

令和 7 年度

資金収支予算書(当初予算)

当年度予算額	385,414,000円
前年度予算額	371,915,000円
増 減	13,499,000円

自：令和 7年 4月 1日

至：令和 8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 7年 4月 1日(至)令和 8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	7,700,000	6,500,000	1,200,000	
	経常経費補助金収入	137,190,000	154,723,000	△ 17,533,000	
	受託金収入	198,473,000	167,696,000	30,777,000	
	貸付事業収入	450,000	540,000	△ 90,000	
	事業収入	1,447,000	1,279,000	168,000	
	障害福祉サービス等事業収入	9,655,000	9,193,000	462,000	
	受取利息配当金収入	29,000	8,000	21,000	
	その他の収入	2,239,000	1,415,000	824,000	
	事業活動収入計(1)	366,583,000	350,754,000	15,829,000	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	280,702,000	262,064,000	18,638,000	
	事業費支出	35,252,000	36,964,000	△ 1,712,000	
	事務費支出	40,523,000	40,821,000	△ 298,000	
	貸付事業支出	650,000	650,000	0	
	助成金支出	15,880,000	17,379,000	△ 1,499,000	
	負担金支出	639,000	639,000	0	
	事業活動支出計(2)	373,646,000	358,517,000	15,129,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,063,000	△ 7,763,000	700,000	
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)				
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,500,000	14,251,000	△ 9,751,000	
	その他の活動収入計(7)	4,500,000	14,251,000	△ 9,751,000	
	支出				
	積立資産支出	1,438,000	1,394,000	44,000	
	その他の活動による支出	7,906,000	7,677,000	229,000	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	9,344,000	9,071,000	273,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,844,000	5,180,000	△ 10,024,000	
予備費支出(10)		2,424,000	4,327,000	△ 1,903,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 14,331,000	△ 6,910,000	△ 7,421,000	

前期末支払資金残高(12)	14,331,000	6,910,000	7,421,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

収入額	385,414,000	371,915,000	13,499,000
支出額	385,414,000	371,915,000	13,499,000
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 7年 4月 1日(至)令和 8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	7,700,000	6,500,000	1,200,000
		寄附金収入	2,700,000	1,500,000	1,200,000
		経常経費寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0
		経常経費補助金収入	137,190,000	154,723,000	△ 17,533,000
		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	125,690,000	132,066,000	△ 6,376,000
		法人運営事業収入	125,690,000	126,020,000	△ 330,000
		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	11,500,000	17,657,000	△ 6,157,000
		一般募金配分金収入	5,400,000	10,771,000	△ 5,371,000
		歳末たすけあい配分金収入	6,100,000	6,886,000	△ 786,000
		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	198,473,000	167,696,000	30,777,000
		市区町村受託金収入	169,648,000	141,376,000	28,272,000
		障害者社会参加促進事業収入	13,694,000	13,743,000	△ 49,000
		ふれあいコール事業収入	1,553,000	1,553,000	0
		地域活動支援センター事業収入	35,596,000	23,348,000	12,248,000
		生きがい活動支援通所事業収入	20,679,000	20,053,000	626,000
		地域福祉権利擁護センター事業収入	11,281,000	10,978,000	303,000
		うるま市生活支援体制整備事業収入	31,673,000	27,900,000	3,773,000
		うるま市地域ふれあい相談支援事業収入	14,380,000	21,732,000	△ 7,352,000
		うるま市生活困窮者支援等受託金収入	17,076,000		17,076,000
		うるま市障がい者等基幹相談支援センター運	23,716,000	22,069,000	1,647,000
		都道府県社協受託金収入	28,825,000	26,320,000	2,505,000
		生活福祉資金貸付事務事業収入	23,782,000	21,277,000	2,505,000
		日常生活自立支援事業収入	5,043,000	5,043,000	0
		貸付事業収入	450,000	540,000	△ 90,000
		償還金収入	450,000	540,000	△ 90,000
		事業収入	1,447,000	1,279,000	168,000
		利用料収入	997,000	779,000	218,000
		手数料収入	450,000	500,000	△ 50,000
		自動販売機売上手数料収入	450,000	500,000	△ 50,000
		障害福祉サービス等事業収入	9,655,000	9,193,000	462,000
		自立支援給付費収入	9,655,000	9,193,000	462,000
		計画相談支援給付費収入	9,655,000	9,193,000	462,000
		受取利息配当金収入	29,000	8,000	21,000
		受取利息配当金収入	29,000	8,000	21,000
		その他の収入	2,239,000	1,415,000	824,000
		受入研修費収入	250,000	150,000	100,000

