

# 平成30年度 資金収支予算書

社会福祉法人八戸市社会福祉協議会

平成30年度 資金収支予算書

事業区分 社会福祉事業

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0275 会 費 収 入	10,450,000	10,450,000	0	
8051 一 般 会 費 収 入	8,400,000	8,400,000	0	町内会
8052 特 別 会 費 収 入	282,000	282,000	0	個人、企業
8053 団 体 会 費 収 入	1,670,000	1,670,000	0	学校、福祉団体
8078 施 設 会 費 収 入	98,000	98,000	0	福祉施設
0277 寄 附 金 収 入	931,000	931,000	0	
8055 寄 附 金 収 入	931,000	931,000	0	
0278 経 常 経 費 補 助 金 収 入	32,169,000	31,845,000	324,000	
8058 市 区 町 村 補 助 金 収 入	32,169,000	31,845,000	324,000	
0001 八 戸 市 補 助 金 収 入	32,169,000	31,845,000	324,000	市社協補助金30,266,000 地区社協補助金1,080,000 ボランティア活動保険823,000
0285 共 同 募 金 配 分 金 事 業 費 収 入	16,387,000	16,650,000	-263,000	
8060 共 同 募 金 配 分 金 事 業 費 収 入	16,387,000	16,650,000	-263,000	
0001 一 般 募 金 配 分 金 事 業 費 収 入	11,260,000	11,600,000	-340,000	
0002 歳 末 た す け あ い 配 分 金 事 業 費 収 入	4,977,000	4,900,000	77,000	
0003 NIK歳末たすけあい配分金事業費収入	150,000	150,000	0	
0286 助 成 金 収 入	541,000	529,000	12,000	
8076 助 成 金 収 入	541,000	529,000	12,000	フードバンク150,000 愛の輪レク100,000 安心電話291,000
0279 受 託 金 収 入	293,642,000	290,887,000	2,755,000	
8062 市 区 町 村 受 託 金 収 入	276,506,000	274,415,000	2,091,000	
0001 福 祉 バ ス 受 託 金 収 入	1,068,000	1,068,000	0	
0002 ほ の ぼ の コ ミ ュ ニ ティ 21 推 進 事 業 受 託 金 収 入	2,789,000	2,789,000	0	
0003 高 齢 者 生 き が い 健 康 推 進 事 業 受 託 金 収 入	6,146,000	6,146,000	0	
0004 フ ァ ミ リ ー サ ポ ー ト セ ン タ ー 受 託 金 収 入	6,301,000	6,290,000	11,000	
0005 就 労 サ ポ ー タ ー 養 成 事 業 受 託 金 収 入	320,000	320,000	0	
0006 子 育 て サ ロ ン 支 援 事 業 受 託 金 収 入	2,112,000	2,112,000	0	
0007 就 労 支 援 団 体 体 制 事 業 受 託 金 収 入	350,000	350,000	0	
0008 シ ニ ア は つ ら つ ポ イ ン ト 受 託 金 収 入	3,682,000	3,682,000	0	
0009 福 祉 安 心 電 話 受 託 金 収 入	438,000	388,000	50,000	
0011 総 合 福 祉 会 館 受 託 金 収 入	76,759,000	77,024,000	-265,000	
0012 児 童 館 受 託 金 収 入	124,868,000	116,224,000	8,644,000	
0013 老 人 福 祉 セ ン タ ー 受 託 金 収 入	6,587,000	6,587,000	0	
0014 市 民 活 動 サ ポ ー ト セ ン タ ー 受 託 金 収 入	6,027,000	6,027,000	0	
0015 生 活 困 窮 者 自 立 支 援 事 業 受 託 金 収 入	23,714,000	23,714,000	0	
0016 障 が い 者 福 祉 合 同 研 修 会 等 の 開 催 事 業 受 託 金 収 入	465,000	465,000	0	
0017 成 年 後 見 セ ン タ ー 運 営 事 業 受 託 金 収 入	5,694,000	4,999,000	695,000	
0020 小 型 児 童 館 4 館 管 理 運 営 受 託 金 収 入	6,855,000	13,899,000	-7,044,000	
0021 連 携 中 枢 都 市 圏 連 携 事 業 収 入	2,331,000	2,331,000	0	
8065 都 道 府 県 社 協 受 託 金 収 入	14,136,000	13,472,000	664,000	
0001 福 祉 人 材 バ ン ク 受 託 金 収 入	5,200,000	5,200,000	0	
0002 日 常 生 活 自 立 支 援 事 業 受 託 金 収 入	7,473,000	6,759,000	714,000	
0003 生 活 福 祉 資 金 受 託 金 収 入	1,463,000	1,513,000	-50,000	
8077 そ の 他 の 受 託 金 収 入	3,000,000	3,000,000	0	
