

令和5年度 社会福祉法人 うるま市社会福祉協議会 決算書3表関係一覧表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

資金収支計算書

事業活動による収入	事業活動収入計(1)	303,167,506
支出	事業活動支出計(2)	316,500,717
事業活動による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,333,211
施設による収入	施設整備等収入計(4)	0
支出	施設整備等支出計(5)	212,300
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 212,300
その他の収入	その他の活動収入計(7)	21,799,317
支出	その他の活動支出計(8)	10,106,240
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,693,077
当期資金収支差額合計	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,852,434
前期末支払資金残高	前期末支払資金残高(12)	26,890,845
当期末支払資金残高	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,038,411

貸借対照表

流動資産	①資金(流動資産)	60,538,528	流動負債	②資金(流動負債)	40,250,474
現金預金	現金預金	8,193,783	事業未払金	事業未払金	1,402,573
事業未収金	事業未収金	566,338	立替金	職員預り金	2,607,191
立替金	立替金	69,298,649	合 計	小 計	44,260,238
合 計	合 計	3,310,387	※賞与引当金	※賞与引当金	13,369,646
基本財産	基本財産	161,474,587	流動負債 合 計	流動負債 合 計	57,629,884
その他の固定資産	その他の固定資産	3,100,000	(賞与引当金含む)	(賞与引当金含む)	
固定資産	固定資産	191,491,134	固定負債	固定負債	133,861,250
純資産	純資産	3,100,000	負債の部合計	負債の部合計	191,491,134
純資産の部	純資産の部	3,100,000	基本金	基本金	0
国庫補助金等特別積立金	国庫補助金等特別積立金	0	その他の積立金	その他の積立金	21,990,895
その他の積立金	その他の積立金	21,990,895	次期繰越活動増減差額	次期繰越活動増減差額	17,501,594
次期繰越活動増減差額	次期繰越活動増減差額	17,501,594	純資産の部合計	純資産の部合計	42,592,489
資産の部合計	資産の部合計	234,083,623	負債及び純資産の部合計	負債及び純資産の部合計	234,083,623

資金差額①-②	25,038,411
---------	------------

事業活動計算書

増減の部	サービス活動	サービス活動収益計(1)	301,115,304
増減の部	サービス活動	サービス活動費用計(2)	331,079,816
増減の部	サービス活動	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 29,964,512
増減の部	サービス活動	サービス活動外収益計(4)	1,496,202
増減の部	サービス活動	サービス活動外費用計(5)	0
増減の部	サービス活動	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,496,202
増減の部	サービス活動	サービス活動外増減差額(7)=(3)+(6)	△ 28,468,310
増減の部	特別増減	特別収益計(8)	2,548,317
増減の部	特別増減	特別費用計(9)	1,612,402
増減の部	特別増減	特別増減差額(10)=(8)-(9)	935,915
増減の部	特別増減	特別増減差額(11)=(7)+(10)	△ 27,532,395
増減の部	特別増減	特別増減差額(12)	25,782,989
増減の部	特別増減	特別増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,749,406
増減の部	特別増減	特別増減差額(14)	0
増減の部	特別増減	特別増減差額(15)	0
増減の部	特別増減	特別増減差額(16)	19,251,000
増減の部	特別増減	特別増減差額(17)	0
増減の部	特別増減	特別増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,501,594

令和5年度
法人単位資金収支計算書

収入済額	351,857,668円
支出済額	326,819,257円
差 異	25,038,411円

自：令和 5年 4月 1日
至：令和 6年 3月31日

社会福祉法人 うるま市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	9,400,000	7,563,796	1,836,204	
	寄附金収入	10,500,000	10,645,046	△ 145,046	
	経常経費補助金収入	149,867,000	145,940,779	3,926,221	
	受託金収入	144,600,000	123,781,023	20,818,977	
	貸付事業収入	480,000	556,000	△ 76,000	
	事業収入	1,279,000	1,137,057	141,943	
	介護保険事業収入	3,517,000	3,500,800	16,200	
	障害福祉サービス等事業収入	8,250,000	8,544,530	△ 294,530	
	受取利息配当金収入	32,000	2,273	29,727	
	その他の収入	2,255,000	1,496,202	758,798	
	事業活動収入計(1)	330,180,000	303,167,506	27,012,494	
	支出				
人件費支出	254,317,359	240,698,620	13,618,739		
事業費支出	40,988,045	29,221,785	11,766,260		
事務費支出	36,639,396	30,360,612	6,278,784		
利用者負担軽減額	3,000	2,154	846		
貸付事業支出	838,000	488,000	350,000		
助成金支出	17,328,200	15,214,834	2,113,366		
負担金支出	639,000	514,712	124,288		
事業活動支出計(2)	350,753,000	316,500,717	34,252,283		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,573,000	△ 13,333,211	△ 7,239,789		
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	220,000	212,300	7,700	
施設整備等支出計(5)	220,000	212,300	7,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 220,000	△ 212,300	△ 7,700		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	19,251,000	19,251,000	0	
	その他の活動による収入	2,549,000	2,548,317	683	
	その他の活動収入計(7)	21,800,000	21,799,317	683	
	支出				
積立資産支出	1,321,000	1,307,040	13,960		
その他の活動による支出	9,808,000	8,799,200	1,008,800		
その他の活動支出計(8)	11,129,000	10,106,240	1,022,760		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,671,000	11,693,077	△ 1,022,077		
予備費支出(10)	13,966,000	—	13,802,000		
	△ 164,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,924,000	△ 1,852,434	△ 22,071,566		
前期末支払資金残高(12)	23,924,000	26,890,845	△ 2,966,845		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	25,038,411	△ 25,038,411		

※ 予備費支出

・△160,000円は、消耗器具備品費支出に使用した額である。(第1次)

収入額	375,904,000	351,857,668	24,046,332
支出額	375,904,000	326,819,257	49,084,743
差異	0	25,038,411	△ 25,038,411

令和5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	356,927,289円
支出済額	331,888,878円
差 異	25,038,411円

自:令和 5年 4月 1日

至:令和 6年 3月31日

社会福祉法人 うるま市社会福祉協議会

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	9,400,000	7,563,796	1,836,204	
	戸別会費収入	7,500,000	6,231,200	1,268,800	
	賛助会費収入	600,000	372,596	227,404	
	団体会費収入	300,000	225,000	75,000	
	特別会費収入	1,000,000	735,000	265,000	
	寄附金収入	10,500,000	10,645,046	△ 145,046	
	寄附金収入	5,500,000	5,328,072	171,928	
	経常経費寄附金収入	5,000,000	5,316,974	△ 316,974	
	経常経費補助金収入	149,867,000	145,940,779	3,926,221	
	都道府県補助金収入	4,000,000	3,265,000	735,000	
	ちゅういしいじい事業補助金収入	4,000,000	3,265,000	735,000	
	市区町村補助金収入	129,060,000	127,943,912	1,116,088	
	法人運営事業収入	123,264,000	122,195,000	1,069,000	
	ボランティアセンター事業収入	5,796,000	5,748,912	47,088	
	共同募金配分金収入	15,807,000	13,731,867	2,075,133	
	一般募金配分金収入	9,007,000	7,625,247	1,381,753	
	歳末たすけあい配分金収入	6,800,000	6,106,620	693,380	
	助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	地域でつくる子ども体験事業助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受託金収入	144,600,000	123,781,023	20,818,977	
	市区町村受託金収入	119,238,000	100,232,323	19,005,677	
	福祉センター運営事業収入	1,278,000	1,277,540	460	
	障害者社会参加促進事業収入	11,784,000	10,163,448	1,620,552	
	ふれあいコール事業収入	1,485,000	1,207,250	277,750	
	地域活動支援センター事業収入	24,255,000	22,077,011	2,177,989	
	生きがい活動支援通所事業収入	18,821,000	17,880,500	940,500	
	地域福祉権利擁護センター事業収入	10,037,000	9,692,561	344,439	
	うるま市生活支援体制整備事業収入	29,220,000	19,667,214	9,552,786	
	うるま市地域ふれあい相談支援事業収入	20,407,000	17,754,000	2,653,000	
	うるま市障がい者等基幹相談支援センター	1,951,000	512,799	1,438,201	
	都道府県社協受託金収入	25,362,000	23,548,700	1,813,300	
	生活福祉資金貸付事務事業収入	20,269,000	18,452,700	1,816,300	
	日常生活自立支援事業収入	5,093,000	5,096,000	△ 3,000	
	貸付事業収入	480,000	556,000	△ 76,000	
	償還金収入	480,000	556,000	△ 76,000	
	事業収入	1,279,000	1,137,057	141,943	
	利用料収入	779,000	755,250	23,750	
	手数料収入	500,000	381,807	118,193	
	自動販売機売上手数料収入	500,000	381,807	118,193	
	介護保険事業収入	3,517,000	3,500,800	16,200	
	居宅介護料収入	2,847,000	2,836,950	10,050	
	(介護報酬収入)	2,510,000	2,508,989	1,011	
	介護報酬収入	2,329,000	2,328,296	704	
	介護予防報酬収入	181,000	180,693	307	
	(利用者負担金収入)	337,000	327,961	9,039	
	介護負担金収入(公費)	32,000	25,475	6,525	
介護負担金収入(一般)	281,000	280,009	991		
介護予防負担金収入(公費)	4,000	3,346	654		
介護予防負担金収入(一般)	20,000	19,131	869		
居宅介護支援介護料収入	573,000	568,450	4,550		
居宅介護支援介護料収入	543,000	539,960	3,040		
介護予防支援介護料収入	17,000	16,280	720		
介護予防・生活支援介護料収入	13,000	12,210	790		
利用者等利用料収入	96,000	95,400	600		
食費収入(一般)	96,000	95,400	600		
その他の事業収入	1,000		1,000		
補助金事業収入	1,000		1,000		

