令和3年度

法人単位 資金収支計算書(法人全体)

収入済額	386,343,992円
支出済額	341,431,783円
差異	44,912,209円

自:令和3年 4月 1日

至:令和4年 3月31日

社会福祉法人 うるま市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(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	9,000,000	7,939,846	1,060,154	
	寄附金収入	5,500,000	4,916,819	583,181	
	経常経費補助金収入	145,837,000	134,791,789	11,045,211	
	受託金収入	122,085,000	113,002,697	9,082,303	
	貸付事業収入	480,000	192,000	288,000	
	事業収入	1,620,000	1,292,806	327,194	
	介護保険事業収入	62,845,000	54,616,387	8,228,613	
	障害福祉サービス等事業収入	14,035,000	12,659,380	1,375,620	
	受取利息配当金収入	41,000	8,079	32,921	
	その他の収入	2,233,000	1,657,990	575,010	
	事業活動収入計(1)	363,676,000	331,077,793	32,598,207	
	支出				
	人件費支出	274,281,000	255,585,241	18,695,759	
事業費支出	42,955,169	34,010,988	8,944,181		
事務費支出	31,618,556	24,601,888	7,016,668		
利用者負担軽減額	84,000	9,351	74,649		
貸付事業支出	781,000	217,000	564,000		
助成金支出	16,412,000	13,604,295	2,807,705		
負担金支出	654,000	554,092	99,908		
その他の支出	182,000	181,438	562		
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)	367,177,725	328,764,293	38,413,432		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,501,725	2,313,500	△ 5,815,225		
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	4,721,275	4,668,650	52,625	
	施設整備等支出計(5)	4,721,275	4,668,650	52,625	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,721,275	△ 4,668,650	△ 52,625		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	160,000	159,840	160	
	その他の活動による収入	872,000	870,600	1,400	
	その他の活動収入計(7)	1,032,000	1,030,440	1,560	
	支出				
	積立資産支出	9,737,000	1,219,440	8,517,560	
その他の活動による支出	6,822,000	6,779,400	42,600		
その他の活動支出計(8)	16,559,000	7,998,840	8,560,160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,527,000	△ 6,968,400	△ 8,558,600		
予備費支出(10)	35,706,000	—	21,993,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 45,743,000	△ 9,323,550	△ 36,419,450		
前期末支払資金残高(12)	45,743,000	54,235,759	△ 8,492,759		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	44,912,209	△ 44,912,209		

※ 予備費支出

- ・△6,326,000円は人件費支出、事務費支出及び固定資産取得支出に使用した額である。(第1次)
- ・△4,815,000円は人件費支出及び事務費支出に使用した額である。(第2次)
- ・△60,000円は事務費支出に使用した額である。(第3次)
- ・△145,000円は固定資産取得支出に使用した額である。(第4次)
- ・△65,000円は事務費支出に使用した額である。(第5次)
- ・△300,000円は事業費支出に使用した額である。(第6次)
- ・△81,000円は事業費支出に使用した額である。(第7次)
- ・△750,000円は事務費支出及び固定資産取得支出に使用した額である。(第8次)
- ・△822,000円は人件費支出及び事務費支出に使用した額である。(第9次)
- ・△349,000円は人件費支出及び事務費支出に使用した額である。(第10次)

令和3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	386,343,992円
支出済額	341,431,783円
差異	44,912,209円

自:令和3年 4月 1日

至:令和4年 3月31日

社会福祉法人 うるま市社会福祉協議会

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会費収入	9,000,000	7,939,846	1,060,154	
	戸別会費収入	7,500,000	6,645,003	854,997	
	賛助会費収入	500,000	466,843	33,157	
	団体会費収入	250,000	160,000	90,000	
	特別会費収入	750,000	668,000	82,000	
	寄附金収入	5,500,000	4,916,819	583,181	
	寄附金収入	500,000	470,635	29,365	
	經常経費寄附金収入	5,000,000	4,446,184	553,816	
	經常経費補助金収入	145,837,000	134,791,789	11,045,211	
	都道府県補助金収入	480,000	480,000	0	
	都道府県補助金収入	480,000	480,000	0	
	市区町村補助金収入	123,591,000	117,960,384	5,630,616	
	法人運営事業収入	117,839,000	114,136,872	3,702,128	
	ボランティアセンター事業収入	5,752,000	3,823,512	1,928,488	
	共同募金配分金収入	21,766,000	16,351,405	5,414,595	
	一般募金配分金収入	11,266,000	8,500,079	2,765,921	
	歳末たすけあい配分金収入	10,500,000	7,851,326	2,648,674	
	受託金収入	122,085,000	113,002,697	9,082,303	
	市区町村受託金収入	89,839,000	81,860,497	7,978,503	
	福祉センター運営事業収入	1,267,000	1,266,540	460	
	障害者社会参加促進事業収入	10,968,000	9,614,997	1,353,003	
	ふれあいコール事業収入	1,568,000	1,152,800	415,200	
	地域活動支援センター事業収入	15,250,000	14,855,883	394,117	
	生きがい活動支援通所事業収入	18,395,000	16,923,753	1,471,247	
	ふれあい総合相談支援事業収入	11,566,000	11,226,974	339,026	
	地域福祉権利擁護センター事業収入	12,701,000	12,213,027	487,973	
	うるま市生活支援体制整備事業収入	18,124,000	14,606,523	3,517,477	
	都道府県社協受託金収入	32,246,000	31,142,200	1,103,800	
	生活福祉資金貸付事務事業収入	27,077,000	25,968,200	1,108,800	
	日常生活自立支援事業収入	5,169,000	5,174,000	△ 5,000	
	貸付事業収入	480,000	192,000	288,000	
	償還金収入	480,000	192,000	288,000	
	事業収入	1,620,000	1,292,806	327,194	
	利用料収入	1,120,000	799,340	320,660	
	手数料収入	500,000	493,466	6,534	
	自動販売機売上手数料収入	500,000	493,466	6,534	
	介護保険事業収入	62,845,000	54,616,387	8,228,613	
	居宅介護料収入	52,578,000	43,970,435	8,607,565	
	(介護報酬収入)	47,320,000	39,511,442	7,808,558	
	介護報酬収入	44,277,000	37,720,910	6,556,090	
	介護予防報酬収入	3,043,000	1,790,532	1,252,468	
	(利用者負担金収入)	5,258,000	4,458,993	799,007	
	介護負担金収入(公費)	145,000	232,550	△ 87,550	
	介護負担金収入(一般)	4,776,000	4,038,326	737,674	
	介護予防負担金収入(公費)	35,000	29,506	5,494	
介護予防負担金収入(一般)	302,000	158,611	143,389		
居宅介護支援介護料収入	8,700,000	9,331,440	△ 631,440		
居宅介護支援介護料収入	8,172,000	8,865,220	△ 693,220		
介護予防支援介護料収入	288,000	240,160	47,840		
介護予防・生活支援介護料収入	240,000	226,060	13,940		
利用者等利用料収入	1,552,000	1,291,250	260,750		
食費収入(一般)	1,552,000	1,291,250	260,750		
その他の事業収入	15,000	23,262	△ 8,262		
補助金事業収入	15,000	23,262	△ 8,262		
障害福祉サービス等事業収入	14,035,000	12,659,380	1,375,620		
自立支援給付費収入	14,035,000	12,659,380	1,375,620		
計画相談支援給付費収入	14,035,000	12,659,380	1,375,620		
受取利息配当金収入	41,000	8,079	32,921		
受取利息配当金収入	41,000	8,079	32,921		
その他の収入	2,233,000	1,657,990	575,010		
受入研修費収入	30,000	21,000	9,000		
利用者等外給食費収入	900,000	757,250	142,750		

