

【 理 事 会 別 紙 3 】
【 評 議 員 会 別 紙 3 】

令和3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

令和3年度 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	10,677,000	10,450,000	227,000	
8051 一 般 会 費 収 入	8,400,000	8,400,000	0	町内会
8052 特 別 会 費 収 入	504,000	282,000	222,000	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	103,000	98,000	5,000	福祉施設
0277 寄 附 金 収 入	801,000	801,000	0	
8055 寄 附 金 収 入	801,000	801,000	0	
0278 経 常 経 費 補 助 金 収 入	31,569,000	31,318,000	251,000	
8058 市 区 町 村 補 助 金 収 入	31,569,000	31,318,000	251,000	
0001 八 戸 市 補 助 金 収 入	31,569,000	31,318,000	251,000	市社協30,489,000 地区社協1,080,000
0285 共 同 募 金 配 分 金 事 業 費 収 入	15,042,000	15,037,000	5,000	
8060 共 同 募 金 配 分 金 事 業 費 収 入	15,042,000	15,037,000	5,000	
0001 一 般 募 金 配 分 金 事 業 費 収 入	10,000,000	9,940,000	60,000	
0002 歳 末 た す け あ い 配 分 金 事 業 費 収 入	4,892,000	4,947,000	-55,000	
0003 NHK 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	274,000	316,000	-42,000	
8076 助 成 金 収 入	274,000	316,000	-42,000	愛の輪レク100,000 安心電話174,000
0279 受 託 金 収 入	303,859,000	305,386,000	-1,527,000	
8062 市 区 町 村 受 託 金 収 入	286,289,000	288,099,000	-1,810,000	
0001 福 祉 バ ス 受 託 金 収 入	1,115,000	1,115,000	0	
0002 ほ の ほ の コ ミ ュ ニ ティ 21 推 進 事 業 受 託 金 収 入	3,018,000	2,789,000	229,000	
0003 高 齢 者 生 き が い 健 康 推 進 事 業 受 託 金 収 入	6,521,000	6,866,000	-345,000	
0004 フ ェ ミ リ ー サ ポ ー ト セ ン タ ー 受 託 金 収 入	6,813,000	6,814,000	-1,000	
0006 子 育 て サ ロ ン 支 援 事 業 受 託 金 収 入	2,091,000	2,236,000	-145,000	
0007 就 労 支 援 団 体 ネットワーク 事 業 受 託 金 収 入	683,000	682,000	1,000	
0008 シ ニ ア は つ ら つ ポ イ ン ト 受 託 金 収 入	3,185,000	3,185,000	0	
0009 福 祉 安 心 電 話 受 託 金 収 入	277,000	314,000	-37,000	
0011 総 合 福 祉 会 館 受 託 金 収 入	76,930,000	77,348,000	-418,000	
0012 児 童 館 受 託 金 収 入	143,947,000	144,145,000	-198,000	
0013 老 人 福 祉 セ ン タ ー 受 託 金 収 入	10,090,000	10,090,000	0	
0015 生 活 困 窮 者 自 立 支 援 事 業 受 託 金 収 入	23,651,000	24,542,000	-891,000	
0016 障 が い 者 福 祉 合 同 研 修 会 等 の 開 催 事 業 受	473,000	473,000	0	
0017 成 年 後 見 セ ン タ ー 運 営 事 業 受 託 金 収 入	7,495,000	7,500,000	-5,000	
8065 都 道 府 県 社 協 受 託 金 収 入	14,570,000	14,287,000	283,000	
0001 福 祉 人 材 バ ン ク 受 託 金 収 入	5,226,000	5,200,000	26,000	
0002 日 常 生 活 自 立 支 援 事 業 受 託 金 収 入	7,870,000	7,604,000	266,000	
0003 生 活 福 祉 資 金 受 託 金 収 入	1,474,000	1,483,000	-9,000	
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	7,000,000	7,000,000	0	
8066 債 還 金 収 入	7,000,000	7,000,000	0	たすけあい資金
0281 事 業 収 入	1,298,000	1,468,000	-170,000	

