

令和5年度

資金収支予算書(当初予算)

当年度予算額	360,109,000円
前年度予算額	397,540,000円
増減	△ 37,431,000円

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6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 5年 4月 1日(至)令和 6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	9,400,000	9,100,000	300,000	
	寄附金収入	5,700,000	5,500,000	200,000	
	経常経費補助金収入	144,663,000	144,093,000	570,000	
	受託金収入	138,842,000	120,090,000	18,752,000	
	貸付事業収入	480,000	400,000	80,000	
	事業収入	1,119,000	1,350,000	△ 231,000	
	介護保険事業収入	9,801,000	61,638,000	△ 51,837,000	
	障害福祉サービス等事業収入	8,250,000	9,695,000	△ 1,445,000	
	受取利息配当金収入	32,000	42,000	△ 10,000	
	その他の収入	2,091,000	2,083,000	8,000	
	事業活動収入計(1)	320,378,000	353,991,000	△ 33,613,000	
	支出				
	人件費支出	257,975,000	292,565,000	△ 34,590,000	
事業費支出	39,790,000	45,755,000	△ 5,965,000		
事務費支出	26,822,000	26,924,000	△ 102,000		
利用者負担軽減額	5,000	26,000	△ 21,000		
貸付事業支出	838,000	767,000	71,000		
助成金支出	16,972,000	16,507,000	465,000		
負担金支出	654,000	654,000	0		
事業活動支出計(2)	343,056,000	383,198,000	△ 40,142,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 22,678,000	△ 29,207,000	6,529,000		
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	1,000,000	200,000	800,000	
施設整備等支出計(5)	1,000,000	200,000	800,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000,000	△ 200,000	△ 800,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	19,251,000	9,217,000	10,034,000	
	その他の活動収入計(7)	19,251,000	9,217,000	10,034,000	
	支出				
	積立資産支出	1,321,000	1,256,000	65,000	
その他の活動による支出	7,279,000	6,920,000	359,000		
その他の活動支出計(8)	8,600,000	8,176,000	424,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,651,000	1,041,000	9,610,000		
予備費支出(10)	7,453,000	5,966,000	1,487,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,480,000	△ 34,332,000	13,852,000		
前期末支払資金残高(12)	20,480,000	34,332,000	△ 13,852,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		
収入計	360,109,000	397,540,000	△ 37,431,000		
支出計	360,109,000	397,540,000	△ 37,431,000		
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	9,400,000	9,100,000	300,000	
	戸別会費収入	7,500,000	7,500,000	0	
	賛助会費収入	600,000	500,000	100,000	
	団体会費収入	300,000	250,000	50,000	
	特別会費収入	1,000,000	850,000	150,000	
	寄附金収入	5,700,000	5,500,000	200,000	
	寄附金収入	700,000	500,000	200,000	
	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	144,663,000	144,093,000	570,000	
	市区町村補助金収入	129,062,000	126,340,000	2,722,000	
	法人運営事業収入	123,264,000	120,452,000	2,812,000	
	ボランティアセンター事業収入	5,798,000	5,888,000	△ 90,000	
	共同募金配分金収入	15,601,000	17,753,000	△ 2,152,000	
	一般募金配分金収入	8,801,000	9,565,000	△ 764,000	
	歳末たすけあい配分金収入	6,800,000	8,188,000	△ 1,388,000	
	受託金収入	138,842,000	120,090,000	18,752,000	
	市区町村受託金収入	116,605,000	109,208,000	7,397,000	
	福祉センター運営事業収入	1,278,000	1,272,000	6,000	
	障害者社会参加促進事業収入	11,702,000	12,168,000	△ 466,000	
	ふれあいコール事業収入	1,485,000	1,485,000	0	
	地域活動支援センター事業収入	23,299,000	20,500,000	2,799,000	
	生きがい活動支援通所事業収入	18,821,000	18,449,000	372,000	
	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	10,739,000	12,697,000	△ 1,958,000	
	うるま市生活支援体制整備事業収入	29,219,000	25,706,000	3,513,000	
	うるま市地域ふれあい相談支援事業収入	20,062,000		20,062,000	
	都道府県社協受託金収入	22,237,000	10,882,000	11,355,000	
	生活福祉資金貸付事務事業収入	17,635,000	6,280,000	11,355,000	
	日常生活自立支援事業収入	4,602,000	4,602,000	0	
	貸付事業収入	480,000	400,000	80,000	
	償還金収入	480,000	400,000	80,000	
	事業収入	1,119,000	1,350,000	△ 231,000	
	利用料収入	619,000	850,000	△ 231,000	
	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	9,801,000	61,638,000	△ 51,837,000	
	居宅介護料収入	8,316,000	50,399,000	△ 42,083,000	
	(介護報酬収入)	7,356,000	45,358,000	△ 38,002,000	
	介護報酬収入	6,918,000	43,090,000	△ 36,172,000	
	介護予防報酬収入	438,000	2,268,000	△ 1,830,000	
	(利用者負担金収入)	960,000	5,041,000	△ 4,081,000	
	介護負担金収入(公費)	57,000	358,000	△ 301,000	
	介護負担金収入(一般)	855,000	4,431,000	△ 3,576,000	
	介護予防負担金収入(公費)	12,000	42,000	△ 30,000	
	介護予防負担金収入(一般)	36,000	210,000	△ 174,000	
	居宅介護支援介護料収入	1,209,000	9,783,000	△ 8,574,000	
居宅介護支援介護料収入	1,110,000	9,396,000	△ 8,286,000		
介護予防支援介護料収入	39,000	192,000	△ 153,000		
介護予防・生活支援介護料収入	60,000	195,000	△ 135,000		
利用者等利用料収入	273,000	1,441,000	△ 1,168,000		
食費収入(一般)	273,000	1,441,000	△ 1,168,000		
その他の事業収入	3,000	15,000	△ 12,000		
補助金事業収入	3,000	15,000	△ 12,000		

