

令和 4 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	397,540,000円
前 年 度 予 算 額	376,369,000円
増 減	21,171,000円

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5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)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	9,100,000	9,000,000	100,000	
		寄附金収入	5,500,000	5,200,000	300,000	
		経常経費補助金収入	144,093,000	145,003,000	△ 910,000	
		受託金収入	120,090,000	97,652,000	22,438,000	
		貸付事業収入	400,000	480,000	△ 80,000	
		事業収入	1,350,000	1,620,000	△ 270,000	
		介護保険事業収入	61,638,000	62,845,000	△ 1,207,000	
		障害福祉サービス等事業収入	9,695,000	9,535,000	160,000	
		受取利息配当金収入	42,000	41,000	1,000	
		その他の収入	2,083,000	2,167,000	△ 84,000	
		事業活動収入計(1)	353,991,000	333,543,000	20,448,000	
	支出	人件費支出	292,565,000	259,410,000	33,155,000	
		事業費支出	45,755,000	42,110,000	3,645,000	
		事務費支出	26,924,000	23,670,000	3,254,000	
		利用者負担軽減額	26,000	84,000	△ 58,000	
		貸付事業支出	767,000	781,000	△ 14,000	
		助成金支出	16,507,000	16,197,000	310,000	
		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	
		事業活動支出計(2)	383,198,000	343,116,000	40,082,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 29,207,000	△ 9,573,000	△ 19,634,000		
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	200,000		200,000	
		施設整備等支出計(5)	200,000		200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 200,000		△ 200,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,217,000		9,217,000	
		その他の活動収入計(7)	9,217,000	0	9,217,000	
	支出	積立資産支出	1,256,000	9,737,000	△ 8,481,000	
		その他の活動による支出	6,920,000	6,822,000	98,000	
		その他の活動支出計(8)	8,176,000	16,559,000	△ 8,383,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,041,000	△ 16,559,000	17,600,000	
予備費支出(10)		5,966,000	16,694,000	△ 10,728,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 34,332,000	△ 42,826,000	8,494,000		
前期末支払資金残高(12)		34,332,000	42,826,000	△ 8,494,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		
収入((1)+(4)+(7)+(12))		397,540,000	376,369,000	21,171,000		
支出((2)+(5)+(8)+(10))		397,540,000	376,369,000	21,171,000		
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 4年 4月 1日(至)令和 5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	9,100,000	9,000,000	100,000
		戸別会費収入	7,500,000	7,500,000	0
		賛助会費収入	500,000	500,000	0
		団体会費収入	250,000	250,000	0
		特別会費収入	850,000	750,000	100,000
		寄附金収入	5,500,000	5,200,000	300,000
		寄附金収入	500,000	200,000	300,000
		経常経費寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0
		経常経費補助金収入	144,093,000	145,003,000	△ 910,000
		市区町村補助金収入	126,340,000	123,821,000	2,519,000
		法人運営事業収入	120,452,000	117,839,000	2,613,000
		ボランティアセンター事業収入	5,888,000	5,982,000	△ 94,000
		共同募金配分金収入	17,753,000	21,182,000	△ 3,429,000
		一般募金配分金収入	9,565,000	10,682,000	△ 1,117,000
		歳末たすけあい配分金収入	8,188,000	10,500,000	△ 2,312,000
		受託金収入	120,090,000	97,652,000	22,438,000
		市区町村受託金収入	109,208,000	88,526,000	20,682,000
		福祉センター運営事業収入	1,272,000	1,267,000	5,000
		障害者社会参加促進事業収入	12,168,000	10,968,000	1,200,000
		ふれあいコール事業収入	1,485,000	1,568,000	△ 83,000
		地域活動支援センター事業収入	20,500,000	15,250,000	5,250,000
		生きがい活動支援通所事業収入	18,449,000	18,395,000	54,000
		ふれあい総合相談支援事業収入	16,931,000	11,566,000	5,365,000
		地域福祉権利擁護センター事業収入	12,697,000	12,303,000	394,000
		うるま市生活支援体制整備事業収入	25,706,000	17,209,000	8,497,000
		都道府県社協受託金収入	10,882,000	9,126,000	1,756,000
		生活福祉資金貸付事務事業収入	6,280,000	3,957,000	2,323,000
		日常生活自立支援事業収入	4,602,000	5,169,000	△ 567,000
		貸付事業収入	400,000	480,000	△ 80,000
		償還金収入	400,000	480,000	△ 80,000
		事業収入	1,350,000	1,620,000	△ 270,000
		利用料収入	850,000	1,120,000	△ 270,000
		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	61,638,000	62,845,000	△ 1,207,000
		居宅介護料収入	50,399,000	52,578,000	△ 2,179,000
		(介護報酬収入)	45,358,000	47,320,000	△ 1,962,000
		介護報酬収入	43,090,000	44,277,000	△ 1,187,000
		介護予防報酬収入	2,268,000	3,043,000	△ 775,000
		(利用者負担金収入)	5,041,000	5,258,000	△ 217,000