0001 民 児 協 事 務 局 運 営 受 託 金 収 入	3,000,000	3,000,000	0	
0280 貸 付 事 業 収 入	8,000,000	9,500,000	-1,500,000	
8066 債 還 金 収 入	8,000,000	9,500,000	-1,500,000	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	備 考 (積 算 内 訳)
0281 事業収入	2,703,000	2,773,000	-70,000	
8068 参加費収入	760,000	760,000	0	ボランティアセンター130,000 総合福祉会館35,000 児童館200,000 市民活動センター123,000 老人福祉センター122,000 通所介護150,000
8069 利用料収入	617,000	617,000	0	印刷機・コピー機利用料
8073 手数料収入	1,326,000	1,396,000	-70,000	
0165 介護保険事業収入	75,776,000	71,057,000	4,719,000	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	64,645,000	60,060,000	4,585,000	国保連収入
8121 介護報酬収入	55,960,000	50,779,000	5,181,000	
8122 介護予防報酬収入	8,685,000	9,281,000	-596,000	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,194,000	8,590,000	604,000	利用料、食事料
8132 介護負担金収入(一般)	7,369,000	6,792,000	577,000	
8134 介護予防負担金収入(一般)	1,825,000	1,798,000	27,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	1,937,000	2,407,000	-470,000	八戸市 介護支援料
8161 居宅介護支援介護料収入	155,000	349,000	-194,000	
8162 介護予防支援介護料収入	1,782,000	2,058,000	-276,000	
0195 その他の事業収入	900,000	900,000	0	
8491 日常生活自立支援事業収入	720,000	720,000	0	
0001 利用料収入	720,000	720,000	0	
0196 その他の事業収入	180,000	180,000	0	
8494 民生委員互助事業収入	180,000	180,000	0	
0200 受取利息配当金収入	355,000	355,000	0	国債、定期預金利息
8541 受取利息配当金収入	355,000	355,000	0	
0201 その他の収入	790,000	803,000	-13,000	
8613 雑収入	790,000	803,000	-13,000	
事業活動収入計	442,644,000	436,680,000	5,964,000	
0129 人件費支出	292,435,000	281,856,000	10,579,000	
7111 役員報酬支出	2,895,000	2,931,000	-36,000	常勤役員
7112 職員給料支出	87,499,000	88,433,000	-934,000	給料、諸手当
7113 職員賞与支出	26,163,000	26,384,000	-221,000	賞与
7114 非常勤職員給与支出	130,889,000	120,418,000	10,471,000	非常勤給与、諸手当
7116 退職給付支出	9,004,000	9,183,000	-179,000	退職積立
7117 法定福利費支出	35,985,000	34,507,000	1,478,000	社会保険料、労働保険料
0130 事業費支出	138,095,000	140,906,000	-2,811,000	
7211 給食費支出	2,460,000	2,503,000	-43,000	通所介護昼食材料
7215 保健衛生費支出	156,000	288,000	-132,000	医薬品等
7217 被服費支出	50,000	1,530,000	-1,480,000	児童館ジャージ
7221 保育材料費支出	468,000	630,000	-162,000	児童館幼児保育
7223 水道光熱費支出	19,524,000	19,847,000	-323,000	電気、ガス、水道
7224 燃料費支出	15,483,000	16,544,000	-1,061,000	ガソリン、軽油、重油等
7225 消耗器具備品費支出	8,750,000	9,451,000	-701,000	事務用品等
7226 保険料支出	2,441,000	2,272,000	169,000	ボランティア活動保険、行事用保険
7227 賃借料支出	7,397,000	6,231,000	1,166,000	パソコン・印刷機等リース料、会場使用料 事務室使用料等
7236 諸謝金支出	5,235,000	4,849,000	386,000	講師謝礼等
7237 旅費交通費支出	3,421,000	3,503,000	-82,000	出張旅費等
7238 印刷製本費支出	5,059,000	5,853,000	-794,000	コピー機カウンター料、広報誌印刷等
7239 修繕費支出	3,054,000	2,765,000	289,000	車輛、施設設備修理
7240 通信運搬費支出	5,026,000	5,382,000	-356,000	電話、インターネット、郵便等

