

令和2年度 決算書

自 令和02年04月01日
至 令和03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号の1様式）	1
事業活動計算書（第2号の1様式）	3
貸借対照表（第3号の1様式）	5
資金収支内訳表 事業区分別（第1号の2様式）	6
事業活動内訳表 事業区分別（第2号の2様式）	8
貸借対照表内訳表（第3号の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号の4様式）	14
資金収支明細書（別紙3⑩）	18
事業活動計算書（第2号の4様式）	22
事業活動明細書（別紙3⑪）	26
貸借対照表（第3号の4様式）	31
財務諸表に対する注記（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号の4様式）	34
事業活動計算書（第2号の4様式）	36
貸借対照表（第3号の4様式）	38
財務諸表に対する注記（収益事業拠点区分）	39
Ⅱ. 財産目録	40

法人単位資金収支計算書

令和02年度

社会福祉法人 宇治市社会福祉協議会
合計

(自)令和02年 4月 1日 (至)令和03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	11,260,000	10,020,052	1,239,948	
分担金収入	50,000	0	50,000	
寄附金収入	2,330,000	2,129,301	200,699	
経常経費補助金収入	84,199,000	78,804,298	5,394,702	
受託金収入	58,746,000	58,234,308	511,692	
事業収入	4,326,000	4,825,007	△499,007	
負担金収入	300,000	0	300,000	
介護保険事業収入	20,989,000	19,174,437	1,814,563	
障害福祉サービス等事業収入	2,880,000	1,233,074	1,646,926	
受取利息配当金収入	632,000	828,321	△196,321	
その他の収入	85,000	206,929	△121,929	
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)	185,798,000	175,455,727	10,342,273	
支出				
人件費支出	129,938,000	121,570,560	8,367,440	
事業費支出	37,778,000	33,717,840	4,060,160	
事務費支出	4,014,000	3,629,256	384,744	
共同募金配分金事業費	0	1,568,147	△1,568,147	
分担金支出	25,000	5,000	20,000	
助成金支出	19,055,000	12,661,785	6,393,215	
その他の支出	79,000	84,581	△5,581	
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)	190,889,000	173,237,169	17,651,831	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,091,000	2,218,558	△7,309,558	
【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	1,100,000	1,100,000	0	
基金積立資産取崩収入	2,500,000	10,000,000	△7,500,000	
積立資産取崩収入	7,605,000	7,000,000	605,000	
その他の活動による収入	450,000	449,760	240	
その他の活動収入計(7)	11,655,000	18,549,760	△6,894,760	
支出				
基金積立資産支出	1,710,000	11,609,312	△9,899,312	
積立資産支出	1,444,000	2,203,397	△759,397	
その他の活動による支出	3,393,000	3,357,120	35,880	

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)	6,547,000	17,169,829	△10,622,829	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,108,000	1,379,931	3,728,069	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		17,000	3,598,489	△3,581,489	
前期末支払資金残高(12)		5,277,000	5,182,156	94,844	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,294,000	8,780,645	△3,486,645	

法人単位事業活動計算書

令和02年度

社会福祉法人 宇治市社会福祉協議会
合計

(自)令和02年 4月 1日 (至)令和03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	10,020,052	11,035,767	△1,015,715
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	2,129,301	4,618,069	△2,488,768
経常経費補助金収益	78,804,298	81,699,507	△2,895,209
受託金収益	58,234,308	42,513,294	15,721,014
事業収益	4,825,007	4,789,923	35,084
負担金収益	0	379,000	△379,000
介護保険事業収益	19,174,437	20,020,927	△846,490
障害福祉サービス等事業収益	1,233,074	2,055,475	△822,401
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	174,420,477	167,111,962	7,308,515
費用			
人件費	124,556,850	118,522,586	6,034,264
事業費	33,717,840	31,597,494	2,120,346
事務費	3,629,256	3,767,333	△138,077
共同募金配分金事業費	1,568,147	182,471	1,385,676
分担金費用	5,000	15,000	△10,000
助成金費用	12,661,785	17,549,009	△4,887,224
基金組入額	0	0	0
減価償却費	1,938,674	1,479,451	459,223
国庫補助金等特別積立金取崩額	△182,886	△182,886	0
その他の費用	78,930	0	78,930
サービス活動費用計(2)	177,973,596	172,930,458	5,043,138
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,553,119	△5,818,496	2,265,377
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	828,321	978,483	△150,162
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	14,330,336	△14,330,336
その他のサービス活動外収益	206,929	105,499	101,430
サービス活動外収益計(4)	1,035,250	15,414,318	△14,379,068
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	5,651	0	5,651
サービス活動外費用計(5)	5,651	0	5,651
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,029,599	15,414,318	△14,384,719
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,523,520	9,595,822	△12,119,342
【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	249,999	△249,999
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	249,999	△249,999
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	2	△2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△4	4
	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	△2	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	250,001	△250,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,523,520	9,845,823	△12,369,343
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	17,114,442	15,427,736	1,686,706
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,590,922	25,273,559	△10,682,637
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	17,000,000	32,400,000	△15,400,000
	その他の積立金積立額(16)	13,812,709	40,559,117	△26,746,408
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	17,778,213	17,114,442	663,771

