

令和 6 年度

資金収支予算書(当初予算)

当年度予算額	371,915,000円
前年度予算額	360,109,000円
増 減	11,806,000円

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7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 6年 4月 1日(至)令和 7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	9,400,000	0
		寄附金収入	6,500,000	5,700,000	800,000
		経常経費補助金収入	154,723,000	144,663,000	10,060,000
		受託金収入	167,696,000	138,842,000	28,854,000
		貸付事業収入	540,000	480,000	60,000
		事業収入	1,279,000	1,119,000	160,000
		介護保険事業収入		9,801,000	△ 9,801,000
		障害福祉サービス等事業収入	9,193,000	8,250,000	943,000
		受取利息配当金収入	8,000	32,000	△ 24,000
		その他の収入	1,415,000	2,091,000	△ 676,000
		事業活動収入計(1)	350,754,000	320,378,000	30,376,000
	支出	人件費支出	262,064,000	257,975,000	4,089,000
		事業費支出	36,964,000	39,790,000	△ 2,826,000
		事務費支出	40,821,000	26,822,000	13,999,000
		利用者負担軽減額		5,000	△ 5,000
		貸付事業支出	650,000	838,000	△ 188,000
		助成金支出	17,379,000	16,972,000	407,000
		負担金支出	639,000	654,000	△ 15,000
	事業活動支出計(2)		358,517,000	343,056,000	15,461,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,763,000	△ 22,678,000	14,915,000
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
		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	14,251,000	19,251,000	△ 5,000,000
		その他の活動収入計(7)	14,251,000	19,251,000	△ 5,000,000
	支出	積立資産支出	1,394,000	1,321,000	73,000
		その他の活動による支出	7,677,000	7,279,000	398,000
		その他の活動支出計(8)	9,071,000	8,600,000	471,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,180,000	10,651,000	△ 5,471,000
予備費支出(10)		4,327,000	7,453,000	△ 3,126,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,910,000	△ 20,480,000	13,570,000	
前期末支払資金残高(12)		6,910,000	20,480,000	△ 13,570,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	
収入額		371,915,000	360,109,000	11,806,000	
支出額		371,915,000	360,109,000	11,806,000	
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 6年 4月 1日(至)令和 7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	9,400,000	0	
	戸別会費収入	7,500,000	7,500,000	0	
	賛助会費収入	600,000	600,000	0	
	団体会費収入	300,000	300,000	0	
	特別会費収入	1,000,000	1,000,000	0	
	寄附金収入	6,500,000	5,700,000	800,000	
	寄附金収入	1,500,000	700,000	800,000	
	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	154,723,000	144,663,000	10,060,000	
	都道府県補助金収入	4,000,000		4,000,000	
	ちゅいしいじい事業補助金収入	4,000,000		4,000,000	
	市区町村補助金収入	132,066,000	129,062,000	3,004,000	
	法人運営事業収入	126,020,000	123,264,000	2,756,000	
	ボランティアセンター事業収入	6,046,000	5,798,000	248,000	
	共同募金配分金収入	17,657,000	15,601,000	2,056,000	
	一般募金配分金収入	10,771,000	8,801,000	1,970,000	
	歳末たすけあい配分金収入	6,886,000	6,800,000	86,000	
	助成金収入	1,000,000		1,000,000	
	地域でつくる子ども体験事業助成金収入	1,000,000		1,000,000	
	受託金収入	167,696,000	138,842,000	28,854,000	
	市区町村受託金収入	141,376,000	116,605,000	24,771,000	
	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	13,743,000	11,702,000	2,041,000	
	ふれあいコール事業収入	1,553,000	1,485,000	68,000	
	地域活動支援センター事業収入	23,348,000	23,299,000	49,000	
	生きがい活動支援通所事業収入	20,053,000	18,821,000	1,232,000	
	地域福祉権利擁護センター事業収入	10,978,000	10,739,000	239,000	
	うるま市生活支援体制整備事業収入	27,900,000	29,219,000	△ 1,319,000	
	うるま市地域ふれあい相談支援事業収入	21,732,000	20,062,000	1,670,000	
	うるま市障がい者等基幹相談支援センター運	22,069,000		22,069,000	
	都道府県社協受託金収入	26,320,000	22,237,000	4,083,000	
	生活福祉資金貸付事務事業収入	21,277,000	17,635,000	3,642,000	
	日常生活自立支援事業収入	5,043,000	4,602,000	441,000	
	貸付事業収入	540,000	480,000	60,000	
	償還金収入	540,000	480,000	60,000	
	事業収入	1,279,000	1,119,000	160,000	
	利用料収入	779,000	619,000	160,000	
	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	△ 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	

