令和7年度

法人単位資金収支計算書

収入済額	373,788,230円
支出済額	352,310,996円
差　異	21,477,234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

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書
(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(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	9,500,000	7,357,213	2,142,787	
		寄附金収入	9,174,000	8,953,299	220,701	
		経常経費補助金収入	136,831,000	129,247,048	7,583,952	
		受託金収入	193,564,000	180,019,320	13,544,680	
		貸付事業収入	450,000	73,000	377,000	
		事業収入	1,507,000	1,193,504	313,496	
		障害福祉サービス等事業収入	9,655,000	5,799,480	3,855,520	
		受取利息配当金収入	95,000	108,642	△ 13,642	
		その他の収入	6,658,000	6,326,790	331,210	
		事業活動収入計(1)	367,434,000	339,078,296	28,355,704	
	支出	人件費支出	293,334,954	272,098,670	21,236,284	
		事業費支出	35,841,798	27,200,149	8,641,649	
		事務費支出	38,445,248	28,874,045	9,571,203	
		貸付事業支出	650,000	130,000	520,000	
		助成金支出	15,713,000	13,798,439	1,914,561	
		負担金支出	669,000	663,273	5,727	
		事業活動支出計(2)	384,654,000	342,764,576	41,889,424	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 17,220,000	△ 3,686,280	△ 13,533,720	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	30,000	15,000	15,000	
		施設整備等収入計(4)	30,000	15,000	15,000	
	支出	固定資産取得支出	730,000	724,020	5,980	
		施設整備等支出計(5)	730,000	724,020	5,980	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 700,000	△ 709,020	9,020	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,376,000	1,875,440	4,500,560	
		その他の活動による収入	10,778,000	10,777,320	680	
		その他の活動収入計(7)	17,154,000	12,652,760	4,501,240	
	支出	積立資産支出	1,413,000	1,368,000	45,000	
		その他の活動による支出	7,766,000	7,454,400	311,600	
		その他の活動支出計(8)	9,179,000	8,822,400	356,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,975,000	3,830,360	4,144,640	
予備費支出(10)			12,960,000 △ 873,000	—	12,087,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 22,032,000	△ 564,940	△ 21,467,060	

前期末支払資金残高(12)	22,032,000	22,042,174	△ 10,174	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,477,234	△ 21,477,234	

※ 予備費支出
・△60,000円は、手数料支出(事務)に使用した額である。(第1次)
・△233,000円は、福利厚生費支出(事務)に64,000円、器具及び備品取得支出に169,000円に使用した額である。(第2次)
・△400,000円は、本人支給金支出に使用した額である。(第3次)
・△180,000円は、事務消耗品費支出に100,000円、水道光熱費支出(事務)に80,000円に使用した額である。(第4次)

令和7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	374,650,912円
支出済額	353,173,678円
差　異	21,477,234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

第一号第四様式

地域福祉協働事業拠点区分　資金収支計算書
(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(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	9,500,000	7,357,213	2,142,787	
		戸別会費収入	7,500,000	5,917,901	1,582,099	
		賛助会費収入	600,000	414,312	185,688	
		団体会費収入	400,000	345,000	55,000	
		特別会費収入	1,000,000	680,000	320,000	
		寄附金収入	9,174,000	8,953,299	220,701	
		寄附金収入	2,702,000	2,465,875	236,125	
		経常経費寄附金収入	6,472,000	6,487,424	△ 15,424	
		経常経費補助金収入	136,831,000	129,247,048	7,583,952	
		市区町村補助金収入	122,237,000	118,472,717	3,764,283	
		法人運営事業収入	122,237,000	118,472,717	3,764,283	
		共同募金配分金収入	14,094,000	10,274,331	3,819,669	
		一般募金配分金収入	7,994,000	5,306,379	2,687,621	
		歳末たすけあい配分金収入	6,100,000	4,967,952	1,132,048	
		助成金収入	500,000	500,000	0	
		支援活動助成金収入	500,000	500,000	0	
		受託金収入	193,564,000	180,019,320	13,544,680	
		市区町村受託金収入	161,713,000	150,582,491	11,130,509	
		障害者社会参加促進事業収入	13,540,000	13,124,890	415,110	
		ふれあいコール事業収入	1,397,000	1,136,792	260,208	
		地域活動支援センター事業収入	32,960,000	31,672,863	1,287,137	
		生きがい活動支援通所事業収入	18,489,000	18,489,000	0	
		地域福祉権利擁護センター事業収入	11,069,000	10,881,021	187,979	
		うるま市生活支援体制整備事業収入	30,487,000	27,118,577	3,368,423	
		うるま市地域ふれあい相談支援事業収入	14,131,000	13,325,973	805,027	
		うるま市生活困窮者支援等受託金収入	15,695,000	14,078,061	1,616,939	
		うるま市障がい者等基幹相談支援センター運	23,945,000	20,755,314	3,189,686	
		都道府県社協受託金収入	31,851,000	29,436,829	2,414,171	
		生活福祉資金貸付事務事業収入	26,963,000	24,548,829	2,414,171	
		日常生活自立支援事業収入	4,888,000	4,888,000	0	
		貸付事業収入	450,000	73,000	377,000	
		償還金収入	450,000	73,000	377,000	
		事業収入	1,507,000	1,193,504	313,496	
		利用料収入	1,057,000	856,070	200,930	
		手数料収入	450,000	337,434	112,566	
		自動販売機売上手数料収入	450,000	337,434	112,566	
		障害福祉サービス等事業収入	9,655,000	5,799,480	3,855,520	
		自立支援給付費収入	9,655,000	5,799,480	3,855,520	
		計画相談支援給付費収入	9,655,000	5,799,480	3,855,520	
		受取利息配当金収入	95,000	108,642	△ 13,642	
		受取利息配当金収入	95,000	108,642	△ 13,642	
		その他の収入	6,658,000	6,326,790	331,210	
		受入研修費収入	250,000	226,450	23,550	
		雑収入	6,408,000	6,100,340	307,660	
		雑収入	2,694,000	2,386,756	307,244	
		退職手当積立基金預け金差益	3,714,000	3,713,584	416	
		事業活動収入計(1)	367,434,000	339,078,296	28,355,704	
	支出	人件費支出	293,334,954	272,098,670	21,236,284	
		役員報酬支出	2,643,000	2,258,500	384,500	
		職員給料支出	80,933,000	77,831,689	3,101,311	

第一号第四様式

地域福祉協働事業拠点区分　資金収支計算書
(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	職員賞与支出	27,805,000	27,022,597	782,403	
		非常勤職員給与支出	128,533,396	114,594,470	13,938,926	
		退職給付支出	16,368,000	16,366,344	1,656	
		法定福利費支出	37,052,558	34,025,070	3,027,488	
		事業費支出	35,841,798	27,200,149	8,641,649	
		給食費支出	1,012,260	727,522	284,738	
		保健衛生費支出	50,000	50,000	0	
		教養娯楽費支出	100,000	60,344	39,656	
		本人支給金支出	609,950	134,950	475,000	
		消耗器具備品費支出	2,096,160	1,807,970	288,190	
		保険料支出	2,208,676	1,664,663	544,013	
		賃借料支出	15,404,048	12,244,491	3,159,557	
		教育指導費支出	4,301,854	3,065,263	1,236,591	
		車輌費支出	4,154,850	2,377,006	1,777,844	
		手数料支出	360,000	295,200	64,800	
		給付金支出	5,542,000	4,771,740	770,260	
		歳末助け合い給付金支出	4,992,000	4,629,700	362,300	
		災害見舞い金給付金支出	200,000	80,000	120,000	
		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	62,040	237,960	
		渉外費支出	2,000	1,000	1,000	
		事務費支出	38,445,248	28,874,045	9,571,203	
		福利厚生費支出	310,846	254,570	56,276	
		旅費交通費支出	108,570	54,930	53,640	
		研修研究費支出	1,257,400	697,674	559,726	
		事務消耗品費支出	3,778,451	3,037,477	740,974	
		印刷製本費支出	412,250	189,162	223,088	
		水道光熱費支出	2,100,000	1,997,873	102,127	
		修繕費支出	369,717	259,200	110,517	
		通信運搬費支出	4,388,046	3,167,022	1,221,024	
		会議費支出	447,979	91,710	356,269	
		広報費支出	4,911,000	1,848,815	3,062,185	
		業務委託費支出	1,900,000	1,900,000	0	
		保守委託費支出	1,900,000	1,900,000	0	
		手数料支出	4,776,485	3,658,418	1,118,067	
		保険料支出	733,000	719,088	13,912	
		賃借料支出	299,000	150,150	148,850	
		租税公課支出	7,797,125	7,148,980	648,145	
		保守料支出	4,695,379	3,571,089	1,124,290	
		渉外費支出	160,000	127,887	32,113	
		貸付事業支出	650,000	130,000	520,000	
		貸付金支出	650,000	130,000	520,000	
		助成金支出	15,713,000	13,798,439	1,914,561	
		助成金支出	15,713,000	13,798,439	1,914,561	
		地域福祉活動等助成金支出	3,429,000	2,728,900	700,100	
		団体支援活動等助成金支出	12,284,000	11,069,539	1,214,461	
		負担金支出	669,000	663,273	5,727	
		負担金支出	669,000	663,273	5,727	
		負担金支出	669,000	663,273	5,727	
		事業活動支出計(2)	384,654,000	342,764,576	41,889,424	