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	8,250,000	8,544,530	△ 294,530	
	自立支援給付費収入	8,250,000	8,544,530	△ 294,530	
	計画相談支援給付費収入	8,250,000	8,544,530	△ 294,530	
	受取利息配当金収入	32,000	2,273	29,727	
	受取利息配当金収入	32,000	2,273	29,727	
	その他の収入	2,255,000	1,496,202	758,798	
	受入研修費収入	150,000	235,020	△ 85,020	
	利用者等外給食費収入	68,000	67,800	200	
	雑収入	2,037,000	1,193,382	843,618	
	雑収入	1,837,000	993,382	843,618	
回収検品作業費収入	200,000	200,000	0		
事業活動収入計(1)	330,180,000	303,167,506	27,012,494		
事業活動による収支	人件費支出	254,317,359	240,698,620	13,618,739	
	役員報酬支出	4,312,000	3,714,500	597,500	
	職員給料支出	74,585,187	73,716,365	868,822	
	職員賞与支出	25,666,000	25,507,909	158,091	
	非常勤職員給与支出	114,482,941	104,742,839	9,740,102	
	法定福利費支出	35,271,231	33,017,007	2,254,224	
	事業費支出	40,988,045	29,221,785	11,766,260	
	給食費支出	610,847	561,748	49,099	
	保健衛生費支出	56,000	5,610	50,390	
	教養娯楽費支出	108,000	96,351	11,649	
	本人支給金支出	1,441,000	96,120	1,344,880	
	水道光熱費支出	564,000	563,019	981	
	燃料費支出	18,000	17,545	455	
	消耗器具備品費支出	1,371,378	1,061,562	309,816	
	保険料支出	2,338,540	1,873,465	465,075	
	賃借料支出	17,490,280	11,539,901	5,950,379	
	教育指導費支出	4,056,000	2,633,530	1,422,470	
	車輛費支出	4,237,000	2,834,994	1,402,006	
	諸謝金支出	75,000		75,000	
	修繕費支出	1,000		1,000	
	会議費支出	11,000	9,600	1,400	
	業務委託費支出	1,278,000	1,277,540	460	
	手数料支出	360,000	306,400	53,600	
	給付金支出	6,969,000	6,344,400	624,600	
	歳末助け合い給付金支出	5,910,000	5,670,000	240,000	
	新入学激励金給付金支出	500,000	490,000	10,000	
	災害見舞い金給付金支出	200,000	150,000	50,000	
	法外援護給付金支出	50,000		50,000	
	見守り活動給付金支出	309,000	34,400	274,600	
	渉外費支出	3,000		3,000	
	事務費支出	36,639,396	30,360,612	6,278,784	
	福利厚生費支出	441,282	278,827	162,455	
	旅費交通費支出	757,570	251,530	506,040	
	研修研究費支出	1,910,973	1,109,873	801,100	
	事務消耗品費支出	3,924,828	3,763,062	161,766	
	印刷製本費支出	214,200	208,728	5,472	
	水道光熱費支出	3,220,000	3,036,547	183,453	
	修繕費支出	497,000	196,330	300,670	
	通信運搬費支出	3,970,116	2,838,220	1,131,896	
	会議費支出	309,332	100,733	208,599	
広報費支出	3,707,000	2,859,560	847,440		
業務委託費支出	4,238,000	4,223,400	14,600		
清掃委託費支出	173,000	158,400	14,600		
保守委託費支出	1,900,000	1,900,000	0		
業務委託費支出	2,165,000	2,165,000	0		

地域福祉協働事業拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	手数料支出	3,967,775	3,340,877	626,898	
		保険料支出	581,000	540,533	40,467	
		賃借料支出	158,000	145,200	12,800	
		租税公課支出	4,566,000	3,643,868	922,132	
		保守料支出	4,114,320	3,792,022	322,298	
		渉外費支出	62,000	31,302	30,698	
		利用者負担軽減額	3,000	2,154	846	
		貸付事業支出	838,000	488,000	350,000	
		貸付金支出	838,000	488,000	350,000	
		助成金支出	17,328,200	15,214,834	2,113,366	
		助成金支出	17,328,200	15,214,834	2,113,366	
		地域福祉活動等助成金支出	3,771,000	3,142,920	628,080	
		団体支援活動等助成金支出	13,557,200	12,071,914	1,485,286	
		負担金支出	639,000	514,712	124,288	
		負担金支出	639,000	514,712	124,288	
		事業活動支出計(2)	350,753,000	316,500,717	34,252,283	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,573,000	△ 13,333,211	△ 7,239,789			
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	220,000	212,300	7,700	
		器具及び備品取得支出	220,000	212,300	7,700	
		施設整備等支出計(5)	220,000	212,300	7,700	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 220,000	△ 212,300	△ 7,700	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	19,251,000	19,251,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
		修繕積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	12,751,000	12,751,000	0	
		事業区分間繰入金収入	5,073,000	5,069,621	3,379	
		その他の活動による収入	2,549,000	2,548,317	683	
		過年度受取賠償金収入	2,549,000	2,548,317	683	
	その他の活動収入計(7)	26,873,000	26,868,938	4,062		
	支出	積立資産支出	1,321,000	1,307,040	13,960	
		退職給付引当資産支出	1,321,000	1,307,040	13,960	
		事業区分間繰入金支出	5,073,000	5,069,621	3,379	
		その他の活動による支出	9,808,000	8,799,200	1,008,800	
		過年度受取賠償金支出	2,549,000	1,612,400	936,600	
退職手当積立基金預け金支出		7,259,000	7,186,800	72,200		
その他の活動支出計(8)	16,202,000	15,175,861	1,026,139			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,671,000	11,693,077	△ 1,022,077			
予備費支出(10)	13,966,000	—	13,802,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,924,000	△ 1,852,434	△ 22,071,566			
前期末支払資金残高(12)	23,924,000	26,890,845	△ 2,966,845			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	25,038,411	△ 25,038,411			
収入額	380,977,000	356,927,289	24,049,711			
支出額	380,977,000	331,888,878	49,088,122			
差異	0	25,038,411	△ 25,038,411			

令和5年度

法人単位事業活動計算書

当年度決算	17,501,594円
前年度決算	25,782,989円
差 異	△ 8,281,395円

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6年 3月31日

社会福祉法人 うるま市社会福祉協議会

法人単位事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	7,563,796	8,109,880	△ 546,084
	寄附金収益	10,645,046	4,998,672	5,646,374
	経常経費補助金収益	145,940,779	139,157,374	6,783,405
	受託金収益	123,781,023	107,605,301	16,175,722
	事業収益	1,137,057	1,160,738	△ 23,681
	介護保険事業収益	3,500,800	48,763,416	△ 45,262,616
	障害福祉サービス等事業収益	8,544,530	9,355,080	△ 810,550
	受取利息配当金収益	2,273	2,956	△ 683
	サービス活動収益計(1)	301,115,304	319,153,417	△ 18,038,113
費用	人件費	254,226,086	274,377,672	△ 20,151,586
	事業費	29,221,785	35,468,394	△ 6,246,609
	事務費	30,360,612	23,659,041	6,701,571
	利用者負担軽減額	2,154	8,988	△ 6,834
	助成金費用	15,214,834	14,693,837	520,997
	負担金費用	514,712	604,092	△ 89,380
	減価償却費	1,539,633	1,729,928	△ 190,295
	サービス活動費用計(2)	331,079,816	350,541,952	△ 19,462,136
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 29,964,512	△ 31,388,535	1,424,023	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,496,202	2,418,423	△ 922,221
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,496,202	2,418,423	△ 922,221	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 28,468,310	△ 28,970,112	501,802	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	2,548,317		2,548,317
	特別収益計(8)	2,548,317	0	2,548,317
	費用			
固定資産売却損・処分損	2	3	△ 1	
その他の特別損失	1,612,400		1,612,400	
特別費用計(9)	1,612,402	3	1,612,399	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	935,915	△ 3	935,918	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 27,532,395	△ 28,970,115	1,437,720	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,782,989	45,536,104	△ 19,753,115
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,749,406	16,565,989	△ 18,315,395
	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)	19,251,000	9,217,000	10,034,000
	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)	17,501,594	25,782,989	△ 8,281,395
収益額		350,193,812	376,324,944	△ 26,131,132
費用額		332,692,218	350,541,955	△ 17,849,737
差 額		17,501,594	25,782,989	△ 8,281,395

令和5年度

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 うるま市社会福祉協議会

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

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	69,298,649	71,854,049	△ 2,555,400	流動負債	57,629,884	53,299,224	4,330,660
現金預金	60,538,528	61,340,216	△ 801,688	事業未払金	40,250,474	44,291,701	△ 4,041,227
事業未収金	8,193,783	10,377,951	△ 2,184,168	預り金	1,402,573	57,160	1,345,413
立替金	566,338	135,882	430,456	職員預り金	2,607,191	614,343	1,992,848
				賞与引当金	13,369,646	8,336,020	5,033,626
固定資産	164,784,974	176,937,469	△ 12,152,495	固定負債	133,861,250	125,367,410	8,493,840
基本財産	3,310,387	3,310,387	0	退職給付引当金	133,861,250	125,367,410	8,493,840
建物	77,700	77,700	0	負債の部合計	191,491,134	178,666,634	12,824,500
建物附属設備	132,687	132,687	0	純資産の部			
定期預金	3,100,000	3,100,000	0	基本金	3,100,000	3,100,000	0
その他の固定資産	161,474,587	173,627,082	△ 12,152,495	第1号基本金	3,100,000	3,100,000	0
建物附属設備	1	1	0	基金	0	0	0
車輜運搬具	23	23	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	4,952,089	6,134,004	△ 1,181,915	その他の積立金	21,990,895	41,241,895	△ 19,251,000
ソフトウェア	288,329	433,749	△ 145,420	人件費積立金	7,251,000	10,251,000	△ 3,000,000
退職手当積立基金預け金	113,658,770	106,471,970	7,186,800	修繕積立金	5,464,968	8,964,968	△ 3,500,000
退職給付引当資産	20,202,480	18,895,440	1,307,040	備品等購入積立金	8,674,927	21,425,927	△ 12,751,000
福祉基金積立資産	600,000	600,000	0	福祉基金積立金	600,000	600,000	0
人件費積立資産	7,251,000	10,251,000	△ 3,000,000	次期繰越活動増減差額	17,501,594	25,782,989	△ 8,281,395
修繕積立資産	5,464,968	8,964,968	△ 3,500,000	(うち当期活動増減差額)	△ 27,532,395	△ 28,970,115	1,437,720
備品等購入積立資産	8,674,927	21,425,927	△ 12,751,000				
貸付事業貸付金	382,000	450,000	△ 68,000	純資産の部合計	42,592,489	70,124,884	△ 27,532,395
資産の部合計	234,083,623	248,791,518	△ 14,707,895	負債及び純資産の部合計	234,083,623	248,791,518	△ 14,707,895

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ソフトウェア

残存価格を零とする定額法による。

③リース資産

リース資産の該当なし

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する退職共済制度掛金相当額を計上している。

③消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

3. 重要な会計方針の変更

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。

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 福祉センター運営事業
 - ア 指定管理事業
- ③ 障害者社会参加促進事業
 - ア 社会参加促進事業
 - イ 生活支援事業
 - ウ 移動支援事業
 - エ コミュニケーション支援事業
- ④ ふれあいコール事業
- ⑤ 地域活動支援センター事業
 - ア 地域活動支援センター事業
 - イ 障害者相談支援事業
 - ウ 指定特定相談支援事業
- ⑥ 生きがい活動支援通所事業
 - ア 地域型(ミニデイ事業)
- ⑦ 福祉金庫貸付事業
- ⑧ 生活福祉金庫貸付事務事業
- ⑨ 権利擁護センター事業
- ⑩ 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
- ⑪ 介護保険事業
 - ア 指定通所介護事業
 - イ 指定居宅介護支援事業
 - ウ 指定介護予防支援事業
 - エ 通所型サービス事業
 - オ 介護予防ケアマネジメント事業
- ⑫ うるま市ボランティアセンター運営事業
- ⑬ うるま市生活支援体制整備事業
- ⑭ 日常生活自立支援事業
- ⑮ うるま市地域ふれあい相談支援事業
- ⑯ ちゅいしいじい事業
- ⑰ 地域でつくる子ども体験事業
- ⑱ うるま市障がい者等基幹相談支援センター運営

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	77,700	0	0	77,700
建物附属設備	132,687	0	0	132,687
定期預金	3,100,000	0	0	3,100,000
合計	3,310,387	0	0	3,310,387

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	777,000	699,300	77,700
建物附属設備	1,682,800	1,550,113	132,687
小計	2,459,800	2,249,413	210,387
その他の固定資産			
建物附属設備	441,000	440,999	1
車輛運搬具	25,542,586	25,542,563	23
器具及び備品	17,733,785	12,781,696	4,952,089
小計	43,717,371	38,765,258	4,952,113
合計	46,177,171	41,014,671	5,162,500

