

令和2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	370,128,000円
前年度予算額	353,172,000円
増減	16,956,000円

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

社会福祉法人 うるま市社会福祉協議会

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	6,000,000	5,358,000	642,000	
	経常経費補助金収入	149,287,000	139,567,000	9,720,000	
	受託金収入	104,819,000	100,931,000	3,888,000	
	貸付事業収入	480,000	480,000	0	
	事業収入	1,724,000	1,682,000	42,000	
	介護保険事業収入	62,210,000	63,265,000	△ 1,055,000	
	障害福祉サービス等事業収入	11,522,000	9,680,000	1,842,000	
	受取利息配当金収入	41,000	41,000	0	
	その他の収入	2,051,000	2,116,000	△ 65,000	
	事業活動収入計(1)	348,728,000	333,714,000	15,014,000	
	支出				
	人件費支出	259,814,000	248,531,000	11,283,000	
事業費支出	45,883,000	40,420,000	5,463,000		
事務費支出	23,439,000	24,782,000	△ 1,343,000		
利用者負担軽減額	76,000	149,000	△ 73,000		
貸付事業支出	259,000	259,000	0		
助成金支出	17,467,000	17,281,000	186,000		
負担金支出	654,000	669,000	△ 15,000		
流動資産評価損等による資金減少額	210,000	210,000	0		
事業活動支出計(2)	347,802,000	332,301,000	15,501,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	926,000	1,413,000	△ 487,000		
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	450,000	650,000	△ 200,000	
施設整備等支出計(5)	450,000	650,000	△ 200,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 450,000	△ 650,000	200,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000	
	事業区分間繰入金収入	1,500,000		1,500,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,811,000	3,667,000	1,144,000	
	その他の活動収入計(7)	11,311,000	3,667,000	7,644,000	
	支出				
	積立資産支出	3,256,000	6,359,000	△ 3,103,000	
	事業区分間繰入金支出	1,500,000		1,500,000	
サービス区分間繰入金支出	4,811,000	3,667,000	1,144,000		
その他の活動による支出	6,920,000	6,982,000	△ 62,000		
その他の活動支出計(8)	16,487,000	17,008,000	△ 521,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,176,000	△ 13,341,000	8,165,000		
予備費支出(10)	5,389,000	3,213,000	2,176,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,089,000	△ 15,791,000	5,702,000		
前期末支払資金残高(12)	10,089,000	15,791,000	△ 5,702,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		
収入((1)+(4)+(7)+(12))	370,128,000	353,172,000	16,956,000		
支出((2)+(5)+(8)+(10))	370,128,000	353,172,000	16,956,000		
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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	6,000,000	5,358,000	642,000	
	寄附金収入	1,700,000	1,858,000	△ 158,000	
	経常経費寄附金収入	4,300,000	3,500,000	800,000	
	経常経費補助金収入	149,287,000	139,567,000	9,720,000	
	市区町村補助金収入	128,992,000	121,800,000	7,192,000	
	法人運営事業収入	121,202,000	121,800,000	△ 598,000	
	ボランティアセンター事業収入	7,790,000		7,790,000	
	共同募金配分金収入	20,295,000	17,767,000	2,528,000	
	一般募金配分金収入	8,645,000	7,863,000	782,000	
	歳末たすけあい配分金収入	11,650,000	9,904,000	1,746,000	
	受託金収入	104,819,000	100,931,000	3,888,000	
	市区町村受託金収入	96,809,000	93,004,000	3,805,000	
	福祉センター運営事業収入	1,261,000	1,248,000	13,000	
	障害者社会参加促進事業収入	10,628,000	10,297,000	331,000	
	ふれあいコール事業収入	1,440,000	1,365,000	75,000	
	地域活動支援センター事業収入	20,918,000	15,250,000	5,668,000	
	生きがい活動支援通所事業収入	17,833,000	18,581,000	△ 748,000	
	ふれあい総合相談支援事業収入	15,700,000	13,484,000	2,216,000	
	地域福祉権利擁護センター事業収入	13,443,000	12,100,000	1,343,000	
	うるま市ボランティアセンター運営事業収入		5,779,000	△ 5,779,000	
	うるま市生活支援体制整備事業収入	15,586,000	14,900,000	686,000	
	都道府県社協受託金収入	8,010,000	7,927,000	83,000	
	生活福祉資金貸付事務事業収入	2,823,000	2,740,000	83,000	
	日常生活自立支援事業収入	5,187,000	5,187,000	0	
	貸付事業収入	480,000	480,000	0	
	償還金収入	480,000	480,000	0	
	事業収入	1,724,000	1,682,000	42,000	
	利用料収入	1,224,000	1,102,000	122,000	
	手数料収入	500,000	580,000	△ 80,000	
	自動販売機売上手数料収入	500,000	580,000	△ 80,000	
	介護保険事業収入	62,210,000	63,265,000	△ 1,055,000	
	居宅介護料収入	51,108,000	52,173,000	△ 1,065,000	
	(介護報酬収入)	45,997,000	46,958,000	△ 961,000	
	介護報酬収入	43,760,000	45,052,000	△ 1,292,000	
	介護予防報酬収入	2,237,000	1,906,000	331,000	
	(利用者負担金収入)	5,111,000	5,215,000	△ 104,000	
	介護負担金収入(公費)	165,000	70,000	95,000	
介護負担金収入(一般)	4,698,000	4,935,000	△ 237,000		
介護予防負担金収入(公費)	35,000	17,000	18,000		
介護予防負担金収入(一般)	213,000	193,000	20,000		
居宅介護支援介護料収入	9,576,000	9,528,000	48,000		
居宅介護支援介護料収入	9,000,000	9,000,000	0		
介護予防支援介護料収入	288,000	240,000	48,000		
介護予防・生活支援介護料収入	288,000	288,000	0		
利用者等利用料収入	1,511,000	1,529,000	△ 18,000		
食費収入(一般)	1,511,000	1,529,000	△ 18,000		
その他の事業収入	15,000	35,000	△ 20,000		
補助金事業収入	15,000	35,000	△ 20,000		
障害福祉サービス等事業収入	11,522,000	9,680,000	1,842,000		
自立支援給付費収入	11,522,000	9,680,000	1,842,000		
計画相談支援給付費収入	11,522,000	9,680,000	1,842,000		
受取利息配当金収入	41,000	41,000	0		
受取利息配当金収入	41,000	41,000	0		
その他の収入	2,051,000	2,116,000	△ 65,000		
受入研修費収入	80,000	80,000	0		
利用者等外給食費収入	840,000	756,000	84,000		
雑収入	1,131,000	1,280,000	△ 149,000		
雑収入	1,131,000	1,280,000	△ 149,000		
事業活動収入計(1)	348,728,000	333,714,000	15,014,000		