法人単位貸借対照表

令和02年度

社会福祉法人 宇治市社会福祉協議会

令和03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	26,429,667	15,033,054	11,396,613	流動負債	17,649,022	9,850,898	7,798,124
現金預金	22,926,111	11,117,622	11,808,489	事業未払金	6,011,968	1,813,820	4,198,148
未収金	1,036,115	643,310	392,805	その他の未払金	2,526,929	1,784,514	742,415
未収補助金	925,050	2,072,196	-1,147,146	未払費用	6,655,505	5,512,212	1,143,293
未収収益	49,000	296,660	-247,660	未返還金	1,568,147	0	1,568,147
事業未収金	829,040	223,720	605,320	預り金	179,657	214,792	-35,135
立替金	157,340	116,690	40,650	職員預り金	660,816	451,060	209,756
前払金	507,011	562,856	-55,845	前受金	46,000	74,500	-28,500
固定資産	426,995,714	430,314,319	-3,318,605	固定負債	56,179,255	53,192,965	2,986,290
基本財産	6,000,000	6,000,000	0	退職給付引当金	48,366,980	45,380,690	2,986,290
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	嘱託職員退職給付引当金	7,812,275	7,812,275	0
その他の固定資産	420,995,714	424,314,319	-3,318,605	負債の部合計	73,828,277	63,043,863	10,784,414
建物	1,395,650	1,549,231	-153,581	基本金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	3,146,647	4,049,887	-903,240	基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	687,603	1,471,176	-783,573	基金	322,367,169	320,757,857	1,609,312
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	270,271	368,551	-98,280	ふれあい基金	200,578,241	198,968,929	1,609,312
長期貸付金	4,041,000	5,141,000	-1,100,000	国庫補助金等特別積立金	1,248,673	1,431,559	-182,886
社会福祉金庫	712,000	712,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,248,673	1,431,559	-182,886
退職手当積立基金預け金	48,288,050	45,380,690	2,907,360	その他の積立金	32,203,049	36,999,652	-4,796,603
嘱託職員退職給付引当資産	7,812,275	7,812,275	0	災害時支援活動積立金	7,612,713	7,409,316	203,397
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	15,387,400	-5,000,000
ふれあい基金積立資産	200,578,241	198,968,929	1,609,312	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	7,612,713	7,409,316	203,397	次期繰越活動増減差額	17,778,213	17,114,442	663,771
事業運営積立資産	10,387,400	15,387,400	-5,000,000	次期繰越活動増減差額	17,778,213	17,114,442	663,771
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)	-2,523,520	9,850,823	-12,374,343
				純資産の部合計	379,597,104	382,303,510	-2,706,406
資産の部合計	453,425,381	445,347,373	8,078,008	負債及び純資産の部合計	453,425,381	445,347,373	8,078,008

資金収支内訳表

(自)令和02年 4月 1日 (至)令和03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	10,020,052	0	10,020,052	0	10,020,052
分担金収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	2,129,301	0	2,129,301	0	2,129,301
経常経費補助金収入	78,804,298	0	78,804,298	0	78,804,298
受託金収入	58,234,308	0	58,234,308	0	58,234,308
事業収入	2,649,258	2,175,749	4,825,007	0	4,825,007
負担金収入	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	19,174,437	0	19,174,437	0	19,174,437
障害福祉サービス等事業収入	1,233,074	0	1,233,074	0	1,233,074
受取利息配当金収入	828,321	0	828,321	0	828,321
その他の収入	187,820	19,109	206,929	0	206,929
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)	173,260,869	2,194,858	175,455,727	0	175,455,727
支出					
人件費支出	121,570,560	0	121,570,560	0	121,570,560
事業費支出	33,592,484	125,356	33,717,840	0	33,717,840
事務費支出	3,629,256	0	3,629,256	0	3,629,256
共同募金配分金事業費	1,568,147	0	1,568,147	0	1,568,147
分担金支出	5,000	0	5,000	0	5,000
助成金支出	12,661,785	0	12,661,785	0	12,661,785
その他の支出	84,581	0	84,581	0	84,581
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)	173,111,813	125,356	173,237,169	0	173,237,169
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	149,056	2,069,502	2,218,558	0	2,218,558
【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	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
基金積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
積立資産取崩収入	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
事業区分間繰入金収入	1,900,000	0	1,900,000	-1,900,000	0
その他の活動による収入	449,760	0	449,760	0	449,760
その他の活動収入計(7)	20,449,760	0	20,449,760	-1,900,000	18,549,760
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	11,609,312	0	11,609,312	0	11,609,312
	積立資産支出	2,203,397	0	2,203,397	0	2,203,397
	事業区分間繰入金支出	0	1,900,000	1,900,000	-1,900,000	0
	その他の活動による支出	3,357,120	0	3,357,120	0	3,357,120
	その他の活動支出計(8)	17,169,829	1,900,000	19,069,829	-1,900,000	17,169,829
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,279,931	-1,900,000	1,379,931	0	1,379,931
予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	3,428,987	169,502	3,598,489	0	3,598,489
	前期末支払資金残高(12)	5,182,156	0	5,182,156	0	5,182,156
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,611,143	169,502	8,780,645	0	8,780,645

事業活動内訳表

(自)令和02年 4月 1日 (至)令和03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	10,020,052	0	10,020,052	0	10,020,052
分担金収益	0	0	0	0	0
寄附金収益	2,129,301	0	2,129,301	0	2,129,301
経常経費補助金収益	78,804,298	0	78,804,298	0	78,804,298
受託金収益	58,234,308	0	58,234,308	0	58,234,308
事業収益	2,649,258	2,175,749	4,825,007	0	4,825,007
負担金収益	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	19,174,437	0	19,174,437	0	19,174,437
障害福祉サービス等事業収益	1,233,074	0	1,233,074	0	1,233,074
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	172,244,728	2,175,749	174,420,477	0	174,420,477
費用					
人件費	124,556,850	0	124,556,850	0	124,556,850
事業費	33,592,484	125,356	33,717,840	0	33,717,840
事務費	3,629,256	0	3,629,256	0	3,629,256
共同募金配分金事業費	1,568,147	0	1,568,147	0	1,568,147
分担金費用	5,000	0	5,000	0	5,000
助成金費用	12,661,785	0	12,661,785	0	12,661,785
基金組入額	0	0	0	0	0
減価償却費	1,938,674	0	1,938,674	0	1,938,674
国庫補助金等特別積立金取崩額	-182,886	0	-182,886	0	-182,886
その他の費用	78,930	0	78,930	0	78,930
サービス活動費用計(2)	177,848,240	125,356	177,973,596	0	177,973,596
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,603,512	2,050,393	-3,553,119	0	-3,553,119
【サービス活動外増減の部】					
収益					
受取利息配当金収益	828,321	0	828,321	0	828,321
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	187,820	19,109	206,929	0	206,929
サービス活動外収益計(4)	1,016,141	19,109	1,035,250	0	1,035,250
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	5,651	0	5,651	0	5,651
サービス活動外費用計(5)	5,651	0	5,651	0	5,651
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,010,490	19,109	1,029,599	0	1,029,599
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,593,022	2,069,502	-2,523,520	0	-2,523,520
【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	1,900,000	0	1,900,000	-1,900,000	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)	1,900,000	0	1,900,000	-1,900,000	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	1,900,000	1,900,000	-1,900,000	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	1,900,000	1,900,000	-1,900,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,900,000	-1,900,000	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,693,022	169,502	-2,523,520	0	-2,523,520
【繰越活動増減差額の部】					
前期繰越活動増減差額(12)	17,114,442	0	17,114,442	0	17,114,442
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,421,420	169,502	14,590,922	0	14,590,922
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
その他の積立金積立額(16)	13,812,709	0	13,812,709	0	13,812,709
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	17,608,711	169,502	17,778,213	0	17,778,213