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	8,193,783	0	8,193,783
合計	8,193,783	0	8,193,783

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5年度
法人単位財産目録

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 うるま市社会福祉協議会

財産目録
令和6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						60,538,528
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	農協/具志川支店96373 (一般)	—	地域福祉協働事業運転資金として	—	—	59,223,552
	農協/具志川支店96395 (金庫)	—	福祉金庫貸付事業運転資金として	—	—	358,212
	琉銀/具志川551419	—	地域福祉協働事業運転資金として	—	—	446,602
	沖銀/与勝1442299	—	地域福祉協働事業運転資金として	—	—	235,001
	海銀/安慶名614219	—	地域福祉協働事業運転資金として	—	—	75,161
			小計			60,338,528
事業未収金		—	介護保険事業報酬及び利用料、退職掛金未収金 他	—	—	8,193,783
立替金		—	職員の労働保険料の立替	—	—	566,338
			流動資産合計			69,298,649
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(地域福祉協働事業)沖縄県うるま市与那城屋慶名1098	2006年度	通所、福祉センター2階クローラー	777,000	699,300	77,700
建物附属設備	(地域福祉協働事業)沖縄県うるま市与那城屋慶名1098	2005年度		143,850	129,465	14,385
	(地域福祉協働事業)沖縄県うるま市与那城屋慶名1098	2005年度		238,000	214,200	23,800
	(地域福祉協働事業)沖縄県うるま市与那城屋慶名1098	2006年度		162,750	162,749	1
	(地域福祉協働事業)沖縄県うるま市与那城屋慶名1098	2006年度	通所、福祉センター1階クローラー	945,000	850,500	94,500
	(地域福祉協働事業)沖縄県うるま市与那城屋慶名1098	2008年度	通所介護事業	193,200	193,199	1
			小計			132,687
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			3,310,387
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	(地域福祉協働事業)沖縄県うるま市与那城屋慶名1098	2013年度	介護保険事業 通所介護事業時の使用のため	441,000	440,999	1
車輛運搬具	ハイエース ワンボックス 沖縄830さ47-46 (与那城) 他22件	—	通所介護事業利用者送迎	25,542,586	25,542,563	23
器具及び備品	耐火金庫 (与那城) 他63件	—		17,733,785	12,781,696	4,952,089
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	1,847,271	288,329
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	—	—	113,658,770
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	—	—	△ 703,680
	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	—	—	20,906,160
			小計			20,202,480
福祉基金積立資産	沖縄海邦銀行/安慶名支店	—	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	—	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	—	人件費の額に属する経費に係る積立金	—	—	4,751,000
	沖縄県農業協同組合/具志川支店	—	人件費の額に属する経費に係る積立金	—	—	2,500,000
			小計			7,251,000
修繕積立資産	沖縄県信用漁業協同組合連合会	—	建物及び建物附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	—	—	1,700,000
	沖縄海邦銀行/安慶名支店	—	建物及び建物附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	—	—	3,764,968
			小計			5,464,968
備品等購入積立資産	沖縄県農業協同組合/具志川支店	—	業務省力化機器をはじめ施設運営・経営上効果のある物品を購入するために係る積立金	—	—	8,500,000
	沖縄県農業協同組合/具志川支店	—	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			8,674,927

財産目録
令和 6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
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	—	—	382,000
その他の固定資産合計						161,474,587
固定資産合計						164,784,974
資産合計						234,083,623
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 預り金	職員給与、社会保険料支出、他	—		—	—	40,250,474
	税務署	—		—	—	17,228
	源泉	—		—	—	5,124
	その他の預り金	—		—	—	1,380,221
小計						1,402,573
職員預り金 賞与引当金	社会保険料、雇用労災保険、共済会費 他	—		—	—	2,607,191
	賞与給付対象職員	—		—	—	13,369,646
流動負債合計						57,629,884
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	—		—	—	113,658,770
	沖縄県社会福祉事業共済会	—		—	—	20,202,480
	小計					
固定負債合計						133,861,250
負債合計						191,491,134
差引純資産						42,592,489

令和5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	356,927,289円
支出済額	331,888,878円
差 異	25,038,411円

自:令和 5年 4月 1日

至:令和 6年 3月31日

社会福祉法人 うるま市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分		
		1	2	3
		法人運営事業	福祉センター 運営事業	障害者社会参 加促進事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	7,563,796		
	戸別会費収入	6,231,200		
	賛助会費収入	372,596		
	団体会費収入	225,000		
	特別会費収入	735,000		
	寄附金収入	10,645,046		
	寄附金収入	5,328,072		
	経常経費寄附金収入	5,316,974		
	経常経費補助金収入	122,195,000		
	都道府県補助金収入			
	ちゅういしいじい事業補助金収入			
	市区町村補助金収入	122,195,000		
	法人運営事業収入	122,195,000		
	ボランティアセンター事業収入			
	共同募金配分金収入			
	一般募金配分金収入			
	歳末たすけあい配分金収入			
	助成金収入			
	地域でつくる子ども体験事業助成金収入			
	受託金収入		1,277,540	10,163,448
	市区町村受託金収入		1,277,540	10,163,448
	福祉センター運営事業収入		1,277,540	
	障害者社会参加促進事業収入			10,163,448
	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	381,807			
利用料収入				
手数料収入	381,807			
自動販売機売上手数料収入	381,807			
介護保険事業収入				
居宅介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
居宅介護支援介護料収入				
居宅介護支援介護料収入				
介護予防支援介護料収入				
介護予防・生活支援介護料収入				
利用者等利用料収入				
食費収入(一般)				
障害福祉サービス等事業収入				
自立支援給付費収入				

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		
		1	2	3
		法人運営事業	福祉センター 運営事業	障害者社会参 加促進事業
収入	計画相談支援給付費収入			
	受取利息配当金収入	2,222		
	受取利息配当金収入	2,222		
	その他の収入	1,153,062		
	受入研修費収入	235,020		
	利用者等外給食費収入			
	雑収入	918,042		
	雑収入	918,042		
	回収検品作業費収入			
	事業活動収入計(1)	141,940,933	1,277,540	10,163,448
事業活動による収支	人件費支出	130,513,472		6,777,123
	役員報酬支出	3,714,500		
	職員給料支出	73,545,178		
	職員賞与支出	25,507,909		
	非常勤職員給与支出	9,014,334		5,844,070
	法定福利費支出	18,731,551		933,053
	事業費支出	7,110,433	1,277,540	2,148,937
	給食費支出	300,836		
	保健衛生費支出			
	教養娯楽費支出	10,000		
	本人支給金支出	0		
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	191,515		114,637
	保険料支出			63,315
	賃借料支出	6,087,165		76,560
	教育指導費支出			1,393,040
	車両費支出	520,917		501,385
	会議費支出			
	業務委託費支出		1,277,540	
	手数料支出			
	給付金支出			
	歳末助け合い給付金支出			
	新入学激励金給付金支出			
	災害見舞い金給付金支出			
	見守り活動給付金支出			
	事務費支出	13,625,417		389,540
	福利厚生費支出	100,358		15,846
	旅費交通費支出	1,640		
	研修研究費支出	327,800		
	事務消耗品費支出	529,680		37,822
	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出	3,036,547		
修繕費支出	166,330		30,000	
通信運搬費支出	1,367,712		23,390	
会議費支出	16,719		22,256	
広報費支出	969,912			
業務委託費支出	2,032,000			
清掃委託費支出	132,000			
保守委託費支出	1,900,000			
業務委託費支出				
手数料支出	2,701,599			
保険料支出	540,533			
賃借料支出				
租税公課支出	185,168		75,152	
保守料支出	1,620,117		185,074	
渉外費支出	29,302			

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		
		1	2	3
		法人運営事業	福祉センター 運営事業	障害者社会参 加促進事業
支出	利用者負担軽減額			
	貸付事業支出			
	貸付金支出			
	助成金支出	3,262,920		
	助成金支出	3,262,920		
	地域福祉活動等助成金支出	3,142,920		
	団体支援活動等助成金支出	120,000		
	負担金支出	514,712		
	負担金支出	514,712		
	負担金支出	514,712		
事業活動支出計(2)		155,026,954	1,277,540	9,315,600
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 13,086,021	0	847,848
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	14,251,000		
	人件費積立資産取崩収入	3,000,000		
	修繕積立資産取崩収入	3,500,000		
	備品等購入積立資産取崩収入	7,751,000		
	事業区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入	7,813,602		
	その他の活動による収入	2,548,317		
	過年度受取賠償金収入	2,548,317		
	その他の活動収入計(7)	24,612,919		
支出				
積立資産支出	1,307,040			
退職給付引当資産支出	1,307,040			
事業区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出	102,000		847,848	
その他の活動による支出	8,799,200			
過年度受取賠償金支出	1,612,400			
退職手当積立基金預け金支出	7,186,800			
その他の活動支出計(8)	10,208,240		847,848	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,404,679		△ 847,848	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,318,658	0	0
前期末支払資金残高(11)		10,820,905	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,139,563	0	0
収入額		177,374,757	1,277,540	10,163,448
支出額		165,235,194	1,277,540	10,163,448
差異		12,139,563	0	0

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		
		4	5	6
		ふれあいコー ル事業	地域活動支援 センター事業	生きがい活動 支援通所事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	戸別会費収入			
	賛助会費収入			
	団体会費収入			
	特別会費収入			
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	経常経費寄附金収入			
	経常経費補助金収入			
	都道府県補助金収入			
	ちゅいしいじい事業補助金収入			
	市区町村補助金収入			
	法人運営事業収入			
	ボランティアセンター事業収入			
	共同募金配分金収入			
	一般募金配分金収入			
	歳末たすけあい配分金収入			
	助成金収入			
	地域でつくる子ども体験事業助成金収入			
	受託金収入	1,207,250	22,077,011	17,880,500
	市区町村受託金収入	1,207,250	22,077,011	17,880,500
	福祉センター運営事業収入			
	障害者社会参加促進事業収入			
	ふれあいコール事業収入	1,207,250		
	地域活動支援センター事業収入		22,077,011	
	生きがい活動支援通所事業収入			17,880,500
	地域福祉権利擁護センター事業収入			
	うるま市生活支援体制整備事業収入			
	うるま市地域ふれあい相談支援事業収入			
	うるま市障がい者等基幹相談支援センター運			
	都道府県社協受託金収入			
	生活福祉資金貸付事務事業収入			
日常生活自立支援事業収入				
貸付事業収入				
償還金収入				
事業収入				
利用料収入				
手数料収入				
自動販売機売上手数料収入				
介護保険事業収入				
居宅介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
居宅介護支援介護料収入				
居宅介護支援介護料収入				
介護予防支援介護料収入				
介護予防・生活支援介護料収入				
利用者等利用料収入				
食費収入(一般)				
障害福祉サービス等事業収入		8,544,530		
自立支援給付費収入		8,544,530		