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	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	
	障害福祉サービス等事業収入	9,193,000	8,250,000	943,000	
	自立支援給付費収入	9,193,000	8,250,000	943,000	
	計画相談支援給付費収入	9,193,000	8,250,000	943,000	
	受取利息配当金収入	8,000	32,000	△ 24,000	
	受取利息配当金収入	8,000	32,000	△ 24,000	
	その他の収入	1,415,000	2,091,000	△ 676,000	
	受入研修費収入	150,000	30,000	120,000	
	利用者等外給食費収入		225,000	△ 225,000	
	雑収入	1,265,000	1,836,000	△ 571,000	
	雑収入	1,025,000	1,836,000	△ 811,000	
	回収検品作業費収入	240,000		240,000	
	事業活動収入計(1)	350,754,000	320,378,000	30,376,000	
事業活動による収支	人件費支出	262,064,000	257,975,000	4,089,000	
	役員報酬支出	4,312,000	5,132,000	△ 820,000	
	職員給料支出	78,640,000	74,846,000	3,794,000	
	職員賞与支出	27,629,000	25,465,000	2,164,000	
	非常勤職員給与支出	115,438,000	116,918,000	△ 1,480,000	
	法定福利費支出	36,045,000	35,614,000	431,000	
	事業費支出	36,964,000	39,790,000	△ 2,826,000	
	給食費支出	592,000	893,000	△ 301,000	
	保健衛生費支出	50,000	95,000	△ 45,000	
	教養娯楽費支出	50,000	57,000	△ 7,000	
	本人支給金支出	1,156,000	1,350,000	△ 194,000	
	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	1,595,000	986,000	609,000	
	保険料支出	2,416,000	2,267,000	149,000	
	賃借料支出	13,975,000	16,290,000	△ 2,315,000	
	教育指導費支出	5,047,000	3,831,000	1,216,000	
	車輛費支出	4,653,000	4,360,000	293,000	
	諸謝金支出	20,000	60,000	△ 40,000	
	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	0	
	給付金支出	7,050,000	7,009,000	41,000	
	歳末助け合い給付金支出	6,000,000	6,219,000	△ 219,000	
	新入学激励金給付金支出	500,000	540,000	△ 40,000	
	災害見舞い金給付金支出	200,000	200,000	0	
	法外援護給付金支出	50,000	50,000	0	
	見守り活動給付金支出	300,000		300,000	
	渉外費支出		3,000	△ 3,000	
	事務費支出	40,821,000	26,822,000	13,999,000	
	福利厚生費支出	374,000	526,000	△ 152,000	
	旅費交通費支出	1,365,000	446,000	919,000	
	研修研究費支出	2,244,000	2,106,000	138,000	
	事務消耗品費支出	3,473,000	2,710,000	763,000	
	印刷製本費支出	330,000	110,000	220,000	
	水道光熱費支出	3,554,000	1,960,000	1,594,000	
	修繕費支出	270,000	300,000	△ 30,000	
	通信運搬費支出	4,042,000	3,838,000	204,000	