貸借対照表内訳表

令和03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	26,142,158	287,509	26,429,667	0	26,429,667
現金預金	22,828,227	97,884	22,926,111	0	22,926,111
未収金	1,031,071	5,044	1,036,115	0	1,036,115
未収補助金	925,050	0	925,050	0	925,050
未収収益	49,000	0	49,000	0	49,000
事業未収金	644,459	184,581	829,040	0	829,040
立替金	157,340	0	157,340	0	157,340
前払金	507,011	0	507,011	0	507,011
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	426,995,714	0	426,995,714	0	426,995,714
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	420,995,714	0	420,995,714	0	420,995,714
建物	1,395,650	0	1,395,650	0	1,395,650
車輛運搬具	3,146,647	0	3,146,647	0	3,146,647
器具及び備品	687,603	0	687,603	0	687,603
権利	72,000	0	72,000	0	72,000
ソフトウェア	270,271	0	270,271	0	270,271
長期貸付金	4,041,000	0	4,041,000	0	4,041,000
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	48,288,050	0	48,288,050	0	48,288,050
嘱託職員退職給付引当資産	7,812,275	0	7,812,275	0	7,812,275
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	200,578,241	0	200,578,241	0	200,578,241
災害時支援準備金積立資産	7,612,713	0	7,612,713	0	7,612,713
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	453,137,872	287,509	453,425,381	0	453,425,381
【負債の部】					
流動負債	17,531,015	118,007	17,649,022	0	17,649,022
事業未払金	5,893,961	118,007	6,011,968	0	6,011,968
その他の未払金	2,526,929	0	2,526,929	0	2,526,929
未払費用	6,655,505	0	6,655,505	0	6,655,505
未返還金	1,568,147	0	1,568,147	0	1,568,147
預り金	179,657	0	179,657	0	179,657
職員預り金	660,816	0	660,816	0	660,816
前受金	46,000	0	46,000	0	46,000
固定負債	56,179,255	0	56,179,255	0	56,179,255
退職給付引当金	48,366,980	0	48,366,980	0	48,366,980
嘱託職員退職給付引当金	7,812,275	0	7,812,275	0	7,812,275
負債の部合計	73,710,270	118,007	73,828,277	0	73,828,277
【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	322,367,169	0	322,367,169	0	322,367,169
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	200,578,241	0	200,578,241	0	200,578,241

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	1,248,673	0	1,248,673	0	1,248,673
国庫補助金等特別積立金	1,248,673	0	1,248,673	0	1,248,673
その他の積立金	32,203,049	0	32,203,049	0	32,203,049
災害時支援活動積立金	7,612,713	0	7,612,713	0	7,612,713
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	17,608,711	169,502	17,778,213	0	17,778,213
次期繰越活動増減差額	17,608,711	169,502	17,778,213	0	17,778,213
(うち当期活動増減差額)	-2,693,022	169,502	-2,523,520	0	-2,523,520
純資産の部合計	379,427,602	169,502	379,597,104	0	379,597,104
負債及び純資産の部合計	453,137,872	287,509	453,425,381	0	453,425,381

○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. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表等は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の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. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
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	4,201,198	2,805,548	1,395,650
車両運搬具	7,268,986	4,122,339	3,146,647
器具及び備品	13,493,531	12,805,928	687,603
権利	72,000	0	72,000
ソフトウェア	1,016,400	746,129	270,271
合計	26,052,115	20,479,944	5,572,171

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	4,041,000	0	4,041,000
社会福祉金庫	712,000	0	712,000
合計	4,753,000	0	4,753,000

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12回横浜市債	85,000,600	83,283,588	-1,717,012
第51回利付国債	100,000,000	93,326,000	-6,674,000
第51回利付国債	30,000,000	27,997,890	-2,002,110
第66回利付国債	40,000,000	37,332,000	-2,668,000
第20回千葉県債	30,000,000	30,308,400	308,400
合計	285,000,600	272,247,878	-12,752,722

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02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02年 4月 1日 (至)令和03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	11,260,000	10,020,052	1,239,948	
住民会費収入	8,500,000	8,450,500	49,500	
賛助会費収入	200,000	104,644	95,356	
事業所会費収入	900,000	301,000	599,000	
団体会費収入	550,000	399,908	150,092	
施設会費収入	310,000	306,000	4,000	
特別賛助会費収入	800,000	458,000	342,000	
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	2,330,000	2,129,301	200,699	
ふれあい基金寄附金収入	600,000	514,312	85,688	
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	1,371,989	78,011	
目的指定寄附金収入	250,000	240,000	10,000	
経常経費補助金収入	84,199,000	78,804,298	5,394,702	
市補助金収入	74,876,000	69,406,957	5,469,043	
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	54,903,000	53,335,760	1,567,240	
学区福祉委員会活動補助金収入	3,150,000	1,783,397	1,366,603	
一人暮らし老人給食サービス補助収入	2,800,000	1,595,300	1,204,700	
一人暮らし老人訪問事業補助金収入	1,800,000	1,669,000	131,000	
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	1,800,000	1,200,000	
府社協補助金収入	1,090,000	1,116,500	△26,500	
高齢者見守り地域づくり補助金収入	550,000	667,000	△117,000	
ボランティアバンク助成金収入	500,000	409,500	90,500	
基盤強化ネットワークづくり補助金収入	40,000	40,000	0	
その他の補助金収入	1,650,000	1,782,550	△132,550	
丸紅基金社会福祉助成金収入	1,550,000	1,550,000	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	0	132,550	△132,550	
共同募金配分金収入	6,583,000	6,498,291	84,709	
一般募金配分金収入	2,998,000	2,996,532	1,468	
歳末たすけあい配分金収入	3,585,000	3,501,759	83,241	
受託金収入	58,746,000	58,234,308	511,692	
市受託金収入	32,646,000	32,044,708	601,292	
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	2,379,000	1,078,937	1,300,063	
宇治市総合福祉会館指定管理料収入	27,865,000	26,756,771	1,108,229	
介護予防B型リハビリ事業受託金収入	0	1,575,000	△1,575,000	
子どもの学習支援事業受託金収入	1,782,000	1,734,000	48,000	
府社協受託金収入	25,711,000	25,991,600	△280,600	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	21,867,000	22,096,600	△229,600	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,844,000	3,895,000	△51,000	
京都文教大学受託金収入	389,000	198,000	191,000	