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	雑収入	1,989,000	1,265,000	724,000	
	雑収入	1,689,000	1,025,000	664,000	
	回収検品作業費収入	300,000	240,000	60,000	
	事業活動収入計(1)	366,583,000	350,754,000	15,829,000	
事業活動による収支	人件費支出	280,702,000	262,064,000	18,638,000	
	役員報酬支出	2,643,000	4,312,000	△ 1,669,000	
	職員給料支出	82,294,000	78,640,000	3,654,000	
	職員賞与支出	28,884,000	27,629,000	1,255,000	
	非常勤職員給与支出	128,632,000	115,438,000	13,194,000	
	法定福利費支出	38,249,000	36,045,000	2,204,000	
	事業費支出	35,252,000	36,964,000	△ 1,712,000	
	給食費支出	641,000	592,000	49,000	
	保健衛生費支出	46,000	50,000	△ 4,000	
	教養娯楽費支出	110,000	50,000	60,000	
	本人支給金支出	250,000	1,156,000	△ 906,000	
	消耗器具備品費支出	1,531,000	1,595,000	△ 64,000	
	保険料支出	2,582,000	2,416,000	166,000	
	賃借料支出	15,952,000	13,975,000	1,977,000	
	教育指導費支出	4,380,000	5,047,000	△ 667,000	
	車輛費支出	3,858,000	4,653,000	△ 795,000	
	諸謝金支出		20,000	△ 20,000	
	手数料支出	360,000	360,000	0	
	給付金支出	5,542,000	7,050,000	△ 1,508,000	
	歳末助け合い給付金支出	4,992,000	6,000,000	△ 1,008,000	
	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	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	0	
	事務費支出	40,523,000	40,821,000	△ 298,000	
	福利厚生費支出	329,000	374,000	△ 45,000	
	旅費交通費支出	111,000	1,365,000	△ 1,254,000	
	研修研究費支出	2,533,000	2,244,000	289,000	
	事務消耗品費支出	3,486,000	3,473,000	13,000	
	印刷製本費支出	426,000	330,000	96,000	
	水道光熱費支出	1,970,000	3,554,000	△ 1,584,000	
	修繕費支出	260,000	270,000	△ 10,000	
	通信運搬費支出	4,476,000	4,042,000	434,000	
	会議費支出	405,000	488,000	△ 83,000	
	広報費支出	5,568,000	6,202,000	△ 634,000	
	業務委託費支出	1,900,000	3,751,000	△ 1,851,000	
	清掃委託費支出		159,000	△ 159,000	
	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	4,438,000	3,386,000	1,052,000	
	保険料支出	440,000	479,000	△ 39,000	
	賃借料支出	276,000	186,000	90,000	

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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	租税公課支出	8,521,000	6,612,000	1,909,000	
		保守料支出	5,224,000	3,905,000	1,319,000	
		渉外費支出	160,000	160,000	0	
		貸付事業支出	650,000	650,000	0	
		貸付金支出	650,000	650,000	0	
		助成金支出	15,880,000	17,379,000	△ 1,499,000	
		助成金支出	15,880,000	17,379,000	△ 1,499,000	
		地域福祉活動等助成金支出	3,288,000	3,439,000	△ 151,000	
		団体支援活動等助成金支出	12,592,000	13,940,000	△ 1,348,000	
		負担金支出	639,000	639,000	0	
		負担金支出	639,000	639,000	0	
		負担金支出	639,000	639,000	0	
		事業活動支出計(2)	373,646,000	358,517,000	15,129,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,063,000	△ 7,763,000	700,000		
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)						
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,500,000	14,251,000	△ 9,751,000	
		人件費積立資産取崩収入	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000	
		修繕積立資産取崩収入	1,500,000	3,500,000	△ 2,000,000	
		備品等購入積立資産取崩収入	1,500,000	7,751,000	△ 6,251,000	
		その他の活動収入計(7)	4,500,000	14,251,000	△ 9,751,000	
	支出	積立資産支出	1,438,000	1,394,000	44,000	
		退職給付引当資産支出	1,438,000	1,394,000	44,000	
		その他の活動による支出	7,906,000	7,677,000	229,000	
		退職手当積立基金預け金支出	7,906,000	7,677,000	229,000	
		その他の活動支出計(8)	9,344,000	9,071,000	273,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,844,000	5,180,000	△ 10,024,000	
	予備費支出(10)		2,424,000	4,327,000	△ 1,903,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 14,331,000	△ 6,910,000	△ 7,421,000		