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	障害福祉サービス等事業収入	8,250,000	9,695,000	△ 1,445,000		
	自立支援給付費収入	8,250,000	9,695,000	△ 1,445,000		
	計画相談支援給付費収入	8,250,000	9,695,000	△ 1,445,000		
	受取利息配当金収入	32,000	42,000	△ 10,000		
	受取利息配当金収入	32,000	42,000	△ 10,000		
	その他の収入	2,091,000	2,083,000	8,000		
	受入研修費収入	30,000	30,000	0		
	利用者等外給食費収入	225,000	780,000	△ 555,000		
	雑収入	1,836,000	1,273,000	563,000		
	雑収入	1,836,000	1,273,000	563,000		
事業活動収入計(1)	320,378,000	353,991,000	△ 33,613,000			
事業活動による収支	支出	人件費支出	257,975,000	292,565,000	△ 34,590,000	
		役員報酬支出	5,132,000	4,984,000	148,000	
		職員給料支出	74,846,000	73,013,000	1,833,000	
		職員賞与支出	25,465,000	25,112,000	353,000	
		非常勤職員給与支出	116,918,000	141,973,000	△ 25,055,000	
		派遣職員費支出		10,200,000	△ 10,200,000	
		法定福利費支出	35,614,000	37,283,000	△ 1,669,000	
		事業費支出	39,790,000	45,755,000	△ 5,965,000	
		給食費支出	893,000	2,783,000	△ 1,890,000	
		保健衛生費支出	95,000	491,000	△ 396,000	
	教養娯楽費支出	57,000	314,000	△ 257,000		
	本人支給金支出	1,350,000	750,000	600,000		
	水道光熱費支出	885,000	3,552,000	△ 2,667,000		
	燃料費支出	54,000	156,000	△ 102,000		
	消耗器具備品費支出	986,000	1,606,000	△ 620,000		
	保険料支出	2,267,000	2,629,000	△ 362,000		
	賃借料支出	16,290,000	14,111,000	2,179,000		
	教育指導費支出	3,831,000	4,232,000	△ 401,000		
	車輛費支出	4,360,000	4,975,000	△ 615,000		
	諸謝金支出	60,000		60,000		
	修繕費支出	1,000	1,000	0		
	会議費支出	11,000	1,000	10,000		
	業務委託費支出	1,278,000	1,272,000	6,000		
	手数料支出	360,000	396,000	△ 36,000		
	給付金支出	7,009,000	8,483,000	△ 1,474,000		
	歳末助け合い給付金支出	6,219,000	7,483,000	△ 1,264,000		
	新入学激励金給付金支出	540,000	750,000	△ 210,000		
	災害見舞い金給付金支出	200,000	100,000	100,000		
	法外援護給付金支出	50,000	150,000	△ 100,000		
	渉外費支出	3,000	3,000	0		
	事務費支出	26,822,000	26,924,000	△ 102,000		
	福利厚生費支出	526,000	621,000	△ 95,000		
	旅費交通費支出	446,000	279,000	167,000		
	研修研究費支出	2,106,000	2,241,000	△ 135,000		
事務消耗品費支出	2,710,000	3,343,000	△ 633,000			
印刷製本費支出	110,000	180,000	△ 70,000			
水道光熱費支出	1,960,000	1,960,000	0			
修繕費支出	300,000	440,000	△ 140,000			
通信運搬費支出	3,838,000	2,711,000	1,127,000			
会議費支出	279,000	298,000	△ 19,000			
広報費支出	3,708,000	3,923,000	△ 215,000			
業務委託費支出	2,060,000	2,359,000	△ 299,000			