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑収入	1,303,000	879,740	423,260	
	雑収入	1,303,000	879,740	423,260	
	事業活動収入計(1)	363,676,000	331,077,793	32,598,207	
事業活動による収支	人件費支出	274,281,000	255,585,241	18,695,759	
	役員報酬支出	1,984,000	1,493,000	491,000	
	職員給料支出	72,931,000	69,404,715	3,526,285	
	職員賞与支出	23,723,000	22,782,721	940,279	
	非常勤職員給与支出	127,830,249	118,392,437	9,437,812	
	派遣職員費支出	11,380,000	9,760,999	1,619,001	
	退職給付支出	850,000	849,002	998	
	法定福利費支出	35,582,751	32,902,367	2,680,384	
	事業費支出	42,955,169	34,010,988	8,944,181	
	給食費支出	3,220,000	2,565,734	654,266	
	保健衛生費支出	756,000	277,788	478,212	
	教養娯楽費支出	328,000	160,414	167,586	
	本人支給金支出	370,000	42,000	328,000	
	水道光熱費支出	3,607,000	3,324,494	282,506	
	燃料費支出	220,000	168,378	51,622	
	消耗器具備品費支出	1,551,000	1,179,642	371,358	
	保険料支出	2,336,528	1,952,273	384,255	
	賃借料支出	10,665,616	9,135,262	1,530,354	
	教育指導費支出	3,562,000	2,212,715	1,349,285	
	車輛費支出	4,052,025	3,038,548	1,013,477	
	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	1,267,000	1,266,540	460	
	手数料支出	420,000	325,200	94,800	
	給付金支出	10,595,000	8,362,000	2,233,000	
	歳末助け合い給付金支出	9,815,000	7,692,000	2,123,000	
	新入学激励金給付金支出	670,000	670,000	0	
	災害見舞い金給付金支出	60,000		60,000	
	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	31,618,556	24,601,888	7,016,668	
	福利厚生費支出	484,000	371,908	112,092	
	旅費交通費支出	200,470	27,440	173,030	
	研修研究費支出	1,992,000	644,380	1,347,620	
	事務消耗品費支出	5,145,357	4,279,089	866,268	
	印刷製本費支出	80,000	79,200	800	
	水道光熱費支出	1,840,000	1,752,821	87,179	
	修繕費支出	521,000	396,820	124,180	
	通信運搬費支出	4,047,474	3,313,681	733,793	
	会議費支出	173,000	105,334	67,666	
	広報費支出	3,939,000	2,885,059	1,053,941	
	業務委託費支出	3,339,000	2,058,400	1,280,600	
	清掃委託費支出	159,000	158,400	600	
	保守委託費支出	3,180,000	1,900,000	1,280,000	
	手数料支出	3,222,255	2,896,080	326,175	
	保険料支出	603,000	544,662	58,338	
	賃借料支出	672,000	672,000	0	
	租税公課支出	1,293,000	1,147,120	145,880	
	保守料支出	3,897,000	3,399,894	497,106	
	渉外費支出	140,000	28,000	112,000	
雑支出	30,000		30,000		
雑支出	30,000		30,000		
利用者負担軽減額	84,000	9,351	74,649		
貸付事業支出	781,000	217,000	564,000		
貸付金支出	781,000	217,000	564,000		
助成金支出	16,412,000	13,604,295	2,807,705		
助成金支出	16,412,000	13,604,295	2,807,705		
地域福祉活動等助成金支出	3,849,000	3,513,756	335,244		
団体支援活動等助成金支出	12,563,000	10,090,539	2,472,461		

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	負担金支出	654,000	554,092	99,908	
	負担金支出	654,000	554,092	99,908	
	負担金支出	654,000	554,092	99,908	
	その他の支出	182,000	181,438	562	
	雑支出	182,000	181,438	562	
	退職手当積立基金預け金差損	182,000	181,438	562	
	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)	367,177,725	328,764,293	38,413,432	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,501,725	2,313,500	△ 5,815,225	
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	4,721,275	4,668,650	52,625	
	器具及び備品取得支出	4,576,275	4,524,550	51,725	
ソフトウェア取得支出	145,000	144,100	900		
施設整備等支出計(5)	4,721,275	4,668,650	52,625		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,721,275	△ 4,668,650	△ 52,625		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	160,000	159,840	160	
	退職給付引当資産取崩収入	160,000	159,840	160	
	その他の活動による収入	872,000	870,600	1,400	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	872,000	870,600	1,400	
	その他の活動収入計(7)	1,032,000	1,030,440	1,560	
	支出				
	積立資産支出	9,737,000	1,219,440	8,517,560	
	退職給付引当資産支出	1,237,000	1,219,440	17,560	
	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	6,822,000	6,779,400	42,600		
退職手当積立基金預け金支出	6,822,000	6,779,400	42,600		
その他の活動支出計(8)	16,559,000	7,998,840	8,560,160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,527,000	△ 6,968,400	△ 8,558,600		
予備費支出(10)	35,706,000	—	21,993,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 45,743,000	△ 9,323,550	△ 36,419,450		
前期末支払資金残高(12)	45,743,000	54,235,759	△ 8,492,759		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	44,912,209	△ 44,912,209		

令和3年度

法人単位事業活動計算書

当年度決算 45,536,104円

前年度決算 51,651,097円

差 異 △ 6,114,993円

自：令和3年 4月 1日

至：令和4年 3月31日

社会福祉法人 うるま市社会福祉協議会

法人単位事業活動計算書
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	7,939,846	8,643,499	△ 703,653	
	寄附金収益	4,916,819	4,192,923	723,896	
	経常経費補助金収益	134,791,789	135,276,731	△ 484,942	
	受託金収益	113,002,697	103,618,409	9,384,288	
	事業収益	1,292,806	1,223,217	69,589	
	介護保険事業収益	54,616,387	61,012,298	△ 6,395,911	
	障害福祉サービス等事業収益	12,659,380	10,427,280	2,232,100	
	受取利息配当金収益	8,079	19,985	△ 11,906	
	その他の収益		7,984,742	△ 7,984,742	
	サービス活動収益計(1)	329,227,803	332,399,084	△ 3,171,281	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	262,343,641	243,508,308	18,835,333	
	事業費	34,010,988	36,893,902	△ 2,882,914	
	事務費	24,601,888	22,162,341	2,439,547	
	利用者負担軽減額	9,351	83,065	△ 73,714	
	共同募金配分金事業費		3,977,717	△ 3,977,717	
	助成金費用	13,604,295	9,429,020	4,175,275	
	負担金費用	554,092	631,599	△ 77,507	
	減価償却費	1,695,093	2,080,522	△ 385,429	
	その他の費用	181,438		181,438	
	サービス活動費用計(2)	337,000,786	318,766,474	18,234,312	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,772,983	13,632,610	△ 21,405,593	
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	1,657,990	2,015,185	△ 357,195	
		サービス活動外収益計(4)	1,657,990	2,015,185	△ 357,195
	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)	1,657,990	2,015,185	△ 357,195	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,114,993	15,647,795	△ 21,762,788	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益		9,601,830	△ 9,601,830	
		特別収益計(8)	0	9,601,830	△ 9,601,830
	費用				
	固定資産売却損・処分損		4	△ 4	
	特別費用計(9)	0	4	△ 4	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	9,601,826	△ 9,601,826	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,114,993	25,249,621	△ 31,364,614	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,651,097	19,501,476	32,149,621	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,536,104	44,751,097	785,007	
	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)		7,000,000	△ 7,000,000	
	その他の積立金積立額(17)		100,000	△ 100,000	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	45,536,104	51,651,097	△ 6,114,993