前期末支払資金残高(12)	14,331,000	6,910,000	7,421,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

収入額	385,414,000	371,915,000	13,499,000
支出額	385,414,000	371,915,000	13,499,000
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 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	自主事業（うるま市社会福祉協議会）	障害者社会参加促進事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	9,400,000		
	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	7,500,000	200,000	
	寄附金収入	2,500,000	200,000	
	経常経費寄附金収入	5,000,000		
	経常経費補助金収入	125,690,000		
	市区町村補助金収入	125,690,000		
	法人運営事業収入	125,690,000		
	共同募金配分金収入			
	一般募金配分金収入			
	歳末たすけあい配分金収入			
	受託金収入			13,694,000
	市区町村受託金収入			13,694,000
	障害者社会参加促進事業収入			13,694,000
	ふれあいコール事業収入			
	地域活動支援センター事業収入			
	生きがい活動支援通所事業収入			
	地域福祉権利擁護センター事業収入			
	うるま市生活支援体制整備事業収入			
	うるま市地域ふれあい相談支援事業収入			
	うるま市生活困窮者支援等受託金収入			
	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	450,000		
	利用料収入			
	手数料収入	450,000		
	自動販売機売上手数料収入	450,000		
	障害福祉サービス等事業収入			
	自立支援給付費収入			
	計画相談支援給付費収入			
	受取利息配当金収入	25,000		
	受取利息配当金収入	25,000		
	その他の収入	1,850,000		
	受入研修費収入	250,000		
	雑収入	1,600,000		
	雑収入	1,600,000		
	回収検品作業費収入			
	事業活動収入計(1)	144,915,000	200,000	13,694,000

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 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	自主事業（うるま市社会福祉協議会）	障害者社会参加促進事業
事業活動による収支	支出	人件費支出	129,933,000	8,177,000
		役員報酬支出	2,643,000	
		職員給料支出	75,388,000	
		職員賞与支出	26,771,000	
		非常勤職員給与支出	7,776,000	6,986,000
		法定福利費支出	17,355,000	1,191,000
		事業費支出	7,369,000	3,357,000
		給食費支出	100,000	231,000
		保健衛生費支出		46,000
		教養娯楽費支出		10,000
		本人支給金支出		
		消耗器具備品費支出	350,000	308,000
		保険料支出	23,000	80,000
		賃借料支出	6,408,000	251,000
		教育指導費支出	238,000	518,000
		車輛費支出	250,000	158,000
		手数料支出		
		給付金支出		
		歳末助け合い給付金支出		
		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	16,017,000	3,551,000
		福利厚生費支出	106,000	17,000
		旅費交通費支出		23,000
		研修研究費支出	433,000	107,000
		事務消耗品費支出	810,000	214,000
		印刷製本費支出		426,000
		水道光熱費支出	1,970,000	
		修繕費支出	170,000	90,000
		通信運搬費支出	1,512,000	195,000
		会議費支出	40,000	34,000
		広報費支出	2,200,000	2,357,000
		業務委託費支出	1,900,000	
		保守委託費支出	1,900,000	
		手数料支出	3,931,000	50,000
		保険料支出	440,000	
		賃借料支出		54,000
		租税公課支出	242,000	407,000
		保守料支出	2,103,000	91,000
		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 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	自主事業（うるま市社会福祉協議会）	障害者社会参加促進事業
	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)	156,708,000	5,107,000	12,500,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,793,000	△ 4,907,000	1,194,000
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)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,500,000		
	人件費積立資産取崩収入	1,500,000		
	修繕積立資産取崩収入	1,500,000		
	備品等購入積立資産取崩収入	1,500,000		
	サービス区分間繰入金収入	13,660,000	4,937,000	
	その他の活動収入計(7)	18,160,000	4,937,000	
	支出			
	積立資産支出	1,386,000		
	退職給付引当資産支出	1,386,000		
	サービス区分間繰入金支出	6,146,000		1,194,000
	その他の活動による支出	7,625,000		
	退職手当積立基金預け金支出	7,625,000		
	その他の活動支出計(8)	15,157,000		1,194,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,003,000	4,937,000	△ 1,194,000
予備費支出(10)		1,210,000	30,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,000,000	0	0

