

令和元年度 決算書

自 平成31年04月01日
至 令和02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）	2
貸借対照表（第3号の1様式）	3
資金収支内訳表（事業区分別）第1号の2様式	4
事業活動内訳表（事業区分別）第2号の2様式	6
貸借対照表内訳表第3号の2様式	8
財務諸表に対する注記（法人全体用）	10
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）	12
資金収支明細書（別紙3⑩）	16
事業活動計算書（第2号の4様式）	20
事業活動明細書（別紙3⑪）	24
貸借対照表（第3号の4様式）	28
財務諸表に対する注記（社会福祉事業拠点区分）	29
2. 収益事業拠点区分	
資金収支計算書（第1号の4様式）	32
事業活動計算書（第2号の4様式）	33
貸借対照表（第3号の4様式）	34
財務諸表に対する注記（収益事業拠点区分）	35
Ⅱ. 財産目録	36

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人宇治市社会福祉協議会
法人合計

(自)2019年 4月 1日 (至)2020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	11,860,000	11,035,767	824,233	
分担金収入	120,000	0	120,000	
寄附金収入	4,790,000	4,618,069	171,931	
経常経費補助金収入	83,263,000	81,699,507	1,563,493	
受託金収入	43,862,000	42,513,294	1,348,706	
事業収入	4,168,000	4,789,923	△621,923	
負担金収入	395,000	379,000	16,000	
介護保険事業収入	19,794,000	20,020,927	△226,927	
障害福祉サービス等事業収入	2,880,000	2,055,475	824,525	
受取利息配当金収入	1,385,000	978,483	406,517	
その他の収入	150,000	105,499	44,501	
流動資産評価益等による資金増加額	14,341,000	14,330,336	10,664	
事業活動収入計(1)	187,008,000	182,526,280	4,481,720	
支出				
人件費支出	118,687,000	115,232,546	3,454,454	
事業費支出	32,070,000	31,597,494	472,506	
事務費支出	4,452,000	3,767,333	684,667	
共同募金配分金事業費	0	182,471	△182,471	
分担金支出	25,000	15,000	10,000	
助成金支出	19,940,000	17,549,009	2,390,991	
事業活動支出計(2)	175,174,000	168,343,853	6,830,147	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,834,000	14,182,427	△2,348,427	
【施設整備等による収支】				
収入				
固定資産売却収入	262,000	250,000	12,000	
施設整備等収入計(4)	262,000	250,000	12,000	
支出				
固定資産取得支出	3,000,000	3,030,000	△30,000	
施設整備等支出計(5)	3,000,000	3,030,000	△30,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,738,000	△2,780,000	42,000	
【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	170,000	25,000,000	△24,830,000	
積立資産取崩収入	7,400,000	7,400,000	0	
その他の活動収入計(7)	8,670,000	33,500,000	△24,830,000	
支出				
基金積立資産支出	1,710,000	26,993,936	△25,283,936	
積立資産支出	13,588,000	13,565,181	22,819	
その他の活動による支出	3,284,000	3,290,040	△6,040	
その他の活動支出計(8)	18,582,000	43,849,157	△25,267,157	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,912,000	△10,349,157	437,157	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△816,000	1,053,270	△1,869,270	
前期末支払資金残高(12)	4,047,000	4,128,886	△81,886	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,231,000	5,182,156	△1,951,156	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人宇治市社会福祉協議会
法人合計

(自)2019年 4月 1日 (至)2020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	11,035,767	11,451,373	△415,606
分担金収益	0	42,438	△42,438
寄附金収益	4,618,069	2,885,625	1,732,444
経常経費補助金収益	81,699,507	86,492,813	△4,793,306
受託金収益	42,513,294	41,285,775	1,227,519
事業収益	4,789,923	4,673,363	116,560
負担金収益	379,000	1,122,200	△743,200
介護保険事業収益	20,020,927	18,382,800	1,638,127
障害福祉サービス等事業収益	2,055,475	2,598,766	△543,291
その他の収益	0	1,245,210	△1,245,210
サービス活動収益計(1)	167,111,962	170,180,363	△3,068,401
費用			
人件費	118,522,586	115,459,811	3,062,775
事業費	31,597,494	33,902,707	△2,305,213
事務費	3,767,333	4,327,670	△560,337
共同募金配分金事業費	182,471	184,563	△2,092
分担金費用	15,000	15,000	0
助成金費用	17,549,009	18,634,103	△1,085,094
減価償却費	1,479,451	1,348,755	130,696
国庫補助金等特別積立金取崩額	△182,886	△132,760	△50,126
サービス活動費用計(2)	172,930,458	173,739,849	△809,391
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,818,496	△3,559,486	△2,259,010
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	978,483	1,208,226	△229,743
有価証券売却益	14,330,336	17,000	14,313,336
その他のサービス活動外収益	105,499	300,384	△194,885
サービス活動外収益計(4)	15,414,318	1,525,610	13,888,708
費用			
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)	15,414,318	1,525,610	13,888,708
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,595,822	△2,033,876	11,629,698
【特別増減の部】			
収益			
施設整備等補助金収益	0	323,500	△323,500
固定資産売却益	249,999	0	249,999
特別収益計(8)	249,999	323,500	△73,501
費用			
固定資産売却損・処分損	2	1	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△4	0	△4
国庫補助金等特別積立金積立額	0	323,500	△323,500
特別費用計(9)	△2	323,501	△323,503
特別増減差額(10)=(8)-(9)	250,001	△1	250,002
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,845,823	△2,033,877	11,879,700
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	15,427,736	20,604,253	△5,176,517
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,273,559	18,570,376	6,703,183
その他の積立金取崩額(15)	32,000,000	10,000,000	22,000,000
その他の積立金積立額(16)	40,559,117	13,142,640	27,416,477
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	16,714,442	15,427,736	1,286,706

法人単位貸借対照表

社会福祉法人宇治市社会福祉協議会
法人合計

2020年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	15,033,054	25,475,706	-10,442,652	流動負債	9,850,898	21,346,820	-11,495,922
現金預金	11,117,622	12,824,738	-1,707,116	事業未払金	1,813,820	6,119,250	-4,305,430
未収金	643,310	7,816,830	-7,173,520	その他の未払金	1,784,514	7,836,395	-6,051,881
未収補助金	2,072,196	3,635,138	-1,562,942	未払費用	5,512,212	6,627,282	-1,115,070
未収収益	296,660	0	296,660	預り金	214,792	308,979	-94,187
事業未収金	223,720	612,102	-388,382	職員預り金	451,060	424,914	26,146
立替金	116,690	89,906	26,784	前受金	74,500	30,000	44,500
前払金	562,856	496,992	65,864	固定負債	53,192,965	49,902,925	3,290,040
固定資産	430,314,319	418,414,616	11,899,703	退職給付引当金	45,380,690	42,090,650	3,290,040
基本財産	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
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	負債の部合計	63,043,863	71,249,745	-8,205,882
その他の固定資産	424,314,319	412,414,616	11,899,703	基本金	6,000,000	6,000,000	0
建物	1,549,231	1,706,507	-157,276	基本金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	4,049,887	1,460,211	2,589,676	基金	320,757,857	318,763,921	1,993,936
器具及び備品	1,471,176	2,254,750	-783,574	ボランティア基金	121,788,928	121,788,928	0
権利	72,000	72,000	0	ふれあい基金	198,968,929	196,974,993	1,993,936
ソフトウェア	368,551	466,831	-98,280	国庫補助金等特別積立金	1,431,559	1,614,449	-182,890
長期貸付金	5,141,000	6,241,000	-1,100,000	国庫補助金等特別積立金	1,431,559	1,614,449	-182,890
社会福祉金庫	712,000	712,000	0	その他の積立金	37,399,652	30,834,471	6,565,181
退職手当積立基金預け金	45,380,690	42,090,650	3,290,040	災害時支援活動積立金	7,409,316	7,174,471	234,845
嘱託職員退職給付引当資産	7,812,275	7,812,275	0	事業運営積立金	15,387,400	10,660,000	4,727,400
ボランティア基金積立資産	121,788,928	121,788,928	0	ボランティア支援事業積立金	14,602,936	13,000,000	1,602,936
ふれあい基金積立資産	198,968,929	196,974,993	1,993,936	次期繰越活動増減差額	16,714,442	15,427,736	1,286,706
災害時支援準備金積立資産	7,409,316	7,174,471	234,845	次期繰越活動増減差額	16,714,442	15,427,736	1,286,706
事業運営積立資産	15,387,400	10,660,000	4,727,400	(うち当期活動増減差額)	9,845,823	-2,016,452	11,862,275
ボランティア支援事業積立資産	14,202,936	13,000,000	1,202,936	純資産の部合計	382,303,510	372,640,577	9,662,933
資産の部合計	445,347,373	443,890,322	1,457,051	負債及び純資産の部合計	445,347,373	443,890,322	1,457,051