地域福祉協働事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	会費収益	7,939,846	8,643,499	△ 703,653
	戸別会費収益	6,645,003	7,334,400	△ 689,397
	賛助会費収益	466,843	424,099	42,744
	団体会費収益	160,000	170,000	△ 10,000
	特別会費収益	668,000	715,000	△ 47,000
	寄附金収益	4,916,819	4,192,923	723,896
	寄附金収益	470,635	100,000	370,635
	経常経費寄附金収益	4,446,184	4,092,923	353,261
	経常経費補助金収益	134,791,789	135,276,731	△ 484,942
	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	117,960,384	118,838,884	△ 878,500
	法人運営事業収益	114,136,872	115,268,528	△ 1,131,656
	ボランティアセンター事業収益	3,823,512	3,570,356	253,156
	共同募金配分金収益	16,351,405	16,437,847	△ 86,442
	一般募金配分金収益	8,500,079	6,553,217	1,946,862
	歳末たすけあい配分金収益	7,851,326	9,884,630	△ 2,033,304
	受託金収益	113,002,697	103,618,409	9,384,288
	市区町村受託金収益	81,860,497	69,260,209	12,600,288
	福祉センター運営事業収益	1,266,540	1,260,380	6,160
	障害者社会参加促進事業収益	9,614,997	8,944,598	670,399
	ふれあいコール事業収益	1,152,800	1,017,389	135,411
	地域活動支援センター事業収益	14,855,883	14,811,942	43,941
	生きがい活動支援通所事業収益	16,923,753	11,415,948	5,507,805
	ふれあい総合相談支援事業収益	11,226,974	10,562,000	664,974
	地域福祉権利擁護センター事業収益	12,213,027	7,596,088	4,616,939
	うるま市生活支援体制整備事業収益	14,606,523	13,651,864	954,659
	都道府県社協受託金収益	31,142,200	34,358,200	△ 3,216,000
	生活福祉資金貸付事務事業収益	25,968,200	29,018,200	△ 3,050,000
	日常生活自立支援事業収益	5,174,000	5,340,000	△ 166,000
	事業収益	1,292,806	1,223,217	69,589
	利用料収益	799,340	796,810	2,530
	手数料収益	493,466	426,407	67,059
	自動販売機売上手数料収益	493,466	426,407	67,059
	介護保険事業収益	54,616,387	61,012,298	△ 6,395,911
	居宅介護料収益	43,970,435	49,618,353	△ 5,647,918
	(介護報酬収益)	39,511,442	44,539,915	△ 5,028,473
	介護報酬収益	37,720,910	41,725,291	△ 4,004,381
	介護予防報酬収益	2,790,532	2,814,624	△ 1,024,092
	(利用者負担金収益)	4,458,993	5,078,438	△ 619,445
	介護負担金収益(公費)	232,550	215,941	16,609
	介護負担金収益(一般)	4,038,326	4,549,481	△ 511,155
	介護予防負担金収益(公費)	29,506	40,326	△ 10,820
	介護予防負担金収益(一般)	158,611	272,690	△ 114,079
	居宅介護支援介護料収益	9,331,440	8,822,630	508,810
居宅介護支援介護料収益	8,865,220	8,300,630	564,590	
介護予防支援介護料収益	240,160	263,000	△ 22,840	
介護予防・生活支援介護料収益	226,060	259,000	△ 32,940	
利用者等利用料収益	1,291,250	1,521,500	△ 230,250	
食費収益(一般)	1,291,250	1,521,500	△ 230,250	
その他の事業収益	23,262	1,049,815	△ 1,026,553	
補助金事業収益	23,262	9,815	13,447	
補助金事業収益(公費)	0	1,040,000	△ 1,040,000	
障害福祉サービス等事業収益	12,659,380	10,427,280	2,232,100	
自立支援給付費収益	12,659,380	10,377,280	2,282,100	
計画相談支援給付費収益	12,659,380	10,377,280	2,282,100	
その他の事業収益		50,000	△ 50,000	
補助金事業収益(公費)		50,000	△ 50,000	
受取利息配当金収益	8,079	19,985	△ 11,906	
受取利息配当金収益	8,079	19,985	△ 11,906	
その他の収益		7,984,742	△ 7,984,742	
その他の収益		7,984,742	△ 7,984,742	
退職手当積立基金預け金差益		7,984,742	△ 7,984,742	
サービス活動収益計(1)	329,227,803	332,399,084	△ 3,171,281	

地域福祉協働事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	人件費	262,343,641	243,508,308	18,835,333
	役員報酬	1,493,000	1,263,500	229,500
	職員給料	69,404,715	69,758,065	△ 353,350
	職員賞与	14,774,721	15,477,574	△ 702,853
	賞与引当金繰入	7,798,000	8,008,000	△ 210,000
	非常勤職員給与	118,392,437	104,099,070	14,293,367
	派遣職員費	9,760,999	2,150,052	7,610,947
	退職給付費用	7,817,402	11,942,256	△ 4,124,854
	法定福利費	32,902,367	30,809,791	2,092,576
	事業費	34,010,988	36,893,902	△ 2,882,914
	給食費	2,565,734	3,347,453	△ 781,719
	保健衛生費	277,788	828,349	△ 550,561
	教養娯楽費	160,414	272,767	△ 112,353
	本人支給金	42,000	166,230	△ 124,230
	水道光熱費	3,324,494	3,211,720	112,774
	燃料費	168,378	182,580	△ 14,202
	消耗器具備品費	1,179,642	1,549,478	△ 369,836
	保険料	1,952,273	1,729,699	222,574
	賃借料	9,135,262	8,691,068	444,194
	教育指導費	2,212,715	2,168,015	44,700
	車輛費	3,038,548	3,080,828	△ 42,280
	印刷製本費		88,660	△ 88,660
	修繕費		5,500	△ 5,500
	業務委託費	1,266,540	1,260,380	6,160
	手数料	325,200	345,175	△ 19,975
	給付金支出	8,362,000	9,963,000	△ 1,601,000
	歳末助け合い給付金	7,692,000	9,538,000	△ 1,846,000
	新入学激励金給付金	670,000	425,000	245,000
	渉外費		3,000	△ 3,000
	事務費	24,601,888	22,162,341	2,439,547
	福利厚生費	371,908	368,513	3,395
	職員被服費		89,571	△ 89,571
	旅費交通費	27,440	70,210	△ 42,770
	研修研究費	644,380	41,740	602,640
	事務消耗品費	4,279,089	5,315,726	△ 1,036,637
	印刷製本費	79,200	32,670	46,530
	水道光熱費	1,752,821	1,650,171	102,650
	修繕費	396,820	307,564	89,256
	通信運搬費	3,313,681	2,581,184	732,497
	会議費	105,334	53,504	51,830
	広報費	2,885,059	2,030,050	855,009
	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	2,896,080	2,583,357	312,723
保険料	544,662	475,161	69,501	
賃借料	672,000		672,000	
租税公課	1,147,120	930,456	216,664	
保守料	3,399,894	3,138,752	261,142	
渉外費	28,000	8,000	20,000	
雑費		427,312	△ 427,312	
雑費		427,312	△ 427,312	
利用者負担軽減額	9,351	83,065	△ 73,714	
共同募金配分金事業費		3,977,717	△ 3,977,717	
返還金費用		3,977,717	△ 3,977,717	
助成金費用	13,604,295	9,429,020	4,175,275	
助成金費用	13,604,295	9,429,020	4,175,275	
地域福祉活動等助成金費用	3,513,756	3,112,120	401,636	
団体支援活動等助成金費用	10,090,539	6,316,900	3,773,639	
負担金費用	554,092	631,599	△ 77,507	
負担金費用	554,092	631,599	△ 77,507	
負担金費用	554,092	631,599	△ 77,507	
減価償却費	1,695,093	2,080,522	△ 385,429	
その他の費用	181,438		181,438	