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	会議費支出	488,000	279,000	209,000	
	広報費支出	6,202,000	3,708,000	2,494,000	
	業務委託費支出	3,751,000	2,060,000	1,691,000	
	清掃委託費支出	159,000	160,000	△ 1,000	
	保守委託費支出	1,900,000	1,900,000	0	
	業務委託費支出	1,692,000		1,692,000	
	手数料支出	3,386,000	3,655,000	△ 269,000	
	保険料支出	479,000	381,000	98,000	
	賃借料支出	186,000		186,000	
	租税公課支出	6,612,000	1,060,000	5,552,000	
	保守料支出	3,905,000	3,558,000	347,000	
	渉外費支出	160,000	125,000	35,000	
	利用者負担軽減額		5,000	△ 5,000	
	貸付事業支出	650,000	838,000	△ 188,000	
	貸付金支出	650,000	838,000	△ 188,000	
	助成金支出	17,379,000	16,972,000	407,000	
	助成金支出	17,379,000	16,972,000	407,000	
	地域福祉活動等助成金支出	3,439,000	3,771,000	△ 332,000	
	団体支援活動等助成金支出	13,940,000	13,201,000	739,000	
	負担金支出	639,000	654,000	△ 15,000	
	負担金支出	639,000	654,000	△ 15,000	
	負担金支出	639,000	654,000	△ 15,000	
	事業活動支出計(2)	358,517,000	343,056,000	15,461,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,763,000	△ 22,678,000	14,915,000	
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	
その他の活動による収支	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	
	収入				
	積立資産取崩収入	14,251,000	19,251,000	△ 5,000,000	
	人件費積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動による収支	修繕積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	7,751,000	12,751,000	△ 5,000,000	
	その他の活動収入計(7)	14,251,000	19,251,000	△ 5,000,000	
	支出				
	積立資産支出	1,394,000	1,321,000	73,000	
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	1,394,000	1,321,000	73,000	
	その他の活動による支出	7,677,000	7,279,000	398,000	
	退職手当積立基金預け金支出	7,677,000	7,279,000	398,000	
	その他の活動支出計(8)	9,071,000	8,600,000	471,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,180,000	10,651,000	△ 5,471,000	
予備費支出(10)		4,327,000	7,453,000	△ 3,126,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,910,000	△ 20,480,000	13,570,000	
前期末支払資金残高(12)		6,910,000	20,480,000	△ 13,570,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	
収入額		371,915,000	360,109,000	11,806,000	
収入額		371,915,000	360,109,000	11,806,000	
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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		法人運営事業	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
事業活動による収支	収入	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	6,500,000		
		寄附金収入	1,500,000		
		経常経費寄附金収入	5,000,000		
		経常経費補助金収入	126,020,000		
		都道府県補助金収入			
		ちゅいしいじい事業補助金収入			
		市区町村補助金収入	126,020,000		
		法人運営事業収入	126,020,000		
		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			
		助成金収入			
		地域でつくる子ども体験事業助成金収入			
		受託金収入		13,743,000	1,553,000
		市区町村受託金収入		13,743,000	1,553,000
		障害者社会参加促進事業収入		13,743,000	
		ふれあいコール事業収入		1,553,000	
		地域活動支援センター事業収入			23,348,000
		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			
		うるま市障がい者等基幹相談支援センター運			
		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		
		障害福祉サービス等事業収入			9,193,000
		自立支援給付費収入			9,193,000
		計画相談支援給付費収入			9,193,000
		受取利息配当金収入	5,000		
		受取利息配当金収入	5,000		
		その他の収入	1,150,000		245,000
		受入研修費収入	150,000		
		雑収入	1,000,000		245,000
		雑収入	1,000,000		5,000
		回収検品作業費収入			240,000
		事業活動収入計(1)	143,575,000	13,743,000	1,553,000
					32,786,000
支出	支出	人件費支出	128,336,000	7,103,000	31,000
		役員報酬支出	4,312,000		
		職員給料支出	75,370,000		31,000
		職員賞与支出	26,862,000		
		非常勤職員給与支出	4,086,000	6,005,000	
		法定福利費支出	17,706,000	1,098,000	
		事業費支出	8,571,000	3,615,000	1,313,000
		給食費支出	400,000		10,000
		保健衛生費支出		50,000	
		教養娯楽費支出			30,000
		本人支給金支出	900,000		106,000