資金収支内訳表

(自)2019年 4月 1日 (至)2020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	11,035,767	0	11,035,767	0	11,035,767
寄附金収入	4,618,069	0	4,618,069	0	4,618,069
経常経費補助金収入	81,699,507	0	81,699,507	0	81,699,507
受託金収入	42,513,294	0	42,513,294	0	42,513,294
事業収入	2,565,126	2,224,797	4,789,923	0	4,789,923
負担金収入	379,000	0	379,000	0	379,000
介護保険事業収入	20,020,927	0	20,020,927	0	20,020,927
障害福祉サービス等事業収入	2,055,475	0	2,055,475	0	2,055,475
受取利息配当金収入	978,483	0	978,483	0	978,483
その他の収入	105,499	0	105,499	0	105,499
流動資産評価益等による資金増加額	14,330,336	0	14,330,336	0	14,330,336
事業活動収入計(1)	180,301,483	2,224,797	182,526,280	0	182,526,280
支出					
人件費支出	115,232,546	0	115,232,546	0	115,232,546
事業費支出	31,498,711	98,783	31,597,494	0	31,597,494
事務費支出	3,767,009	324	3,767,333	0	3,767,333
共同募金配分金事業費	182,471	0	182,471	0	182,471
分担金支出	15,000	0	15,000	0	15,000
助成金支出	17,549,009	0	17,549,009	0	17,549,009
事業活動支出計(2)	168,244,746	99,107	168,343,853	0	168,343,853
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,056,737	2,125,690	14,182,427	0	14,182,427
【施設整備等による収支】					
収入					
固定資産売却収入	250,000	0	250,000	0	250,000
施設整備等収入計(4)	250,000	0	250,000	0	250,000
支出					
固定資産取得支出	3,030,000	0	3,030,000	0	3,030,000
施設整備等支出計(5)	3,030,000	0	3,030,000	0	3,030,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,780,000	0	-2,780,000	0	-2,780,000
【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	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
積立資産取崩収入	7,400,000	0	7,400,000	0	7,400,000
事業区分間繰入金収入	2,225,539	0	2,225,539	-2,225,539	0
その他の活動収入計(7)	35,725,539	0	35,725,539	-2,225,539	33,500,000
支出					
基金積立資産支出	26,993,936	0	26,993,936	0	26,993,936
積立資産支出	13,565,181	0	13,565,181	0	13,565,181
事業区分間繰入金支出	0	2,225,539	2,225,539	-2,225,539	0
その他の活動による支出	3,290,040	0	3,290,040	0	3,290,040
その他の活動支出計(8)	43,849,157	2,225,539	46,074,696	-2,225,539	43,849,157
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,123,618	-2,225,539	-10,349,157	0	-10,349,157
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	1,153,119	-99,849	1,053,270	0	1,053,270
前期末支払資金残高(12)	4,029,037	99,849	4,128,886	0	4,128,886

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
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,182,156	0	5,182,156	0	5,182,156

事業活動内訳表

(自)2019年4月1日 (至)2020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	11,035,767	0	11,035,767	0	11,035,767
寄附金収益	4,618,069	0	4,618,069	0	4,618,069
経常経費補助金収益	81,699,507	0	81,699,507	0	81,699,507
受託金収益	42,513,294	0	42,513,294	0	42,513,294
事業収益	2,565,126	2,224,797	4,789,923	0	4,789,923
負担金収益	379,000	0	379,000	0	379,000
介護保険事業収益	20,020,927	0	20,020,927	0	20,020,927
障害福祉サービス等事業収益	2,055,475	0	2,055,475	0	2,055,475
サービス活動収益計(1)	164,887,165	2,224,797	167,111,962	0	167,111,962
費用					
人件費	118,522,586	0	118,522,586	0	118,522,586
事業費	31,498,711	98,783	31,597,494	0	31,597,494
事務費	3,767,009	324	3,767,333	0	3,767,333
共同募金配分金事業費	182,471	0	182,471	0	182,471
分担金費用	15,000	0	15,000	0	15,000
助成金費用	17,549,009	0	17,549,009	0	17,549,009
減価償却費	1,479,451	0	1,479,451	0	1,479,451
国庫補助金等特別積立金取崩額	-182,886	0	-182,886	0	-182,886
サービス活動費用計(2)	172,831,351	99,107	172,930,458	0	172,930,458
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,944,186	2,125,690	-5,818,496	0	-5,818,496
【サービス活動外増減の部】					
収益					
受取利息配当金収益	978,483	0	978,483	0	978,483
有価証券売却益	14,330,336	0	14,330,336	0	14,330,336
その他のサービス活動外収益	105,499	0	105,499	0	105,499
サービス活動外収益計(4)	15,414,318	0	15,414,318	0	15,414,318
費用					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,414,318	0	15,414,318	0	15,414,318
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,470,132	2,125,690	9,595,822	0	9,595,822
【特別増減の部】					
収益					
固定資産売却益	249,999	0	249,999	0	249,999
事業区分間繰入金収益	2,225,539	0	2,225,539	-2,225,539	0
特別収益計(8)	2,475,538	0	2,475,538	-2,225,539	249,999
費用					
固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-4	0	-4	0	-4
事業区分間繰入金費用	0	2,225,539	2,225,539	-2,225,539	0
特別費用計(9)	-2	2,225,539	2,225,537	-2,225,539	-2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,475,540	-2,225,539	250,001	0	250,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,945,672	-99,849	9,845,823	0	9,845,823
【繰越活動増減差額の部】					
前期繰越活動増減差額(12)	15,327,887	99,849	15,427,736	0	15,427,736
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,273,559	0	25,273,559	0	25,273,559
その他の積立金取崩額(15)	32,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000
その他の積立金積立額(16)	40,559,117	0	40,559,117	0	40,559,117

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
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	16,714,442	0	16,714,442	0	16,714,442

貸借対照表内訳表

2020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	14,845,378	187,676	15,033,054	0	15,033,054
現金預金	11,117,622	0	11,117,622	0	11,117,622
未収金	643,310	0	643,310	0	643,310
未収補助金	2,072,196	0	2,072,196	0	2,072,196
未収収益	296,660	0	296,660	0	296,660
事業未収金	55,950	167,770	223,720	0	223,720
立替金	96,784	19,906	116,690	0	116,690
前払金	562,856	0	562,856	0	562,856
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	430,314,319	0	430,314,319	0	430,314,319
基本財産	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
定期預金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
その他の固定資産	424,314,319	0	424,314,319	0	424,314,319
建物	1,549,231	0	1,549,231	0	1,549,231
車輛運搬具	4,049,887	0	4,049,887	0	4,049,887
器具及び備品	1,471,176	0	1,471,176	0	1,471,176
権利	72,000	0	72,000	0	72,000
ソフトウェア	368,551	0	368,551	0	368,551
長期貸付金	5,141,000	0	5,141,000	0	5,141,000
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	45,380,690	0	45,380,690	0	45,380,690
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	198,968,929	0	198,968,929	0	198,968,929
災害時支援準備金積立資産	7,409,316	0	7,409,316	0	7,409,316
事業運営積立資産	15,387,400	0	15,387,400	0	15,387,400
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	445,159,697	187,676	445,347,373	0	445,347,373
【負債の部】					
流動負債	9,663,222	187,676	9,850,898	0	9,850,898
事業未払金	1,813,820	0	1,813,820	0	1,813,820
その他の未払金	1,708,508	76,006	1,784,514	0	1,784,514
未払費用	5,420,448	91,764	5,512,212	0	5,512,212
預り金	194,886	19,906	214,792	0	214,792
職員預り金	451,060	0	451,060	0	451,060
前受金	74,500	0	74,500	0	74,500
固定負債	53,192,965	0	53,192,965	0	53,192,965
退職給付引当金	45,380,690	0	45,380,690	0	45,380,690
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	62,856,187	187,676	63,043,863	0	63,043,863
【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	320,757,857	0	320,757,857	0	320,757,857
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	198,968,929	0	198,968,929	0	198,968,929
国庫補助金等特別積立金	1,431,559	0	1,431,559	0	1,431,559

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	1,431,559	0	1,431,559	0	1,431,559
その他の積立金	37,399,652	0	37,399,652	0	37,399,652
災害時支援活動積立金	7,409,316	0	7,409,316	0	7,409,316
事業運営積立金	15,387,400	0	15,387,400	0	15,387,400
ボランティア支援事業積立金	14,602,936	0	14,602,936	0	14,602,936
次期繰越活動増減差額	16,714,442	0	16,714,442	0	16,714,442
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	9,945,672	-99,849	9,845,823	0	9,845,823
純資産の部合計	382,303,510	0	382,303,510	0	382,303,510
負債及び純資産の部合計	445,159,697	187,676	445,347,373	0	445,347,373

○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	2,651,967	1,549,231
車両運搬具	7,268,986	3,219,099	4,049,887
器具及び備品	13,493,531	12,022,355	1,471,176
権利	72,000	0	72,000
ソフトウェア	1,016,400	647,849	368,551
合計	26,052,115	18,541,270	7,510,845

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	5,141,000	0	5,141,000
社会福祉金庫	712,000	0	712,000
合計	6,953,000	0	6,953,000

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	88,333,800	87,582,963	-750,837
第51回利付国債	100,000,000	97,511,000	-2,489,000
第51回利付国債	30,000,000	29,253,360	-746,640
第20回千葉県債	30,000,000	29,991,000	-9,000
合計	248,333,800	244,338,323	-3,995,477

