

令和2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2年4月1日 (至) 令和3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 | 1,549,231 | 1,187,334 | 0 | 0 | 153,581 | 118,186 | 0 | 0 | 1,395,650 | 1,069,148 | 2,805,548 | 940,011 | 4,201,198 | 2,009,159 | |
| 車両運搬具 | 4,049,887 | 0 | 0 | 0 | 903,240 | 0 | 0 | 0 | 3,146,647 | 0 | 4,122,339 | 1,755,000 | 7,268,986 | 1,755,000 | |
| 器具及び備品 | 1,471,176 | 73,600 | 0 | 0 | 783,573 | 19,200 | 0 | 0 | 687,603 | 54,400 | 12,805,928 | 2,819,860 | 13,493,531 | 2,874,260 | |
| ソフトウェア | 388,551 | 170,625 | 0 | 0 | 98,280 | 45,500 | 0 | 0 | 270,271 | 125,125 | 746,129 | 102,375 | 1,016,400 | 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 | 7,510,845 | 1,431,559 | 0 | 0 | 1,938,674 | 182,886 | 0 | 0 | 5,572,171 | 1,248,673 | 20,479,944 | 5,617,246 | 26,052,115 | 6,865,919 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 13,510,845 | 1,431,559 | 0 | 0 | 1,938,674 | 182,886 | 0 | 0 | 11,572,171 | 1,248,673 | 20,479,944 | 5,617,246 | 32,052,115 | 6,865,919 | |
| 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 | 13,510,845 | 1,431,559 | 0 | 0 | 1,938,674 | 182,886 | 0 | 0 | 11,572,171 | 1,431,559 | | | | | |

(単位:円)

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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 | 45,380,690 | 3,357,120 | 370,830 | 0 | 48,366,980 | 退職一時金の充当 |
| 嘱託職員退職給付引当金 | 7,812,275 | 0 | 0 | 0 | 7,812,275 | |
| 計 | 53,192,965 | 3,357,120 | 370,830 | 0 | 56,179,255 | |

寄附金収益明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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 |
|-----------------|-------|----|-----|-----------|----------|----------------|
| ふれあい基金寄附金 | 法人の役員 | 経常 | 1 | 30,000 | | 30,000 |
| | その他 | 経常 | 11 | 484,312 | 0 | 484,312 |
| 区分小計 | | | 12 | 514,312 | 0 | 514,312 |
| 災害時支援活動準備金寄附金 | 法人の役員 | 経常 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 経常 | 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) | 法人の役員 | 経常 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 経常 | 168 | 1,226,064 | 0 | 1,226,064 |
| 経常経費寄附金 (物品) | 法人の役員 | 経常 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 経常 | 15 | 145,925 | 0 | 145,925 |
| 区分小計 | | | 183 | 1,371,989 | 0 | 1,371,989 |
| 目的指定寄附金 | 法人の役員 | 経常 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 経常 | 2 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| 区分小計 | | | 2 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| 合計 | | | 198 | 2,129,301 | 0 | 2,129,301 |

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

2. 「寄附金額」欄には寄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「償還」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「施設」、設備受贈額の場合は「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2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人宇治市社会福祉協議会

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | |
|--------------------------|------|------------|------------------|-----------|------------------|-------------------|------------|
| | | | | | | 社会福祉事業拠点 | |
| 宇治市: 地域活動支援センター | 障害事業 | 239,918 | 20,189 | 260,107 | | 260,107 | |
| 宇治市: 移動支援事業 | | 972,967 | 0 | 972,967 | | 972,967 | |
| | 区分小計 | 1,212,885 | 20,189 | 1,233,074 | | 1,233,074 | |
| 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: ホランティアコーポネーター設置事業 | | 1,959,000 | | | | 1,959,000 | |
| 宇治市: 事務所運営事業 | | 53,335,760 | | | | 53,335,760 | |
| 宇治市: 学区福祉委員会活動 | | 1,783,397 | | | | 1,783,397 | |
| 宇治市: 一人暮らし老人給食サービス事業 | | 1,595,300 | | | | 1,595,300 | |
| 宇治市: 一人暮らし老人訪問事業 | | 1,669,000 | | | | 1,669,000 | |
| 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 | | 1,800,000 | | | | 1,800,000 | |
| 京都府社協: 高齢者見守り地域づくり事業 | | 667,000 | | | | 667,000 | |
| 京都府社協: ホランティアハンク助成事業 | | 409,500 | | | | 409,500 | |
| 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 | | 100,000 | | | | 100,000 | |
| 京都府共同募金会 共同募金配分金 | | 6,498,291 | | | | 6,498,291 | |
| | | 区分小計 | 77,121,748 | | | | 77,121,748 |
| | 合計 | 78,334,633 | 20,189 | 1,233,074 | 0 | 78,354,822 | |

