

平成31年度

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

当年度予算額	353,172,000円
前年度予算額	413,360,000円
増減	△ 60,188,000円

(参考)

当初予算同士の比較

当年度予算額	353,172,000円
前年度当初予算額	345,725,000円
増減	7,447,000円

自：平成 31年 4月 1日

至：平成 32年 3月31日

社会福祉法人 うるま市社会福祉協議会

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	10,594,000	10,594,000	0		
	寄附金収入	5,358,000	6,178,000	△ 820,000		
	経常経費補助金収入	139,567,000	139,589,000	△ 22,000		
	受託金収入	100,931,000	90,346,000	10,585,000		
	貸付事業収入	480,000	511,000	△ 31,000		
	事業収入	1,682,000	1,195,000	487,000		
	介護保険事業収入	63,265,000	62,361,000	904,000		
	障害福祉サービス等事業収入	9,680,000	9,680,000	0		
	受取利息配当金収入	41,000	156,000	△ 115,000		
	その他の収入	2,116,000	15,375,000	△ 13,259,000		
事業活動収入計(1)		333,714,000	335,985,000	△ 2,271,000		
支出	人件費支出	248,531,000	305,381,000	△ 56,850,000		
	事業費支出	40,420,000	37,060,000	3,360,000		
	事務費支出	24,782,000	24,765,000	17,000		
	利用者負担軽減額	149,000	150,000	△ 1,000		
	貸付事業支出	259,000	272,000	△ 13,000		
	助成金支出	17,281,000	15,625,000	1,656,000		
	負担金支出	669,000	678,000	△ 9,000		
	流動資産評価損等による資金減少額	210,000	228,000	△ 18,000		
事業活動支出計(2)		332,301,000	384,159,000	△ 51,858,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,413,000	△ 48,174,000	49,587,000		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
固定資産取得支出	650,000	1,782,000	△ 1,132,000			
施設整備等支出計(5)		650,000	1,782,000	△ 1,132,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 650,000	△ 1,782,000	1,132,000		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		17,510,000	△ 17,510,000		
	事業区分間繰入金収入		4,655,000	△ 4,655,000		
	サービス区分間繰入金収入	3,667,000	2,647,000	1,020,000		
	その他の活動による収入		36,167,000	△ 36,167,000		
	その他の活動収入計(7)		3,667,000	60,979,000	△ 57,312,000	
	支出					
	積立資産支出	6,359,000	3,244,000	3,115,000		
事業区分間繰入金支出		4,655,000	△ 4,655,000			
サービス区分間繰入金支出	3,667,000	2,647,000	1,020,000			
その他の活動による支出	6,982,000	7,484,000	△ 502,000			
その他の活動支出計(8)		17,008,000	18,030,000	△ 1,022,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 13,341,000	42,949,000	△ 56,290,000		
予備費支出(10)		3,213,000	9,389,000	△ 6,176,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 15,791,000	△ 16,396,000	605,000		
前期末支払資金残高(12)		15,791,000	16,396,000	△ 605,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

収入((1)+(4)+(7)+(12))	353,172,000	413,360,000	△ 60,188,000
支出((2)+(5)+(8)+(10))	353,172,000	413,360,000	△ 60,188,000
差異	0	0	0

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	10,594,000	10,594,000	0	
	戸別会費収入	8,694,000	8,694,000	0	
	賛助会費収入	670,000	670,000	0	
	団体会費収入	330,000	330,000	0	
	特別会費収入	900,000	900,000	0	
	寄附金収入	5,358,000	6,178,000	△ 820,000	
	寄附金収入	1,858,000	1,858,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,500,000	4,320,000	△ 820,000	
	経常経費補助金収入	139,567,000	139,589,000	△ 22,000	
	市区町村補助金収入	121,800,000	121,800,000	0	
	法人運営事業収入	121,800,000	121,800,000	0	
	共同募金配分金収入	17,767,000	17,789,000	△ 22,000	
	一般募金配分金収入	7,863,000	7,683,000	180,000	
	歳末たすけあい配分金収入	9,904,000	10,106,000	△ 202,000	
	受託金収入	100,931,000	90,346,000	10,585,000	
	市区町村受託金収入	93,004,000	87,599,000	5,405,000	
	福祉センター運営事業収入	1,248,000	1,228,000	20,000	
	障害者社会参加促進事業収入	10,297,000	9,762,000	535,000	
	ふれあいコール事業収入	1,365,000	1,170,000	195,000	
	地域活動支援センター事業収入	15,250,000	18,502,000	△ 3,252,000	
	生きがい活動支援通所事業収入	18,581,000	19,700,000	△ 1,119,000	
	ふれあい総合相談支援事業収入	13,484,000	9,485,000	3,999,000	
	地域福祉権利擁護センター事業収入	12,100,000	7,089,000	5,011,000	
	うるま市ボランティアセンター運営事業収入	5,779,000	5,008,000	771,000	
	うるま市生活支援体制整備事業収入	14,900,000	15,655,000	△ 755,000	
	都道府県社協受託金収入	7,927,000	2,747,000	5,180,000	
	生活福祉資金貸付事務事業収入	2,740,000	2,747,000	△ 7,000	
	日常生活自立支援事業収入	5,187,000		5,187,000	
	貸付事業収入	480,000	511,000	△ 31,000	
	償還金収入	480,000	511,000	△ 31,000	
	事業収入	1,682,000	1,195,000	487,000	
	利用料収入	1,102,000	538,000	564,000	
	手数料収入	580,000	657,000	△ 77,000	
	自動販売機売上手数料収入	580,000	657,000	△ 77,000	
	介護保険事業収入	63,265,000	62,361,000	904,000	
	居宅介護料収入	52,173,000	51,772,000	401,000	
	(介護報酬収入)	46,958,000	46,676,000	282,000	
	介護報酬収入	45,052,000	44,702,000	350,000	
	介護予防報酬収入	1,906,000	1,974,000	△ 68,000	
	(利用者負担金収入)	5,215,000	5,096,000	119,000	
	介護負担金収入(公費)	70,000	118,000	△ 48,000	
	介護負担金収入(一般)	4,935,000	4,848,000	87,000	
	介護予防負担金収入(公費)	17,000	14,000	3,000	
	介護予防負担金収入(一般)	193,000	116,000	77,000	
	居宅介護支援介護料収入	9,528,000	8,940,000	588,000	
	居宅介護支援介護料収入	9,000,000	8,316,000	684,000	
	介護予防支援介護料収入	240,000	240,000	0	
	介護予防・生活支援介護料収入	288,000	384,000	△ 96,000	
	利用者等利用料収入	1,529,000	1,614,000	△ 85,000	
食費収入(一般)	1,529,000	1,614,000	△ 85,000		
その他の事業収入	35,000	35,000	0		
補助金事業収入	35,000	35,000	0		
障害福祉サービス等事業収入	9,680,000	9,680,000	0		
自立支援給付費収入	9,680,000	9,680,000	0		
計画相談支援給付費収入	9,680,000	9,680,000	0		
受取利息配当金収入	41,000	156,000	△ 115,000		
受取利息配当金収入	41,000	156,000	△ 115,000		
その他の収入	2,116,000	15,375,000	△ 13,259,000		
受入研修費収入	80,000	80,000	0		
利用者等外給食費収入	756,000	768,000	△ 12,000		
雑収入	1,280,000	14,527,000	△ 13,247,000		
雑収入	1,280,000	682,000	598,000		
退職手当積立基金預け金差益		13,845,000	△ 13,845,000		
事業活動収入計(1)	333,714,000	335,985,000	△ 2,271,000		

