

## 令和3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	376,369,000円
前年度予算額	363,817,000円
増減	12,552,000円

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4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 3年 4月 1日(至)令和 4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	9,000,000	10,594,000	△ 1,594,000	
	寄附金収入	5,200,000	6,000,000	△ 800,000	
	経常経費補助金収入	145,003,000	149,287,000	△ 4,284,000	
	受託金収入	97,652,000	104,819,000	△ 7,167,000	
	貸付事業収入	480,000	480,000	0	
	事業収入	1,620,000	1,724,000	△ 104,000	
	介護保険事業収入	62,845,000	62,210,000	635,000	
	障害福祉サービス等事業収入	9,535,000	11,522,000	△ 1,987,000	
	受取利息配当金収入	41,000	41,000	0	
	その他の収入	2,167,000	2,051,000	116,000	
	事業活動収入計(1)	333,543,000	348,728,000	△ 15,185,000	
	支出				
	人件費支出	259,410,000	259,814,000	△ 404,000	
事業費支出	42,110,000	45,883,000	△ 3,773,000		
事務費支出	23,670,000	23,439,000	231,000		
利用者負担軽減額	84,000	76,000	8,000		
貸付事業支出	781,000	259,000	522,000		
助成金支出	16,197,000	17,467,000	△ 1,270,000		
負担金支出	654,000	654,000	0		
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)	343,116,000	347,802,000	△ 4,686,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,573,000	926,000	△ 10,499,000		
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	△ 450,000	
施設整備等支出計(5)		450,000	△ 450,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 450,000	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	△ 5,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	支出				
積立資産支出	9,737,000	3,256,000	6,481,000		
その他の活動による支出	6,822,000	6,920,000	△ 98,000		
その他の活動支出計(8)	16,559,000	10,176,000	6,383,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,559,000	△ 5,176,000	△ 11,383,000		
予備費支出(10)	16,694,000	5,389,000	11,305,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 42,826,000	△ 10,089,000	△ 32,737,000		
前期末支払資金残高(12)	42,826,000	10,089,000	32,737,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		
収入((1)+(4)+(7)+(12))	376,369,000	363,817,000	12,552,000		
支出((2)+(5)+(8)+(10))	376,369,000	363,817,000	12,552,000		
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 3年 4月 1日(至)令和 4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
収入	会費収入	9,000,000	10,594,000	△ 1,594,000	
	戸別会費収入	7,500,000	8,694,000	△ 1,194,000	
	賛助会費収入	500,000	670,000	△ 170,000	
	団体会費収入	250,000	330,000	△ 80,000	
	特別会費収入	750,000	900,000	△ 150,000	
	寄附金収入	5,200,000	6,000,000	△ 800,000	
	寄附金収入	200,000	1,700,000	△ 1,500,000	
	経常経費寄附金収入	5,000,000	4,300,000	700,000	
	経常経費補助金収入	145,003,000	149,287,000	△ 4,284,000	
	市区町村補助金収入	123,821,000	128,992,000	△ 5,171,000	
	法人運営事業収入	117,839,000	121,202,000	△ 3,363,000	
	ボランティアセンター事業収入	5,982,000	7,790,000	△ 1,808,000	
	共同募金配分金収入	21,182,000	20,295,000	887,000	
	一般募金配分金収入	10,682,000	8,645,000	2,037,000	
	歳末たすけあい配分金収入	10,500,000	11,650,000	△ 1,150,000	
	受託金収入	97,652,000	104,819,000	△ 7,167,000	
	市区町村受託金収入	88,526,000	96,809,000	△ 8,283,000	
	福祉センター運営事業収入	1,267,000	1,261,000	6,000	
	障害者社会参加促進事業収入	10,968,000	10,628,000	340,000	
	ふれあいコール事業収入	1,568,000	1,440,000	128,000	
	地域活動支援センター事業収入	15,250,000	20,918,000	△ 5,668,000	
	生きがい活動支援通所事業収入	18,395,000	17,833,000	562,000	
	ふれあい総合相談支援事業収入	11,566,000	15,700,000	△ 4,134,000	
	地域福祉権利擁護センター事業収入	12,303,000	13,443,000	△ 1,140,000	
	うるま市生活支援体制整備事業収入	17,209,000	15,586,000	1,623,000	
	都道府県社協受託金収入	9,126,000	8,010,000	1,116,000	
	生活福祉資金貸付事務事業収入	3,957,000	2,823,000	1,134,000	
	日常生活自立支援事業収入	5,169,000	5,187,000	△ 18,000	
	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	1,620,000	1,724,000	△ 104,000	
	利用料収入	1,120,000	1,224,000	△ 104,000	
	手数料収入	500,000	500,000	0	
	自動販売機売上手数料収入	500,000	500,000	0	
	介護保険事業収入	62,845,000	62,210,000	635,000	
	居宅介護料収入	52,578,000	51,108,000	1,470,000	
	(介護報酬収入)	47,320,000	45,997,000	1,323,000	
	介護報酬収入	44,277,000	43,760,000	517,000	
	介護予防報酬収入	3,043,000	2,237,000	806,000	
	(利用者負担金収入)	5,258,000	5,111,000	147,000	
	介護負担金収入(公費)	145,000	165,000	△ 20,000	
	介護負担金収入(一般)	4,776,000	4,698,000	78,000	
	介護予防負担金収入(公費)	35,000	35,000	0	
	介護予防負担金収入(一般)	302,000	213,000	89,000	
	居宅介護支援介護料収入	8,700,000	9,576,000	△ 876,000	
居宅介護支援介護料収入	8,172,000	9,000,000	△ 828,000		
介護予防支援介護料収入	288,000	288,000	0		
介護予防・生活支援介護料収入	240,000	288,000	△ 48,000		
利用者等利用料収入	1,552,000	1,511,000	41,000		
食費収入(一般)	1,552,000	1,511,000	41,000		
その他の事業収入	15,000	15,000	0		
補助金事業収入	15,000	15,000	0		
障害福祉サービス等事業収入	9,535,000	11,522,000	△ 1,987,000		
自立支援給付費収入	9,535,000	11,522,000	△ 1,987,000		
計画相談支援給付費収入	9,535,000	11,522,000	△ 1,987,000		
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	2,167,000	2,051,000	116,000		
受入研修費収入	30,000	80,000	△ 50,000		
利用者等外給食費収入	900,000	840,000	60,000		
雑収入	1,237,000	1,131,000	106,000		
雑収入	1,237,000	1,131,000	106,000		
事業活動収入計(1)	333,543,000	348,728,000	△ 15,185,000		
事業活動					

