令和８年度

資金収支予算書(当初予算)

当年度予算額	538,615,000円
前年度予算額	385,414,000円
増　減	153,201,000円

自：令和 8年 4月 1日

至：令和 9年 3月31日

社会福祉法人　うるま市社会福祉協議会

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	9,700,000	9,400,000	300,000	
		寄附金収入	9,616,000	7,700,000	1,916,000	
		経常経費補助金収入	134,821,000	137,190,000	△ 2,369,000	
		受託金収入	312,489,000	198,473,000	114,016,000	
		貸付事業収入	128,000	450,000	△ 322,000	
		事業収入	25,807,000	1,447,000	24,360,000	
		障害福祉サービス等事業収入	6,000,000	9,655,000	△ 3,655,000	
		受取利息配当金収入	90,000	29,000	61,000	
		その他の収入	8,571,000	2,239,000	6,332,000	
		事業活動収入計(1)	507,222,000	366,583,000	140,639,000	
	支出	人件費支出	307,709,000	280,702,000	27,007,000	
		事業費支出	76,750,000	35,252,000	41,498,000	
		事務費支出	117,851,000	40,523,000	77,328,000	
		貸付事業支出	406,000	650,000	△ 244,000	
		助成金支出	16,517,000	15,880,000	637,000	
		負担金支出	694,000	639,000	55,000	
		事業活動支出計(2)	519,927,000	373,646,000	146,281,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 12,705,000	△ 7,063,000	△ 5,642,000	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,475,000		1,475,000	
		施設整備等支出計(5)	1,475,000	0	1,475,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,475,000	0	△ 1,475,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,227,000	4,500,000	△ 2,273,000	
		事業区分間繰入金収入	1,175,000		1,175,000	
		その他の活動による収入	12,792,000		12,792,000	
		その他の活動収入計(7)	16,194,000	4,500,000	11,694,000	
	支出	積立資産支出	1,388,000	1,438,000	△ 50,000	
		事業区分間繰入金支出	1,175,000		1,175,000	
		その他の活動による支出	7,644,000	7,906,000	△ 262,000	
		その他の活動支出計(8)	10,207,000	9,344,000	863,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,987,000	△ 4,844,000	10,831,000	
予備費支出(10)			7,006,000	2,424,000	4,582,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 15,199,000	△ 14,331,000	△ 868,000	

前期末支払資金残高(12)	15,199,000	14,331,000	868,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和８年度

資金収支予算書内訳表(当初予算)

自：令和 8年 4月 1日

至：令和 9年 3月31日

社会福祉法人　うるま市社会福祉協議会

資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	9,700,000		9,700,000		9,700,000
		寄附金収入	9,616,000		9,616,000		9,616,000
		経常経費補助金収入	134,821,000		134,821,000		134,821,000
		受託金収入	199,865,000	112,624,000	312,489,000		312,489,000
		貸付事業収入	128,000		128,000		128,000
		事業収入	1,918,000	23,889,000	25,807,000		25,807,000
		障害福祉サービス等事業収入	6,000,000		6,000,000		6,000,000
		受取利息配当金収入	90,000		90,000		90,000
		その他の収入	8,571,000		8,571,000		8,571,000
		事業活動収入計(1)	370,709,000	136,513,000	507,222,000		507,222,000
	支出	人件費支出	295,970,000	11,739,000	307,709,000		307,709,000
		事業費支出	35,284,000	41,466,000	76,750,000		76,750,000
		事務費支出	36,018,000	81,833,000	117,851,000		117,851,000
		貸付事業支出	406,000		406,000		406,000
		助成金支出	16,517,000		16,517,000		16,517,000
		負担金支出	694,000		694,000		694,000
		事業活動支出計(2)	384,889,000	135,038,000	519,927,000		519,927,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 14,180,000	1,475,000	△ 12,705,000		△ 12,705,000
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	1,175,000	300,000	1,475,000		1,475,000
		施設整備等支出計(5)	1,175,000	300,000	1,475,000		1,475,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,175,000	△ 300,000	△ 1,475,000		△ 1,475,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,227,000		2,227,000		2,227,000
		事業区分間繰入金収入	1,175,000		1,175,000	△ 1,175,000	0
		その他の活動による収入	12,792,000		12,792,000		12,792,000
					0		
		その他の活動収入計(7)	16,194,000		16,194,000	△ 1,175,000	15,019,000
	支出	積立資産支出	1,388,000		1,388,000		1,388,000
		事業区分間繰入金支出		1,175,000	1,175,000	△ 1,175,000	0
		その他の活動による支出	7,644,000		7,644,000		7,644,000
					0		
		その他の活動支出計(8)	9,032,000	1,175,000	10,207,000	△ 1,175,000	9,032,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,162,000	△ 1,175,000	5,987,000	0	5,987,000
予備費支出(10)			7,006,000		7,006,000		7,006,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 15,199,000	0	△ 15,199,000	0	△ 15,199,000

前期末支払資金残高(12)	15,199,000		15,199,000		15,199,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