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			サービス区分			
			法人運営事業	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
事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	150,000	460,000	37,000	196,000
		保険料支出	23,000	159,000		433,000
		賃借料支出	6,191,000	246,000		1,321,000
		教育指導費支出	238,000	2,212,000	1,266,000	10,000
		車輛費支出	669,000	488,000		596,000
		諸謝金支出				20,000
		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				
		見守り活動給付金支出				
		事務費支出	18,293,000	1,878,000	74,000	3,161,000
		福利厚生費支出	106,000	57,000		42,000
		旅費交通費支出	308,000			436,000
		研修研究費支出	602,000			160,000
		事務消耗品費支出	1,019,000	73,000		419,000
		印刷製本費支出				
		水道光熱費支出	3,554,000			
		修繕費支出	170,000	100,000		
		通信運搬費支出	1,643,000	162,000	3,000	439,000
		会議費支出	53,000	74,000		22,000
		広報費支出	3,627,000			
		業務委託費支出	2,059,000			
		清掃委託費支出	159,000			
		保守委託費支出	1,900,000			
		業務委託費支出				
		手数料支出	2,960,000		3,000	40,000
		保険料支出	479,000			
		賃借料支出	54,000			
		租税公課支出	242,000	1,238,000	68,000	1,002,000
		保守料支出	1,257,000	174,000		601,000
		渉外費支出	160,000			
		貸付事業支出				
		貸付金支出				
		助成金支出	2,750,000			
		助成金支出	2,750,000			
		地域福祉活動等助成金支出	2,550,000			
		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)	158,589,000	12,596,000	1,418,000	33,046,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,014,000	1,147,000	135,000	△ 260,000
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動に	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	11,408,000			
		その他の活動収入計(7)	25,659,000			
	支出	積立資産支出	1,342,000			
		退職給付引当資産支出	1,342,000			
に		サービス区分間繰入金支出	102,000	1,147,000	135,000	2,034,000

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		法人運営事業	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
よる収支	その他の活動による支出	7,396,000			
	退職手当積立基金預け金支出	7,396,000			
	その他の活動支出計(8)	8,840,000	1,147,000	135,000	2,034,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,819,000	△ 1,147,000	△ 135,000	△ 2,034,000
	予備費支出(10)	1,806,000			200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,000	0	0	△ 2,494,000
前期末支払資金残高(12)		1,000			2,494,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0
収入額		169,235,000	13,743,000	1,553,000	35,280,000
支出額		169,235,000	13,743,000	1,553,000	35,280,000
差 異		0	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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		生きがい活動 支援通所事業	福祉金庫貸付 事業	生活福祉資金 貸付事務事業	権利擁護セン ター事業
事業活動による収支	収入	会費収入			
		戸別会費収入			
		賛助会費収入			
		団体会費収入			
		特別会費収入			
		寄附金収入			
		寄附金収入			
		経常経費寄附金収入			
		経常経費補助金収入			
		都道府県補助金収入			
		ちゅういしいじい事業補助金収入			
		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			
		助成金収入			
		地域でつくる子ども体験事業助成金収入			
		受託金収入	20,053,000	21,277,000	10,978,000
		市区町村受託金収入	20,053,000		10,978,000
		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	20,053,000		
		地域福祉権利擁護センター事業収入			10,978,000
		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			
		うるま市障がい者等基幹相談支援センター運			
		都道府県社協受託金収入		21,277,000	
		生活福祉資金貸付事務事業収入		21,277,000	
		日常生活自立支援事業収入			
		貸付事業収入		540,000	
		償還金収入		540,000	
		事業収入			379,000
		利用料収入			379,000
		手数料収入			
		自動販売機売上手数料収入			
		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	2,000
		受取利息配当金収入		1,000	2,000
		その他の収入			
		受入研修費収入			
		雑収入			
		雑収入			
		回収検品作業費収入			
		事業活動収入計(1)	20,053,000	541,000	11,357,000
	支出	人件費支出	7,406,000		8,618,000
		役員報酬支出			
		職員給料支出		3,139,000	
		職員賞与支出		767,000	
		非常勤職員給与支出	6,406,000	13,905,000	7,583,000
		法定福利費支出	1,000,000	2,747,000	1,035,000
		事業費支出	1,175,000	1,733,000	1,067,000
		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			