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 3年 4月 1日(至)令和 4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
による 収支	人件費支出	259,410,000	259,814,000	△ 404,000	
	役員報酬支出	1,984,000	1,984,000	0	
	職員給料支出	72,735,000	73,492,000	△ 757,000	
	職員賞与支出	23,723,000	25,246,000	△ 1,523,000	
	非常勤職員給与支出	126,268,000	124,168,000	2,100,000	
	法定福利費支出	34,700,000	34,924,000	△ 224,000	
	事業費支出	42,110,000	45,883,000	△ 3,773,000	
	給食費支出	3,245,000	3,373,000	△ 128,000	
	保健衛生費支出	756,000	286,000	470,000	
	教養娯楽費支出	343,000	449,000	△ 106,000	
	本人支給金支出	370,000	380,000	△ 10,000	
	水道光熱費支出	3,612,000	3,612,000	0	
	燃料費支出	120,000	240,000	△ 120,000	
	消耗器具備品費支出	1,431,000	1,651,000	△ 220,000	
	保険料支出	2,380,000	2,776,000	△ 396,000	
	賃借料支出	9,741,000	10,123,000	△ 382,000	
	教育指導費支出	3,815,000	4,310,000	△ 495,000	
車輦費支出	4,071,000	6,472,000	△ 2,401,000		
印刷製本費支出		2,000	△ 2,000		
修繕費支出	1,000	1,000	0		
業務委託費支出	1,267,000	1,261,000	6,000		
手数料支出	420,000	424,000	△ 4,000		
給付金支出	10,535,000	10,520,000	15,000		
歳末助け合い給付金支出	9,815,000	9,400,000	415,000		
新入学激励金給付金支出	610,000	600,000	10,000		
災害見舞い金給付金支出	60,000	120,000	△ 60,000		
法外援護給付金支出	50,000	400,000	△ 350,000		
渉外費支出	3,000	3,000	0		
事務費支出	23,670,000	23,439,000	231,000		
福利厚生費支出	471,000	855,000	△ 384,000		
職員被服費支出		300,000	△ 300,000		
旅費交通費支出	263,000	308,000	△ 45,000		
研修研究費支出	2,148,000	2,463,000	△ 315,000		
事務消耗品費支出	2,894,000	3,079,000	△ 185,000		
水道光熱費支出	220,000	220,000	0		
修繕費支出	440,000	463,000	△ 23,000		
通信運搬費支出	2,758,000	2,783,000	△ 25,000		
会議費支出	281,000	281,000	0		
広報費支出	3,614,000	2,854,000	760,000		
業務委託費支出	2,059,000	2,059,000	0		
清掃委託費支出	159,000	159,000	0		
保守委託費支出	1,900,000	1,900,000	0		
手数料支出	3,031,000	2,935,000	96,000		
保険料支出	504,000	493,000	11,000		
賃借料支出	672,000		672,000		
租税公課支出	1,078,000	1,095,000	△ 17,000		
保守料支出	3,072,000	3,081,000	△ 9,000		
渉外費支出	135,000	140,000	△ 5,000		
雑支出	30,000	30,000	0		
雑支出	30,000	30,000	0		
利用者負担軽減額	84,000	76,000	8,000		
貸付事業支出	781,000	259,000	522,000		
貸付金支出	781,000	259,000	522,000		
助成金支出	16,197,000	17,467,000	△ 1,270,000		
助成金支出	16,197,000	17,467,000	△ 1,270,000		
地域福祉活動等助成金支出	3,849,000	3,949,000	△ 100,000		
団体支援活動等助成金支出	12,348,000	13,518,000	△ 1,170,000		
負担金支出	654,000	654,000	0		
負担金支出	654,000	654,000	0		
負担金支出	654,000	654,000	0		
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)	343,116,000	347,802,000	△ 4,686,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,573,000	926,000	△ 10,499,000		