勘定科目		サービス区分			
		4	5	6	
		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	
収入	計画相談支援給付費収入		8,544,530		
	受取利息配当金収入				
事業活動による収支	その他の収入		200,000		
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入		200,000		
	雑収入				
	回収検品作業費収入		200,000		
	事業活動収入計(1)	1,207,250	30,821,541	17,880,500	
	支出	人件費支出		24,779,245	7,394,209
		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			21,387,356	6,359,631	
法定福利費支出			3,391,889	1,034,578	
事業費支出		1,030,990	2,050,630	814,086	
給食費支出			65,000		
保健衛生費支出					
教養娯楽費支出			30,000		
本人支給金支出					
水道光熱費支出					
燃料費支出					
消耗器具備品費支出		27,500	171,000	70,378	
保険料支出			436,451	294,158	
賃借料支出			886,452	176,500	
教育指導費支出		1,003,490			
車両費支出			452,127	273,050	
会議費支出			9,600		
業務委託費支出					
手数料支出					
給付金支出					
歳末助け合い給付金支出					
新入学激励金給付金支出					
災害見舞い金給付金支出					
見守り活動給付金支出					
事務費支出		105,820	2,249,253	1,032,887	
福利厚生費支出			36,974	15,353	
旅費交通費支出					
研修研究費支出			15,000		
事務消耗品費支出			442,879		
印刷製本費支出					
水道光熱費支出					
修繕費支出					
通信運搬費支出	2,520	324,545	15,568		
会議費支出			14,486		
広報費支出					
業務委託費支出					
清掃委託費支出					
保守委託費支出					
業務委託費支出					
手数料支出		46,753			
保険料支出					
賃借料支出					
租税公課支出	103,300	878,875	916,575		
保守料支出		504,227	70,905		
渉外費支出					

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 5年 4月 1日 (至)令和 6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		
		4	5	6
		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
支出	利用者負担軽減額			
	貸付事業支出			
	貸付金支出			
	助成金支出			7,161,987
	助成金支出			7,161,987
	助成金支出			7,161,987
	地域福祉活動等助成金支出			
	団体支援活動等助成金支出			7,161,987
	負担金支出			
	負担金支出			
	負担金支出			
	事業活動支出計(2)	1,136,810	29,079,128	16,403,169
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,440	1,742,413	1,477,331
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			
	人件費積立資産取崩収入			
	修繕積立資産取崩収入			
	備品等購入積立資産取崩収入			
	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				
過年度受取賠償金収入				
	その他の活動収入計(7)			
支出	積立資産支出			
	退職給付引当資産支出			
	事業区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出	70,440	1,917,094	1,477,331
	その他の活動による支出			
	過年度受取賠償金支出			
退職手当積立基金預け金支出				
	その他の活動支出計(8)	70,440	1,917,094	1,477,331
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 70,440	△ 1,917,094	△ 1,477,331
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△ 174,681	0
	前期末支払資金残高(11)	0	7,433,819	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	7,259,138	0
	収入額	1,207,250	38,255,360	17,880,500
	支出額	1,207,250	30,996,222	17,880,500
	差異	0	7,259,138	0

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		
		7	8	9
		福祉金庫貸付 事業	生活福祉資金 貸付事務事業	権利擁護セン ター事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	戸別会費収入			
	賛助会費収入			
	団体会費収入			
	特別会費収入			
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	経常経費寄附金収入			
	経常経費補助金収入			
	都道府県補助金収入			
	ちゅういしいじい事業補助金収入			
	市区町村補助金収入			
	法人運営事業収入			
	ボランティアセンター事業収入			
	共同募金配分金収入			
	一般募金配分金収入			
	歳末たすけあい配分金収入			
	助成金収入			
	地域でつくる子ども体験事業助成金収入			
	受託金収入		18,452,700	9,692,561
	市区町村受託金収入			9,692,561
	福祉センター運営事業収入			
	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			9,692,561
	うるま市生活支援体制整備事業収入			
	うるま市地域ふれあい相談支援事業収入			
	うるま市障がい者等基幹相談支援センター運			
	都道府県社協受託金収入		18,452,700	
	生活福祉資金貸付事務事業収入		18,452,700	
日常生活自立支援事業収入				
貸付事業収入	556,000			
償還金収入	556,000			
事業収入			338,280	
利用料収入			338,280	
手数料収入				
自動販売機売上手数料収入				
介護保険事業収入				
居宅介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
居宅介護支援介護料収入				
居宅介護支援介護料収入				
介護予防支援介護料収入				
介護予防・生活支援介護料収入				
利用者等利用料収入				
食費収入(一般)				
障害福祉サービス等事業収入				
自立支援給付費収入				

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		
		7	8	9
		福祉金庫貸付事業	生活福祉資金貸付事務事業	権利擁護センター事業
収入	計画相談支援給付費収入			
	受取利息配当金収入		51	
	受取利息配当金収入		51	
	その他の収入			
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入			
	雑収入			
	雑収入			
	回収検品作業費収入			
		事業活動収入計(1)	556,000	18,452,751
事業活動による収支	人件費支出		18,393,734	7,371,614
	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		16,128,253	6,365,865
	法定福利費支出		2,265,481	1,005,749
	事業費支出		929,821	742,966
	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			
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出			
	保険料支出		67,684	194,770
	賃借料支出		520,838	405,900
	教育指導費支出			
	車輛費支出		34,899	142,296
	会議費支出			
	業務委託費支出			
	手数料支出		306,400	
	給付金支出			
	歳末助け合い給付金支出			
	新入学激励金給付金支出			
	災害見舞い金給付金支出			
	見守り活動給付金支出			
	事務費支出		2,400,692	696,981
	福利厚生費支出		31,692	10,564
	旅費交通費支出		4,960	11,080
	研修研究費支出			12,400
	事務消耗品費支出		1,262,000	211,000
	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		237,000	220,387	
会議費支出				
広報費支出				
業務委託費支出				
清掃委託費支出				
保守委託費支出				
業務委託費支出				
手数料支出		389,040	73,150	
保険料支出				
賃借料支出				
租税公課支出				
保守料支出		476,000	158,400	
渉外費支出				

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		
		7	8	9
		福祉金庫貸付事業	生活福祉資金貸付事務事業	権利擁護センター事業
支出	利用者負担軽減額			
	貸付事業支出	488,000		
	貸付金支出	488,000		
	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)		488,000	21,724,247	8,811,561
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		68,000	△ 3,271,496	1,219,280
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)		212,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 212,300	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	人件費積立資産取崩収入			
	修繕積立資産取崩収入			
	備品等購入積立資産取崩収入			
	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			
	過年度受取賠償金収入			
	その他の活動収入計(7)			
支出				
積立資産支出				
退職給付引当資産支出				
事業区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出			881,000	
その他の活動による支出				
過年度受取賠償金支出				
退職手当積立基金預け金支出				
その他の活動支出計(8)			881,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 881,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		68,000	△ 3,483,796	338,280
前期末支払資金残高(11)		283,215	6,083,142	2,165,628
当期末支払資金残高(10)+(11)		351,215	2,599,346	2,503,908
収入額		839,215	24,535,893	12,196,469
支出額		488,000	21,936,547	9,692,561
差異		351,215	2,599,346	2,503,908

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		
		10 共同募金配分 金事業	11 介護保険事業	12 うるま市ボラ ンティアセン ター運営事業
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	13,731,867		5,748,912
	都道府県補助金収入			
	ちゅいしいじい事業補助金収入			
	市区町村補助金収入			5,748,912
	法人運営事業収入			
	ボランティアセンター事業収入			5,748,912
	共同募金配分金収入	13,731,867		
	一般募金配分金収入	7,625,247		
	歳末たすけあい配分金収入	6,106,620		
	助成金収入			
	地域でつくる子ども体験事業助成金収入			
	受託金収入			
	市区町村受託金収入			
	福祉センター運営事業収入			
	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			
	うるま市障がい者等基幹相談支援センター運			
	都道府県社協受託金収入			
	生活福祉資金貸付事務事業収入			
	日常生活自立支援事業収入			
	貸付事業収入			
	償還金収入			
	事業収入			
	利用料収入			
	手数料収入			
	自動販売機売上手数料収入			
介護保険事業収入		3,500,800		
居宅介護料収入		2,836,950		
(介護報酬収入)		2,508,989		
介護報酬収入		2,328,296		
介護予防報酬収入		180,693		
(利用者負担金収入)		327,961		
介護負担金収入(公費)		25,475		
介護負担金収入(一般)		280,009		
介護予防負担金収入(公費)		3,346		
介護予防負担金収入(一般)		19,131		
居宅介護支援介護料収入		568,450		
居宅介護支援介護料収入		539,960		
介護予防支援介護料収入		16,280		
介護予防・生活支援介護料収入		12,210		
利用者等利用料収入		95,400		
食費収入(一般)		95,400		
障害福祉サービス等事業収入				
自立支援給付費収入				

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		
		10 共同募金配分 金事業	11 介護保険事業	12 うるま市ボラ ンティアセン ター運営事業
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		123,740	19,400
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入		67,800	
	雑収入		55,940	19,400
	雑収入		55,940	19,400
	回収検品作業費収入			
	事業活動収入計(1)	13,731,867	3,624,540	5,768,312
事業活動による収支	人件費支出		7,345,000	5,051,903
	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		6,978,000	4,321,314
	法定福利費支出		367,000	730,589
	事業費支出	6,932,454	1,188,720	604,445
	給食費支出	93,890	85,175	
	保健衛生費支出		5,610	
	教養娯楽費支出	49,092	7,259	
	本人支給金支出	96,120		
	水道光熱費支出		563,019	
	燃料費支出		17,545	
	消耗器具備品費支出	85,381	14,773	
	保険料支出	41,383		57,045
	賃借料支出	38,460	454,536	488,400
	教育指導費支出	148,000		8,000
	車輛費支出	35,728	40,803	51,000
	会議費支出			
	業務委託費支出			
	手数料支出			
	給付金支出	6,344,400		
	歳末助け合い給付金支出	5,670,000		
	新入学激励金給付金支出	490,000		
	災害見舞い金給付金支出	150,000		
	見守り活動給付金支出	34,400		
	事務費支出	2,009,486	125,631	95,305
	福利厚生費支出			10,564
	旅費交通費支出	6,200		
	研修研究費支出	45,900		
	事務消耗品費支出	175,243	5,913	70,000
	印刷製本費支出	129,528		
	水道光熱費支出			
修繕費支出				
通信運搬費支出	165,038	52,219	12,000	
会議費支出	17,127			
広報費支出	1,437,705			
業務委託費支出		26,400		
清掃委託費支出		26,400		
保守委託費支出				
業務委託費支出				
手数料支出	8,745	7,826	1,859	
保険料支出				
賃借料支出				
租税公課支出		4,931	882	
保守料支出	24,000	26,342		
渉外費支出		2,000		

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5年4月1日(至)令和6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			
		10 共同募金配分 金事業	11 介護保険事業	12 うるま市ボラ ンティアセン ター運営事業	
支出	利用者負担軽減額		2,154		
	貸付事業支出				
	貸付金支出				
	助成金支出	4,789,927			
	助成金支出	4,789,927			
	地域福祉活動等助成金支出				
	団体支援活動等助成金支出	4,789,927			
	負担金支出				
	負担金支出				
	負担金支出				
事業活動支出計(2)		13,731,867	8,661,505	5,751,653	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△ 5,036,965	16,659	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等による収支	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		5,000,000		
	積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入		5,000,000		
	事業区分間繰入金収入		5,069,621		
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	過年度受取賠償金収入				
	その他の活動収入計(7)			10,069,621	
その他の活動による収支	支出		5,069,621		
	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				
	その他の活動による支出				
	過年度受取賠償金支出				
	退職手当積立基金預け金支出				
	その他の活動支出計(8)			5,069,621	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			5,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△ 36,965	16,659	
前期末支払資金残高(11)		0	36,965	67,171	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	83,830	
収入額		13,731,867	13,731,126	5,835,483	
支出額		13,731,867	13,731,126	5,751,653	
差異		0	0	83,830	