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		生きがい活動 支援通所事業	福祉金庫貸付 事業	生活福祉資金 貸付事務事業	権利擁護セン ター事業
事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	166,000		
		保険料支出	398,000	219,000	204,000
		賃借料支出	243,000	990,000	413,000
		教育指導費支出			
		車輛費支出	368,000	164,000	450,000
		諸謝金支出			
		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			
		見守り活動給付金支出			
		事務費支出	2,084,000	2,000	1,955,000
		福利厚生費支出	16,000	33,000	11,000
		旅費交通費支出		10,000	42,000
		研修研究費支出	45,000	101,000	176,000
		事務消耗品費支出		655,000	210,000
		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	49,000	1,000	530,000
		会議費支出	50,000		8,000
		広報費支出			143,000
		業務委託費支出			
		清掃委託費支出			
		保守委託費支出			
		業務委託費支出			
		手数料支出		150,000	80,000
		保険料支出			
		賃借料支出			
		租税公課支出	1,823,000	1,000	
		保守料支出	101,000	476,000	164,000
		渉外費支出			
		貸付事業支出		650,000	
		貸付金支出		650,000	
		助成金支出	7,730,000		
		助成金支出	7,730,000		
		地域福祉活動等助成金支出			
		団体支援活動等助成金支出	7,730,000		
		負担金支出			
		負担金支出			
		負担金支出			
		事業活動支出計(2)	18,395,000	652,000	24,246,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,658,000	△ 111,000	△ 2,967,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動に	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		52,000	
		退職給付引当資産支出		52,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,658,000		998,000

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		生きがい活動 支援通所事業	福祉金庫貸付 事業	生活福祉資金 貸付事務事業	権利擁護セン ター事業
よる 収 支	その他の活動による支出			281,000	
	退職手当積立基金預け金支出			281,000	
	その他の活動支出計(8)	1,658,000		333,000	998,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,658,000		△ 333,000	△ 998,000
	予備費支出(10)		139,000		379,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 250,000	△ 3,300,000	△ 797,000
前期末支払資金残高(12)			250,000	3,300,000	797,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0
収入額		20,053,000	791,000	24,579,000	12,154,000
支出額		20,053,000	791,000	24,579,000	12,154,000
差 異		0	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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	サービス区分			
		共同募金配分 金事業	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
収入	会費収入				
	戸別会費収入				
	賛助会費収入				
	団体会費収入				
	特別会費収入				
	寄附金収入				
	寄附金収入				
	経常経費寄附金収入				
	経常経費補助金収入	17,657,000	6,046,000		
	都道府県補助金収入				
	ちゅいしいじい事業補助金収入				
	市区町村補助金収入		6,046,000		
	法人運営事業収入				
	ボランティアセンター事業収入		6,046,000		
	共同募金配分金収入	17,657,000			
	一般募金配分金収入	10,771,000			
	歳末たすけあい配分金収入	6,886,000			
	助成金収入				
	地域でつくる子ども体験事業助成金収入				
	受託金収入			27,900,000	5,043,000
	市区町村受託金収入			27,900,000	
	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			27,900,000	
	うるま市地域ふれあい相談支援事業収入				
	うるま市障がい者等基幹相談支援センター運				
	都道府県社協受託金収入				5,043,000
	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				5,043,000
	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				
	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		20,000		
	受入研修費収入				
	雑収入		20,000		
	雑収入		20,000		
	回収検品作業費収入				
	事業活動収入計(1)	17,657,000	6,066,000	27,900,000	5,443,000
支出	人件費支出		5,346,000	20,725,000	4,112,000
	役員報酬支出				
	職員給料支出				100,000
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出		4,606,000	17,873,000	3,507,000
	法定福利費支出		740,000	2,852,000	505,000
	事業費支出	7,629,000	606,000	3,329,000	636,000
	給食費支出	65,000			
	保健衛生費支出				
	教養娯楽費支出	20,000			
	本人支給金支出	150,000			