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	介護負担金収入(公費)	358,000	145,000	213,000	
		介護負担金収入(一般)	4,431,000	4,776,000	△ 345,000	
		介護予防負担金収入(公費)	42,000	35,000	7,000	
	支出	介護予防負担金収入(一般)	210,000	302,000	△ 92,000	
		居宅介護支援介護料収入	9,783,000	8,700,000	1,083,000	
		居宅介護支援介護料収入	9,396,000	8,172,000	1,224,000	
		介護予防支援介護料収入	192,000	288,000	△ 96,000	
		介護予防・生活支援介護料収入	195,000	240,000	△ 45,000	
		利用者等利用料収入	1,441,000	1,552,000	△ 111,000	
		食費収入(一般)	1,441,000	1,552,000	△ 111,000	
		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	9,695,000	9,535,000	160,000	
		自立支援給付費収入	9,695,000	9,535,000	160,000	
		計画相談支援給付費収入	9,695,000	9,535,000	160,000	
		受取利息配当金収入	42,000	41,000	1,000	
		受取利息配当金収入	42,000	41,000	1,000	
		その他の収入	2,083,000	2,167,000	△ 84,000	
		受入研修費収入	30,000	30,000	0	
		利用者等外給食費収入	780,000	900,000	△ 120,000	
		雑収入	1,273,000	1,237,000	36,000	
		雑収入	1,273,000	1,237,000	36,000	
		事業活動収入計(1)	353,991,000	333,543,000	20,448,000	
		人件費支出	292,565,000	259,410,000	33,155,000	
		役員報酬支出	4,984,000	1,984,000	3,000,000	
		職員給料支出	73,013,000	72,735,000	278,000	
		職員賞与支出	25,112,000	23,723,000	1,389,000	
		非常勤職員給与支出	141,973,000	126,268,000	15,705,000	
		派遣職員費支出	10,200,000		10,200,000	
		法定福利費支出	37,283,000	34,700,000	2,583,000	
		事業費支出	45,755,000	42,110,000	3,645,000	
		給食費支出	2,783,000	3,245,000	△ 462,000	
		保健衛生費支出	491,000	756,000	△ 265,000	
		教養娯楽費支出	314,000	343,000	△ 29,000	
		本人支給金支出	750,000	370,000	380,000	
		水道光熱費支出	3,552,000	3,612,000	△ 60,000	
		燃料費支出	156,000	120,000	36,000	
		消耗器具備品費支出	1,606,000	1,431,000	175,000	
		保険料支出	2,629,000	2,380,000	249,000	
		賃借料支出	14,111,000	9,741,000	4,370,000	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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
		教育指導費支出	4,232,000	3,815,000	417,000	
		車輛費支出	4,975,000	4,071,000	904,000	
		修繕費支出	1,000	1,000	0	
		会議費支出	1,000		1,000	
		業務委託費支出	1,272,000	1,267,000	5,000	
		手数料支出	396,000	420,000	△ 24,000	
事業活動による収支	支出	給付金支出	8,483,000	10,535,000	△ 2,052,000	
		歳末助け合い給付金支出	7,483,000	9,815,000	△ 2,332,000	
		新入学激励金給付金支出	750,000	610,000	140,000	
		災害見舞い金給付金支出	100,000	60,000	40,000	
		法外援護給付金支出	150,000	50,000	100,000	
		渉外費支出	3,000	3,000	0	
		事務費支出	26,924,000	23,670,000	3,254,000	
		福利厚生費支出	621,000	471,000	150,000	
		旅費交通費支出	279,000	263,000	16,000	
		研修研究費支出	2,241,000	2,148,000	93,000	
		事務消耗品費支出	3,343,000	2,894,000	449,000	
		印刷製本費支出	180,000		180,000	
		水道光熱費支出	1,960,000	220,000	1,740,000	
		修繕費支出	440,000	440,000	0	
		通信運搬費支出	2,711,000	2,758,000	△ 47,000	
		会議費支出	298,000	281,000	17,000	
		広報費支出	3,923,000	3,614,000	309,000	
		業務委託費支出	2,359,000	2,059,000	300,000	
		清掃委託費支出	159,000	159,000	0	
		保守委託費支出	2,200,000	1,900,000	300,000	
		手数料支出	3,790,000	3,031,000	759,000	
		保険料支出	461,000	504,000	△ 43,000	
		賃借料支出		672,000	△ 672,000	
		租税公課支出	1,050,000	1,078,000	△ 28,000	
		保守料支出	3,133,000	3,072,000	61,000	
		渉外費支出	135,000	135,000	0	
		雑支出		30,000	△ 30,000	
		雑支出		30,000	△ 30,000	
		利用者負担軽減額	26,000	84,000	△ 58,000	
		貸付事業支出	767,000	781,000	△ 14,000	
		貸付金支出	767,000	781,000	△ 14,000	
		助成金支出	16,507,000	16,197,000	310,000	
		助成金支出	16,507,000	16,197,000	310,000	
		地域福祉活動等助成金支出	3,909,000	3,849,000	60,000	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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
	団体支援活動等助成金支出	12,598,000	12,348,000	250,000	
	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	
	徴収不能額		210,000	△ 210,000	
	事業活動支出計(2)	383,198,000	343,116,000	40,082,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 29,207,000	△ 9,573,000	△ 19,634,000	
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	200,000		200,000	
	器具及び備品取得支出	200,000		200,000	
	施設整備等支出計(5)	200,000		200,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,000		△ 200,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,217,000		9,217,000	
	人件費積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000	
	修繕積立資産取崩収入	2,300,000		2,300,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	4,917,000		4,917,000	
	その他の活動収入計(7)	9,217,000	0	9,217,000	
	支出				
	積立資産支出	1,256,000	9,737,000	△ 8,481,000	
	退職給付引当資産支出	1,256,000	1,237,000	19,000	
	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	△ 2,000,000	
	その他の活動による支出	6,920,000	6,822,000	98,000	
	退職手当積立基金預け金支出	6,920,000	6,822,000	98,000	
	その他の活動支出計(8)	8,176,000	16,559,000	△ 8,383,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,041,000	△ 16,559,000	17,600,000	
	予備費支出(10)	5,966,000	16,694,000	△ 10,728,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 34,332,000	△ 42,826,000	8,494,000	