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
人件費支出	248,531,000	305,381,000	△ 56,850,000	
役員報酬支出	1,984,000	2,158,000	△ 174,000	
職員給料支出	73,043,000	76,893,000	△ 3,850,000	
職員賞与支出	25,427,000	26,963,000	△ 1,536,000	
非常勤職員給与支出	114,895,000	110,441,000	4,454,000	
退職給付支出		56,177,000	△ 56,177,000	
法定福利費支出	33,182,000	32,749,000	433,000	
事業費支出	40,420,000	37,060,000	3,360,000	
給食費支出	3,660,000	4,033,000	△ 373,000	
保健衛生費支出	360,000	410,000	△ 50,000	
教養娯楽費支出	269,000	259,000	10,000	
本人支給金支出	381,000	530,000	△ 149,000	
燃料費支出	280,000	246,000	34,000	
消耗器具備品費支出	2,862,000	2,679,000	183,000	
保険料支出	2,480,000	2,351,000	129,000	
賃借料支出	8,457,000	6,196,000	2,261,000	
車輛費支出	5,906,000	5,687,000	219,000	
諸謝金支出	4,477,000	4,120,000	357,000	
旅費交通費支出	386,000	94,000	292,000	
印刷製本費支出	862,000	179,000	683,000	
修繕費支出	123,000	63,000	60,000	
会議費支出	276,000	281,000	△ 5,000	
業務委託費支出	1,278,000	1,258,000	20,000	
保守料支出	2,000	0	2,000	
手数料支出	606,000	536,000	70,000	
給付金支出	7,550,000	7,740,000	△ 190,000	
歳末助け合い給付金支出	6,430,000	6,620,000	△ 190,000	
新入学激励金給付金支出	600,000	600,000	0	
災害見舞い金給付金支出	120,000	120,000	0	
法外援護給付金支出	400,000	400,000	0	
渉外費支出	3,000	3,000	0	
講習材料費支出	80,000	85,000	△ 5,000	
研修費支出	122,000	310,000	△ 188,000	
事務費支出	24,782,000	24,765,000	17,000	
福利厚生費支出	462,000	492,000	△ 30,000	
職員被服費支出	30,000	55,000	△ 25,000	
旅費交通費支出	306,000	286,000	20,000	
研修研究費支出	1,950,000	1,319,000	631,000	
事務消耗品費支出	2,642,000	2,057,000	585,000	
印刷製本費支出	60,000	205,000	△ 145,000	
水道光熱費支出	5,553,000	5,781,000	△ 228,000	
修繕費支出	340,000	540,000	△ 200,000	
通信運搬費支出	2,763,000	2,778,000	△ 15,000	
会議費支出	66,000	73,000	△ 7,000	
広報費支出	2,461,000	2,854,000	△ 393,000	
業務委託費支出	2,156,000	2,084,000	72,000	
清掃委託費支出	256,000	184,000	72,000	
保守委託費支出	1,900,000	1,900,000	0	
手数料支出	2,091,000	1,579,000	512,000	
保険料支出	570,000	512,000	58,000	
賃借料支出	43,000	43,000	0	
租税公課支出	1,162,000	1,290,000	△ 128,000	
保守料支出	1,957,000	2,632,000	△ 675,000	
渉外費支出	140,000	150,000	△ 10,000	
雑支出	30,000	35,000	△ 5,000	
雑支出	30,000	35,000	△ 5,000	
利用者負担軽減額	149,000	150,000	△ 1,000	
貸付事業支出	259,000	272,000	△ 13,000	
貸付金支出	259,000	272,000	△ 13,000	
助成金支出	17,281,000	15,625,000	1,656,000	
助成金支出	17,281,000	15,625,000	1,656,000	
地域福祉活動等助成金支出	3,590,000	3,487,000	103,000	
団体支援活動等助成金支出	13,691,000	12,138,000	1,553,000	

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
支	負担金支出	669,000	678,000	△ 9,000	
	負担金支出	669,000	678,000	△ 9,000	
	負担金支出	669,000	678,000	△ 9,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	210,000	228,000	△ 18,000	
	徴収不能額	210,000	228,000	△ 18,000	
	事業活動支出計(2)	332,301,000	384,159,000	△ 51,858,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,413,000	△ 48,174,000	49,587,000	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	固定資産取得支出	650,000	1,782,000	△ 1,132,000	
	車両運搬具取得支出		1,145,000	△ 1,145,000	
	器具及び備品取得支出	650,000	637,000	13,000	
	施設整備等支出計(5)	650,000	1,782,000	△ 1,132,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 650,000	△ 1,782,000	1,132,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		17,510,000	△ 17,510,000	
	退職給付引当資産取崩収入		6,165,000	△ 6,165,000	
	福祉基金積立資産取崩収入		9,945,000	△ 9,945,000	
	備品等購入積立資産取崩収入		1,400,000	△ 1,400,000	
	事業区分間繰入金収入		4,655,000	△ 4,655,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,667,000	2,647,000	1,020,000	
	その他の活動による収入		36,167,000	△ 36,167,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		36,167,000	△ 36,167,000	
	その他の活動収入計(7)	3,667,000	60,979,000	△ 57,312,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 13,341,000	42,949,000	△ 56,290,000
予備費支出(10)	3,213,000	9,389,000	△ 6,176,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 15,791,000	△ 16,396,000	605,000	
前期末支払資金残高(12)		15,791,000	16,396,000	△ 605,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	
収入((1)+(4)+(7)+(12))		353,172,000	413,360,000	△ 60,188,000	
支出((2)+(5)+(8)+(10))		353,172,000	413,360,000	△ 60,188,000	
差異		0	0	0	