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	うるま市ボラ ンティアセン ター運営事業	うるま市生活 支援体制整備 事業	日常生活自立 支援事業
事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出			
		保険料支出	51,000	67,000	290,000
		賃借料支出	119,000	427,000	1,967,000
		教育指導費支出	76,000	10,000	295,000
		車輛費支出	98,000	102,000	777,000
		諸謝金支出			
		手数料支出			
		給付金支出	7,050,000		
		歳末助け合い給付金支出	6,000,000		
		新入学激励金給付金支出	500,000		
		災害見舞い金給付金支出	200,000		
		法外援護給付金支出	50,000		
		見守り活動給付金支出	300,000		
		事務費支出	1,409,000	99,000	2,193,000
		福利厚生費支出		11,000	43,000
		旅費交通費支出			15,000
		研修研究費支出			696,000
		事務消耗品費支出	91,000	70,000	310,000
		印刷製本費支出	30,000		
		水道光熱費支出			
		修繕費支出			
		通信運搬費支出	53,000	13,000	57,000
		会議費支出	41,000		158,000
		広報費支出	1,180,000		700,000
		業務委託費支出			
		清掃委託費支出			
		保守委託費支出			
		業務委託費支出			
		手数料支出	14,000	3,000	1,000
		保険料支出			
		賃借料支出			
		租税公課支出		2,000	1,000
		保守料支出			212,000
		渉外費支出			
		貸付事業支出			
		貸付金支出			
		助成金支出	6,899,000		
		助成金支出	6,899,000		
		地域福祉活動等助成金支出	889,000		
		団体支援活動等助成金支出	6,010,000		
		負担金支出			
		負担金支出			
		負担金支出			
		事業活動支出計(2)	15,937,000	6,051,000	26,247,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,720,000	15,000	1,653,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動に	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			
に		サービス区分間繰入金支出			
				1,653,000	

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	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
よる 収 支	支	その他の活動による支出			
	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)	1,720,000	83,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 68,000	0	0
前期末支払資金残高(12)			68,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0
収入額		17,657,000	6,134,000	27,900,000	5,443,000
支出額		17,657,000	6,134,000	27,900,000	5,443,000
差 異		0	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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	サービス区分			
		うるま市地域 ふれあい相談 支援事業	ちゅいしい じい事業	地域でつくる 子ども体験事 業	うるま市障が い者等基幹相 談支援センター運 営
収入	会費収入				
	戸別会費収入				
	賛助会費収入				
	団体会費収入				
	特別会費収入				
	寄附金収入				
	寄附金収入				
	経常経費寄附金収入				
	経常経費補助金収入		4,000,000	1,000,000	
	都道府県補助金収入		4,000,000		
	ちゅいしいじい事業補助金収入		4,000,000		
	市区町村補助金収入				
	法人運営事業収入				
	ボランティアセンター事業収入				
	共同募金配分金収入				
	一般募金配分金収入				
	歳末たすけあい配分金収入				
	助成金収入			1,000,000	
	地域でつくる子ども体験事業助成金収入			1,000,000	
	受託金収入	21,732,000			21,869,000
	市区町村受託金収入	21,732,000			21,869,000
	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	21,732,000			
	うるま市障がい者等基幹相談支援センター運				21,869,000
	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				
	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				
	雑収入				
	雑収入				
	回収検品作業費収入				
	事業活動収入計(1)	21,732,000	4,000,000	1,000,000	21,869,000
支出	人件費支出	16,548,000			16,198,000
	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	14,255,000			14,024,000
	法定福利費支出	2,293,000			2,174,000
	事業費支出	1,965,000	1,087,000	584,000	732,000
	給食費支出		10,000	17,000	
	保健衛生費支出				
	教養娯楽費支出				
	本人支給金支出				