第一号第四様式

地域福祉協働事業拠点区分　資金収支計算書
(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 17,220,000	△ 3,686,280	△ 13,533,720	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	30,000	15,000	15,000	
		車輌運搬具売却収入	30,000	15,000	15,000	
		施設整備等収入計(4)	30,000	15,000	15,000	
	支出	固定資産取得支出	730,000	724,020	5,980	
		器具及び備品取得支出	730,000	724,020	5,980	
		施設整備等支出計(5)	730,000	724,020	5,980	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 700,000	△ 709,020	9,020	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,376,000	1,875,440	4,500,560	
		退職給付引当資産取崩収入	1,876,000	1,875,440	560	
		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	
		事業区分間繰入金収入	863,000	862,682	318	
		その他の活動による収入	10,778,000	10,777,320	680	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	10,778,000	10,777,320	680	
		その他の活動収入計(7)	18,017,000	13,515,442	4,501,558	
	支出	積立資産支出	1,413,000	1,368,000	45,000	
		退職給付引当資産支出	1,413,000	1,368,000	45,000	
		事業区分間繰入金支出	863,000	862,682	318	
		その他の活動による支出	7,766,000	7,454,400	311,600	
		退職手当積立基金預け金支出	7,766,000	7,454,400	311,600	
		その他の活動支出計(8)	10,042,000	9,685,082	356,918	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,975,000	3,830,360	4,144,640	
予備費支出(10)			12,960,000 △ 873,000	—	12,087,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 22,032,000	△ 564,940	△ 21,467,060	

前期末支払資金残高(12)	22,032,000	22,042,174	△ 10,174	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,477,234	△ 21,477,234	

令和7年度

法人単位事業活動計算書

当年度決算	10,136,943円
前年度決算	10,812,806円
差　異	△ 675,863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

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(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			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	7,357,213	7,494,664	△ 137,451
		寄附金収益	8,953,299	8,714,268	239,031
		経常経費補助金収益	129,247,048	146,796,011	△ 17,548,963
		受託金収益	180,019,320	143,270,003	36,749,317
		事業収益	1,193,504	1,158,304	35,200
		障害福祉サービス等事業収益	5,799,480	10,510,810	△ 4,711,330
		受取利息配当金収益	108,642	52,521	56,121
		その他の収益	3,713,584	18,160,414	△ 14,446,830
		サービス活動収益計(1)	336,392,090	336,156,995	235,095
	費用	人件費	268,071,875	273,143,424	△ 5,071,549
		事業費	27,200,149	29,836,669	△ 2,636,520
		事務費	28,874,045	32,185,965	△ 3,311,920
		助成金費用	13,798,439	15,960,462	△ 2,162,023
		負担金費用	663,273	643,273	20,000
		減価償却費	1,088,372	1,306,253	△ 217,881
		サービス活動費用計(2)	339,696,153	353,076,046	△ 13,379,893
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,304,063	△ 16,919,051	13,614,988
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,613,206	2,434,742	178,464
		サービス活動外収益計(4)	2,613,206	2,434,742	178,464
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,613,206	2,434,742	178,464
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 690,857	△ 14,484,309	13,793,452
特別増減の部	収益	固定資産売却益	14,997	315,102	△ 300,105
		特別収益計(8)	14,997	315,102	△ 300,105
	費用	固定資産売却損・処分損	3	394,081	△ 394,078
		特別費用計(9)	3	394,081	△ 394,078
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,994	△ 78,979	93,973
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 675,863	△ 14,563,288	13,887,425
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,812,806	17,501,594	△ 6,688,788
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,136,943	2,938,306	7,198,637
	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)			7,874,500	△ 7,874,500
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		10,136,943	10,812,806	△ 675,863

令和7年度

地域福祉協働事業拠点区分　事業活動計算書

当年度決算	10,136,943円
前年度決算	10,812,806円
差　異	△ 675,863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

第二号第四様式

地域福祉協働事業拠点区分　事業活動計算書
(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			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	7,357,213	7,494,664	△ 137,451
		戸別会費収益	5,917,901	5,991,000	△ 73,099
		賛助会費収益	414,312	410,664	3,648
		団体会費収益	345,000	275,000	70,000
		特別会費収益	680,000	818,000	△ 138,000
		寄附金収益	8,953,299	8,714,268	239,031
		寄附金収益	2,465,875	3,678,533	△ 1,212,658
		経常経費寄附金収益	6,487,424	5,035,735	1,451,689
		経常経費補助金収益	129,247,048	146,796,011	△ 17,548,963
		都道府県補助金収益		3,974,000	△ 3,974,000
		ちゅいしぃじぃ事業補助金収益		3,974,000	△ 3,974,000
		市区町村補助金収益	118,472,717	129,398,189	△ 10,925,472
		法人運営事業収益	118,472,717	123,919,000	△ 5,446,283
		ボランティアセンター事業収益		5,479,189	△ 5,479,189
		共同募金配分金収益	10,274,331	12,423,822	△ 2,149,491
		一般募金配分金収益	5,306,379	7,327,072	△ 2,020,693
		歳末たすけあい配分金収益	4,967,952	5,096,750	△ 128,798
		助成金収益	500,000	1,000,000	△ 500,000
		地域でつくる子ども体験事業助成金収益		1,000,000	△ 1,000,000
		支援活動助成金収益	500,000		500,000
		受託金収益	180,019,320	143,270,003	36,749,317
		市区町村受託金収益	150,582,491	119,597,611	30,984,880
		福祉センター運営事業収益		1,747,620	△ 1,747,620
		障害者社会参加促進事業収益	13,124,890	7,850,379	5,274,511
		ふれあいコール事業収益	1,136,792	1,147,025	△ 10,233
		地域活動支援センター事業収益	31,672,863	21,363,022	10,309,841
		生きがい活動支援通所事業収益	18,489,000	18,510,800	△ 21,800
		地域福祉権利擁護センター事業収益	10,881,021	9,373,135	1,507,886
		うるま市生活支援体制整備事業収益	27,118,577	22,092,263	5,026,314
		うるま市障がい者等基幹相談支援センター運	20,755,314	18,044,319	2,710,995
		うるま市生活困窮者支援等受託金収益	14,078,061		14,078,061
		うるま市地域ふれあい相談支援事業収益	13,325,973	19,469,048	△ 6,143,075
		都道府県社協受託金収益	29,436,829	23,672,392	5,764,437
		生活福祉資金貸付事務事業収益	24,548,829	18,622,392	5,926,437
		日常生活自立支援事業収益	4,888,000	5,050,000	△ 162,000
		事業収益	1,193,504	1,158,304	35,200
		利用料収益	856,070	800,110	55,960
		手数料収益	337,434	358,194	△ 20,760
		自動販売機売上手数料収益	337,434	358,194	△ 20,760
		障害福祉サービス等事業収益	5,799,480	10,510,810	△ 4,711,330
		自立支援給付費収益	5,799,480	10,510,810	△ 4,711,330
		計画相談支援給付費収益	5,799,480	10,510,810	△ 4,711,330
		受取利息配当金収益	108,642	52,521	56,121
		受取利息配当金収益	108,642	52,521	56,121

第二号第四様式

地域福祉協働事業拠点区分　事業活動計算書
(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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		その他の収益	3,713,584	18,160,414	△ 14,446,830
		その他の収益	3,713,584	18,160,414	△ 14,446,830
		退職手当積立基金預け金差益	3,713,584	18,160,414	△ 14,446,830
		サービス活動収益計(1)	336,392,090	336,156,995	235,095
サービス活動増減の部	費用	人件費	268,071,875	273,143,424	△ 5,071,549
		役員報酬	2,258,500	3,754,000	△ 1,495,500
		職員給料	77,831,689	78,554,727	△ 723,038
		職員賞与	18,507,511	18,759,131	△ 251,620
		賞与引当金繰入	16,048,946	16,245,381	△ 196,435
		非常勤職員給与	109,063,419	97,317,352	11,746,067
		退職給付費用	12,535,984	27,329,754	△ 14,793,770
		法定福利費	31,825,826	31,183,079	642,747
		事業費	27,200,149	29,836,669	△ 2,636,520
		給食費	727,522	366,953	360,569
		保健衛生費	50,000	35,864	14,136
		教養娯楽費	60,344	44,544	15,800
		本人支給金	134,950	8,290	126,660
		消耗器具備品費	1,807,970	975,903	832,067
		保険料	1,664,663	1,903,741	△ 239,078
		賃借料	12,244,491	13,155,093	△ 910,602
		教育指導費	3,065,263	3,132,290	△ 67,027
		車輌費	2,377,006	3,239,301	△ 862,295
		業務委託費		1,291,620	△ 1,291,620
		手数料	295,200	301,600	△ 6,400
		給付金支出	4,771,740	5,381,470	△ 609,730
		歳末助け合い給付金	4,629,700	4,739,400	△ 109,700
		新入学激励金給付金		492,000	△ 492,000
		災害見舞い金給付金	80,000	80,000	0
		見守り活動給付金費用	62,040	70,070	△ 8,030
		渉外費	1,000		1,000
		事務費	28,874,045	32,185,965	△ 3,311,920
		福利厚生費	254,570	238,521	16,049
		旅費交通費	54,930	45,820	9,110
		研修研究費	697,674	1,152,084	△ 454,410
		事務消耗品費	3,037,477	3,182,386	△ 144,909
		印刷製本費	189,162	190,666	△ 1,504
		水道光熱費	1,997,873	3,528,180	△ 1,530,307
		修繕費	259,200	232,536	26,664
		通信運搬費	3,167,022	3,343,762	△ 176,740
		会議費	91,710	132,610	△ 40,900
		広報費	1,848,815	2,131,990	△ 283,175
		業務委託費	1,900,000	4,400,220	△ 2,500,220
		清掃委託費		158,400	△ 158,400
		保守委託費	1,900,000	1,900,000	0