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

社会福祉事業区分拠点区分資金収支計算書

社会福祉法人宇治市社会福祉協議会
社会福祉事業拠点区分

(自)2019年 4月 1日 (至)2020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	11,860,000	11,035,767	824,233	
住民会費収入	9,000,000	8,537,000	463,000	
賛助会費収入	200,000	210,667	△10,667	
事業所会費収入	950,000	888,000	62,000	
団体会費収入	600,000	544,600	55,400	
施設会費収入	310,000	306,000	4,000	
特別賛助会費収入	800,000	549,500	250,500	
分担金収入	120,000	0	120,000	
分担金収入	120,000	0	120,000	
寄附金収入	4,790,000	4,618,069	171,931	
ふれあい基金寄附金収入	600,000	494,498	105,502	
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	14,130	5,870	
経常経費寄附金収入	1,500,000	1,449,441	50,559	
目的指定寄附金収入	2,660,000	2,660,000	0	
経常経費補助金収入	83,263,000	81,699,507	1,563,493	
市補助金収入	75,569,000	74,026,000	1,543,000	
福祉活動専門員設置補助金収入	2,535,000	2,535,000	0	
福祉サービス利用援助専門員補助収入	979,000	979,500	△500	
ボランティアコーディネーター設置補助金収入	1,959,000	1,959,000	0	
事務所運営補助金収入	55,376,000	55,418,350	△42,350	
学区福祉委員会活動補助金収入	3,150,000	3,150,000	0	
一人暮らし老人給食サービス補助収入	3,000,000	2,775,150	224,850	
一人暮らし老人訪問事業補助金収入	1,820,000	1,764,000	56,000	
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	1,695,000	1,305,000	
府社協補助金収入	1,090,000	799,900	290,100	
高齢者見守り地域づくり補助金収入	550,000	547,900	2,100	
ボランティアバンク助成金収入	500,000	212,000	288,000	
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	10,000	100,000	△90,000	
府災害ボランティアセンター補助金収入	10,000	100,000	△90,000	
共同募金配分金収入	6,594,000	6,773,607	△179,607	
一般募金配分金収入	2,582,000	2,628,357	△46,357	
歳末たすけあい配分金収入	4,012,000	4,145,250	△133,250	
受託金収入	43,862,000	42,513,294	1,348,706	
市受託金収入	31,819,000	30,876,094	942,906	
くらしの資金貸付事業受託金収入	620,000	760,000	△140,000	
介護者リフレッシュ事業受託金収入	2,379,000	2,258,160	120,840	
宇治市総合福祉会館指定管理料収入	25,288,000	24,764,934	523,066	
介護予防B型リハビリ事業受託金収入	1,750,000	1,575,000	175,000	
子どもの学習支援事業受託金収入	1,782,000	1,518,000	264,000	
府社協受託金収入	11,654,000	11,248,400	405,600	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	7,810,000	7,797,900	12,100	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,844,000	3,450,500	393,500	
京都文教大学受託金収入	389,000	388,800	200	
ボランティア演習受託金収入	389,000	388,800	200	
事業収入	2,368,000	2,565,126	△197,126	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
参加費収入	80,000	53,600	26,400	
利用料収入	1,500,000	1,831,930	△331,930	
広告料収入	20,000	0	20,000	
手数料収入	768,000	679,596	88,404	
負担金収入	395,000	379,000	16,000	
負担金収入	395,000	379,000	16,000	
介護保険事業収入	19,794,000	20,020,927	△226,927	
介護予防日常生活総合事業収入	14,094,000	14,268,150	△174,150	
事業費収入	14,094,000	14,268,150	△174,150	
その他の事業収入	5,700,000	5,752,777	△52,777	
受託事業収入(公費)	5,700,000	5,752,777	△52,777	
障害福祉サービス等事業収入	2,880,000	2,055,475	824,525	
その他の事業収入	2,880,000	2,055,475	824,525	
補助金事業収入	2,880,000	2,055,475	824,525	
受取利息配当金収入	1,385,000	978,483	406,517	
受取利息配当金収入	1,000	6	994	
ボランティア基金受取利息配当金収入	360,000	274,670	85,330	
ふれあい基金受取利息配当金収入	1,024,000	703,807	320,193	
その他の収入	150,000	105,499	44,501	
受入研修費収入	100,000	93,000	7,000	
雑収入	50,000	12,499	37,501	
雑収入	50,000	12,499	37,501	
流動資産評価益等による資金増加額	14,341,000	14,330,336	10,664	
有価証券売却益	14,341,000	14,330,336	10,664	
事業活動収入計(1)	185,208,000	180,301,483	4,906,517	
支出				
人件費支出	118,687,000	115,232,546	3,454,454	
役員報酬支出	725,000	521,339	203,661	
職員給料支出	45,520,000	44,100,282	1,419,718	
職員賞与支出	14,365,000	14,364,410	590	
非常勤職員給与支出	43,016,000	41,421,743	1,594,257	
法定福利費支出	15,061,000	14,824,772	236,228	
事業費支出	31,974,000	31,498,711	475,289	
諸謝金支出	1,417,000	1,185,359	231,641	
旅費交通費支出	580,000	506,900	73,100	
支給金支出	115,000	65,000	50,000	
消耗品費支出	2,143,000	1,888,941	254,059	
印刷製本費支出	1,577,000	1,850,587	△273,587	
水道光熱費支出	6,645,000	6,136,734	508,266	
車輛費支出	489,000	422,442	66,558	
燃料費支出	0	32,837	△32,837	
修繕費支出	833,000	724,401	108,599	
通信運搬費支出	1,421,000	1,660,778	△239,778	
会議費支出	805,000	834,503	△29,503	
業務委託費支出	5,774,000	5,570,425	203,575	
手数料支出	2,038,000	1,888,503	149,497	
保険料支出	846,000	872,330	△26,330	
賃借料支出	2,822,000	3,334,873	△512,873	
租税公課支出	1,252,000	1,478,104	△226,104	
保守費支出	2,356,000	2,203,014	152,986	
実費弁償費支出	860,000	842,980	17,020	
雑支出	1,000	0	1,000	
事務費支出	4,452,000	3,767,009	684,991	
福利厚生費支出	462,000	390,293	71,707	
旅費交通費支出	300,000	296,460	3,540	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
研修研究費支出	250,000	244,270	5,730	
事務消耗品費支出	510,000	541,332	△31,332	
印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
燃料費支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	5,000	0	5,000	
通信運搬費支出	220,000	271,986	△51,986	
会議費支出	70,000	38,901	31,099	
広報費支出	80,000	21,600	58,400	
業務委託費支出	400,000	488,400	△88,400	
手数料支出	300,000	122,002	177,998	
保険料支出	140,000	2,160	137,840	
賃借料支出	450,000	129,326	320,674	
租税公課支出	40,000	46,000	△6,000	
保守料支出	250,000	190,800	59,200	
渉外費支出	200,000	248,075	△48,075	
諸会費支出	750,000	728,600	21,400	
雑支出	5,000	6,804	△1,804	
共同募金配分金事業費	0	182,471	△182,471	
返還金支出	0	182,471	△182,471	
分担金支出	25,000	15,000	10,000	
分担金支出	25,000	15,000	10,000	
助成金支出	19,940,000	17,549,009	2,390,991	
学区福祉委員会運営助成金支出	2,100,000	2,235,698	△135,698	
学区福祉委員会事業助成金支出	7,970,000	7,689,150	280,850	
町内会・自治会福祉活動費助成金支出	1,050,000	904,865	145,135	
各種団体活動助成金支出	7,220,000	5,119,296	2,100,704	
地域リハビリグループ助成金支出	1,600,000	1,600,000	0	
事業活動支出計(2)	175,078,000	168,244,746	6,833,254	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,130,000	12,056,737	△1,926,737	
【施設整備等による収支】				
収入				
固定資産売却収入	262,000	250,000	12,000	
車輛運搬具売却収入	262,000	250,000	12,000	
施設整備等収入計(4)	262,000	250,000	12,000	
支出				
固定資産取得支出	3,000,000	3,030,000	△30,000	
車輛運搬具取得支出	3,000,000	3,030,000	△30,000	
施設整備等支出計(5)	3,000,000	3,030,000	△30,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,738,000	△2,780,000	42,000	
【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	
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	170,000	25,000,000	△24,830,000	
ふれあい基金積立資産取崩収入	170,000	25,000,000	△24,830,000	
積立資産取崩収入	7,400,000	7,400,000	0	
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	400,000	400,000	0	
事業区分間繰入金収入	1,600,000	2,225,539	△625,539	
収益事業区分間繰入金収入	1,600,000	2,225,539	△625,539	
その他の活動収入計(7)	10,270,000	35,725,539	△25,455,539	
支出				
基金積立資産支出	1,710,000	26,993,936	△25,283,936	
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	26,993,936	△25,293,936	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	積立資産支出	13,588,000	13,565,181	22,819	
	災害時支援活動準備金積立資産支出	257,000	234,845	22,155	
	事業運営積立資産支出	11,728,000	11,727,400	600	
	ボランティア支援事業積立資産支出	1,603,000	1,602,936	64	
	その他の活動による支出	3,284,000	3,290,040	△6,040	
	退職手当積立基金預け金支出	3,284,000	3,290,040	△6,040	
	その他の活動支出計(8)	18,582,000	43,849,157	△25,267,157	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,312,000	△8,123,618	△188,382	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		△920,000	1,153,119	△2,073,119	
前期末支払資金残高(12)		4,047,000	4,029,037	17,963	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,127,000	5,182,156	△2,055,156	

社会福祉事業拠点区分分 資金収支明細書

(自)2019年4月1日 (至)2020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	収入										合計	内訳取引増去	拠点区分合計	
	法人運営サ ビス区分	共同募金配分 金事業サ ビス区分	市補助事業サ ビス区分	管見銀行事業 サビス区分	ボランティア支 援事業サ ビス区分	総合福祉会 員事業サ ビス区分	福祉サ ビス区分	福祉サ ビス区分	生活福祉 サビス区分	生活福祉 サビス区分				福祉サ ビス区分
収入														
会費収入	11,035,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,035,767
住民会費収入	8,537,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,537,000
賛助会費収入	210,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,667
事業所会費収入	888,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888,000
団体会費収入	544,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544,600
施設会費収入	306,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,000
特別賛助会費収入	549,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549,500
寄附金収入	4,109,441	0	0	0	14,130	0	0	0	0	0	0	0	0	4,618,069
ふれあい基金寄附金収入	0	0	0	0	14,130	0	0	0	0	0	0	0	0	14,130
災害時支援活動準備金寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	1,449,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,449,441
目的指定寄附金収入	2,660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,660,000
経常経費補助金収入	799,900	7,023,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,699,507
市補助金収入	0	150,000	70,276,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,026,000
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	0	0	2,535,000
福祉サ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	0	0	979,500
ボランティアサビス設置補助金収入	0	0	1,989,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,989,000
事務所運営補助金収入	0	0	65,418,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,418,350
学区福祉委員会活動補助金収入	0	0	3,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,150,000
一人暮らし老人給食サビス補助収入	0	0	2,775,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,775,150
一人暮らし老人訪問事業補助金収入	0	0	1,764,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,764,000
ふれあい福祉サビス運営補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害ボランティアサビス体補助金収入	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
地域共生社会推進事業補助金収入	0	0	1,695,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,695,000
府社協補助金収入	799,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799,900
高齢者見守り地域づくり補助金収入	547,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547,900
ボランティアボランティア補助金収入	212,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,000
基礎強化ボランティア補助金収入	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
その他の補助金収入	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
府災害ボランティア補助金収入	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
共同募金配分金収入	0	6,773,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,773,607
一般募金配分金収入	0	2,628,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,628,357
歳末たすけあい配分金収入	0	4,145,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,145,250
受託金収入	1,148,800	0	6,330,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,513,294
市受託金収入	760,000	0	5,351,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,876,094
くらしの資金貸付事業受託金収入	760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760,000
介護者サビス事業受託金収入	0	0	2,258,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,258,160
宇治市総合福祉サビス管理料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防B型サビス事業受託金収入	0	0	1,575,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,575,000
子ども学習支援事業受託金収入	0	0	1,518,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,518,000
府社協受託金収入	0	0	979,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	979,500
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉サビス利用援助事業受託金収入	0	0	979,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	979,500
京都文教大学受託金収入	388,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,800