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 3年 4月 1日(至)令和 4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
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	△ 450,000 △ 450,000	
	施設整備等支出計(5)		450,000	△ 450,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 450,000	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	△ 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	
	その他の活動収入計(7)	0	6,500,000	△ 6,500,000	
	支出				
	積立資産支出	9,737,000	3,256,000	6,481,000	
	退職給付引当資産支出	1,237,000	1,256,000	△ 19,000	
	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	6,500,000		6,500,000		
備品等購入積立資産支出	2,000,000	300,000	1,700,000		
事業区分間繰入金支出		1,500,000	△ 1,500,000		
その他の活動による支出	6,822,000	6,920,000	△ 98,000		
退職手当積立基金預け金支出	6,822,000	6,920,000	△ 98,000		
その他の活動支出計(8)	16,559,000	11,676,000	4,883,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,559,000	△ 5,176,000	△ 11,383,000	
	予備費支出(10)	16,694,000	5,389,000	11,305,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 42,826,000	△ 10,089,000	△ 32,737,000	
	前期末支払資金残高(12)	42,826,000	10,089,000	32,737,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
	収入((1)+(4)+(7)+(12))	376,369,000	365,317,000	11,052,000	
	支出((2)+(5)+(8)+(10))	376,369,000	365,317,000	11,052,000	
	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 3年 4月 1日(至)令和 4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	9,000,000		
戸別会費収入	7,500,000		
賛助会費収入	500,000		
団体会費収入	250,000		
特別会費収入	750,000		
寄附金収入	5,200,000		
寄附金収入	200,000		
経常経費寄附金収入	5,000,000		
経常経費補助金収入	117,839,000		
市区町村補助金収入	117,839,000		
法人運営事業収入	117,839,000		
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		1,267,000	10,968,000
市区町村受託金収入		1,267,000	10,968,000
福祉センター運営事業収入		1,267,000	
障害者社会参加促進事業収入			10,968,000
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	830,000		
受入研修費収入	30,000		
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)	133,409,000	1,267,000	10,968,000