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	人件費支出	259,814,000	248,531,000	11,283,000	
	役員報酬支出	1,984,000	1,984,000	0	
	職員給料支出	73,492,000	73,043,000	449,000	
	職員賞与支出	25,246,000	25,427,000	△ 181,000	
	非常勤職員給与支出	124,168,000	114,895,000	9,273,000	
	法定福利費支出	34,924,000	33,182,000	1,742,000	
	事業費支出	45,883,000	40,420,000	5,463,000	
	給食費支出	3,373,000	3,660,000	△ 287,000	
	保健衛生費支出	286,000	360,000	△ 74,000	
	教養娯楽費支出	449,000	269,000	180,000	
	本人支給金支出	380,000	381,000	△ 1,000	
	水道光熱費支出	3,612,000		3,612,000	
	燃料費支出	240,000	280,000	△ 40,000	
	消耗器具備品費支出	1,651,000	2,862,000	△ 1,211,000	
	保険料支出	2,776,000	2,480,000	296,000	
	賃借料支出	10,123,000	8,457,000	1,666,000	
	教育指導費支出	4,310,000		4,310,000	
	車輛費支出	6,472,000	5,906,000	566,000	
	諸謝金支出		4,477,000	△ 4,477,000	
	旅費交通費支出		386,000	△ 386,000	
	印刷製本費支出	2,000	862,000	△ 860,000	
	修繕費支出	1,000	123,000	△ 122,000	
	会議費支出		276,000	△ 276,000	
	業務委託費支出	1,261,000	1,278,000	△ 17,000	
	保守料支出		2,000	△ 2,000	
	手数料支出	424,000	606,000	△ 182,000	
	給付金支出	10,520,000	7,550,000	2,970,000	
	歳末助け合い給付金支出	9,400,000	6,430,000	2,970,000	
	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	△ 80,000	
	研修費支出		122,000	△ 122,000	
	事務費支出	23,439,000	24,782,000	△ 1,343,000	
	福利厚生費支出	855,000	462,000	393,000	
	職員被服費支出	300,000	30,000	270,000	
	旅費交通費支出	308,000	306,000	2,000	
	研修研究費支出	2,463,000	1,950,000	513,000	
	事務消耗品費支出	3,079,000	2,642,000	437,000	
	印刷製本費支出		60,000	△ 60,000	
	水道光熱費支出	220,000	5,553,000	△ 5,333,000	
	修繕費支出	463,000	340,000	123,000	
	通信運搬費支出	2,783,000	2,763,000	20,000	
	会議費支出	281,000	66,000	215,000	
	広報費支出	2,854,000	2,461,000	393,000	
	業務委託費支出	2,059,000	2,156,000	△ 97,000	
清掃委託費支出	159,000	256,000	△ 97,000		
保守委託費支出	1,900,000	1,900,000	0		
手数料支出	2,935,000	2,091,000	844,000		
保険料支出	493,000	570,000	△ 77,000		
賃借料支出		43,000	△ 43,000		
租税公課支出	1,095,000	1,162,000	△ 67,000		
保守料支出	3,081,000	1,957,000	1,124,000		
渉外費支出	140,000	140,000	0		
雑支出	30,000	30,000	0		
雑支出	30,000	30,000	0		
利用者負担軽減額	76,000	149,000	△ 73,000		
貸付事業支出	259,000	259,000	0		
貸付金支出	259,000	259,000	0		
助成金支出	17,467,000	17,281,000	186,000		
助成金支出	17,467,000	17,281,000	186,000		
地域福祉活動等助成金支出	3,949,000	3,590,000	359,000		
団体支援活動等助成金支出	13,518,000	13,691,000	△ 173,000		
負担金支出	654,000	669,000	△ 15,000		