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	198,000	191,000	
事業収入	2,326,000	2,649,258	△323,258	
参加費収入	60,000	46,400	13,600	
利用料収入	1,500,000	2,110,220	△610,220	
広告料収入	20,000	0	20,000	
手数料収入	646,000	482,638	163,362	
その他の事業収入	100,000	10,000	90,000	
負担金収入	300,000	0	300,000	
負担金収入	300,000	0	300,000	
介護保険事業収入	20,989,000	19,174,437	1,814,563	
介護予防日常生活総合事業収入	15,989,000	14,174,437	1,814,563	
事業費収入	15,989,000	14,174,437	1,814,563	
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	2,880,000	1,233,074	1,646,926	
その他の事業収入	2,880,000	1,233,074	1,646,926	
補助金事業収入	2,880,000	1,233,074	1,646,926	
受取利息配当金収入	632,000	828,321	△196,321	
受取利息配当金収入	1,000	1	999	
ボランティア基金受取利息配当金収入	205,000	266,814	△61,814	
ふれあい基金受取利息配当金収入	426,000	561,506	△135,506	
その他の収入	85,000	187,820	△102,820	
受入研修費収入	75,000	152,000	△77,000	
雑収入	10,000	35,820	△25,820	
雑収入	10,000	35,820	△25,820	
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)	183,798,000	173,260,869	10,537,131	
支出				
人件費支出	129,938,000	121,570,560	8,367,440	
役員報酬支出	755,000	376,468	378,532	
職員給料支出	46,695,000	42,207,977	4,487,023	
職員賞与支出	15,040,000	14,389,149	650,851	
非常勤職員給与支出	50,610,000	48,795,003	1,814,997	
退職給付支出	371,000	370,830	170	
法定福利費支出	16,467,000	15,431,133	1,035,867	
事業費支出	37,682,000	33,592,484	4,089,516	
諸謝金支出	1,286,000	1,111,825	174,175	
旅費交通費支出	545,000	286,394	258,606	
支給金支出	115,000	85,550	29,450	
消耗品費支出	2,778,000	3,399,448	△621,448	
印刷製本費支出	1,507,000	1,732,798	△225,798	
水道光熱費支出	6,307,000	5,715,455	591,545	
車輛費支出	484,000	403,550	80,450	
燃料費支出	0	17,396	△17,396	
修繕費支出	2,792,000	836,294	1,955,706	
通信運搬費支出	4,631,000	4,986,055	△355,055	
会議費支出	909,000	86,572	822,428	
業務委託費支出	5,252,000	5,558,144	△306,144	
手数料支出	2,009,000	1,511,074	497,926	
保険料支出	917,000	847,990	69,010	
賃借料支出	3,263,000	2,821,490	441,510	
租税公課支出	1,310,000	1,608,118	△298,118	
保守費支出	2,726,000	1,740,581	985,419	
実費弁償費支出	850,000	843,000	7,000	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
雑支出	1,000	750	250	
事務費支出	4,014,000	3,629,256	384,744	
福利厚生費支出	482,000	425,092	56,908	
旅費交通費支出	290,000	11,920	278,080	
研修研究費支出	200,000	23,630	176,370	
参加費支出	0	10,000	△10,000	
事務消耗品費支出	470,000	533,435	△63,435	
印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
燃料費支出	5,000	1,728	3,272	
修繕費支出	5,000	0	5,000	
通信運搬費支出	216,000	62,370	153,630	
会議費支出	30,000	5,670	24,330	
広報費支出	43,000	65,260	△22,260	
業務委託費支出	396,000	533,360	△137,360	
手数料支出	126,000	145,856	△19,856	
保険料支出	140,000	137,656	2,344	
賃借料支出	450,000	119,131	330,869	
租税公課支出	30,000	6,500	23,500	
保守料支出	150,000	555,500	△405,500	
渉外費支出	220,000	10,500	209,500	
諸会費支出	750,000	717,400	32,600	
雑支出	1,000	264,248	△263,248	
共同募金配分金事業費	0	1,568,147	△1,568,147	
返還金支出	0	1,568,147	△1,568,147	
分担金支出	25,000	5,000	20,000	
分担金支出	25,000	5,000	20,000	
助成金支出	19,055,000	12,661,785	6,393,215	
学区福祉委員会運営助成金支出	1,990,000	1,834,933	155,067	
学区福祉委員会事業助成金支出	7,750,000	5,047,697	2,702,303	
町内会・自治会福祉活動費助成金支出	735,000	679,236	55,764	
各種団体活動助成金支出	6,980,000	4,146,974	2,833,026	
地域リハビリグループ助成金支出	1,600,000	952,945	647,055	
その他の支出	79,000	84,581	△5,581	
雑支出	79,000	84,581	△5,581	
退職手当積立基金預け金差損	79,000	78,930	70	
雑支出	0	5,651	△5,651	
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)	190,793,000	173,111,813	17,681,187	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,995,000	149,056	△7,144,056	
【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	1,100,000	1,100,000	0	

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	
基金積立資産取崩収入	2,500,000	10,000,000	△7,500,000	
ふれあい基金積立資産取崩収入	2,500,000	10,000,000	△7,500,000	
積立資産取崩収入	7,605,000	7,000,000	605,000	
事業運営積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
ボランティア支援事業積立資産取崩収入	605,000	0	605,000	
事業区分間繰入金収入	2,000,000	1,900,000	100,000	
収益事業区分間繰入金収入	2,000,000	1,900,000	100,000	
その他の活動による収入	450,000	449,760	240	
退職手当積立基金預け金取崩収入	450,000	449,760	240	
その他の活動収入計(7)	13,655,000	20,449,760	△6,794,760	
支出				
基金積立資産支出	1,710,000	11,609,312	△9,899,312	
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	1,700,000	11,609,312	△9,909,312	
積立資産支出	1,444,000	2,203,397	△759,397	
嘱託職員退職手当引当資産支出	1,199,000	0	1,199,000	
災害時支援活動準備金積立資産支出	245,000	203,397	41,603	
事業運営積立資産支出	0	2,000,000	△2,000,000	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	3,393,000	3,357,120	35,880	
退職手当積立基金預け金支出	3,393,000	3,357,120	35,880	
その他の活動支出計(8)	6,547,000	17,169,829	△10,622,829	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,108,000	3,279,931	3,828,069	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	113,000	3,428,987	△3,315,987	
前期末支払資金残高(12)	5,181,000	5,182,156	△1,156	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,294,000	8,611,143	△3,317,143	