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	121,945,000		6,731,000
役員報酬支出	1,984,000		
職員給料支出	72,104,000		
職員賞与支出	23,723,000		
非常勤職員給与支出	7,530,000		5,763,000
法定福利費支出	16,604,000		968,000
事業費支出	4,803,000	1,267,000	2,711,000
給食費支出			
保健衛生費支出			50,000
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			230,000
保険料支出			135,000
賃借料支出	3,962,000		126,000
教育指導費支出			1,710,000
車輛費支出	841,000		460,000
修繕費支出			
業務委託費支出		1,267,000	
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	9,356,000		531,000
福利厚生費支出	100,000		47,000
旅費交通費支出	180,000		
研修研究費支出	582,000		
事務消耗品費支出	934,000		73,000
水道光熱費支出	220,000		
修繕費支出	40,000		100,000
通信運搬費支出	752,000		149,000
会議費支出	28,000		30,000
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	2,692,000		
保険料支出	456,000		
賃借料支出			
租税公課支出	113,000		
保守料支出	924,000		132,000
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)	139,913,000	1,267,000	9,973,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,504,000	0	995,000

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)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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			
	サービス区分間繰入金収入	5,247,000		
	その他の活動収入計(7)	5,247,000		
	支出			
	積立資産支出	9,737,000		
	退職給付引当資産支出	1,237,000		
	人件費積立資産支出	6,500,000		
	備品等購入積立資産支出	2,000,000		
	サービス区分間繰入金支出			995,000
	その他の活動による支出	6,822,000		
退職手当積立基金預け金支出	6,822,000			
その他の活動支出計(8)	16,559,000		995,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,312,000		△ 995,000	
予備費支出(10)	3,184,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 21,000,000	0	0	
前期末支払資金残高(12)	21,000,000			
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 3年 4月 1日(至)令和 4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			
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	1,568,000	15,250,000	
市区町村受託金収入	1,568,000	15,250,000	
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	1,568,000		
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			100,000
利用料収入			100,000
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		9,535,000	
自立支援給付費収入		9,535,000	
計画相談支援給付費収入		9,535,000	
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)	1,568,000	24,985,000	

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 3年 4月 1日(至)令和 4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
人件費支出	31,000	25,523,000	
役員報酬支出			
職員給料支出	31,000		
職員賞与支出			
非常勤職員給与支出		21,867,000	
法定福利費支出		3,656,000	
事業費支出	1,292,000	2,272,000	
給食費支出	20,000	113,000	
保健衛生費支出			
教養娯楽費支出		49,000	
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		120,000	
保険料支出		390,000	
賃借料支出		998,000	
教育指導費支出	1,272,000	95,000	
車輛費支出		504,000	
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	109,000	1,419,000	
福利厚生費支出		40,000	
旅費交通費支出		8,000	
研修研究費支出		135,000	
事務消耗品費支出	35,000	190,000	
水道光熱費支出			
修繕費支出			
通信運搬費支出	6,000	439,000	
会議費支出		13,000	
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			
保険料支出			
賃借料支出			
租税公課支出	68,000	6,000	
保守料支出		588,000	
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)	1,432,000	29,214,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	136,000	△ 4,229,000	