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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
	負担金支出	654,000	669,000	△ 15,000	
	負担金支出	654,000	669,000	△ 15,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	210,000	210,000	0	
	徴収不能額	210,000	210,000	0	
	事業活動支出計(2)	347,802,000	332,301,000	15,501,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	926,000	1,413,000	△ 487,000	
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	450,000 450,000	650,000 650,000	△ 200,000 △ 200,000	
	施設整備等支出計(5)	450,000	650,000	△ 200,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 450,000	△ 650,000	200,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000	
	人件費積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000	
	事業区分間繰入金収入	1,500,000		1,500,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,811,000	3,667,000	1,144,000	
	その他の活動収入計(7)	11,311,000	3,667,000	7,644,000	
	支出				
	積立資産支出	3,256,000	6,359,000	△ 3,103,000	
	退職給付引当資産支出	1,256,000	1,264,000	△ 8,000	
	福祉基金積立資産支出	1,700,000		1,700,000	
	人件費積立資産支出		3,000,000	△ 3,000,000	
	備品等購入積立資産支出	300,000	2,095,000	△ 1,795,000	
	事業区分間繰入金支出	1,500,000		1,500,000	
サービス区分間繰入金支出	4,811,000	3,667,000	1,144,000		
その他の活動による支出	6,920,000	6,982,000	△ 62,000		
退職手当積立基金預け金支出	6,920,000	6,982,000	△ 62,000		
その他の活動支出計(8)	16,487,000	17,008,000	△ 521,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,176,000	△ 13,341,000	8,165,000	
	予備費支出(10)	5,389,000	3,213,000	2,176,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,089,000	△ 15,791,000	5,702,000	
	前期末支払資金残高(12)	10,089,000	15,791,000	△ 5,702,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
	収入((1)+(4)+(7)+(12))	370,128,000	353,172,000	16,956,000	
	支出((2)+(5)+(8)+(10))	370,128,000	353,172,000	16,956,000	
	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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	6,000,000		
寄附金収入	1,700,000		
経常経費寄附金収入	4,300,000		
経常経費補助金収入	121,202,000		
市区町村補助金収入	121,202,000		
法人運営事業収入	121,202,000		
ボランティアセンター事業収入			
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		1,261,000	10,628,000
市区町村受託金収入		1,261,000	10,628,000
福祉センター運営事業収入		1,261,000	
障害者社会参加促進事業収入			10,628,000
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	500,000		
利用料収入			
手数料収入	500,000		
自動販売機売上手数料収入	500,000		
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			
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	880,000		
受入研修費収入	80,000		
利用者等外給食費収入			
雑収入	800,000		
雑収入	800,000		
事業活動収入計(1)	139,216,000	1,261,000	10,628,000