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			サービス区分			
			うるま市地域 ふれあい相談 支援事業	ちゅいしい じい事業	地域でつくる 子ども体験事 業	うるま市障が い者等基幹相 談支援センター運 営
事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出		250,000	336,000	
		保険料支出	287,000	6,000	14,000	100,000
		賃借料支出	1,112,000	191,000	107,000	382,000
		教育指導費支出		612,000	100,000	127,000
		車輦費支出	566,000	18,000	10,000	123,000
		諸謝金支出				
		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				
		見守り活動給付金支出				
		事務費支出	1,243,000	3,015,000	416,000	3,132,000
		福利厚生費支出	25,000			24,000
		旅費交通費支出	28,000	147,000		355,000
		研修研究費支出		96,000	56,000	191,000
		事務消耗品費支出	137,000	130,000		218,000
		印刷製本費支出			300,000	
		水道光熱費支出				
		修繕費支出				
		通信運搬費支出	382,000	68,000	20,000	219,000
		会議費支出		20,000	30,000	14,000
		広報費支出	130,000	331,000		91,000
		業務委託費支出		1,692,000		
		清掃委託費支出				
		保守委託費支出				
		業務委託費支出		1,692,000		
		手数料支出		13,000	10,000	30,000
		保険料支出				
		賃借料支出	132,000			
		租税公課支出	229,000			1,988,000
		保守料支出	180,000	518,000		2,000
		渉外費支出				
		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)	19,756,000	4,102,000	1,000,000	20,062,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,976,000	△ 102,000	0	1,807,000
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動に	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		102,000		
	その他の活動収入計(7)		102,000			
	支出	積立資産支出				
退職給付引当資産支出						
に		サービス区分間繰入金支出	1,976,000			1,807,000

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		うるま市地域 ふれあい相談 支援事業	ちゅいしい じい事業	地域でつくる 子ども体験事 業	うるま市障が い者等基幹相 談支援センター運 営
よる 収 支	支	その他の活動による支出			
	出	退職手当積立基金預け金支出			
		その他の活動支出計(8)	1,976,000		1,807,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,976,000	102,000	△ 1,807,000
		予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	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	0
収入額		21,732,000	4,102,000	1,000,000	21,869,000
支出額		21,732,000	4,102,000	1,000,000	21,869,000
差 異		0	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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		うるま市障がい者自立支援協議会活動事業			
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		6,500,000		6,500,000
	寄附金収入		1,500,000		1,500,000
	経常経費寄附金収入		5,000,000		5,000,000
	経常経費補助金収入		154,723,000		154,723,000
	都道府県補助金収入		4,000,000		4,000,000
	ちゅいしいじい事業補助金収入		4,000,000		4,000,000
	市区町村補助金収入		132,066,000		132,066,000
	法人運営事業収入		126,020,000		126,020,000
	ボランティアセンター事業収入		6,046,000		6,046,000
	共同募金配分金収入		17,657,000		17,657,000
	一般募金配分金収入		10,771,000		10,771,000
	歳末たすけあい配分金収入		6,886,000		6,886,000
	助成金収入		1,000,000		1,000,000
	地域でつくる子ども体験事業助成金収入		1,000,000		1,000,000
	受託金収入	200,000	167,696,000		167,696,000
	市区町村受託金収入	200,000	141,376,000		141,376,000
	障害者社会参加促進事業収入		13,743,000		13,743,000
	ふれあいコール事業収入		1,553,000		1,553,000
	地域活動支援センター事業収入		23,348,000		23,348,000
	生きがい活動支援通所事業収入		20,053,000		20,053,000
	地域福祉権利擁護センター事業収入		10,978,000		10,978,000
	うるま市生活支援体制整備事業収入		27,900,000		27,900,000
	うるま市地域ふれあい相談支援事業収入		21,732,000		21,732,000
	うるま市障がい者等基幹相談支援センター運	200,000	22,069,000		22,069,000
	都道府県社協受託金収入		26,320,000		26,320,000
	生活福祉資金貸付事務事業収入		21,277,000		21,277,000
	日常生活自立支援事業収入		5,043,000		5,043,000
	貸付事業収入		540,000		540,000
	償還金収入		540,000		540,000
	事業収入		1,279,000		1,279,000
	利用料収入		779,000		779,000
	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
	障害福祉サービス等事業収入		9,193,000		9,193,000
	自立支援給付費収入		9,193,000		9,193,000
	計画相談支援給付費収入		9,193,000		9,193,000
	受取利息配当金収入		8,000		8,000
	受取利息配当金収入		8,000		8,000
	その他の収入		1,415,000		1,415,000
	受入研修費収入		150,000		150,000
	雑収入		1,265,000		1,265,000
	雑収入		1,025,000		1,025,000
	回収検品作業費収入		240,000		240,000
	事業活動収入計(1)	200,000	350,754,000		350,754,000
支出	人件費支出		262,064,000		262,064,000
	役員報酬支出		4,312,000		4,312,000
	職員給料支出		78,640,000		78,640,000
	職員賞与支出		27,629,000		27,629,000
	非常勤職員給与支出		115,438,000		115,438,000
	法定福利費支出		36,045,000		36,045,000
	事業費支出	120,000	36,964,000		36,964,000
	給食費支出		592,000		592,000
	保健衛生費支出		50,000		50,000
	教養娯楽費支出		50,000		50,000
	本人支給金支出		1,156,000		1,156,000