社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

令和02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02年 4月 1日 (至)令和03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	10,020,052	11,035,767	△1,015,715
住民会費収益	8,450,500	8,537,000	△86,500
賛助会費収益	104,644	210,667	△106,023
事業所会費収益	301,000	888,000	△587,000
団体会費収益	399,908	544,600	△144,692
施設会費収益	306,000	306,000	0
特別賛助会費収益	458,000	549,500	△91,500
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	2,129,301	4,618,069	△2,488,768
ふれあい基金寄附金収益	514,312	494,498	19,814
災害時支援活動準備金寄附金収益	3,000	14,130	△11,130
経常経費寄附金収益	1,371,989	1,449,441	△77,452
目的指定寄附金収益	240,000	2,660,000	△2,420,000
経常経費補助金収益	78,804,298	81,699,507	△2,895,209
市補助金収益	69,406,957	74,026,000	△4,619,043
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
ボランティアセン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	53,335,760	55,418,350	△2,082,590
学区福祉委員会活動補助金収益	1,783,397	3,150,000	△1,366,603
一人暮らし老人給食サービス補助収益	1,595,300	2,775,150	△1,179,850
一人暮らし老人訪問事業補助金収益	1,669,000	1,764,000	△95,000
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	1,800,000	1,695,000	105,000
府社協補助金収益	1,116,500	799,900	316,600
高齢者見守り地域づくり補助金収益	667,000	547,900	119,100
ボランティアバンク助成金収益	409,500	212,000	197,500
基盤強化ネットワークづくり補助金収益	40,000	40,000	0
その他の補助金収益	1,782,550	100,000	1,682,550
丸紅基金社会福祉助成金収益	1,550,000	0	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	132,550	0	132,550
共同募金配分金収益	6,498,291	6,773,607	△275,316
一般募金配分金収益	2,996,532	2,628,357	368,175
歳末たすけあい配分金収益	3,501,759	4,145,250	△643,491
受託金収益	58,234,308	42,513,294	15,721,014
市受託金収益	32,044,708	30,876,094	1,168,614
くらしの資金貸付事業受託金収益	900,000	760,000	140,000
介護者リフレッシュ事業受託金収益	1,078,937	2,258,160	△1,179,223
宇治市総合福祉会館指定管理料収益	26,756,771	24,764,934	1,991,837
介護予防B型リハビリ事業受託金収益	1,575,000	1,575,000	0
子どもの学習支援事業受託金収益	1,734,000	1,518,000	216,000
府社協受託金収益	25,991,600	11,248,400	14,743,200
生活福祉資金貸付事業受託金収益	22,096,600	7,797,900	14,298,700
福祉サービス利用援助事業受託金収益	3,895,000	3,450,500	444,500
京都文教大学受託金収益	198,000	388,800	△190,800
ボランティア演習受託金収益	198,000	388,800	△190,800
事業収益	2,649,258	2,565,126	84,132

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	46,400	53,600	△7,200
利用料収益	2,110,220	1,831,930	278,290
手数料収益	482,638	679,596	△196,958
その他の事業収益	10,000	0	10,000
負担金収益	0	379,000	△379,000
負担金収益	0	379,000	△379,000
介護保険事業収益	19,174,437	20,020,927	△846,490
介護予防日常生活総合事業費収益	14,174,437	14,268,150	△93,713
その他の事業収益	5,000,000	5,752,777	△752,777
受託事業収益(公費)	5,000,000	5,752,777	△752,777
障害福祉サービス等事業収益	1,233,074	2,055,475	△822,401
その他の事業収益	1,233,074	2,055,475	△822,401
補助金事業収益	1,233,074	2,055,475	△822,401
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	172,244,728	164,887,165	7,357,563
費用			
人件費	124,556,850	118,522,586	6,034,264
役員報酬	376,468	521,339	△144,871
職員給料	42,207,977	44,100,282	△1,892,305
職員賞与	14,389,149	14,364,410	24,739
非常勤職員給与	48,795,003	41,421,743	7,373,260
退職給付費用	3,357,120	3,290,040	67,080
法定福利費	15,431,133	14,824,772	606,361
事業費	33,592,484	31,498,711	2,093,773
諸謝金費	1,111,825	1,185,359	△73,534
旅費交通費	286,394	506,900	△220,506
支給金	85,550	65,000	20,550
消耗品費	3,399,448	1,888,941	1,510,507
印刷製本費	1,732,798	1,850,587	△117,789
水道光熱費	5,715,455	6,136,734	△421,279
車両費	403,550	422,442	△18,892
燃料費	17,396	32,837	△15,441
修繕費	836,294	724,401	111,893
通信運搬費	4,986,055	1,660,778	3,325,277
会議費	86,572	834,503	△747,931
業務委託費	5,558,144	5,570,425	△12,281
手数料	1,511,074	1,888,503	△377,429
保険料	847,990	872,330	△24,340
賃借料	2,821,490	3,334,873	△513,383
租税公課	1,608,118	1,478,104	130,014
保守費	1,740,581	2,203,014	△462,433
実費弁償費	843,000	842,980	20
雑費	750	0	750
事務費	3,629,256	3,767,009	△137,753
福利厚生費	425,092	390,293	34,799
旅費交通費	11,920	296,460	△284,540
研修研究費	23,630	244,270	△220,640
参加費	10,000	0	10,000
事務消耗品費	533,435	541,332	△7,897
燃料費	1,728	0	1,728
通信運搬費	62,370	271,986	△209,616
会議費	5,670	38,901	△33,231
広報費	65,260	21,600	43,660
業務委託費	533,360	488,400	44,960
手数料	145,856	122,002	23,854