前期末支払資金残高(12)	34,332,000	42,826,000	△ 8,494,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

収入 ((1)+(4)+(7)+(12))	397,540,000	376,369,000	21,171,000	
支出 ((2)+(5)+(8)+(10))	397,540,000	376,369,000	21,171,000	
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 4年 4月 1日(至)令和 5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	収入			
	会費収入	9,100,000		
	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	850,000		
	寄附金収入	5,500,000		
	寄附金収入	500,000		
	経常経費寄附金収入	5,000,000		
	経常経費補助金収入	120,452,000		
	市区町村補助金収入	120,452,000		
	法人運営事業収入	120,452,000		
	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		1,272,000	12,168,000
	市区町村受託金収入		1,272,000	12,168,000
	福祉センター運営事業収入		1,272,000	
	障害者社会参加促進事業収入			12,168,000
	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)			

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	収入	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)	136,422,000	1,272,000	12,168,000
	支出	人件費支出	130,312,000		6,970,000
		役員報酬支出	4,984,000		
		職員給料支出	72,932,000		
		職員賞与支出	25,112,000		
		非常勤職員給与支出	9,688,000		6,001,000
		派遣職員費支出			
		法定福利費支出	17,596,000		969,000
		事業費支出	6,760,000	1,272,000	3,480,000
		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	500,000		
		水道光熱費支出			
		燃料費支出			
		消耗器具備品費支出			460,000
		保険料支出			159,000
		賃借料支出	5,419,000		126,000
		教育指導費支出			2,197,000
		車輛費支出	841,000		488,000
		修繕費支出			
		会議費支出			
		業務委託費支出		1,272,000	
		手数料支出			