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支予算書内訳表 (当初予算)
 (自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	法人運営事業	福祉センター運営事業	障害者社会参加促進事業
会費収入	10,594,000		
戸別会費収入	8,694,000		
賛助会費収入	670,000		
団体会費収入	330,000		
特別会費収入	900,000		
寄附金収入	5,358,000		
寄附金収入	1,858,000		
経常経費寄附金収入	3,500,000		
経常経費補助金収入	121,800,000		
市区町村補助金収入	121,800,000		
法人運営事業収入	121,800,000		
共同募金配分金収入			
一般募金配分金収入			
歳末たすけあい配分金収入			
受託金収入		1,248,000	10,297,000
市区町村受託金収入		1,248,000	10,297,000
福祉センター運営事業収入		1,248,000	
障害者社会参加促進事業収入			10,297,000
ふれあいコール事業収入			
地域活動支援センター事業収入			
生きがい活動支援通所事業収入			
ふれあい総合相談支援事業収入			
地域福祉権利擁護センター事業収入			
うるま市ボランティアセンター運営事業収入			
うるま市生活支援体制整備事業収入			
都道府県社協受託金収入			
生活福祉資金貸付事務事業収入			
日常生活自立支援事業収入			
貸付事業収入			
償還金収入			
事業収入	580,000		
利用料収入			
手数料収入	580,000		
自動販売機売上手数料収入	580,000		
介護保険事業収入			
居宅介護料収入			
(介護報酬収入)			
介護報酬収入			
介護予防報酬収入			
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)			
介護負担金収入(一般)			
介護予防負担金収入(公費)			
介護予防負担金収入(一般)			
居宅介護支援介護料収入			
居宅介護支援介護料収入			
介護予防支援介護料収入			
介護予防・生活支援介護料収入			
利用者等利用料収入			
食費収入(一般)			
その他の事業収入			
補助金事業収入			
障害福祉サービス等事業収入			
自立支援給付費収入			

事業活動による収支

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支予算書内訳表 (当初予算)
 (自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	ふれあいコール 事業	地域活動支援セ ンター事業	指定一般相談支 援事業
事業活動による収支			
収入			
会費収入			
戸別会費収入			
賛助会費収入			
団体会費収入			
特別会費収入			
寄附金収入			
寄附金収入			
経常経費寄附金収入			
経常経費補助金収入			
市区町村補助金収入			
法人運営事業収入			
共同募金配分金収入			
一般募金配分金収入			
歳末たすけあい配分金収入			
受託金収入			
市区町村受託金収入	1,365,000	15,250,000	
福祉センター運営事業収入	1,365,000	15,250,000	
障害者社会参加促進事業収入			
ふれあいコール事業収入	1,365,000		
地域活動支援センター事業収入		15,250,000	
生きがい活動支援通所事業収入			
ふれあい総合相談支援事業収入			
地域福祉権利擁護センター事業収入			
うるま市ボランティアセンター運営事業収入			
うるま市生活支援体制整備事業収入			
都道府県社協受託金収入			
生活福祉資金貸付事務事業収入			
日常生活自立支援事業収入			
貸付事業収入			
償還金収入			
事業収入			70,000
利用料収入			70,000
手数料収入			
自動販売機売上手数料収入			
介護保険事業収入			
居宅介護料収入			
(介護報酬収入)			
介護報酬収入			
介護予防報酬収入			
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)			
介護負担金収入(一般)			
介護予防負担金収入(公費)			
介護予防負担金収入(一般)			
居宅介護支援介護料収入			
居宅介護支援介護料収入			
介護予防支援介護料収入			
介護予防・生活支援介護料収入			
利用者等利用料収入			
食費収入(一般)			
その他の事業収入			
補助金事業収入			
障害福祉サービス等事業収入			9,680,000
自立支援給付費収入			9,680,000

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支予算書内訳表 (当初予算)
 (自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	生きがい活動支援通所事業	福祉金庫貸付事業	生活福祉資金貸付事務事業
事業活動による収支 収入 会費収入 戸別会費収入 賛助会費収入 団体会費収入 特別会費収入 寄附金収入 寄附金収入 経常経費寄附金収入 経常経費補助金収入 市区町村補助金収入 法人運営事業収入 共同募金配分金収入 一般募金配分金収入 歳末たすけあい配分金収入 受託金収入 市区町村受託金収入 福祉センター運営事業収入 障害者社会参加促進事業収入 ふれあいコール事業収入 地域活動支援センター事業収入 生きがい活動支援通所事業収入 ふれあい総合相談支援事業収入 地域福祉権利擁護センター事業収入 うるま市ボランティアセンター運営事業収入 うるま市生活支援体制整備事業収入 都道府県社協受託金収入 生活福祉資金貸付事務事業収入 日常生活自立支援事業収入 貸付事業収入 償還金収入 事業収入 利用料収入 手数料収入 自動販売機売上手数料収入 介護保険事業収入 居宅介護料収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入 介護予防報酬収入 (利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入 介護予防・生活支援介護料収入 利用者等利用料収入 食費収入(一般) その他の事業収入 補助金事業収入 障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入	18,581,000 18,581,000 18,581,000	480,000 480,000	2,740,000 2,740,000 2,740,000 2,740,000

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支予算書内訳表 (当初予算)
 (自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	ふれあい総合相談支援事業	権利擁護センター事業	共同募金配分金事業
会費収入 戸別会費収入 賛助会費収入 団体会費収入 特別会費収入 寄附金収入 寄附金収入 経常経費寄附金収入 経常経費補助金収入 市区町村補助金収入 法人運営事業収入 共同募金配分金収入 一般募金配分金収入 歳末たすけあい配分金収入 受託金収入 市区町村受託金収入 福祉センター運営事業収入 障害者社会参加促進事業収入 ふれあいコール事業収入 地域活動支援センター事業収入 生きがい活動支援通所事業収入 ふれあい総合相談支援事業収入 地域福祉権利擁護センター事業収入 うるま市ボランティアセンター運営事業収入 うるま市生活支援体制整備事業収入 都道府県社協受託金収入 生活福祉資金貸付事務事業収入 日常生活自立支援事業収入 貸付事業収入 償還金収入 事業収入 利用料収入 手数料収入 自動販売機売上手数料収入 介護保険事業収入 居宅介護料収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入 介護予防報酬収入 (利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入 介護予防・生活支援介護料収入 利用者等利用料収入 食費収入(一般) その他の事業収入 補助金事業収入 障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入			
			17,767,000
			17,767,000
			7,863,000
			9,904,000
	13,484,000	12,100,000	
	13,484,000	12,100,000	
	13,484,000		
		12,100,000	
		624,000	
		624,000	