前期末支払資金残高(12)	10,000,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

収入額	173,075,000	5,137,000	13,694,000
支出額	173,075,000	5,137,000	13,694,000
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 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ふれあいコー ル事業	地域活動支援 センター事業	生きがい活動 支援通所事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	戸別会費収入			
	賛助会費収入			
	団体会費収入			
	特別会費収入			
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	経常経費寄附金収入			
	経常経費補助金収入			
	市区町村補助金収入			
	法人運営事業収入			
	共同募金配分金収入			
	一般募金配分金収入			
	歳末たすけあい配分金収入			
	受託金収入	1,553,000	35,596,000	20,679,000
	市区町村受託金収入	1,553,000	35,596,000	20,679,000
	障害者社会参加促進事業収入			
	ふれあいコール事業収入	1,553,000		
	地域活動支援センター事業収入		35,596,000	
	生きがい活動支援通所事業収入			20,679,000
	地域福祉権利擁護センター事業収入			
	うるま市生活支援体制整備事業収入			
	うるま市地域ふれあい相談支援事業収入			
	うるま市生活困窮者支援等受託金収入			
	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			
	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		9,655,000	
	自立支援給付費収入		9,655,000	
	計画相談支援給付費収入		9,655,000	
	受取利息配当金収入			
	受取利息配当金収入			
	その他の収入		305,000	
	受入研修費収入			
	雑収入		305,000	
	雑収入		5,000	
	回収検品作業費収入		300,000	
	事業活動収入計(1)	1,553,000	45,556,000	20,679,000

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 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				
		ふれあいコー ル事業	地域活動支援 センター事業	生きがい活動 支援通所事業		
事業活動による収支	支出	人件費支出	31,000	38,191,000	8,796,000	
		役員報酬支出				
		職員給料支出	31,000	3,786,000		
		職員賞与支出		1,346,000		
		非常勤職員給与支出		27,820,000	7,586,000	
		法定福利費支出		5,239,000	1,210,000	
		事業費支出	1,313,000	4,038,000	1,175,000	
		給食費支出	10,000	100,000		
		保健衛生費支出				
		教養娯楽費支出		100,000		
		本人支給金支出		100,000		
		消耗器具備品費支出	37,000	237,000	166,000	
		保険料支出		615,000	398,000	
		賃借料支出		2,196,000	243,000	
		教育指導費支出	1,266,000	10,000		
		車輛費支出		680,000	368,000	
		手数料支出				
		給付金支出				
			歳末助け合い給付金支出			
			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	74,000	4,150,000	1,179,000	
			福利厚生費支出		47,000	16,000
			旅費交通費支出			
			研修研究費支出		494,000	45,000
			事務消耗品費支出		613,000	
			印刷製本費支出			
			水道光熱費支出			
			修繕費支出			
			通信運搬費支出	3,000	514,000	49,000
			会議費支出		3,000	50,000
			広報費支出			
			業務委託費支出			
			保守委託費支出			
			手数料支出	3,000	30,000	
			保険料支出			
			賃借料支出			
			租税公課支出	68,000	1,880,000	899,000
			保守料支出		569,000	120,000
			渉外費支出			
			貸付事業支出			
			貸付金支出			
			助成金支出			7,730,000
			助成金支出			7,730,000

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 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ふれあいコー ル事業	地域活動支援 センター事業	生きがい活動 支援通所事業
		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)	1,418,000	46,379,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	135,000	△ 823,000
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
		施設整備等支出計(5)		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		
		人件費積立資産取崩収入		
		修繕積立資産取崩収入		
		備品等購入積立資産取崩収入		
		サービス区分間繰入金収入		
		その他の活動収入計(7)		
	支出	積立資産支出		
		退職給付引当資産支出		
		サービス区分間繰入金支出	135,000	3,068,000
		その他の活動による支出		
		退職手当積立基金預け金支出		
		その他の活動支出計(8)	135,000	3,068,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 135,000	△ 3,068,000
予備費支出(10)			100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 3,991,000	0