第二号第四様式

地域福祉協働事業拠点区分　事業活動計算書
(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			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	費用	業務委託費		2,341,820	△ 2,341,820
		手数料	3,658,418	3,677,750	△ 19,332
		保険料	719,088	458,572	260,516
		賃借料	150,150	169,495	△ 19,345
		租税公課	7,148,980	5,124,545	2,024,435
		保守料	3,571,089	4,140,085	△ 568,996
		渉外費	127,887	36,743	91,144
		助成金費用	13,798,439	15,960,462	△ 2,162,023
		助成金費用	13,798,439	15,960,462	△ 2,162,023
		地域福祉活動等助成金費用	2,728,900	2,734,380	△ 5,480
		団体支援活動等助成金費用	11,069,539	13,226,082	△ 2,156,543
		負担金費用	663,273	643,273	20,000
		負担金費用	663,273	643,273	20,000
		負担金費用	663,273	643,273	20,000
		減価償却費	1,088,372	1,306,253	△ 217,881
		サービス活動費用計(2)	339,696,153	353,076,046	△ 13,379,893
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,304,063	△ 16,919,051	13,614,988
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,613,206	2,434,742	178,464
		受入研修費収益	226,450	191,217	35,233
		雑収益	2,386,756	2,243,525	143,231
		雑収益	2,386,756	1,943,525	443,231
		回収検品作業費収益		300,000	△ 300,000
		サービス活動外収益計(4)	2,613,206	2,434,742	178,464
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,613,206	2,434,742	178,464
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 690,857	△ 14,484,309	13,793,452
特別増減の部	収益	固定資産売却益	14,997	315,102	△ 300,105
		車輌運搬具売却益	14,997	294,658	△ 279,661
		器具及び備品売却益		20,444	△ 20,444
		事業区分間繰入金収益	862,682		862,682
		特別収益計(8)	877,679	315,102	562,577
	費用	固定資産売却損・処分損	3	394,081	△ 394,078
		器具及び備品売却損・処分損		90,200	△ 90,200
		建物附属設備除却・廃棄費用(基本財産)		210,387	△ 210,387
		建物附属設備除却・廃棄費用		1	△ 1
		器具及び備品除却・廃棄費用	3	93,493	△ 93,490
		事業区分間繰入金費用	862,682		862,682
		特別費用計(9)	862,685	394,081	468,604
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,994	△ 78,979	93,973
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 675,863	△ 14,563,288	13,887,425

第二号第四様式

地域福祉協働事業拠点区分　事業活動計算書
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,812,806	17,501,594	△ 6,688,788
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,136,943	2,938,306	7,198,637
	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)		7,874,500	△ 7,874,500
	人件費積立金取崩額		1,500,000	△ 1,500,000
	修繕積立金取崩額		1,750,000	△ 1,750,000
	備品等購入積立金取崩額		4,624,500	△ 4,624,500
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,136,943	10,812,806	△ 675,863

令和7年度

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人　うるま市社会福祉協議会

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 8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	76,995,533	126,671,057	△ 49,675,524	流動負債	71,567,245	120,874,264	△ 49,307,019
現金預金	54,229,590	56,256,584	△ 2,026,994	事業未払金	46,840,473	102,281,491	△ 55,441,018
事業未収金	22,754,740	70,246,148	△ 47,491,408	預り金	2,699,960	1,719,393	980,567
立替金	11,203	168,325	△ 157,122	職員預り金	536,086	627,999	△ 91,913
				賞与引当金	16,048,946	16,245,381	△ 196,435
				未払消費税等	5,441,780		5,441,780
固定資産	118,966,920	123,104,638	△ 4,137,718	固定負債	97,041,870	100,872,230	△ 3,830,360
基本財産	3,100,000	3,100,000	0	退職給付引当金	97,041,870	100,872,230	△ 3,830,360
定期預金	3,100,000	3,100,000	0	負債の部合計	168,609,115	221,746,494	△ 53,137,379
その他の固定資産	115,866,920	120,004,638	△ 4,137,718	純資産の部			
車輌運搬具	63,787	133,360	△ 69,573	基本金	3,100,000	3,100,000	0
器具及び備品	4,199,663	4,358,744	△ 159,081	第１号基本金	3,100,000	3,100,000	0
ソフトウェア	7,205	142,909	△ 135,704	基金			
退職手当積立基金預け金	82,556,390	85,879,310	△ 3,322,920	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	14,485,480	14,992,920	△ 507,440	その他の積立金	14,116,395	14,116,395	0
福祉基金積立資産	600,000	600,000	0	人件費積立金	5,751,000	5,751,000	0
人件費積立資産	5,751,000	5,751,000	0	修繕積立金	3,714,968	3,714,968	0
修繕積立資産	3,714,968	3,714,968	0	備品等購入積立金	4,050,427	4,050,427	0
備品等購入積立資産	4,050,427	4,050,427	0	福祉基金積立金	600,000	600,000	0
貸付事業貸付金	438,000	381,000	57,000	次期繰越活動増減差額	10,136,943	10,812,806	△ 675,863
				（うち当期活動増減差額）	△ 675,863	△ 14,563,288	13,887,425
				純資産の部合計	27,353,338	28,029,201	△ 675,863
資産の部合計	195,962,453	249,775,695	△ 53,813,242	負債及び純資産の部合計	195,962,453	249,775,695	△ 53,813,242

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、建物付属設備、車両及び運搬具、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

②ソフトウエア

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
該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は、正規職員を対象に以下のとおりである。

(1)「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金」制度

(2)「沖縄県社会福祉事業共済会」制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
※下記様式については、本会経理規定に定められているものである。
(1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

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

※本会は、拠点区分が一つなので拠点区分別内訳表は作成していない。

(3) 拠点区分におけるサービス区分内訳

① 法人運営事業
　ア 運営補助金事業
　イ 法人運営事業

② 自主事業（うるま市社会福祉協議会）
　ア 自主事業（子ども支援）
　イ 自主事業（障がい者支援）
　ウ 自主事業（介護・高齢者支援）
　エ 自主事業（食料支援）
　オ 自主事業（地域福祉支援）

③ うるま市生活支援体制整備事業

④ 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 福祉センター運営事業
　ア 指定管理事業

⑤ ふれあいコール事業

⑥ 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 地域活動支援センター（自己財源）

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 生活福祉資金貸付事務事業

⑩ うるま市地域ふれあい相談支援事業

⑪ ちゅいしぃじぃ事業

⑫ うるま市障がい者等基幹相談支援センター運営事業

⑬ うるま市障がい者自立支援協議会活動事業

⑭ うるま市ボランティアセンター事業（自主事業）

⑮ うるま市法人後見受任事業（自主事業）

⑯ 権利擁護センター事業
　ア 権利擁護センター受託金事業
　イ 権利擁護センター（自己財源）

⑰ 日常生活自立支援事業

⑱ 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 テーマ型募金事業
　ケ 歳末たすけあい配分金事業

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
定期預金	3,100,000	0	0	3,100,000
合計	3,100,000	0	0	3,100,000

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
その他の固定資産			
車輌運搬具	13,055,200	12,991,413	63,787
器具及び備品	14,236,453	10,036,790	4,199,663
小計	27,291,653	23,028,203	4,263,450
合計	27,291,653	23,028,203	4,263,450

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	22,754,740	0	22,754,740
合計	22,754,740	0	22,754,740

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7年度

法人単位財産目録

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人　うるま市社会福祉協議会

別紙４

財産目録
令和 8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		—		—	—	54,229,590
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	—	—	200,000
普通預金	沖縄県農業協同組合/具志川支店96373（一般）	—	地域福祉協働事業運転資金として	—	—	52,979,893
	沖縄県農業協同組合/具志川支店96395（金庫）	—	福祉金庫貸付事業運転資金として	—	—	302,212
	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	—	—	7,485
金券	お米券	—		—	—	740,000
	小計					54,029,590
事業未収金		—	障害者計画相談支援費収入及び利用料、退職掛金未収金　他	—	—	22,754,740
立替金		—	職員の労働保険料の立替	—	—	11,203
流動資産合計						76,995,533
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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						3,100,000
(2) その他の固定資産						
車輌運搬具	ﾆｯｻﾝﾁｪｱｷｬﾌﾞ　沖縄800す4292（本所）　他14件	—	障害者送迎（社会参加促進事業）	13,055,200	12,991,413	63,787
器具及び備品	自動温度調整機（与那城）　他57件	—		14,236,453	10,036,790	4,199,663
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	—		2,135,600	2,128,395	7,205
退職手当積立基金預け金		—	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に預入れしている	—	—	82,556,390
退職給付引当資産	共済会退職共済会預け金	—	沖縄県社会福祉事業共済会に預入れしている	—	—	14,485,480
福祉基金積立資産	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
	沖縄県農業協同組合/具志川支店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
	小計					600,000
人件費積立資産	沖縄海邦銀行/安慶名支店908189	—	人件費の額に属する経費に係る積立金	—	—	3,251,000
	沖縄県農業協同組合/具志川支店11235105	—	人件費の額に属する経費に係る積立金	—	—	2,500,000
	小計					5,751,000
修繕積立資産	沖縄海邦銀行/安慶名支店908170	—	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	—	—	820,968
	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					3,714,968

別紙４

財産目録
令和 8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
備品等購入積立資産	沖縄県農業協同組合/具志川支店11428118	—	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	—	—	3,875,500
	沖縄県農業協同組合/具志川支店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	—	—	174,927
	小計					4,050,427
貸付事業貸付金	福祉金庫貸付事業	—	福祉金庫貸付事業に使用している	—	—	438,000
その他の固定資産合計						115,866,920
固定資産合計						118,966,920
資産合計						195,962,453
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	—		—	—	46,840,473
預り金	税務署	—		—	—	9,730
	源泉	—		—	—	3,904
	その他の預り金	—		—	—	2,686,326
	小計					2,699,960
職員預り金	社会保険料、雇用労災保険、共済会費　他	—		—	—	536,086
賞与引当金	賞与給付対象職員	—		—	—	16,048,946
未払消費税等		—		—	—	5,441,780
流動負債合計						71,567,245
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	—		—	—	82,556,390
	沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	14,485,480
	小計					97,041,870
固定負債合計						97,041,870
負債合計						168,609,115
差引純資産						27,353,338

令和7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	374,650,912円
支出済額	353,173,678円
差　異	21,477,234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