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)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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			
	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		197,000	
	その他の活動収入計(7)		197,000	
	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 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)	136,000	147,000	454,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 136,000	50,000	△ 454,000	
	予備費支出(10)		1,826,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 6,005,000	△ 454,000
	前期末支払資金残高(12)		6,005,000	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 3年 4月 1日(至)令和 4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
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	18,395,000 18,395,000 18,395,000	480,000 480,000	3,957,000 3,957,000 3,957,000 3,957,000
事業活動による収支 収入 事業活動収入計(1)	18,395,000	480,000	3,958,000

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	7,284,000		3,014,000
役員報酬支出			
職員給料支出			600,000
職員賞与支出			
非常勤職員給与支出	6,237,000		2,117,000
法定福利費支出	1,047,000		297,000
事業費支出	905,000		420,000
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	81,000		
保険料支出	391,000		
賃借料支出	101,000		
教育指導費支出			
車輛費支出	332,000		
修繕費支出			
業務委託費支出			
手数料支出			420,000
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	887,000	11,000	524,000
福利厚生費支出	15,000		5,000
旅費交通費支出			
研修研究費支出			
事務消耗品費支出			259,000
水道光熱費支出			
修繕費支出			
通信運搬費支出	36,000	7,000	110,000
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			
保険料支出			
賃借料支出			
租税公課支出	800,000	4,000	
保守料支出	36,000		150,000
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		781,000	
貸付金支出		781,000	
助成金支出	7,720,000		
助成金支出	7,720,000		
地域福祉活動等助成金支出			
団体支援活動等助成金支出	7,720,000		
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)	16,796,000	1,002,000	3,958,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,599,000	△ 522,000	0

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)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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			
	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 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)		1,599,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,599,000		
	予備費支出(10)			11,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 522,000	△ 11,000,000
	前期末支払資金残高(12)		522,000	11,000,000
	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 3年 4月 1日(至)令和 4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			21,182,000
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			21,182,000
一般募金配分金収入			10,682,000
歳末たすけあい配分金収入			10,500,000
受託金収入	11,566,000	12,303,000	
市区町村受託金収入	11,566,000	12,303,000	
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	11,566,000		
地域福祉権利擁護センター事業収入		12,303,000	
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		516,000	
利用料収入		516,000	
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			
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			
事業活動収入計(1)	11,566,000	12,819,000	21,182,000

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	10,149,000	10,020,000	
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	8,693,000	8,740,000	
法定福利費支出	1,456,000	1,280,000	
事業費支出	578,000	1,479,000	12,066,000
給食費支出			194,000
保健衛生費支出			
教養娯楽費支出			
本人支給金支出			370,000
水道光熱費支出			
燃料費支出			
消耗器具備品費支出			200,000
保険料支出	74,000	302,000	69,000
賃借料支出	420,000	1,043,000	63,000
教育指導費支出			423,000
車輛費支出	84,000	134,000	212,000
修繕費支出			
業務委託費支出			
手数料支出			
給付金支出			10,535,000
歳末助け合い給付金支出			9,815,000
新入学激励金給付金支出			610,000
災害見舞い金給付金支出			60,000
法外援護給付金支出			50,000
渉外費支出			
事務費支出	286,000	734,000	3,809,000
福利厚生費支出	20,000	15,000	
旅費交通費支出	4,000	27,000	5,000
研修研究費支出		140,000	271,000
事務消耗品費支出		46,000	539,000
水道光熱費支出			
修繕費支出			
通信運搬費支出	36,000	206,000	214,000
会議費支出			29,000
広報費支出			2,599,000
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	20,000	80,000	40,000
保険料支出			48,000
賃借料支出			
租税公課支出			
保守料支出	206,000	220,000	64,000
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			5,307,000
助成金支出			5,307,000
地域福祉活動等助成金支出			879,000
団体支援活動等助成金支出			4,428,000
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)	11,013,000	12,233,000	21,182,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	553,000	586,000	0