事業活動による収支

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支予算書内訳表 (当初予算)
 (自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	介護保険事業	うるま市ボランティアセンター運営事業	うるま市生活支援体制整備事業
事業活動による収支			
収入			
会費収入			
戸別会費収入			
賛助会費収入			
団体会費収入			
特別会費収入			
寄附金収入			
寄附金収入			
経常経費寄附金収入			
経常経費補助金収入			
市区町村補助金収入			
法人運営事業収入			
共同募金配分金収入			
一般募金配分金収入			
歳末たすけあい配分金収入			
受託金収入		5,779,000	14,900,000
市区町村受託金収入		5,779,000	14,900,000
福祉センター運営事業収入			
障害者社会参加促進事業収入			
ふれあいコール事業収入			
地域活動支援センター事業収入			
生きがい活動支援通所事業収入			
ふれあい総合相談支援事業収入			
地域福祉権利擁護センター事業収入			
うるま市ボランティアセンター運営事業収入		5,779,000	
うるま市生活支援体制整備事業収入			14,900,000
都道府県社協受託金収入			
生活福祉資金貸付事務事業収入			
日常生活自立支援事業収入			
貸付事業収入			
償還金収入			
事業収入			
利用料収入			
手数料収入			
自動販売機売上手数料収入			
介護保険事業収入	63,265,000		
居宅介護料収入	52,173,000		
(介護報酬収入)	46,958,000		
介護報酬収入	45,052,000		
介護予防報酬収入	1,906,000		
(利用者負担金収入)	5,215,000		
介護負担金収入(公費)	70,000		
介護負担金収入(一般)	4,935,000		
介護予防負担金収入(公費)	17,000		
介護予防負担金収入(一般)	193,000		
居宅介護支援介護料収入	9,528,000		
居宅介護支援介護料収入	9,000,000		
介護予防支援介護料収入	240,000		
介護予防・生活支援介護料収入	288,000		
利用者等利用料収入	1,529,000		
食費収入(一般)	1,529,000		
その他の事業収入	35,000		
補助金事業収入	35,000		
障害福祉サービス等事業収入			
自立支援給付費収入			

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支予算書内訳表 (当初予算)
 (自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	日常生活自立支援事業		
会費収入		10,594,000	
戸別会費収入		8,694,000	
賛助会費収入		670,000	
団体会費収入		330,000	
特別会費収入		900,000	
寄附金収入		5,358,000	
寄附金収入		1,858,000	
経常経費寄附金収入		3,500,000	
経常経費補助金収入		139,567,000	
市区町村補助金収入		121,800,000	
法人運営事業収入		121,800,000	
共同募金配分金収入		17,767,000	
一般募金配分金収入		7,863,000	
歳末たすけあい配分金収入		9,904,000	
受託金収入	5,187,000	100,931,000	
市区町村受託金収入		93,004,000	
福祉センター運営事業収入		1,248,000	
障害者社会参加促進事業収入		10,297,000	
ふれあいコール事業収入		1,365,000	
地域活動支援センター事業収入		15,250,000	
生きがい活動支援通所事業収入		18,581,000	
ふれあい総合相談支援事業収入		13,484,000	
地域福祉権利擁護センター事業収入		12,100,000	
うるま市ボランティアセンター運営事業収入		5,779,000	
うるま市生活支援体制整備事業収入		14,900,000	
都道府県社協受託金収入	5,187,000	7,927,000	
生活福祉資金貸付事務事業収入		2,740,000	
日常生活自立支援事業収入	5,187,000	5,187,000	
貸付事業収入		480,000	
償還金収入		480,000	
事業収入	408,000	1,682,000	
利用料収入	408,000	1,102,000	
手数料収入		580,000	
自動販売機売上手数料収入		580,000	
介護保険事業収入		63,265,000	
居宅介護料収入		52,173,000	
(介護報酬収入)		46,958,000	
介護報酬収入		45,052,000	
介護予防報酬収入		1,906,000	
(利用者負担金収入)		5,215,000	
介護負担金収入(公費)		70,000	
介護負担金収入(一般)		4,935,000	
介護予防負担金収入(公費)		17,000	
介護予防負担金収入(一般)		193,000	
居宅介護支援介護料収入		9,528,000	
居宅介護支援介護料収入		9,000,000	
介護予防支援介護料収入		240,000	
介護予防・生活支援介護料収入		288,000	
利用者等利用料収入		1,529,000	
食費収入(一般)		1,529,000	
その他の事業収入		35,000	
補助金事業収入		35,000	
障害福祉サービス等事業収入		9,680,000	
自立支援給付費収入		9,680,000	

事業活動による収支

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支予算書内訳表 (当初予算)
 (自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	会費収入	10,594,000		
	戸別会費収入	8,694,000		
	賛助会費収入	670,000		
	団体会費収入	330,000		
	特別会費収入	900,000		
	寄附金収入	5,358,000		
	寄附金収入	1,858,000		
	経常経費寄附金収入	3,500,000		
	経常経費補助金収入	139,567,000		
	市区町村補助金収入	121,800,000		
	法人運営事業収入	121,800,000		
	共同募金配分金収入	17,767,000		
	一般募金配分金収入	7,863,000		
	歳末たすけあい配分金収入	9,904,000		
	受託金収入	100,931,000		
	市区町村受託金収入	93,004,000		
	福祉センター運営事業収入	1,248,000		
	障害者社会参加促進事業収入	10,297,000		
	ふれあいコール事業収入	1,365,000		
	地域活動支援センター事業収入	15,250,000		
	生きがい活動支援通所事業収入	18,581,000		
	ふれあい総合相談支援事業収入	13,484,000		
	地域福祉権利擁護センター事業収入	12,100,000		
	うるま市ボランティアセンター運営事業収入	5,779,000		
	うるま市生活支援体制整備事業収入	14,900,000		
	都道府県社協受託金収入	7,927,000		
	生活福祉資金貸付事務事業収入	2,740,000		
	日常生活自立支援事業収入	5,187,000		
	貸付事業収入	480,000		
	償還金収入	480,000		
	事業収入	1,682,000		
	利用料収入	1,102,000		
	手数料収入	580,000		
	自動販売機売上手数料収入	580,000		
	介護保険事業収入	63,265,000		
	居宅介護料収入	52,173,000		
	(介護報酬収入)	46,958,000		
	介護報酬収入	45,052,000		
	介護予防報酬収入	1,906,000		
	(利用者負担金収入)	5,215,000		
介護負担金収入(公費)	70,000			
介護負担金収入(一般)	4,935,000			
介護予防負担金収入(公費)	17,000			
介護予防負担金収入(一般)	193,000			
居宅介護支援介護料収入	9,528,000			
居宅介護支援介護料収入	9,000,000			
介護予防支援介護料収入	240,000			
介護予防・生活支援介護料収入	288,000			
利用者等利用料収入	1,529,000			
食費収入(一般)	1,529,000			
その他の事業収入	35,000			
補助金事業収入	35,000			
障害福祉サービス等事業収入	9,680,000			
自立支援給付費収入	9,680,000			