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	支出				
	清掃委託費支出	160,000	159,000	1,000	
	保守委託費支出	1,900,000	2,200,000	△ 300,000	
	手数料支出	3,655,000	3,790,000	△ 135,000	
	保険料支出	381,000	461,000	△ 80,000	
	租税公課支出	1,060,000	1,050,000	10,000	
	保守料支出	3,558,000	3,133,000	425,000	
	渉外費支出	125,000	135,000	△ 10,000	
	利用者負担軽減額	5,000	26,000	△ 21,000	
	貸付事業支出	838,000	767,000	71,000	
	貸付金支出	838,000	767,000	71,000	
	助成金支出	16,972,000	16,507,000	465,000	
	助成金支出	16,972,000	16,507,000	465,000	
	地域福祉活動等助成金支出	3,771,000	3,909,000	△ 138,000	
	団体支援活動等助成金支出	13,201,000	12,598,000	603,000	
	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		
事業活動支出計(2)	343,056,000	383,198,000	△ 40,142,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 22,678,000	△ 29,207,000	6,529,000		
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	1,000,000	200,000	800,000	
器具及び備品取得支出	1,000,000	200,000	800,000		
施設整備等支出計(5)	1,000,000	200,000	800,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000,000	△ 200,000	△ 800,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	19,251,000	9,217,000	10,034,000	
	人件費積立資産取崩収入	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
	修繕積立資産取崩収入	3,500,000	2,300,000	1,200,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	12,751,000	4,917,000	7,834,000	
	その他の活動収入計(7)	19,251,000	9,217,000	10,034,000	
	支出				
	積立資産支出	1,321,000	1,256,000	65,000	
	退職給付引当資産支出	1,321,000	1,256,000	65,000	
	その他の活動による支出	7,279,000	6,920,000	359,000	
退職手当積立基金預け金支出	7,279,000	6,920,000	359,000		
その他の活動支出計(8)	8,600,000	8,176,000	424,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,651,000	1,041,000	9,610,000		
予備費支出(10)	7,453,000	5,966,000	1,487,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,480,000	△ 34,332,000	13,852,000		

前期末支払資金残高(12)	20,480,000	34,332,000	△ 13,852,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

収入計	360,109,000	397,540,000	△ 37,431,000	
支出計	360,109,000	397,540,000	△ 37,431,000	
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	9,400,000		
戸別会費収入	7,500,000		
賛助会費収入	600,000		
団体会費収入	300,000		
特別会費収入	1,000,000		
寄附金収入	5,700,000		
寄附金収入	700,000		
経常経費寄附金収入	5,000,000		
経常経費補助金収入	123,264,000		
市区町村補助金収入	123,264,000		
法人運営事業収入	123,264,000		
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		1,278,000	11,702,000
市区町村受託金収入		1,278,000	11,702,000
福祉センター運営事業収入		1,278,000	
障害者社会参加促進事業収入			11,702,000
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			
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			
うるま市地域ふれあい相談支援事業収入			
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			