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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
		うるま市障がい者自立支援協議会活動事業			
事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	1,595,000		1,595,000
		保険料支出	2,416,000		2,416,000
		賃借料支出	19,000		13,975,000
		教育指導費支出	101,000		5,047,000
		車輛費支出			4,653,000
		諸謝金支出	20,000		20,000
		手数料支出	360,000		360,000
		給付金支出	7,050,000		7,050,000
		歳末助け合い給付金支出	6,000,000		6,000,000
		新入学激励金給付金支出	500,000		500,000
		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
		見守り活動給付金支出	300,000		300,000
		事務費支出	80,000		40,821,000
		福利厚生費支出			374,000
		旅費交通費支出	14,000		1,365,000
		研修研究費支出	14,000		2,244,000
		事務消耗品費支出	21,000		3,473,000
		印刷製本費支出			330,000
		水道光熱費支出			3,554,000
		修繕費支出			270,000
		通信運搬費支出	8,000		4,042,000
		会議費支出	3,000		488,000
		広報費支出			6,202,000
		業務委託費支出			3,751,000
		清掃委託費支出			159,000
		保守委託費支出			1,900,000
		業務委託費支出			1,692,000
		手数料支出	2,000		3,386,000
		保険料支出			479,000
		賃借料支出			186,000
		租税公課支出	18,000		6,612,000
		保守料支出			3,905,000
		渉外費支出			160,000
		貸付事業支出			650,000
		貸付金支出			650,000
		助成金支出			17,379,000
		助成金支出			17,379,000
		地域福祉活動等助成金支出			3,439,000
		団体支援活動等助成金支出			13,940,000
		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)	200,000		358,517,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 7,763,000	△ 7,763,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	14,251,000		14,251,000
		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	7,751,000		7,751,000
		サービス区分間繰入金収入	11,510,000	△ 11,510,000	0
		その他の活動収入計(7)	25,761,000	△ 11,510,000	14,251,000
	支出	積立資産支出	1,394,000		1,394,000
		退職給付引当資産支出	1,394,000		1,394,000
		サービス区分間繰入金支出	11,510,000	△ 11,510,000	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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(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
		うるま市障がい者自立支援協議会活動事業			
よる収支	支	その他の活動による支出	7,677,000		7,677,000
	出	退職手当積立基金預け金支出	7,677,000		7,677,000
		その他の活動支出計(8)	20,581,000	△ 11,510,000	9,071,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,180,000	0	5,180,000
		予備費支出(10)	4,327,000		4,327,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 6,910,000	0	△ 6,910,000
前期末支払資金残高(12)			6,910,000		6,910,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0
収入額		200,000	383,425,000	△ 11,510,000	371,915,000
支出額		200,000	383,425,000	△ 11,510,000	371,915,000
差 異		0	0	0	0