前期末支払資金残高(12)		3,991,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

収入額	1,553,000	49,547,000	20,679,000
支出額	1,553,000	49,547,000	20,679,000
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 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		福祉金庫貸付事業	生活福祉資金貸付事務事業	権利擁護センター事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	戸別会費収入			
	賛助会費収入			
	団体会費収入			
	特別会費収入			
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	経常経費寄附金収入			
	経常経費補助金収入			
	市区町村補助金収入			
	法人運営事業収入			
	共同募金配分金収入			
	一般募金配分金収入			
	歳末たすけあい配分金収入			
	受託金収入		23,782,000	11,281,000
	市区町村受託金収入			11,281,000
	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			11,281,000
	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			
	うるま市生活困窮者支援等受託金収入			
	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		23,782,000	
	生活福祉資金貸付事務事業収入		23,782,000	
	日常生活自立支援事業収入			
	貸付事業収入	450,000		
	償還金収入	450,000		
	事業収入			391,000
	利用料収入			391,000
	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	2,000	2,000	
	受取利息配当金収入	2,000	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)	452,000	23,784,000	11,672,000

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 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		福祉金庫貸付事業	生活福祉資金貸付事務事業	権利擁護センター事業
事業活動による収支	支出	人件費支出	19,594,000	8,747,000
		役員報酬支出		
		職員給料支出	3,089,000	
		職員賞与支出	767,000	
		非常勤職員給与支出	13,219,000	7,539,000
		法定福利費支出	2,519,000	1,208,000
		事業費支出	1,330,000	889,000
		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		
		消耗器具備品費支出		
		保険料支出	145,000	204,000
		賃借料支出	661,000	535,000
		教育指導費支出		
		車輛費支出	164,000	150,000
		手数料支出	360,000	
		給付金支出		
		歳末助け合い給付金支出		
		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	3,000	1,755,000
		福利厚生費支出	33,000	11,000
		旅費交通費支出	10,000	19,000
		研修研究費支出	101,000	176,000
		事務消耗品費支出	455,000	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	2,000	530,000
		会議費支出		8,000
		広報費支出		
		業務委託費支出		
		保守委託費支出		
		手数料支出	150,000	66,000
		保険料支出		
		賃借料支出		
		租税公課支出	1,000	
		保守料支出	476,000	217,000
		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		
		助成金支出		

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 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		福祉金庫貸付事業	生活福祉資金貸付事務事業	権利擁護センター事業
		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)	653,000	22,679,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 201,000	1,105,000
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)		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		
		人件費積立資産取崩収入		
		修繕積立資産取崩収入		
		備品等購入積立資産取崩収入		
		サービス区分間繰入金収入		
		その他の活動収入計(7)		
	支出	積立資産支出	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		1,026,000
		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)	333,000	1,026,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 333,000	△ 1,026,000
予備費支出(10)		139,000	772,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 340,000	0	0

前期末支払資金残高(12)	340,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

収入額	792,000	23,784,000	11,672,000
支出額	792,000	23,784,000	11,672,000
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 7年 4月 1日 (至)令和 8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	うるま市生活 支援体制整備 事業	日常生活自立 支援事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	戸別会費収入			
	賛助会費収入			
	団体会費収入			
	特別会費収入			
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	経常経費寄附金収入			
	経常経費補助金収入	11,500,000		
	市区町村補助金収入			
	法人運営事業収入			
	共同募金配分金収入	11,500,000		
	一般募金配分金収入	5,400,000		
	歳末たすけあい配分金収入	6,100,000		
	受託金収入		31,673,000	5,043,000
	市区町村受託金収入		31,673,000	
	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		31,673,000	
	うるま市地域ふれあい相談支援事業収入			
	うるま市生活困窮者支援等受託金収入			
	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			450,000
	利用料収入			450,000
	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			
	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)	11,500,000	31,673,000	5,493,000

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 7年 4月 1日 (至)令和 8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			
	人件費支出		24,273,000	4,679,000
	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		20,861,000	4,147,000
	法定福利費支出		3,412,000	532,000
	事業費支出	5,818,000	3,329,000	386,000
	給食費支出	100,000		
	保健衛生費支出			
	教養娯楽費支出			
	本人支給金支出	150,000		
	消耗器具備品費支出			
	保険料支出	1,000	290,000	145,000
	賃借料支出	25,000	1,967,000	207,000
	教育指導費支出		295,000	
	車輛費支出		777,000	34,000
	手数料支出			
	給付金支出	5,542,000		
	歳末助け合い給付金支出	4,992,000		
	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	282,000	2,193,000	428,000
	福利厚生費支出		43,000	6,000
	旅費交通費支出		15,000	10,000
	研修研究費支出		696,000	7,000
	事務消耗品費支出	60,000	310,000	20,000
	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		57,000	125,000
	会議費支出		158,000	10,000
	広報費支出	220,000	700,000	
	業務委託費支出			
	保守委託費支出			
	手数料支出	2,000	1,000	66,000
	保険料支出			
	賃借料支出			
	租税公課支出		1,000	
	保守料支出		212,000	184,000
	渉外費支出			
	貸付事業支出			
	貸付金支出			
	助成金支出	5,400,000		
	助成金支出	5,400,000		