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	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	13,208,000		615,000
		福利厚生費支出	147,000		55,000
		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	1,114,000		73,000
		印刷製本費支出			
		水道光熱費支出	1,960,000		
		修繕費支出	40,000		100,000
		通信運搬費支出	738,000		162,000
		会議費支出	28,000		75,000
		広報費支出	1,442,000		
		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	3,438,000		
		保険料支出	456,000		
		租税公課支出	113,000		
		保守料支出	950,000		150,000
		渉外費支出	120,000		
		利用者負担軽減額			
		貸付事業支出			
		貸付金支出			
		助成金支出	3,770,000		
		助成金支出	3,770,000		
		地域福祉活動等助成金支出	3,570,000		
		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		
		事業活動支出計(2)	154,689,000	1,272,000	11,065,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,267,000	0	1,103,000
施設整備等による収	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)			

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 4年 4月 1日(至)令和 5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
支	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	9,217,000		
	人件費積立資産取崩収入	2,000,000		
	修繕積立資産取崩収入	2,300,000		
	備品等購入積立資産取崩収入	4,917,000		
	サービス区分間繰入金収入	6,263,000		
	その他の活動収入計(7)	15,480,000		
	支出			
	積立資産支出	1,256,000		
	退職給付引当資産支出	1,256,000		
	サービス区分間繰入金支出			1,103,000
	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)	8,176,000		1,103,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,304,000		△ 1,103,000
	予備費支出(10)	1,037,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,000,000	0	0
前期末支払資金残高(12)		12,000,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0
収入 ((1)+(4)+(7)+(12))		163,902,000	1,272,000	12,168,000
支出 ((2)+(5)+(8)+(10))		163,902,000	1,272,000	12,168,000
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 4年 4月 1日(至)令和 5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	生きがい活動支援通所事業
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	1,485,000	20,500,000	18,449,000
	市区町村受託金収入	1,485,000	20,500,000	18,449,000
	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	1,485,000		
	地域活動支援センター事業収入		20,500,000	
	生きがい活動支援通所事業収入			18,449,000
	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)			

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	生きがい活動支援通所事業
事業活動による収支	収入	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		9,695,000	
		自立支援給付費収入		9,695,000	
		計画相談支援給付費収入		9,695,000	
		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)	1,485,000	30,395,000	18,449,000
	支出	人件費支出	31,000	26,502,000	7,307,000
		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		23,030,000	6,258,000
		派遣職員費支出			
		法定福利費支出		3,472,000	1,049,000
		事業費支出	1,306,000	3,165,000	913,000
		給食費支出	10,000	169,000	
		保健衛生費支出			
		教養娯楽費支出		20,000	
		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	30,000	91,000	71,000
		保険料支出		456,000	391,000
		賃借料支出		1,841,000	101,000
		教育指導費支出	1,266,000	70,000	
		車輛費支出		514,000	350,000
		修繕費支出			
		会議費支出		1,000	
		業務委託費支出			
		手数料支出			

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	生きがい活動支援通所事業
事業活動による収支	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	74,000	2,383,000	894,000
		福利厚生費支出		62,000	22,000
		旅費交通費支出		30,000	
		研修研究費支出		230,000	
		事務消耗品費支出		504,000	
		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	3,000	473,000	36,000
		会議費支出		10,000	
		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	3,000	30,000	
		保険料支出			
		租税公課支出	68,000	6,000	800,000
		保守料支出		1,038,000	36,000
		渉外費支出			
		利用者負担軽減額			
		貸付事業支出			
		貸付金支出			
		助成金支出			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			
		事業活動支出計(2)	1,411,000	32,050,000	16,834,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,000	△ 1,655,000	1,615,000
施設整備等による収	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)			