事業活動による収入

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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
人件費支出	120,594,000		6,888,000
役員報酬支出	1,984,000		
職員給料支出	73,438,000		
職員賞与支出	25,246,000		
非常勤職員給与支出	3,698,000		5,959,000
法定福利費支出	16,228,000		929,000
事業費支出	4,438,000	1,261,000	3,109,000
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			
水道光熱費支出			
燃料費支出			
消耗器具備品費支出			270,000
保険料支出			164,000
賃借料支出	3,053,000		84,000
教育指導費支出			2,008,000
車輛費支出	1,385,000		553,000
印刷製本費支出			
修繕費支出			
業務委託費支出		1,261,000	
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			
事務費支出	8,870,000		631,000
福利厚生費支出	190,000		70,000
職員被服費支出			
旅費交通費支出	180,000		
研修研究費支出	465,000		
事務消耗品費支出	834,000		80,000
水道光熱費支出	220,000		
修繕費支出	40,000		83,000
通信運搬費支出	643,000		147,000
会議費支出	35,000		40,000
広報費支出	315,000		
業務委託費支出	1,900,000		
清掃委託費支出			
保守委託費支出	1,900,000		
手数料支出	2,458,000		103,000
保険料支出	433,000		
租税公課支出	113,000		
保守料支出	924,000		108,000
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	3,170,000		
助成金支出	3,170,000		
地域福祉活動等助成金支出	2,970,000		
団体支援活動等助成金支出	200,000		
負担金支出	639,000		
負担金支出	639,000		
負担金支出	639,000		
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)	137,711,000	1,261,000	10,628,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,505,000	0	0

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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
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			
	積立資産取崩収入	5,000,000		
	人件費積立資産取崩収入	3,000,000		
	備品等購入積立資産取崩収入	2,000,000		
	事業区分間繰入金収入	1,500,000		
	サービス区分間繰入金収入	4,811,000		
	その他の活動収入計(7)	11,311,000		
	支出			
	積立資産支出	3,256,000		
	退職給付引当資産支出	1,256,000		
福祉基金積立資産支出	1,700,000			
備品等購入積立資産支出	300,000			
事業区分間繰入金支出	1,500,000			
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出	6,920,000			
退職手当積立基金預け金支出	6,920,000			
その他の活動支出計(8)	11,676,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 365,000			
予備費支出(10)	3,640,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,500,000	0	0	
前期末支払資金残高(12)	2,500,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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
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 ボランティアセンター事業収入 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 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	1,440,000 1,440,000 1,440,000	20,918,000 20,918,000 20,918,000	11,522,000 11,522,000 11,522,000
事業活動による収入 事業活動収入計(1)	1,440,000	32,440,000	

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	人件費支出	31,000	29,632,000	23,000
	役員報酬支出			
	職員給料支出	31,000		23,000
	職員賞与支出			
	非常勤職員給与支出		25,582,000	
	法定福利費支出		4,050,000	
	事業費支出	1,327,000	3,457,000	94,000
	給食費支出	20,000	170,000	
	保健衛生費支出			
	教養娯楽費支出		25,000	
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	35,000	100,000	26,000
	保険料支出		557,000	12,000
	賃借料支出		1,525,000	
	教育指導費支出	1,272,000	132,000	30,000
	車輛費支出		945,000	26,000
	印刷製本費支出			
	修繕費支出			
	業務委託費支出			
	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	
	事務費支出	82,000	2,198,000	32,000
	福利厚生費支出		100,000	
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出		15,000	
	研修研究費支出		498,000	5,000
	事務消耗品費支出		360,000	
	水道光熱費支出			
	修繕費支出		10,000	
通信運搬費支出	6,000	532,000	12,000	
会議費支出		28,000		
広報費支出				
業務委託費支出				
清掃委託費支出				
保守委託費支出				
手数料支出	10,000		3,000	
保険料支出			12,000	
租税公課支出	66,000	14,000		
保守料支出		641,000		
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)	1,440,000	35,287,000	149,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 2,847,000	△ 149,000	