令和８年度

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 8年 4月 1日

至：令和 9年 3月31日

社会福祉法人　うるま市社会福祉協議会

地域福祉協働事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	9,700,000	9,400,000	300,000	
		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	400,000	300,000	100,000	
		特別会費収入	1,200,000	1,000,000	200,000	
		寄附金収入	9,616,000	7,700,000	1,916,000	
		寄附金収入	3,616,000	2,700,000	916,000	
		経常経費寄附金収入	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
		経常経費補助金収入	134,821,000	137,190,000	△ 2,369,000	
		市区町村補助金収入	121,246,000	125,690,000	△ 4,444,000	
		法人運営事業収入	121,246,000	125,690,000	△ 4,444,000	
		共同募金配分金収入	13,575,000	11,500,000	2,075,000	
		一般募金配分金収入	7,475,000	5,400,000	2,075,000	
		歳末たすけあい配分金収入	6,100,000	6,100,000	0	
		受託金収入	199,865,000	198,473,000	1,392,000	
		市区町村受託金収入	171,340,000	169,648,000	1,692,000	
		障害者社会参加促進事業収入	17,561,000	13,694,000	3,867,000	
		ふれあいコール事業収入	1,307,000	1,553,000	△ 246,000	
		地域活動支援センター事業収入	33,633,000	35,596,000	△ 1,963,000	
		生きがい活動支援通所事業収入	20,735,000	20,679,000	56,000	
		地域福祉権利擁護センター事業収入	11,577,000	11,281,000	296,000	
		うるま市生活支援体制整備事業収入	32,503,000	31,673,000	830,000	
		うるま市地域ふれあい相談支援事業収入	15,236,000	14,380,000	856,000	
		うるま市生活困窮者支援等受託金収入	16,076,000	17,076,000	△ 1,000,000	
		うるま市障がい者等基幹相談支援センター運	22,712,000	23,716,000	△ 1,004,000	
		都道府県社協受託金収入	28,525,000	28,825,000	△ 300,000	
		生活福祉資金貸付事務事業収入	23,447,000	23,782,000	△ 335,000	
		日常生活自立支援事業収入	5,078,000	5,043,000	35,000	
		貸付事業収入	128,000	450,000	△ 322,000	
		償還金収入	128,000	450,000	△ 322,000	
		事業収入	1,918,000	1,447,000	471,000	
		利用料収入	1,468,000	997,000	471,000	
		手数料収入	450,000	450,000	0	
		自動販売機売上手数料収入	450,000	450,000	0	
		障害福祉サービス等事業収入	6,000,000	9,655,000	△ 3,655,000	
		自立支援給付費収入	6,000,000	9,655,000	△ 3,655,000	
		計画相談支援給付費収入	6,000,000	9,655,000	△ 3,655,000	
		受取利息配当金収入	90,000	29,000	61,000	
		受取利息配当金収入	90,000	29,000	61,000	
		その他の収入	8,571,000	2,239,000	6,332,000	
		受入研修費収入	250,000	250,000	0	
		雑収入	8,321,000	1,989,000	6,332,000	
		雑収入	2,184,000	1,689,000	495,000	
		退職手当積立基金預け金差益	6,137,000		6,137,000	
		回収検品作業費収入		300,000	△ 300,000	
		事業活動収入計(1)	370,709,000	366,583,000	4,126,000	
	支出	人件費支出	295,970,000	280,702,000	15,268,000	
		役員報酬支出	1,900,000	2,643,000	△ 743,000	
		職員給料支出	79,812,000	82,294,000	△ 2,482,000	
		職員賞与支出	28,409,000	28,884,000	△ 475,000	
		非常勤職員給与支出	127,644,000	128,632,000	△ 988,000	
		退職給付支出	21,155,000		21,155,000	
		法定福利費支出	37,050,000	38,249,000	△ 1,199,000	
		事業費支出	35,284,000	35,252,000	32,000	
		給食費支出	844,000	641,000	203,000	

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 8年 4月 1日(至)令和 9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	保健衛生費支出	30,000	46,000	△ 16,000	
		教養娯楽費支出	106,000	110,000	△ 4,000	
		本人支給金支出	596,000	250,000	346,000	
		消耗器具備品費支出	771,000	1,531,000	△ 760,000	
		保険料支出	2,476,000	2,582,000	△ 106,000	
		賃借料支出	15,799,000	15,952,000	△ 153,000	
		教育指導費支出	4,716,000	4,380,000	336,000	
		車輌費支出	4,154,000	3,858,000	296,000	
		手数料支出	312,000	360,000	△ 48,000	
		給付金支出	5,400,000	5,542,000	△ 142,000	
		歳末助け合い給付金支出	5,000,000	4,992,000	8,000	
		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	150,000	300,000	△ 150,000	
		研修費支出	80,000		80,000	
		事務費支出	36,018,000	40,523,000	△ 4,505,000	
		福利厚生費支出	286,000	329,000	△ 43,000	
		旅費交通費支出	140,000	111,000	29,000	
		研修研究費支出	1,421,000	2,533,000	△ 1,112,000	
		事務消耗品費支出	3,442,000	3,486,000	△ 44,000	
		印刷製本費支出	221,000	426,000	△ 205,000	
		水道光熱費支出	2,100,000	1,970,000	130,000	
		修繕費支出	400,000	260,000	140,000	
		通信運搬費支出	4,118,000	4,476,000	△ 358,000	
		会議費支出	145,000	405,000	△ 260,000	
		広報費支出	1,972,000	5,568,000	△ 3,596,000	
		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	4,919,000	4,438,000	481,000	
		保険料支出	383,000	440,000	△ 57,000	
		賃借料支出	311,000	276,000	35,000	
		租税公課支出	9,046,000	8,521,000	525,000	
		保守料支出	5,014,000	5,224,000	△ 210,000	
		渉外費支出	200,000	160,000	40,000	
		貸付事業支出	406,000	650,000	△ 244,000	
		貸付金支出	406,000	650,000	△ 244,000	
		助成金支出	16,517,000	15,880,000	637,000	
		助成金支出	16,517,000	15,880,000	637,000	
		地域福祉活動等助成金支出	3,384,000	3,288,000	96,000	
		団体支援活動等助成金支出	13,133,000	12,592,000	541,000	
		負担金支出	694,000	639,000	55,000	
		負担金支出	694,000	639,000	55,000	
		負担金支出	694,000	639,000	55,000	
		事業活動支出計(2)	384,889,000	373,646,000	11,243,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 14,180,000	△ 7,063,000	△ 7,117,000	
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	1,175,000		1,175,000	
		器具及び備品取得支出	1,175,000		1,175,000	
		施設整備等支出計(5)	1,175,000		1,175,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,175,000		△ 1,175,000	