地域福祉協働事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	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)	337,000,786	318,766,474	18,234,312	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,772,983	13,632,610	△ 21,405,593	
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	1,657,990	2,015,185	△ 357,195	
	受入研修費収益	21,000	67,000	△ 46,000	
	利用者等外給食収益	757,250	889,750	△ 132,500	
	雑収益	879,740	1,058,435	△ 178,695	
	雑収益	879,740	1,058,435	△ 178,695	
	サービス活動外収益計(4)	1,657,990	2,015,185	△ 357,195	
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)	1,657,990	2,015,185	△ 357,195	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,114,993	15,647,795	△ 21,762,788	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益		1,303,088	△ 1,303,088	
	その他の特別収益		9,601,830	△ 9,601,830	
	その他の特別収益		9,601,830	△ 9,601,830	
		特別収益計(8)	0	10,904,918	△ 10,904,918
	費用				
固定資産売却損・処分損		4	△ 4		
車輛運搬具除却・廃棄費用		1	△ 1		
器具及び備品除却・廃棄費用		3	△ 3		
事業区分間繰入金費用		1,303,088	△ 1,303,088		
	特別費用計(9)	0	1,303,092	△ 1,303,092	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	9,601,826	△ 9,601,826	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,114,993	25,249,621	△ 31,364,614	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	51,651,097	19,501,476	32,149,621	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,536,104	44,751,097	785,007	
活動増減差額の部	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)		7,000,000	△ 7,000,000	
	人件費積立金取崩額		5,000,000	△ 5,000,000	
	備品等購入積立金取崩額		2,000,000	△ 2,000,000	
	その他の積立金積立額(17)		100,000	△ 100,000	
	福祉基金積立金積立額		100,000	△ 100,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	45,536,104	51,651,097	△ 6,114,993	

令和3年度
法人単位貸借対照表

令和4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4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	92,473,231	113,775,524	△ 21,302,293	流動負債	55,359,022	67,547,765	△ 12,188,743
現金預金	79,073,078	79,624,272	△ 551,194	事業未払金	46,951,145	58,170,629	△ 11,219,484
事業未収金	13,382,888	34,113,004	△ 20,730,116	預り金	28,582	50,448	△ 21,866
立替金	17,265	38,248	△ 20,983	職員預り金	581,295	1,318,688	△ 737,393
				賞与引当金	7,798,000	8,008,000	△ 210,000
固定資産	179,253,000	169,286,043	9,966,957	固定負債	117,272,210	110,303,810	6,968,400
基本財産	3,317,374	3,419,660	△ 102,286	退職給付引当金	117,272,210	110,303,810	6,968,400
建物	80,859	127,012	△ 46,153	負債の部合計	172,631,232	177,851,575	△ 5,220,343
建物附属設備	136,515	192,648	△ 56,133	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	175,935,626	165,866,383	10,069,243	第1号基本金	3,100,000	3,100,000	0
建物附属設備	1	1	0	基金			
車両運搬具	149,097	462,554	△ 313,457	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	7,219,254	3,835,839	3,383,415	その他の積立金	50,458,895	50,458,895	0
ソフトウェア	579,169	573,284	5,885	人件費積立金	12,251,000	12,251,000	0
退職手当積立基金預け金	99,614,930	93,706,130	5,908,800	修繕積立金	11,264,968	11,264,968	0
退職給付引当資産	17,657,280	16,597,680	1,059,600	備品等購入積立金	26,342,927	26,342,927	0
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	12,251,000	12,251,000	0	次期繰越活動増減差額	45,536,104	51,651,097	△ 6,114,993
修繕積立資産	11,264,968	11,264,968	0	(うち当期活動増減差額)	△ 6,114,993	25,249,621	△ 31,364,614
備品等購入積立資産	26,342,927	26,342,927	0	純資産の部合計	99,094,999	105,209,992	△ 6,114,993
貸付事業貸付金	257,000	232,000	25,000	負債及び純資産の部合計	271,726,231	283,061,567	△ 11,335,336
資産の部合計	271,726,231	283,061,567	△ 11,335,336				

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、建物附属設備、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

ウ その他の事業

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
- エ 障害者虐待防止対策支援事業
- ⑥ 指定一般相談支援事業
- ⑦ 生きがい活動支援通所事業
 - ア 地域型(ミニデイ事業)
- ⑧ 福祉金庫貸付事業
- ⑨ 生活福祉金庫貸付事務事業
- ⑩ ふれあい総合相談支援事業
- ⑪ 権利擁護センター事業
- ⑫ 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
- ⑬ 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	127,012	0	46,153	80,859
建物附属設備	192,648	0	56,133	136,515
定期預金	3,100,000	0	0	3,100,000
合計	3,419,660	0	102,286	3,317,374

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	696,141	80,859
建物附属設備	1,682,800	1,546,285	136,515
小計	2,459,800	2,242,426	217,374
その他の固定資産			
建物附属設備	441,000	440,999	1
車輛運搬具	29,681,286	29,532,189	149,097
器具及び備品	18,272,025	11,052,771	7,219,254
小計	48,394,311	41,025,959	7,368,352
合計	50,854,111	43,268,385	7,585,726

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	13,382,888	0	13,382,888
合計	13,382,888	0	13,382,888

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3年度
法人単位財産目録

令和4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4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		—		—	—	79,073,078
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	沖縄県農業協同組合/赤道支店4356	—	地域福祉協働事業運転資金として	—	—	78,289,799
	沖縄県農業協同組合/赤道支店4408	—	福祉金庫貸付事業運転資金として	—	—	483,220
	沖縄海邦銀行/安慶名支店614219	—	地域福祉協働事業運転資金として	—	—	59
			小計			78,773,078
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	—	—	13,382,888
立替金		—	職員の社会保険料立替分	—	—	17,265
流動資産合計						92,473,231
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	696,141	80,859
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	846,672	98,328
	(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			217,374
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			3,100,000
基本財産合計						3,317,374
(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	ライトエースバン 沖縄400そ53-17(本所) 他24件	—	第2種福祉事業、各種事業で使用している	29,681,286	29,532,189	149,097
器具及び備品	耐火金庫(与那城) 他62件	—	第2種福祉事業、各種事業で使用している	18,272,025	11,052,771	7,219,254
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3件	—	第2種福祉事業、各種事業で使用している	2,135,600	1,556,431	579,169
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ている	—	—	99,614,930
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ている	—	—	△ 3,248,880
	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ている	—	—	20,906,160
			小計			17,657,280
福祉基金積立資産	沖縄県農業協同組合/赤道支店10622627	—	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
	沖縄海邦銀行/安慶名支店902318	—	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
			小計			600,000
人件費積立資産	沖縄海邦銀行/安慶名支店902013	—	人件費の額に属する経費に係る積立金	—	—	6,751,000
	沖縄県農業協同組合/赤道支店10617041	—	人件費の額に属する経費に係る積立金	—	—	5,500,000
			小計			12,251,000

財産目録
令和4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
修繕積立資産	九州信用漁業協同組合連合会 4672128074	—	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	—	—	4,000,000
	沖縄海邦銀行/安慶名支店 899348	—	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	—	—	4,370,968
	沖縄海邦銀行/安慶名支店 900761	—	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	—	—	2,894,000
	小計					
備品等購入積立資産	沖縄県農業協同組合/赤道支店 10958102	—	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 11005926	—	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/赤道支店 0444731	—	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	—	—	5,322,144
	小計					
貸付事業貸付金	福祉金庫貸付事業 9件	—	福祉金庫貸付事業に使用している	—	—	257,000
その他の固定資産合計						175,935,626
固定資産合計						179,253,000
資産合計						271,726,231
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	—	—	46,951,145
預り金	税務署	—		—	—	22,417
	源泉	—		—	—	6,165
小計						28,582
職員預り金	雇用労災保険	—		—	—	160,640
	所得税	—		—	—	244,634
	共済会費	—		—	—	14,880
	本所駐車場料金	—		—	—	161,141
	小計					
賞与引当金	賞与給付対象職員	—		—	—	7,798,000
流動負債合計						55,359,022
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	—		—	—	99,614,930
	沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	17,657,280
小計						117,272,210
固定負債合計						117,272,210
負債合計						172,631,232
差引純資産						99,094,999