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
保険料		137,656	2,160	135,496
賃借料		119,131	129,326	△10,195
租税公課		6,500	46,000	△39,500
保守費		555,500	190,800	364,700
渉外費		10,500	248,075	△237,575
諸会費		717,400	728,600	△11,200
雑費		264,248	6,804	257,444
共同募金配分金事業費		1,568,147	182,471	1,385,676
返還金費用		1,568,147	182,471	1,385,676
分担金費用		5,000	15,000	△10,000
分担金費用		5,000	15,000	△10,000
助成金費用		12,661,785	17,549,009	△4,887,224
学区福祉委員会運営助成金費用		1,834,933	2,235,698	△400,765
学区福祉委員会事業助成金費用		5,047,697	7,689,150	△2,641,453
町内会・自治会福祉活動費助成金費用		679,236	904,865	△225,629
各種団体活動助成金費用		4,146,974	5,119,296	△972,322
地域リハビリグループ助成金費用		952,945	1,600,000	△647,055
基金組入額		0	0	0
減価償却費		1,938,674	1,479,451	459,223
減価償却費		1,938,674	1,479,451	459,223
国庫補助金等特別積立金取崩額		△182,886	△182,886	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		△182,886	△182,886	0
その他の費用		78,930	0	78,930
その他の費用		78,930	0	78,930
退職手当積立基金預け金差損		78,930	0	78,930
サービス活動費用計(2)		177,848,240	172,831,351	5,016,889
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,603,512	△7,944,186	2,340,674
【サービス活動外増減の部】				
収益				
受取利息配当金収益		828,321	978,483	△150,162
受取利息配当金収益		1	6	△5
ボランティア基金受取利息配当金収益		266,814	274,670	△7,856
ふれあい基金受取利息配当金収益		561,506	703,807	△142,301
有価証券評価益		0	0	0
有価証券売却益		0	14,330,336	△14,330,336
有価証券売却益		0	14,330,336	△14,330,336
その他のサービス活動外収益		187,820	105,499	82,321
受入研修費収益		152,000	93,000	59,000
雑収益		35,820	12,499	23,321
サービス活動外収益計(4)		1,016,141	15,414,318	△14,398,177
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		0	0	0
その他のサービス活動外費用		5,651	0	5,651
雑損失		5,651	0	5,651
サービス活動外費用計(5)		5,651	0	5,651
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,010,490	15,414,318	△14,403,828
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,593,022	7,470,132	△12,063,154
【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	249,999	△249,999
車輛運搬具売却益		0	249,999	△249,999

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業区分間繰入金収益	1,900,000	2,225,539	△325,539
収益事業区分間繰入金収益	1,900,000	2,225,539	△325,539
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	1,900,000	2,475,538	△575,538
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	2	△2
構築物売却損・処分損	0	1	△1
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△4	4
国庫補助金等特別積立金取崩額(過年度)	0	△4	4
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	△2	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,900,000	2,475,540	△575,540
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,693,022	9,945,672	△12,638,694
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	17,114,442	15,327,887	1,786,555
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,421,420	25,273,559	△10,852,139
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	17,000,000	32,400,000	△15,400,000
ふれあい基金取崩額	10,000,000	25,000,000	△15,000,000
事業運営積立金取崩額	7,000,000	7,000,000	0
ボランティア支援事業積立金取崩額	0	400,000	△400,000
その他の積立金積立額(16)	13,812,709	40,559,117	△26,746,408
ふれあい基金積立金積立額	11,609,312	26,993,936	△15,384,624
災害時支援活動準備金積立金積立額	203,397	234,845	△31,448
事業運営積立金積立額	2,000,000	11,727,400	△9,727,400
ボランティア支援事業積立金積立額	0	1,602,936	△1,602,936
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	17,608,711	17,114,442	494,269

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和02年 4月 1日 (至)令和03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	任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	福祉サービス利用生活福祉資金サービス区分	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	移動支援事業サービス区分	地域支援事業サービス区分	拠点区分合計	拠点区分合計		
													内部取引消去	拠点区分合計	
収益															
会費収益	10,020,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,020,052	0	10,020,052	0
住民会費収益	8,450,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,450,500	0	8,450,500	0
賛助会費収益	104,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,644	0	104,644	0
事業所会費収益	301,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,000	0	301,000	0
団体会費収益	399,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,908	0	399,908	0
施設会費収益	306,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,000	0	306,000	0
特別賛助会費収益	458,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458,000	0	458,000	0
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	1,376,989	0	0	749,312	0	0	0	0	0	0	0	2,126,301	0	2,126,301	0
ふれあい基金寄附金収益	5,000	0	0	509,312	0	0	0	0	0	0	0	514,312	0	514,312	0
災害時支援活動準備金寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	1,371,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,371,989	0	1,371,989	0
目的指定寄附金収益	0	0	0	240,000	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000	0
経常経費補助金収益	2,666,500	6,748,291	65,789,507	0	0	0	0	0	0	0	0	78,804,298	0	78,804,298	0
市補助金収益	0	150,000	65,666,987	0	0	0	0	0	0	0	0	69,406,987	0	69,406,987	0
福祉活動専門員配置補助金収益	0	0	2,535,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,535,000	0	2,535,000	0
福祉サービス利用奨励専門員補助金収益	0	0	979,500	0	0	0	0	0	0	0	0	979,500	0	979,500	0
ボランティアセン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	0
事務所運営補助金収益	0	0	53,335,760	0	0	0	0	0	0	0	0	53,335,760	0	53,335,760	0
学区福祉委員会活動補助金収益	0	0	1,783,397	0	0	0	0	0	0	0	0	1,783,397	0	1,783,397	0
一人暮らし老人給食サービス補助金収益	0	0	1,595,300	0	0	0	0	0	0	0	0	1,595,300	0	1,595,300	0
一人暮らし老人訪問事業補助金収益	0	0	1,669,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,669,000	0	1,669,000	0
ふれあい福祉センター運営補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害ボランティアセンター体前整備補助金収益	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000	0
地域共生社会推進事業補助金収益	0	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000	0
府社協補助金収益	1,116,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,116,500	0	1,116,500	0
高齢者見守り地域づくり補助金収益	667,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667,000	0	667,000	0
ボランティアバンク助成金収益	409,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,500	0	409,500	0
基礎強化わがわがづくり補助金収益	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000	0
その他の補助金収益	1,550,000	100,000	132,550	0	0	0	0	0	0	0	0	1,782,550	0	1,782,550	0
丸紅基金社会福祉助成金収益	1,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550,000	0	1,550,000	0
府災害ボランティアセンター補助金収益	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0
その他の補助金収益	0	0	132,550	0	0	0	0	0	0	0	0	132,550	0	132,550	0
共同募金配分金収益	0	6,498,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,498,291	0	6,498,291	0
一般募金配分金収益	0	2,996,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,996,532	0	2,996,532	0
歳末たすけあい配分金収益	0	3,501,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,501,759	0	3,501,759	0
受託金収益	1,098,000	0	2,812,937	0	0	26,756,771	3,895,000	22,096,600	0	0	0	58,234,308	0	58,234,308	0
市受託金収益	900,000	0	2,812,937	0	0	26,756,771	0	0	0	0	0	32,044,708	0	32,044,708	0
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	900,000	0	900,000	0
介護者リフレッシュ事業受託金収益	0	0	1,078,937	0	0	0	0	0	0	0	0	1,078,937	0	1,078,937	0
宇治市総合福祉会館指定管理料収益	0	0	0	0	0	26,756,771	0	0	0	0	0	26,756,771	0	26,756,771	0
介護予防日型リハビリ事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子ども学習支援事業受託金収益	0	0	1,734,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,734,000	0	1,734,000	0
府社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	3,895,000	22,096,600	0	0	0	25,991,600	0	25,991,600	0