科 目 名	法人運営サ ビス区分	非 同 本 金 業 務 サ ビス区分	市 助 助 業 務 サ ビス区分	普 通 銀 行 業 務 サ ビス区分	小 金 貸 付 業 務 サ ビス区分	給 付 金 等 業 務 サ ビス区分	生 産 業 務 サ ビス区分	よ れ あ い 留 止 業 務 サ ビス区分	地 産 活 動 支 援 業 務 サ ビス区分	移 動 支 援 業 務 サ ビス区分	地 域 支 援 業 務 サ ビス区分	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計	
ポランティア運営委託金収入	388,800												388,800	0	388,800
事業収入	679,596	53,600											2,565,126	0	2,565,126
参加取収入		53,600											53,600	0	53,600
利用料収入													1,831,930	0	1,831,930
手数料収入													679,596	0	679,596
負担金収入		379,000											379,000	0	379,000
介護保険事業収入													20,020,927	0	20,020,927
介護予防日常生活総合事業収入													14,268,150	0	14,268,150
事業費収入													14,268,150	0	14,268,150
その他の事業収入													5,762,777	0	5,762,777
受託事業収入(公費)													5,762,777	0	5,762,777
障害福祉サービス事業収入									317,763	1,737,722			2,055,475	0	2,055,475
その他の事業収入									317,763	1,737,722			2,055,475	0	2,055,475
補助金事業収入									317,763	1,737,722			2,055,475	0	2,055,475
受取利息配当金収入	6				274,670								978,483	0	978,483
受取利息配当金収入	6												6	0	6
ポランティア基金受取利息配当金収入					274,670								274,670	0	274,670
よれあい基金受取利息配当金収入													703,807	0	703,807
その他の収入	95,499												105,499	0	105,499
受入研修費収入	93,000												93,000	0	93,000
雑収入	2,499												12,499	0	12,499
雑収入	2,499												12,499	0	12,499
流動資産評価益等による資金増加額					2,602,936								14,330,336	0	14,330,336
有価証券売却益					2,602,936								14,330,336	0	14,330,336
事業活動収入計(1)	17,869,009	7,456,207	76,606,660	12,925,705	2,881,736	24,764,924	4,312,930	3,600,000	317,763	1,737,722	20,020,927	180,301,483	0	180,301,483	
支出															
人件費支出	521,339		72,832,283			12,541,942	5,171,871	6,448,270	1,509,623	1,022,370	15,184,943	115,232,546	0	115,232,546	
役員報酬支出	521,339											521,339	0	521,339	
職員給与支出			43,764,960								335,322	44,100,282	0	44,100,282	
職員賞与支出			14,364,410									14,364,410	0	14,364,410	
非常勤職員給与支出			4,652,139			11,364,412	4,545,562	5,580,202	1,308,565	1,019,318	12,951,545	41,421,743	0	41,421,743	
法定福利費支出			10,050,774			1,171,490	626,309	888,068	201,063	3,062	1,896,076	14,824,772	0	14,824,772	
事業費支出	3,150,363	6,224,002	1,781,415			12,177,994	874,043	1,829,874	2,098,031	32,949	3,148,610	31,498,711	0	31,498,711	
諸謝金支出	130,749	739,501	105,453				5,569			81,292	122,795	1,185,359	0	1,185,359	
旅費交通費支出	17,050	6,740	139,650				182,950	7,900	3,990	5,600	143,090	506,900	0	506,900	
支給金支出		65,000										65,000	0	65,000	
消耗品費支出	361,711	258,782	309,379			227,556	17,648	359,460	3,023	48,592	1,103	303,687	0	1,888,941	
印刷製本費支出	689,559	1,139,468	11,440			6,089,994	94,757					1,850,587	0	1,850,587	
水道光熱費支出												6,136,734	0	6,136,734	
車輦費支出	89,292											422,442	0	422,442	
燃料費支出												32,837	0	32,837	
修繕費支出	27,028											724,401	0	724,401	
通信運搬費支出	324,526	293,637	57,457			112,568	136,085	455,130	2,333	22,823	266,219	1,660,778	0	1,660,778	
会議費支出	45,504	516,423	253,192				8,411				10,973	894,503	0	894,503	
業務委託費支出	60,000	788,867	44,333			2,565,940		2,086,990	5,895		18,000	5,570,425	0	5,570,425	
手数料支出	293,509	1,550,716	17,708			330	856	550	2,624	5,830	16,380	1,888,503	0	1,888,503	
保険料支出	180,460	27,300	22,820			15,380	175,940				6,660	485,270	0	485,270	
貸倒料支出	675,073	837,168	668,400			134,504	251,827	166,834	1,014	4,488	2,363	3,334,873	0	3,334,873	
租税公課支出	223,972	400	161,643			194,348		1,000			890,741	1,478,104	0	1,478,104	
保守費支出	45,900					2,157,114						2,203,014	0	2,203,014	

科 目 名	法人運営 七六区分	共同基金配分 全八区分	市補助事業サ 一七六区分	任意銀行事業 一七六区分	未了支 援事業サ 一七六区分	総合福祉会館 補助事業サ 七六区分	福祉センター 補助事業サ 七六区分	生涯学習 事業サ 七六区分	児童福祉 事業サ 七六区分	地域活動支援 事業サ 七六区分	移動支援事業 サ 七六区分	地域支援事業 サ 七六区分	内部取引消去	拠点区分合計
実費弁償費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842,980
事務費支出	3,512,436	0	87,153	0	0	45,158	16,388	11,358	11,358	0	0	0	0	3,767,009
福利厚生費支出	186,520	0	87,153	0	0	45,158	11,358	11,358	11,358	0	0	0	0	390,293
旅費交通費支出	296,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,460
研修研究費支出	193,470	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	244,270
事務消耗品費支出	541,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541,332
通信運搬費支出	271,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,966
会議費支出	38,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,901
広報費支出	21,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,600
業務委託費支出	488,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488,400
手数料支出	122,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,002
保険料支出	2,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,160
賃借料支出	129,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,326
租税公課支出	46,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,000
保守料支出	190,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,800
渉外費支出	248,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,075
諸会費支出	728,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728,600
雑費支出	6,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,804
共同基金配分金事業費	0	182,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,471
返還金支出	0	182,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,471
分租金支出	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
分租金支出	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
助成金支出	3,975,263	2,889,596	7,864,150	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,549,009
学区福祉委員会運営助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,235,698
学区福祉委員会事業助成金支出	0	0	7,689,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,689,150
町内会・自治会福祉活動助成金支出	904,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904,865
各種団体活動助成金支出	894,700	2,889,596	195,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,119,296
地域リハビリプログラム助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000
事業活動支出計(2)	11,174,401	9,286,069	82,585,001	0	1,200,000	24,764,934	6,082,272	3,619,017	181,490	1,055,319	20,020,927	168,244,746	0	188,244,746
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,694,608	-1,839,862	-5,978,341	12,925,705	1,691,736	0	-1,749,342	-19,017	8,285,316	882,403	0	12,066,737	0	12,066,737
【施設整備等による取入】														
取入														
固定資産売却収入	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000
車輛運搬具売却収入	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000
施設整備等収入計(4)	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000
支出														
固定資産取得支出	3,030,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,030,000
車輛運搬具取得支出	3,030,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,030,000
施設整備等支出計(5)	3,030,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,030,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,780,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,780,000
【その他の活動による収支】														
取入														
長期貸付金回収収入	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000
長期貸付金回収収入	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000
基金積立資産取崩収入	0	0	0	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000
ふれあい基金積立資産取崩収入	0	0	0	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000
積立資産取崩収入	7,000,000	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,400,000
事業運営積立資産取崩収入	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000
ボランタリー支援事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
事業区分間繰入金収入	2,225,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,225,539
収益事業区分間繰入金収入	2,225,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,225,539