令和3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	386,343,992円
支出済額	341,431,783円
差 異	44,912,209円

自：令和3年 4月 1日

至：令和4年 3月31日

社会福祉法人 うるま市社会福祉協議会

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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									
		地域福祉協働事業	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	指定一般相談支援事業	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
	その他の支出		181,438								
	雑支出		181,438								
	退職手当積立基金預け金差損		181,438								
	事業活動支出計(2)	0	133,844,928	1,266,540	8,740,909	1,048,124	27,922,081		15,385,753	217,000	20,956,958
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 5,884,526	0	874,088	104,676	163,059		1,538,000	△ 25,000	5,011,392
施設整備等による収支	収入										
	支出										
	固定資産取得支出		144,100								3,550,500
	器具及び備品取得支出		144,100								3,550,500
	ソフトウェア取得支出		144,100								3,550,500
	施設整備等支出計(5)		144,100								3,550,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 144,100								△ 3,550,500
その他の活動による収支	収入										
	支出										
	積立資産取崩収入		159,840								
	退職給付引当資産取崩収入		159,840								
	サービス区分間繰入金収入		5,102,016				197,000				
	その他の活動による収入		870,600								
	退職手当積立基金預け金取崩収入		870,600								
	その他の活動収入計(7)		6,132,456				197,000				
支出	積立資産支出		1,219,440								
	退職給付引当資産支出		1,219,440								
	サービス区分間繰入金支出				874,088	104,676		453,252	1,538,000		
	その他の活動による支出		6,779,400								
	退職手当積立基金預け金支出		6,779,400								
	その他の活動支出計(8)		7,998,840		874,088	104,676		453,252	1,538,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,866,384		△ 874,088	△ 104,676		197,000	△ 453,252	△ 1,538,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△ 7,895,010	0	0	0	360,059	△ 453,252	0	△ 25,000	1,460,892
	前期末支払資金残高(11)	0	22,560,157	0	0	0	6,450,539	453,252	0	501,212	12,813,154
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	14,665,147	0	0	0	6,810,598	0	0	476,212	14,274,046

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ふれあい総合相談支援事業	権利擁護センター事業	共同募金配分金事業	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								7,939,846		7,939,846
戸別会費収入								6,645,003		6,645,003
賛助会費収入								466,843		466,843
団体会費収入								160,000		160,000
特別会費収入								668,000		668,000
寄附金収入								4,916,819		4,916,819
寄附金収入								470,635		470,635
経常経費寄附金収入								4,446,184		4,446,184
経常経費補助金収入			16,351,405		3,823,512			134,791,789		134,791,789
都道府県補助金収入								480,000		480,000
都道府県補助金収入								480,000		480,000
市区町村補助金収入					3,823,512			117,960,384		117,960,384
法人運営事業収入								114,136,872		114,136,872
ボランティアセンター事業収入					3,823,512			3,823,512		3,823,512
共同募金配分金収入			16,351,405					16,351,405		16,351,405
一般募金配分金収入			8,500,079					8,500,079		8,500,079
歳末たすけあい配分金収入			7,851,326					7,851,326		7,851,326
受託金収入	11,226,974	12,213,027				14,606,523	5,174,000	113,002,697		113,002,697
市区町村受託金収入	11,226,974	12,213,027				14,606,523		81,860,497		81,860,497
福祉センター運営事業収入								1,266,540		1,266,540
障害者社会参加促進事業収入								9,614,997		9,614,997
ふれあいコール事業収入								1,152,800		1,152,800
地域活動支援センター事業収入								14,855,883		14,855,883
生きがい活動支援通所事業収入								16,923,753		16,923,753
ふれあい総合相談支援事業収入	11,226,974							11,226,974		11,226,974
地域福祉権利擁護センター事業収入		12,213,027						12,213,027		12,213,027
うるま市生活支援体制整備事業収入						14,606,523		14,606,523		14,606,523
都道府県社協受託金収入							5,174,000	31,142,200		31,142,200
生活福祉資金貸付事務事業収入								25,968,200		25,968,200
日常生活自立支援事業収入							5,174,000	5,174,000		5,174,000
貸付事業収入								192,000		192,000
償還金収入								192,000		192,000
事業収入		380,180						397,410	1,292,806	1,292,806
利用料収入		380,180						397,410	799,340	799,340
手数料収入								493,466	493,466	493,466
自動販売機売上手数料収入								493,466	493,466	493,466
介護保険事業収入				54,616,387				54,616,387		54,616,387
居宅介護料収入				43,970,435				43,970,435		43,970,435
(介護報酬収入)				39,511,442				39,511,442		39,511,442
介護報酬収入				37,720,910				37,720,910		37,720,910

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 3年 4月 1日(至)令和 4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							合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	ふれあい総合相談支援事業	権利擁護センター事業	共同募金配分金事業	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				
事業活動による収支	収入	介護予防報酬収入			1,790,532				1,790,532		1,790,532
		(利用者負担金収入)			4,458,993				4,458,993		4,458,993
		介護負担金収入(公費)			232,550				232,550		232,550
		介護負担金収入(一般)			4,038,326				4,038,326		4,038,326
		介護予防負担金収入(公費)			29,506				29,506		29,506
		介護予防負担金収入(一般)			158,611				158,611		158,611
		居宅介護支援介護料収入			9,331,440				9,331,440		9,331,440
		居宅介護支援介護料収入			8,865,220				8,865,220		8,865,220
		介護予防支援介護料収入			240,160				240,160		240,160
		介護予防・生活支援介護料収入			226,060				226,060		226,060
		利用者等利用料収入			1,291,250				1,291,250		1,291,250
		食費収入(一般)			1,291,250				1,291,250		1,291,250
		その他の事業収入			23,262				23,262		23,262
		補助金事業収入			23,262				23,262		23,262
		障害福祉サービス等事業収入							12,659,380		12,659,380
		自立支援給付費収入							12,659,380		12,659,380
		計画相談支援給付費収入							12,659,380		12,659,380
		受取利息配当金収入							8,079		8,079
		受取利息配当金収入							8,079		8,079
		その他の収入				1,104,068	20,325		0	1,657,990	
受入研修費収入								21,000		21,000	
利用者等外給食費収入				757,250				757,250		757,250	
雑収入				346,818	20,325		0	879,740		879,740	
雑収入				346,818	20,325		0	879,740		879,740	
事業活動収入計(1)	11,226,974	12,593,207	16,351,405	55,720,455	3,843,837	14,606,523	5,571,410	331,077,793		331,077,793	
事業活動による収支	支出	人件費支出	10,030,087	9,308,941		46,486,629	3,069,879	11,607,428	3,499,396	255,585,241	255,585,241
		役員報酬支出								1,493,000	1,493,000
		職員給料支出								195,164	69,404,715
		職員賞与支出								22,782,721	22,782,721
		非常勤職員給与支出	8,637,971	8,042,249		41,014,633	2,675,470	10,029,330	2,847,601	118,392,437	118,392,437
		派遣職員費支出								9,760,999	9,760,999
		退職給付支出								849,002	849,002
		法定福利費支出	1,392,116	1,266,692		5,471,996	394,409	1,578,098	456,631	32,902,367	32,902,367
		事業費支出	578,524	1,054,270	8,796,901	9,842,003	512,633	1,320,232	775,171	34,010,988	34,010,988
		給食費支出			94,943	2,424,327				2,565,734	2,565,734
		保健衛生費支出				262,414				277,788	277,788
		教養娯楽費支出				157,954				160,414	160,414
		本人支給金支出			42,000					42,000	42,000
		水道光熱費支出				3,324,494				3,324,494	3,324,494
燃料費支出				168,378				168,378	168,378		

