

令和4年度

法人単位資金収支計算書

収入済額	376,081,549円
支出済額	349,190,704円
差 異	26,890,845

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

法人単位資金収支計算書
(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,100,000	8,109,880	990,120	
	寄附金収入	5,500,000	4,998,672	501,328	
	経常経費補助金収入	144,882,000	139,157,374	5,724,626	
	受託金収入	125,543,000	107,605,301	17,937,699	
	貸付事業収入	400,000	380,500	19,500	
	事業収入	1,350,000	1,160,738	189,262	
	介護保険事業収入	61,638,000	48,763,416	12,874,584	
	障害福祉サービス等事業収入	10,257,000	9,355,080	901,920	
	受取利息配当金収入	42,000	2,956	39,044	
	その他の収入	2,247,000	2,418,423	△ 171,423	
	事業活動収入計(1)	360,959,000	321,952,340	39,006,660	
	支出				
	人件費支出	291,796,817	265,744,452	26,052,365	
事業費支出	45,508,956	35,468,394	10,040,562		
事務費支出	32,330,227	23,659,041	8,671,186		
利用者負担軽減額	26,000	8,988	17,012		
貸付事業支出	767,000	573,500	193,500		
助成金支出	16,614,000	14,693,837	1,920,163		
負担金支出	654,000	604,092	49,908		
事業活動支出計(2)	387,697,000	340,752,304	46,944,696		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26,738,000	△ 18,799,964	△ 7,938,036		
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	553,000	343,200	209,800	
施設整備等支出計(5)	553,000	343,200	209,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 553,000	△ 343,200	△ 209,800		
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	0	
	その他の活動収入計(7)	9,217,000	9,217,000	0	
	支出				
	積立資産支出	1,256,000	1,238,160	17,840	
	その他の活動による支出	6,920,000	6,857,040	62,960	
その他の活動支出計(8)	8,176,000	8,095,200	80,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,041,000	1,121,800	△ 80,800		
予備費支出(10)	19,447,000	—	16,537,000		
△ 2,910,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 42,787,000	△ 18,021,364	△ 24,765,636		
前期末支払資金残高(12)	42,787,000	44,912,209	△ 2,125,209		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	26,890,845	△ 26,890,845		

※ 予備費支出

- △400,000円は、事務費支出に使用した額である。(第1次)
- △15,000円は、事業費支出に使用した額である。(第2次)
- △75,000円は事務費支出に使用した額である。(第3次)
- △360,000円は、事務費支出に使用した額である。(第4次)
- △200,000円は、事務費支出に使用した額である。(第5次)
- △1,230,000円は、事務費支出に使用した額である。(第6次)
- △630,000円は、事務費支出に使用した額である。(第7次)

令和4年度

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支計算書

収入済額	377,531,549円
支出済額	350,640,704円
差 異	26,890,845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

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支計算書

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	9,100,000	8,109,880	990,120	
	戸別会費収入	7,500,000	6,663,300	836,700	
	賛助会費収入	500,000	461,580	38,420	
	団体会費収入	250,000	200,000	50,000	
	特別会費収入	850,000	785,000	65,000	
	寄附金収入	5,500,000	4,998,672	501,328	
	寄附金収入	500,000	592,377	△ 92,377	
	経常経費寄附金収入	5,000,000	4,406,295	593,705	
	経常経費補助金収入	144,882,000	139,157,374	5,724,626	
	市区町村補助金収入	126,106,000	122,983,773	3,122,227	
	法人運営事業収入	120,452,000	117,618,023	2,833,977	
	ボランティアセンター事業収入	5,654,000	5,365,750	288,250	
	共同募金配分金収入	18,776,000	16,173,601	2,602,399	
	一般募金配分金収入	10,588,000	9,596,001	991,999	
	歳末たすけあい配分金収入	8,188,000	6,577,600	1,610,400	
	受託金収入	125,543,000	107,605,301	17,937,699	
	市区町村受託金収入	110,485,000	96,328,901	14,156,099	
	福祉センター運営事業収入	1,272,000	1,271,380	620	
	障害者社会参加促進事業収入	12,168,000	9,929,615	2,238,385	
	ふれあいコール事業収入	1,485,000	1,226,212	258,788	
	地域活動支援センター事業収入	21,800,000	19,153,912	2,646,088	
	生きがい活動支援通所事業収入	18,449,000	16,535,392	1,913,608	
	ふれあい総合相談支援事業収入	16,913,000	16,604,607	308,393	
	地域福祉権利擁護センター事業収入	12,692,000	12,265,371	426,629	
	うるま市生活支援体制整備事業収入	25,706,000	19,342,412	6,363,588	
	都道府県社協受託金収入	15,058,000	11,276,400	3,781,600	
	生活福祉資金貸付事務事業収入	10,450,000	6,668,400	3,781,600	
	日常生活自立支援事業収入	4,608,000	4,608,000	0	
	貸付事業収入	400,000	380,500	19,500	
	償還金収入	400,000	380,500	19,500	
	事業収入	1,350,000	1,160,738	189,262	
	利用料収入	850,000	736,890	113,110	
	手数料収入	500,000	423,848	76,152	
	自動販売機売上手数料収入	500,000	423,848	76,152	
	介護保険事業収入	61,638,000	48,763,416	12,874,584	
	居宅介護料収入	50,399,000	39,202,330	11,196,670	
	(介護報酬収入)	45,358,000	34,890,502	10,467,498	
	介護報酬収入	43,090,000	33,379,511	9,710,489	
	介護予防報酬収入	2,268,000	1,510,991	757,009	
	(利用者負担金収入)	5,041,000	4,311,828	729,172	
介護負担金収入(公費)	358,000	403,343	△ 45,343		
介護負担金収入(一般)	4,431,000	3,637,326	793,674		
介護予防負担金収入(公費)	42,000	30,130	11,870		
介護予防負担金収入(一般)	210,000	241,029	△ 31,029		
居宅介護支援介護料収入	9,783,000	8,480,320	1,302,680		
居宅介護支援介護料収入	9,396,000	8,153,860	1,242,140		
介護予防支援介護料収入	192,000	168,800	23,200		

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支計算書

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護予防・生活支援介護料収入	195,000	157,660	37,340	
	利用者等利用料収入	1,441,000	1,077,000	364,000	
	食費収入(一般)	1,441,000	1,077,000	364,000	
	その他の事業収入	15,000	3,766	11,234	
	補助金事業収入	15,000	3,766	11,234	
	障害福祉サービス等事業収入	10,257,000	9,355,080	901,920	
	自立支援給付費収入	10,257,000	9,355,080	901,920	
	計画相談支援給付費収入	10,257,000	9,355,080	901,920	
	受取利息配当金収入	42,000	2,956	39,044	
	受取利息配当金収入	42,000	2,956	39,044	
	その他の収入	2,247,000	2,418,423	△ 171,423	
	受入研修費収入	30,000	158,000	△ 128,000	
	利用者等外給食費収入	780,000	789,000	△ 9,000	
	雑収入	1,437,000	1,471,423	△ 34,423	
	雑収入	1,437,000	1,471,423	△ 34,423	
	事業活動収入計(1)	360,959,000	321,952,340	39,006,660	
	人件費支出	291,796,817	265,744,452	26,052,365	
	役員報酬支出	4,984,000	4,103,500	880,500	
	職員給料支出	73,094,674	71,246,899	1,847,775	
	職員賞与支出	25,112,000	23,361,318	1,750,682	
	非常勤職員給与支出	141,414,937	126,549,791	14,865,146	
	派遣職員費支出	9,934,000	5,587,235	4,346,765	
	法定福利費支出	37,257,206	34,895,709	2,361,497	
	事業費支出	45,508,956	35,468,394	10,040,562	
	給食費支出	2,897,307	2,432,184	465,123	
	保健衛生費支出	385,000	156,493	228,507	
	教養娯楽費支出	314,000	148,987	165,013	
本人支給金支出	650,000	149,000	501,000		
水道光熱費支出	3,552,000	2,907,002	644,998		
燃料費支出	292,000	237,026	54,974		
消耗器具備品費支出	2,223,375	1,649,795	573,580		
保険料支出	2,469,325	2,026,218	443,107		
賃借料支出	13,262,080	10,398,274	2,863,806		
教育指導費支出	4,220,000	2,794,133	1,425,867		
車輛費支出	4,992,449	3,966,642	1,025,807		
印刷製本費支出	107,420	107,420	0		
修繕費支出	1,000		1,000		
通信運搬費支出	8,000	7,440	560		
会議費支出	1,000		1,000		
業務委託費支出	1,272,000	1,271,380	620		
手数料支出	396,000	321,400	74,600		
給付金支出	8,463,000	6,895,000	1,568,000		
歳末助け合い給付金支出	7,483,000	6,035,000	1,448,000		
新入学激励金給付金支出	630,000	630,000	0		
災害見舞い金給付金支出	260,000	230,000	30,000		
法外援護給付金支出	90,000		90,000		
渉外費支出	3,000		3,000		