別紙３(⑩)

地域福祉協働事業拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　うるま市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分			
			法人運営事業	自主事業(うるま市社会福祉協議会)	うるま市生活支援体制整備事業	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	7,357,213			
		戸別会費収入	5,917,901			
		賛助会費収入	414,312			
		団体会費収入	345,000			
		特別会費収入	680,000			
		寄附金収入	8,779,799			
		寄附金収入	2,463,875			
		経常経費寄附金収入	6,315,924			
		経常経費補助金収入	118,972,717			
		市区町村補助金収入	118,472,717			
		法人運営事業収入	118,472,717			
		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	500,000			
		支援活動助成金収入	500,000			
		受託金収入			27,118,577	13,124,890
		市区町村受託金収入			27,118,577	13,124,890
		障害者社会参加促進事業収入				13,124,890
		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			27,118,577	
		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	337,434			
		利用料収入				
		手数料収入	337,434			
		自動販売機売上手数料収入	337,434			
		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	102,032			
		受取利息配当金収入	102,032			
		その他の収入	6,223,510			
		受入研修費収入	226,450			
		雑収入	5,997,060			
		雑収入	2,283,476			
		退職手当積立基金預け金差益	3,713,584			
		事業活動収入計(1)	141,772,705		27,118,577	13,124,890

別紙３(⑩)

地域福祉協働事業拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　うるま市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分			
			法人運営事業	自主事業(うるま市社会福祉協議会)	うるま市生活支援体制整備事業	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	134,253,182		22,763,161	8,171,168
		役員報酬支出	2,258,500			
		職員給料支出	70,992,862			
		職員賞与支出	24,889,418			
		非常勤職員給与支出	3,761,488		20,183,678	6,962,230
		退職給付支出	16,366,344			
		法定福利費支出	15,984,570		2,579,483	1,208,938
		事業費支出	6,712,259	828,685	1,613,666	3,235,731
		給食費支出	308,939	65,641		
		保健衛生費支出				50,000
		教養娯楽費支出				
		本人支給金支出	75,000			
		消耗器具備品費支出	197,576	544,374		548,000
		保険料支出	11,720	14,723	204,365	102,896
		賃借料支出	5,828,105	32,740	841,820	284,710
		教育指導費支出	85,000	165,690	52,000	1,576,733
		車輌費支出	205,919	5,517	515,481	673,392
		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				
		見守り活動給付金支出				
		渉外費支出				
		事務費支出	13,076,241	1,300,362	276,425	596,569
		福利厚生費支出	191,186			15,846
		旅費交通費支出			13,680	
		研修研究費支出	165,100	30,000	47,640	
		事務消耗品費支出	919,490	61,712	181,101	74,000
		印刷製本費支出		189,162		
		水道光熱費支出	1,997,873			
		修繕費支出	211,200			48,000
		通信運搬費支出	1,012,233	33,000		22,662
		会議費支出	31,586	6,333	15,254	0
		広報費支出	543,197	943,800		
		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	3,221,552	715	18,750	14,190
		保険料支出	719,088			
		賃借料支出				
		租税公課支出	103,626			421,871
		保守料支出	1,932,223	35,640		
		渉外費支出	127,887			
		貸付事業支出				
		貸付金支出				
		助成金支出	2,474,400			
		助成金支出	2,474,400			
		地域福祉活動等助成金支出	2,354,400			

別紙３(⑩)

地域福祉協働事業拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　うるま市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分			
			法人運営事業	自主事業(うるま市社会福祉協議会)	うるま市生活支援体制整備事業	障害者社会参加促進事業
事業活動による収支	支出	団体支援活動等助成金支出	120,000			
		負担金支出	663,273			
		負担金支出	663,273			
		負担金支出	663,273			
		事業活動支出計(2)	157,179,355	2,129,047	24,653,252	12,003,468
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 15,406,650	△ 2,129,047	2,465,325	1,121,422
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	15,000			
		車輌運搬具売却収入	15,000			
		施設整備等収入計(4)	15,000			
	支出	固定資産取得支出	377,520			
		器具及び備品取得支出	377,520			
		施設整備等支出計(5)	377,520			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 362,520			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,875,440			
		退職給付引当資産取崩収入	1,875,440			
		事業区分間繰入金収入				
		サービス区分間繰入金収入	13,045,476	4,937,000		
		その他の活動による収入	10,777,320			
		退職手当積立基金預け金取崩収入	10,777,320			
		その他の活動収入計(7)	25,698,236	4,937,000		
	支出	積立資産支出	1,311,360			
		退職給付引当資産支出	1,311,360			
		事業区分間繰入金支出				
		サービス区分間繰入金支出	6,146,000		2,465,325	1,121,422
		その他の活動による支出	7,141,800			
		退職手当積立基金預け金支出	7,141,800			
		その他の活動支出計(8)	14,599,160		2,465,325	1,121,422
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,099,076	4,937,000	△ 2,465,325	△ 1,121,422
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 4,670,094	2,807,953	0	0

前期末支払資金残高(11)	12,085,721		0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,415,627	2,807,953	0	0

別紙３(⑩)

地域福祉協働事業拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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			
			ふれあいコール事業	地域活動支援センター事業	生きがい活動支援通所事業	福祉金庫貸付事業
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				
		助成金収入				
		支援活動助成金収入				
		受託金収入	1,136,792	31,672,863	18,489,000	
		市区町村受託金収入	1,136,792	31,672,863	18,489,000	
		障害者社会参加促進事業収入				
		ふれあいコール事業収入	1,136,792			
		地域活動支援センター事業収入		31,672,863		
		生きがい活動支援通所事業収入			18,489,000	
		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				73,000
		償還金収入				73,000
		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		5,799,480		
		自立支援給付費収入		5,799,480		
		計画相談支援給付費収入		5,799,480		
		受取利息配当金収入				345
		受取利息配当金収入				345
		その他の収入		59,480		
		受入研修費収入				
		雑収入		59,480		
		雑収入		59,480		
		退職手当積立基金預け金差益				
		事業活動収入計(1)	1,136,792	37,531,823	18,489,000	73,345

別紙３(⑩)

地域福祉協働事業拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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			
			ふれあいコール事業	地域活動支援センター事業	生きがい活動支援通所事業	福祉金庫貸付事業
事業活動による収支	支出	人件費支出	5,088	29,730,847	8,796,000	
		役員報酬支出				
		職員給料支出		3,612,900		
		職員賞与支出		1,301,227		
		非常勤職員給与支出	5,088	20,920,783	7,585,900	
		退職給付支出				
		法定福利費支出		3,895,937	1,210,100	
		事業費支出	909,836	1,851,028	745,106	
		給食費支出		116,783		
		保健衛生費支出				
		教養娯楽費支出		60,344		
		本人支給金支出		59,950		
		消耗器具備品費支出	45,496	119,012	248,200	
		保険料支出		385,043	174,106	
		賃借料支出		811,690	176,110	
		教育指導費支出	864,340			
		車輌費支出		297,206	146,690	
		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				
		見守り活動給付金支出				
		渉外費支出		1,000		
		事務費支出	108,189	3,228,472	1,097,984	
		福利厚生費支出				
		旅費交通費支出				
		研修研究費支出		145,520	1,250	
		事務消耗品費支出		589,280		
		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	3,360	325,618	26,900	
		会議費支出			14,048	
		広報費支出				
		業務委託費支出				
		保守委託費支出				
		手数料支出	1,485	117,797	6,040	
		保険料支出				
		賃借料支出				
		租税公課支出	103,344	1,535,749	1,049,746	
		保守料支出		514,508		
		渉外費支出				
		貸付事業支出				130,000
		貸付金支出				130,000
		助成金支出			6,322,374	
		助成金支出			6,322,374	
		地域福祉活動等助成金支出				

別紙３(⑩)

地域福祉協働事業拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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			
			ふれあいコール事業	地域活動支援センター事業	生きがい活動支援通所事業	福祉金庫貸付事業
事業活動による収支	支出	団体支援活動等助成金支出			6,322,374	
		負担金支出				
		負担金支出				
		負担金支出				
		事業活動支出計(2)	1,023,113	34,810,347	16,961,464	130,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		113,679	2,721,476	1,527,536	△ 56,655
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入				
		車輌運搬具売却収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		346,500		
		器具及び備品取得支出		346,500		
		施設整備等支出計(5)		346,500		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 346,500		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				
		退職給付引当資産取崩収入				
		事業区分間繰入金収入		862,682		
		サービス区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
		退職手当積立基金預け金取崩収入				
		その他の活動収入計(7)		862,682		
	支出	積立資産支出				
		退職給付引当資産支出				
		事業区分間繰入金支出		862,682		
		サービス区分間繰入金支出	113,679	2,746,808	1,527,536	
		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)	113,679	3,609,490	1,527,536	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 113,679	△ 2,746,808	△ 1,527,536	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	△ 371,832	0	△ 56,655
前期末支払資金残高(11)			0	7,060,471	0	352,457
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	6,688,639	0	295,802

別紙３（⑩）

地域福祉協働事業拠点区分　資金収支明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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			
			生活福祉資金貸付事務事業	うるま市地域ふれあい相談支援事業	ちゅいしぃじぃ事業	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	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				
		助成金収入				
		支援活動助成金収入				
		受託金収入	24,548,829	13,325,973		20,476,524
		市区町村受託金収入		13,325,973		20,476,524
		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		13,325,973		
		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				20,476,524
		都道府県社協受託金収入	24,548,829			
		生活福祉資金貸付事務事業収入	24,548,829			
		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	6,265			
		受取利息配当金収入	6,265			
		その他の収入				
		受入研修費収入				
		雑収入				
		雑収入				
		退職手当積立基金預け金差益				
		事業活動収入計(1)	24,555,094	13,325,973		20,476,524