事業活動による収支

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	
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	30,000			
	受取利息配当金収入	30,000			
	その他の収入	1,630,000			
	受入研修費収入	30,000			
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	1,600,000			
	雑収入	1,600,000			
	事業活動収入計(1)	140,524,000	1,278,000	11,702,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	130,290,000		7,030,000
		役員報酬支出	5,132,000		
		職員給料支出	74,765,000		
		職員賞与支出	25,465,000		
		非常勤職員給与支出	7,444,000		5,977,000
		法定福利費支出	17,484,000		1,053,000
		事業費支出	9,143,000	1,278,000	3,032,000
		給食費支出	300,000		
		保健衛生費支出			50,000
		教養娯楽費支出			
		本人支給金支出	1,200,000		
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出			260,000	
	保険料支出			150,000	
	賃借料支出	7,065,000		126,000	
	教育指導費支出			1,934,000	
	車両費支出	578,000		512,000	
	諸謝金支出				
	修繕費支出				
	会議費支出				
	業務委託費支出		1,278,000		
	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	14,334,000		568,000	
	福利厚生費支出	158,000		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	914,000		73,000		
印刷製本費支出					
水道光熱費支出	1,960,000				
修繕費支出	100,000		100,000		
通信運搬費支出	1,799,000		144,000		
会議費支出	28,000		40,000		
広報費支出	1,452,000				
業務委託費支出	1,900,000				

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	3,214,000	
		保険料支出	381,000	
		租税公課支出	113,000	
		保守料支出	1,433,000	
		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	3,882,000	
		助成金支出	3,882,000	
		地域福祉活動等助成金支出	3,682,000	
		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)	158,288,000	1,278,000	10,630,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,764,000	0	1,072,000	
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	積立資産取崩収入	14,251,000	
		人件費積立資産取崩収入	3,000,000	
		修繕積立資産取崩収入	3,500,000	
		備品等購入積立資産取崩収入	7,751,000	
		サービス区分間繰入金収入	7,696,000	
	その他の活動収入計(7)	21,947,000		
	支出	積立資産支出	1,321,000	
		退職給付引当資産支出	1,321,000	
		サービス区分間繰入金支出		1,072,000
		その他の活動による支出	7,279,000	
退職手当積立基金預け金支出		7,279,000		
その他の活動支出計(8)	8,600,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,347,000			
予備費支出(10)	1,083,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,500,000	0	0	
前期末支払資金残高(12)	5,500,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
収入計	167,971,000	1,278,000	11,702,000	
支出計	167,971,000	1,278,000	11,702,000	
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 5年 4月 1日(至)令和 6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
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	23,299,000	18,821,000
市区町村受託金収入	1,485,000	23,299,000	18,821,000
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		23,299,000	
生きがい活動支援通所事業収入			18,821,000
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			
うるま市地域ふれあい相談支援事業収入			
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			