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支計算書

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	事務費支出	32,330,227	23,659,041	8,671,186	
	福利厚生費支出	624,169	482,464	141,705	
	職員被服費支出	10,000	3,097	6,903	
	旅費交通費支出	366,930	41,110	325,820	
	研修研究費支出	2,075,580	568,619	1,506,961	
	事務消耗品費支出	3,927,885	2,526,980	1,400,905	
	印刷製本費支出	250,834	250,634	200	
	水道光熱費支出	1,960,000	1,535,743	424,257	
	修繕費支出	965,000	422,095	542,905	
	通信運搬費支出	3,787,000	2,547,551	1,239,449	
	会議費支出	297,699	128,788	168,911	
	広報費支出	5,202,000	4,567,035	634,965	
	業務委託費支出	2,359,000	2,058,400	300,600	
	清掃委託費支出	159,000	158,400	600	
	保守委託費支出	2,200,000	1,900,000	300,000	
	手数料支出	4,380,905	3,125,575	1,255,330	
	保険料支出	456,000	441,754	14,246	
	租税公課支出	1,208,000	1,034,050	173,950	
	保守料支出	4,324,225	3,903,734	420,491	
	渉外費支出	135,000	21,412	113,588	
	利用者負担軽減額	26,000	8,988	17,012	
	貸付事業支出	767,000	573,500	193,500	
	貸付金支出	767,000	573,500	193,500	
	助成金支出	16,614,000	14,693,837	1,920,163	
	助成金支出	16,614,000	14,693,837	1,920,163	
	地域福祉活動等助成金支出	3,859,000	3,289,201	569,799	
	団体支援活動等助成金支出	12,755,000	11,404,636	1,350,364	
負担金支出	654,000	604,092	49,908		
負担金支出	654,000	604,092	49,908		
負担金支出	654,000	604,092	49,908		
事業活動支出計(2)	387,697,000	340,752,304	46,944,696		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26,738,000	△ 18,799,964	△ 7,938,036		
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)	553,000	343,200	209,800	
固定資産取得支出	553,000	343,200	209,800		
器具及び備品取得支出	553,000	343,200	209,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 553,000	△ 343,200	△ 209,800		
その他の活	収入				
	積立資産取崩収入	9,217,000	9,217,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	2,300,000	2,300,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	4,917,000	4,917,000	0	
	事業区分間繰入金収入	1,450,000	1,450,000	0	
その他の活動収入計(7)	10,667,000	10,667,000	0		

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支計算書

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 収 支	積立資産支出	1,256,000	1,238,160	17,840	
	退職給付引当資産支出	1,256,000	1,238,160	17,840	
	事業区分間繰入金支出	1,450,000	1,450,000	0	
	その他の活動による支出	6,920,000	6,857,040	62,960	
	退職手当積立基金預け金支出	6,920,000	6,857,040	62,960	
	その他の活動支出計(8)	9,626,000	9,545,200	80,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,041,000	1,121,800	△ 80,800	
予備費支出(10)	19,447,000	—	16,537,000		
	△ 2,910,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 42,787,000	△ 18,021,364	△ 24,765,636		
前期末支払資金残高(12)	42,787,000	44,912,209	△ 2,125,209		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	26,890,845	△ 26,890,845		

377,531,549

350,640,704

26,890,845

令和4年度

法人単位事業活動計算書

当年度決算	25,782,989円
前年度決算	45,536,104円
差 異	△ 19,753,115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

法人単位事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	8,109,880	7,939,846	170,034
	寄附金収益	4,998,672	4,916,819	81,853
	経常経費補助金収益	139,157,374	134,791,789	4,365,585
	受託金収益	107,605,301	113,002,697	△ 5,397,396
	事業収益	1,160,738	1,292,806	△ 132,068
	介護保険事業収益	48,763,416	54,616,387	△ 5,852,971
	障害福祉サービス等事業収益	9,355,080	12,659,380	△ 3,304,300
	受取利息配当金収益	2,956	8,079	△ 5,123
	サービス活動収益計(1)	319,153,417	329,227,803	△ 10,074,386
費用	人件費	274,377,672	262,343,641	12,034,031
	事業費	35,468,394	34,010,988	1,457,406
	事務費	23,659,041	24,601,888	△ 942,847
	利用者負担軽減額	8,988	9,351	△ 363
	助成金費用	14,693,837	13,604,295	1,089,542
	負担金費用	604,092	554,092	50,000
	減価償却費	1,729,928	1,695,093	34,835
	その他の費用		181,438	△ 181,438
サービス活動費用計(2)	350,541,952	337,000,786	13,541,166	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 31,388,535	△ 7,772,983	△ 23,615,552	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	2,418,423	1,657,990	760,433
	サービス活動外収益計(4)	2,418,423	1,657,990	760,433
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,418,423	1,657,990	760,433	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 28,970,112	△ 6,114,993	△ 22,855,119	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3		3
特別費用計(9)	3	0	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	0	△ 3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 28,970,115	△ 6,114,993	△ 22,855,122	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,536,104	51,651,097	△ 6,114,993
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,565,989	45,536,104	△ 28,970,115
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	9,217,000		9,217,000
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,782,989	45,536,104	△ 19,753,115

令和4年度

地域福祉協働事業拠点区分 事業活動計算書

当年度決算	25,782,989円
前年度決算	45,536,104円
差 異	△ 19,753,115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