(単位: 円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人宇治市社会福祉協議会

(単位:円)

| 繰入元 | サービス区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|----------|------------|--|------------|-----------|--------------|
| | 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 | 1,900,000 | 社会福祉事業への繰り出し |

基本金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人宇治市社会福祉協議会
社会福祉事業拠点

(単位:円)

| 区分並びに組入れ及び 取崩しの事由 | 合計 | 各拠点区分ごとの内訳 | |
|----------------------|-----------|------------|---|
| | | 社会福祉事業拠点 | |
| 昨年度末残高 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| 第一号基本金 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | |
| 第三号基本金 | 0 | 0 | |
| 第一号基本金 | 当期組入額 | 0 | 0 |
| | 計 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | 0 | 0 |
| | 計 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | 当期組入額 | 0 | 0 |
| | 計 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | 0 | 0 |
| | 計 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 当期組入額 | 0 | 0 |
| | 計 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | 0 | 0 |
| | 計 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| 第一号基本金 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | |
| 第三号基本金 | 0 | 0 | |

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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 社会福祉事業拠点 |
|-------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|----------------------|
| | 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 | 1,431,559 | 0 | 0 | 1,431,559 | 1,431,559 |
| 当期積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期積立額合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 | 182,886 | 0 | 0 | 182,886 | 182,886 |
| 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 | 182,886 | 0 | 0 | 182,886 | 182,886 |
| 当期末残高 | 1,248,673 | 0 | 0 | 1,248,673 | 1,248,673 |

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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 | 7,409,316 | 200,397 | 0 | 7,609,713 | |
| 事業運営積立金 | 15,387,400 | 2,000,000 | 7,000,000 | 10,387,400 | |
| ボランティア支援事業積立金 | 14,202,936 | 0 | 0 | 14,202,936 | R1期末残高誤りを期首訂正 |
| 計 | | 2,200,397 | 7,000,000 | 32,200,049 | |

| 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 | 45,380,690 | 3,357,120 | 370,830 | 48,366,980 | 退職一時金の引当金充当 |
| 嘱託職員退職給付引当資産 | 7,812,275 | 0 | 0 | 7,812,275 | 嘱託職員退職給付引当金として計上 |
| ボランティア基金積立資産 | 121,788,928 | 0 | 0 | 121,788,928 | ボランティア基金として計上 |
| ふれあい基金積立資産 | 198,968,929 | 11,609,312 | 10,000,000 | 200,578,241 | ふれあい基金として計上 |
| 災害時支援活動準備金積立資産 | 7,409,316 | 200,397 | 0 | 7,609,713 | 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 | 15,387,400 | 2,000,000 | 7,000,000 | 10,387,400 | 事業運営積立取崩 |
| ボランティア支援事業積立資産 | 14,202,936 | 0 | 0 | 14,202,936 | ボランティア支援事業積立として計上 |
| 計 | 410,950,474 | 17,166,829 | 17,370,830 | 410,746,473 | |

サービスクラス区分間繰入金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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)

| サービスクラス区分名 | | 繰入金先 | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|--------------|--------------|--------------|---------------------|-----------|-------------------------|
| 繰入元 | | | | | |
| 法人運営事業 | 共同募金 | 共同募金 | 会費・寄附金・手数料収入 | 852,557 | 広報事業 |
| 法人運営事業 | 共同募金 | 共同募金 | 会費・寄附金・手数料収入 | 46,593 | 災害ボランティアセンター事業 |
| 法人運営事業 | 善意銀行 | 善意銀行 | 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 | ボランティア支援事業 | 会費・寄附金 | 200,397 | 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 | 福祉サービス利用援助事業 | 会費・寄附金・手数料収入 | 2,393,028 | 事業費の不足分 |
| 法人運営事業 | ふれあい福祉センター | ふれあい福祉センター | 会費・寄附金・手数料収入 | 3,833 | 事業費の不足分 |
| 法人運営事業 | 市補助事業 | 市補助事業 | 事業運営積立取崩金・前期未支払資金残高 | 5,308,532 | 職員人件費 |
| 市補助事業 | 法人運営事業 | 法人運営事業 | 市補助金、会費 | 3,357,120 | 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 | 法人運営事業 | 有価証券運用益 | 561,506 | 職員人件費他 |
| 総合福祉会館運営事業 | 市補助事業 | 市補助事業 | 指定管理料 | 2,421,900 | 職員人件費 |
| 福祉サービス利用援助事業 | 市補助事業 | 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 | 法人運営事業 | 事業収益 | 138,082 | 事業費の不足分 |
| 移動支援事業 | 法人運営事業 | 法人運営事業 | 事業収益 | 408,309 | 事業費の不足分 |
| 地域支援事業 | 市補助事業 | 市補助事業 | 受託金収入 | 1,575,000 | 職員人件費 |