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支予算書内訳表 (当初予算)
 (自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	法人運営事業	福祉センター運営事業	障害者社会参加促進事業
計画相談支援給付費収入			
受取利息配当金収入	40,000		
受取利息配当金収入	40,000		
その他の収入	380,000		
受入研修費収入	80,000		
利用者等外給食費収入			
雑収入	300,000		
雑収入	300,000		
事業活動収入計(1)	138,752,000	1,248,000	10,297,000
人件費支出	120,434,000		6,425,000
役員報酬支出	1,984,000		
職員給料支出	73,020,000		
職員賞与支出	25,427,000		
非常勤職員給与支出	3,408,000		5,569,000
法定福利費支出	16,595,000		856,000
事業費支出	3,528,000	1,248,000	3,322,000
給食費支出			
保健衛生費支出			30,000
教養娯楽費支出			
本人支給金支出	1,000		
燃料費支出			
消耗器具備品費支出			341,000
保険料支出			164,000
賃借料支出	1,977,000		210,000
車輛費支出	1,550,000		410,000
諸謝金支出			1,802,000
旅費交通費支出			220,000
印刷製本費支出			
修繕費支出			90,000
会議費支出			55,000
業務委託費支出		1,248,000	
保守料支出			
手数料支出			
給付金支出			
歳末助け合い給付金支出			
新入学激励金給付金支出			
災害見舞い金給付金支出			
法外援護給付金支出			
渉外費支出			
講習材料費支出			
研修費支出			
事務費支出	9,138,000		550,000
福利厚生費支出	95,000		50,000
職員被服費支出			
旅費交通費支出	178,000		
研修研究費支出	273,000		
事務消耗品費支出	844,000		
印刷製本費支出			
水道光熱費支出	2,025,000		
修繕費支出	40,000		
通信運搬費支出	688,000		205,000
会議費支出	34,000		
広報費支出	306,000		
業務委託費支出	1,900,000		

事業活動による収支

支出

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支予算書内訳表 (当初予算)
 (自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		ふれあいコール 事業	地域活動支援セ ンター事業	指定一般相談支 援事業	
事業活動による収支	支出	計画相談支援給付費収入		9,680,000	
		受取利息配当金収入			
		受取利息配当金収入			
		その他の収入		100,000	
		受入研修費収入			
		利用者等外給食費収入			
		雑収入		100,000	
		雑収入		100,000	
		事業活動収入計(1)	1,365,000	25,100,000	
		人件費支出		22,929,000	23,000
		役員報酬支出			
		職員給料支出			23,000
		職員賞与支出			
		非常勤職員給与支出		19,709,000	
		法定福利費支出		3,220,000	
		事業費支出	1,311,000	2,980,000	104,000
		給食費支出	20,000	260,000	
		保健衛生費支出			
		教養娯楽費支出		55,000	
		本人支給金支出			
燃料費支出					
消耗器具備品費支出	16,000	50,000	36,000		
保険料支出		381,000	12,000		
賃借料支出		1,289,000			
車輛費支出		738,000	26,000		
諸謝金支出	1,268,000	140,000			
旅費交通費支出	5,000				
印刷製本費支出					
修繕費支出		30,000			
会議費支出	2,000	34,000			
業務委託費支出			30,000		
保守料支出					
手数料支出					
給付金支出					
歳末助け合い給付金支出					
新入学激励金給付金支出					
災害見舞い金給付金支出					
法外援護給付金支出					
渉外費支出		3,000			
講習材料費支出					
研修費支出					
事務費支出	54,000	2,088,000	22,000		
福利厚生費支出		45,000			
職員被服費支出					
旅費交通費支出		15,000	2,000		
研修研究費支出		403,000	5,000		
事務消耗品費支出		400,000			
印刷製本費支出					
水道光熱費支出					
修繕費支出					
通信運搬費支出	5,000	483,000	12,000		
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出					

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支予算書内訳表 (当初予算)
 (自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	生きがい活動支援通所事業	福祉金庫貸付事業	生活福祉資金貸付事務事業
計画相談支援給付費収入			
受取利息配当金収入			1,000
受取利息配当金収入			1,000
その他の収入			
受入研修費収入			
利用者等外給食費収入			
雑収入			
雑収入			
事業活動収入計(1)	18,581,000	480,000	2,741,000
人件費支出	8,708,000		2,132,000
役員報酬支出			
職員給料支出			
職員賞与支出			
非常勤職員給与支出	7,489,000		1,846,000
法定福利費支出	1,219,000		286,000
事業費支出	838,000		423,000
給食費支出			
保健衛生費支出			
教養娯楽費支出			
本人支給金支出			
燃料費支出			
消耗器具備品費支出	140,000		
保険料支出	340,000		
賃借料支出	24,000		
車輛費支出	334,000		
諸謝金支出			
旅費交通費支出			
印刷製本費支出			
修繕費支出			
会議費支出			
業務委託費支出			
保守料支出			
手数料支出			423,000
給付金支出			
歳末助け合い給付金支出			
新入学激励金給付金支出			
災害見舞い金給付金支出			
法外援護給付金支出			
渉外費支出			
講習材料費支出			
研修費支出			
事務費支出	774,000	11,000	186,000
福利厚生費支出	20,000		5,000
職員被服費支出			
旅費交通費支出			
研修研究費支出			
事務消耗品費支出			25,000
印刷製本費支出			
水道光熱費支出			
修繕費支出			
通信運搬費支出		7,000	60,000
会議費支出			
広報費支出			
業務委託費支出			