地域福祉協働事業拠点区分 事業活動計算書
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	8,109,880	7,939,846	170,034
	戸別会費収益	6,663,300	6,645,003	18,297
	賛助会費収益	461,580	466,843	△ 5,263
	団体会費収益	200,000	160,000	40,000
	特別会費収益	785,000	668,000	117,000
	寄附金収益	4,998,672	4,916,819	81,853
	寄附金収益	592,377	470,635	121,742
	経常経費寄附金収益	4,406,295	4,446,184	△ 39,889
	経常経費補助金収益	139,157,374	134,791,789	4,365,585
	都道府県補助金収益		480,000	△ 480,000
	都道府県補助金収益		480,000	△ 480,000
	市区町村補助金収益	122,983,773	117,960,384	5,023,389
	法人運営事業収益	117,618,023	114,136,872	3,481,151
	ボランティアセンター事業収益	5,365,750	3,823,512	1,542,238
	共同募金配分金収益	16,173,601	16,351,405	△ 177,804
	一般募金配分金収益	9,596,001	8,500,079	1,095,922
	歳末たすけあい配分金収益	6,577,600	7,851,326	△ 1,273,726
	受託金収益	107,605,301	113,002,697	△ 5,397,396
	市区町村受託金収益	96,328,901	81,860,497	14,468,404
	福祉センター運営事業収益	1,271,380	1,266,540	4,840
	障害者社会参加促進事業収益	9,929,615	9,614,997	314,618
	ふれあいコール事業収益	1,226,212	1,152,800	73,412
	地域活動支援センター事業収益	19,153,912	14,855,883	4,298,029
	生きがい活動支援通所事業収益	16,535,392	16,923,753	△ 388,361
	ふれあい総合相談支援事業収益	16,604,607	11,226,974	5,377,633
	地域福祉権利擁護センター事業収益	12,265,371	12,213,027	52,344
	うるま市生活支援体制整備事業収益	19,342,412	14,606,523	4,735,889
	都道府県社協受託金収益	11,276,400	31,142,200	△ 19,865,800
	生活福祉資金貸付事務事業収益	6,668,400	25,968,200	△ 19,299,800
	日常生活自立支援事業収益	4,608,000	5,174,000	△ 566,000
	事業収益	1,160,738	1,292,806	△ 132,068
	利用料収益	736,890	799,340	△ 62,450
	手数料収益	423,848	493,466	△ 69,618
	自動販売機売上手数料収益	423,848	493,466	△ 69,618
	介護保険事業収益	48,763,416	54,616,387	△ 5,852,971
	居宅介護料収益	39,202,330	43,970,435	△ 4,768,105
	(介護報酬収益)	34,890,502	39,511,442	△ 4,620,940
	介護報酬収益	33,379,511	37,720,910	△ 4,341,399
	介護予防報酬収益	1,510,991	1,790,532	△ 279,541
	(利用者負担金収益)	4,311,828	4,458,993	△ 147,165
介護負担金収益(公費)	403,343	232,550	170,793	
介護負担金収益(一般)	3,637,326	4,038,326	△ 401,000	
介護予防負担金収益(公費)	30,130	29,506	624	
介護予防負担金収益(一般)	241,029	158,611	82,418	
居宅介護支援介護料収益	8,480,320	9,331,440	△ 851,120	
居宅介護支援介護料収益	8,153,860	8,865,220	△ 711,360	
介護予防支援介護料収益	168,800	240,160	△ 71,360	
介護予防・生活支援介護料収益	157,660	226,060	△ 68,400	

地域福祉協働事業拠点区分 事業活動計算書
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	利用者等利用料収益	1,077,000	1,291,250	△ 214,250	
	食費収益(一般)	1,077,000	1,291,250	△ 214,250	
	その他の事業収益	3,766	23,262	△ 19,496	
	補助金事業収益	3,766	23,262	△ 19,496	
	障害福祉サービス等事業収益	9,355,080	12,659,380	△ 3,304,300	
	自立支援給付費収益	9,355,080	12,659,380	△ 3,304,300	
	計画相談支援給付費収益	9,355,080	12,659,380	△ 3,304,300	
	受取利息配当金収益	2,956	8,079	△ 5,123	
	受取利息配当金収益	2,956	8,079	△ 5,123	
	サービス活動収益計(1)	319,153,417	329,227,803	△ 10,074,386	
	費用	人件費	274,377,672	262,343,641	12,034,031
		役員報酬	4,103,500	1,493,000	2,610,500
		職員給料	71,246,899	69,404,715	1,842,184
		職員賞与	15,563,318	14,774,721	788,597
		賞与引当金繰入	8,336,020	7,798,000	538,020
		非常勤職員給与	126,549,791	118,392,437	8,157,354
		派遣職員費	5,587,235	9,760,999	△ 4,173,764
		退職給付費用	8,095,200	7,817,402	277,798
		法定福利費	34,895,709	32,902,367	1,993,342
		事業費	35,468,394	34,010,988	1,457,406
		給食費	2,432,184	2,565,734	△ 133,550
		保健衛生費	156,493	277,788	△ 121,295
		教養娯楽費	148,987	160,414	△ 11,427
		本人支給金	149,000	42,000	107,000
		水道光熱費	2,907,002	3,324,494	△ 417,492
		燃料費	237,026	168,378	68,648
		消耗器具備品費	1,649,795	1,179,642	470,153
保険料		2,026,218	1,952,273	73,945	
賃借料		10,398,274	9,135,262	1,263,012	
教育指導費		2,794,133	2,212,715	581,418	
車輛費		3,966,642	3,038,548	928,094	
印刷製本費		107,420		107,420	
通信運搬費		7,440		7,440	
業務委託費		1,271,380	1,266,540	4,840	
手数料		321,400	325,200	△ 3,800	
給付金支出		6,895,000	8,362,000	△ 1,467,000	
歳末助け合い給付金		6,035,000	7,692,000	△ 1,657,000	
新入学激励金給付金		630,000	670,000	△ 40,000	
災害見舞い金給付金		230,000		230,000	
事務費		23,659,041	24,601,888	△ 942,847	
福利厚生費		482,464	371,908	110,556	
職員被服費		3,097		3,097	
旅費交通費		41,110	27,440	13,670	
研修研究費		568,619	644,380	△ 75,761	
事務消耗品費		2,526,980	4,279,089	△ 1,752,109	
印刷製本費		250,634	79,200	171,434	
水道光熱費		1,535,743	1,752,821	△ 217,078	
修繕費		422,095	396,820	25,275	
通信運搬費		2,547,551	3,313,681	△ 766,130	
会議費		128,788	105,334	23,454	
広報費		4,567,035	2,885,059	1,681,976	
業務委託費		2,058,400	2,058,400	0	
清掃委託費		158,400	158,400	0	
保守委託費		1,900,000	1,900,000	0	
手数料		3,125,575	2,896,080	229,495	
保険料		441,754	544,662	△ 102,908	
賃借料			672,000	△ 672,000	
租税公課	1,034,050	1,147,120	△ 113,070		
保守料	3,903,734	3,399,894	503,840		

地域福祉協働事業拠点区分 事業活動計算書
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	渉外費	21,412	28,000	△ 6,588
	利用者負担軽減額	8,988	9,351	△ 363
	助成金費用	14,693,837	13,604,295	1,089,542
	助成金費用	14,693,837	13,604,295	1,089,542
	地域福祉活動等助成金費用	3,289,201	3,513,756	△ 224,555
	団体支援活動等助成金費用	11,404,636	10,090,539	1,314,097
	負担金費用	604,092	554,092	50,000
	負担金費用	604,092	554,092	50,000
	負担金費用	604,092	554,092	50,000
	減価償却費	1,729,928	1,695,093	34,835
	その他の費用		181,438	△ 181,438
	その他の費用		181,438	△ 181,438
	退職手当積立基金預け金差損		181,438	△ 181,438
	サービス活動費用計(2)	350,541,952	337,000,786	13,541,166
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 31,388,535	△ 7,772,983	△ 23,615,552	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	2,418,423	1,657,990	760,433
	受入研修費収益	158,000	21,000	137,000
	利用者等外給食収益	789,000	757,250	31,750
	雑収益	1,471,423	879,740	591,683
	雑収益	1,471,423	879,740	591,683
サービス活動外収益計(4)	2,418,423	1,657,990	760,433	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,418,423	1,657,990	760,433	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 28,970,112	△ 6,114,993	△ 22,855,119	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,450,000		1,450,000
	特別収益計(8)	1,450,000	0	1,450,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3		3
	車両運搬具除却・廃棄費用	2		2
器具及び備品除却・廃棄費用	1		1	
事業区分間繰入金費用	1,450,000		1,450,000	
特別費用計(9)	1,450,003	0	1,450,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	0	△ 3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 28,970,115	△ 6,114,993	△ 22,855,122	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,536,104	51,651,097	△ 6,114,993
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,565,989	45,536,104	△ 28,970,115
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	9,217,000		9,217,000
	人件費積立金取崩額	2,000,000		2,000,000
	修繕積立金取崩額	2,300,000		2,300,000
	備品等購入積立金取崩額	4,917,000		4,917,000
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,782,989	45,536,104	△ 19,753,115