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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
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			
	積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 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 福祉基金積立資産支出 備品等購入積立資産支出 事業区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 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)		995,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		995,000	
			△ 995,000	
	予備費支出(10)		359,000	305,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 4,201,000	△ 454,000
前期末支払資金残高(12)		4,201,000	454,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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
人件費支出	6,946,000		2,235,000
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	5,952,000		1,925,000
法定福利費支出	994,000		310,000
事業費支出	1,079,000		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			
水道光熱費支出			
燃料費支出			
消耗器具備品費支出	150,000		
保険料支出	455,000		
賃借料支出	24,000		
教育指導費支出			
車輛費支出	450,000		
印刷製本費支出			
修繕費支出			
業務委託費支出			
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			
事務費支出	917,000	11,000	166,000
福利厚生費支出	30,000		10,000
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			60,000
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			
清掃委託費支出			
保守委託費支出			
手数料支出	40,000		
保険料支出			
租税公課支出	811,000	4,000	
保守料支出	36,000		36,000
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		259,000	
貸付金支出		259,000	
助成金支出	8,000,000		
助成金支出	8,000,000		
地域福祉活動等助成金支出			
団体支援活動等助成金支出	8,000,000		
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)	16,942,000	480,000	2,824,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	891,000	0	0

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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
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			
	積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 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 福祉基金積立資産支出 備品等購入積立資産支出 事業区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 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)	891,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	891,000		
		△ 891,000		
	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	

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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
人件費支出	13,483,000	9,670,000	
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	11,631,000	8,401,000	
法定福利費支出	1,852,000	1,269,000	
事業費支出	869,000	1,880,000	12,249,000
給食費支出			233,000
保健衛生費支出			
教養娯楽費支出			130,000
本人支給金支出			380,000
水道光熱費支出			
燃料費支出			
消耗器具備品費支出			170,000
保険料支出	78,000	401,000	65,000
賃借料支出	541,000	1,079,000	67,000
教育指導費支出			483,000
車輛費支出	250,000	400,000	199,000
印刷製本費支出			2,000
修繕費支出			
業務委託費支出			
手数料支出			
給付金支出			10,520,000
歳末助け合い給付金支出			9,400,000
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			
事務費支出	618,000	1,004,000	4,373,000
福利厚生費支出	50,000	30,000	
職員被服費支出			
旅費交通費支出	10,000	58,000	
研修研究費支出		130,000	715,000
事務消耗品費支出	30,000	100,000	570,000
水道光熱費支出			
修繕費支出			30,000
通信運搬費支出	66,000	308,000	222,000
会議費支出		8,000	125,000
広報費支出			2,539,000
業務委託費支出			
清掃委託費支出			
保守委託費支出			
手数料支出	1,000	119,000	13,000
保険料支出			48,000
租税公課支出			
保守料支出	461,000	251,000	111,000
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			6,297,000
助成金支出			6,297,000
地域福祉活動等助成金支出			979,000
団体支援活動等助成金支出			5,318,000
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)	14,970,000	12,554,000	22,919,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	730,000	1,705,000	△ 2,624,000

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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
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		150,000 150,000	
	施設整備等支出計(5)		150,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 150,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 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 福祉基金積立資産支出 備品等購入積立資産支出 事業区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 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)	730,000	1,455,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	730,000	1,455,000	
		△ 730,000	△ 1,455,000	
	予備費支出(10)		100,000	310,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	△ 2,934,000
	前期末支払資金残高(12)			2,934,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円) (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	うるま市生活支援体制整備事業
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		7,790,000	
市区町村補助金収入		7,790,000	
法人運営事業収入			
ボランティアセンター事業収入		7,790,000	
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			15,586,000
市区町村受託金収入			15,586,000
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			
うるま市生活支援体制整備事業収入			15,586,000
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	62,210,000		
居宅介護料収入	51,108,000		
(介護報酬収入)	45,997,000		
介護報酬収入	43,760,000		
介護予防報酬収入	2,237,000		
(利用者負担金収入)	5,111,000		
介護負担金収入(公費)	165,000		
介護負担金収入(一般)	4,698,000		
介護予防負担金収入(公費)	35,000		
介護予防負担金収入(一般)	213,000		
居宅介護支援介護料収入	9,576,000		
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	288,000		
介護予防・生活支援介護料収入	288,000		
利用者等利用料収入	1,511,000		
食費収入(一般)	1,511,000		
その他の事業収入	15,000		
補助金事業収入	15,000		
障害福祉サービス等事業収入			
自立支援給付費収入			
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	1,171,000		
受入研修費収入			
利用者等外給食費収入	840,000		
雑収入	331,000		
雑収入	331,000		
事業活動収入計(1)	63,381,000	7,790,000	15,586,000