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 8年 4月 1日(至)令和 9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
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,227,000	4,500,000	△ 2,273,000	
		退職給付引当資産取崩収入	2,227,000		2,227,000	
		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	
		事業区分間繰入金収入	1,175,000		1,175,000	
		その他の活動による収入	12,792,000		12,792,000	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	12,792,000		12,792,000	
		その他の活動収入計(7)	16,194,000	4,500,000	11,694,000	
	支出	積立資産支出	1,388,000	1,438,000	△ 50,000	
		退職給付引当資産支出	1,388,000	1,438,000	△ 50,000	
		その他の活動による支出	7,644,000	7,906,000	△ 262,000	
		退職手当積立基金預け金支出	7,644,000	7,906,000	△ 262,000	
		その他の活動支出計(8)	9,032,000	9,344,000	△ 312,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,162,000	△ 4,844,000	12,006,000	
予備費支出(10)			7,006,000	2,424,000	4,582,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 15,199,000	△ 14,331,000	△ 868,000	

前期末支払資金残高(12)	15,199,000	14,331,000	868,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和８年度

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 8年 4月 1日

至：令和 9年 3月31日

社会福祉法人　うるま市社会福祉協議会

地域福祉協働事業拠点区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日 (至)令和 9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）	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	9,500,000	200,000		
		戸別会費収入	7,500,000			
		賛助会費収入	600,000			
		団体会費収入	400,000			
		特別会費収入	1,000,000	200,000		
		寄附金収入	8,500,000	503,000		
		寄附金収入	2,500,000	503,000		
		経常経費寄附金収入	6,000,000			
		経常経費補助金収入	121,246,000			
		市区町村補助金収入	121,246,000			
		法人運営事業収入	121,246,000			
		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			32,503,000	17,561,000
		市区町村受託金収入			32,503,000	17,561,000
		障害者社会参加促進事業収入				17,561,000
		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			32,503,000	
		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				
		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	85,000			
		受取利息配当金収入	85,000			
		その他の収入	8,387,000			
		受入研修費収入	250,000			
		雑収入	8,137,000			
		雑収入	2,000,000			
		退職手当積立基金預け金差益	6,137,000			
		事業活動収入計(1)	148,168,000	703,000	32,503,000	17,561,000
	支出	人件費支出	146,294,000		27,153,000	9,755,000
		役員報酬支出	1,900,000			
		職員給料支出	72,720,000			
		職員賞与支出	25,909,000			

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 8年 4月 1日 (至)令和 9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）	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	非常勤職員給与支出	7,596,000		23,351,000	8,395,000
		退職給付支出	21,155,000			
		法定福利費支出	17,014,000		3,802,000	1,360,000
		事業費支出	8,867,000	410,000	1,633,000	4,215,000
		給食費支出	200,000	35,000		
		保健衛生費支出				30,000
		教養娯楽費支出				
		本人支給金支出	400,000			
		消耗器具備品費支出	350,000			316,000
		保険料支出	23,000	27,000	250,000	162,000
		賃借料支出	7,030,000	195,000	743,000	1,035,000
		教育指導費支出	238,000	145,000	150,000	2,302,000
		車輌費支出	626,000	8,000	490,000	370,000
		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				
		研修費支出				
		事務費支出	16,861,000	521,000	763,000	1,087,000
		福利厚生費支出	175,000			18,000
		旅費交通費支出			19,000	
		研修研究費支出	433,000	18,000	64,000	
		事務消耗品費支出	1,020,000	171,000	240,000	38,000
		印刷製本費支出		221,000		
		水道光熱費支出	2,100,000			
		修繕費支出	300,000			100,000
		通信運搬費支出	1,716,000	15,000	11,000	195,000
		会議費支出	40,000	27,000	15,000	
		広報費支出	1,346,000		396,000	
		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	4,197,000	18,000	18,000	15,000
		保険料支出	383,000			
		賃借料支出		12,000		
		租税公課支出	272,000			721,000
		保守料支出	2,779,000	39,000		
		渉外費支出	200,000			
		貸付事業支出				
		貸付金支出				
		助成金支出	2,900,000	1,018,000		
		助成金支出	2,900,000	1,018,000		
		地域福祉活動等助成金支出	2,700,000			
		団体支援活動等助成金支出	200,000	1,018,000		
		負担金支出	694,000			
		負担金支出	694,000			
		負担金支出	694,000			
		事業活動支出計(2)	175,616,000	1,949,000	29,549,000	15,057,000