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		
		13	14	15
		うるま市生活 支援体制整備 事業	日常生活自立 支援事業	うるま市地域 ふれあい相談 支援事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	戸別会費収入			
	賛助会費収入			
	団体会費収入			
	特別会費収入			
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	経常経費寄附金収入			
	経常経費補助金収入			
	都道府県補助金収入			
	ちゅいしいじい事業補助金収入			
	市区町村補助金収入			
	法人運営事業収入			
	ボランティアセンター事業収入			
	共同募金配分金収入			
	一般募金配分金収入			
	歳末たすけあい配分金収入			
	助成金収入			
	地域でつくる子ども体験事業助成金収入			
	受託金収入	19,667,214	5,096,000	17,754,000
	市区町村受託金収入	19,667,214		17,754,000
	福祉センター運営事業収入			
	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	19,667,214		
	うるま市地域ふれあい相談支援事業収入			17,754,000
	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		5,096,000	
	生活福祉資金貸付事務事業収入			
日常生活自立支援事業収入		5,096,000		
貸付事業収入				
償還金収入				
事業収入		416,970		
利用料収入		416,970		
手数料収入				
自動販売機売上手数料収入				
介護保険事業収入				
居宅介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
居宅介護支援介護料収入				
居宅介護支援介護料収入				
介護予防支援介護料収入				
介護予防・生活支援介護料収入				
利用者等利用料収入				
食費収入(一般)				
障害福祉サービス等事業収入				
自立支援給付費収入				

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		
		13	14	15
		うるま市生活 支援体制整備 事業	日常生活自立 支援事業	うるま市地域 ふれあい相談 支援事業
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			
	利用者等外給食費収入			
	雑収入			
	雑収入			
	回収検品作業費収入			
		事業活動収入計(1)	19,667,214	5,512,970
事業活動による収支	人件費支出	15,558,107	3,947,439	12,693,476
	役員報酬支出			
	職員給料支出		156,267	
	職員賞与支出			
	非常勤職員給与支出	13,447,943	3,300,941	10,740,092
	法定福利費支出	2,110,164	490,231	1,953,384
	事業費支出	1,932,828	396,320	1,400,880
	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			
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出			
	保険料支出	331,337	121,740	251,782
	賃借料支出	1,265,440	206,580	800,360
	教育指導費支出			
	車輛費支出	336,051	68,000	348,738
	会議費支出			
	業務委託費支出			
	手数料支出			
	給付金支出			
	歳末助け合い給付金支出			
	新入学激励金給付金支出			
	災害見舞い金給付金支出			
	見守り活動給付金支出			
	事務費支出	1,063,279	1,169,211	2,192,755
	福利厚生費支出	31,692	5,282	20,502
	旅費交通費支出	199,120	6,570	21,960
	研修研究費支出	214,800	366,973	
	事務消耗品費支出	264,728	387,798	136,000
	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		136,316	207,113	
会議費支出	6,537	14,332		
広報費支出	121,343			
業務委託費支出				
清掃委託費支出				
保守委託費支出				
業務委託費支出				
手数料支出		70,620	19,250	
保険料支出				
賃借料支出			145,200	
租税公課支出			1,444,730	
保守料支出	225,059	181,320	198,000	
渉外費支出				

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		
		13	14	15
		うるま市生活 支援体制整備 事業	日常生活自立 支援事業	うるま市地域 ふれあい相談 支援事業
支出	利用者負担軽減額			
	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)	18,554,214	5,512,970	16,287,111
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,113,000	0	1,466,889
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		
		人件費積立資産取崩収入		
		修繕積立資産取崩収入		
		備品等購入積立資産取崩収入		
		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			
	過年度受取賠償金収入			
		その他の活動収入計(7)		
	支出	積立資産支出		
退職給付引当資産支出				
事業区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出		1,113,000		1,466,889
その他の活動による支出				
過年度受取賠償金支出				
退職手当積立基金預け金支出				
	その他の活動支出計(8)	1,113,000		1,466,889
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,113,000		△1,466,889
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0
	収入額	19,667,214	5,512,970	17,754,000
	支出額	19,667,214	5,512,970	17,754,000
	差異	0	0	0

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		
		16	17	18
		ちゅいしい じい事業	地域でつくる 子ども体験事 業	うるま市障が い者等基幹相 談支援センター運 営
事業活動による収支	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	3,265,000	1,000,000	
	都道府県補助金収入	3,265,000		
	ちゅいしいじい事業補助金収入	3,265,000		
	市区町村補助金収入			
	法人運営事業収入			
	ボランティアセンター事業収入			
	共同募金配分金収入			
	一般募金配分金収入			
	歳末たすけあい配分金収入			
	助成金収入		1,000,000	
	地域でつくる子ども体験事業助成金収入		1,000,000	
	受託金収入			512,799
	市区町村受託金収入			512,799
	福祉センター運営事業収入			
	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			
	うるま市障がい者等基幹相談支援センター運			512,799
	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				
介護保険事業収入				
居宅介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
居宅介護支援介護料収入				
居宅介護支援介護料収入				
介護予防支援介護料収入				
介護予防・生活支援介護料収入				
利用者等利用料収入				
食費収入(一般)				
障害福祉サービス等事業収入				
自立支援給付費収入				

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			
		16	17	18	
		ちゆいしい じい事業	地域でつくる 子ども体験事 業	うるま市障が い者等基幹相 談支援センター運 営	
収入	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				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入				
	雑収入				
	回収検品作業費収入				
		事業活動収入計(1)	3,265,000	1,000,000	512,799
事業活動による収支	支出	人件費支出		576,920	296,378
		役員報酬支出			
		職員給料支出		14,920	
		職員賞与支出			
		非常勤職員給与支出		562,000	293,040
		法定福利費支出			3,338
		事業費支出	355,850	298,725	6,160
		給食費支出		16,847	
		保健衛生費支出			
		教養娯楽費支出			
		本人支給金支出			
		水道光熱費支出			
		燃料費支出			
		消耗器具備品費支出	260,000	126,378	
		保険料支出		13,800	
		賃借料支出	19,850	106,700	6,160
	教育指導費支出	46,000	35,000		
	車輦費支出	30,000			
	会議費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出				
	給付金支出				
	歳末助け合い給付金支出				
	新入学激励金給付金支出				
	災害見舞い金給付金支出				
	見守り活動給付金支出				
	事務費支出	2,909,739	124,355	170,261	
	福利厚生費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出	83,000	44,000		
	事務消耗品費支出	140,000		99,999	
	印刷製本費支出		79,200		
	水道光熱費支出				
修繕費支出					
通信運搬費支出	58,405		16,007		
会議費支出	9,276				
広報費支出	330,600				
業務委託費支出	2,165,000				
清掃委託費支出					
保守委託費支出					
業務委託費支出	2,165,000				
手数料支出	880	1,155	20,000		
保険料支出					
賃借料支出					
租税公課支出			34,255		
保守料支出	122,578				
渉外費支出					

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		
		16	17	18
		ちゆいしい じい事業	地域でつくる 子ども体験事 業	うるま市障が い者等基幹相 談支援センター運 営
支出	利用者負担軽減額			
	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)	3,265,589	1,000,000	472,799
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 589	0	40,000
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			
	人件費積立資産取崩収入			
	修繕積立資産取崩収入			
	備品等購入積立資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入	102,000		
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	過年度受取賠償金収入			
	その他の活動収入計(7)	102,000		
支出	積立資産支出			
	退職給付引当資産支出			
	事業区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			40,000
	その他の活動による支出			
	過年度受取賠償金支出			
退職手当積立基金預け金支出				
その他の活動支出計(8)			40,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	102,000		△ 40,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	101,411	0	0
	前期末支払資金残高(11)			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	101,411	0	0
	収入額	3,367,000	1,000,000	512,799
	支出額	3,265,589	1,000,000	512,799
	差異	101,411	0	0

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	7,563,796		7,563,796
	戸別会費収入	6,231,200		6,231,200
	賛助会費収入	372,596		372,596
	団体会費収入	225,000		225,000
	特別会費収入	735,000		735,000
	寄附金収入	10,645,046		10,645,046
	寄附金収入	5,328,072		5,328,072
	経常経費寄附金収入	5,316,974		5,316,974
	経常経費補助金収入	145,940,779		145,940,779
	都道府県補助金収入	3,265,000		3,265,000
	ちゅいしいじい事業補助金収入	3,265,000		3,265,000
	市区町村補助金収入	127,943,912		127,943,912
	法人運営事業収入	122,195,000		122,195,000
	ボランティアセンター事業収入	5,748,912		5,748,912
	共同募金配分金収入	13,731,867		13,731,867
	一般募金配分金収入	7,625,247		7,625,247
	歳末たすけあい配分金収入	6,106,620		6,106,620
	助成金収入	1,000,000		1,000,000
	地域でつくる子ども体験事業助成金収入	1,000,000		1,000,000
	受託金収入	123,781,023		123,781,023
	市区町村受託金収入	100,232,323		100,232,323
	福祉センター運営事業収入	1,277,540		1,277,540
	障害者社会参加促進事業収入	10,163,448		10,163,448
	ふれあいコール事業収入	1,207,250		1,207,250
	地域活動支援センター事業収入	22,077,011		22,077,011
	生きがい活動支援通所事業収入	17,880,500		17,880,500
	地域福祉権利擁護センター事業収入	9,692,561		9,692,561
	うるま市生活支援体制整備事業収入	19,667,214		19,667,214
	うるま市地域ふれあい相談支援事業収入	17,754,000		17,754,000
	うるま市障がい者等基幹相談支援センター運	512,799		512,799
	都道府県社協受託金収入	23,548,700		23,548,700
	生活福祉資金貸付事務事業収入	18,452,700		18,452,700
	日常生活自立支援事業収入	5,096,000		5,096,000
	貸付事業収入	556,000		556,000
	償還金収入	556,000		556,000
	事業収入	1,137,057		1,137,057
	利用料収入	755,250		755,250
	手数料収入	381,807		381,807
	自動販売機売上手数料収入	381,807		381,807
	介護保険事業収入	3,500,800		3,500,800
	居宅介護料収入	2,836,950		2,836,950
	(介護報酬収入)	2,508,989		2,508,989
	介護報酬収入	2,328,296		2,328,296
	介護予防報酬収入	180,693		180,693
(利用者負担金収入)	327,961		327,961	
介護負担金収入(公費)	25,475		25,475	
介護負担金収入(一般)	280,009		280,009	
介護予防負担金収入(公費)	3,346		3,346	
介護予防負担金収入(一般)	19,131		19,131	
居宅介護支援介護料収入	568,450		568,450	
居宅介護支援介護料収入	539,960		539,960	
介護予防支援介護料収入	16,280		16,280	
介護予防・生活支援介護料収入	12,210		12,210	
利用者等利用料収入	95,400		95,400	
食費収入(一般)	95,400		95,400	
障害福祉サービス等事業収入	8,544,530		8,544,530	
自立支援給付費収入	8,544,530		8,544,530	