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ふれあい総合相談支援事業	権利擁護センター事業	共同募金配分金事業	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			
消耗器具備品費支出			15,858	850,125				1,179,642		1,179,642
保険料支出	74,524	266,358	29,760	430,979	48,423	183,767	120,043	1,952,273		1,952,273
賃借料支出	420,000	697,086	64,900	1,131,184	444,264	917,720	544,190	9,135,262		9,135,262
教育指導費支出			152,000			19,235		2,212,715		2,212,715
車輛費支出	84,000	90,826	35,440	1,092,148	19,946	199,510	110,938	3,038,548		3,038,548
業務委託費支出								1,266,540		1,266,540
手数料支出								325,200		325,200
給付金支出			8,362,000					8,362,000		8,362,000
歳末助け合い給付金支出			7,692,000					7,692,000		7,692,000
新入学激励金給付金支出			670,000					670,000		670,000
事務費支出	244,363	593,541	3,260,187	2,340,073	242,143	878,863	956,468	24,601,888		24,601,888
福利厚生費支出	20,000	15,000		144,270	10,000	20,000		371,908		371,908
旅費交通費支出	1,240	470				1,240	610	27,440		27,440
研修研究費支出			142,300	25,940		152,573	6,000	644,380		644,380
事務消耗品費支出		214,942	420,959	365,717	71,000	401,078	479,030	4,279,089		4,279,089
印刷製本費支出			79,200					79,200		79,200
水道光熱費支出								1,752,821		1,752,821
修繕費支出				285,300				396,820		396,820
通信運搬費支出	34,623	180,874	149,800	360,549	86,000	107,093	169,847	3,313,681		3,313,681
会議費支出			10,407	8,490		49,901	4,354	105,334		105,334
広報費支出			2,393,848			52,800		2,885,059		2,885,059
業務委託費支出				158,400				2,058,400		2,058,400
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	20,000	68,255	26,273	64,594	220	275	68,284	2,896,080		2,896,080
保険料支出			3,400					544,662		544,662
賃借料支出				672,000				672,000		672,000
租税公課支出				43,500	923			1,147,120		1,147,120
保守料支出	168,500	114,000	34,000	198,313	74,000	93,903	228,343	3,399,894		3,399,894
渉外費支出				13,000				28,000		28,000
利用者負担軽減額				9,351				9,351		9,351
貸付事業支出								217,000		217,000
貸付金支出								217,000		217,000
助成金支出			3,959,917					13,604,295		13,604,295
助成金支出			3,959,917					13,604,295		13,604,295
地域福祉活動等助成金支出			580,000					3,513,756		3,513,756
団体支援活動等助成金支出			3,379,917					10,090,539		10,090,539
負担金支出				15,000				554,092		554,092
負担金支出				15,000				554,092		554,092
負担金支出				15,000				554,092		554,092

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 3年 4月 1日(至)令和 4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							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ふれあい総合相談支援事業	権利擁護センター事業	共同募金配分金事業	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			
その他の支出								181,438		181,438
雑支出								181,438		181,438
退職手当積立基金預け金差損								181,438		181,438
事業活動支出計(2)	10,852,974	10,956,752	16,017,005	58,693,056	3,824,655	13,806,523	5,231,035	328,764,293		328,764,293
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	374,000	1,636,455	334,400	△ 2,972,601	19,182	800,000	340,375	2,313,500		2,313,500
施設整備等による収入										
施設整備等収入計(4)										
施設整備等による支出										
固定資産取得支出		101,275	334,400	198,000			340,375	4,668,650		4,668,650
器具及び備品取得支出		101,275	334,400	198,000			340,375	4,524,550		4,524,550
ソフトウェア取得支出								144,100		144,100
施設整備等支出計(5)		101,275	334,400	198,000			340,375	4,668,650		4,668,650
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 101,275	△ 334,400	△ 198,000			△ 340,375	△ 4,668,650		△ 4,668,650
その他の活動による収入										
積立資産取崩収入								159,840		159,840
退職給付引当資産取崩収入								159,840		159,840
サービス区分間繰入金収入								5,299,016	△ 5,299,016	0
その他の活動による収入								870,600		870,600
退職手当積立基金預け金取崩収入								870,600		870,600
その他の活動収入計(7)								6,329,456	△ 5,299,016	1,030,440
その他の活動による支出										
積立資産支出								1,219,440		1,219,440
退職給付引当資産支出								1,219,440		1,219,440
サービス区分間繰入金支出	374,000	1,155,000				800,000		5,299,016	△ 5,299,016	0
その他の活動による支出								6,779,400		6,779,400
退職手当積立基金預け金支出								6,779,400		6,779,400
その他の活動支出計(8)	374,000	1,155,000				800,000		13,297,856	△ 5,299,016	7,998,840
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 374,000	△ 1,155,000				△ 800,000		△ 6,968,400	0	△ 6,968,400
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	380,180	0	△ 3,170,601	19,182	0	0	△ 9,323,550	0	△ 9,323,550
前期末支払資金残高(11)	0	1,448,088	0	9,975,623	33,734	0	0	54,235,759		54,235,759
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	1,828,268	0	6,805,022	52,916	0	0	44,912,209	0	44,912,209

令和3年度

地域福祉協働事業拠点区分 事業活動明細書

収益済額 330,885,793円

費用済額 337,000,786円

差 異 △ 6,114,993円

自：令和3年 4月 1日

至：令和4年 3月31日

社会福祉法人 うるま市社会福祉協議会

地域福祉協働事業拠点区分 事業活動明細書
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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

勘定科目	サービス区分								
	地域福祉協働事業	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	指定一般相談支援事業	生きがい活動支援通所事業	福祉金庫貸付事業
会費収益	0	7,939,846							
戸別会費収益	0	6,645,003							
賛助会費収益		466,843							
団体会費収益		160,000							
特別会費収益		668,000							
寄附金収益		4,916,819							
寄附金収益		470,635							
経常経費寄附金収益		4,446,184							
経常経費補助金収益		114,136,872				480,000			
都道府県補助金収益						480,000			
都道府県補助金収益						480,000			
市区町村補助金収益		114,136,872							
法人運営事業収益		114,136,872							
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			1,266,540	9,614,997	1,152,800	14,855,883		16,923,753	
市区町村受託金収益			1,266,540	9,614,997	1,152,800	14,855,883		16,923,753	
福祉センター運営事業収益			1,266,540						
障害者社会参加促進事業収益				9,614,997					
ふれあいコール事業収益					1,152,800				
地域活動支援センター事業収益						14,855,883			
生きがい活動支援通所事業収益								16,923,753	
ふれあい総合相談支援事業収益									
地域福祉権利擁護センター事業収益									
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									
生活福祉資金貸付事務事業収益									
日常生活自立支援事業収益									
事業収益		493,466				21,750			
利用料収益						21,750			
手数料収益		493,466							
自動販売機売上手数料収益		493,466							
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)									

サービス活動増減の部

地域福祉協働事業拠点区分 事業活動明細書
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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