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 8年 4月 1日 (至)令和 9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）	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
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 27,448,000	△ 1,246,000	2,954,000	2,504,000
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				1,175,000
		器具及び備品取得支出				1,175,000
		施設整備等支出計(5)				1,175,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△ 1,175,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,227,000			
		退職給付引当資産取崩収入	2,227,000			
		事業区分間繰入金収入	1,175,000			
		サービス区分間繰入金収入	14,487,000	671,000		
		その他の活動による収入	12,792,000			
		退職手当積立基金預け金取崩収入	12,792,000			
		その他の活動収入計(7)	30,681,000	671,000		
	支出	積立資産支出	1,330,000			
		退職給付引当資産支出	1,330,000			
		サービス区分間繰入金支出	1,673,000	111,000	2,954,000	1,329,000
		その他の活動による支出	7,329,000			
		退職手当積立基金預け金支出	7,329,000			
		その他の活動支出計(8)	10,332,000	111,000	2,954,000	1,329,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,349,000	560,000	△ 2,954,000	△ 1,329,000
予備費支出(10)			2,901,000	150,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 10,000,000	△ 836,000	0	0

前期末支払資金残高(12)	10,000,000	836,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	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 8年 4月 1日 (至)令和 9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	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				
		受託金収入	1,307,000	33,633,000	20,735,000	
		市区町村受託金収入	1,307,000	33,633,000	20,735,000	
		障害者社会参加促進事業収入				
		ふれあいコール事業収入	1,307,000			
		地域活動支援センター事業収入		33,633,000		
		生きがい活動支援通所事業収入			20,735,000	
		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				128,000
		償還金収入				128,000
		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		6,000,000		
		自立支援給付費収入		6,000,000		
		計画相談支援給付費収入		6,000,000		
		受取利息配当金収入				1,000
		受取利息配当金収入				1,000
		その他の収入		100,000		
		受入研修費収入				
		雑収入		100,000		
		雑収入		100,000		
		退職手当積立基金預け金差益				
		事業活動収入計(1)	1,307,000	39,733,000	20,735,000	129,000
	支出	人件費支出	54,000	31,227,000	8,879,000	
		役員報酬支出				
		職員給料支出	54,000	3,721,000		
		職員賞与支出		1,325,000		

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 8年 4月 1日 (至)令和 9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	福祉金庫貸付事業
事業活動による収支	支出	非常勤職員給与支出		21,936,000	7,631,000	
		退職給付支出				
		法定福利費支出		4,245,000	1,248,000	
		事業費支出	999,000	2,903,000	1,632,000	
		給食費支出	5,000	104,000		
		保健衛生費支出				
		教養娯楽費支出		106,000		
		本人支給金支出		46,000		
		消耗器具備品費支出		55,000		
		保険料支出		455,000	370,000	
		賃借料支出		1,421,000	939,000	
		教育指導費支出	994,000	14,000	15,000	
		車輌費支出		702,000	308,000	
		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				
		研修費支出				
		事務費支出	195,000	3,348,000	1,730,000	5,000
		福利厚生費支出			15,000	
		旅費交通費支出				
		研修研究費支出		170,000	45,000	
		事務消耗品費支出	60,000	350,000	140,000	
		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	416,000	27,000	2,000
		会議費支出			15,000	
		広報費支出				
		業務委託費支出				
		保守委託費支出				
		手数料支出	1,000	118,000	13,000	
		保険料支出				
		賃借料支出				
		租税公課支出	131,000	1,706,000	1,475,000	3,000
		保守料支出		588,000		
		渉外費支出				
		貸付事業支出				406,000
		貸付金支出				406,000
		助成金支出			7,158,000	
		助成金支出			7,158,000	
		地域福祉活動等助成金支出				
		団体支援活動等助成金支出			7,158,000	
		負担金支出				
		負担金支出				
		負担金支出				
		事業活動支出計(2)	1,248,000	37,478,000	19,399,000	411,000

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 8年 4月 1日 (至)令和 9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	福祉金庫貸付事業
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,000	2,255,000	1,336,000	△ 282,000
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 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 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出	59,000	2,828,000	1,336,000	
		その他の活動支出計(8)	59,000	2,828,000	1,336,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 59,000	△ 2,828,000	△ 1,336,000	
予備費支出(10)				1,427,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△ 2,000,000	0	△ 282,000

前期末支払資金残高(12)		2,000,000	282,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	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 8年 4月 1日 (至)令和 9年 3月31日

(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
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	23,447,000	15,236,000	22,512,000	200,000
		市区町村受託金収入		15,236,000	22,512,000	200,000
		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		15,236,000		
		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			22,512,000	200,000
		都道府県社協受託金収入	23,447,000			
		生活福祉資金貸付事務事業収入	23,447,000			
		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	4,000			
		受取利息配当金収入	4,000			
		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)	23,451,000	15,236,000	22,512,000	200,000
	支出	人件費支出	20,175,000	10,959,000	15,741,000	
		役員報酬支出				
		職員給料支出	3,317,000			
		職員賞与支出	1,175,000			