令和4年度
法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 うるま市社会福祉協議会

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	71,854,049	92,473,231	△ 20,619,182	流動負債	53,299,224	55,359,022	△ 2,059,798
現金預金	61,340,216	79,073,078	△ 17,732,862	事業未払金	44,291,701	46,951,145	△ 2,659,444
事業未収金	10,377,951	13,382,888	△ 3,004,937	預り金	57,160	28,582	28,578
立替金	135,882	17,265	118,617	職員預り金	614,343	581,295	33,048
				賞与引当金	8,336,020	7,798,000	538,020
固定資産	176,937,469	179,253,000	△ 2,315,531	固定負債	125,367,410	117,272,210	8,095,200
基本財産	3,310,387	3,317,374	△ 6,987	退職給付引当金	125,367,410	117,272,210	8,095,200
建物	77,700	80,859	△ 3,159	負債の部合計	178,666,634	172,631,232	6,035,402
建物附属設備	132,687	136,515	△ 3,828	純資産の部			
定期預金	3,100,000	3,100,000	0	基本金	3,100,000	3,100,000	0
その他の固定資産	173,627,082	175,935,626	△ 2,308,544	第1号基本金	3,100,000	3,100,000	0
建物附属設備	1	1	0	基金			
車輛運搬具	23	149,097	△ 149,074	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	6,134,004	7,219,254	△ 1,085,250	その他の積立金	41,241,895	50,458,895	△ 9,217,000
ソフトウェア	433,749	579,169	△ 145,420	人件費積立金	10,251,000	12,251,000	△ 2,000,000
退職手当積立基金預け金	106,471,970	99,614,930	6,857,040	修繕積立金	8,964,968	11,264,968	△ 2,300,000
退職給付引当資産	18,895,440	17,657,280	1,238,160	備品等購入積立金	21,425,927	26,342,927	△ 4,917,000
福祉基金積立資産	600,000	600,000	0	福祉基金積立金	600,000	600,000	0
人件費積立資産	10,251,000	12,251,000	△ 2,000,000	次期繰越活動増減差額	25,782,989	45,536,104	△ 19,753,115
修繕積立資産	8,964,968	11,264,968	△ 2,300,000	(うち当期活動増減差額)	△ 28,970,115	△ 6,114,993	△ 22,855,122
備品等購入積立資産	21,425,927	26,342,927	△ 4,917,000	純資産の部合計	70,124,884	99,094,999	△ 28,970,115
貸付事業貸付金	450,000	257,000	193,000	負債及び純資産の部合計	248,791,518	271,726,231	△ 22,934,713
資産の部合計	248,791,518	271,726,231	△ 22,934,713				

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、建物付属設備、車両及び運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

②ソフトウェア

残存価格を零とする定額法による。

③リース資産

リース資産の該当なし

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上している。

③消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

3. 重要な会計方針の変更

平成28年3月31日に、社会福祉法人制度改革として、「社会福祉等の一部を改正する法律」が成立され、「社会福祉法人会計基準」の改正があり、平成28年度より会計基準を変更した。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は、正規職員を対象に以下のとおりである。

(1)「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金」制度

(2)「沖縄県社会福祉事業共済会」制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

※下記様式については、本会経理規定に定められているものである。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

※本会は、拠点区分が一つなので拠点区分別内訳表は作成していない。

(3) 拠点区分におけるサービス区分内訳

① 法人運営事業

ア 運営補助金事業

イ 法人運営事業

② 福祉センター運営事業

ア 指定管理事業

③ 障害者社会参加促進事業

ア 社会参加促進事業

イ 生活支援事業

ウ 移動支援事業

エ コミュニケーション支援事業

④ ふれあいコール事業

⑤ 地域活動支援センター事業

ア 地域活動支援センター事業

イ 障害者相談支援事業

ウ 指定特定相談支援事業

⑥ 生きがい活動支援通所事業

ア 地域型(ミニデイ事業)

⑦ 福祉金庫貸付事業

⑧ 生活福祉金庫貸付事務事業

⑨ ふれあい総合相談支援事業

⑩ 権利擁護センター事業

⑪ 共同募金配分金事業

- ア 老人福祉活動事業
- イ 児童・青少年福祉活動事業
- ウ 障害児・者福祉活動事業
- エ 母子・父子福祉活動事業
- オ 福祉育成・援助活動事業
- カ ボランティア育成活動事業
- キ 福祉まつり事業
- ク 社会福祉大会事業
- ケ 歳末たすけあい配分金事業
- ⑫ 介護保険事業
 - ア 指定通所介護事業
 - イ 指定居宅介護支援事業
 - ウ 指定介護予防支援事業
 - エ 通所型サービス事業
 - オ 介護予防ケアマネジメント事業
- ⑭ うるま市ボランティアセンター運営事業
- ⑮ うるま市生活支援体制整備事業
- ⑯ 日常生活自立支援事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	80,859	0	3,159	77,700
建物附属設備	136,515	0	3,828	132,687
定期預金	3,100,000	0	0	3,100,000
合計	3,317,374	0	6,987	3,310,387

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	777,000	699,300	77,700
建物附属設備	1,682,800	1,550,113	132,687
小計	2,459,800	2,249,413	210,387
その他の固定資産			
建物附属設備	441,000	440,999	1
車輛運搬具	25,542,586	25,542,563	23
器具及び備品	18,267,225	12,133,221	6,134,004
小計	44,250,811	38,116,783	6,134,028
合計	46,710,611	40,366,196	6,344,415

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	10,377,951	0	10,377,951
合計	10,377,951	0	10,377,951

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

令和4年度
法人単位財産目録

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 うるま市社会福祉協議会

財産目録
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	61,340,216
現金	小口現金	—	小口払い及び随時支払うことが必要な支出に使用している	—	—	300,000
普通預金	農協/具志川支店96373(一般)	—	地域福祉協働事業運転資金として	—	—	58,708,472
	農協/具志川支店96395(金庫)	—	福祉金庫貸付事業運転資金として	—	—	290,223
	琉銀/具志川51419	—	地域福祉協働事業運転資金として	—	—	1
	海銀/安慶名614219	—	地域福祉協働事業運転資金として	—	—	2,041,520
	小計					
事業未収金		—	介護保険事業報酬及び利用料、退職掛金未収金 他	—	—	10,377,951
立替金		—	職員の労働保険料の立替	—	—	135,882
流動資産合計						71,854,049
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(地域福祉協働事業)沖縄県うるま市与那城屋慶名1098	2006年度	第2種福祉事業である、通所介護事業所で使用している(空調機)	777,000	699,300	77,700
建物附属設備	(地域福祉協働事業)沖縄県うるま市与那城屋慶名1098	2005年度	第2種福祉事業である、通所介護事業所で使用している(空調機)	143,850	129,465	14,385
	(地域福祉協働事業)沖縄県うるま市与那城屋慶名1098	2005年度	第2種福祉事業である、通所介護事業所で使用している(空調機)	238,000	214,200	23,800
	(地域福祉協働事業)沖縄県うるま市与那城屋慶名1098	2006年度	第2種福祉事業である、通所介護事業所で使用している(ボイラー)	162,750	162,749	1
	(地域福祉協働事業)沖縄県うるま市与那城屋慶名1098	2006年度	第2種福祉事業である、通所介護事業所で使用している(空調機)	945,000	850,500	94,500
	(地域福祉協働事業)沖縄県うるま市与那城屋慶名1098	2008年度	第2種福祉事業である、通所介護事業所で使用している(ボイラー)	193,200	193,199	1
小計						132,687
定期預金	沖縄県農業協同組合/勝連支店 07855656	—	基本財産	—	—	2,100,000
	沖縄県農業協同組合/与那城支店 04584344	—	基本財産	—	—	1,000,000
	小計					
基本財産合計						3,310,387
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	(地域福祉協働事業)沖縄県うるま市与那城屋慶名1098	2013年度	第2種福祉事業である、通所介護事業所で使用している(空調機)	441,000	440,999	1
車輛運搬具	ハイエス ヴェルキヤ 沖縄830さ47-46 (与那城) 他23件	—	第2種福祉事業。各種事業で使用している	25,542,586	25,542,563	23
器具及び備品	耐火金庫(与那城) 他65件	—	第2種福祉事業。各種事業で使用している	18,267,225	12,133,221	6,134,004
ソフトウェア	日常生活自立支援業務システム一式(本所権利) 他4件	—	第2種福祉事業。各種事業で使用している	2,135,600	1,701,851	433,749
退職手当積立基金預け金		—	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に預入れしている	—	—	106,471,970
退職給付引当資産	共済会退職共済会預け金	—	沖縄県社会福祉事業共済会に預入れしている	—	—	△ 2,010,720
	共済会退職共済会預け金	—	沖縄県社会福祉事業共済会に預入れしている	—	—	20,906,160
小計						18,895,440