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)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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			
	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 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)	553,000	586,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 553,000	△ 586,000		
	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 3年 4月 1日(至)令和 4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営事業	うるま市生活支援体制整備事業
人件費支出	53,336,000	5,087,000	12,341,000
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	46,916,000	4,377,000	10,595,000
法定福利費支出	6,420,000	710,000	1,746,000
事業費支出	11,094,000	623,000	1,759,000
給食費支出	2,918,000		
保健衛生費支出	706,000		
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	120,000		
消耗器具備品費支出	800,000		
保険料支出	524,000	67,000	233,000
賃借料支出	1,059,000	481,000	982,000
教育指導費支出	20,000	20,000	275,000
車輛費支出	1,041,000	55,000	268,000
修繕費支出			1,000
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			
事務費支出	2,745,000	290,000	2,135,000
福利厚生費支出	189,000	10,000	25,000
旅費交通費支出			10,000
研修研究費支出	46,000		789,000
事務消耗品費支出	420,000	108,000	200,000
水道光熱費支出			
修繕費支出	300,000		
通信運搬費支出	412,000	86,000	111,000
会議費支出	30,000	5,000	140,000
広報費支出			700,000
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	117,000	1,000	1,000
保険料支出			
賃借料支出	672,000		
租税公課支出	85,000	1,000	1,000
保守料支出	270,000	79,000	158,000
渉外費支出	15,000		
雑支出	30,000		
雑支出	30,000		
利用者負担軽減額	84,000		
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)	67,274,000	6,000,000	16,235,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,210,000	0	974,000

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 3年 4月 1日(至)令和 4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営事業	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			
	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 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)			974,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			974,000
	予備費支出(10)	635,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,845,000	0	0
	前期末支払資金残高(12)	3,845,000		
	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 3年 4月 1日(至)令和 4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		9,000,000	
戸別会費収入		7,500,000	
賛助会費収入		500,000	
団体会費収入		250,000	
特別会費収入		750,000	
寄附金収入		5,200,000	
寄附金収入		200,000	
経常経費寄附金収入		5,000,000	
経常経費補助金収入		145,003,000	
市区町村補助金収入		123,821,000	
法人運営事業収入		117,839,000	
ボランティアセンター事業収入		5,982,000	
共同募金配分金収入		21,182,000	
一般募金配分金収入		10,682,000	
歳末たすけあい配分金収入		10,500,000	
受託金収入	5,169,000	97,652,000	
市区町村受託金収入		88,526,000	
福祉センター運営事業収入		1,267,000	
障害者社会参加促進事業収入		10,968,000	
ふれあいコール事業収入		1,568,000	
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		18,395,000	
ふれあい総合相談支援事業収入		11,566,000	
地域福祉権利擁護センター事業収入		12,303,000	
うるま市生活支援体制整備事業収入		17,209,000	
都道府県社協受託金収入	5,169,000	9,126,000	
生活福祉資金貸付事務事業収入		3,957,000	
日常生活自立支援事業収入	5,169,000	5,169,000	
貸付事業収入		480,000	
償還金収入		480,000	
事業収入	504,000	1,620,000	
利用料収入	504,000	1,120,000	
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		62,845,000	
居宅介護料収入		52,578,000	
(介護報酬収入)		47,320,000	
介護報酬収入		44,277,000	
介護予防報酬収入		3,043,000	
(利用者負担金収入)		5,258,000	
介護負担金収入(公費)		145,000	
介護負担金収入(一般)		4,776,000	
介護予防負担金収入(公費)		35,000	
介護予防負担金収入(一般)		302,000	
居宅介護支援介護料収入		8,700,000	
居宅介護支援介護料収入		8,172,000	
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		240,000	
利用者等利用料収入		1,552,000	
食費収入(一般)		1,552,000	
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		9,535,000	
自立支援給付費収入		9,535,000	
計画相談支援給付費収入		9,535,000	
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		2,167,000	
受入研修費収入		30,000	
利用者等外給食費収入		900,000	
雑収入		1,237,000	
雑収入		1,237,000	
事業活動収入計(1)	5,673,000	333,543,000	