勘定科目		サービス区分							
		地域福祉協働事業	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	指定一般相談支援事業	生きがい活動支援通所事業
収益	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	0					12,659,380		
	自立支援給付費収益	0					12,659,380		
計画相談支援給付費収益	0					12,659,380			
受取利息配当金収益		7,929							
受取利息配当金収益		7,929							
サービス活動収益計(1)	0	127,494,932	1,266,540	9,614,997	1,152,800	28,017,013		16,923,753	
サービス活動増減の部 費用	人件費		125,677,142		6,704,008		24,415,540		7,172,696
	役員報酬		1,493,000						
	職員給料		69,209,551						
	職員賞与		14,774,721						
	賞与引当金繰入		7,798,000						
	非常勤職員給与		8,191,217		5,792,000		21,119,864		6,196,800
	派遣職員費								
	退職給付費用		7,817,402						
	法定福利費		16,393,251		912,008		3,295,676		975,896
	事業費		3,744,745	1,266,540	1,862,333	964,160	2,009,912		774,224
	給食費						46,464		
	保健衛生費				15,374				
	教養娯楽費						2,460		
	本人支給金								
	水道光熱費								
	燃料費								
	消耗器具備品費				208,406		27,344		77,909
	保険料				74,828		372,483		351,108
	賃借料		3,335,674		76,560		1,242,984		76,560
	教育指導費				1,074,820	964,160	2,500		
	車輛費		409,071		412,345		315,677		268,647
	業務委託費			1,266,540					
	手数料						0		
	給付金支出								
	歳末助け合い給付金								
	新入学励金給付金								
事務費		7,407,155		174,568	83,964	1,496,629		848,211	
福利厚生費		88,819		15,000		38,819		10,000	
旅費交通費		23,880							
研修研究費		120,047				197,520			

地域福祉協働事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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

勘定科目	サービス区分								
	地域福祉協働事業	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	指定一般相談支援事業	生きがい活動支援通所事業	福祉金庫貸付事業
費用	事務消耗品費	535,877		21,184	36,000	288,505			
	印刷製本費								
	水道光熱費	752,821							
	修繕費	86,000		25,520					
	通信運搬費	1,169,004		20,679	2,394	443,051		31,140	
	会議費	20,620		11,562					
	広報費	438,411							
	業務委託費								
	清掃委託費								
	保守委託費								
	手数料	2,543,490					16,030		
	保険料	541,262							
	賃借料								
	租税公課	292,618				45,570	233		764,276
	保守料	779,306			80,623		512,471		42,795
	渉外費	15,000							
	利用者負担軽減額								
	助成金費用	3,053,756							6,590,622
	助成金費用	3,053,756							6,590,622
	地域福祉活動等助成金費用	2,933,756							
団体支援活動等助成金費用	120,000							6,590,622	
負担金費用	539,092								
負担金費用	539,092								
負担金費用	539,092								
減価償却費	297,995			51,840		193,975			
その他の費用	181,438								
その他の費用	181,438								
退職手当積立基金預け金差損	181,438								
サービス活動費用計(2)		140,901,323	1,266,540	8,792,749	1,048,124	28,116,056		15,385,753	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△ 13,406,391	0	822,248	104,676	△ 99,043		1,538,000	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益		465,470						
	受入研修費収益		21,000						
	利用者等外給食収益								
	雑収益		444,470				68,127		
雑収益		444,470				68,127			
サービス活動外収益計(4)		465,470				68,127			
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)		465,470				68,127			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△ 12,940,921	0	822,248	104,676	△ 30,916		1,538,000	

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								合計
	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	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									7,939,846
戸別会費収益									6,645,003
賛助会費収益									466,843
団体会費収益									160,000
特別会費収益									668,000
寄附金収益									4,916,819
寄附金収益									470,635
経常経費寄附金収益									4,446,184
経常経費補助金収益				16,351,405		3,823,512			134,791,789
都道府県補助金収益									480,000
都道府県補助金収益									480,000
市区町村補助金収益						3,823,512			117,960,384
法人運営事業収益									114,136,872
ボランティアセンター事業収益						3,823,512			3,823,512
共同募金配分金収益				16,351,405					16,351,405
一般募金配分金収益				8,500,079					8,500,079
歳末たすけあい配分金収益				7,851,326					7,851,326
受託金収益	25,968,200	11,226,974	12,213,027				14,606,523	5,174,000	113,002,697
市区町村受託金収益		11,226,974	12,213,027				14,606,523		81,860,497
福祉センター運営事業収益									1,266,540
障害者社会参加促進事業収益									9,614,997
ふれあいコール事業収益									1,152,800
地域活動支援センター事業収益									14,855,883
生きがい活動支援通所事業収益									16,923,753
ふれあい総合相談支援事業収益		11,226,974							11,226,974
地域福祉権利擁護センター事業収益			12,213,027						12,213,027
うるま市生活支援体制整備事業収益						14,606,523			14,606,523
都道府県社協受託金収益	25,968,200							5,174,000	31,142,200
生活福祉資金貸付事務事業収益	25,968,200								25,968,200
日常生活自立支援事業収益								5,174,000	5,174,000
事業収益			380,180					397,410	1,292,806
利用料収益			380,180					397,410	799,340
手数料収益									493,466
自動販売機売上手数料収益									493,466
介護保険事業収益					54,616,387				54,616,387
居宅介護料収益					43,970,435				43,970,435
(介護報酬収益)					39,511,442				39,511,442
介護報酬収益					37,720,910				37,720,910
介護予防報酬収益					1,790,532				1,790,532
(利用者負担金収益)					4,458,993				4,458,993
介護負担金収益(公費)					232,550				232,550
介護負担金収益(一般)					4,038,326				4,038,326
介護予防負担金収益(公費)					29,506				29,506
介護予防負担金収益(一般)					158,611				158,611

サービス活動増減の部

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								合計
	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	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									
居宅介護支援介護料収益					9,331,440				9,331,440
居宅介護支援介護料収益					8,865,220				8,865,220
介護予防支援介護料収益					240,160				240,160
介護予防・生活支援介護料収益					226,060				226,060
利用者等利用料収益					1,291,250				1,291,250
食費収益(一般)					1,291,250				1,291,250
その他の事業収益					23,262				23,262
補助金事業収益					23,262				23,262
障害福祉サービス等事業収益									12,659,380
自立支援給付費収益									12,659,380
計画相談支援給付費収益									12,659,380
受取利息配当金収益	150								8,079
受取利息配当金収益	150								8,079
サービス活動収益計(1)	25,968,350	11,226,974	12,593,207	16,351,405	54,616,387	3,823,512	14,606,523	5,571,410	329,227,803
サービス活動増減の部									
費用									
人件費	14,371,895	10,030,087	9,308,941		46,486,629	3,069,879	11,607,428	3,499,396	262,343,641
役員報酬									1,493,000
職員給料								195,164	69,404,715
職員賞与									14,774,721
賞与引当金繰入									7,798,000
非常勤職員給与	3,845,302	8,637,971	8,042,249		41,014,633	2,675,470	10,029,330	2,847,601	118,392,437
派遣職員費	9,760,999								9,760,999
退職給付費用									7,817,402
法定福利費	765,594	1,392,116	1,266,692		5,471,996	394,409	1,578,098	456,631	32,902,367
事業費	509,340	578,524	1,054,270	8,796,901	9,842,003	512,633	1,320,232	775,171	34,010,988
給食費					94,943				2,565,734
保健衛生費									277,788
教養娯楽費									160,414
本人支給金				42,000					42,000
水道光熱費					3,324,494				3,324,494
燃料費					168,378				168,378
消耗器具備品費				15,858	850,125				1,179,642
保険料		74,524	266,358	29,760	430,979	48,423	183,767	120,043	1,952,273
賃借料	184,140	420,000	697,086	64,900	1,131,184	444,264	917,720	544,190	9,135,262
教育指導費				152,000				19,235	2,212,715
車輛費		84,000	90,826	35,440	1,092,148	19,946	199,510	110,938	3,038,548
業務委託費									1,266,540
手数料	325,200								325,200
給付金支出				8,362,000					8,362,000
歳末助け合い給付金				7,692,000					7,692,000
新入学励金給付金				670,000					670,000
事務費	6,075,723	244,363	593,541	3,260,187	2,340,073	242,143	878,863	956,468	24,601,888
福利厚生費	10,000	20,000	15,000		144,270	10,000	20,000		371,908
旅費交通費		1,240	470				1,240	610	27,440
研修研究費				142,300	25,940		152,573	6,000	644,380