財産目録
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
福祉基金積立資産	沖縄海邦銀行/安慶名支店	—	地域福祉事業の推進に係る事業の実施に充てる資金	—	—	100,000
	沖縄県農業協同組合/赤道支店	—	地域福祉事業の推進に係る事業の実施に充てる資金	—	—	500,000
	小計					600,000
人件費積立資産	沖縄海邦銀行/安慶名支店	—	人件費の額に属する経費に係る積立金	—	—	4,751,000
	沖縄県農業協同組合/赤道支店	—	人件費の額に属する経費に係る積立金	—	—	5,500,000
	小計					10,251,000
修繕積立資産	沖縄県信用漁業協同組合連合会	—	建物及び建物付属設備又は機械器具等備品の修繕に要する費用に係る積立金	—	—	1,700,000
	沖縄海邦銀行/安慶名支店	—	建物及び建物付属設備又は機械器具等備品の修繕に要する費用に係る積立金	—	—	7,264,968
	小計					8,964,968
備品等購入積立資産	沖縄県農業協同組合/具志川支店	—	業務省力化機器をはじめ施設運営・経営上効果のある物品を購入するために係る積立金	—	—	12,520,783
	沖縄県農業協同組合/具志川支店	—	業務省力化機器をはじめ施設運営・経営上効果のある物品を購入するために係る積立金	—	—	8,500,000
	沖縄県農業協同組合/具志川支店	—	業務省力化機器をはじめ施設運営・経営上効果のある物品を購入するために係る積立金	—	—	405,144
	小計					21,425,927
貸付事業貸付金	福祉金庫貸付事業	—	福祉金庫貸付事業に使用している	—	—	450,000
その他の固定資産合計						173,627,082
固定資産合計						176,937,469
資産合計						248,791,518
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与、社会保険料支出、他	—		—	—	44,291,701
預り金	税務署	—		—	—	53,622
	源泉	—		—	—	3,538
小計					57,160	
職員預り金	社会保険料、雇用労災保険、共済会費 他	—		—	—	614,343
賞与引当金	賞与給付対象職員	—		—	—	8,336,020
流動負債合計						53,299,224
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—		—	—	106,471,970
	沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	18,895,440
小計					125,367,410	
固定負債合計						125,367,410
負債合計						178,666,634
差引純資産						70,124,884

令和4年度

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支明細書

収入済額	377,531,549円
支出済額	350,640,704円
差 異	26,890,845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

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支明細書
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 うるま市社会福祉協議会

(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	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	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
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					9,355,080				
自立支援給付費収入					9,355,080				
計画相談支援給付費収入					9,355,080				
受取利息配当金収入	2,934						3	19	
受取利息配当金収入	2,934						3	19	
その他の収入	759,817				160,000				
受入研修費収入	158,000								
利用者等外給食費収入									
雑収入	601,817				160,000				
雑収入	601,817				160,000				
事業活動収入計(1)	131,913,174	1,271,380	9,929,615	1,226,212	28,674,392	16,535,392	380,503	6,668,419	16,604,607
人件費支出	124,112,094		6,753,024		22,728,736	6,601,441		12,571,977	13,720,306
役員報酬支出	4,103,500								
職員給料支出	71,165,225								
職員賞与支出	23,361,318								
非常勤職員給与支出	8,383,781		5,822,000		19,695,674	5,655,435		6,015,151	11,817,365
派遣職員費支出								5,587,235	
法定福利費支出	17,098,270		931,024		3,033,062	946,006		969,591	1,902,941

事業活動による収支

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 うるま市社会福祉協議会

(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	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	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
事業費支出	5,278,486	1,271,380	2,006,116	1,099,533	1,928,598	884,712		638,739	967,476
給食費支出	209,190					79,000			
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			219,412	39,693	338,200	65,313			
保険料支出			61,028		381,718	351,460		71,090	125,000
賃借料支出	4,576,806		73,370		620,070	135,520		194,120	616,476
教育指導費支出	14,000		1,328,660	1,059,840		66,000			
車輛費支出	478,490		323,646		382,190	266,419		52,129	226,000
印刷製本費支出					107,420				
通信運搬費支出									
業務委託費支出		1,271,380							
手数料支出								321,400	
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									
事務費支出	11,378,208		267,786	52,679	1,322,339	717,238		1,648,607	416,825
福利厚生費支出	141,890		21,468		43,014	10,988		21,507	35,845
職員被服費支出									
旅費交通費支出	22,790								2,480
研修研究費支出	158,830					76,580		65,254	
事務消耗品費支出	431,434		28,312			379,000		299,819	10,000
印刷製本費支出									
水道光熱費支出	1,535,743								
修繕費支出	205,800		12,860						
通信運搬費支出	1,226,476		26,734	2,583	241,515	16,710		188,660	
会議費支出	23,096		38,354						
広報費支出	1,176,185								
業務委託費支出	1,600,000							300,000	

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 うるま市社会福祉協議会

(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	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	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
の活動による収支									
支出									
その他の活動収入計(7)	16,876,865								
積立資産支出	1,238,160								
退職給付引当資産支出	1,238,160								
事業区分間繰入金支出									
サービス区分間繰入金支出			902,689	74,000	1,728,298	1,502,878			1,500,000
その他の活動による支出	6,857,040								
退職手当積立基金預け金支出	6,857,040								
その他の活動支出計(8)	8,095,200		902,689	74,000	1,728,298	1,502,878			1,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,781,665		△ 902,689	△ 74,000	△ 1,728,298	△ 1,502,878			△ 1,500,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,844,242	0	0	0	623,221	0	△ 192,997	△ 8,190,904	0
前期末支払資金残高(11)	14,665,147	0	0	0	6,810,598	0	476,212	14,274,046	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,820,905	0	0	0	7,433,819	0	283,215	6,083,142	0