社会福祉事業拠点区分貸借対照表

令和02年度

社会福祉法人 宇治市社会福祉協議会

令和03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	26,142,158	14,845,378	11,296,780	流動負債	17,531,015	9,663,222	7,867,793
現金預金	22,828,227	11,117,622	11,710,605	事業未払金	5,893,961	1,813,820	4,080,141
未収金	1,031,071	643,310	387,761	その他の未払金	2,526,929	1,708,508	818,421
未収補助金	925,050	2,072,196	-1,147,146	未払費用	6,655,505	5,420,448	1,235,057
未収収益	49,000	296,660	-247,660	未返還金	1,568,147	0	1,568,147
事業未収金	644,459	55,950	588,509	預り金	179,657	194,886	-15,229
立替金	157,340	96,784	60,556	職員預り金	660,816	451,060	209,756
前払金	507,011	562,856	-55,845	前受金	46,000	74,500	-28,500
固定資産	426,995,714	430,314,319	-3,318,605	固定負債	56,179,255	53,192,965	2,986,290
基本財産	6,000,000	6,000,000	0	退職給付引当金	48,366,980	45,380,690	2,986,290
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	嘱託職員退職給付引当金	7,812,275	7,812,275	0
その他の固定資産	420,995,714	424,314,319	-3,318,605	負債の部合計	73,710,270	62,856,187	10,854,083
建物	1,395,650	1,549,231	-153,581	基本金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	3,146,647	4,049,887	-903,240	基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	687,603	1,471,176	-783,573	基金	322,367,169	320,757,857	1,609,312
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	270,271	368,551	-98,280	ふれあい基金	200,578,241	198,968,929	1,609,312
長期貸付金	4,041,000	5,141,000	-1,100,000	国庫補助金等特別積立金	1,248,673	1,431,559	-182,886
社会福祉金庫	712,000	712,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,248,673	1,431,559	-182,886
退職手当積立基金預け金	48,288,050	45,380,690	2,907,360	その他の積立金	32,203,049	36,999,652	-4,796,603
嘱託職員退職給付引当資産	7,812,275	7,812,275	0	災害時支援活動積立金	7,612,713	7,409,316	203,397
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	15,387,400	-5,000,000
ふれあい基金積立資産	200,578,241	198,968,929	1,609,312	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	7,612,713	7,409,316	203,397	次期繰越活動増減差額	17,608,711	17,114,442	494,269
事業運営積立資産	10,387,400	15,387,400	-5,000,000	次期繰越活動増減差額	17,608,711	17,114,442	494,269
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)	-2,693,022	9,950,672	-12,643,694
				純資産の部合計	379,427,602	382,303,510	-2,875,908
資産の部合計	453,137,872	445,159,697	7,978,175	負債及び純資産の部合計	453,137,872	445,159,697	7,978,175

○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. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
 - (1) 社会福祉事業拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
 - 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（会計基準別紙4）
 - 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. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
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	4,201,198	2,805,548	1,395,650
車両運搬具	7,268,986	4,122,339	3,146,647
器具及び備品	13,493,531	12,805,928	687,603
権利	72,000	0	72,000
ソフトウェア	1,016,400	746,129	270,271
合計	26,052,115	20,479,944	5,572,171

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	4,041,000	0	4,041,000
社会福祉金庫	712,000	0	712,000
合計	4,753,000	0	4,753,000

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	85,000,600	83,283,588	-1,717,012
第51回利付国債	100,000,000	93,326,000	-6,674,000
第51回利付国債	30,000,000	27,997,890	-2,002,110
第66回利付国債	40,000,000	37,332,000	-2,668,000
第20回千葉県債	30,000,000	30,308,400	308,400
合計	285,000,600	272,247,878	-12,752,722

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02年度

社会福祉法人 宇治市社会福祉協議会

(自)令和02年 4月 1日 (至)令和03年 3月31日

収益事業拠点

(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	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	2,000,000	2,175,749	△175,749	
手数料収入	2,000,000	2,175,749	△175,749	
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	19,109	△19,109	
雑収入	0	19,109	△19,109	
雑収入	0	19,109	△19,109	
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)	2,000,000	2,194,858	△194,858	
支出				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	96,000	125,356	△29,356	
消耗品費支出	5,000	0	5,000	
水道光熱費支出	1,000	19,109	△18,109	
手数料支出	0	330	△330	
賃借料支出	8,000	7,019	981	
租税公課支出	82,000	98,898	△16,898	
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)	96,000	125,356	△29,356	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,904,000	2,069,502	△165,502	
【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	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
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	2,000,000	1,900,000	100,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	2,000,000	1,900,000	100,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	1,900,000	100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△1,900,000	△100,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△96,000	169,502	△265,502	
前期末支払資金残高(12)	96,000	0	96,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	169,502	△169,502	

