

# 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	1,156,634	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	1,612,600	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	1,612,600	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	1,612,600	1,786,395	247,908	0	0	11,398,376	1,431,559					

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
ふれあい基金寄附金	法人の役職員	経常	2	35,000		35,000
	その他	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	法人の役職員	経常	0	0	0	0
	その他		1	3,000	0	3,000
区分小計			1	3,000	0	3,000
経常経費寄附金 (金銭)	法人の役職員	経常	0	0	0	0
	その他		165	1,445,170	0	1,445,170
経常経費寄附金 (物品)	法人の役職員	経常	0	0	0	0
	その他		12	85,705	0	85,705
区分小計			177	1,530,875	0	1,530,875
目的指定寄附金	法人の役職員	経常	0	0	0	0
	その他		4	260,000	0	260,000
区分小計			4	260,000	0	260,000
合計			192	2,433,737	0	2,433,737

- 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	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: ホ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		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: ホ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	1,997,787	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

(白) 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			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	
前期繰越額	1,248,673	0	0	1,248,673
当期積立額	0	0	0	0
当期積立額合計	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
特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0
当期取崩額合計	247,908	0	0	247,908
当期末残高	1,000,765	0	0	1,000,765
合計	1,248,673	0	0	1,248,673



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