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
収入	計画相談支援給付費収入	8,544,530		8,544,530
	受取利息配当金収入	2,273		2,273
	受取利息配当金収入	2,273		2,273
	その他の収入	1,496,202		1,496,202
	受入研修費収入	235,020		235,020
	利用者等外給食費収入	67,800		67,800
	雑収入	1,193,382		1,193,382
	雑収入	993,382		993,382
	回収検品作業費収入	200,000		200,000
	事業活動収入計(1)		303,167,506	
事業活動による収支	人件費支出	240,698,620		240,698,620
	役員報酬支出	3,714,500		3,714,500
	職員給料支出	73,716,365		73,716,365
	職員賞与支出	25,507,909		25,507,909
	非常勤職員給与支出	104,742,839		104,742,839
	法定福利費支出	33,017,007		33,017,007
	事業費支出	29,221,785		29,221,785
	給食費支出	561,748		561,748
	保健衛生費支出	5,610		5,610
	教養娯楽費支出	96,351		96,351
	本人支給金支出	96,120		96,120
	水道光熱費支出	563,019		563,019
	燃料費支出	17,545		17,545
	消耗器具備品費支出	1,061,562		1,061,562
	保険料支出	1,873,465		1,873,465
	賃借料支出	11,539,901		11,539,901
	教育指導費支出	2,633,530		2,633,530
	車輛費支出	2,834,994		2,834,994
	会議費支出	9,600		9,600
	業務委託費支出	1,277,540		1,277,540
	手数料支出	306,400		306,400
	給付金支出	6,344,400		6,344,400
	歳末助け合い給付金支出	5,670,000		5,670,000
	新入学激励金給付金支出	490,000		490,000
	災害見舞い金給付金支出	150,000		150,000
	見守り活動給付金支出	34,400		34,400
	事務費支出	30,360,612		30,360,612
	福利厚生費支出	278,827		278,827
	旅費交通費支出	251,530		251,530
	研修研究費支出	1,109,873		1,109,873
	事務消耗品費支出	3,763,062		3,763,062
	印刷製本費支出	208,728		208,728
	水道光熱費支出	3,036,547		3,036,547
	修繕費支出	196,330		196,330
	通信運搬費支出	2,838,220		2,838,220
	会議費支出	100,733		100,733
	広報費支出	2,859,560		2,859,560
	業務委託費支出	4,223,400		4,223,400
	清掃委託費支出	158,400		158,400
	保守委託費支出	1,900,000		1,900,000
業務委託費支出	2,165,000		2,165,000	
手数料支出	3,340,877		3,340,877	
保険料支出	540,533		540,533	
賃借料支出	145,200		145,200	
租税公課支出	3,643,868		3,643,868	
保守料支出	3,792,022		3,792,022	
渉外費支出	31,302		31,302	

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
支出	利用者負担軽減額	2,154		2,154
	貸付事業支出	488,000		488,000
	貸付金支出	488,000		488,000
	助成金支出	15,214,834		15,214,834
	助成金支出	15,214,834		15,214,834
	地域福祉活動等助成金支出	3,142,920		3,142,920
	団体支援活動等助成金支出	12,071,914		12,071,914
	負担金支出	514,712		514,712
	負担金支出	514,712		514,712
	負担金支出	514,712		514,712
	事業活動支出計(2)	316,500,717		316,500,717
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,333,211		△ 13,333,211
施設整備等による収支	収入			
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	212,300		212,300
	器具及び備品取得支出	212,300		212,300
	施設整備等支出計(5)	212,300		212,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 212,300		△ 212,300
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	19,251,000		19,251,000
	人件費積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000
	修繕積立資産取崩収入	3,500,000		3,500,000
	備品等購入積立資産取崩収入	12,751,000		12,751,000
	事業区分間繰入金収入	5,069,621		5,069,621
	サービス区分間繰入金収入	7,915,602	△ 7,915,602	0
	その他の活動による収入	2,548,317		2,548,317
	過年度受取賠償金収入	2,548,317		2,548,317
		その他の活動収入計(7)	34,784,540	△ 7,915,602
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	1,307,040		1,307,040
	退職給付引当資産支出	1,307,040		1,307,040
	事業区分間繰入金支出	5,069,621		5,069,621
	サービス区分間繰入金支出	7,915,602	△ 7,915,602	0
	その他の活動による支出	8,799,200		8,799,200
	過年度受取賠償金支出	1,612,400		1,612,400
	退職手当積立基金預け金支出	7,186,800		7,186,800
	その他の活動支出計(8)	23,091,463	△ 7,915,602	15,175,861
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,693,077	0	11,693,077
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,852,434	0	△ 1,852,434
	前期末支払資金残高(11)	26,890,845		26,890,845
	当期末支払資金残高(10)+(11)	25,038,411	0	25,038,411
	収入額	364,842,891	△ 7,915,602	356,927,289
	支出額	339,804,480	△ 7,915,602	331,888,878
	差異	25,038,411	0	25,038,411

令和5年度

地域福祉協働事業拠点区分 事業活動明細書

収益済額	302,611,506円
費用済額	331,079,816円
差 額	△ 28,468,310円

自:令和 5年 4月 1日

至:令和 6年 3月31日

社会福祉法人 うるま市社会福祉協議会

社会福祉法人名 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		
		1	2	3
		法人運営事業	福祉センター 運営事業	障害者社会参 加促進事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	7,563,796		
	戸別会費収益	6,231,200		
	賛助会費収益	372,596		
	団体会費収益	225,000		
	特別会費収益	735,000		
	寄附金収益	10,645,046		
	寄附金収益	5,328,072		
	経常経費寄附金収益	5,316,974		
	経常経費補助金収益	122,195,000		
	都道府県補助金収益			
	ちゆいしいじい事業補助金収益			
	市区町村補助金収益	122,195,000		
	法人運営事業収益	122,195,000		
	ボランティアセンター事業収益			
	共同募金配分金収益			
	一般募金配分金収益			
	歳末たすけあい配分金収益			
	助成金収益			
	地域でつくる子ども体験事業助成金収益			
	受託金収益		1,277,540	10,163,448
	市区町村受託金収益		1,277,540	10,163,448
	福祉センター運営事業収益		1,277,540	
	障害者社会参加促進事業収益			10,163,448
	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	381,807		
	利用料収益			
	手数料収益	381,807		
	自動販売機売上手数料収益	381,807		
	介護保険事業収益			
	居宅介護料収益			
(介護報酬収益)				
介護報酬収益				
介護予防報酬収益				
(利用者負担金収益)				
介護負担金収益(公費)				
介護負担金収益(一般)				
介護予防負担金収益(公費)				
介護予防負担金収益(一般)				
居宅介護支援介護料収益				
居宅介護支援介護料収益				
介護予防支援介護料収益				
介護予防・生活支援介護料収益				
利用者等利用料収益				
食費収益(一般)				
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	2,222			

勘定科目		サービス区分		
		1	2	3
		法人運営事業	福祉センター 運営事業	障害者社会参 加促進事業
	受取利息配当金収益	2,222		
	サービス活動収益計(1)	140,787,871	1,277,540	10,163,448
サービス活動増減の部	人件費	141,232,271		6,888,520
	役員報酬	3,714,500		
	職員給料	73,545,178		
	職員賞与	17,171,889		
	賞与引当金繰入	10,560,979		111,397
	非常勤職員給与	9,014,334		5,844,070
	退職給付費用	8,493,840		
	法定福利費	18,731,551		933,053
	事業費	7,110,433	1,277,540	2,148,937
	給食費	300,836		
	保健衛生費			
	教養娯楽費	10,000		
	本人支給金	0		
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費	191,515		114,637
	保険料			63,315
	賃借料	6,087,165		76,560
	教育指導費			1,393,040
	車輛費	520,917		501,385
	会議費			
	業務委託費		1,277,540	
	手数料			
	給付金支出			
	歳末助け合い給付金			
	新入学激励金給付金			
	災害見舞い金給付金			
	見守り活動給付金費用			
	事務費	13,625,417		389,540
	福利厚生費	100,358		15,846
	旅費交通費	1,640		
	研修研究費	327,800		
	事務消耗品費	529,680		37,822
印刷製本費				
水道光熱費	3,036,547			
修繕費	166,330		30,000	
通信運搬費	1,367,712		23,390	
会議費	16,719		22,256	
広報費	969,912			
業務委託費	2,032,000			
清掃委託費	132,000			
保守委託費	1,900,000			
業務委託費				
手数料	2,701,599			
保険料	540,533			
賃借料				
租税公課	185,168		75,152	
保守料	1,620,117		185,074	
渉外費	29,302			
利用者負担軽減額				
助成金費用	3,262,920			
助成金費用	3,262,920			
地域福祉活動等助成金費用	3,142,920			
団体支援活動等助成金費用	120,000			
負担金費用	514,712			

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		
		1	2	3
		法人運営事業	福祉センター 運営事業	障害者社会参 加促進事業
	負担金費用	514,712		
	負担金費用	514,712		
	減価償却費	90,109		47,519
	サービス活動費用計(2)	165,835,862	1,277,540	9,474,516
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25,047,991	0	688,932
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,153,062	
		受入研修費収益	235,020	
		利用者等外給食収益		
		雑収益	918,042	
		雑収益	918,042	
		回収検品作業費収益		
		サービス活動外収益計(4)	1,153,062	
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,153,062		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,894,929	0	688,932
収益額		141,940,933	1,277,540	10,163,448
費用額		165,835,862	1,277,540	9,474,516
差額		△ 23,894,929	0	688,932

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		
		4	5	6
		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
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			
	都道府県補助金収益			
	ちゅいしいじい事業補助金収益			
	市区町村補助金収益			
	法人運営事業収益			
	ボランティアセンター事業収益			
	共同募金配分金収益			
	一般募金配分金収益			
	歳末たすけあい配分金収益			
	助成金収益			
	地域でつくる子ども体験事業助成金収益			
	受託金収益	1,207,250	22,077,011	17,880,500
	市区町村受託金収益	1,207,250	22,077,011	17,880,500
	福祉センター運営事業収益			
	障害者社会参加促進事業収益			
	ふれあいコール事業収益	1,207,250		
	地域活動支援センター事業収益		22,077,011	
	生きがい活動支援通所事業収益			17,880,500
	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				
介護保険事業収益				
居宅介護料収益				
(介護報酬収益)				
介護報酬収益				
介護予防報酬収益				
(利用者負担金収益)				
介護負担金収益(公費)				
介護負担金収益(一般)				
介護予防負担金収益(公費)				
介護予防負担金収益(一般)				
居宅介護支援介護料収益				
居宅介護支援介護料収益				
介護予防支援介護料収益				
介護予防・生活支援介護料収益				
利用者等利用料収益				
食費収益(一般)				
障害福祉サービス等事業収益		8,544,530		
自立支援給付費収益		8,544,530		
計画相談支援給付費収益		8,544,530		
受取利息配当金収益				