別紙３（⑩）

地域福祉協働事業拠点区分　資金収支明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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			
			生活福祉資金貸付事務事業	うるま市地域ふれあい相談支援事業	ちゅいしぃじぃ事業	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	人件費支出	20,054,506	9,908,428		14,654,951
		役員報酬支出				
		職員給料支出	3,225,927			
		職員賞与支出	831,952			
		非常勤職員給与支出	13,332,957	8,585,554		12,655,189
		退職給付支出				
		法定福利費支出	2,663,670	1,322,874		1,999,762
		事業費支出	1,028,017	832,410		1,571,374
		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	111,575	88,910		70,220
		賃借料支出	547,526	661,870		1,268,705
		教育指導費支出				196,500
		車輌費支出	73,716	81,630		35,949
		手数料支出	295,200			
		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				
		見守り活動給付金支出				
		渉外費支出				
		事務費支出	1,680,833	1,483,815		2,557,924
		福利厚生費支出	21,128	10,564		
		旅費交通費支出				
		研修研究費支出	6,600			30,800
		事務消耗品費支出	499,225	90,000		229,800
		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	534,000	123,156		333,560
		会議費支出				2,332
		広報費支出				3,418
		業務委託費支出				
		保守委託費支出				
		手数料支出	11,880			148,320
		保険料支出				
		賃借料支出		147,000		
		租税公課支出		1,113,095		1,641,835
		保守料支出	608,000			167,859
		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				

別紙３（⑩）

地域福祉協働事業拠点区分　資金収支明細書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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			
			生活福祉資金貸付事務事業	うるま市地域ふれあい相談支援事業	ちゅいしぃじぃ事業	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	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)	22,763,356	12,224,653		18,784,249
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,791,738	1,101,320		1,692,275
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入				
		車輌運搬具売却収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出				
		器具及び備品取得支出				
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				
		退職給付引当資産取崩収入				
		事業区分間繰入金収入				
		サービス区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
		退職手当積立基金預け金取崩収入				
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	56,640			
		退職給付引当資産支出	56,640			
		事業区分間繰入金支出				
		サービス区分間繰入金支出		1,101,320	101,411	1,692,275
		その他の活動による支出	312,600			
		退職手当積立基金預け金支出	312,600			
		その他の活動支出計(8)	369,240	1,101,320	101,411	1,692,275
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 369,240	△ 1,101,320	△ 101,411	△ 1,692,275
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,422,498	0	△ 101,411	0
前期末支払資金残高(11)			2,659	0	101,411	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,425,157	0	0	0

別紙３（⑩）

地域福祉協働事業拠点区分　資金収支明細書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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			
			うるま市障がい者自立支援協議会活動事業	うるま市ﾎﾞ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		171,500		
		寄附金収入				
		経常経費寄附金収入		171,500		
		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				
		助成金収入				
		支援活動助成金収入				
		受託金収入	278,790			14,078,061
		市区町村受託金収入	278,790			14,078,061
		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				14,078,061
		うるま市障がい者等基幹相談支援センター運	278,790			
		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		43,800		
		受入研修費収入				
		雑収入		43,800		
		雑収入		43,800		
		退職手当積立基金預け金差益				
		事業活動収入計(1)	278,790	215,300		14,078,061

別紙３(⑩)

地域福祉協働事業拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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			
			うるま市障がい者自立支援協議会活動事業	うるま市ﾎﾞ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				10,395,631
		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				8,886,828
		退職給付支出				
		法定福利費支出				1,508,803
		事業費支出		493,302	112,422	1,058,568
		給食費支出		236,159		
		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		55,312		
		保険料支出		39,960	38,150	138,650
		賃借料支出		134,800		836,935
		教育指導費支出		25,000		
		車輌費支出		2,071	74,272	82,983
		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				
		見守り活動給付金支出				
		渉外費支出				
		事務費支出	255,750	74,791	224,362	1,460,386
		福利厚生費支出				
		旅費交通費支出			4,960	11,200
		研修研究費支出			197,900	
		事務消耗品費支出	19,910	37,092	16,940	88,264
		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	21,550	33,000		184,741
		会議費支出	2,087		4,562	
		広報費支出	209,900			
		業務委託費支出				
		保守委託費支出				
		手数料支出		319		
		保険料支出				
		賃借料支出				3,150
		租税公課支出	2,303	4,380		1,173,031
		保守料支出				
		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				

別紙３(⑩)

地域福祉協働事業拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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			
			うるま市障がい者自立支援協議会活動事業	うるま市ﾎﾞ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	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)	255,750	568,093	336,784	12,914,585
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,040	△ 352,793	△ 336,784	1,163,476
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入				
		車輌運搬具売却収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出				
		器具及び備品取得支出				
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				
		退職給付引当資産取崩収入				
		事業区分間繰入金収入				
		サービス区分間繰入金収入		441,000	768,000	
		その他の活動による収入				
		退職手当積立基金預け金取崩収入				
		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				
		事業区分間繰入金支出				
		サービス区分間繰入金支出	23,040			1,163,476
		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)	23,040			1,163,476
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 23,040	441,000	768,000	△ 1,163,476
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	88,207	431,216	0
前期末支払資金残高(11)			0			
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	88,207	431,216	0

別紙３(⑩)

地域福祉協働事業拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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		
			権利擁護センター事業	日常生活自立支援事業	共同募金配分金事業
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	2,000		
		寄附金収入	2,000		
		経常経費寄附金収入			
		経常経費補助金収入			10,274,331
		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			10,274,331
		一般募金配分金収入			5,306,379
		歳末たすけあい配分金収入			4,967,952
		助成金収入			
		支援活動助成金収入			
		受託金収入	10,881,021	4,888,000	
		市区町村受託金収入	10,881,021		
		障害者社会参加促進事業収入			
		ふれあいコール事業収入			
		地域活動支援センター事業収入			
		生きがい活動支援通所事業収入			
		地域福祉権利擁護センター事業収入	10,881,021		
		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		4,888,000	
		生活福祉資金貸付事務事業収入			
		日常生活自立支援事業収入		4,888,000	
		貸付事業収入			
		償還金収入			
		事業収入	385,900	470,170	
		利用料収入	385,900	470,170	
		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			
		退職手当積立基金預け金差益			
		事業活動収入計(1)	11,268,921	5,358,170	10,274,331

別紙３(⑩)

地域福祉協働事業拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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		
			権利擁護センター事業	日常生活自立支援事業	共同募金配分金事業
事業活動による収支	支出	人件費支出	8,720,584	4,645,124	
		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	7,647,003	4,067,772	
		退職給付支出			
		法定福利費支出	1,073,581	577,352	
		事業費支出	838,497	343,732	5,025,516
		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	50,000		
		保険料支出	152,233	89,412	42,700
		賃借料支出	565,510	220,320	33,650
		教育指導費支出			100,000
		車輌費支出	70,754	34,000	77,426
		手数料支出			
		給付金支出			4,771,740
		歳末助け合い給付金支出			4,629,700
		災害見舞い金給付金支出			80,000
		見守り活動給付金支出			62,040
		渉外費支出			
		事務費支出	835,478	369,314	247,150
		福利厚生費支出	10,564	5,282	
		旅費交通費支出	12,300	8,570	4,220
		研修研究費支出	68,464	4,400	
		事務消耗品費支出	150,000	19,451	61,212
		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	315,000	165,024	33,218
		会議費支出	8,000	7,508	
		広報費支出			148,500
		業務委託費支出			
		保守委託費支出			
		手数料支出	54,670	62,700	
		保険料支出			
		賃借料支出			
		租税公課支出			
		保守料支出	216,480	96,379	
		渉外費支出			
		貸付事業支出			
		貸付金支出			
		助成金支出			5,001,665
		助成金支出			5,001,665
		地域福祉活動等助成金支出			374,500

別紙３(⑩)

地域福祉協働事業拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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		
			権利擁護センター事業	日常生活自立支援事業	共同募金配分金事業
事業活動による収支	支出	団体支援活動等助成金支出			4,627,165
		負担金支出			
		負担金支出			
		負担金支出			
		事業活動支出計(2)	10,394,559	5,358,170	10,274,331
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		874,362	0	0
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			
		車輌運搬具売却収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出			
		器具及び備品取得支出			
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
		事業区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		退職手当積立基金預け金取崩収入			
		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			
		事業区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出	989,184		
		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)	989,184		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 989,184		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 114,822	0	0
前期末支払資金残高(11)			2,439,455	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			2,324,633	0	0

別紙３(⑩)

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　うるま市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	7,357,213		7,357,213
		戸別会費収入	5,917,901		5,917,901
		賛助会費収入	414,312		414,312
		団体会費収入	345,000		345,000
		特別会費収入	680,000		680,000
		寄附金収入	8,953,299		8,953,299
		寄附金収入	2,465,875		2,465,875
		経常経費寄附金収入	6,487,424		6,487,424
		経常経費補助金収入	129,247,048		129,247,048
		市区町村補助金収入	118,472,717		118,472,717
		法人運営事業収入	118,472,717		118,472,717
		共同募金配分金収入	10,274,331		10,274,331
		一般募金配分金収入	5,306,379		5,306,379
		歳末たすけあい配分金収入	4,967,952		4,967,952
		助成金収入	500,000		500,000
		支援活動助成金収入	500,000		500,000
		受託金収入	180,019,320		180,019,320
		市区町村受託金収入	150,582,491		150,582,491
		障害者社会参加促進事業収入	13,124,890		13,124,890
		ふれあいコール事業収入	1,136,792		1,136,792
		地域活動支援センター事業収入	31,672,863		31,672,863
		生きがい活動支援通所事業収入	18,489,000		18,489,000
		地域福祉権利擁護センター事業収入	10,881,021		10,881,021
		うるま市生活支援体制整備事業収入	27,118,577		27,118,577
		うるま市地域ふれあい相談支援事業収入	13,325,973		13,325,973
		うるま市生活困窮者支援等受託金収入	14,078,061		14,078,061
		うるま市障がい者等基幹相談支援センター運	20,755,314		20,755,314
		都道府県社協受託金収入	29,436,829		29,436,829
		生活福祉資金貸付事務事業収入	24,548,829		24,548,829
		日常生活自立支援事業収入	4,888,000		4,888,000
		貸付事業収入	73,000		73,000
		償還金収入	73,000		73,000
		事業収入	1,193,504		1,193,504
		利用料収入	856,070		856,070
		手数料収入	337,434		337,434
		自動販売機売上手数料収入	337,434		337,434
		障害福祉サービス等事業収入	5,799,480		5,799,480
		自立支援給付費収入	5,799,480		5,799,480
		計画相談支援給付費収入	5,799,480		5,799,480
		受取利息配当金収入	108,642		108,642
		受取利息配当金収入	108,642		108,642
		その他の収入	6,326,790		6,326,790
		受入研修費収入	226,450		226,450
		雑収入	6,100,340		6,100,340
		雑収入	2,386,756		2,386,756
		退職手当積立基金預け金差益	3,713,584		3,713,584
		事業活動収入計(1)	339,078,296		339,078,296