収益事業拠点区分事業活動計算書

令和02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02年 4月 1日 (至)令和03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	2,175,749	2,224,797	△49,048
手数料収益	2,175,749	2,224,797	△49,048
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)	2,175,749	2,224,797	△49,048
費用			
人件費	0	0	0
事業費	125,356	98,783	26,573
水道光熱費	19,109	0	19,109
手数料	330	0	330
賃借料	7,019	7,019	0
租税公課	98,898	91,764	7,134
事務費	0	324	△324
手数料	0	324	△324
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)	125,356	99,107	26,249
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,050,393	2,125,690	△75,297
【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	19,109	0	19,109
雑収益	19,109	0	19,109
サービス活動外収益計(4)	19,109	0	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)	19,109	0	19,109
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,069,502	2,125,690	△56,188
【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	1,900,000	2,225,539	△325,539
社会福祉事業区分間繰入金費用	1,900,000	2,225,539	△325,539
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,900,000	2,225,539	△325,539
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,900,000	△2,225,539	325,539
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	169,502	△99,849	269,351
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	0	99,849	△99,849
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	169,502	0	169,502
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	169,502	0	169,502

収益事業拠点区分貸借対照表

令和02年度

社会福祉法人 宇治市社会福祉協議会

令和03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	287,509	187,676	99,833	流動負債	118,007	187,676	-69,669
現金預金	97,884	0	97,884	事業未払金	118,007	0	118,007
未収金	5,044	0	5,044	その他の未払金	0	76,006	-76,006
事業未収金	184,581	167,770	16,811	未払費用	0	91,764	-91,764
立替金	0	19,906	-19,906	預り金	0	19,906	-19,906
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	118,007	187,676	-69,669
				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	169,502	0	169,502
				次期繰越活動増減差額	169,502	0	169,502
				(うち当期活動増減差額)	169,502	-99,849	269,351
				純資産の部合計	169,502	0	169,502
資産の部合計	287,509	187,676	99,833	負債及び純資産の部合計	287,509	187,676	99,833

○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. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
収益事業拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
4. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
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3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			48,683
	金庫収納現金	受領現金の一時保管			22,425
	小計				71,108
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			14,299,260
	一般会計(社会福祉・収益) 京都中央信用金庫(No.3538702)	運転資金			318,950
	一般会計(社会福祉) 京都中央信用金庫(No.3538713)	運転資金			254,738
	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			370,830
	一般会計(社会福祉) 京都信用金庫(No.242470)	運転資金			230,268
	一般会計(社会福祉) 京都銀行(No.4053015)	運転資金			183,647
	一般会計(社会福祉) ゆうちょ銀行(No.14480-37858231)	運転資金			32,066
		小計			
郵便振替	一般会計(社会福祉) (No.01030-5-15817)	運転資金			4,018,684
	小計				4,018,684
未収金	一般会計(社会福祉)				1,031,071
	一般会計(収益)				5,044
	小計				1,036,115
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			925,050
	小計				925,050
未収収益	一般会計(社会福祉)	社協会費			49,000
	小計				49,000
事業未収金	一般会計(社会福祉)	各事業利用料収入等			644,459
	一般会計(収益)	自動販売機手数料			184,581
	小計				829,040
立替金	一般会計(社会福祉)	パフォーマンスチャージ			157,340
	小計				157,340
前払金	一般会計(社会福祉)	R3年度労働保険料等			507,011
	小計				507,011
流動資産合計					26,429,667
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	4,201,198	2,805,548	1,395,650
	小計				1,395,650
車輻運搬具	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	4,122,339	3,146,647
	小計				3,146,647
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	13,493,531	12,805,928	687,603
	小計				687,603
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	1,016,400	746,129	270,271
	小計				270,271
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			4,041,000
	小計				4,041,000
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			48,288,050
	小計				48,288,050
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)				884,115

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					7,812,275
ボランティア基金積立資産	一般会計(社会福祉) 別表2				104,371,000
	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用途が特定されている積立資産			16,666,400
	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			18,219,450
	一般会計(社会福祉) 京都中央信用金庫(No.3538713)			99,792	
	一般会計(社会福祉) 京都中央信用金庫(No.3538702)			2,918,999	
	一般会計(社会福祉) 京都銀行(No.4053015)			10,000	
小計				200,578,241	
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用途とした積立資産			7,191,601
	一般会計(社会福祉) 京都中央信用金庫(No.3538699)			421,112	
	小計				7,612,713
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)	将来における事業活動財源を用途とした積立資産			660,000
	一般会計(社会福祉) 京都中央信用金庫(No.3538699)			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用途とした積立資産			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					420,995,714
固定資産合計					426,995,714
資産合計					453,425,381
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	一般会計(社会福祉)				5,893,961
	一般会計(収益)				118,007
小計					6,011,968
その他の未払金	一般会計(社会福祉)				2,526,929
	小計				2,526,929
未払費用	一般会計(社会福祉)				6,655,505
	小計				6,655,505
未返還金	一般会計(社会福祉)				1,568,147
	小計				1,568,147
預り金	一般会計(社会福祉) ぐらしの資金預り金				167,000
	一般会計(社会福祉) 講師源泉徴収				12,657
	小計				179,657
職員預り金	一般会計(社会福祉) 所得税				156,562
	一般会計(社会福祉) 住民税				272,100
	一般会計(社会福祉) 社会保険料他				31,183
	一般会計(社会福祉) 雇用保険				200,791
	一般会計(社会福祉) その他				200
小計					660,816
前受金	一般会計(社会福祉)				46,000
	小計				46,000
流動負債合計					17,649,022
2 固定負債					
退職給付引当金	一般会計(社会福祉)				48,366,980
小計					48,366,980
嘱託職員退職給付引当金	一般会計(社会福祉)				7,812,275
小計					7,812,275
固定負債合計					56,179,255
負債合計					73,828,277
差引純資産					379,597,104

(別表1)

固定資産物品明細

令和3年3月31日現在

品名	数量	金額
倉庫	8	1,216,691
簡易壁	1	178,959
自動車	5	3,146,647
金庫	2	26,791
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	43,155
複合機	2	251,424
印刷機	1	147,582
サーバー	1	18,985
拡大複写機	1	126,176
タイムレコーダー	1	73,440
ソフトウェア	3	270,271
権利(無償却)	1	72,000
計	77	5,572,171

(別表2)

有価証券明細

上段は取得価額、(横浜市債は保有分の額面額)、下段()内は額面価額(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)
	野村証券	<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)> 85,000,600 (購入時100,000,000)	85,000,600 (100,000,000)
計	179,330,000 (180,000,000)	104,371,000 (購入時120,000,000)	283,701,000 (300,000,000)

令和2年度 決算

発行：宇治市社会福祉協議会（コラボネット宇治）