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 8年 4月 1日 (至)令和 9年 3月31日

(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
事業活動による収支	支出	非常勤職員給与支出	12,988,000	9,566,000	13,598,000	
		退職給付支出				
		法定福利費支出	2,695,000	1,393,000	2,143,000	
		事業費支出	1,293,000	1,315,000	1,972,000	100,000
		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	125,000	100,000	312,000	
		賃借料支出	594,000	821,000	1,068,000	50,000
		教育指導費支出			500,000	50,000
		車輌費支出	262,000	394,000	92,000	
		手数料支出	312,000			
		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				
		研修費支出				
		事務費支出	1,610,000	1,758,000	3,036,000	83,000
		福利厚生費支出	28,000	16,000		
		旅費交通費支出	8,000	8,000		
		研修研究費支出	101,000		60,000	
		事務消耗品費支出	509,000	90,000	204,000	25,000
		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	206,000	124,000	367,000	35,000
		会議費支出			5,000	5,000
		広報費支出			20,000	
		業務委託費支出				
		保守委託費支出				
		手数料支出	150,000		200,000	
		保険料支出				
		賃借料支出		195,000		
		租税公課支出		1,325,000	1,940,000	18,000
		保守料支出	608,000		240,000	
		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)	23,078,000	14,032,000	20,749,000	183,000

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 8年 4月 1日 (至)令和 9年 3月31日

(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
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		373,000	1,204,000	1,763,000	17,000
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				
		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	58,000			
		退職給付引当資産支出	58,000			
		サービス区分間繰入金支出		1,204,000	1,763,000	17,000
		その他の活動による支出	315,000			
		退職手当積立基金預け金支出	315,000			
		その他の活動支出計(8)	373,000	1,204,000	1,763,000	17,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 373,000	△ 1,204,000	△ 1,763,000	△ 17,000
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

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 8年 4月 1日 (至)令和 9年 3月31日

(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	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	613,000			
		寄附金収入	613,000			
		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			16,076,000	11,577,000
		市区町村受託金収入			16,076,000	11,577,000
		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				11,577,000
		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			16,076,000	
		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		468,000		470,000
		利用料収入		468,000		470,000
		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			
		退職手当積立基金預け金差益				
		事業活動収入計(1)	697,000	468,000	16,076,000	12,047,000
	支出	人件費支出		72,000	11,697,000	9,394,000
		役員報酬支出				
		職員給料支出				
		職員賞与支出				

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 8年 4月 1日 (至)令和 9年 3月31日

(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	権利擁護センター事業
事業活動による収支	支出	非常勤職員給与支出		72,000	10,119,000	8,266,000
		退職給付支出				
		法定福利費支出			1,578,000	1,128,000
		事業費支出	474,000	233,000	1,359,000	981,000
		給食費支出	200,000			
		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	69,000	200,000	199,000
		賃借料支出	180,000	30,000	825,000	666,000
		教育指導費支出	50,000			
		車輌費支出		134,000	334,000	116,000
		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				
		研修費支出				
		事務費支出	201,000	681,000	1,757,000	1,117,000
		福利厚生費支出				17,000
		旅費交通費支出			29,000	43,000
		研修研究費支出		250,000		240,000
		事務消耗品費支出	100,000	60,000	90,000	200,000
		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	76,000	198,000	334,000
		会議費支出		10,000		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	3,000			84,000
		保険料支出				
		賃借料支出			50,000	
		租税公課支出	65,000		1,390,000	
		保守料支出		285,000		191,000
		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)	675,000	986,000	14,813,000	11,492,000

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 8年 4月 1日 (至)令和 9年 3月31日

(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	権利擁護センター事業
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,000	△ 518,000	1,263,000	555,000
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 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		432,000		
		その他の活動収入計(7)		432,000		
	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 その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出			1,263,000	1,053,000
		その他の活動支出計(8)			1,263,000	1,053,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			432,000	△ 1,263,000	△ 1,053,000
予備費支出(10)			22,000	377,000		1,120,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△ 463,000	0	△ 1,618,000

前期末支払資金残高(12)		463,000		1,618,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	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 8年 4月 1日 (至)令和 9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
			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			9,700,000	
		戸別会費収入			7,500,000	
		賛助会費収入			600,000	
		団体会費収入			400,000	
		特別会費収入			1,200,000	
		寄附金収入			9,616,000	
		寄附金収入			3,616,000	
		経常経費寄附金収入			6,000,000	
		経常経費補助金収入		13,575,000	134,821,000	
		市区町村補助金収入			121,246,000	
		法人運営事業収入			121,246,000	
		共同募金配分金収入		13,575,000	13,575,000	
		一般募金配分金収入		7,475,000	7,475,000	
		歳末たすけあい配分金収入		6,100,000	6,100,000	
		受託金収入	5,078,000		199,865,000	
		市区町村受託金収入			171,340,000	
		障害者社会参加促進事業収入			17,561,000	
		ふれあいコール事業収入			1,307,000	
		地域活動支援センター事業収入			33,633,000	
		生きがい活動支援通所事業収入			20,735,000	
		地域福祉権利擁護センター事業収入			11,577,000	
		うるま市生活支援体制整備事業収入			32,503,000	
		うるま市地域ふれあい相談支援事業収入			15,236,000	
		うるま市生活困窮者支援等受託金収入			16,076,000	
		うるま市障がい者等基幹相談支援センター運			22,712,000	
		都道府県社協受託金収入	5,078,000		28,525,000	
		生活福祉資金貸付事務事業収入			23,447,000	
		日常生活自立支援事業収入	5,078,000		5,078,000	
		貸付事業収入			128,000	
		償還金収入			128,000	
		事業収入	530,000		1,918,000	
		利用料収入	530,000		1,468,000	
		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			6,000,000	
		自立支援給付費収入			6,000,000	
		計画相談支援給付費収入			6,000,000	
		受取利息配当金収入			90,000	
		受取利息配当金収入			90,000	
		その他の収入			8,571,000	
		受入研修費収入			250,000	
		雑収入			8,321,000	
		雑収入			2,184,000	
		退職手当積立基金預け金差益			6,137,000	
		事業活動収入計(1)	5,608,000	13,575,000	370,709,000	
	支出	人件費支出	4,570,000		295,970,000	
		役員報酬支出			1,900,000	
		職員給料支出			79,812,000	
		職員賞与支出			28,409,000	