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	3,949,000	259,410,000	
役員報酬支出		1,984,000	
職員給料支出		72,735,000	
職員賞与支出		23,723,000	
非常勤職員給与支出	3,433,000	126,268,000	
法定福利費支出	516,000	34,700,000	
事業費支出	841,000	42,110,000	
給食費支出		3,245,000	
保健衛生費支出		756,000	
教養娯楽費支出		343,000	
本人支給金支出		370,000	
水道光熱費支出		3,612,000	
燃料費支出		120,000	
消耗器具備品費支出		1,431,000	
保険料支出	195,000	2,380,000	
賃借料支出	506,000	9,741,000	
教育指導費支出		3,815,000	
車輛費支出	140,000	4,071,000	
修繕費支出		1,000	
業務委託費支出		1,267,000	
手数料支出		420,000	
給付金支出		10,535,000	
歳末助け合い給付金支出		9,815,000	
新入学激励金給付金支出		610,000	
災害見舞い金給付金支出		60,000	
法外援護給付金支出		50,000	
渉外費支出		3,000	
事務費支出	834,000	23,670,000	
福利厚生費支出	5,000	471,000	
旅費交通費支出	29,000	263,000	
研修研究費支出	185,000	2,148,000	
事務消耗品費支出	90,000	2,894,000	
水道光熱費支出		220,000	
修繕費支出		440,000	
通信運搬費支出	194,000	2,758,000	
会議費支出	6,000	281,000	
広報費支出		3,614,000	
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	80,000	3,031,000	
保険料支出		504,000	
賃借料支出		672,000	
租税公課支出		1,078,000	
保守料支出	245,000	3,072,000	
渉外費支出		135,000	
雑支出		30,000	
雑支出		30,000	
利用者負担軽減額		84,000	
貸付事業支出		781,000	
貸付金支出		781,000	
助成金支出		16,197,000	
助成金支出		16,197,000	
地域福祉活動等助成金支出		3,849,000	
団体支援活動等助成金支出		12,348,000	
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)	5,624,000	343,116,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,000	△ 9,573,000	

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)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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			
	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		5,444,000	△ 5,444,000
	その他の活動収入計(7)		5,444,000	△ 5,444,000
	支出			
	積立資産支出		9,737,000	
	退職給付引当資産支出		1,237,000	
	人件費積立資産支出		6,500,000	
	備品等購入積立資産支出		2,000,000	
サービス区分間繰入金支出		5,444,000	△ 5,444,000	
その他の活動による支出		6,822,000		
退職手当積立基金預け金支出		6,822,000		
その他の活動支出計(8)		22,003,000	△ 5,444,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 16,559,000	0	
予備費支出(10)		49,000	16,694,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 42,826,000	0
前期末支払資金残高(12)			42,826,000	
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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