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								合計
	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	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	
事務消耗品費	1,444,797		214,942	420,959	365,717	71,000	401,078	479,030	4,279,089
印刷製本費				79,200					79,200
水道光熱費	1,000,000								1,752,821
修繕費					285,300				396,820
通信運搬費	558,627	34,623	180,874	149,800	360,549	86,000	107,093	169,847	3,313,681
会議費				10,407	8,490		49,901	4,354	105,334
広報費				2,393,848			52,800		2,885,059
業務委託費	1,900,000				158,400				2,058,400
清掃委託費					158,400				158,400
保守委託費	1,900,000								1,900,000
手数料	88,659	20,000	68,255	26,273	64,594	220	275	68,284	2,896,080
保険料				3,400					544,662
賃借料					672,000				672,000
租税公課					43,500	923			1,147,120
保守料	1,073,640	168,500	114,000	34,000	198,313	74,000	93,903	228,343	3,399,894
渉外費					13,000				28,000
利用者負担軽減額					9,351				9,351
助成金費用				3,959,917					13,604,295
助成金費用				3,959,917					13,604,295
地域福祉活動等助成金費用				580,000					3,513,756
団体支援活動等助成金費用				3,379,917					10,090,539
負担金費用					15,000				554,092
負担金費用					15,000				554,092
負担金費用					15,000				554,092
減価償却費	534,873		7,992	6,966	404,830			196,622	1,695,093
その他の費用									181,438
その他の費用									181,438
退職手当積立基金預け金差損									181,438
サービス活動費用計(2)	21,491,831	10,852,974	10,964,744	16,023,971	59,097,886	3,824,655	13,806,523	5,427,657	337,000,786
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,476,519	374,000	1,628,463	327,434	△ 4,481,499	△ 1,143	800,000	143,753	△ 7,772,983
その他のサービス活動外収益					1,104,068	20,325		0	1,657,990
受入研修費収益									21,000
利用者等外給食収益					757,250				757,250
雑収益					346,818	20,325		0	879,740
雑収益					346,818	20,325		0	879,740
サービス活動外収益計(4)					1,104,068	20,325		0	1,657,990
サービス活動外増減の部									
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)					1,104,068	20,325		0	1,657,990
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,476,519	374,000	1,628,463	327,434	△ 3,377,431	19,182	800,000	143,753	△ 6,114,993

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		内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	会費収益		7,939,846
	戸別会費収益		6,645,003
	賛助会費収益		466,843
	団体会費収益		160,000
	特別会費収益		668,000
	寄附金収益		4,916,819
	寄附金収益		470,635
	経常経費寄附金収益		4,446,184
	経常経費補助金収益		134,791,789
	都道府県補助金収益		480,000
	都道府県補助金収益		480,000
	市区町村補助金収益		117,960,384
	法人運営事業収益		114,136,872
	ボランティアセンター事業収益		3,823,512
	共同募金配分金収益		16,351,405
	一般募金配分金収益		8,500,079
	歳末たすけあい配分金収益		7,851,326
	受託金収益		113,002,697
	市区町村受託金収益		81,860,497
	福祉センター運営事業収益		1,266,540
	障害者社会参加促進事業収益		9,614,997
	ふれあいコール事業収益		1,152,800
	地域活動支援センター事業収益		14,855,883
	生きがい活動支援通所事業収益		16,923,753
	ふれあい総合相談支援事業収益		11,226,974
	地域福祉権利擁護センター事業収益		12,213,027
	うるま市生活支援体制整備事業収益		14,606,523
	都道府県社協受託金収益		31,142,200
	生活福祉資金貸付事務事業収益		25,968,200
	日常生活自立支援事業収益		5,174,000
	事業収益		1,292,806
	利用料収益		799,340
	手数料収益		493,466
	自動販売機売上手数料収益		493,466
	介護保険事業収益		54,616,387
	居宅介護料収益		43,970,435
(介護報酬収益)		39,511,442	
介護報酬収益		37,720,910	
介護予防報酬収益		1,790,532	
(利用者負担金収益)		4,458,993	
介護負担金収益(公費)		232,550	
介護負担金収益(一般)		4,038,326	
介護予防負担金収益(公費)		29,506	
介護予防負担金収益(一般)		158,611	

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		内部取引消去	拠点区分合計
収益	居宅介護支援介護料収益		9,331,440
	居宅介護支援介護料収益		8,865,220
	介護予防支援介護料収益		240,160
	介護予防・生活支援介護料収益		226,060
	利用者等利用料収益		1,291,250
	食費収益(一般)		1,291,250
	その他の事業収益		23,262
	補助金事業収益		23,262
	障害福祉サービス等事業収益		12,659,380
	自立支援給付費収益		12,659,380
	計画相談支援給付費収益		12,659,380
	受取利息配当金収益		8,079
受取利息配当金収益		8,079	
	サービス活動収益計(1)		329,227,803
サービス活動増減の部 費用	人件費		262,343,641
	役員報酬		1,493,000
	職員給料		69,404,715
	職員賞与		14,774,721
	賞与引当金繰入		7,798,000
	非常勤職員給与		118,392,437
	派遣職員費		9,760,999
	退職給付費用		7,817,402
	法定福利費		32,902,367
	事業費		34,010,988
	給食費		2,565,734
	保健衛生費		277,788
	教養娯楽費		160,414
	本人支給金		42,000
	水道光熱費		3,324,494
	燃料費		168,378
	消耗器具備品費		1,179,642
	保険料		1,952,273
	賃借料		9,135,262
	教育指導費		2,212,715
	車輛費		3,038,548
	業務委託費		1,266,540
	手数料		325,200
	給付金支出		8,362,000
	歳末助け合い給付金		7,692,000
	新入学励金給付金		670,000
	事務費		24,601,888
福利厚生費		371,908	
旅費交通費		27,440	
研修研究費		644,380	

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		内部取引消去	拠点区分合計
費用	事務消耗品費		4,279,089
	印刷製本費		79,200
	水道光熱費		1,752,821
	修繕費		396,820
	通信運搬費		3,313,681
	会議費		105,334
	広報費		2,885,059
	業務委託費		2,058,400
	清掃委託費		158,400
	保守委託費		1,900,000
	手数料		2,896,080
	保険料		544,662
	賃借料		672,000
	租税公課		1,147,120
	保守料		3,399,894
	渉外費		28,000
	利用者負担軽減額		9,351
	助成金費用		13,604,295
	助成金費用		13,604,295
	地域福祉活動等助成金費用		3,513,756
	団体支援活動等助成金費用		10,090,539
	負担金費用		554,092
	負担金費用		554,092
負担金費用		554,092	
減価償却費		1,695,093	
その他の費用		181,438	
その他の費用		181,438	
退職手当積立基金預け金差損		181,438	
サービス活動費用計(2)		337,000,786	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 7,772,983
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益		1,657,990
	受入研修費収益		21,000
	利用者等外給食収益		757,250
	雑収益		879,740
	雑収益		879,740
	サービス活動外収益計(4)		1,657,990
	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)		1,657,990
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,114,993