科 目 名	法人運営サ ビス区分	非国民年金 基金区分	共同基金配分 区分	市補助事業サ ビス区分	善意銀行事業 区分	貸付事業サ ビス区分	総合社会館 運営事業サ ビス区分	福祉サビス利 用補助事業サ ビス区分	生活福祉基金 活用事業サ ビス区分	ふれあい福祉 センター事業サ ビス区分	地域活動支援 事業サビス区 分(貸付)	移動支援事業 サビス区分	地域支援事業 サビス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サビス区分間繰入金収入	16,594,913	1,539,862	9,340,806	1,100,000	220,715	1,749,342	0	0	487,416	19,017	0	0	0	31,352,071	-31,352,071	0
法人運営事業サビス区分間繰入金収入		1,539,862	9,340,806	1,100,000	220,715	1,749,342	0	0	487,416	19,017	0	0	0	14,457,158	-14,457,158	0
市補助事業サビス区分間繰入金収入	3,345,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,345,040	-3,345,040	0
善意銀行事業サビス区分間繰入金収入	12,431,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,431,207	-12,431,207	0
ボランティア支援サビス区分間繰入金収入	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	-300,000	0
移動支援事業サビス区分間繰入金収入	682,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682,403	-682,403	0
地域活動支援サビス区分間繰入金収入	136,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,263	-136,263	0
その他の活動収入計(7)	26,920,462	1,839,862	9,340,806	26,100,000	620,715	1,749,342	0	0	487,416	19,017	0	0	0	67,077,610	-31,352,071	35,725,539
支出																
基金積立資産支出	0	0	0	0	26,993,936	0	0	0	0	0	0	0	0	26,993,936	0	26,993,936
ふれあい基金積立資産支出	0	0	0	0	26,993,936	0	0	0	0	0	0	0	0	26,993,936	0	26,993,936
積立資産支出	11,727,400	0	0	0	1,637,781	0	0	0	0	0	0	0	0	13,365,181	0	13,365,181
災害時支援活動準備金積立資産支出	0	0	0	0	234,845	0	0	0	0	0	0	0	0	234,845	0	234,845
事業運営積立資産支出	11,727,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,727,400	0	11,727,400
ボランティア支援事業積立資産支出	0	0	0	0	1,602,936	0	0	0	0	0	0	0	0	1,602,936	0	1,602,936
サビス区分間繰入金支出	14,457,158	0	3,345,040	12,431,207	300,000	0	0	0	0	0	136,263	682,403	0	31,352,071	-31,352,071	0
法人運営事業サビス区分間繰入金支出	0	0	3,345,040	12,431,207	300,000	0	0	0	0	0	136,263	682,403	0	16,594,913	-16,594,913	0
共同基金事業サビス区分間繰入金支出	1,539,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,539,862	-1,539,862	0
市補助事業サビス区分間繰入金支出	9,340,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,340,806	-9,340,806	0
善意銀行事業サビス区分間繰入金支出	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	-1,100,000	0
ボランティア支援サビス区分間繰入金支出	220,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,715	-220,715	0
福祉利用支援サビス区分間繰入金支出	1,749,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,749,342	-1,749,342	0
生活福祉基金サビス区分間繰入金支出	487,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487,416	-487,416	0
ふれあい福祉サビス区分間繰入金支出	19,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,017	-19,017	0
その他の活動による支出	3,290,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,290,040	0	3,290,040
退職手当積立基金預け金支出	3,290,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,290,040	0	3,290,040
その他の活動支出計(8)	29,474,598	0	3,345,040	39,425,143	2,137,781	0	0	0	0	0	136,263	682,403	0	75,201,228	-31,352,071	43,849,157
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,554,146	1,839,862	5,995,766	-13,325,143	-1,517,066	0	0	0	487,416	19,017	-136,263	-682,403	0	-8,123,618	0	-8,123,618
予備費支出(10)																
当期資金収支差額合計(11)=8+9+10	1,350,462	0	17,425	-399,438	174,670	0	0	0	0	0	0	0	0	1,153,119	0	1,153,119
前期未支払資金費高(12)	2,648,470	0	-17,425	399,438	998,554	0	0	0	0	0	0	0	0	4,028,037	0	4,028,037
当期未支払資金費高(11)+(12)	4,008,932	0	0	0	1,173,224	0	0	0	0	0	0	0	0	5,182,196	0	5,182,196

社会福祉事業区分拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人宇治市社会福祉協議会
社会福祉事業拠点区分

(自)2019年 4月 1日 (至)2020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	11,035,767	11,451,373	△415,606
住民会費収益	8,537,000	8,724,500	△187,500
賛助会費収益	210,667	150,572	60,095
事業所会費収益	888,000	948,500	△60,500
団体会費収益	544,600	534,901	9,699
施設会費収益	306,000	308,000	△2,000
特別賛助会費収益	549,500	784,900	△235,400
分担金収益	0	42,438	△42,438
分担金収益	0	42,438	△42,438
寄附金収益	4,618,069	2,885,625	1,732,444
ふれあい基金寄附金収益	494,498	910,298	△415,800
災害時支援活動準備金寄附金収益	14,130	19,200	△5,070
経常経費寄附金収益	1,449,441	1,846,127	△396,686
目的指定寄附金収益	2,660,000	110,000	2,550,000
経常経費補助金収益	81,699,507	86,492,813	△4,793,306
市補助金収益	74,026,000	77,652,316	△3,626,316
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	55,418,350	58,694,716	△3,276,366
学区福祉委員会活動補助金収益	3,150,000	3,150,000	0
一人暮らし老人給食サービス補助収益	2,775,150	2,031,000	744,150
一人暮らし老人訪問事業補助金収益	1,764,000	2,634,100	△870,100
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	1,695,000	1,919,000	△224,000
府社協補助金収益	799,900	1,030,461	△230,561
高齢者見守り地域づくり補助金収益	547,900	599,200	△51,300
ボランティアバンク助成金収益	212,000	391,261	△179,261
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	100,000	591,000	△491,000
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	0	491,000	△491,000
共同募金配分金収益	6,773,607	7,219,036	△445,429
一般募金配分金収益	2,628,357	3,064,563	△436,206
歳末たすけあい配分金収益	4,145,250	4,154,473	△9,223
受託金収益	42,513,294	41,285,775	1,227,519
市受託金収益	30,876,094	29,961,375	914,719
くらしの資金貸付事業受託金収益	760,000	900,000	△140,000
介護者リフレッシュ事業受託金収益	2,258,160	2,007,460	250,700
宇治市総合福祉会館指定管理料収益	24,764,934	25,297,915	△532,981
介護予防B型リハビリ事業受託金収益	1,575,000	0	1,575,000
子どもの学習支援事業受託金収益	1,518,000	1,756,000	△238,000
府社協受託金収益	11,248,400	10,935,600	312,800
生活福祉資金貸付事業受託金収益	7,797,900	7,051,600	746,300
福祉サービス利用援助事業受託金収益	3,450,500	3,884,000	△433,500
京都文教大学受託金収益	388,800	388,800	0
ボランティア演習受託金収益	388,800	388,800	0
事業収益	2,565,126	2,614,676	△49,550

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	53,600	84,400	△30,800
利用料収益	1,831,930	1,702,430	129,500
手数料収益	679,596	827,846	△148,250
負担金収益	379,000	1,122,200	△743,200
負担金収益	379,000	1,122,200	△743,200
介護保険事業収益	20,020,927	18,382,800	1,638,127
介護予防日常生活総合事業費収益	14,268,150	13,807,800	460,350
その他の事業収益	5,752,777	4,575,000	1,177,777
生活支援体制整備事業受託金収益	5,752,777	4,575,000	1,177,777
障害福祉サービス等事業収益	2,055,475	2,598,766	△543,291
その他の事業収益	2,055,475	2,598,766	△543,291
補助金事業収益	2,055,475	2,598,766	△543,291
その他の収益	0	1,245,210	△1,245,210
その他の収益	0	1,245,210	△1,245,210
退職手当積立基金預け金差益	0	1,245,210	△1,245,210
サービス活動収益計(1)	164,887,165	168,121,676	△3,234,511
費用			
人件費	118,522,586	115,459,811	3,062,775
役員報酬	521,339	665,210	△143,871
職員給料	44,100,282	45,254,605	△1,154,323
職員賞与	14,364,410	14,361,954	2,456
非常勤職員給与	41,421,743	36,012,686	5,409,057
退職給付費用	3,290,040	4,631,850	△1,341,810
法定福利費	14,824,772	14,533,506	291,266
事業費	31,498,711	33,819,440	△2,320,729
諸謝金費	1,185,359	1,224,182	△38,823
旅費交通費	506,900	591,660	△84,760
参加費	0	500	△500
支給金	65,000	60,000	5,000
消耗品費	1,888,941	2,291,150	△402,209
印刷製本費	1,850,587	1,752,216	98,371
水道光熱費	6,136,734	6,628,789	△492,055
車輻費	422,442	488,573	△66,131
燃料費	32,837	0	32,837
修繕費	724,401	1,022,014	△297,613
通信運搬費	1,660,778	1,951,877	△291,099
会議費	834,503	2,048,023	△1,213,520
業務委託費	5,570,425	5,534,955	35,470
手数料	1,888,503	1,882,146	6,357
保険料	872,330	743,142	129,188
賃借料	3,334,873	3,029,376	305,497
租税公課	1,478,104	1,089,097	389,007
保守費	2,203,014	2,620,080	△417,066
実費弁償費	842,980	861,660	△18,680
事務費	3,767,009	4,327,670	△560,661
福利厚生費	390,293	365,684	24,609
旅費交通費	296,460	213,200	83,260
研修研究費	244,270	256,280	△12,010
事務消耗品費	541,332	667,150	△125,818
印刷製本費	0	5,500	△5,500
通信運搬費	271,986	80,634	191,352
会議費	38,901	50,226	△11,325
広報費	21,600	31,200	△9,600
業務委託費	488,400	399,600	88,800
手数料	122,002	815,796	△693,794

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
保険料	2,160	132,960	△130,800
賃借料	129,326	208,540	△79,214
租税公課	46,000	39,900	6,100
保守費	190,800	113,400	77,400
渉外費	248,075	212,000	36,075
諸会費	728,600	735,600	△7,000
雑費	6,804	0	6,804
共同募金配分金事業費	182,471	184,563	△2,092
返還金費用	182,471	184,563	△2,092
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	17,549,009	18,634,103	△1,085,094
学区福祉委員会運営助成金費用	2,235,698	2,090,375	145,323
学区福祉委員会事業助成金費用	7,689,150	7,815,100	△125,950
町内会・自治会福祉活動費助成金費用	904,865	914,053	△9,188
各種団体活動助成金費用	5,119,296	6,214,575	△1,095,279
地域リハビリグループ助成金費用	1,600,000	1,600,000	0
減価償却費	1,479,451	1,348,755	130,696
減価償却費	1,479,451	1,348,755	130,696
国庫補助金等特別積立金取崩額	△182,886	△132,760	△50,126
国庫補助金等特別積立金取崩額	△182,886	△132,760	△50,126
サービス活動費用計(2)	172,831,351	173,656,582	△825,231
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,944,186	△5,534,906	△2,409,280
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	978,483	1,208,226	△229,743
受取利息配当金収益	6	21	△15
ボランティア基金受取利息配当金収益	274,670	319,042	△44,372
ふれあい基金受取利息配当金収益	703,807	889,163	△185,356
有価証券売却益	14,330,336	17,000	14,313,336
有価証券売却益	14,330,336	17,000	14,313,336
その他のサービス活動外収益	105,499	258,807	△153,308
受入研修費収益	93,000	177,800	△84,800
雑収益	12,499	81,007	△68,508
サービス活動外収益計(4)	15,414,318	1,484,033	13,930,285
費用			
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)	15,414,318	1,484,033	13,930,285
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,470,132	△4,050,873	11,521,005
【特別増減の部】			
収益			
施設整備等補助金収益	0	323,500	△323,500
施設整備等補助金収益	0	323,500	△323,500
固定資産売却益	249,999	0	249,999
車輛運搬具売却益	249,999	0	249,999
事業区分間繰入金収益	2,225,539	2,016,793	208,746
収益事業区分間繰入金収益	2,225,539	2,016,793	208,746
特別収益計(8)	2,475,538	2,340,293	135,245
費用			
固定資産売却損・処分損	2	1	1
構築物売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△4	0	△4
国庫補助金等特別積立金取崩額(過年度)	△4	0	△4
国庫補助金等特別積立金積立額	0	323,500	△323,500