別紙３(⑩)

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　うるま市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出	人件費支出	272,098,670		272,098,670
		役員報酬支出	2,258,500		2,258,500
		職員給料支出	77,831,689		77,831,689
		職員賞与支出	27,022,597		27,022,597
		非常勤職員給与支出	114,594,470		114,594,470
		退職給付支出	16,366,344		16,366,344
		法定福利費支出	34,025,070		34,025,070
		事業費支出	27,200,149		27,200,149
		給食費支出	727,522		727,522
		保健衛生費支出	50,000		50,000
		教養娯楽費支出	60,344		60,344
		本人支給金支出	134,950		134,950
		消耗器具備品費支出	1,807,970		1,807,970
		保険料支出	1,664,663		1,664,663
		賃借料支出	12,244,491		12,244,491
		教育指導費支出	3,065,263		3,065,263
		車輌費支出	2,377,006		2,377,006
		手数料支出	295,200		295,200
		給付金支出	4,771,740		4,771,740
		歳末助け合い給付金支出	4,629,700		4,629,700
		災害見舞い金給付金支出	80,000		80,000
		見守り活動給付金支出	62,040		62,040
		渉外費支出	1,000		1,000
		事務費支出	28,874,045		28,874,045
		福利厚生費支出	254,570		254,570
		旅費交通費支出	54,930		54,930
		研修研究費支出	697,674		697,674
		事務消耗品費支出	3,037,477		3,037,477
		印刷製本費支出	189,162		189,162
		水道光熱費支出	1,997,873		1,997,873
		修繕費支出	259,200		259,200
		通信運搬費支出	3,167,022		3,167,022
		会議費支出	91,710		91,710
		広報費支出	1,848,815		1,848,815
		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	3,658,418		3,658,418
		保険料支出	719,088		719,088
		賃借料支出	150,150		150,150
		租税公課支出	7,148,980		7,148,980
		保守料支出	3,571,089		3,571,089
		渉外費支出	127,887		127,887
		貸付事業支出	130,000		130,000
		貸付金支出	130,000		130,000
		助成金支出	13,798,439		13,798,439
		助成金支出	13,798,439		13,798,439
		地域福祉活動等助成金支出	2,728,900		2,728,900

別紙３（⑩）

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支明細書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　うるま市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出	団体支援活動等助成金支出	11,069,539		11,069,539
		負担金支出	663,273		663,273
		負担金支出	663,273		663,273
		負担金支出	663,273		663,273
		事業活動支出計(2)	342,764,576		342,764,576
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,686,280		△ 3,686,280
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	15,000		15,000
		車輌運搬具売却収入	15,000		15,000
		施設整備等収入計(4)	15,000		15,000
	支出	固定資産取得支出	724,020		724,020
		器具及び備品取得支出	724,020		724,020
		施設整備等支出計(5)	724,020		724,020
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 709,020		△ 709,020
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,875,440		1,875,440
		退職給付引当資産取崩収入	1,875,440		1,875,440
		事業区分間繰入金収入	862,682		862,682
		サービス区分間繰入金収入	19,191,476	△ 19,191,476	0
		その他の活動による収入	10,777,320		10,777,320
		退職手当積立基金預け金取崩収入	10,777,320		10,777,320
		その他の活動収入計(7)	32,706,918	△ 19,191,476	13,515,442
	支出	積立資産支出	1,368,000		1,368,000
		退職給付引当資産支出	1,368,000		1,368,000
		事業区分間繰入金支出	862,682		862,682
		サービス区分間繰入金支出	19,191,476	△ 19,191,476	0
		その他の活動による支出	7,454,400		7,454,400
		退職手当積立基金預け金支出	7,454,400		7,454,400
		その他の活動支出計(8)	28,876,558	△ 19,191,476	9,685,082
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,830,360	0	3,830,360
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 564,940	0	△ 564,940

前期末支払資金残高(11)	22,042,174		22,042,174
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,477,234	0	21,477,234

令和7年度

地域福祉協働事業拠点区分　事業活動明細書

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

別紙３（⑪）

地域福祉協働事業拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　うるま市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分			
			法人運営事業	自主事業（うるま市社会福祉協議会）	うるま市生活支援体制整備事業	障害者社会参加促進事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	7,357,213			
		戸別会費収益	5,917,901			
		賛助会費収益	414,312			
		団体会費収益	345,000			
		特別会費収益	680,000			
		寄附金収益	8,779,799			
		寄附金収益	2,463,875			
		経常経費寄附金収益	6,315,924			
		経常経費補助金収益	118,972,717			
		市区町村補助金収益	118,472,717			
		法人運営事業収益	118,472,717			
		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				
		助成金収益	500,000			
		支援活動助成金収益	500,000			
		受託金収益			27,118,577	13,124,890
		市区町村受託金収益			27,118,577	13,124,890
		障害者社会参加促進事業収益				13,124,890
		ふれあいコール事業収益				
		地域活動支援センター事業収益				
		生きがい活動支援通所事業収益				
		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			27,118,577	
		うるま市障がい者等基幹相談支援センター運				
		うるま市生活困窮者支援等受託金収益				
		うるま市地域ふれあい相談支援事業収益				
		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	337,434			
		利用料収益				
		手数料収益	337,434			
		自動販売機売上手数料収益	337,434			
		障害福祉サービス等事業収益				
		自立支援給付費収益				
		計画相談支援給付費収益				
		受取利息配当金収益	102,032			
		受取利息配当金収益	102,032			
		その他の収益	3,713,584			
		その他の収益	3,713,584			
		退職手当積立基金預け金差益	3,713,584			
		サービス活動収益計(1)	139,262,779		27,118,577	13,124,890

別紙３(⑪)

地域福祉協働事業拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　うるま市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分			
			法人運営事業	自主事業(うるま市社会福祉協議会)	うるま市生活支援体制整備事業	障害者社会参加促進事業
サービス活動増減の部	費用	人件費	129,312,202		22,945,499	8,226,286
		役員報酬	2,258,500			
		職員給料	70,992,862			
		職員賞与	16,956,233			
		賞与引当金繰入	8,579,494		1,143,884	546,695
		非常勤職員給与	3,659,565		19,330,915	6,535,596
		退職給付費用	12,166,744			
		法定福利費	14,698,804		2,470,700	1,143,995
		事業費	6,712,259	828,685	1,613,666	3,235,731
		給食費	308,939	65,641		
		保健衛生費				50,000
		教養娯楽費				
		本人支給金	75,000			
		消耗器具備品費	197,576	544,374		548,000
		保険料	11,720	14,723	204,365	102,896
		賃借料	5,828,105	32,740	841,820	284,710
		教育指導費	85,000	165,690	52,000	1,576,733
		車輌費	205,919	5,517	515,481	673,392
		手数料				
		給付金支出				
		歳末助け合い給付金				
		災害見舞い金給付金				
		見守り活動給付金費用				
		渉外費				
		事務費	13,076,241	1,300,362	276,425	596,569
		福利厚生費	191,186			15,846
		旅費交通費			13,680	
		研修研究費	165,100	30,000	47,640	
		事務消耗品費	919,490	61,712	181,101	74,000
		印刷製本費		189,162		
		水道光熱費	1,997,873			
		修繕費	211,200			48,000
		通信運搬費	1,012,233	33,000		22,662
		会議費	31,586	6,333	15,254	0
		広報費	543,197	943,800		
		業務委託費	1,900,000			
		保守委託費	1,900,000			
		手数料	3,221,552	715	18,750	14,190
		保険料	719,088			
		賃借料				
		租税公課	103,626			421,871
		保守料	1,932,223	35,640		
		渉外費	127,887			

別紙３(⑪)

地域福祉協働事業拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　うるま市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分			
			法人運営事業	自主事業(うるま市社会福祉協議会)	うるま市生活支援体制整備事業	障害者社会参加促進事業
サービス活動増減の部	費用	助成金費用	2,474,400			
		助成金費用	2,474,400			
		地域福祉活動等助成金費用	2,354,400			
		団体支援活動等助成金費用	120,000			
		負担金費用	663,273			
		負担金費用	663,273			
		負担金費用	663,273			
		減価償却費	128,175			
		サービス活動費用計(2)	152,366,550	2,129,047	24,835,590	12,058,586
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 13,103,771	△ 2,129,047	2,282,987	1,066,304
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,509,926			
		受入研修費収益	226,450			
		雑収益	2,283,476			
		雑収益	2,283,476			
		サービス活動外収益計(4)	2,509,926			
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,509,926			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 10,593,845	△ 2,129,047	2,282,987	1,066,304