事業活動による収入

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円) (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	うるま市生活支援 体制整備事業
人件費支出	48,063,000	6,871,000	11,623,000
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	41,828,000	5,924,000	9,995,000
法定福利費支出	6,235,000	947,000	1,628,000
事業費支出	12,106,000	662,000	2,275,000
給食費支出	2,950,000		
保健衛生費支出	256,000		
教養娯楽費支出	294,000		
本人支給金支出			
水道光熱費支出	3,612,000		
燃料費支出	240,000		
消耗器具備品費支出	900,000		
保険料支出	504,000	100,000	330,000
賃借料支出	1,852,000	481,000	974,000
教育指導費支出	20,000	25,000	340,000
車輛費支出	1,478,000	55,000	630,000
印刷製本費支出			
修繕費支出			1,000
業務委託費支出			
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			
事務費支出	2,620,000	257,000	948,000
福利厚生費支出	285,000	30,000	50,000
職員被服費支出	300,000		
旅費交通費支出			10,000
研修研究費支出	50,000		435,000
事務消耗品費支出	540,000	75,000	280,000
水道光熱費支出			
修繕費支出	300,000		
通信運搬費支出	433,000	77,000	78,000
会議費支出	30,000		
広報費支出			
業務委託費支出	159,000		
清掃委託費支出	159,000		
保守委託費支出			
手数料支出	118,000		10,000
保険料支出			
租税公課支出	85,000	1,000	1,000
保守料支出	270,000	74,000	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	76,000		
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)	62,880,000	7,790,000	14,846,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	501,000	0	740,000

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円) (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	うるま市生活支援 体制整備事業
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			
	積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 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 福祉基金積立資産支出 備品等購入積立資産支出 事業区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 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)			740,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			740,000
				△ 740,000
	予備費支出(10)	501,000		
	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	

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

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		6,000,000	
寄附金収入		1,700,000	
経常経費寄附金収入		4,300,000	
経常経費補助金収入		149,287,000	
市区町村補助金収入		128,992,000	
法人運営事業収入		121,202,000	
ボランティアセンター事業収入		7,790,000	
共同募金配分金収入		20,295,000	
一般募金配分金収入		8,645,000	
歳末たすけあい配分金収入		11,650,000	
受託金収入	5,187,000	104,819,000	
市区町村受託金収入		96,809,000	
福祉センター運営事業収入		1,261,000	
障害者社会参加促進事業収入		10,628,000	
ふれあいコール事業収入		1,440,000	
地域活動支援センター事業収入		20,918,000	
生きがい活動支援通所事業収入		17,833,000	
ふれあい総合相談支援事業収入		15,700,000	
地域福祉権利擁護センター事業収入		13,443,000	
うるま市生活支援体制整備事業収入		15,586,000	
都道府県社協受託金収入	5,187,000	8,010,000	
生活福祉資金貸付事務事業収入		2,823,000	
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	1,724,000	
利用料収入	408,000	1,224,000	
手数料収入		500,000	
自動販売機売上手数料収入		500,000	
介護保険事業収入		62,210,000	
居宅介護料収入		51,108,000	
(介護報酬収入)		45,997,000	
介護報酬収入		43,760,000	
介護予防報酬収入		2,237,000	
(利用者負担金収入)		5,111,000	
介護負担金収入(公費)		165,000	
介護負担金収入(一般)		4,698,000	
介護予防負担金収入(公費)		35,000	
介護予防負担金収入(一般)		213,000	
居宅介護支援介護料収入		9,576,000	
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		288,000	
介護予防・生活支援介護料収入		288,000	
利用者等利用料収入		1,511,000	
食費収入(一般)		1,511,000	
その他の事業収入		15,000	
補助金事業収入		15,000	
障害福祉サービス等事業収入		11,522,000	
自立支援給付費収入		11,522,000	
計画相談支援給付費収入		11,522,000	
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		2,051,000	
受入研修費収入		80,000	
利用者等外給食費収入		840,000	
雑収入		1,131,000	
雑収入		1,131,000	
事業活動収入計(1)	5,595,000	348,728,000	