事業活動による収支
 支出

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支予算書内訳表 (当初予算)
 (自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ふれあい総合相 談支援事業	権利擁護セン ター事業	共同募金配分金 事業
	計画相談支援給付費収入			
	受取利息配当金収入			
	受取利息配当金収入			
	その他の収入			
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入			
	雑収入			
	雑収入			
	事業活動収入計(1)	13,484,000	12,724,000	17,767,000
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	11,641,000	9,033,000	
	役員報酬支出			
	職員給料支出			
	職員賞与支出			
	非常勤職員給与支出	9,992,000	7,799,000	
	法定福利費支出	1,649,000	1,234,000	
	事業費支出	700,000	1,333,000	11,796,000
	給食費支出			280,000
	保健衛生費支出			
	教養娯楽費支出			
	本人支給金支出			380,000
	燃料費支出			40,000
	消耗器具備品費支出			1,039,000
	保険料支出	97,000	248,000	171,000
	賃借料支出	470,000	671,000	350,000
	車輛費支出	118,000	301,000	355,000
	諸謝金支出			1,054,000
	旅費交通費支出			161,000
	印刷製本費支出			222,000
	修繕費支出	1,000		
	会議費支出		5,000	70,000
	業務委託費支出			
	保守料支出			2,000
	手数料支出	14,000	108,000	
	給付金支出			7,550,000
	歳末助け合い給付金支出			6,430,000
	新入学激励金給付金支出			600,000
	災害見舞い金給付金支出			120,000
	法外援護給付金支出			400,000
	渉外費支出			
	講習材料費支出			
研修費支出			122,000	
事務費支出	343,000	1,099,000	2,795,000	
福利厚生費支出	25,000	15,000		
職員被服費支出				
旅費交通費支出	13,000	58,000		
研修研究費支出	1,000	330,000	211,000	
事務消耗品費支出	35,000	150,000	118,000	
印刷製本費支出			50,000	
水道光熱費支出				
修繕費支出				
通信運搬費支出	66,000	295,000	152,000	
会議費支出			2,000	
広報費支出			2,155,000	
業務委託費支出				

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支予算書内訳表 (当初予算)
 (自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		介護保険事業	うるま市ボランティアセンター運営事業	うるま市生活支援体制整備事業
事業活動による収支	支出			
	計画相談支援給付費収入			
	受取利息配当金収入			
	受取利息配当金収入			
	その他の収入	1,616,000	20,000	
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入	756,000		
	雑収入	860,000	20,000	
	雑収入	860,000	20,000	
	事業活動収入計(1)	64,881,000	5,799,000	14,900,000
	人件費支出	48,463,000	4,338,000	10,650,000
	役員報酬支出			
	職員給料支出			
	職員賞与支出			
	非常勤職員給与支出	42,702,000	3,713,000	9,395,000
	法定福利費支出	5,761,000	625,000	1,255,000
	事業費支出	8,957,000	581,000	2,570,000
	給食費支出	3,100,000		
	保健衛生費支出	330,000		
	教養娯楽費支出	214,000		
	本人支給金支出			
	燃料費支出	240,000		
	消耗器具備品費支出	1,240,000		
	保険料支出	507,000	100,000	350,000
	賃借料支出	1,686,000	363,000	974,000
	車輛費支出	1,540,000	93,000	340,000
	諸謝金支出	20,000	18,000	175,000
旅費交通費支出				
印刷製本費支出			640,000	
修繕費支出		1,000	1,000	
会議費支出		5,000	90,000	
業務委託費支出				
保守料支出				
手数料支出		1,000		
給付金支出				
歳末助け合い給付金支出				
新入学激励金給付金支出				
災害見舞い金給付金支出				
法外援護給付金支出				
渉外費支出				
講習材料費支出	80,000			
研修費支出				
事務費支出	5,854,000	301,000	930,000	
福利厚生費支出	167,000	10,000	25,000	
職員被服費支出	30,000			
旅費交通費支出				
研修研究費支出	100,000		462,000	
事務消耗品費支出	540,000	100,000	280,000	
印刷製本費支出	10,000			
水道光熱費支出	3,528,000			
修繕費支出	300,000			
通信運搬費支出	424,000	96,000	78,000	
会議費支出	30,000			
広報費支出				
業務委託費支出	256,000			

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支予算書内訳表 (当初予算)
 (自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去		
		日常生活自立支援事業				
事業活動による収支	支出	計画相談支援給付費収入		9,680,000		
		受取利息配当金収入		41,000		
		受取利息配当金収入		41,000		
		その他の収入		2,116,000		
		受入研修費収入		80,000		
		利用者等外給食費収入		756,000		
		雑収入		1,280,000		
		雑収入		1,280,000		
		事業活動収入計(1)		5,595,000	333,714,000	
		人件費支出	3,755,000	248,531,000		
		役員報酬支出		1,984,000		
		職員給料支出		73,043,000		
		職員賞与支出		25,427,000		
		非常勤職員給与支出	3,273,000	114,895,000		
		法定福利費支出	482,000	33,182,000		
		事業費支出	729,000	40,420,000		
		給食費支出		3,660,000		
		保健衛生費支出		360,000		
		教養娯楽費支出		269,000		
		本人支給金支出		381,000		
		燃料費支出		280,000		
		消耗器具備品費支出		2,862,000		
		保険料支出	110,000	2,480,000		
		賃借料支出	443,000	8,457,000		
		車輛費支出	101,000	5,906,000		
		諸謝金支出		4,477,000		
		旅費交通費支出		386,000		
印刷製本費支出		862,000				
修繕費支出		123,000				
会議費支出	15,000	276,000				
業務委託費支出		1,278,000				
保守料支出		2,000				
手数料支出	60,000	606,000				
給付金支出		7,550,000				
歳末助け合い給付金支出		6,430,000				
新入学激励金給付金支出		600,000				
災害見舞い金給付金支出		120,000				
法外援護給付金支出		400,000				
渉外費支出		3,000				
講習材料費支出		80,000				
研修費支出		122,000				
事務費支出	637,000	24,782,000				
福利厚生費支出	5,000	462,000				
職員被服費支出		30,000				
旅費交通費支出	40,000	306,000				
研修研究費支出	165,000	1,950,000				
事務消耗品費支出	150,000	2,642,000				
印刷製本費支出		60,000				
水道光熱費支出		5,553,000				
修繕費支出		340,000				
通信運搬費支出	192,000	2,763,000				
会議費支出		66,000				
広報費支出		2,461,000				
業務委託費支出		2,156,000				