事業活動による収支

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	
収入	障害福祉サービス等事業収入		8,250,000		
	自立支援給付費収入		8,250,000		
	計画相談支援給付費収入		8,250,000		
	受取利息配当金収入				
	受取利息配当金収入				
	その他の収入		160,000		
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入		160,000		
	雑収入		160,000		
	事業活動収入計(1)	1,485,000	31,709,000	18,821,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	31,000	26,990,000	7,321,000
		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		22,760,000	6,258,000
		法定福利費支出		4,230,000	1,063,000
		事業費支出	1,306,000	2,698,000	951,000
		給食費支出	10,000	48,000	
		保健衛生費支出			
		教養娯楽費支出		30,000	
	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	180,000	71,000	
	保険料支出		478,000	422,000	
	賃借料支出		1,186,000	166,000	
	教育指導費支出	1,266,000	40,000		
	車輛費支出		662,000	292,000	
	諸謝金支出		60,000		
	修繕費支出				
	会議費支出		11,000		
	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		3,000		
	事務費支出	74,000	1,991,000	1,048,000	
	福利厚生費支出		59,000	22,000	
	旅費交通費支出		150,000		
	研修研究費支出		180,000		
事務消耗品費支出		412,000			
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	479,000	48,000		
会議費支出		10,000			
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)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	清掃委託費支出			
		保守委託費支出			
		手数料支出	3,000	60,000	60,000
		保険料支出			
		租税公課支出	68,000	5,000	846,000
		保守料支出		636,000	72,000
		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	31,679,000	17,040,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,000	30,000	1,781,000		
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	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	2,119,000	1,781,000
		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	2,119,000	1,781,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 74,000	△ 2,119,000	△ 1,781,000		
予備費支出(10)		4,411,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 6,500,000	0		
前期末支払資金残高(12)		6,500,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		
収入計	1,485,000	38,209,000	18,821,000		
支出計	1,485,000	38,209,000	18,821,000		
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	権利擁護 センター事業
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		17,635,000	10,739,000
市区町村受託金収入			10,739,000
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			
地域福祉権利擁護センター事業収入			10,739,000
うるま市生活支援体制整備事業収入			
うるま市地域ふれあい相談支援事業収入			
都道府県社協受託金収入		17,635,000	
生活福祉資金貸付事務事業収入		17,635,000	
日常生活自立支援事業収入			
貸付事業収入	480,000		
償還金収入	480,000		
事業収入			219,000
利用料収入			219,000
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			

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	権利擁護 センター事業	
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)	481,000	17,636,000	10,958,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出		20,459,000	7,938,000
		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		17,655,000	6,900,000
		法定福利費支出		2,754,000	1,038,000
		事業費支出		2,933,000	881,000
		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		248,000	258,000	
	賃借料支出		1,997,000	413,000	
	教育指導費支出				
	車両費支出		328,000	210,000	
	諸謝金支出				
	修繕費支出				
	会議費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出		360,000		
	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	7,000	1,244,000	1,142,000	
	福利厚生費支出		52,000	15,000	
	旅費交通費支出		10,000	38,000	
	研修研究費支出			381,000	
事務消耗品費支出		397,000	150,000		
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	209,000	306,000		
会議費支出			8,000		
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)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	権利擁護 センター事業	
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		100,000	80,000
		保険料支出			
		租税公課支出	4,000		
		保守料支出		476,000	164,000
		渉外費支出			
		利用者負担軽減額			
		貸付事業支出	838,000		
		貸付金支出	838,000		
		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)	845,000	24,636,000	9,961,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 364,000	△ 7,000,000	997,000		
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		1,000,000	
		器具及び備品取得支出		1,000,000	
		施設整備等支出計(5)		1,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,000,000			
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			997,000
		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)			997,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 997,000		
予備費支出(10)	116,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 480,000	△ 8,000,000	0		
前期末支払資金残高(12)	480,000	8,000,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		
収入計	961,000	25,636,000	10,958,000		
支出計	961,000	25,636,000	10,958,000		
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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	共同募金 配分金事業	介護保険事業	うるま市ボラン ティアセンター 運営事業
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	15,601,000		5,798,000
市区町村補助金収入			5,798,000
法人運営事業収入			
ボランティアセンター事業収入			5,798,000
共同募金配分金収入	15,601,000		
一般募金配分金収入	8,801,000		
歳末たすけあい配分金収入	6,800,000		
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			
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			
うるま市地域ふれあい相談支援事業収入			
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		9,801,000	
居宅介護料収入		8,316,000	
(介護報酬収入)		7,356,000	
介護報酬収入		6,918,000	
介護予防報酬収入		438,000	
(利用者負担金収入)		960,000	
介護負担金収入(公費)		57,000	
介護負担金収入(一般)		855,000	
介護予防負担金収入(公費)		12,000	
介護予防負担金収入(一般)		36,000	
居宅介護支援介護料収入		1,209,000	
居宅介護支援介護料収入		1,110,000	
介護予防支援介護料収入		39,000	
介護予防・生活支援介護料収入		60,000	
利用者等利用料収入		273,000	
食費収入(一般)		273,000	
その他の事業収入		3,000	
補助金事業収入		3,000	