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	生きがい活動支援通所事業
支	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			
	修繕積立資産取崩収入			
	備品等購入積立資産取崩収入			
	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			
	サービス区分間繰入金支出	74,000		1,615,000
	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)	74,000		1,615,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 74,000		△ 1,615,000
	予備費支出(10)		2,677,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 4,332,000	0
	前期末支払資金残高(12)		4,332,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0
	収入 ((1)+(4)+(7)+(12))	1,485,000	34,727,000	18,449,000
	支出 ((2)+(5)+(8)+(10))	1,485,000	34,727,000	18,449,000
	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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		福祉金庫貸付事業	生活福祉資金貸付事務事業	ふれあい総合相談支援事業
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	6,280,000	16,931,000
		市区町村受託金収入		16,931,000
		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		16,931,000
		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	6,280,000	
		生活福祉資金貸付事務事業収入	6,280,000	
		日常生活自立支援事業収入		
		貸付事業収入	400,000	
		償還金収入	400,000	
		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)		

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			福祉金庫貸付事業	生活福祉資金貸付事務事業	ふれあい総合相談支援事業
事業活動による収支	収入	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	1,000	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	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)	401,000	6,281,000	16,931,000
	支出	人件費支出		17,084,000	14,079,000
		役員報酬支出			
		職員給料支出		50,000	
		職員賞与支出			
		非常勤職員給与支出		5,893,000	12,150,000
		派遣職員費支出		10,200,000	
		法定福利費支出		941,000	1,929,000
		事業費支出		733,000	1,170,000
		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			
		保険料支出		55,000	125,000
		賃借料支出		240,000	819,000
		教育指導費支出			
		車輛費支出		42,000	226,000
		修繕費支出			
		会議費支出			
		業務委託費支出			
		手数料支出		396,000	

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			福祉金庫貸付事業	生活福祉資金貸付事業 事務事業	ふれあい総合相談支援事業
事業活動による収支	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	12,000	889,000	182,000
		福利厚生費支出		22,000	36,000
		旅費交通費支出			4,000
		研修研究費支出			
		事務消耗品費支出		250,000	10,000
		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	8,000	200,000	
		会議費支出			
		広報費支出			
		業務委託費支出		300,000	
		清掃委託費支出			
		保守委託費支出		300,000	
		手数料支出			
		保険料支出			
		租税公課支出	4,000		
		保守料支出		117,000	132,000
		渉外費支出			
		利用者負担軽減額			
		貸付事業支出	767,000		
		貸付金支出	767,000		
		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			
		事業活動支出計(2)	779,000	18,706,000	15,431,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 378,000	△ 12,425,000	1,500,000
施設整備等による収	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		200,000	
		器具及び備品取得支出		200,000	
		施設整備等支出計(5)		200,000	

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		福祉金庫貸付事業	生活福祉資金貸付事務事業	ふれあい総合相談支援事業
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 200,000	
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			
	修繕積立資産取崩収入			
	備品等購入積立資産取崩収入			
	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			
	サービス区分間繰入金支出			1,500,000
	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)			1,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 1,500,000
予備費支出(10)		124,000	1,375,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 502,000	△ 14,000,000	0

前期末支払資金残高(12)	502,000	14,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

収入 ((1)+(4)+(7)+(12))	903,000	20,281,000	16,931,000
支出 ((2)+(5)+(8)+(10))	903,000	20,281,000	16,931,000
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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		権利擁護センター事業	共同募金配分金事業	介護保険事業
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		17,753,000	
	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		17,753,000	
	一般募金配分金収入		9,565,000	
	歳末たすけあい配分金収入		8,188,000	
	受託金収入	12,697,000		
	市区町村受託金収入	12,697,000		
	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	12,697,000		
	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	350,000		
	利用料収入	350,000		
	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			61,638,000
	居宅介護料収入			50,399,000
	(介護報酬収入)			45,358,000
	介護報酬収入			43,090,000
	介護予防報酬収入			2,268,000
	(利用者負担金収入)			5,041,000
	介護負担金収入(公費)			358,000
	介護負担金収入(一般)			4,431,000
	介護予防負担金収入(公費)			42,000