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 7年 4月 1日 (至)令和 8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	うるま市生活 支援体制整備 事業	日常生活自立 支援事業
	地域福祉活動等助成金支出	738,000		
	団体支援活動等助成金支出	4,662,000		
	負担金支出			
	負担金支出			
	負担金支出			
	事業活動支出計(2)	11,500,000	29,795,000	5,493,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,878,000	0
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)				
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	人件費積立資産取崩収入			
	修繕積立資産取崩収入			
	備品等購入積立資産取崩収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出			
	退職給付引当資産支出			
	サービス区分間繰入金支出		1,878,000	
	その他の活動による支出			
	退職手当積立基金預け金支出			
	その他の活動支出計(8)		1,878,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,878,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

収入額	11,500,000	31,673,000	5,493,000
支出額	11,500,000	31,673,000	5,493,000
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 7年 4月 1日 (至)令和 8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	うるま市障が い者等基幹相 談支援センター運 営	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	収入			
	会費収入			
	戸別会費収入			
	賛助会費収入			
	団体会費収入			
	特別会費収入			
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	経常経費寄附金収入			
	経常経費補助金収入			
	市区町村補助金収入			
	法人運営事業収入			
	共同募金配分金収入			
	一般募金配分金収入			
	歳末たすけあい配分金収入			
	受託金収入	14,380,000	23,266,000	450,000
	市区町村受託金収入	14,380,000	23,266,000	450,000
	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	14,380,000		
	うるま市生活困窮者支援等受託金収入			
	うるま市障がい者等基幹相談支援センター運		23,266,000	450,000
	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)	14,380,000	23,266,000	450,000

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 7年 4月 1日 (至)令和 8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	うるま市障が い者等基幹相 談支援センター運 営	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	人件費支出	10,241,000	15,603,000
		役員報酬支出		
		職員給料支出		
		職員賞与支出		
		非常勤職員給与支出	8,689,000	13,366,000
		法定福利費支出	1,552,000	2,237,000
		事業費支出	954,000	1,931,000
		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		
		消耗器具備品費支出		
		保険料支出	141,000	70,000
		賃借料支出	449,000	1,663,000
		教育指導費支出		89,000
		車両費支出	364,000	109,000
		手数料支出		
		給付金支出		
		歳末助け合い給付金支出		
		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	1,997,000	3,809,000
		福利厚生費支出	15,000	20,000
		旅費交通費支出	7,000	
		研修研究費支出		164,000
		事務消耗品費支出	82,000	327,000
		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	229,000	385,000
		会議費支出		14,000
		広報費支出		91,000
		業務委託費支出		
		保守委託費支出		
		手数料支出		136,000
		保険料支出		
		賃借料支出	177,000	
		租税公課支出	1,307,000	2,115,000
		保守料支出	180,000	557,000
		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 7年 4月 1日 (至)令和 8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	うるま市障が い者等基幹相 談支援センター運 営	うるま市障が い者自立支援 協議会活動事 業
		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)	13,192,000	21,343,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,188,000	1,923,000
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)		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		
		人件費積立資産取崩収入		
		修繕積立資産取崩収入		
		備品等購入積立資産取崩収入		
		サービス区分間繰入金収入		
		その他の活動収入計(7)		
	支出	積立資産支出		
		退職給付引当資産支出		
		サービス区分間繰入金支出	1,188,000	1,923,000
		その他の活動による支出		
		退職手当積立基金預け金支出		
		その他の活動支出計(8)	1,188,000	1,923,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,188,000	△ 1,923,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