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支予算書内訳表 (当初予算)
 (自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	計画相談支援給付費収入	9,680,000		
	受取利息配当金収入	41,000		
	受取利息配当金収入	41,000		
	その他の収入	2,116,000		
	受入研修費収入	80,000		
	利用者等外給食費収入	756,000		
	雑収入	1,280,000		
	雑収入	1,280,000		
	事業活動収入計(1)	333,714,000		
	人件費支出	248,531,000		
	役員報酬支出	1,984,000		
	職員給料支出	73,043,000		
	職員賞与支出	25,427,000		
	非常勤職員給与支出	114,895,000		
	法定福利費支出	33,182,000		
	事業費支出	40,420,000		
	給食費支出	3,660,000		
	保健衛生費支出	360,000		
	教養娯楽費支出	269,000		
	本人支給金支出	381,000		
	燃料費支出	280,000		
	消耗器具備品費支出	2,862,000		
	保険料支出	2,480,000		
	賃借料支出	8,457,000		
	車輛費支出	5,906,000		
	諸謝金支出	4,477,000		
	旅費交通費支出	386,000		
印刷製本費支出	862,000			
修繕費支出	123,000			
会議費支出	276,000			
業務委託費支出	1,278,000			
保守料支出	2,000			
手数料支出	606,000			
給付金支出	7,550,000			
歳末助け合い給付金支出	6,430,000			
新入学激励金給付金支出	600,000			
災害見舞い金給付金支出	120,000			
法外援護給付金支出	400,000			
渉外費支出	3,000			
講習材料費支出	80,000			
研修費支出	122,000			
事務費支出	24,782,000			
福利厚生費支出	462,000			
職員被服費支出	30,000			
旅費交通費支出	306,000			
研修研究費支出	1,950,000			
事務消耗品費支出	2,642,000			
印刷製本費支出	60,000			
水道光熱費支出	5,553,000			
修繕費支出	340,000			
通信運搬費支出	2,763,000			
会議費支出	66,000			
広報費支出	2,461,000			
業務委託費支出	2,156,000			

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支予算書内訳表 (当初予算)
 (自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		法人運営事業	福祉センター運営事業	障害者社会参加促進事業	
事業活動による収支	支出	清掃委託費支出			
		保守委託費支出	1,900,000		
		手数料支出	2,002,000		
		保険料支出	474,000		
		賃借料支出			
		租税公課支出	108,000		247,000
		保守料支出	51,000		48,000
		渉外費支出	120,000		
		雑支出			
		雑支出			
		利用者負担軽減額			
		貸付事業支出			
		貸付金支出			
		助成金支出	3,056,000		
		助成金支出	3,056,000		
		地域福祉活動等助成金支出	2,856,000		
		団体支援活動等助成金支出	200,000		
負担金支出	654,000				
負担金支出	654,000				
負担金支出	654,000				
流動資産評価損等による資金減少額					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)		136,810,000	1,248,000	10,297,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,942,000	0	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出			
		器具及び備品取得支出			
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	3,667,000		
		その他の活動収入計(7)	3,667,000		
	支出	積立資産支出	3,359,000		
		退職給付引当資産支出	1,264,000		
		人件費積立資産支出			
		備品等購入積立資産支出	2,095,000		
		サービス区分間繰入金支出			
その他の活動による支出	6,982,000				
退職手当積立基金預け金支出	6,982,000				
その他の活動支出計(8)		10,341,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,674,000			
予備費支出(10)		111,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,843,000	0	0	
前期末支払資金残高(12)		4,843,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	
収入 ((1)+(4)+(7)+(12))		147,262,000	1,248,000	10,297,000	
支出 ((2)+(5)+(8)+(10))		147,262,000	1,248,000	10,297,000	
差異		0	0	0	

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支予算書内訳表 (当初予算)
 (自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		ふれあいコール 事業	地域活動支援セ ンター事業	指定一般相談支 援事業	
事業活動による収支	支出	清掃委託費支出			
		保守委託費支出			
		手数料支出		16,000	3,000
		保険料支出			
		賃借料支出			
		租税公課支出	49,000	13,000	
		保守料支出		713,000	
		渉外費支出			
		雑支出			
		雑支出			
利用者負担軽減額					
貸付事業支出					
貸付金支出					
助成金支出					
助成金支出					
地域福祉活動等助成金支出					
団体支援活動等助成金支出					
負担金支出					
負担金支出					
負担金支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)		1,365,000	27,997,000	149,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△ 2,897,000	△ 149,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
		支出			
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出			
		器具及び備品取得支出			
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出			
		退職給付引当資産支出			
人件費積立資産支出					
備品等購入積立資産支出					
サービス区分間繰入金支出		301,000			
その他の活動による支出					
退職手当積立基金預け金支出					
その他の活動支出計(8)		301,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 301,000		
予備費支出(10)			220,000	305,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 3,418,000	△ 454,000	
前期末支払資金残高(12)			3,418,000	454,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	
収入((1)+(4)+(7)+(12))		1,365,000	28,518,000	454,000	
支出((2)+(5)+(8)+(10))		1,365,000	28,518,000	454,000	
差異		0	0	0	

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支予算書内訳表 (当初予算)
 (自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		生きがい活動支援通所事業	福祉金庫貸付事業	生活福祉資金貸付事務事業
事業活動による収支	支出	清掃委託費支出		
		保守委託費支出		
		手数料支出		
		保険料支出	90,000	
		賃借料支出		
		租税公課支出	664,000	4,000
		保守料支出		
		渉外費支出		
		雑支出		
		雑支出		
		利用者負担軽減額		
		貸付事業支出		259,000
		貸付金支出		259,000
		助成金支出	7,683,000	
助成金支出	7,683,000			
地域福祉活動等助成金支出				
団体支援活動等助成金支出	7,683,000			
負担金支出				
負担金支出				
負担金支出				
流動資産評価損等による資金減少額		210,000		
徴収不能額		210,000		
事業活動支出計(2)		18,003,000	480,000	2,741,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		578,000	0	0
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出	固定資産取得支出		
		器具及び備品取得支出		
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		
		その他の活動収入計(7)		
	支出	積立資産支出		
		退職給付引当資産支出		
		人件費積立資産支出		
備品等購入積立資産支出				
サービス区分間繰入金支出	578,000			
その他の活動による支出				
退職手当積立基金預け金支出				
その他の活動支出計(8)		578,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 578,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0
収入((1)+(4)+(7)+(12))		18,581,000	480,000	2,741,000
支出((2)+(5)+(8)+(10))		18,581,000	480,000	2,741,000
差異		0	0	0