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 うるま市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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	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			
会費収入							8,109,880		8,109,880
戸別会費収入							6,663,300		6,663,300
賛助会費収入							461,580		461,580
団体会費収入							200,000		200,000
特別会費収入							785,000		785,000
寄附金収入							4,998,672		4,998,672
寄附金収入							592,377		592,377
経常経費寄附金収入							4,406,295		4,406,295
経常経費補助金収入		16,173,601		5,365,750			139,157,374		139,157,374
市区町村補助金収入				5,365,750			122,983,773		122,983,773
法人運営事業収入							117,618,023		117,618,023
ボランティアセンター事業収入				5,365,750			5,365,750		5,365,750
共同募金配分金収入		16,173,601					16,173,601		16,173,601
一般募金配分金収入		9,596,001					9,596,001		9,596,001
歳末たすけあい配分金収入		6,577,600					6,577,600		6,577,600
受託金収入	12,265,371				19,342,412	4,608,000	107,605,301		107,605,301
市区町村受託金収入	12,265,371				19,342,412		96,328,901		96,328,901
福祉センター運営事業収入							1,271,380		1,271,380
障害者社会参加促進事業収入							9,929,615		9,929,615
ふれあいコール事業収入							1,226,212		1,226,212
地域活動支援センター事業収入							19,153,912		19,153,912
生きがい活動支援通所事業収入							16,535,392		16,535,392
ふれあい総合相談支援事業収入							16,604,607		16,604,607
地域福祉権利擁護センター事業収入	12,265,371						12,265,371		12,265,371
うるま市生活支援体制整備事業収入					19,342,412		19,342,412		19,342,412
都道府県社協受託金収入						4,608,000	11,276,400		11,276,400
生活福祉資金貸付事務事業収入							6,668,400		6,668,400
日常生活自立支援事業収入						4,608,000	4,608,000		4,608,000
貸付事業収入							380,500		380,500
償還金収入							380,500		380,500
事業収入	337,360					394,130	1,160,738		1,160,738
利用料収入	337,360					394,130	736,890		736,890
手数料収入							423,848		423,848
自動販売機売上手数料収入							423,848		423,848

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 うるま市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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	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			
介護保険事業収入			48,763,416				48,763,416		48,763,416
居宅介護料収入			39,202,330				39,202,330		39,202,330
(介護報酬収入)			34,890,502				34,890,502		34,890,502
介護報酬収入			33,379,511				33,379,511		33,379,511
介護予防報酬収入			1,510,991				1,510,991		1,510,991
(利用者負担金収入)			4,311,828				4,311,828		4,311,828
介護負担金収入(公費)			403,343				403,343		403,343
介護負担金収入(一般)			3,637,326				3,637,326		3,637,326
介護予防負担金収入(公費)			30,130				30,130		30,130
介護予防負担金収入(一般)			241,029				241,029		241,029
居宅介護支援介護料収入			8,480,320				8,480,320		8,480,320
居宅介護支援介護料収入			8,153,860				8,153,860		8,153,860
介護予防支援介護料収入			168,800				168,800		168,800
介護予防・生活支援介護料収入			157,660				157,660		157,660
利用者等利用料収入			1,077,000				1,077,000		1,077,000
食費収入(一般)			1,077,000				1,077,000		1,077,000
その他の事業収入			3,766				3,766		3,766
補助金事業収入			3,766				3,766		3,766
障害福祉サービス等事業収入							9,355,080		9,355,080
自立支援給付費収入							9,355,080		9,355,080
計画相談支援給付費収入							9,355,080		9,355,080
受取利息配当金収入							2,956		2,956
受取利息配当金収入							2,956		2,956
その他の収入			1,477,481	21,125			2,418,423		2,418,423
受入研修費収入							158,000		158,000
利用者等外給食費収入			789,000				789,000		789,000
雑収入			688,481	21,125			1,471,423		1,471,423
雑収入			688,481	21,125			1,471,423		1,471,423
事業活動収入計(1)	12,602,731	16,173,601	50,240,897	5,386,875	19,342,412	5,002,130	321,952,340		321,952,340
人件費支出	9,476,415		45,571,995	4,822,877	15,624,770	3,760,817	265,744,452		265,744,452
役員報酬支出							4,103,500		4,103,500
職員給料支出						81,674	71,246,899		71,246,899
職員賞与支出							23,361,318		23,361,318
非常勤職員給与支出	8,257,371		40,015,212	4,135,023	13,560,842	3,191,937	126,549,791		126,549,791
派遣職員費支出							5,587,235		5,587,235
法定福利費支出	1,219,044		5,556,783	687,854	2,063,928	487,206	34,895,709		34,895,709

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 うるま市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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	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			
事業費支出	1,035,044	7,843,953	9,973,315	421,735	1,727,778	391,529	35,468,394		35,468,394
給食費支出		116,086	2,027,908				2,432,184		2,432,184
保健衛生費支出			156,493				156,493		156,493
教養娯楽費支出			128,987				148,987		148,987
本人支給金支出		149,000					149,000		149,000
水道光熱費支出			2,907,002				2,907,002		2,907,002
燃料費支出			237,026				237,026		237,026
消耗器具備品費支出		251,028	736,149				1,649,795		1,649,795
保険料支出	249,100	42,393	434,826	57,006	177,597	75,000	2,026,218		2,026,218
賃借料支出	553,944	30,200	1,933,974	298,374	1,160,340	205,080	10,398,274		10,398,274
教育指導費支出		167,000	22,500		102,133	34,000	2,794,133		2,794,133
車輛費支出	232,000	185,806	1,388,450	66,355	287,708	77,449	3,966,642		3,966,642
印刷製本費支出							107,420		107,420
通信運搬費支出		7,440					7,440		7,440
業務委託費支出							1,271,380		1,271,380
手数料支出							321,400		321,400
給付金支出		6,895,000					6,895,000		6,895,000
歳末助け合い給付金支出		6,035,000					6,035,000		6,035,000
新入学激励金給付金支出		630,000					630,000		630,000
災害見舞い金給付金支出		230,000					230,000		230,000
事務費支出	598,912	3,646,135	1,439,656	128,008	1,192,864	849,784	23,659,041		23,659,041
支出 福利厚生費支出	21,507		128,893	14,338	35,845	7,169	482,464		482,464
職員被服費支出			3,097				3,097		3,097
旅費交通費支出	6,130	3,060			3,720	2,930	41,110		41,110
研修研究費支出	70,685	96,500	26,900		73,870		568,619		568,619
事務消耗品費支出	67,000	372,623	128,657	94,000	159,344	556,791	2,526,980		2,526,980
印刷製本費支出		250,634					250,634		250,634
水道光熱費支出							1,535,743		1,535,743
修繕費支出			203,435				422,095		422,095
通信運搬費支出	209,000	211,462	328,721	16,800	1,890	77,000	2,547,551		2,547,551
会議費支出		11,961	2,000		44,678	8,699	128,788		128,788
広報費支出		2,657,700			733,150		4,567,035		4,567,035
業務委託費支出			158,400				2,058,400		2,058,400

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 うるま市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目							合計	内部取引消去	拠点区分合計
		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	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	清掃委託費支出			158,400			158,400		158,400
	保守委託費支出						1,900,000		1,900,000
	手数料支出	62,590	18,195	122,020	1,870		57,970		3,125,575
	保険料支出						441,754		441,754
	租税公課支出			105,648	1,000				1,034,050
	保守料支出	162,000	24,000	225,885		140,367	139,225		3,903,734
	渉外費支出			6,000					21,412
	利用者負担軽減額			8,988					8,988
	貸付事業支出								573,500
	貸付金支出								573,500
	助成金支出		4,683,513						14,693,837
	助成金支出		4,683,513						14,693,837
	地域福祉活動等助成金支出		228,000						3,289,201
	団体支援活動等助成金支出		4,455,513						11,404,636
	負担金支出			15,000					604,092
負担金支出			15,000					604,092	
負担金支出			15,000					604,092	
事業活動支出計(2)	11,110,371	16,173,601	57,008,954	5,372,620	18,545,412	5,002,130		340,752,304	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,492,360	0	△ 6,768,057	14,255	797,000	0		△ 18,799,964	
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						343,200		343,200
	器具及び備品取得支出						343,200		343,200
施設整備等支出計(5)						343,200		343,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								△ 343,200	
その他の収入	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
	事業区分間繰入金収入			1,450,000			1,450,000		1,450,000
	サービス区分間繰入金収入						7,659,865	△ 7,659,865	0