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7243 委託料支出	30,273,000	29,657,000	616,000	施設清掃、設備管理等
7244 手数料支出	2,032,000	2,474,000	-442,000	振込手数料、車検、クリーニング等
7245 行事費支出	3,974,000	3,806,000	168,000	ボランティアフェスティバル・指定管理自主事業等
7246 交付金支出	13,643,000	13,513,000	130,000	地区社協活動、はつらつポイント等
7247 食糧費支出	464,000	453,000	11,000	会議用お茶代
7249 負担金支出	1,105,000	1,119,000	-14,000	関係団体誌会費
7250 間食費支出	936,000	1,280,000	-324,000	児童館幼児保育
7253 償還指導費支出	1,119,000	1,119,000	0	生活福祉資金償還指導費
7254 支援員手当支出	840,000	840,000	0	日常生活自立支援員手当
7255 租税公課支出	5,135,000	4,817,000	318,000	消費税等
7235 雑支出	50,000	200,000	-150,000	
0131 事務費支出	8,227,000	9,851,000	-1,624,000	
7311 福利厚生費支出	1,309,000	1,425,000	-116,000	健診料、福利厚生センター会費
7313 旅費交通費支出	560,000	569,000	-9,000	評議員費用弁償費
7315 事務消耗品費支出	370,000	358,000	12,000	事務用品等
7316 印刷製本費支出	891,000	891,000	0	コピー機カウンター料
7318 燃料費支出	10,000	10,000	0	ガソリン代
7319 修繕費支出	100,000	100,000	0	事務機器修理等
7321 通信運搬費支出	419,000	305,000	114,000	電話代、切手代
7325 手数料支出	744,000	641,000	103,000	振込手数料、求人広告料等
7120 謝 金	240,000	231,000	9,000	理事会、監査会報酬
7326 保険料支出	0	240,000	-240,000	
7327 貸借料支出	0	1,372,000	-1,372,000	
7329 租税公課支出	250,000	250,000	0	法人税等
7341 委託料支出	240,000	247,000	-7,000	会計システム、給与システム
7332 渉外費支出	631,000	631,000	0	御祝、香典等
7336 負担金支出	1,750,000	1,750,000	0	県社協会費等
7337 食糧費支出	63,000	71,000	-8,000	会議用お茶代
7338 書籍費支出	50,000	50,000	0	月刊福祉等
7339 車輛費支出	200,000	250,000	-50,000	車検整備料等
7335 雑支出	400,000	460,000	-60,000	文書廃棄料等
0287 貸付事業支出	8,000,000	9,500,000	-1,500,000	
7622 貸付金支出	8,000,000	9,500,000	-1,500,000	たすけあい資金
0266 共同募金配分金事業費支出	11,455,000	11,644,000	-189,000	
7432 一般募金配分金事業費支出	6,360,000	6,504,000	-144,000	
0001 老人福祉活動費支出	250,000	250,000	0	
0002 障害児・者福祉活動費支出	250,000	250,000	0	
0003 児童・青少年福祉活動費支出	250,000	250,000	0	
0004 母子・父子福祉活動費支出	50,000	50,000	0	
0005 福祉育成・援助活動費支出	5,560,000	5,704,000	-144,000	
7433 歳末たすけあい配分金事業費支出	4,945,000	4,990,000	-45,000	
7434 NHK歳末たすけあい配分金事業費支出	150,000	150,000	0	
事業活動支出計	458,212,000	453,757,000	4,455,000	
事業活動資金収支差額	-15,568,000	-17,077,000	1,509,000	
【施設整備等による収支】				
0204 施設整備等補助金収入	0	1,110,000	-1,110,000	
8711 施設整備等補助金収入	0	1,110,000	-1,110,000	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
施設整備等収入計	0	1,110,000	-1,110,000	
0144 固定資産取得支出	0	3,906,000	-3,906,000	
7523 車輛運搬具取得支出	0	1,772,000	-1,772,000	
7524 器具及び備品取得支出	0	1,499,000	-1,499,000	
7525 その他の取得支出	0	9,000	-9,000	
7526 ソフトウェア取得支出	0	626,000	-626,000	
施設整備等支出計	0	3,906,000	-3,906,000	
施設整備等資金収支差額	0	-2,796,000	2,796,000	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
8848 運用基金積立預金取崩収入	1,000	1,000	0	
0001 普通預金青森銀行根城支店1272419取崩	1,000	1,000	0	
0222 拠点区分間繰入金収入	50,000,000	53,475,000	-3,475,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	50,000,000	53,475,000	-3,475,000	
その他の活動による収入計	50,001,000	53,476,000	-3,475,000	
0152 積立資産支出	2,000	2,000	0	
7637 ボランティア活動基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
0001 普通預金青森銀行根城支店1272422支出	1,000	1,000	0	
7638 運用基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
0001 普通預金青森銀行根城支店1272419支出	1,000	1,000	0	
0160 拠点区分間繰入金支出	50,000,000	56,400,000	-6,400,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	50,000,000	56,400,000	-6,400,000	
その他の活動による支出計	50,002,000	56,402,000	-6,400,000	
その他の活動資金収支差額	-1,000	-2,926,000	2,925,000	
予 備 費	1,000,000	1,000,000	0	
当期資金収支差額合計	-16,569,000	-23,799,000	7,230,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	48,129,000	67,216,000	-19,087,000	
当期末支払資金残高	31,560,000	43,417,000	-11,857,000	