勘定科目		サービス区分		
		4	5	6
		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
	受取利息配当金収益			
	サービス活動収益計(1)	1,207,250	30,621,541	17,880,500
サービス活動増減の部 費用	人件費		25,357,510	7,582,209
	役員報酬			
	職員給料			
	職員賞与			
	賞与引当金繰入		578,265	188,000
	非常勤職員給与		21,387,356	6,359,631
	退職給付費用			
	法定福利費		3,391,889	1,034,578
	事業費	1,030,990	2,050,630	814,086
	給食費		65,000	
	保健衛生費			
	教養娯楽費		30,000	
	本人支給金			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費	27,500	171,000	70,378
	保険料		436,451	294,158
	賃借料		886,452	176,500
	教育指導費	1,003,490		
	車両費		452,127	273,050
	会議費		9,600	
	業務委託費			
	手数料			
	給付金支出			
	歳末助け合い給付金			
	新入学激励金給付金			
	災害見舞い金給付金			
	見守り活動給付金費用			
	事務費	105,820	2,249,253	1,032,887
	福利厚生費		36,974	15,353
旅費交通費				
研修研究費		15,000		
事務消耗品費		442,879		
印刷製本費				
水道光熱費				
修繕費				
通信運搬費	2,520	324,545	15,568	
会議費			14,486	
広報費				
業務委託費				
清掃委託費				
保守委託費				
業務委託費				
手数料		46,753		
保険料				
賃借料				
租税公課	103,300	878,875	916,575	
保守料		504,227	70,905	
渉外費				
利用者負担軽減額				
助成金費用			7,161,987	
助成金費用			7,161,987	
地域福祉活動等助成金費用				
団体支援活動等助成金費用			7,161,987	
負担金費用				

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		
		4	5	6
		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
	負担金費用			
	負担金費用			
	減価償却費		98,227	
	サービス活動費用計(2)	1,136,810	29,755,620	16,591,169
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,440	865,921	1,289,331
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		200,000
		受入研修費収益		
		利用者等外給食収益		
		雑収益		
		雑収益		
	回収検品作業費収益		200,000	
	サービス活動外収益計(4)		200,000	
	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)		200,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	70,440	1,065,921	1,289,331
収益額		1,207,250	30,821,541	17,880,500
費用額		1,136,810	29,755,620	16,591,169
差額		70,440	1,065,921	1,289,331

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		7	8	9
		福祉金庫貸付事業	生活福祉資金貸付事務事業	権利擁護センター事業
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			
	都道府県補助金収益			
	ちゅいしいじい事業補助金収益			
	市区町村補助金収益			
	法人運営事業収益			
	ボランティアセンター事業収益			
	共同募金配分金収益			
	一般募金配分金収益			
	歳末たすけあい配分金収益			
	助成金収益			
	地域でつくる子ども体験事業助成金収益			
	受託金収益			
	市区町村受託金収益		18,452,700	9,692,561
	福祉センター運営事業収益			9,692,561
	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			9,692,561
	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		18,452,700	
生活福祉資金貸付事務事業収益		18,452,700		
日常生活自立支援事業収益				
事業収益			338,280	
利用料収益			338,280	
手数料収益				
自動販売機売上手数料収益				
介護保険事業収益				
居宅介護料収益				
(介護報酬収益)				
介護報酬収益				
介護予防報酬収益				
(利用者負担金収益)				
介護負担金収益(公費)				
介護負担金収益(一般)				
介護予防負担金収益(公費)				
介護予防負担金収益(一般)				
居宅介護支援介護料収益				
居宅介護支援介護料収益				
介護予防支援介護料収益				
介護予防・生活支援介護料収益				
利用者等利用料収益				
食費収益(一般)				
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			51	

勘定科目		サービス区分		
		7	8	9
		福祉金庫貸付事業	生活福祉資金貸付事務事業	権利擁護センター事業
	受取利息配当金収益		51	
	サービス活動収益計(1)		18,452,751	10,030,841
サービス活動増減の部	人件費		18,791,212	7,597,223
	役員報酬			
	職員給料			
	職員賞与			
	賞与引当金繰入		397,478	225,609
	非常勤職員給与		16,128,253	6,365,865
	退職給付費用			
	法定福利費		2,265,481	1,005,749
	事業費		929,821	742,966
	給食費			
	保健衛生費			
	教養娯楽費			
	本人支給金			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費			
	保険料		67,684	194,770
	賃借料		520,838	405,900
	教育指導費			
	車両費		34,899	142,296
	会議費			
	業務委託費			
	手数料		306,400	
	給付金支出			
	歳末助け合い給付金			
	新入学激励金給付金			
	災害見舞い金給付金			
	見守り活動給付金費用			
	事務費		2,400,692	696,981
	福利厚生費		31,692	10,564
	旅費交通費		4,960	11,080
	研修研究費			12,400
事務消耗品費		1,262,000	211,000	
印刷製本費				
水道光熱費				
修繕費				
通信運搬費		237,000	220,387	
会議費				
広報費				
業務委託費				
清掃委託費				
保守委託費				
業務委託費				
手数料		389,040	73,150	
保険料				
賃借料				
租税公課				
保守料		476,000	158,400	
渉外費				
利用者負担軽減額				
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				

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		
		7	8	9
		福祉金庫貸付 事業	生活福祉資金 貸付事務事業	権利擁護セン ター事業
	負担金費用			
	減価償却費		752,806	7,992
サービス活動費用計(2)			22,874,531	9,045,162
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 4,421,780	985,679
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			
	利用者等外給食収益			
	雑収益			
	雑収益			
	回収検品作業費収益			
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)			△ 4,421,780	985,679
収益額		0	18,452,751	10,030,841
費用額		0	22,874,531	9,045,162
差額		0	△ 4,421,780	985,679

勘定科目		サービス区分		
		10 共同募金配分 金事業	11 介護保険事業	12 うるま市ボラ ンティアセン ター運営事業
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	13,731,867		5,748,912
	都道府県補助金収益			
	ちゅういしいじい事業補助金収益			
	市区町村補助金収益			5,748,912
	法人運営事業収益			
	ボランティアセンター事業収益			5,748,912
	共同募金配分金収益	13,731,867		
	一般募金配分金収益	7,625,247		
	歳末たすけあい配分金収益	6,106,620		
	助成金収益			
	地域でつくる子ども体験事業助成金収益			
	受託金収益			
	市区町村受託金収益			
	福祉センター運営事業収益			
	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				
介護保険事業収益		3,500,800		
居宅介護料収益		2,836,950		
(介護報酬収益)		2,508,989		
介護報酬収益		2,328,296		
介護予防報酬収益		180,693		
(利用者負担金収益)		327,961		
介護負担金収益(公費)		25,475		
介護負担金収益(一般)		280,009		
介護予防負担金収益(公費)		3,346		
介護予防負担金収益(一般)		19,131		
居宅介護支援介護料収益		568,450		
居宅介護支援介護料収益		539,960		
介護予防支援介護料収益		16,280		
介護予防・生活支援介護料収益		12,210		
利用者等利用料収益		95,400		
食費収益(一般)		95,400		
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				

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		
		10 共同募金配分 金事業	11 介護保険事業	12 うるま市ボラ ンティアセン ター運営事業
サービス活動増減の部 費用	受取利息配当金収益			
	サービス活動収益計(1)	13,731,867	3,500,800	5,748,912
	人件費		7,345,000	5,119,808
	役員報酬			
	職員給料			
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			67,905
	非常勤職員給与		6,978,000	4,321,314
	退職給付費用			
	法定福利費		367,000	730,589
	事業費	6,932,454	1,188,720	604,445
	給食費	93,890	85,175	
	保健衛生費		5,610	
	教養娯楽費	49,092	7,259	
	本人支給金	96,120		
	水道光熱費		563,019	
	燃料費		17,545	
	消耗器具備品費	85,381	14,773	
	保険料	41,383		57,045
	賃借料	38,460	454,536	488,400
	教育指導費	148,000		8,000
	車両費	35,728	40,803	51,000
	会議費			
	業務委託費			
	手数料			
	給付金支出	6,344,400		
	歳末助け合い給付金	5,670,000		
	新入学激励金給付金	490,000		
	災害見舞い金給付金	150,000		
	見守り活動給付金費用	34,400		
	事務費	2,009,486	125,631	95,305
	福利厚生費			10,564
	旅費交通費	6,200		
研修研究費	45,900			
事務消耗品費	175,243	5,913	70,000	
印刷製本費	129,528			
水道光熱費				
修繕費				
通信運搬費	165,038	52,219	12,000	
会議費	17,127			
広報費	1,437,705			
業務委託費		26,400		
清掃委託費		26,400		
保守委託費				
業務委託費				
手数料	8,745	7,826	1,859	
保険料				
賃借料				
租税公課		4,931	882	
保守料	24,000	26,342		
渉外費		2,000		
利用者負担軽減額		2,154		
助成金費用	4,789,927			
助成金費用	4,789,927			
地域福祉活動等助成金費用				
団体支援活動等助成金費用	4,789,927			
負担金費用				

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			
		10 共同募金配分 金事業	11 介護保険事業	12 うるま市ボラ ンティアセン ター運営事業	
	負担金費用				
	減価償却費	83,600	196,815		
	サービス活動費用計(2)	13,815,467	8,858,320	5,819,558	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 83,600	△ 5,357,520	△ 70,646	
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		123,740	19,400
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益		67,800	
	雑収益		55,940	19,400	
	雑収益		55,940	19,400	
	回収検品作業費収益				
	サービス活動外収益計(4)		123,740	19,400	
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)		123,740	19,400	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 83,600	△ 5,233,780	△ 51,246	
収益額		13,731,867	3,624,540	5,768,312	
費用額		13,815,467	8,858,320	5,819,558	
差額		△ 83,600	△ 5,233,780	△ 51,246	

勘定科目		サービス区分		
		13	14	15
		うるま市生活 支援体制整備 事業	日常生活自立 支援事業	うるま市地域 ふれあい相談 支援事業
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			
	都道府県補助金収益			
	ちゅいしいじい事業補助金収益			
	市区町村補助金収益			
	法人運営事業収益			
	ボランティアセンター事業収益			
	共同募金配分金収益			
	一般募金配分金収益			
	歳末たすけあい配分金収益			
	助成金収益			
	地域でつくる子ども体験事業助成金収益			
	受託金収益	19,667,214	5,096,000	17,754,000
	市区町村受託金収益	19,667,214		17,754,000
	福祉センター運営事業収益			
	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	19,667,214		
	うるま市障がい者等基幹相談支援センター運			
	うるま市地域ふれあい相談支援事業収益			17,754,000
	都道府県社協受託金収益		5,096,000	
	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		5,096,000		
事業収益		416,970		
利用料収益		416,970		
手数料収益				
自動販売機売上手数料収益				
介護保険事業収益				
居宅介護料収益				
(介護報酬収益)				
介護報酬収益				
介護予防報酬収益				
(利用者負担金収益)				
介護負担金収益(公費)				
介護負担金収益(一般)				
介護予防負担金収益(公費)				
介護予防負担金収益(一般)				
居宅介護支援介護料収益				
居宅介護支援介護料収益				
介護予防支援介護料収益				
介護予防・生活支援介護料収益				
利用者等利用料収益				
食費収益(一般)				
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				