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 うるま市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目							合計	内部取引消去	拠点区分合計
		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	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			
の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)			1,450,000			18,326,865	△ 7,659,865	10,667,000
	積立資産支出						1,238,160		1,238,160
	退職給付引当資産支出						1,238,160		1,238,160
	事業区分間繰入金支出			1,450,000			1,450,000		1,450,000
	サービス区分間繰入金支出	1,155,000				797,000	7,659,865	△ 7,659,865	0
	その他の活動による支出						6,857,040		6,857,040
	退職手当積立基金預け金支出						6,857,040		6,857,040
	その他の活動支出計(8)	1,155,000		1,450,000		797,000	17,205,065	△ 7,659,865	9,545,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,155,000		0		△ 797,000	1,121,800	0	1,121,800
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	337,360	0	△ 6,768,057	14,255	0	△ 18,021,364	0	△ 18,021,364
	前期末支払資金残高(11)	1,828,268	0	6,805,022	52,916	0	44,912,209		44,912,209
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,165,628	0	36,965	67,171	0	26,890,845	0	26,890,845

令和4年度

地域福祉協働事業拠点区分 事業活動明細書

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

地域福祉協働事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

地域福

(自)令

社会福祉法人名 社会福祉法人 うるま市社会福祉協議会

(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	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	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	権利擁護セン ター事業
会費収益	8,109,880									
戸別会費収益	6,663,300									
賛助会費収益	461,580									
団体会費収益	200,000									
特別会費収益	785,000									
寄附金収益	4,998,672									
寄附金収益	592,377									
経常経費寄附金収益	4,406,295									
経常経費補助金収益	117,618,023									
市区町村補助金収益	117,618,023									
法人運営事業収益	117,618,023									
ボランティアセンター事業収益										
共同募金配分金収益										
一般募金配分金収益										
歳末たすけあい配分金収益										
受託金収益		1,271,380	9,929,615	1,226,212	19,153,912	16,535,392	6,668,400	16,604,607	12,265,371	
市区町村受託金収益		1,271,380	9,929,615	1,226,212	19,153,912	16,535,392		16,604,607	12,265,371	
福祉センター運営事業収益		1,271,380								
障害者社会参加促進事業収益			9,929,615							
ふれあいコール事業収益				1,226,212						
地域活動支援センター事業収益					19,153,912					
生きがい活動支援通所事業収益						16,535,392				
ふれあい総合相談支援事業収益								16,604,607		
地域福祉権利擁護センター事業収益									12,265,371	
うるま市生活支援体制整備事業収益										
都道府県社協受託金収益							6,668,400			
生活福祉資金貸付事務事業収益							6,668,400			

地域福祉協働事業拠点区分 事業活動明細書

地域福

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(自)令

社会福祉法人名 社会福祉法人 うるま市社会福祉協議会

(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	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	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	権利擁護セン ター事業
収益										
日常生活自立支援事業収益										
事業収益	423,848				5,400					337,360
利用料収益					5,400					337,360
手数料収益	423,848									
自動販売機売上手数料収益	423,848									
介護保険事業収益										
居宅介護料収益										
(介護報酬収益)										
介護報酬収益										
介護予防報酬収益										
(利用者負担金収益)										
介護負担金収益(公費)										
介護負担金収益(一般)										
介護予防負担金収益(公費)										
介護予防負担金収益(一般)										
居宅介護支援介護料収益										
居宅介護支援介護料収益										
介護予防支援介護料収益										
介護予防・生活支援介護料収益										
利用者等利用料収益										
食費収益(一般)										
その他の事業収益										
補助金事業収益										
障害福祉サービス等事業収益					9,355,080					
自立支援給付費収益					9,355,080					
計画相談支援給付費収益					9,355,080					
受取利息配当金収益	2,934						3	19		
受取利息配当金収益	2,934						3	19		

サ

地域福祉協働事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

地域福

(自)令

社会福祉法人名 社会福祉法人 うるま市社会福祉協議会

(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	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	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	権利擁護セン ター事業
費用										
災害見舞い金給付金										
事務費	11,378,208		267,786	52,679	1,322,339	717,238		1,648,607	416,825	598,912
福利厚生費	141,890		21,468		43,014	10,988		21,507	35,845	21,507
職員被服費										
旅費交通費	22,790								2,480	6,130
研修研究費	158,830				76,580			65,254		70,685
事務消耗品費	431,434		28,312		379,000			299,819	10,000	67,000
印刷製本費										
水道光熱費	1,535,743									
修繕費	205,800		12,860							
通信運搬費	1,226,476		26,734	2,583	241,515	16,710		188,660		209,000
会議費	23,096		38,354							
広報費	1,176,185									
業務委託費	1,600,000							300,000		
清掃委託費										
保守委託費	1,600,000							300,000		
手数料	2,323,975				150,590			151,865	236,500	62,590
保険料	441,754									
租税公課	222,818			50,096		654,488				
保守料	1,852,005		140,058		431,640	35,052		621,502	132,000	162,000
渉外費	15,412									
利用者負担軽減額										
助成金費用	3,181,201					6,829,123				
助成金費用	3,181,201					6,829,123				
地域福祉活動等助成金費用	3,061,201									
団体支援活動等助成金費用	120,000					6,829,123				
負担金費用	589,092									
負担金費用	589,092									
負担金費用	589,092									
減価償却費	90,109		51,840		188,879			748,384		7,992

地域福祉協働事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

地域福

(自) 令

社会福祉法人名 社会福祉法人 うるま市社会福祉協議会

(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	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	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	権利擁護センター事業
サービス活動費用計(2)	153,262,410	1,271,380	9,078,766	1,152,212	26,168,552	15,032,514		15,607,707	15,104,607	11,118,363
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,109,053	0	850,849	74,000	2,345,840	1,502,878	3	△ 8,939,288	1,500,000	1,484,368
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	759,817				160,000				
	受入研修費収益	158,000								
	利用者等外給食収益									
	雑収益	601,817				160,000				
	雑収益	601,817				160,000				
サービス活動外収益計(4)	759,817				160,000					
サービス活動外費用計(5)										
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	759,817				160,000					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 21,349,236	0	850,849	74,000	2,505,840	1,502,878	3	△ 8,939,288	1,500,000	1,484,368

社協働事業拠点区分 事業活動明細書
 和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 うるま市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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	うるま市生活 支援体制整備 事業	日常生活自立 支援事業			
会費収益						8,109,880		8,109,880
戸別会費収益						6,663,300		6,663,300
賛助会費収益						461,580		461,580
団体会費収益						200,000		200,000
特別会費収益						785,000		785,000
寄附金収益						4,998,672		4,998,672
寄附金収益						592,377		592,377
経常経費寄附金収益						4,406,295		4,406,295
経常経費補助金収益	16,173,601		5,365,750			139,157,374		139,157,374
市区町村補助金収益			5,365,750			122,983,773		122,983,773
法人運営事業収益						117,618,023		117,618,023
ボランティアセンター事業収益			5,365,750			5,365,750		5,365,750
共同募金配分金収益	16,173,601					16,173,601		16,173,601
一般募金配分金収益	9,596,001					9,596,001		9,596,001
歳末たすけあい配分金収益	6,577,600					6,577,600		6,577,600
受託金収益				19,342,412	4,608,000	107,605,301		107,605,301
市区町村受託金収益				19,342,412		96,328,901		96,328,901
福祉センター運営事業収益						1,271,380		1,271,380
障害者社会参加促進事業収益						9,929,615		9,929,615
ふれあいコール事業収益						1,226,212		1,226,212
地域活動支援センター事業収益						19,153,912		19,153,912
生きがい活動支援通所事業収益						16,535,392		16,535,392
ふれあい総合相談支援事業収益						16,604,607		16,604,607
地域福祉権利擁護センター事業収益						12,265,371		12,265,371
うるま市生活支援体制整備事業収益				19,342,412		19,342,412		19,342,412
都道府県社協受託金収益					4,608,000	11,276,400		11,276,400
生活福祉資金貸付事務事業収益						6,668,400		6,668,400