事業活動による収入

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

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		
人件費支出	3,755,000	259,814,000	
役員報酬支出		1,984,000	
職員給料支出		73,492,000	
職員賞与支出		25,246,000	
非常勤職員給与支出	3,273,000	124,168,000	
法定福利費支出	482,000	34,924,000	
事業費支出	654,000	45,883,000	
給食費支出		3,373,000	
保健衛生費支出		286,000	
教養娯楽費支出		449,000	
本人支給金支出		380,000	
水道光熱費支出		3,612,000	
燃料費支出		240,000	
消耗器具備品費支出		1,651,000	
保険料支出	110,000	2,776,000	
賃借料支出	443,000	10,123,000	
教育指導費支出		4,310,000	
車輛費支出	101,000	6,472,000	
印刷製本費支出		2,000	
修繕費支出		1,000	
業務委託費支出		1,261,000	
手数料支出		424,000	
給付金支出		10,520,000	
歳末助け合い給付金支出		9,400,000	
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	
事務費支出	712,000	23,439,000	
福利厚生費支出	10,000	855,000	
職員被服費支出		300,000	
旅費交通費支出	35,000	308,000	
研修研究費支出	165,000	2,463,000	
事務消耗品費支出	150,000	3,079,000	
水道光熱費支出		220,000	
修繕費支出		463,000	
通信運搬費支出	192,000	2,783,000	
会議費支出	15,000	281,000	
広報費支出		2,854,000	
業務委託費支出		2,059,000	
清掃委託費支出		159,000	
保守委託費支出		1,900,000	
手数料支出	60,000	2,935,000	
保険料支出		493,000	
租税公課支出		1,095,000	
保守料支出	85,000	3,081,000	
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		76,000	
貸付事業支出		259,000	
貸付金支出		259,000	
助成金支出		17,467,000	
助成金支出		17,467,000	
地域福祉活動等助成金支出		3,949,000	
団体支援活動等助成金支出		13,518,000	
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		210,000	
徴収不能額		210,000	
事業活動支出計(2)	5,121,000	347,802,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	474,000	926,000	

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

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			
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	450,000	
		器具及び備品取得支出	300,000	450,000	
		施設整備等支出計(5)	300,000	450,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300,000	△ 450,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		5,000,000	
		人件費積立資産取崩収入		3,000,000	
		備品等購入積立資産取崩収入		2,000,000	
		事業区分間繰入金収入		1,500,000	
		サービス区分間繰入金収入		4,811,000	
		その他の活動収入計(7)		11,311,000	
	支出	積立資産支出		3,256,000	
		退職給付引当資産支出		1,256,000	
		福祉基金積立資産支出		1,700,000	
		備品等購入積立資産支出		300,000	
		事業区分間繰入金支出		1,500,000	
		サービス区分間繰入金支出		4,811,000	
		その他の活動による支出		6,920,000	
	退職手当積立基金預け金支出		6,920,000		
	その他の活動支出計(8)		16,487,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,176,000		
	予備費支出(10)	174,000	5,389,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 10,089,000		
	前期末支払資金残高(12)		10,089,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