事業活動による収支

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		共同募金 配分金事業	介護保険事業	うるま市ボラン ティアセンター 運営事業	
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		276,000	25,000	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入		225,000		
	雑収入		51,000	25,000	
	雑収入		51,000	25,000	
	事業活動収入計(1)	15,601,000	10,077,000	5,823,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出		11,948,000	5,066,000
		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		10,185,000	4,351,000
		法定福利費支出		1,763,000	715,000
		事業費支出	8,018,000	2,531,000	610,000
		給食費支出	55,000	480,000	
		保健衛生費支出		45,000	
		教養娯楽費支出		27,000	
		本人支給金支出	150,000		
	水道光熱費支出		885,000		
	燃料費支出		54,000		
	消耗器具備品費支出	280,000	165,000		
	保険料支出	63,000	64,000	49,000	
	賃借料支出	37,000	579,000	489,000	
	教育指導費支出	276,000		20,000	
	車両費支出	148,000	232,000	52,000	
	諸謝金支出				
	修繕費支出				
	会議費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出				
	給付金支出	7,009,000			
	歳末助け合い給付金支出	6,219,000			
	新入学激励金給付金支出	540,000			
	災害見舞い金給付金支出	200,000			
	法外援護給付金支出	50,000			
	渉外費支出				
	事務費支出	2,213,000	578,000	127,000	
	福利厚生費支出		48,000	15,000	
	旅費交通費支出	8,000			
	研修研究費支出	129,000	5,000		
事務消耗品費支出	143,000	48,000	90,000		
印刷製本費支出	110,000				
水道光熱費支出					
修繕費支出		100,000			
通信運搬費支出	139,000	105,000	17,000		
会議費支出	19,000	4,000			
広報費支出	1,606,000				
業務委託費支出		160,000			

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		共同募金 配分金事業	介護保険事業	うるま市ボラン ティアセンター 運営事業	
事業活動による収支	支出	清掃委託費支出		160,000	
		保守委託費支出			
		手数料支出	35,000	19,000	3,000
		保険料支出			
		租税公課支出		21,000	2,000
		保守料支出	24,000	63,000	
		渉外費支出		5,000	
		利用者負担軽減額		5,000	
		貸付事業支出			
		貸付金支出			
		助成金支出	5,370,000		
		助成金支出	5,370,000		
		地域福祉活動等助成金支出	89,000		
		団体支援活動等助成金支出	5,281,000		
		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)	15,601,000	15,077,000	5,803,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 5,000,000	20,000		
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	積立資産取崩収入		5,000,000	
		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		5,000,000	
		サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)		5,000,000		
	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			
		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)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,000,000			
予備費支出(10)			20,000		
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		
収入計	15,601,000	15,077,000	5,823,000		
支出計	15,601,000	15,077,000	5,823,000		
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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	うるま市生活支援体制整備事業	日常生活自立支援事業	うるま市地域ふれあい相談支援事業
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	29,219,000	4,602,000	20,062,000
市区町村受託金収入	29,219,000		20,062,000
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			
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	29,219,000		
うるま市地域ふれあい相談支援事業収入			20,062,000
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)			
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			