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	323,500	△323,500
	特別費用計(9)	△2	323,501	△323,503
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,475,540	2,016,792	458,748
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,945,672	△2,034,081	11,979,753
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	15,327,887	20,504,608	△5,176,721
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,273,559	18,470,527	6,803,032
	その他の積立金取崩額(15)	32,000,000	10,000,000	22,000,000
	ふれあい基金取崩額	25,000,000	10,000,000	15,000,000
	事業運営積立金取崩額	7,000,000	0	7,000,000
	その他の積立金積立額(16)	40,559,117	13,142,640	27,416,477
	ふれあい基金積立金積立額	26,993,936	12,010,298	14,983,638
	災害時支援活動準備金積立金積立額	234,845	248,227	△13,382
	嘱託職員退職給与積立金積立額	0	884,115	△884,115
	事業運営積立金積立額	11,727,400	0	11,727,400
	ボランティア支援事業積立金積立額	1,602,936	0	1,602,936
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	16,714,442	15,327,887	1,386,555

社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

社会福祉法人宇治市社会福祉協議会

(単位:円)

科目名	法人運営サ ビス区分	共同募金配分 金事業サ ビス区分	市補助事業サ ビス区分	普通運行事業 サビス区分	ボランティア支 援事業サ ビス区分	総合社会福 祉事業サ ビス区分	福祉サ ビス区分	生活福祉資金 生活福祉事業サ ビス区分	ふれあい福祉 センター事業サ ビス区分	地域活動支援 事業サビス 区分	移動支援事業 サビス区分	地域支援事業 サビス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益															
会費収益	11,035,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,035,767	0	11,035,767
住民会費収益	8,537,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,537,000	0	8,537,000
貸助会費収益	210,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,667	0	210,667
事業所会費収益	888,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888,000	0	888,000
団体会費収益	544,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544,600	0	544,600
施設会費収益	306,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,000	0	306,000
特別貸助会費収益	549,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549,500	0	549,500
寄附金収益	4,109,441	0	0	0	14,130	0	0	0	0	0	0	0	4,618,069	0	4,618,069
ふれあい基金寄附金収益	0	0	0	0	494,498	0	0	0	0	0	0	0	494,498	0	494,498
災害時支援活動準備金寄附金収益	0	0	0	0	0	14,130	0	0	0	0	0	0	14,130	0	14,130
経常経費寄附金収益	1,449,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,449,441	0	1,449,441
目的指定寄附金収益	2,660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,660,000	0	2,660,000
経常経費補助金収益	799,900	7,023,607	70,276,000	0	0	0	0	0	3,600,000	0	0	0	81,699,507	0	81,699,507
市補助金収益	0	150,000	70,276,000	0	0	0	0	0	3,600,000	0	0	0	74,026,000	0	74,026,000
福祉活動専門員設置補助金収益	0	0	2,535,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,535,000	0	2,535,000
福祉センター利用援助専門員補助金収益	0	0	979,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	979,800	0	979,800
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	0	1,959,000	0	1,959,000
事務所運営補助金収益	0	0	55,418,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,418,350	0	55,418,350
学区福祉委員会活動補助金収益	0	0	3,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,150,000	0	3,150,000
一人暮らし老人給付サビス補助金収益	0	0	2,775,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,775,150	0	2,775,150
一人暮らし老人訪問事業補助金収益	0	0	1,764,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,764,000	0	1,764,000
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	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罰補助金収益	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
地域共生社会推進事業補助金収益	0	0	1,695,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,695,000	0	1,695,000
府社協補助金収益	799,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799,900	0	799,900
高年齢者見守り地域づくり補助金収益	547,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547,900	0	547,900
ボランティアバンク助成金収益	212,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,000	0	212,000
基礎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	0	40,000	0	40,000
その他の補助金収益	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
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	0	100,000	0	100,000
共同募金配分金収益	6,773,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,773,607	0	6,773,607
一般募金配分金収益	2,628,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,628,357	0	2,628,357
歳末たすけあい配分金収益	4,145,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,145,250	0	4,145,250
受託金収益	1,148,800	0	6,330,660	0	0	0	0	7,797,900	0	0	0	0	30,876,094	0	30,876,094
市受託金収益	760,000	0	5,351,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760,000	0	760,000
くらしの資金貸付事業委託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護者アソシエーション事業委託金収益	0	0	2,258,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,258,160	0	2,258,160
宇治市総合社会福祉協議会管理料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防B型ハチ事業委託金収益	0	0	1,575,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,575,000	0	1,575,000
子ども学習支援事業委託金収益	0	0	1,518,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,518,000	0	1,518,000
府社協委託金収益	0	0	979,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	979,500	0	979,500
生活福祉資金貸付事業委託金収益	0	0	0	0	0	0	0	7,797,900	0	0	0	0	7,797,900	0	7,797,900
福祉センター利用援助事業委託金収益	0	0	979,500	0	0	0	0	7,797,900	0	0	0	0	7,797,900	0	7,797,900
京都文教大学委託金収益	388,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,800	0	388,800

科目名	法人運営サービスマン区分	共同基金配分金事業サービスマン区分	市補助事業サービスマン区分	任意銀行事業サービスマン区分	派遣事業サービスマン区分	総合福祉会館運営事業サービスマン区分	福祉サービス事業サービスマン区分	生活福祉資金事業サービスマン区分	ふれあい福祉センター事業サービスマン区分	地域活動支援事業サービスマン区分	移動支援事業サービスマン区分	地域支援事業サービスマン区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
ボランテニア運営委託金収益	388,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,800	0	388,800
事業収益	679,596	53,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,565,126	0	2,565,126
参加費収益	0	53,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,600	0	53,600
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,831,930	0	1,831,930
手数料収益	679,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679,596	0	679,596
負担金収益	0	379,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379,000	0	379,000
負債除却事業収益	0	379,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379,000	0	379,000
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	0	0	20,020,927	0	20,020,927
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,288,150	0	14,288,150
生活支援団体輔整事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,752,777	0	5,752,777
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,752,777	0	5,752,777
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,055,475	0	2,055,475
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,055,475	0	2,055,475
サービスマン活動収益計(1)	17,773,504	7,456,207	76,605,660	494,498	14,130	24,764,994	4,302,930	7,797,900	3,600,000	317,753	1,737,722	20,020,927	164,887,165	0	164,887,165
費用	3,811,379	0	72,832,283	0	0	12,541,842	5,171,871	6,448,270	1,509,628	0	1,022,370	15,184,943	118,522,586	0	118,522,586
人件費	521,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,339	0	521,339
役員報酬	0	0	43,764,960	0	0	0	0	0	0	0	0	335,322	44,100,282	0	44,100,282
職員給与	0	0	14,354,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,354,410	0	14,354,410
非常勤職員給与	0	0	4,652,139	0	0	11,364,412	4,545,562	5,580,202	1,308,565	0	1,019,318	12,951,545	41,421,743	0	41,421,743
退職給付費用	3,290,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,290,040	0	3,290,040
法定福利費	0	0	10,050,774	0	0	1,177,490	625,309	868,068	201,063	0	3,022	1,898,076	14,824,772	0	14,824,772
事業費	3,150,363	6,224,002	1,791,415	0	0	12,177,934	874,043	1,823,874	2,098,031	181,490	32,949	3,148,610	31,498,711	0	31,498,711
諸謝金	130,749	739,501	105,453	0	0	0	5,569	0	0	81,292	0	122,795	1,185,359	0	1,185,359
旅費交通費	17,050	6,740	139,590	0	0	0	182,950	7,900	3,980	5,600	0	143,090	506,900	0	506,900
支給金	0	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	0	65,000
消耗品費	361,711	288,782	309,379	0	0	227,556	17,648	389,460	3,023	46,592	1,103	303,687	1,888,941	0	1,888,941
印刷製本費	699,593	1,139,468	11,440	0	0	0	0	0	0	0	0	10,090	1,850,587	0	1,850,587
水道光熱費	0	0	0	0	0	6,039,984	0	0	0	0	0	96,750	6,136,734	0	6,136,734
車輦費	89,292	0	0	0	0	0	94,787	0	0	0	0	238,393	422,442	0	422,442
燃料費	0	0	0	0	0	32,837	0	0	0	0	0	0	32,837	0	32,837
修繕費	27,028	0	0	0	0	697,373	0	0	0	0	0	0	724,401	0	724,401
通信運搬費	394,526	283,637	57,457	0	0	112,568	136,085	465,130	0	2,333	22,823	286,219	1,660,778	0	1,660,778
会議費	45,504	516,423	253,192	0	0	0	8,411	0	0	0	0	0	894,503	0	894,503
業務委託費	60,000	788,867	44,333	0	0	2,565,940	0	0	2,066,390	6,895	0	10,973	5,570,425	0	5,570,425
手数料	293,509	1,580,716	17,708	0	0	330	886	550	2,624	5,630	0	16,380	1,888,503	0	1,888,503
保険料	160,460	27,300	22,820	0	0	15,390	175,940	0	0	28,500	6,660	435,270	872,330	0	872,330
賃借料	675,073	837,168	688,400	0	0	134,504	251,827	166,834	1,014	4,448	2,363	603,242	3,334,873	0	3,334,873
租税公課	223,972	400	161,643	0	0	194,348	0	0	1,000	0	0	890,741	1,478,104	0	1,478,104
保守費	45,900	0	0	0	0	2,157,114	0	0	0	0	0	0	2,203,014	0	2,203,014
実費弁償費	0	0	0	0	0	0	0	840,000	0	0	0	2,980	842,980	0	842,980
事務費	3,512,436	0	87,153	0	0	45,188	16,368	7,172	11,968	0	0	87,374	3,767,009	0	3,767,009
福利厚生費	186,520	0	87,153	0	0	45,188	11,358	7,172	11,968	0	0	41,574	390,293	0	390,293
旅費交通費	296,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,460	0	296,460
研修研究費	193,470	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	45,800	244,270	0	244,270
事務消耗品費	541,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541,332	0	541,332
通信運搬費	271,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,986	0	271,986
会議費	38,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,901	0	38,901
広報費	21,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,600	0	21,600
業務委託費	488,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488,400	0	488,400