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		権利擁護センター事業	共同募金配分金事業	介護保険事業
事業活動による収支	収入	介護予防負担金収入(一般)		210,000
		居宅介護支援介護料収入		9,783,000
		居宅介護支援介護料収入		9,396,000
		介護予防支援介護料収入		192,000
		介護予防・生活支援介護料収入		195,000
		利用者等利用料収入		1,441,000
		食費収入(一般)		1,441,000
		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		1,135,000
		受入研修費収入		
		利用者等外給食費収入		780,000
		雑収入		355,000
		雑収入		355,000
		事業活動収入計(1)	13,047,000	17,753,000
	支出	人件費支出	9,707,000	52,172,000
		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	8,448,000	46,131,000
		派遣職員費支出		
		法定福利費支出	1,259,000	6,041,000
		事業費支出	1,167,000	11,386,000
		給食費支出		2,450,000
		保健衛生費支出		441,000
		教養娯楽費支出		294,000
		本人支給金支出	250,000	
		水道光熱費支出		3,552,000
		燃料費支出		156,000
		消耗器具備品費支出	254,000	700,000
		保険料支出	291,000	88,000
		賃借料支出	644,000	63,000
		教育指導費支出		384,000
		車輛費支出	232,000	192,000
		修繕費支出		
		会議費支出		
		業務委託費支出		
		手数料支出		

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			権利擁護センター事業	共同募金配分金事業	介護保険事業
事業活動による収支	支出	給付金支出		8,483,000	
		歳末助け合い給付金支出		7,483,000	
		新入学激励金給付金支出		750,000	
		災害見舞い金給付金支出		100,000	
		法外援護給付金支出		150,000	
		渉外費支出			
		事務費支出	668,000	2,868,000	2,269,000
		福利厚生費支出	22,000		174,000
		旅費交通費支出	27,000	8,000	
		研修研究費支出	100,000	255,000	41,000
		事務消耗品費支出	67,000	257,000	773,000
		印刷製本費支出		180,000	
		水道光熱費支出			
		修繕費支出			300,000
		通信運搬費支出	210,000	216,000	443,000
		会議費支出		24,000	10,000
		広報費支出		1,831,000	
		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	80,000	68,000	72,000
		保険料支出		5,000	
		租税公課支出			56,000
		保守料支出	162,000	24,000	226,000
		渉外費支出			15,000
		利用者負担軽減額			26,000
		貸付事業支出			
		貸付金支出			
		助成金支出		5,017,000	
		助成金支出		5,017,000	
		地域福祉活動等助成金支出		339,000	
		団体支援活動等助成金支出		4,678,000	
		負担金支出			15,000
		負担金支出			15,000
		負担金支出			15,000
		事業活動支出計(2)	11,542,000	17,753,000	65,868,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,505,000	0	△ 3,095,000
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)			

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		権利擁護センター事業	共同募金配分金事業	介護保険事業
支	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			
	修繕積立資産取崩収入			
	備品等購入積立資産取崩収入			
	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			
	サービス区分間繰入金支出	1,155,000		
	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)	1,155,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,155,000		
予備費支出(10)		350,000		403,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	△ 3,498,000

前期末支払資金残高(12)			3,498,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

収入 ((1)+(4)+(7)+(12))	13,047,000	17,753,000	66,271,000
支出 ((2)+(5)+(8)+(10))	13,047,000	17,753,000	66,271,000
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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		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	日常生活自立支援事業
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	5,888,000		
	市区町村補助金収入	5,888,000		
	法人運営事業収入			
	ボランティアセンター事業収入	5,888,000		
	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		25,706,000	4,602,000
	市区町村受託金収入		25,706,000	
	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		25,706,000	
	都道府県社協受託金収入			4,602,000
	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			4,602,000
	貸付事業収入			
	償還金収入			
	事業収入			400,000
	利用料収入			400,000
	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)			

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			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	日常生活自立支援事業
事業活動による収支	収入	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	18,000		
		受入研修費収入			
		利用者等外給食費収入			
		雑収入	18,000		
		雑収入	18,000		
		事業活動収入計(1)	5,906,000	25,706,000	5,002,000
	支出	人件費支出	5,142,000	19,367,000	3,892,000
		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	4,412,000	16,580,000	3,382,000
		派遣職員費支出			
		法定福利費支出	730,000	2,787,000	510,000
		事業費支出	598,000	3,165,000	772,000
		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			
		保険料支出	58,000	237,000	195,000
		賃借料支出	418,000	2,010,000	485,000
		教育指導費支出	20,000	295,000	
		車輛費支出	102,000	622,000	92,000
		修繕費支出		1,000	
		会議費支出			
		業務委託費支出			
		手数料支出			