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 8年 4月 1日 (至)令和 9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
			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	非常勤職員給与支出	4,126,000		127,644,000	
		退職給付支出			21,155,000	
		法定福利費支出	444,000		37,050,000	
		事業費支出	377,000	6,521,000	35,284,000	
		給食費支出		300,000	844,000	
		保健衛生費支出			30,000	
		教養娯楽費支出			106,000	
		本人支給金支出		150,000	596,000	
		消耗器具備品費支出		50,000	771,000	
		保険料支出	95,000	45,000	2,476,000	
		賃借料支出	122,000	80,000	15,799,000	
		教育指導費支出		258,000	4,716,000	
		車輌費支出	160,000	158,000	4,154,000	
		手数料支出			312,000	
		給付金支出		5,400,000	5,400,000	
		歳末助け合い給付金支出		5,000,000	5,000,000	
		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		150,000	150,000	
		研修費支出		80,000	80,000	
		事務費支出	661,000	604,000	36,018,000	
		福利厚生費支出	17,000		286,000	
		旅費交通費支出	20,000	13,000	140,000	
		研修研究費支出	20,000	20,000	1,421,000	
		事務消耗品費支出	47,000	98,000	3,442,000	
		印刷製本費支出			221,000	
		水道光熱費支出			2,100,000	
		修繕費支出			400,000	
		通信運搬費支出	221,000	139,000	4,118,000	
		会議費支出	10,000	10,000	145,000	
		広報費支出		210,000	1,972,000	
		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	66,000	36,000	4,919,000	
		保険料支出			383,000	
		賃借料支出		54,000	311,000	
		租税公課支出			9,046,000	
		保守料支出	260,000	24,000	5,014,000	
		渉外費支出			200,000	
		貸付事業支出			406,000	
		貸付金支出			406,000	
		助成金支出		5,441,000	16,517,000	
		助成金支出		5,441,000	16,517,000	
		地域福祉活動等助成金支出		684,000	3,384,000	
		団体支援活動等助成金支出		4,757,000	13,133,000	
		負担金支出			694,000	
		負担金支出			694,000	
		負担金支出			694,000	
		事業活動支出計(2)	5,608,000	12,566,000	384,889,000	

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 8年 4月 1日 (至)令和 9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
			日常生活自立支援事業	共同募金配分金事業		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	1,009,000	△ 14,180,000	
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			1,175,000	
		器具及び備品取得支出			1,175,000	
		施設整備等支出計(5)			1,175,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 1,175,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			2,227,000	
		退職給付引当資産取崩収入			2,227,000	
		事業区分間繰入金収入			1,175,000	
		サービス区分間繰入金収入			15,590,000	△ 15,590,000
		その他の活動による収入			12,792,000	
		退職手当積立基金預け金取崩収入			12,792,000	
		その他の活動収入計(7)			31,784,000	△ 15,590,000
	支出	積立資産支出			1,388,000	
		退職給付引当資産支出			1,388,000	
		サービス区分間繰入金支出			15,590,000	△ 15,590,000
		その他の活動による支出			7,644,000	
		退職手当積立基金預け金支出			7,644,000	
		その他の活動支出計(8)			24,622,000	△ 15,590,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				7,162,000	0
予備費支出(10)				1,009,000	7,006,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	△ 15,199,000	0

前期末支払資金残高(12)			15,199,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	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 8年 4月 1日 (至)令和 9年 3月31日
(単位:円)