事業活動による収支

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		うるま市生活支 援体制整備事業	日常生活自立 支援事業	うるま市地域 ふれあい相談 支援事業	
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)	29,219,000	5,002,000	20,062,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	20,834,000	3,901,000	16,167,000
		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	18,016,000	3,421,000	13,951,000
		法定福利費支出	2,818,000	480,000	2,216,000
		事業費支出	4,645,000	370,000	1,394,000
		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	240,000	95,000	200,000	
	賃借料支出	3,371,000	207,000	654,000	
	教育指導費支出	295,000			
	車輛費支出	738,000	68,000	540,000	
	諸謝金支出				
	修繕費支出	1,000			
	会議費支出				
	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				
	事務費支出	2,087,000	731,000	678,000	
	福利厚生費支出	58,000	8,000	36,000	
	旅費交通費支出	10,000	20,000	30,000	
	研修研究費支出	609,000	190,000	30,000	
事務消耗品費支出	310,000	73,000	100,000		
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	111,000	125,000	350,000		
会議費支出	155,000	15,000			
広報費支出	650,000				
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)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				
		うるま市生活支援体制整備事業	日常生活自立支援事業	うるま市地域ふれあい相談支援事業		
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	1,000	80,000		
		保険料支出				
		租税公課支出	1,000			
		保守料支出	182,000	220,000	132,000	
		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)	27,566,000	5,002,000	18,239,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,653,000	0	1,823,000	
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	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	1,653,000			
		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)	1,653,000			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,653,000			
		予備費支出(10)			1,823,000	
		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	
		収入計	29,219,000	5,002,000	20,062,000	
		支出計	29,219,000	5,002,000	20,062,000	
		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 5年 4月 1日(至)令和 6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	9,400,000		9,400,000
	戸別会費収入	7,500,000		7,500,000
	賛助会費収入	600,000		600,000
	団体会費収入	300,000		300,000
	特別会費収入	1,000,000		1,000,000
	寄附金収入	5,700,000		5,700,000
	寄附金収入	700,000		700,000
	経常経費寄附金収入	5,000,000		5,000,000
	経常経費補助金収入	144,663,000		144,663,000
	市区町村補助金収入	129,062,000		129,062,000
	法人運営事業収入	123,264,000		123,264,000
	ボランティアセンター事業収入	5,798,000		5,798,000
	共同募金配分金収入	15,601,000		15,601,000
	一般募金配分金収入	8,801,000		8,801,000
	歳末たすけあい配分金収入	6,800,000		6,800,000
	受託金収入	138,842,000		138,842,000
	市区町村受託金収入	116,605,000		116,605,000
	福祉センター運営事業収入	1,278,000		1,278,000
	障害者社会参加促進事業収入	11,702,000		11,702,000
	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	23,299,000		23,299,000
	生きがい活動支援通所事業収入	18,821,000		18,821,000
	地域福祉権利擁護センター事業収入	10,739,000		10,739,000
	うるま市生活支援体制整備事業収入	29,219,000		29,219,000
	うるま市地域ふれあい相談支援事業収入	20,062,000		20,062,000
	都道府県社協受託金収入	22,237,000		22,237,000
	生活福祉資金貸付事務事業収入	17,635,000		17,635,000
	日常生活自立支援事業収入	4,602,000		4,602,000
	貸付事業収入	480,000		480,000
	償還金収入	480,000		480,000
	事業収入	1,119,000		1,119,000
	利用料収入	619,000		619,000
	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	9,801,000		9,801,000
	居宅介護料収入	8,316,000		8,316,000
	(介護報酬収入)	7,356,000		7,356,000
	介護報酬収入	6,918,000		6,918,000
	介護予防報酬収入	438,000		438,000
	(利用者負担金収入)	960,000		960,000
	介護負担金収入(公費)	57,000		57,000
	介護負担金収入(一般)	855,000		855,000
介護予防負担金収入(公費)	12,000		12,000	
介護予防負担金収入(一般)	36,000		36,000	
居宅介護支援介護料収入	1,209,000		1,209,000	
居宅介護支援介護料収入	1,110,000		1,110,000	
介護予防支援介護料収入	39,000		39,000	
