資産	8,371,207	0	0	8,371,207	引当金の計上
ボランティア基金積立資産	121,788,928	172,355,667	172,355,667	121,788,928	定時償還債権売却及び国債購入
ふれあい基金積立資産	204,817,698	2,563,992	2,563,992	204,817,698	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	7,968,901	166,340	0	8,135,241	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	4,774,101	5,613,299	事業運営積立資産の取崩し
ボランティア支援事業積立資産	13,371,512	28,919	6,464,733	6,935,698	債権売却損補填等の積立資産取崩し
計	417,498,216	179,376,538	186,158,493	410,716,261	

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日日

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	681,188	広報事業
法人運営事業	市補助事業	前期末支払資金残高	6,855,856	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	166,340	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	2,986,094	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	259,583	事業費の不足分
法人運営事業	地域支援事業	会費・寄附金・手数料収入	4,501,781	人件費の不足分
市補助事業	法人運営事業	市補助金、会費	4,316,620	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
ボランティア支援事業	法人運営事業	ボランティア支援事業積立金	480,000	助成金、福祉活動拠点費
総合福祉会館運営事業	市補助事業	指定管理料	2,795,000	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	114,805	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