収入額	14,380,000	23,266,000	450,000
支出額	14,380,000	23,266,000	450,000
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 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		うるま市ボランティアセンター事業 (自主事業)	うるま市法人 後見受任事業 (自主事業)	うるま市生活 困窮者支援等 地域づくり事 業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	戸別会費収入			
	賛助会費収入			
	団体会費収入			
	特別会費収入			
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	経常経費寄附金収入			
	経常経費補助金収入			
	市区町村補助金収入			
	法人運営事業収入			
	共同募金配分金収入			
	一般募金配分金収入			
	歳末たすけあい配分金収入			
	受託金収入			17,076,000
	市区町村受託金収入			17,076,000
	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			
	うるま市生活困窮者支援等受託金収入			17,076,000
	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		156,000	
	利用料収入		156,000	
	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	84,000		
	受入研修費収入			
	雑収入	84,000		
	雑収入	84,000		
	回収検品作業費収入			
	事業活動収入計(1)	84,000	156,000	17,076,000

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 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		うるま市ボランティアセンター事業 (自主事業)	うるま市法人 後見受任事業 (自主事業)	うるま市生活 困窮者支援等 地域づくり事 業
事業活動による収支	支出	人件費支出	72,000	12,365,000
		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	72,000	10,571,000
		法定福利費支出		1,794,000
		事業費支出	308,000	1,306,000
		給食費支出	100,000	
		保健衛生費支出		
		教養娯楽費支出		
		本人支給金支出		
		消耗器具備品費支出		
		保険料支出	44,000	204,000
		賃借料支出	150,000	798,000
		教育指導費支出	14,000	
		車輛費支出	54,000	304,000
		手数料支出		
		給付金支出		
		歳末助け合い給付金支出		
		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	144,000	1,994,000
		福利厚生費支出		15,000
		旅費交通費支出		27,000
		研修研究費支出	204,000	
		事務消耗品費支出	100,000	82,000
		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	33,000	273,000
		会議費支出	10,000	
		広報費支出		
		業務委託費支出		
		保守委託費支出		
		手数料支出	3,000	
		保険料支出		
		賃借料支出		45,000
		租税公課支出	8,000	1,552,000
		保守料支出	285,000	
		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 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		うるま市ボランティアセンター事業 (自主事業)	うるま市法人 後見受任事業 (自主事業)	うるま市生活 困窮者支援等 地域づくり事 業
		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)	452,000	824,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 368,000	△ 668,000
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)		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		
		人件費積立資産取崩収入		
		修繕積立資産取崩収入		
		備品等購入積立資産取崩収入		
		サービス区分間繰入金収入	441,000	768,000
		その他の活動収入計(7)	441,000	768,000
	支出	積立資産支出		
		退職給付引当資産支出		
		サービス区分間繰入金支出		1,411,000
		その他の活動による支出		
		退職手当積立基金預け金支出		
		その他の活動支出計(8)		1,411,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	441,000	768,000
予備費支出(10)		73,000	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

収入額	525,000	924,000	17,076,000
支出額	525,000	924,000	17,076,000
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 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	9,400,000		9,400,000
	戸別会費収入	7,500,000		7,500,000
	賛助会費収入	600,000		600,000
	団体会費収入	300,000		300,000
	特別会費収入	1,000,000		1,000,000
	寄附金収入	7,700,000		7,700,000
	寄附金収入	2,700,000		2,700,000
	経常経費寄附金収入	5,000,000		5,000,000
	経常経費補助金収入	137,190,000		137,190,000
	市区町村補助金収入	125,690,000		125,690,000
	法人運営事業収入	125,690,000		125,690,000
	共同募金配分金収入	11,500,000		11,500,000
	一般募金配分金収入	5,400,000		5,400,000
	歳末たすけあい配分金収入	6,100,000		6,100,000
	受託金収入	198,473,000		198,473,000
	市区町村受託金収入	169,648,000		169,648,000
	障害者社会参加促進事業収入	13,694,000		13,694,000
	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	35,596,000		35,596,000
	生きがい活動支援通所事業収入	20,679,000		20,679,000
	地域福祉権利擁護センター事業収入	11,281,000		11,281,000
	うるま市生活支援体制整備事業収入	31,673,000		31,673,000
	うるま市地域ふれあい相談支援事業収入	14,380,000		14,380,000
	うるま市生活困窮者支援等受託金収入	17,076,000		17,076,000
	うるま市障がい者等基幹相談支援センター運	23,716,000		23,716,000
	都道府県社協受託金収入	28,825,000		28,825,000
	生活福祉資金貸付事務事業収入	23,782,000		23,782,000
	日常生活自立支援事業収入	5,043,000		5,043,000
	貸付事業収入	450,000		450,000
	償還金収入	450,000		450,000
	事業収入	1,447,000		1,447,000
	利用料収入	997,000		997,000
	手数料収入	450,000		450,000
	自動販売機売上手数料収入	450,000		450,000
	障害福祉サービス等事業収入	9,655,000		9,655,000
	自立支援給付費収入	9,655,000		9,655,000
	計画相談支援給付費収入	9,655,000		9,655,000
	受取利息配当金収入	29,000		29,000
	受取利息配当金収入	29,000		29,000
	その他の収入	2,239,000		2,239,000
	受入研修費収入	250,000		250,000
	雑収入	1,989,000		1,989,000
	雑収入	1,689,000		1,689,000
	回収検品作業費収入	300,000		300,000
	事業活動収入計(1)	366,583,000		366,583,000