勘定科目			拠点区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	9,700,000
		戸別会費収入	7,500,000
		賛助会費収入	600,000
		団体会費収入	400,000
		特別会費収入	1,200,000
		寄附金収入	9,616,000
		寄附金収入	3,616,000
		経常経費寄附金収入	6,000,000
		経常経費補助金収入	134,821,000
		市区町村補助金収入	121,246,000
		法人運営事業収入	121,246,000
		共同募金配分金収入	13,575,000
		一般募金配分金収入	7,475,000
		歳末たすけあい配分金収入	6,100,000
		受託金収入	199,865,000
		市区町村受託金収入	171,340,000
		障害者社会参加促進事業収入	17,561,000
		ふれあいコール事業収入	1,307,000
		地域活動支援センター事業収入	33,633,000
		生きがい活動支援通所事業収入	20,735,000
		地域福祉権利擁護センター事業収入	11,577,000
		うるま市生活支援体制整備事業収入	32,503,000
		うるま市地域ふれあい相談支援事業収入	15,236,000
		うるま市生活困窮者支援等受託金収入	16,076,000
		うるま市障がい者等基幹相談支援センター運	22,712,000
		都道府県社協受託金収入	28,525,000
		生活福祉資金貸付事務事業収入	23,447,000
		日常生活自立支援事業収入	5,078,000
		貸付事業収入	128,000
		償還金収入	128,000
		事業収入	1,918,000
		利用料収入	1,468,000
		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	6,000,000
		自立支援給付費収入	6,000,000
		計画相談支援給付費収入	6,000,000
		受取利息配当金収入	90,000
		受取利息配当金収入	90,000
		その他の収入	8,571,000
		受入研修費収入	250,000
		雑収入	8,321,000
		雑収入	2,184,000
		退職手当積立基金預け金差益	6,137,000
		事業活動収入計(1)	370,709,000
	支出	人件費支出	295,970,000
		役員報酬支出	1,900,000
		職員給料支出	79,812,000
		職員賞与支出	28,409,000

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 8年 4月 1日 (至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			拠点区分合計
事業活動による収支	支出	非常勤職員給与支出	127,644,000
		退職給付支出	21,155,000
		法定福利費支出	37,050,000
		事業費支出	35,284,000
		給食費支出	844,000
		保健衛生費支出	30,000
		教養娯楽費支出	106,000
		本人支給金支出	596,000
		消耗器具備品費支出	771,000
		保険料支出	2,476,000
		賃借料支出	15,799,000
		教育指導費支出	4,716,000
		車輌費支出	4,154,000
		手数料支出	312,000
		給付金支出	5,400,000
		歳末助け合い給付金支出	5,000,000
		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	150,000
		研修費支出	80,000
		事務費支出	36,018,000
		福利厚生費支出	286,000
		旅費交通費支出	140,000
		研修研究費支出	1,421,000
		事務消耗品費支出	3,442,000
		印刷製本費支出	221,000
		水道光熱費支出	2,100,000
		修繕費支出	400,000
		通信運搬費支出	4,118,000
		会議費支出	145,000
		広報費支出	1,972,000
		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	4,919,000
		保険料支出	383,000
		賃借料支出	311,000
		租税公課支出	9,046,000
		保守料支出	5,014,000
		渉外費支出	200,000
		貸付事業支出	406,000
		貸付金支出	406,000
		助成金支出	16,517,000
		助成金支出	16,517,000
		地域福祉活動等助成金支出	3,384,000
		団体支援活動等助成金支出	13,133,000
		負担金支出	694,000
		負担金支出	694,000
		負担金支出	694,000
		事業活動支出計(2)	384,889,000

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 8年 4月 1日 (至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			拠点区分合計
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 14,180,000
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	1,175,000
		器具及び備品取得支出	1,175,000
		施設整備等支出計(5)	1,175,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,175,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,227,000
		退職給付引当資産取崩収入	2,227,000
		事業区分間繰入金収入	1,175,000
		サービス区分間繰入金収入	0
		その他の活動による収入	12,792,000
		退職手当積立基金預け金取崩収入	12,792,000
		その他の活動収入計(7)	16,194,000
	支出	積立資産支出	1,388,000
		退職給付引当資産支出	1,388,000
		サービス区分間繰入金支出	0
		その他の活動による支出	7,644,000
		退職手当積立基金預け金支出	7,644,000
		その他の活動支出計(8)	9,032,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,162,000
予備費支出(10)			7,006,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 15,199,000

前期末支払資金残高(12)	15,199,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0

令和８年度

（拠点）うるみん指定管理事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)

自：令和 8年 4月 1日

至：令和 9年 3月31日

社会福祉法人　うるま市社会福祉協議会

（拠点）うるみん指定管理事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	受託金収入	112,624,000		112,624,000	
		市区町村受託金収入	112,624,000		112,624,000	
		指定管理料収入	112,624,000		112,624,000	
		事業収入	23,889,000		23,889,000	
		多目的ホール等施設料収入	9,993,000		9,993,000	
		健康増進施設料収入	12,333,000		12,333,000	
		うるみん自販機売上手数料収入	1,392,000		1,392,000	
		自主事業収入	171,000		171,000	
		事業活動収入計(1)	136,513,000		136,513,000	
	支出	人件費支出	11,739,000		11,739,000	
		職員給料支出	5,505,000		5,505,000	
		職員賞与支出	1,894,000		1,894,000	
		非常勤職員給与支出	2,704,000		2,704,000	
		法定福利費支出	1,636,000		1,636,000	
		事業費支出	41,466,000		41,466,000	
		水道光熱費支出	32,900,000		32,900,000	
		燃料費支出	4,300,000		4,300,000	
		消耗器具備品費支出	3,000,000		3,000,000	
		保険料支出	266,000		266,000	
		賃借料支出	1,000,000		1,000,000	
		事務費支出	81,833,000		81,833,000	
		福利厚生費支出	11,000		11,000	
		修繕費支出	2,000,000		2,000,000	
		通信運搬費支出	598,000		598,000	
		広報費支出	1,027,000		1,027,000	
		業務委託費支出	73,780,000		73,780,000	
		健康分野及び貸館業務委託料支出	45,299,000		45,299,000	
		電気保安管理業務支出	494,000		494,000	
		警備業務支出	7,057,000		7,057,000	
		清掃業務支出	6,798,000		6,798,000	
		環境衛生管理業務支出	947,000		947,000	
		昇降機設備保守業務支出	847,000		847,000	
		塵芥処理運搬業務支出	236,000		236,000	
		プール設備管理業務支出	1,658,000		1,658,000	
		設備保守管理業務支出	4,450,000		4,450,000	
		消防設備管理業務支出	2,304,000		2,304,000	
		プール可動床保守点検業務支出	1,138,000		1,138,000	
		空調設備管理業務支出	732,000		732,000	
		システム保守管理支出	706,000		706,000	
		特別定期清掃除草作業支出	1,114,000		1,114,000	
		手数料支出	324,000		324,000	
		租税公課支出	4,093,000		4,093,000	
		事業活動支出計(2)	135,038,000		135,038,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,475,000		1,475,000	
施設整備等	収入					
		施設整備等収入計(4)				