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			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	日常生活自立支援事業
事業活動による収支	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	166,000	2,358,000	338,000
		福利厚生費支出	15,000	58,000	8,000
		旅費交通費支出		10,000	20,000
		研修研究費支出		1,029,000	4,000
		事務消耗品費支出	92,000	200,000	3,000
		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	34,000	111,000	77,000
		会議費支出	5,000	140,000	6,000
		広報費支出		650,000	
		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	18,000	1,000	80,000
		保険料支出			
		租税公課支出	2,000	1,000	
		保守料支出		158,000	140,000
		渉外費支出			
		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			
		事業活動支出計(2)	5,906,000	24,890,000	5,002,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	816,000	0
施設整備等による収	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)			

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		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	日常生活自立支援事業
支	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			
	修繕積立資産取崩収入			
	備品等購入積立資産取崩収入			
	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			
	サービス区分間繰入金支出		816,000	
	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)		816,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 816,000	
	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))	5,906,000	25,706,000	5,002,000
支出 ((2)+(5)+(8)+(10))	5,906,000	25,706,000	5,002,000
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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	9,100,000		9,100,000
	戸別会費収入	7,500,000		7,500,000
	賛助会費収入	500,000		500,000
	団体会費収入	250,000		250,000
	特別会費収入	850,000		850,000
	寄附金収入	5,500,000		5,500,000
	寄附金収入	500,000		500,000
	経常経費寄附金収入	5,000,000		5,000,000
	経常経費補助金収入	144,093,000		144,093,000
	市区町村補助金収入	126,340,000		126,340,000
	法人運営事業収入	120,452,000		120,452,000
	ボランティアセンター事業収入	5,888,000		5,888,000
	共同募金配分金収入	17,753,000		17,753,000
	一般募金配分金収入	9,565,000		9,565,000
	歳末たすけあい配分金収入	8,188,000		8,188,000
	受託金収入	120,090,000		120,090,000
	市区町村受託金収入	109,208,000		109,208,000
	福祉センター運営事業収入	1,272,000		1,272,000
	障害者社会参加促進事業収入	12,168,000		12,168,000
	ふれあいコール事業収入	1,485,000		1,485,000
	地域活動支援センター事業収入	20,500,000		20,500,000
	生きがい活動支援通所事業収入	18,449,000		18,449,000
	ふれあい総合相談支援事業収入	16,931,000		16,931,000
	地域福祉権利擁護センター事業収入	12,697,000		12,697,000
	うるま市生活支援体制整備事業収入	25,706,000		25,706,000
	都道府県社協受託金収入	10,882,000		10,882,000
	生活福祉資金貸付事務事業収入	6,280,000		6,280,000
	日常生活自立支援事業収入	4,602,000		4,602,000
	貸付事業収入	400,000		400,000
	償還金収入	400,000		400,000
	事業収入	1,350,000		1,350,000
	利用料収入	850,000		850,000
	手数料収入	500,000		500,000
	自動販売機売上手数料収入	500,000		500,000
	介護保険事業収入	61,638,000		61,638,000
	居宅介護料収入	50,399,000		50,399,000
	(介護報酬収入)	45,358,000		45,358,000
	介護報酬収入	43,090,000		43,090,000
	介護予防報酬収入	2,268,000		2,268,000
	(利用者負担金収入)	5,041,000		5,041,000
	介護負担金収入(公費)	358,000		358,000
	介護負担金収入(一般)	4,431,000		4,431,000
	介護予防負担金収入(公費)	42,000		42,000