勘定科目		サービス区分		
		13 うるま市生活 支援体制整備 事業	14 日常生活自立 支援事業	15 うるま市地域 ふれあい相談 支援事業
	受取利息配当金収益			
	サービス活動収益計(1)	19,667,214	5,512,970	17,754,000
サービス活動増減の部 費用	人件費	15,988,563	4,037,629	13,079,764
	役員報酬			
	職員給料		156,267	
	職員賞与			
	賞与引当金繰入	430,456	90,190	386,288
	非常勤職員給与	13,447,943	3,300,941	10,740,092
	退職給付費用			
	法定福利費	2,110,164	490,231	1,953,384
	事業費	1,932,828	396,320	1,400,880
	給食費			
	保健衛生費			
	教養娯楽費			
	本人支給金			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費			
	保険料	331,337	121,740	251,782
	賃借料	1,265,440	206,580	800,360
	教育指導費			
	車両費	336,051	68,000	348,738
	会議費			
	業務委託費			
	手数料			
	給付金支出			
	歳末助け合い給付金			
	新入学激励金給付金			
	災害見舞い金給付金			
	見守り活動給付金費用			
	事務費	1,063,279	1,169,211	2,192,755
	福利厚生費	31,692	5,282	20,502
	旅費交通費	199,120	6,570	21,960
	研修研究費	214,800	366,973	
	事務消耗品費	264,728	387,798	136,000
印刷製本費				
水道光熱費				
修繕費				
通信運搬費		136,316	207,113	
会議費	6,537	14,332		
広報費	121,343			
業務委託費				
清掃委託費				
保守委託費				
業務委託費				
手数料		70,620	19,250	
保険料				
賃借料			145,200	
租税公課			1,444,730	
保守料	225,059	181,320	198,000	
渉外費				
利用者負担軽減額				
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				

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		
		13	14	15
		うるま市生活 支援体制整備 事業	日常生活自立 支援事業	うるま市地域 ふれあい相談 支援事業
	負担金費用 負担金費用 減価償却費		262,565	
	サービス活動費用計(2)	18,984,670	5,865,725	16,673,399
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	682,544	△ 352,755	1,080,601
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			
	利用者等外給食収益			
	雑収益			
	雑収益			
	回収検品作業費収益			
	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)	682,544	△ 352,755	1,080,601
収益額		19,667,214	5,512,970	17,754,000
費用額		18,984,670	5,865,725	16,673,399
差額		682,544	△ 352,755	1,080,601

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		
		16	17	18
		ちゅいしい じい事業	地域でつくる 子ども体験事 業	うるま市障が い者等基幹相 談支援センター運 営
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	3,265,000	1,000,000	
	都道府県補助金収益	3,265,000		
	ちゅいしいじい事業補助金収益	3,265,000		
	市区町村補助金収益			
	法人運営事業収益			
	ボランティアセンター事業収益			
	共同募金配分金収益			
	一般募金配分金収益			
	歳末たすけあい配分金収益			
	助成金収益		1,000,000	
	地域でつくる子ども体験事業助成金収益		1,000,000	
	受託金収益			512,799
	市区町村受託金収益			512,799
	福祉センター運営事業収益			
	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			512,799
	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			
	介護保険事業収益			
	居宅介護料収益			
(介護報酬収益)				
介護報酬収益				
介護予防報酬収益				
(利用者負担金収益)				
介護負担金収益(公費)				
介護負担金収益(一般)				
介護予防負担金収益(公費)				
介護予防負担金収益(一般)				
居宅介護支援介護料収益				
居宅介護支援介護料収益				
介護予防支援介護料収益				
介護予防・生活支援介護料収益				
利用者等利用料収益				
食費収益(一般)				
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				

勘定科目		サービス区分		
		16 ちゆいしい じい事業	17 地域でつくる 子ども体験事 業	18 うるま市障が い者等基幹相 談支援センター運 営
	受取利息配当金収益			
	サービス活動収益計(1)	3,265,000	1,000,000	512,799
サービス活動増減の部	費用			
	人件費		576,920	629,457
	役員報酬			
	職員給料		14,920	
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			333,079
	非常勤職員給与		562,000	293,040
	退職給付費用			
	法定福利費			3,338
	事業費	355,850	298,725	6,160
	給食費		16,847	
	保健衛生費			
	教養娯楽費			
	本人支給金			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費	260,000	126,378	
	保険料		13,800	
	賃借料	19,850	106,700	6,160
	教育指導費	46,000	35,000	
	車両費	30,000		
	会議費			
	業務委託費			
	手数料			
	給付金支出			
	歳末助け合い給付金			
	新入学激励金給付金			
	災害見舞い金給付金			
	見守り活動給付金費用			
	事務費	2,909,739	124,355	170,261
	福利厚生費			
	旅費交通費			
研修研究費	83,000	44,000		
事務消耗品費	140,000		99,999	
印刷製本費		79,200		
水道光熱費				
修繕費				
通信運搬費	58,405		16,007	
会議費	9,276			
広報費	330,600			
業務委託費	2,165,000			
清掃委託費				
保守委託費				
業務委託費	2,165,000			
手数料	880	1,155	20,000	
保険料				
賃借料				
租税公課			34,255	
保守料	122,578			
渉外費				
利用者負担軽減額				
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				

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		
		16	17	18
		ちゅいしい じい事業	地域でつくる 子ども体験事 業	うるま市障が い者等基幹相 談支援センター運 営
	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)	3,265,589	1,000,000	805,878
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 589	0	△ 293,079
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		
		利用者等外給食収益		
		雑収益		
		雑収益		
	回収検品作業費収益			
	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)	△ 589	0	△ 293,079
	収益額	3,265,000	1,000,000	512,799
	費用額	3,265,589	1,000,000	805,878
	差 額	△ 589	0	△ 293,079

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	会費収益	7,563,796		7,563,796
	戸別会費収益	6,231,200		6,231,200
	賛助会費収益	372,596		372,596
	団体会費収益	225,000		225,000
	特別会費収益	735,000		735,000
	寄附金収益	10,645,046		10,645,046
	寄附金収益	5,328,072		5,328,072
	経常経費寄附金収益	5,316,974		5,316,974
	経常経費補助金収益	145,940,779		145,940,779
	都道府県補助金収益	3,265,000		3,265,000
	ちゆいしいじい事業補助金収益	3,265,000		3,265,000
	市区町村補助金収益	127,943,912		127,943,912
	法人運営事業収益	122,195,000		122,195,000
	ボランティアセンター事業収益	5,748,912		5,748,912
	共同募金配分金収益	13,731,867		13,731,867
	一般募金配分金収益	7,625,247		7,625,247
	歳末たすけあい配分金収益	6,106,620		6,106,620
	助成金収益	1,000,000		1,000,000
	地域でつくる子ども体験事業助成金収益	1,000,000		1,000,000
	受託金収益	123,781,023		123,781,023
	市区町村受託金収益	100,232,323		100,232,323
	福祉センター運営事業収益	1,277,540		1,277,540
	障害者社会参加促進事業収益	10,163,448		10,163,448
	ふれあいコール事業収益	1,207,250		1,207,250
	地域活動支援センター事業収益	22,077,011		22,077,011
	生きがい活動支援通所事業収益	17,880,500		17,880,500
	地域福祉権利擁護センター事業収益	9,692,561		9,692,561
	うるま市生活支援体制整備事業収益	19,667,214		19,667,214
	うるま市障がい者等基幹相談支援センター運	512,799		512,799
	うるま市地域ふれあい相談支援事業収益	17,754,000		17,754,000
	都道府県社協受託金収益	23,548,700		23,548,700
	生活福祉資金貸付事務事業収益	18,452,700		18,452,700
	日常生活自立支援事業収益	5,096,000		5,096,000
	事業収益	1,137,057		1,137,057
	利用料収益	755,250		755,250
	手数料収益	381,807		381,807
	自動販売機売上手数料収益	381,807		381,807
	介護保険事業収益	3,500,800		3,500,800
	居宅介護料収益	2,836,950		2,836,950
	(介護報酬収益)	2,508,989		2,508,989
	介護報酬収益	2,328,296		2,328,296
	介護予防報酬収益	180,693		180,693
	(利用者負担金収益)	327,961		327,961
	介護負担金収益(公費)	25,475		25,475
	介護負担金収益(一般)	280,009		280,009
介護予防負担金収益(公費)	3,346		3,346	
介護予防負担金収益(一般)	19,131		19,131	
居宅介護支援介護料収益	568,450		568,450	
居宅介護支援介護料収益	539,960		539,960	
介護予防支援介護料収益	16,280		16,280	
介護予防・生活支援介護料収益	12,210		12,210	
利用者等利用料収益	95,400		95,400	
食費収益(一般)	95,400		95,400	
障害福祉サービス等事業収益	8,544,530		8,544,530	
自立支援給付費収益	8,544,530		8,544,530	
計画相談支援給付費収益	8,544,530		8,544,530	
受取利息配当金収益	2,273		2,273	

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
	受取利息配当金収益	2,273		2,273
	サービス活動収益計(1)	301,115,304		301,115,304
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	254,226,086		254,226,086
	役員報酬	3,714,500		3,714,500
	職員給料	73,716,365		73,716,365
	職員賞与	17,171,889		17,171,889
	賞与引当金繰入	13,369,646		13,369,646
	非常勤職員給与	104,742,839		104,742,839
	退職給付費用	8,493,840		8,493,840
	法定福利費	33,017,007		33,017,007
	事業費	29,221,785		29,221,785
	給食費	561,748		561,748
	保健衛生費	5,610		5,610
	教養娯楽費	96,351		96,351
	本人支給金	96,120		96,120
	水道光熱費	563,019		563,019
	燃料費	17,545		17,545
	消耗器具備品費	1,061,562		1,061,562
	保険料	1,873,465		1,873,465
	賃借料	11,539,901		11,539,901
	教育指導費	2,633,530		2,633,530
	車両費	2,834,994		2,834,994
	会議費	9,600		9,600
	業務委託費	1,277,540		1,277,540
	手数料	306,400		306,400
	給付金支出	6,344,400		6,344,400
	歳末助け合い給付金	5,670,000		5,670,000
	新入学激励金給付金	490,000		490,000
	災害見舞い金給付金	150,000		150,000
	見守り活動給付金費用	34,400		34,400
	事務費	30,360,612		30,360,612
	福利厚生費	278,827		278,827
	旅費交通費	251,530		251,530
	研修研究費	1,109,873		1,109,873
	事務消耗品費	3,763,062		3,763,062
	印刷製本費	208,728		208,728
	水道光熱費	3,036,547		3,036,547
	修繕費	196,330		196,330
	通信運搬費	2,838,220		2,838,220
	会議費	100,733		100,733
	広報費	2,859,560		2,859,560
業務委託費	4,223,400		4,223,400	
清掃委託費	158,400		158,400	
保守委託費	1,900,000		1,900,000	
業務委託費	2,165,000		2,165,000	
手数料	3,340,877		3,340,877	
保険料	540,533		540,533	
賃借料	145,200		145,200	
租税公課	3,643,868		3,643,868	
保守料	3,792,022		3,792,022	
渉外費	31,302		31,302	
利用者負担軽減額	2,154		2,154	
助成金費用	15,214,834		15,214,834	
助成金費用	15,214,834		15,214,834	
地域福祉活動等助成金費用	3,142,920		3,142,920	
団体支援活動等助成金費用	12,071,914		12,071,914	
負担金費用	514,712		514,712	

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
	負担金費用	514,712		514,712
	負担金費用	514,712		514,712
	減価償却費	1,539,633		1,539,633
	サービス活動費用計(2)	331,079,816		331,079,816
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 29,964,512		△ 29,964,512
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,496,202	1,496,202
		受入研修費収益	235,020	235,020
		利用者等外給食収益	67,800	67,800
		雑収益	993,382	993,382
		雑収益	993,382	993,382
	回収検品作業費収益	200,000	200,000	
	サービス活動外収益計(4)	1,496,202	1,496,202	
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,496,202	1,496,202
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 28,468,310	△ 28,468,310	
	収益額	302,611,506	0	302,611,506
	費用額	331,079,816	0	331,079,816
	差額	△ 28,468,310	0	△ 28,468,310