（拠点）うるみん指定管理事業拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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
による収支	支出	固定資産取得支出	300,000		300,000	
		器具及び備品取得支出	300,000		300,000	
		施設整備等支出計(5)	300,000		300,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 300,000		△ 300,000	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	1,175,000		1,175,000	
		その他の活動支出計(8)	1,175,000		1,175,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,175,000		△ 1,175,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			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		

令和８年度

（拠点）うるみん指定管理事業拠点区分

資金収支予算書内訳表(当初予算)

自：令和 8年 4月 1日

至：令和 9年 3月31日

社会福祉法人　うるま市社会福祉協議会

（拠点）うるみん指定管理事業拠点区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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
			指定管理事業(社協)	指定管理事業(健康分野)			
事業活動による収支	収入	受託金収入	67,325,000	45,299,000	112,624,000		112,624,000
		市区町村受託金収入	67,325,000	45,299,000	112,624,000		112,624,000
		指定管理料収入	67,325,000	45,299,000	112,624,000		112,624,000
		事業収入	23,889,000		23,889,000		23,889,000
		多目的ホール等施設料収入	9,993,000		9,993,000		9,993,000
		健康増進施設料収入	12,333,000		12,333,000		12,333,000
		うるみん自販機売上手数料収入	1,392,000		1,392,000		1,392,000
		自主事業収入	171,000		171,000		171,000
		事業活動収入計(1)	91,214,000	45,299,000	136,513,000		136,513,000
	支出	人件費支出	11,739,000		11,739,000		11,739,000
		職員給料支出	5,505,000		5,505,000		5,505,000
		職員賞与支出	1,894,000		1,894,000		1,894,000
		非常勤職員給与支出	2,704,000		2,704,000		2,704,000
		法定福利費支出	1,636,000		1,636,000		1,636,000
		事業費支出	41,466,000		41,466,000		41,466,000
		水道光熱費支出	32,900,000		32,900,000		32,900,000
		燃料費支出	4,300,000		4,300,000		4,300,000
		消耗器具備品費支出	3,000,000		3,000,000		3,000,000
		保険料支出	266,000		266,000		266,000
		賃借料支出	1,000,000		1,000,000		1,000,000
		事務費支出	36,534,000	45,299,000	81,833,000		81,833,000
		福利厚生費支出	11,000		11,000		11,000
		修繕費支出	2,000,000		2,000,000		2,000,000
		通信運搬費支出	598,000		598,000		598,000
		広報費支出	1,027,000		1,027,000		1,027,000
		業務委託費支出	28,481,000	45,299,000	73,780,000		73,780,000
		健康分野及び貸館業務委託料支出		45,299,000	45,299,000		45,299,000
		電気保安管理業務支出	494,000		494,000		494,000
		警備業務支出	7,057,000		7,057,000		7,057,000
		清掃業務支出	6,798,000		6,798,000		6,798,000
		環境衛生管理業務支出	947,000		947,000		947,000
		昇降機設備保守業務支出	847,000		847,000		847,000
		塵芥処理運搬業務支出	236,000		236,000		236,000
		プール設備管理業務支出	1,658,000		1,658,000		1,658,000
		設備保守管理業務支出	4,450,000		4,450,000		4,450,000
		消防設備管理業務支出	2,304,000		2,304,000		2,304,000
		プール可動床保守点検業務支出	1,138,000		1,138,000		1,138,000
		空調設備管理業務支出	732,000		732,000		732,000
		システム保守管理支出	706,000		706,000		706,000
		特別定期清掃除草作業支出	1,114,000		1,114,000		1,114,000
		手数料支出	324,000		324,000		324,000
		租税公課支出	4,093,000		4,093,000		4,093,000
		事業活動支出計(2)	89,739,000	45,299,000	135,038,000		135,038,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,475,000	0	1,475,000		1,475,000
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	300,000		300,000		300,000
		器具及び備品取得支出	300,000		300,000		300,000
		施設整備等支出計(5)	300,000		300,000		300,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 300,000		△ 300,000		△ 300,000
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)					
	支出	事業区分間繰入金支出	1,175,000		1,175,000		1,175,000
		その他の活動支出計(8)	1,175,000		1,175,000		1,175,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,175,000		△ 1,175,000		△ 1,175,000
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