科目名	法人運営サ ビス区分	共同募金配分 金事業サ ビス区分	市補助事業サ ビス区分	善意銀行事業 サ ビス区分	ボランティア支 援事業サ ビス区分	総合福祉委員 会事業サ ビス区分	福祉サ ビス区分	生活福祉資金 生活福祉サ ビス区分	ふれあい基金 サ ビス区分	地域活動支援 事業サ ビス区分	移動支援事業 サ ビス区分	地域支援事業 サ ビス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
手数料	122,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,002	0	122,002
保険料	2,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,160	0	2,160
賃借料	129,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,326	0	129,326
租税公課	46,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,000	0	46,000
保守費	190,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,800	0	190,800
渉外費	248,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,075	0	248,075
諸会費	728,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728,600	0	728,600
雑費	6,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,804	0	6,804
共同募金配分金事業費	0	182,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,471	0	182,471
返還金費用	0	182,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,471	0	182,471
分租金費用	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
分租金費用	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
助成金費用	3,975,263	2,889,596	7,884,150	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	17,549,009	0	17,549,009
学区福祉委員会運営助成金費用	2,235,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,235,688	0	2,235,688
学区福祉委員会事業助成金費用	0	0	7,889,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,889,150	0	7,889,150
町内会・自治会福祉活動助成金費用	904,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904,865	0	904,865
各種団体活動助成金費用	834,700	2,889,596	195,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	5,119,296	0	5,119,296
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	0	0	1,600,000	0	1,600,000
減価償却費	1,345,870	133,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,479,451	0	1,479,451
減価償却費	1,345,870	133,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,479,451	0	1,479,451
国庫補助金等特別積立金取崩額	-64,700	-118,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-182,886	0	-182,886
国庫補助金等特別積立金取崩額	-64,700	-118,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-182,886	0	-182,886
サードパーティ活動費用計(2)	15,745,611	9,311,464	82,585,001	0	1,200,000	24,764,934	6,062,272	8,285,316	3,619,017	131,490	1,053,319	20,020,927	172,831,351	0	172,831,351
サードパーティ活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,027,893	-1,855,257	-5,978,341	494,498	-1,186,870	0	-1,759,342	-487,416	-19,017	136,263	682,403	0	-7,944,186	0	-7,944,186

科目名	収入	支出	増減
収支	6	6	0
受取利息配当金収益	6	0	6
受取利息配当金収益	6	0	6
ボランティア基金受取利息配当金収益	274,670	0	274,670
ふれあい基金受取利息配当金収益	703,807	0	703,807
有価証券売却益	11,727,400	2,602,936	14,330,336
有価証券売却益	11,727,400	2,602,936	14,330,336
その他のサードパーティ活動外収益	95,499	0	95,499
受入研修費収益	93,000	0	93,000
雑収益	2,499	0	2,499
サードパーティ活動外収益計(4)	95,505	2,877,666	15,414,318
費用	95,505	95,505	0
サードパーティ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
經常増減差額(7)=(3)+(6)	2,123,398	-1,855,257	268,141

科目名	収入	支出	増減
収支	249,999	249,999	0
固定資産売却益	249,999	0	249,999
車両運搬具売却益	249,999	0	249,999
事業区分間繰入金収益	2,225,539	0	2,225,539
収益事業区分間繰入金収益	2,225,539	0	2,225,539
サードパーティ区分間繰入金収益	16,894,913	1,839,862	15,055,051
法人運営事業サードパーティ区分間繰入金収益	0	1,539,862	-1,539,862
市補助事業サードパーティ区分間繰入金収益	3,345,040	0	3,345,040
善意銀行事業サードパーティ区分間繰入金収益	12,431,207	0	12,431,207
移動支援サードパーティ区分間繰入金収益	682,403	0	682,403

科目名	法人運営サ ビス区分	共同基金配分 金品券サ ビス区分	市補助事業サ ビス区分	任意銀行事業 サビス区分	特子ア サビス区分	総合福祉会 サビス区分	福祉サ ビス区分	生活福祉基金 サビス区分	ふれあい福祉 センター事業サ ビス区分	地域活動支援 事業サビス区 分(身体障 子)	移動支援事業 サビス区分	地域支援事業 サビス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
特別収益計(6)	136,263	1,899,862	9,340,806	1,100,000	220,715	0	1,749,342	487,416	19,017	0	0	0	33,827,609	-136,263	2,475,538
費用															
固定資産売却損・処分損	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
構築物売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	0	-4
国庫補助金等特別積立金取崩額(過年度)	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	0	-4
サビス区分間繰入金費用	14,457,158	0	3,345,040	12,431,207	300,000	0	0	0	0	136,263	682,403	0	31,352,071	-31,352,071	0
法人運営事業サビス区分間繰入金費用	0	0	3,345,040	12,431,207	0	0	0	0	0	136,263	682,403	0	16,594,913	-16,594,913	0
共同募金事業サビス区分間繰入金費用	1,589,862	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	1,889,862	-1,889,862	0
市補助事業サビス区分間繰入金費用	9,340,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,340,806	-9,340,806	0
任意銀行事業サビス区分間繰入金費用	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	-1,100,000	0
ボランテア支援サビス区分間繰入金費用	220,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,715	-220,715	0
福祉S利用奨励サビス区分間繰入金費用	1,749,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,749,342	-1,749,342	0
生活福祉基金サビス区分間繰入金費用	487,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487,416	-487,416	0
ふれあい福祉サビス区分間繰入金費用	19,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,017	-19,017	0
特別費用計(9)	14,457,158	0	3,345,040	12,431,207	300,000	0	0	0	0	136,263	682,403	0	31,352,069	-31,352,071	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,613,295	1,899,862	5,995,766	-11,331,207	-79,285	0	1,749,342	487,416	19,017	-136,263	-682,403	0	2,475,540	0	2,475,540
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,736,693	-15,395	17,425	1,594,498	1,612,451	0	0	0	0	0	0	0	9,945,672	0	9,945,672
【繰越活動増減差額の部】															
前期繰越活動増減差額(12)	13,962,713	-15,393	-17,425	399,438	998,554	0	0	0	0	0	0	0	15,327,887	0	15,327,887
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,699,406	-30,788	0	1,993,936	2,611,005	0	0	0	0	0	0	0	25,273,559	0	25,273,559
その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	0	0	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000,000	0	32,000,000
ふれあい基金取崩額	0	0	0	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000
事業運営積立金取崩額	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
その他の積立金積立額(16)	11,727,400	0	0	26,993,936	1,837,781	0	0	0	0	0	0	0	40,559,117	0	40,559,117
ふれあい基金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,993,936	0	26,993,936
災害時支援活動準備金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,845	0	234,845
事業運営積立金積立額	11,727,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,727,400	0	11,727,400
ボランテア支援事業積立金積立額	0	0	0	0	1,602,936	0	0	0	0	0	0	0	1,602,936	0	1,602,936
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,972,006	-30,788	0	0	773,224	0	0	0	0	0	0	0	16,714,442	0	16,714,442

社会福祉事業区分拠点区分貸借対照表

社会福祉法人宇治市社会福祉協議会
社会福祉事業拠点区分

2020年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	14,845,378	25,259,797	-10,414,419	流動負債	9,663,222	21,230,760	-11,567,538
現金預金	11,117,622	12,814,941	-1,697,319	事業未払金	1,813,820	6,023,096	-4,209,276
未収金	643,310	7,816,830	-7,173,520	その他の未払金	1,708,508	7,836,395	-6,127,887
未収補助金	2,072,196	3,635,138	-1,562,942	未払費用	5,420,448	6,627,282	-1,206,834
未収収益	296,660	0	296,660	預り金	194,886	289,073	-94,187
事業未収金	55,950	425,896	-369,946	職員預り金	451,060	424,914	26,146
立替金	96,784	70,000	26,784	前受金	74,500	30,000	44,500
前払金	562,856	496,992	65,864	固定負債	53,192,965	49,902,925	3,290,040
固定資産	430,314,319	418,414,616	11,899,703	退職給付引当金	45,380,690	42,090,650	3,290,040
基本財産	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
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	負債の部合計	62,856,187	71,133,685	-8,277,498
その他の固定資産	424,314,319	412,414,616	11,899,703	基本金	6,000,000	6,000,000	0
建物	1,549,231	1,706,507	-157,276	基本金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	4,049,887	1,460,211	2,589,676	基金	320,757,857	318,763,921	1,993,936
器具及び備品	1,471,176	2,254,750	-783,574	ボランティア基金	121,788,928	121,788,928	0
権利	72,000	72,000	0	ふれあい基金	198,968,929	196,974,993	1,993,936
ソフトウェア	368,551	466,831	-98,280	国庫補助金等特別積立金	1,431,559	1,614,449	-182,890
長期貸付金	5,141,000	6,241,000	-1,100,000	国庫補助金等特別積立金	1,431,559	1,614,449	-182,890
社会福祉金庫	712,000	712,000	0	その他の積立金	37,399,652	30,834,471	6,565,181
退職手当積立基金預け金	45,380,690	42,090,650	3,290,040	災害時支援活動積立金	7,409,316	7,174,471	234,845
嘱託職員退職給付引当資産	7,812,275	7,812,275	0	事業運営積立金	15,387,400	10,660,000	4,727,400
ボランティア基金積立資産	121,788,928	121,788,928	0	ボランティア支援事業積立金	14,602,936	13,000,000	1,602,936
ふれあい基金積立資産	198,968,929	196,974,993	1,993,936	次期繰越活動増減差額	16,714,442	15,327,887	1,386,555
災害時支援準備金積立資産	7,409,316	7,174,471	234,845	次期繰越活動増減差額	16,714,442	15,327,887	1,386,555
事業運営積立資産	15,387,400	10,660,000	4,727,400	(うち当期活動増減差額)	9,945,672	-2,016,656	11,962,328
ボランティア支援事業積立資産	14,202,936	13,000,000	1,202,936	純資産の部合計	382,303,510	372,540,728	9,762,782
資産の部合計	445,159,697	443,674,413	1,485,284	負債及び純資産の部合計	445,159,697	443,674,413	1,485,284