勘定科目		拠点区分合計
事業活動による収支	会費収入	9,000,000
	戸別会費収入	7,500,000
	賛助会費収入	500,000
	団体会費収入	250,000
	特別会費収入	750,000
	寄附金収入	5,200,000
	寄附金収入	200,000
	経常経費寄附金収入	5,000,000
	経常経費補助金収入	145,003,000
	市区町村補助金収入	123,821,000
	法人運営事業収入	117,839,000
	ボランティアセンター事業収入	5,982,000
	共同募金配分金収入	21,182,000
	一般募金配分金収入	10,682,000
	歳末たすけあい配分金収入	10,500,000
	受託金収入	97,652,000
	市区町村受託金収入	88,526,000
	福祉センター運営事業収入	1,267,000
	障害者社会参加促進事業収入	10,968,000
	ふれあいコール事業収入	1,568,000
	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	18,395,000
	ふれあい総合相談支援事業収入	11,566,000
	地域福祉権利擁護センター事業収入	12,303,000
	うるま市生活支援体制整備事業収入	17,209,000
	都道府県社協受託金収入	9,126,000
	生活福祉資金貸付事務事業収入	3,957,000
	日常生活自立支援事業収入	5,169,000
	貸付事業収入	480,000
	償還金収入	480,000
	事業収入	1,620,000
	利用料収入	1,120,000
	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	62,845,000
	居宅介護料収入	52,578,000
	(介護報酬収入)	47,320,000
	介護報酬収入	44,277,000
	介護予防報酬収入	3,043,000
	(利用者負担金収入)	5,258,000
	介護負担金収入(公費)	145,000
介護負担金収入(一般)	4,776,000	
介護予防負担金収入(公費)	35,000	
介護予防負担金収入(一般)	302,000	
居宅介護支援介護料収入	8,700,000	
居宅介護支援介護料収入	8,172,000	
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	240,000	
利用者等利用料収入	1,552,000	
食費収入(一般)	1,552,000	
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	9,535,000	
自立支援給付費収入	9,535,000	
計画相談支援給付費収入	9,535,000	
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	2,167,000	
受入研修費収入	30,000	
利用者等外給食費収入	900,000	
雑収入	1,237,000	
雑収入	1,237,000	
事業活動収入計(1)	333,543,000	

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	259,410,000
	役員報酬支出	1,984,000
	職員給料支出	72,735,000
	職員賞与支出	23,723,000
	非常勤職員給与支出	126,268,000
	法定福利費支出	34,700,000
	事業費支出	42,110,000
	給食費支出	3,245,000
	保健衛生費支出	756,000
	教養娯楽費支出	343,000
	本人支給金支出	370,000
	水道光熱費支出	3,612,000
	燃料費支出	120,000
	消耗器具備品費支出	1,431,000
	保険料支出	2,380,000
	賃借料支出	9,741,000
	教育指導費支出	3,815,000
	車輛費支出	4,071,000
	修繕費支出	1,000
	業務委託費支出	1,267,000
	手数料支出	420,000
	給付金支出	10,535,000
	歳末助け合い給付金支出	9,815,000
	新入学激励金給付金支出	610,000
	災害見舞い金給付金支出	60,000
	法外援護給付金支出	50,000
	渉外費支出	3,000
	事務費支出	23,670,000
	福利厚生費支出	471,000
	旅費交通費支出	263,000
	研修研究費支出	2,148,000
	事務消耗品費支出	2,894,000
	水道光熱費支出	220,000
	修繕費支出	440,000
	通信運搬費支出	2,758,000
	会議費支出	281,000
	広報費支出	3,614,000
	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	3,031,000
	保険料支出	504,000
	賃借料支出	672,000
	租税公課支出	1,078,000
	保守料支出	3,072,000
	渉外費支出	135,000
	雑支出	30,000
雑支出	30,000	
利用者負担軽減額	84,000	
貸付事業支出	781,000	
貸付金支出	781,000	
助成金支出	16,197,000	
助成金支出	16,197,000	
地域福祉活動等助成金支出	3,849,000	
団体支援活動等助成金支出	12,348,000	
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)	343,116,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,573,000	

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	
	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	0
	その他の活動収入計(7)	0
	支出	
	積立資産支出	9,737,000
	退職給付引当資産支出	1,237,000
	人件費積立資産支出	6,500,000
	備品等購入積立資産支出	2,000,000
	サービス区分間繰入金支出	0
	その他の活動による支出	6,822,000
退職手当積立基金預け金支出	6,822,000	
その他の活動支出計(8)	16,559,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,559,000	
予備費支出(10)	16,694,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 42,826,000	
前期末支払資金残高(12)	42,826,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	