別紙３（⑪）

地域福祉協働事業拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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			
			ふれあいコール事業	地域活動支援センター事業	生きがい活動支援通所事業	福祉金庫貸付事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益				
		戸別会費収益				
		賛助会費収益				
		団体会費収益				
		特別会費収益				
		寄附金収益				
		寄附金収益				
		経常経費寄附金収益				
		経常経費補助金収益				
		市区町村補助金収益				
		法人運営事業収益				
		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				
		助成金収益				
		支援活動助成金収益				
		受託金収益	1,136,792	31,672,863	18,489,000	
		市区町村受託金収益	1,136,792	31,672,863	18,489,000	
		障害者社会参加促進事業収益				
		ふれあいコール事業収益	1,136,792			
		地域活動支援センター事業収益		31,672,863		
		生きがい活動支援通所事業収益			18,489,000	
		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				
		うるま市障がい者等基幹相談支援センター運				
		うるま市生活困窮者支援等受託金収益				
		うるま市地域ふれあい相談支援事業収益				
		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				
		利用料収益				
		手数料収益				
		自動販売機売上手数料収益				
		障害福祉サービス等事業収益		5,799,480		
		自立支援給付費収益		5,799,480		
		計画相談支援給付費収益		5,799,480		
		受取利息配当金収益				345
		受取利息配当金収益				345
		その他の収益				
		その他の収益				
		退職手当積立基金預け金差益				
		サービス活動収益計(1)	1,136,792	37,472,343	18,489,000	345

別紙３（⑪）

地域福祉協働事業拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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			
			ふれあいコール事業	地域活動支援センター事業	生きがい活動支援通所事業	福祉金庫貸付事業
サービス活動増減の部	費用	人件費	5,088	29,562,248	8,813,597	
		役員報酬				
		職員給料		3,612,900		
		職員賞与		875,874		
		賞与引当金繰入		1,628,600	508,020	
		非常勤職員給与	5,088	19,791,415	7,162,868	
		退職給付費用				
		法定福利費		3,653,459	1,142,709	
		事業費	909,836	1,851,028	745,106	
		給食費		116,783		
		保健衛生費				
		教養娯楽費		60,344		
		本人支給金		59,950		
		消耗器具備品費	45,496	119,012	248,200	
		保険料		385,043	174,106	
		賃借料		811,690	176,110	
		教育指導費	864,340			
		車輌費		297,206	146,690	
		手数料				
		給付金支出				
		歳末助け合い給付金				
		災害見舞い金給付金				
		見守り活動給付金費用				
		渉外費		1,000		
		事務費	108,189	3,228,472	1,097,984	
		福利厚生費				
		旅費交通費				
		研修研究費		145,520	1,250	
		事務消耗品費		589,280		
		印刷製本費				
		水道光熱費				
		修繕費				
		通信運搬費	3,360	325,618	26,900	
		会議費			14,048	
		広報費				
		業務委託費				
		保守委託費				
		手数料	1,485	117,797	6,040	
		保険料				
		賃借料				
		租税公課	103,344	1,535,749	1,049,746	
		保守料		514,508		
		渉外費				

別紙３(⑪)

地域福祉協働事業拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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			
			ふれあいコール事業	地域活動支援センター事業	生きがい活動支援通所事業	福祉金庫貸付事業
サービス活動増減の部	費用	助成金費用			6,322,374	
		助成金費用			6,322,374	
		地域福祉活動等助成金費用				
		団体支援活動等助成金費用			6,322,374	
		負担金費用				
		負担金費用				
		負担金費用				
		減価償却費		92,428		
		サービス活動費用計(2)	1,023,113	34,734,176	16,979,061	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		113,679	2,738,167	1,509,939	345
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		59,480		
		受入研修費収益				
		雑収益		59,480		
		雑収益		59,480		
		サービス活動外収益計(4)		59,480		
	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)			59,480		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			113,679	2,797,647	1,509,939	345

別紙３（⑪）

地域福祉協働事業拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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			
			生活福祉資金貸付事務事業	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
サービス活動増減の部	収益	会費収益				
		戸別会費収益				
		賛助会費収益				
		団体会費収益				
		特別会費収益				
		寄附金収益				
		寄附金収益				
		経常経費寄附金収益				
		経常経費補助金収益				
		市区町村補助金収益				
		法人運営事業収益				
		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				
		助成金収益				
		支援活動助成金収益				
		受託金収益	24,548,829	13,325,973	20,476,524	278,790
		市区町村受託金収益		13,325,973	20,476,524	278,790
		障害者社会参加促進事業収益				
		ふれあいコール事業収益				
		地域活動支援センター事業収益				
		生きがい活動支援通所事業収益				
		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				
		うるま市障がい者等基幹相談支援センター運			20,476,524	278,790
		うるま市生活困窮者支援等受託金収益				
		うるま市地域ふれあい相談支援事業収益		13,325,973		
		都道府県社協受託金収益	24,548,829			
		生活福祉資金貸付事務事業収益	24,548,829			
		日常生活自立支援事業収益				
		事業収益				
		利用料収益				
		手数料収益				
		自動販売機売上手数料収益				
		障害福祉サービス等事業収益				
		自立支援給付費収益				
		計画相談支援給付費収益				
		受取利息配当金収益	6,265			
		受取利息配当金収益	6,265			
		その他の収益				
		その他の収益				
		退職手当積立基金預け金差益				
		サービス活動収益計(1)	24,555,094	13,325,973	20,476,524	278,790

別紙３（⑪）

地域福祉協働事業拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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			
			生活福祉資金貸付事務事業	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
サービス活動増減の部	費用	人件費	20,843,062	9,704,819	14,573,674	
		役員報酬				
		職員給料	3,225,927			
		職員賞与	675,404			
		賞与引当金繰入	1,196,264	356,712	743,783	
		非常勤職員給与	12,816,171	8,101,190	11,942,648	
		退職給付費用	369,240			
		法定福利費	2,560,056	1,246,917	1,887,243	
		事業費	1,028,017	832,410	1,571,374	
		給食費				
		保健衛生費				
		教養娯楽費				
		本人支給金				
		消耗器具備品費				
		保険料	111,575	88,910	70,220	
		賃借料	547,526	661,870	1,268,705	
		教育指導費			196,500	
		車輌費	73,716	81,630	35,949	
		手数料	295,200			
		給付金支出				
		歳末助け合い給付金				
		災害見舞い金給付金				
		見守り活動給付金費用				
		渉外費				
		事務費	1,680,833	1,483,815	2,557,924	255,750
		福利厚生費	21,128	10,564		
		旅費交通費				
		研修研究費	6,600		30,800	
		事務消耗品費	499,225	90,000	229,800	19,910
		印刷製本費				
		水道光熱費				
		修繕費				
		通信運搬費	534,000	123,156	333,560	21,550
		会議費			2,332	2,087
		広報費			3,418	209,900
		業務委託費				
		保守委託費				
		手数料	11,880		148,320	
		保険料				
		賃借料		147,000		
		租税公課		1,113,095	1,641,835	2,303
		保守料	608,000		167,859	
		渉外費				

別紙３（⑪）

地域福祉協働事業拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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			
			生活福祉資金貸付事務事業	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
サービス活動増減の部	費用	助成金費用				
		助成金費用				
		地域福祉活動等助成金費用				
		団体支援活動等助成金費用				
		負担金費用				
		負担金費用				
		負担金費用				
		減価償却費	634,075			
		サービス活動費用計(2)	24,185,987	12,021,044	18,702,972	255,750
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		369,107	1,304,929	1,773,552	23,040
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				
		受入研修費収益				
		雑収益				
		雑収益				
		サービス活動外収益計(4)				
	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)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)			369,107	1,304,929	1,773,552	23,040

別紙３（⑪）

地域福祉協働事業拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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		
			うるま市ﾎﾞ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
サービス活動増減の部	収益	会費収益			
		戸別会費収益			
		賛助会費収益			
		団体会費収益			
		特別会費収益			
		寄附金収益	171,500		
		寄附金収益			
		経常経費寄附金収益	171,500		
		経常経費補助金収益			
		市区町村補助金収益			
		法人運営事業収益			
		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			
		助成金収益			
		支援活動助成金収益			
		受託金収益			14,078,061
		市区町村受託金収益			14,078,061
		障害者社会参加促進事業収益			
		ふれあいコール事業収益			
		地域活動支援センター事業収益			
		生きがい活動支援通所事業収益			
		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			
		うるま市障がい者等基幹相談支援センター運			
		うるま市生活困窮者支援等受託金収益			14,078,061
		うるま市地域ふれあい相談支援事業収益			
		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			
		利用料収益			
		手数料収益			
		自動販売機売上手数料収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		自立支援給付費収益			
		計画相談支援給付費収益			
		受取利息配当金収益			
		受取利息配当金収益			
		その他の収益			
		その他の収益			
		退職手当積立基金預け金差益			
		サービス活動収益計(1)	171,500		14,078,061

別紙３（⑪）

地域福祉協働事業拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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		
			うるま市ﾎﾞ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
サービス活動増減の部	費用	人件費			10,419,856
		役員報酬			
		職員給料			
		職員賞与			
		賞与引当金繰入			557,160
		非常勤職員給与			8,425,999
		退職給付費用			
		法定福利費			1,436,697
		事業費	493,302	112,422	1,058,568
		給食費	236,159		
		保健衛生費			
		教養娯楽費			
		本人支給金			
		消耗器具備品費	55,312		
		保険料	39,960	38,150	138,650
		賃借料	134,800		836,935
		教育指導費	25,000		
		車輌費	2,071	74,272	82,983
		手数料			
		給付金支出			
		歳末助け合い給付金			
		災害見舞い金給付金			
		見守り活動給付金費用			
		渉外費			
		事務費	74,791	224,362	1,460,386
		福利厚生費			
		旅費交通費		4,960	11,200
		研修研究費		197,900	
		事務消耗品費	37,092	16,940	88,264
		印刷製本費			
		水道光熱費			
		修繕費			
		通信運搬費	33,000		184,741
		会議費		4,562	
		広報費			
		業務委託費			
		保守委託費			
		手数料	319		
		保険料			
		賃借料			3,150
		租税公課	4,380		1,173,031
		保守料			
		渉外費			