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支予算書内訳表 (当初予算)
 (自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		ふれあい総合相談支援事業	権利擁護センター事業	共同募金配分金事業	
事業活動による収支	支出	清掃委託費支出			
		保守委託費支出			
		手数料支出			
		保険料支出		6,000	
		賃借料支出		43,000	
		租税公課支出			
		保守料支出	203,000	251,000	58,000
		渉外費支出			
		雑支出			
		雑支出			
利用者負担軽減額					
貸付事業支出					
貸付金支出					
助成金支出			6,542,000		
助成金支出			6,542,000		
地域福祉活動等助成金支出			734,000		
団体支援活動等助成金支出			5,808,000		
負担金支出					
負担金支出					
負担金支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)		12,684,000	11,465,000	21,133,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		800,000	1,259,000	△ 3,366,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		350,000	
		器具及び備品取得支出		350,000	
施設整備等支出計(5)			350,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 350,000		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出			
		退職給付引当資産支出			
人件費積立資産支出					
備品等購入積立資産支出					
サービス区分間繰入金支出	800,000	659,000			
その他の活動による支出					
退職手当積立基金預け金支出					
その他の活動支出計(8)		800,000	659,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 800,000	△ 659,000		
予備費支出(10)			250,000	710,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	△ 4,076,000	
前期末支払資金残高(12)				4,076,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	
収入((1)+(4)+(7)+(12))		13,484,000	12,724,000	21,843,000	
支出((2)+(5)+(8)+(10))		13,484,000	12,724,000	21,843,000	
差異		0	0	0	

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支予算書内訳表 (当初予算)
 (自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		介護保険事業	うるま市ボランティアセンター運営事業	うるま市生活支援体制整備事業	
事業活動による収支	支出	清掃委託費支出	256,000		
		保守委託費支出			
		手数料支出	70,000		
		保険料支出			
		賃借料支出			
		租税公課支出	75,000	1,000	1,000
		保守料支出	274,000	94,000	84,000
		渉外費支出	20,000		
		雑支出	30,000		
		雑支出	30,000		
		利用者負担軽減額	149,000		
		貸付事業支出			
		貸付金支出			
		助成金支出			
		助成金支出			
地域福祉活動等助成金支出					
団体支援活動等助成金支出					
負担金支出	15,000				
負担金支出	15,000				
負担金支出	15,000				
流動資産評価損等による資金減少額					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)		63,438,000	5,220,000	14,150,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,443,000	579,000	750,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出			
		器具及び備品取得支出			
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	3,000,000		
		退職給付引当資産支出			
		人件費積立資産支出	3,000,000		
備品等購入積立資産支出					
サービス区分間繰入金支出		579,000	750,000		
その他の活動による支出					
退職手当積立基金預け金支出					
その他の活動支出計(8)		3,000,000	579,000	750,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,000,000	△ 579,000	△ 750,000	
予備費支出(10)		1,443,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,000,000	0	0	
前期末支払資金残高(12)		3,000,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	
収入((1)+(4)+(7)+(12))		67,881,000	5,799,000	14,900,000	
支出((2)+(5)+(8)+(10))		67,881,000	5,799,000	14,900,000	
差異		0	0	0	

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支予算書内訳表 (当初予算)
 (自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		日常生活自立支援事業			
事業活動による収支	支出	清掃委託費支出		256,000	
		保守委託費支出		1,900,000	
		手数料支出		2,091,000	
		保険料支出		570,000	
		賃借料支出		43,000	
		租税公課支出		1,162,000	
		保守料支出	85,000	1,957,000	
		渉外費支出		140,000	
		雑支出		30,000	
		雑支出		30,000	
		利用者負担軽減額		149,000	
		貸付事業支出		259,000	
		貸付金支出		259,000	
		助成金支出		17,281,000	
		助成金支出		17,281,000	
		地域福祉活動等助成金支出		3,590,000	
		団体支援活動等助成金支出		13,691,000	
負担金支出		669,000			
負担金支出		669,000			
負担金支出		669,000			
流動資産評価損等による資金減少額		210,000			
徴収不能額		210,000			
事業活動支出計(2)		5,121,000	332,301,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		474,000	1,413,000		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	300,000	650,000	
		器具及び備品取得支出	300,000	650,000	
施設整備等支出計(5)		300,000	650,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 300,000	△ 650,000		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		3,667,000	△ 3,667,000
		その他の活動収入計(7)		3,667,000	△ 3,667,000
	支出	積立資産支出		6,359,000	
		退職給付引当資産支出		1,264,000	
		人件費積立資産支出		3,000,000	
備品等購入積立資産支出			2,095,000		
サービス区分間繰入金支出		3,667,000	△ 3,667,000		
その他の活動による支出		6,982,000			
退職手当積立基金預け金支出		6,982,000			
その他の活動支出計(8)			17,008,000	△ 3,667,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 13,341,000	0	
予備費支出(10)		174,000	3,213,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 15,791,000	0	
前期末支払資金残高(12)			15,791,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	
収入((1)+(4)+(7)+(12))		5,595,000	353,172,000	△ 3,667,000	
支出((2)+(5)+(8)+(10))		5,595,000	353,172,000	△ 3,667,000	
差異		0	0	0	

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支予算書内訳表 (当初予算)
 (自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	支出	清掃委託費支出	256,000	
		保守委託費支出	1,900,000	
		手数料支出	2,091,000	
		保険料支出	570,000	
		賃借料支出	43,000	
		租税公課支出	1,162,000	
		保守料支出	1,957,000	
		渉外費支出	140,000	
		雑支出	30,000	
		雑支出	30,000	
		利用者負担軽減額	149,000	
		貸付事業支出	259,000	
		貸付金支出	259,000	
		助成金支出	17,281,000	
		助成金支出	17,281,000	
		地域福祉活動等助成金支出	3,590,000	
		団体支援活動等助成金支出	13,691,000	
負担金支出	669,000			
負担金支出	669,000			
負担金支出	669,000			
流動資産評価損等による資金減少額	210,000			
徴収不能額	210,000			
事業活動支出計(2)		332,301,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,413,000		
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出	固定資産取得支出	650,000	
		器具及び備品取得支出	650,000	
施設整備等支出計(5)		650,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 650,000		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	
		その他の活動収入計(7)	0	
	支出	積立資産支出	6,359,000	
		退職給付引当資産支出	1,264,000	
		人件費積立資産支出	3,000,000	
備品等購入積立資産支出		2,095,000		
サービス区分間繰入金支出	0			
その他の活動による支出	6,982,000			
退職手当積立基金預け金支出	6,982,000			
その他の活動支出計(8)		13,341,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 13,341,000		
予備費支出(10)		3,213,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 15,791,000		
前期末支払資金残高(12)		15,791,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0		
収入((1)+(4)+(7)+(12))		349,505,000		
支出((2)+(5)+(8)+(10))		349,505,000		
差異		0		