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 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	280,702,000		280,702,000
	役員報酬支出	2,643,000		2,643,000
	職員給料支出	82,294,000		82,294,000
	職員賞与支出	28,884,000		28,884,000
	非常勤職員給与支出	128,632,000		128,632,000
	法定福利費支出	38,249,000		38,249,000
	事業費支出	35,252,000		35,252,000
	給食費支出	641,000		641,000
	保健衛生費支出	46,000		46,000
	教養娯楽費支出	110,000		110,000
	本人支給金支出	250,000		250,000
	消耗器具備品費支出	1,531,000		1,531,000
	保険料支出	2,582,000		2,582,000
	賃借料支出	15,952,000		15,952,000
	教育指導費支出	4,380,000		4,380,000
	車輛費支出	3,858,000		3,858,000
	手数料支出	360,000		360,000
	給付金支出	5,542,000		5,542,000
	歳末助け合い給付金支出	4,992,000		4,992,000
	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	40,523,000		40,523,000
	福利厚生費支出	329,000		329,000
	旅費交通費支出	111,000		111,000
	研修研究費支出	2,533,000		2,533,000
	事務消耗品費支出	3,486,000		3,486,000
	印刷製本費支出	426,000		426,000
	水道光熱費支出	1,970,000		1,970,000
	修繕費支出	260,000		260,000
	通信運搬費支出	4,476,000		4,476,000
	会議費支出	405,000		405,000
	広報費支出	5,568,000		5,568,000
	業務委託費支出	1,900,000		1,900,000
	保守委託費支出	1,900,000		1,900,000
	手数料支出	4,438,000		4,438,000
	保険料支出	440,000		440,000
	賃借料支出	276,000		276,000
	租税公課支出	8,521,000		8,521,000
	保守料支出	5,224,000		5,224,000
	渉外費支出	160,000		160,000
	貸付事業支出	650,000		650,000
	貸付金支出	650,000		650,000
	助成金支出	15,880,000		15,880,000
	助成金支出	15,880,000		15,880,000

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 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域福祉活動等助成金支出	3,288,000		3,288,000
	団体支援活動等助成金支出	12,592,000		12,592,000
	負担金支出	639,000		639,000
	負担金支出	639,000		639,000
	負担金支出	639,000		639,000
	事業活動支出計(2)	373,646,000		373,646,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,063,000		△ 7,063,000
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)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,500,000		4,500,000
	人件費積立資産取崩収入	1,500,000		1,500,000
	修繕積立資産取崩収入	1,500,000		1,500,000
	備品等購入積立資産取崩収入	1,500,000		1,500,000
	サービス区分間繰入金収入	19,806,000	△ 19,806,000	0
	その他の活動収入計(7)	24,306,000	△ 19,806,000	4,500,000
	支出			
	積立資産支出	1,438,000		1,438,000
	退職給付引当資産支出	1,438,000		1,438,000
	サービス区分間繰入金支出	19,806,000	△ 19,806,000	0
	その他の活動による支出	7,906,000		7,906,000
	退職手当積立基金預け金支出	7,906,000		7,906,000
	その他の活動支出計(8)	29,150,000	△ 19,806,000	9,344,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,844,000	0	△ 4,844,000
予備費支出(10)		2,424,000		2,424,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 14,331,000	0	△ 14,331,000

前期末支払資金残高(12)	14,331,000		14,331,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

収入額	405,220,000	△ 19,806,000	385,414,000
支出額	405,220,000	△ 19,806,000	385,414,000
差 異	0	0	0