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護予防負担金収入(一般)	210,000		210,000
		居宅介護支援介護料収入	9,783,000		9,783,000
		居宅介護支援介護料収入	9,396,000		9,396,000
		介護予防支援介護料収入	192,000		192,000
		介護予防・生活支援介護料収入	195,000		195,000
		利用者等利用料収入	1,441,000		1,441,000
		食費収入(一般)	1,441,000		1,441,000
		その他の事業収入	15,000		15,000
		補助金事業収入	15,000		15,000
		障害福祉サービス等事業収入	9,695,000		9,695,000
		自立支援給付費収入	9,695,000		9,695,000
		計画相談支援給付費収入	9,695,000		9,695,000
		受取利息配当金収入	42,000		42,000
		受取利息配当金収入	42,000		42,000
		その他の収入	2,083,000		2,083,000
		受入研修費収入	30,000		30,000
		利用者等外給食費収入	780,000		780,000
		雑収入	1,273,000		1,273,000
		雑収入	1,273,000		1,273,000
		事業活動収入計(1)	353,991,000		353,991,000
	支出	人件費支出	292,565,000		292,565,000
		役員報酬支出	4,984,000		4,984,000
		職員給料支出	73,013,000		73,013,000
		職員賞与支出	25,112,000		25,112,000
		非常勤職員給与支出	141,973,000		141,973,000
		派遣職員費支出	10,200,000		10,200,000
		法定福利費支出	37,283,000		37,283,000
		事業費支出	45,755,000		45,755,000
		給食費支出	2,783,000		2,783,000
		保健衛生費支出	491,000		491,000
		教養娯楽費支出	314,000		314,000
		本人支給金支出	750,000		750,000
		水道光熱費支出	3,552,000		3,552,000
		燃料費支出	156,000		156,000
		消耗器具備品費支出	1,606,000		1,606,000
		保険料支出	2,629,000		2,629,000
		賃借料支出	14,111,000		14,111,000
		教育指導費支出	4,232,000		4,232,000
		車輛費支出	4,975,000		4,975,000
		修繕費支出	1,000		1,000
		会議費支出	1,000		1,000
		業務委託費支出	1,272,000		1,272,000
		手数料支出	396,000		396,000

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出	給付金支出	8,483,000		8,483,000
		歳末助け合い給付金支出	7,483,000		7,483,000
		新入学激励金給付金支出	750,000		750,000
		災害見舞い金給付金支出	100,000		100,000
		法外援護給付金支出	150,000		150,000
		渉外費支出	3,000		3,000
		事務費支出	26,924,000		26,924,000
		福利厚生費支出	621,000		621,000
		旅費交通費支出	279,000		279,000
		研修研究費支出	2,241,000		2,241,000
		事務消耗品費支出	3,343,000		3,343,000
		印刷製本費支出	180,000		180,000
		水道光熱費支出	1,960,000		1,960,000
		修繕費支出	440,000		440,000
		通信運搬費支出	2,711,000		2,711,000
		会議費支出	298,000		298,000
		広報費支出	3,923,000		3,923,000
		業務委託費支出	2,359,000		2,359,000
		清掃委託費支出	159,000		159,000
		保守委託費支出	2,200,000		2,200,000
		手数料支出	3,790,000		3,790,000
		保険料支出	461,000		461,000
		租税公課支出	1,050,000		1,050,000
		保守料支出	3,133,000		3,133,000
		渉外費支出	135,000		135,000
		利用者負担軽減額	26,000		26,000
		貸付事業支出	767,000		767,000
		貸付金支出	767,000		767,000
		助成金支出	16,507,000		16,507,000
		助成金支出	16,507,000		16,507,000
		地域福祉活動等助成金支出	3,909,000		3,909,000
		団体支援活動等助成金支出	12,598,000		12,598,000
		負担金支出	654,000		654,000
		負担金支出	654,000		654,000
		負担金支出	654,000		654,000
		事業活動支出計(2)	383,198,000		383,198,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 29,207,000		△ 29,207,000
施設整備等による収	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	200,000		200,000
		器具及び備品取得支出	200,000		200,000
		施設整備等支出計(5)	200,000		200,000

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,000		△ 200,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	9,217,000		9,217,000
	人件費積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000
	修繕積立資産取崩収入	2,300,000		2,300,000
	備品等購入積立資産取崩収入	4,917,000		4,917,000
	サービス区分間繰入金収入	6,263,000	△ 6,263,000	0
	その他の活動収入計(7)	15,480,000	△ 6,263,000	9,217,000
	支出			
	積立資産支出	1,256,000		1,256,000
	退職給付引当資産支出	1,256,000		1,256,000
	サービス区分間繰入金支出	6,263,000	△ 6,263,000	0
	その他の活動による支出	6,920,000		6,920,000
	退職手当積立基金預け金支出	6,920,000		6,920,000
	その他の活動支出計(8)	14,439,000	△ 6,263,000	8,176,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,041,000	0	1,041,000
予備費支出(10)		5,966,000		5,966,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 34,332,000	0	△ 34,332,000

前期末支払資金残高(12)	34,332,000		34,332,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

収入 ((1)+(4)+(7)+(12))	403,803,000	△ 6,263,000	397,540,000
支出 ((2)+(5)+(8)+(10))	403,803,000	△ 6,263,000	397,540,000
差 異	0	0	0