社協働事業拠点区分 事業活動明細書
和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 うるま市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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	うるま市生活 支援体制整備 事業	日常生活自立 支援事業			
収益					4,608,000	4,608,000		4,608,000
日常生活自立支援事業収益								
事業収益					394,130	1,160,738		1,160,738
利用料収益					394,130	736,890		736,890
手数料収益						423,848		423,848
自動販売機売上手数料収益						423,848		423,848
介護保険事業収益		48,763,416				48,763,416		48,763,416
居宅介護料収益		39,202,330				39,202,330		39,202,330
(介護報酬収益)		34,890,502				34,890,502		34,890,502
介護報酬収益		33,379,511				33,379,511		33,379,511
介護予防報酬収益		1,510,991				1,510,991		1,510,991
(利用者負担金収益)		4,311,828				4,311,828		4,311,828
介護負担金収益(公費)		403,343				403,343		403,343
介護負担金収益(一般)		3,637,326				3,637,326		3,637,326
介護予防負担金収益(公費)		30,130				30,130		30,130
介護予防負担金収益(一般)		241,029				241,029		241,029
居宅介護支援介護料収益		8,480,320				8,480,320		8,480,320
居宅介護支援介護料収益		8,153,860				8,153,860		8,153,860
介護予防支援介護料収益		168,800				168,800		168,800
介護予防・生活支援介護料収益		157,660				157,660		157,660
利用者等利用料収益		1,077,000				1,077,000		1,077,000
食費収益(一般)		1,077,000				1,077,000		1,077,000
その他の事業収益		3,766				3,766		3,766
補助金事業収益		3,766				3,766		3,766
障害福祉サービス等事業収益						9,355,080		9,355,080
自立支援給付費収益						9,355,080		9,355,080
計画相談支援給付費収益						9,355,080		9,355,080
受取利息配当金収益						2,956		2,956
受取利息配当金収益						2,956		2,956

社協働事業拠点区分 事業活動明細書
和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 うるま市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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	うるま市生活 支援体制整備 事業	日常生活自立 支援事業			
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	16,173,601	48,763,416	5,365,750	19,342,412	5,002,130	319,153,417	319,153,417
	人件費		45,571,995	4,822,877	15,624,770	3,760,817	274,377,672	274,377,672
	役員報酬						4,103,500	4,103,500
	職員給料					81,674	71,246,899	71,246,899
	職員賞与						15,563,318	15,563,318
	賞与引当金繰入						8,336,020	8,336,020
	非常勤職員給与		40,015,212	4,135,023	13,560,842	3,191,937	126,549,791	126,549,791
	派遣職員費						5,587,235	5,587,235
	退職給付費用						8,095,200	8,095,200
	法定福利費		5,556,783	687,854	2,063,928	487,206	34,895,709	34,895,709
	事業費	7,843,953	9,973,315	421,735	1,727,778	391,529	35,468,394	35,468,394
	給食費	116,086	2,027,908				2,432,184	2,432,184
	保健衛生費		156,493				156,493	156,493
	教養娯楽費		128,987				148,987	148,987
	本人支給金	149,000					149,000	149,000
	水道光熱費		2,907,002				2,907,002	2,907,002
	燃料費		237,026				237,026	237,026
	消耗器具備品費	251,028	736,149				1,649,795	1,649,795
	保険料	42,393	434,826	57,006	177,597	75,000	2,026,218	2,026,218
	賃借料	30,200	1,933,974	298,374	1,160,340	205,080	10,398,274	10,398,274
	教育指導費	167,000	22,500		102,133	34,000	2,794,133	2,794,133
	車輛費	185,806	1,388,450	66,355	287,708	77,449	3,966,642	3,966,642
	印刷製本費						107,420	107,420
	通信運搬費	7,440					7,440	7,440
	業務委託費						1,271,380	1,271,380
	手数料						321,400	321,400
	給付金支出	6,895,000					6,895,000	6,895,000
	歳末助け合い給付金	6,035,000					6,035,000	6,035,000
	新入学激励金給付金	630,000					630,000	630,000

社協働事業拠点区分 事業活動明細書
和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 うるま市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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	うるま市生活 支援体制整備 事業	日常生活自立 支援事業			
費用								
災害見舞い金給付金	230,000					230,000		230,000
事務費	3,646,135	1,439,656	128,008	1,192,864	849,784	23,659,041		23,659,041
福利厚生費		128,893	14,338	35,845	7,169	482,464		482,464
職員被服費		3,097				3,097		3,097
旅費交通費	3,060			3,720	2,930	41,110		41,110
研修研究費	96,500	26,900		73,870		568,619		568,619
事務消耗品費	372,623	128,657	94,000	159,344	556,791	2,526,980		2,526,980
印刷製本費	250,634					250,634		250,634
水道光熱費						1,535,743		1,535,743
修繕費		203,435				422,095		422,095
通信運搬費	211,462	328,721	16,800	1,890	77,000	2,547,551		2,547,551
会議費	11,961	2,000		44,678	8,699	128,788		128,788
広報費	2,657,700			733,150		4,567,035		4,567,035
業務委託費		158,400				2,058,400		2,058,400
清掃委託費		158,400				158,400		158,400
保守委託費						1,900,000		1,900,000
手数料	18,195	122,020	1,870		57,970	3,125,575		3,125,575
保険料						441,754		441,754
租税公課		105,648	1,000			1,034,050		1,034,050
保守料	24,000	225,885		140,367	139,225	3,903,734		3,903,734
渉外費						21,412		21,412
利用者負担軽減額						8,988		8,988
助成金費用	4,683,513					14,693,837		14,693,837
助成金費用	4,683,513					14,693,837		14,693,837
地域福祉活動等助成金費用	228,000					3,289,201		3,289,201
団体支援活動等助成金費用	4,455,513					11,404,636		11,404,636
負担金費用		15,000				604,092		604,092
負担金費用		15,000				604,092		604,092
負担金費用		15,000				604,092		604,092
減価償却費	83,600	296,559			262,565	1,729,928		1,729,928

社協働事業拠点区分 事業活動明細書
 和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 うるま市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目							合計	内部取引消去	拠点区分合計
		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	うるま市生活 支援体制整備 事業	日常生活自立 支援事業			
	サービス活動費用計(2)	16,257,201	57,305,513	5,372,620	18,545,412	5,264,695	350,541,952		350,541,952
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 83,600	△ 8,542,097	△ 6,870	797,000	△ 262,565	△ 31,388,535		△ 31,388,535
サービス 活動外 増減の 部	その他のサービス活動外収益		1,477,481	21,125			2,418,423		2,418,423
	受入研修費収益						158,000		158,000
	利用者等外給食収益		789,000				789,000		789,000
	雑収益		688,481	21,125			1,471,423		1,471,423
	雑収益		688,481	21,125			1,471,423		1,471,423
	サービス活動外収益計(4)		1,477,481	21,125			2,418,423		2,418,423
	サービス活動外費用計(5)								
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,477,481	21,125			2,418,423		2,418,423
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 83,600	△ 7,064,616	14,255	797,000	△ 262,565	△ 28,970,112		△ 28,970,112