勘定科目		拠点区分合計
事業活動による収入	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	6,000,000
	寄附金収入	1,700,000
	経常経費寄附金収入	4,300,000
	経常経費補助金収入	149,287,000
	市区町村補助金収入	128,992,000
	法人運営事業収入	121,202,000
	ボランティアセンター事業収入	7,790,000
	共同募金配分金収入	20,295,000
	一般募金配分金収入	8,645,000
	歳末たすけあい配分金収入	11,650,000
	受託金収入	104,819,000
	市区町村受託金収入	96,809,000
	福祉センター運営事業収入	1,261,000
	障害者社会参加促進事業収入	10,628,000
	ふれあいコール事業収入	1,440,000
	地域活動支援センター事業収入	20,918,000
	生きがい活動支援通所事業収入	17,833,000
	ふれあい総合相談支援事業収入	15,700,000
	地域福祉権利擁護センター事業収入	13,443,000
	うるま市生活支援体制整備事業収入	15,586,000
	都道府県社協受託金収入	8,010,000
	生活福祉資金貸付事務事業収入	2,823,000
	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	1,724,000
	利用料収入	1,224,000
	手数料収入	500,000
	自動販売機売上手数料収入	500,000
	介護保険事業収入	62,210,000
	居宅介護料収入	51,108,000
	(介護報酬収入)	45,997,000
	介護報酬収入	43,760,000
	介護予防報酬収入	2,237,000
	(利用者負担金収入)	5,111,000
	介護負担金収入(公費)	165,000
	介護負担金収入(一般)	4,698,000
	介護予防負担金収入(公費)	35,000
	介護予防負担金収入(一般)	213,000
	居宅介護支援介護料収入	9,576,000
	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	288,000
介護予防・生活支援介護料収入	288,000	
利用者等利用料収入	1,511,000	
食費収入(一般)	1,511,000	
その他の事業収入	15,000	
補助金事業収入	15,000	
障害福祉サービス等事業収入	11,522,000	
自立支援給付費収入	11,522,000	
計画相談支援給付費収入	11,522,000	
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	2,051,000	
受入研修費収入	80,000	
利用者等外給食費収入	840,000	
雑収入	1,131,000	
雑収入	1,131,000	
事業活動収入計(1)	348,728,000	

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

勘定科目		拠点区分合計
事業活動による収支	人件費支出	259,814,000
	役員報酬支出	1,984,000
	職員給料支出	73,492,000
	職員賞与支出	25,246,000
	非常勤職員給与支出	124,168,000
	法定福利費支出	34,924,000
	事業費支出	45,883,000
	給食費支出	3,373,000
	保健衛生費支出	286,000
	教養娯楽費支出	449,000
	本人支給金支出	380,000
	水道光熱費支出	3,612,000
	燃料費支出	240,000
	消耗器具備品費支出	1,651,000
	保険料支出	2,776,000
	賃借料支出	10,123,000
	教育指導費支出	4,310,000
	車輛費支出	6,472,000
	印刷製本費支出	2,000
	修繕費支出	1,000
	業務委託費支出	1,261,000
	手数料支出	424,000
	給付金支出	10,520,000
	歳末助け合い給付金支出	9,400,000
	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
	事務費支出	23,439,000
	福利厚生費支出	855,000
	職員被服費支出	300,000
	旅費交通費支出	308,000
	研修研究費支出	2,463,000
	事務消耗品費支出	3,079,000
	水道光熱費支出	220,000
	修繕費支出	463,000
	通信運搬費支出	2,783,000
	会議費支出	281,000
	広報費支出	2,854,000
	業務委託費支出	2,059,000
	清掃委託費支出	159,000
	保守委託費支出	1,900,000
	手数料支出	2,935,000
	保険料支出	493,000
	租税公課支出	1,095,000
保守料支出	3,081,000	
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	76,000	
貸付事業支出	259,000	
貸付金支出	259,000	
助成金支出	17,467,000	
助成金支出	17,467,000	
地域福祉活動等助成金支出	3,949,000	
団体支援活動等助成金支出	13,518,000	
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	210,000	
徴収不能額	210,000	
事業活動支出計(2)	347,802,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	926,000	

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

勘定科目		拠点区分合計
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	450,000 450,000
	施設整備等支出計(5)	450,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 450,000
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	5,000,000
	人件費積立資産取崩収入	3,000,000
	備品等購入積立資産取崩収入	2,000,000
	事業区分間繰入金収入	1,500,000
	サービス区分間繰入金収入	4,811,000
	その他の活動収入計(7)	11,311,000
	支出	
	積立資産支出	3,256,000
	退職給付引当資産支出	1,256,000
	福祉基金積立資産支出	1,700,000
	備品等購入積立資産支出	300,000
	事業区分間繰入金支出	1,500,000
	サービス区分間繰入金支出	4,811,000
その他の活動による支出	6,920,000	
退職手当積立基金預け金支出	6,920,000	
その他の活動支出計(8)	16,487,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,176,000
予備費支出(10)		5,389,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,089,000
前期末支払資金残高(12)		10,089,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0