別紙３（⑪）

地域福祉協働事業拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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		
			うるま市ﾎﾞ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
サービス活動増減の部	費用	助成金費用			
		助成金費用			
		地域福祉活動等助成金費用			
		団体支援活動等助成金費用			
		負担金費用			
		負担金費用			
		負担金費用			
		減価償却費			
		サービス活動費用計(2)	568,093	336,784	12,938,810
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 396,593	△ 336,784	1,139,251
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	43,800		
		受入研修費収益			
		雑収益	43,800		
		雑収益	43,800		
		サービス活動外収益計(4)	43,800		
	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)		43,800		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 352,793	△ 336,784	1,139,251

別紙３（⑪）

地域福祉協働事業拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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		
			権利擁護センター事業	日常生活自立支援事業	共同募金配分金事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益			
		戸別会費収益			
		賛助会費収益			
		団体会費収益			
		特別会費収益			
		寄附金収益	2,000		
		寄附金収益	2,000		
		経常経費寄附金収益			
		経常経費補助金収益			10,274,331
		市区町村補助金収益			
		法人運営事業収益			
		共同募金配分金収益			10,274,331
		一般募金配分金収益			5,306,379
		歳末たすけあい配分金収益			4,967,952
		助成金収益			
		支援活動助成金収益			
		受託金収益	10,881,021	4,888,000	
		市区町村受託金収益	10,881,021		
		障害者社会参加促進事業収益			
		ふれあいコール事業収益			
		地域活動支援センター事業収益			
		生きがい活動支援通所事業収益			
		地域福祉権利擁護センター事業収益	10,881,021		
		うるま市生活支援体制整備事業収益			
		うるま市障がい者等基幹相談支援センター運			
		うるま市生活困窮者支援等受託金収益			
		うるま市地域ふれあい相談支援事業収益			
		都道府県社協受託金収益		4,888,000	
		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		4,888,000	
		事業収益	385,900	470,170	
		利用料収益	385,900	470,170	
		手数料収益			
		自動販売機売上手数料収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		自立支援給付費収益			
		計画相談支援給付費収益			
		受取利息配当金収益			
		受取利息配当金収益			
		その他の収益			
		その他の収益			
		退職手当積立基金預け金差益			
		サービス活動収益計(1)	11,268,921	5,358,170	10,274,331

別紙３（⑪）

地域福祉協働事業拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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		
			権利擁護センター事業	日常生活自立支援事業	共同募金配分金事業
サービス活動増減の部	費用	人件費	8,953,855	4,711,689	
		役員報酬			
		職員給料			
		職員賞与			
		賞与引当金繰入	470,838	317,496	
		非常勤職員給与	7,444,388	3,847,576	
		退職給付費用			
		法定福利費	1,038,629	546,617	
		事業費	838,497	343,732	5,025,516
		給食費			
		保健衛生費			
		教養娯楽費			
		本人支給金			
		消耗器具備品費	50,000		
		保険料	152,233	89,412	42,700
		賃借料	565,510	220,320	33,650
		教育指導費			100,000
		車輌費	70,754	34,000	77,426
		手数料			
		給付金支出			4,771,740
		歳末助け合い給付金			4,629,700
		災害見舞い金給付金			80,000
		見守り活動給付金費用			62,040
		渉外費			
		事務費	835,478	369,314	247,150
		福利厚生費	10,564	5,282	
		旅費交通費	12,300	8,570	4,220
		研修研究費	68,464	4,400	
		事務消耗品費	150,000	19,451	61,212
		印刷製本費			
		水道光熱費			
		修繕費			
		通信運搬費	315,000	165,024	33,218
		会議費	8,000	7,508	
		広報費			148,500
		業務委託費			
		保守委託費			
		手数料	54,670	62,700	
		保険料			
		賃借料			
		租税公課			
		保守料	216,480	96,379	
		渉外費			

別紙３（⑪）

地域福祉協働事業拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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		
			権利擁護センター事業	日常生活自立支援事業	共同募金配分金事業
サービス活動増減の部	費用	助成金費用			5,001,665
		助成金費用			5,001,665
		地域福祉活動等助成金費用			374,500
		団体支援活動等助成金費用			4,627,165
		負担金費用			
		負担金費用			
		負担金費用			
		減価償却費	7,992	149,070	76,632
		サービス活動費用計(2)	10,635,822	5,573,805	10,350,963
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		633,099	△ 215,635	△ 76,632
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			
		受入研修費収益			
		雑収益			
		雑収益			
		サービス活動外収益計(4)			
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			633,099	△ 215,635	△ 76,632

別紙３（⑪）

地域福祉協働事業拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　うるま市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	7,357,213		7,357,213
		戸別会費収益	5,917,901		5,917,901
		賛助会費収益	414,312		414,312
		団体会費収益	345,000		345,000
		特別会費収益	680,000		680,000
		寄附金収益	8,953,299		8,953,299
		寄附金収益	2,465,875		2,465,875
		経常経費寄附金収益	6,487,424		6,487,424
		経常経費補助金収益	129,247,048		129,247,048
		市区町村補助金収益	118,472,717		118,472,717
		法人運営事業収益	118,472,717		118,472,717
		共同募金配分金収益	10,274,331		10,274,331
		一般募金配分金収益	5,306,379		5,306,379
		歳末たすけあい配分金収益	4,967,952		4,967,952
		助成金収益	500,000		500,000
		支援活動助成金収益	500,000		500,000
		受託金収益	180,019,320		180,019,320
		市区町村受託金収益	150,582,491		150,582,491
		障害者社会参加促進事業収益	13,124,890		13,124,890
		ふれあいコール事業収益	1,136,792		1,136,792
		地域活動支援センター事業収益	31,672,863		31,672,863
		生きがい活動支援通所事業収益	18,489,000		18,489,000
		地域福祉権利擁護センター事業収益	10,881,021		10,881,021
		うるま市生活支援体制整備事業収益	27,118,577		27,118,577
		うるま市障がい者等基幹相談支援センター運	20,755,314		20,755,314
		うるま市生活困窮者支援等受託金収益	14,078,061		14,078,061
		うるま市地域ふれあい相談支援事業収益	13,325,973		13,325,973
		都道府県社協受託金収益	29,436,829		29,436,829
		生活福祉資金貸付事務事業収益	24,548,829		24,548,829
		日常生活自立支援事業収益	4,888,000		4,888,000
		事業収益	1,193,504		1,193,504
		利用料収益	856,070		856,070
		手数料収益	337,434		337,434
		自動販売機売上手数料収益	337,434		337,434
		障害福祉サービス等事業収益	5,799,480		5,799,480
		自立支援給付費収益	5,799,480		5,799,480
		計画相談支援給付費収益	5,799,480		5,799,480
		受取利息配当金収益	108,642		108,642
		受取利息配当金収益	108,642		108,642
		その他の収益	3,713,584		3,713,584
		その他の収益	3,713,584		3,713,584
		退職手当積立基金預け金差益	3,713,584		3,713,584
		サービス活動収益計(1)	336,392,090		336,392,090

別紙３（⑪）

地域福祉協働事業拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　うるま市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	人件費	268,071,875		268,071,875
		役員報酬	2,258,500		2,258,500
		職員給料	77,831,689		77,831,689
		職員賞与	18,507,511		18,507,511
		賞与引当金繰入	16,048,946		16,048,946
		非常勤職員給与	109,063,419		109,063,419
		退職給付費用	12,535,984		12,535,984
		法定福利費	31,825,826		31,825,826
		事業費	27,200,149		27,200,149
		給食費	727,522		727,522
		保健衛生費	50,000		50,000
		教養娯楽費	60,344		60,344
		本人支給金	134,950		134,950
		消耗器具備品費	1,807,970		1,807,970
		保険料	1,664,663		1,664,663
		賃借料	12,244,491		12,244,491
		教育指導費	3,065,263		3,065,263
		車輌費	2,377,006		2,377,006
		手数料	295,200		295,200
		給付金支出	4,771,740		4,771,740
		歳末助け合い給付金	4,629,700		4,629,700
		災害見舞い金給付金	80,000		80,000
		見守り活動給付金費用	62,040		62,040
		渉外費	1,000		1,000
		事務費	28,874,045		28,874,045
		福利厚生費	254,570		254,570
		旅費交通費	54,930		54,930
		研修研究費	697,674		697,674
		事務消耗品費	3,037,477		3,037,477
		印刷製本費	189,162		189,162
		水道光熱費	1,997,873		1,997,873
		修繕費	259,200		259,200
		通信運搬費	3,167,022		3,167,022
		会議費	91,710		91,710
		広報費	1,848,815		1,848,815
		業務委託費	1,900,000		1,900,000
		保守委託費	1,900,000		1,900,000
		手数料	3,658,418		3,658,418
		保険料	719,088		719,088
		賃借料	150,150		150,150
		租税公課	7,148,980		7,148,980
		保守料	3,571,089		3,571,089
		渉外費	127,887		127,887

別紙３(⑪)

地域福祉協働事業拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　うるま市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	助成金費用	13,798,439		13,798,439
		助成金費用	13,798,439		13,798,439
		地域福祉活動等助成金費用	2,728,900		2,728,900
		団体支援活動等助成金費用	11,069,539		11,069,539
		負担金費用	663,273		663,273
		負担金費用	663,273		663,273
		負担金費用	663,273		663,273
		減価償却費	1,088,372		1,088,372
		サービス活動費用計(2)	339,696,153		339,696,153
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,304,063		△ 3,304,063
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,613,206		2,613,206
		受入研修費収益	226,450		226,450
		雑収益	2,386,756		2,386,756
		雑収益	2,386,756		2,386,756
		サービス活動外収益計(4)	2,613,206		2,613,206
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,613,206		2,613,206
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 690,857		△ 690,857