○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	2,651,967	1,549,231
車両運搬具	7,268,986	3,219,099	4,049,887
器具及び備品	13,493,531	12,022,355	1,471,176
権利	72,000	0	72,000
ソフトウェア	1,016,400	647,849	368,551
合計	26,052,115	18,541,270	7,510,845

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	5,141,000	0	5,141,000
社会福祉金庫	712,000	0	712,000
合計	6,953,000	0	6,953,000

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	88,333,800	87,582,963	-750,837
第51回利付国債	100,000,000	97,511,000	-2,489,000
第51回利付国債	30,000,000	29,253,360	-746,640
第20回千葉県債	30,000,000	29,991,000	-9,000
合計	248,333,800	244,338,323	-3,995,477

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

社会福祉法人宇治市社会福祉協議会
収益事業拠点

(自)2019年 4月 1日 (至)2020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				
事業収入	1,800,000	2,224,797	△424,797	
手数料収入	1,800,000	2,224,797	△424,797	
事業活動収入計(1)	1,800,000	2,224,797	△424,797	
支出				
事業費支出	96,000	98,783	△2,783	
消耗品費支出	5,000	0	5,000	
水道光熱費支出	1,000	0	1,000	
賃借料支出	8,000	7,019	981	
租税公課支出	82,000	91,764	△9,764	
事務費支出	0	324	△324	
手数料支出	0	324	△324	
事業活動支出計(2)	96,000	99,107	△3,107	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,704,000	2,125,690	△421,690	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
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				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
事業区分間繰入金支出	1,600,000	2,225,539	△625,539	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,600,000	2,225,539	△625,539	
その他の活動支出計(8)	1,600,000	2,225,539	△625,539	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,600,000	△2,225,539	625,539	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	104,000	△99,849	203,849	
前期末支払資金残高(12)	0	99,849	△99,849	
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,000	0	104,000	

収益事業拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人宇治市社会福祉協議会
収益事業拠点

(自)2019年 4月 1日 (至)2020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			
事業収益	2,224,797	2,058,687	166,110
手数料収益	2,224,797	2,058,687	166,110
サービス活動収益計(1)	2,224,797	2,058,687	166,110
費用			
事業費	98,783	83,267	15,516
賃借料	7,019	7,019	0
租税公課	91,764	76,248	15,516
事務費	324	0	324
手数料	324	0	324
サービス活動費用計(2)	99,107	83,267	15,840
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,125,690	1,975,420	150,270
【サービス活動外増減の部】			
収益			
その他のサービス活動外収益	0	41,577	△41,577
雑収益	0	41,577	△41,577
サービス活動外収益計(4)	0	41,577	△41,577
費用			
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	41,577	△41,577
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,125,690	2,016,997	108,693
【特別増減の部】			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
事業区分間繰入金費用	2,225,539	2,016,793	208,746
社会福祉事業区分間繰入金費用	2,225,539	2,016,793	208,746
特別費用計(9)	2,225,539	2,016,793	208,746
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,225,539	△2,016,793	△208,746
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△99,849	204	△100,053
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	99,849	99,645	204
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	99,849	△99,849
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	0	99,849	△99,849

収益事業拠点区分貸借対照表

社会福祉法人宇治市社会福祉協議会
収益事業拠点

2020年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	187,676	215,909	-28,233	流動負債	187,676	116,060	71,616
現金預金	0	9,797	-9,797	事業未払金	0	96,154	-96,154
事業未収金	167,770	186,206	-18,436	その他の未払金	76,006	0	76,006
立替金	19,906	19,906	0	未払費用	91,764	0	91,764
				預り金	19,906	19,906	0
				負債の部合計	187,676	116,060	71,616
				次期繰越活動増減差額	0	99,849	-99,849
				次期繰越活動増減差額	0	99,849	-99,849
				(うち当期活動増減差額)	-99,849	204	-100,053
				純資産の部合計	0	99,849	-99,849
資産の部合計	187,676	215,909	-28,233	負債及び純資産の部合計	187,676	215,909	-28,233

○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2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			42,974
	金庫収納現金	受領現金の一時保管			4,500
		小計			47,474
普通預金	一般会計(社会福祉) 京都中央信用金庫(No.3538699)	運転資金			2,154,878
	一般会計(社会福祉) 京都中央信用金庫(No.3538713)	運転資金			4,421,477
	一般会計(社会福祉) 京都中央信用金庫(No.3538788)	運転資金			3,146,560
	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			4,927
	一般会計(社会福祉) ゆうちょ銀行(No.14480-37856231)	運転資金			178,636
			小計		
郵便振替	一般会計(社会福祉) (No.01030-5-15817)	運転資金			933,402
		小計			933,402
未収金	一般会計(社会福祉)				643,310
		小計			643,310
未収補助金	一般会計(社会福祉)	事務所運営補助金・地域共生事業補助金他			2,072,196
		小計			2,072,196
未収収益	一般会計(社会福祉)				296,660
		小計			296,660
事業未収金	一般会計(社会福祉)	各事業利用料収入等			55,950
	一般会計(収益)	自動販売機手数料			167,770
		小計			223,720
立替金	一般会計(社会福祉)	コロナ助成金(共募配分)			96,784
	一般会計(収益)	自販機電気代			19,906
		小計			116,690
前払金	一般会計(社会福祉)	R2年度労働保険料等			562,856
		小計			562,856
流動資産合計					15,033,054
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	2,651,967	1,549,231
		小計			1,549,231
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	3,219,099	4,049,887
		小計			4,049,887
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	12,022,355	1,471,176
		小計			1,471,176
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	647,849	368,551
		小計			368,551
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			5,141,000
		小計			5,141,000
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			45,380,890
		小計			45,380,890
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.3508635)	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				88,333,800
	一般会計(社会福祉) 京都中央信用金庫(No.3538699)	補助金、寄付金を財源とし、ボランティア活動振興に用途が特定されている積立資産			3,333,200
	一般会計(社会福祉) 京都中央信用金庫(No.3538713)			29,707,064	
	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				159,330,000
	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			25,119,450
	一般会計(社会福祉) 京都中央信用金庫(No.3538713)			7,600,690	
	一般会計(社会福祉) 京都中央信用金庫(No.3538702)			6,918,789	
小計			198,968,929		
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.3568957)	当市にて大規模災害が発生した場合の支援活動を使用した積立資産			7,188,601
	一般会計(社会福祉) 京都中央信用金庫(No.3538699)			220,715	
		小計			7,409,316
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使用した積立資産			5,660,000
	一般会計(社会福祉) 京都中央信用金庫(No.3538713)			9,727,400	
		小計			15,387,400
ボランティア支援事業積立資産	一般会計(社会福祉) 京都中央信用金庫(No.3538699)	将来におけるボランティア活動振興の財源を使用した積立資産			8,602,936
	一般会計(社会福祉) 京都中央信用金庫(No.3538768)			5,600,000	
		小計			14,202,936
その他の固定資産合計					424,314,319
固定資産合計					430,314,319
資産合計					445,347,373
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	一般会計(社会福祉)				1,813,820
	小計				1,813,820
その他の未払金	一般会計(社会福祉)				1,708,508
	一般会計(収益)				76,006
		小計			1,784,514
未払費用	一般会計(社会福祉)				5,420,448
	一般会計(収益)				91,764
		小計			5,512,212
預り金	一般会計(社会福祉) ぐらしの資金預り金				179,500
	一般会計(社会福祉) 講師源泉徴収				12,848
	一般会計(社会福祉) 役員等報酬源泉徴収				2,538
	一般会計(収益) その他の預り金				19,906
		小計			214,792
職員預り金	一般会計(社会福祉) 所得税				129,739
	一般会計(社会福祉) 住民税				296,100
	一般会計(社会福祉) 社会保険料他				25,221
		小計			451,060
前受金	一般会計(社会福祉)				74,500
		小計			74,500
流動負債合計					9,850,898
2 固定負債					
退職給付引当金	一般会計(社会福祉)				45,380,690
		小計			45,380,690
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					53,192,965
負債合計					63,043,863
差引純資産					382,303,510

(別表1)

固定資産物品明細

令和2年3月31日現在

品名	数量	金額
倉庫	8	1,350,272
簡易壁	1	198,959
自動車	5	4,049,887
金庫	2	31,407
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

品名	数量	金額
紙折り機	1	1
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	129,469
複合機	2	628,560
印刷機	1	344,358
サーバー	1	39,695
拡大複写機	1	198,277
タイムレコーダー	1	99,360
ソフトウェア	3	368,551
計	76	7,438,845

(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	
	<第51回利付国債>		
野村証券	29,854,500		29,854,500
	(30,000,000)		(30,000,000)
	<第51回利付国債>		
	99,876,000		99,876,000
	(100,000,000)		(100,000,000)
三菱UFJモルガン スタンレー証券	<第20回千葉県公募公債>		
	29,599,500		29,599,500
	(30,000,000)		(30,000,000)
		<第12回横浜市公募公債(定時償還)>	
SMBC日興証券		88,333,800	88,333,800
		(購入時100,000,000)	(100,000,000)
計	159,330,000	88,333,800	247,663,800
	(160,000,000)	(購入時100,000,000)	(260,000,000)

令和元年度 決算

発行：宇治市社会福祉協議会（コラボネット宇治）