介護予防・生活支援介護料収入	60,000		60,000	
利用者等利用料収入	273,000		273,000	
食費収入(一般)	273,000		273,000	
その他の事業収入	3,000		3,000	
補助金事業収入	3,000		3,000	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	
収入	障害福祉サービス等事業収入	8,250,000		8,250,000	
	自立支援給付費収入	8,250,000		8,250,000	
	計画相談支援給付費収入	8,250,000		8,250,000	
	受取利息配当金収入	32,000		32,000	
	受取利息配当金収入	32,000		32,000	
	その他の収入	2,091,000		2,091,000	
	受入研修費収入	30,000		30,000	
	利用者等外給食費収入	225,000		225,000	
	雑収入	1,836,000		1,836,000	
	雑収入	1,836,000		1,836,000	
	事業活動収入計(1)	320,378,000		320,378,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	257,975,000		257,975,000
		役員報酬支出	5,132,000		5,132,000
		職員給料支出	74,846,000		74,846,000
		職員賞与支出	25,465,000		25,465,000
		非常勤職員給与支出	116,918,000		116,918,000
		法定福利費支出	35,614,000		35,614,000
		事業費支出	39,790,000		39,790,000
		給食費支出	893,000		893,000
		保健衛生費支出	95,000		95,000
		教養娯楽費支出	57,000		57,000
		本人支給金支出	1,350,000		1,350,000
		水道光熱費支出	885,000		885,000
		燃料費支出	54,000		54,000
		消耗器具備品費支出	986,000		986,000
		保険料支出	2,267,000		2,267,000
		賃借料支出	16,290,000		16,290,000
		教育指導費支出	3,831,000		3,831,000
		車輛費支出	4,360,000		4,360,000
		諸謝金支出	60,000		60,000
		修繕費支出	1,000		1,000
	会議費支出	11,000		11,000	
	業務委託費支出	1,278,000		1,278,000	
	手数料支出	360,000		360,000	
	給付金支出	7,009,000		7,009,000	
	歳末助け合い給付金支出	6,219,000		6,219,000	
	新入学激励金給付金支出	540,000		540,000	
	災害見舞い金給付金支出	200,000		200,000	
	法外援護給付金支出	50,000		50,000	
	渉外費支出	3,000		3,000	
	事務費支出	26,822,000		26,822,000	
	福利厚生費支出	526,000		526,000	
	旅費交通費支出	446,000		446,000	
	研修研究費支出	2,106,000		2,106,000	
	事務消耗品費支出	2,710,000		2,710,000	
	印刷製本費支出	110,000		110,000	
	水道光熱費支出	1,960,000		1,960,000	
	修繕費支出	300,000		300,000	
	通信運搬費支出	3,838,000		3,838,000	
	会議費支出	279,000		279,000	
	広報費支出	3,708,000		3,708,000	
	業務委託費支出	2,060,000		2,060,000	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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			
	清掃委託費支出	160,000		160,000
	保守委託費支出	1,900,000		1,900,000
	手数料支出	3,655,000		3,655,000
	保険料支出	381,000		381,000
	租税公課支出	1,060,000		1,060,000
	保守料支出	3,558,000		3,558,000
	渉外費支出	125,000		125,000
	利用者負担軽減額	5,000		5,000
	貸付事業支出	838,000		838,000
	貸付金支出	838,000		838,000
	助成金支出	16,972,000		16,972,000
	助成金支出	16,972,000		16,972,000
	地域福祉活動等助成金支出	3,771,000		3,771,000
	団体支援活動等助成金支出	13,201,000		13,201,000
	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)	343,056,000		343,056,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 22,678,000		△ 22,678,000	
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	1,000,000		1,000,000
	器具及び備品取得支出	1,000,000		1,000,000
施設整備等支出計(5)	1,000,000		1,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000,000		△ 1,000,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	19,251,000		19,251,000
	人件費積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000
	修繕積立資産取崩収入	3,500,000		3,500,000
	備品等購入積立資産取崩収入	12,751,000		12,751,000
	サービス区分間繰入金収入	7,696,000	△ 7,696,000	0
	その他の活動収入計(7)	26,947,000	△ 7,696,000	19,251,000
	支出			
	積立資産支出	1,321,000		1,321,000
	退職給付引当資産支出	1,321,000		1,321,000
サービス区分間繰入金支出	7,696,000	△ 7,696,000	0	
その他の活動による支出	7,279,000		7,279,000	
退職手当積立基金預け金支出	7,279,000		7,279,000	
その他の活動支出計(8)	16,296,000	△ 7,696,000	8,600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,651,000	0	10,651,000	
予備費支出(10)	7,453,000		7,453,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,480,000	0	△ 20,480,000	
前期末支払資金残高(12)	20,480,000		20,480,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
収入計	367,805,000	△ 7,696,000	360,109,000	
支出計	367,805,000	△ 7,696,000	360,109,000	
差異	0	0	0	