(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)
8068 参加費収入	340,000	340,000	0	ボラフェス130,000 老人福祉センター60,000
8073 手数料収入	958,000	1,128,000	-170,000	通所介護150,000 有料広告、実習謝礼等
0165 介護保険事業収入	74,186,000	78,338,000	-4,152,000	園保連収入
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	64,008,000	67,411,000	-3,403,000	
8121 介護報酬収入	55,287,000	59,709,000	-4,422,000	
8122 介護予防報酬収入	8,721,000	7,702,000	1,019,000	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,631,000	9,373,000	-742,000	利用料、食事料
8132 介護負担金収入(一般)	6,983,000	7,814,000	-831,000	
8134 介護予防負担金収入(一般)	1,648,000	1,559,000	89,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	1,547,000	1,554,000	-7,000	介護認定調査料
8161 居宅介護支援介護料収入	77,000	277,000	-200,000	
8162 介護予防支援介護料収入	1,470,000	1,277,000	193,000	
0195 その他の事業収入	980,000	894,000	86,000	
8491 日常生活自立支援事業収入	980,000	894,000	86,000	
0001 利用料収入	980,000	894,000	86,000	
0200 受取利息配当金収入	300,000	300,000	0	
8541 受取利息配当金収入	300,000	300,000	0	国債、定期利息
0201 その他の収入	883,000	743,000	140,000	
8613 雑収入	883,000	743,000	140,000	コピー代、垂れ幕印刷代等
事業活動収入計	446,869,000	452,051,000	-5,182,000	
0129 人件費支出	305,353,000	314,399,000	-9,046,000	
7111 役員報酬支出	2,895,000	2,895,000	0	常務理事
7112 職員給料支出	89,997,000	93,868,000	-3,871,000	給料、諸手当
7113 職員賞与支出	27,697,000	29,601,000	-1,904,000	賞与
7114 非常勤職員給与支出	139,008,000	141,963,000	-2,955,000	非常勤給与、諸手当
7116 退職給付支出	9,206,000	9,200,000	6,000	退職積立
7117 法定福利費支出	36,550,000	36,872,000	-322,000	社会保険料、労働保険料
0130 事業費支出	134,910,000	134,003,000	907,000	
7211 給食費支出	2,400,000	2,400,000	0	通所介護昼食材料費
7215 保健衛生費支出	300,000	190,000	110,000	医薬品等
7217 被服費支出	102,000	260,000	-158,000	
7221 保育材料費支出	0	360,000	-360,000	
7223 水道光熱費支出	19,901,000	19,896,000	5,000	電気、ガス、水道
7224 燃料費支出	15,634,000	15,592,000	42,000	ガソリン、軽油、A重油等
7225 消耗器具備品費支出	7,841,000	6,986,000	855,000	事務用品等
7226 保険料支出	1,879,000	1,757,000	122,000	行専用保険等
7227 賃借料支出	5,205,000	5,339,000	-134,000	パソコン、自動車リース等
7236 諸謝金支出	2,447,000	2,810,000	-363,000	講師謝礼等
7237 旅費交通費支出	2,744,000	3,113,000	-369,000	費用弁償費、出張旅費
7238 印刷製本費支出	5,488,000	5,134,000	354,000	コピー代、広報印刷等
7239 修繕費支出	4,316,000	2,979,000	1,337,000	自動車、施設設備修理等
7240 通信運搬費支出	4,907,000	4,801,000	106,000	電話、インターネット、郵便代等
7243 委託料支出	39,415,000	39,098,000	317,000	施設管理等

(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)
7244 手数料支出	1,707,000	2,056,000	-349,000	振込手数料、車検等
7245 行事費支出	3,315,000	3,367,000	-52,000	ボランティアフェスティバル等
7246 交付金支出	7,541,000	7,341,000	200,000	地区社協活動、ボランティア推進校等
7247 食糧費支出	390,000	432,000	-42,000	会議用お茶代等
7249 負担金支出	753,000	760,000	-7,000	関係団体会費、研修会参加費
7250 間食費支出	0	720,000	-720,000	
7253 償還指導費支出	1,160,000	1,160,000	0	生活福祉資金償還指導費
7254 支援員手当支出	980,000	840,000	140,000	日常生活支援員手当
7255 租税公課支出	6,485,000	6,612,000	-127,000	消費税等
0131 事務費支出	8,957,000	9,934,000	-977,000	
7311 福利厚生費支出	1,182,000	1,225,000	-43,000	健診料、福利厚生センター会費
7313 旅費交通費支出	524,000	524,000	0	役員費用弁償費
7315 事務消耗品費支出	958,000	394,000	564,000	事務用品等
7316 印刷製本費支出	678,000	875,000	-197,000	コピー代等
7318 燃料費支出	12,000	12,000	0	ガソリン代
7319 修繕費支出	150,000	150,000	0	事務機器修理等
7321 通信運搬費支出	561,000	550,000	11,000	電話代、切手代等
7325 手数料支出	906,000	1,401,000	-495,000	振込手数料等
7120 謝 金	417,000	417,000	0	役員報酬等
7328 土地・建物賃借料支出	350,000	433,000	-83,000	事務室使用料
7329 租税公課支出	100,000	76,000	24,000	自動車税、収入印紙等
7341 委託料支出	286,000	700,000	-414,000	会計・給与システム保守、ホームページ管理等
7332 渉外費支出	351,000	451,000	-100,000	お祝、香典等
7336 負担金支出	2,099,000	2,093,000	6,000	関係団体会費等
7337 食糧費支出	71,000	71,000	0	会議用お茶代
7338 書籍費支出	37,000	37,000	0	月間福祉等
7339 車輛費支出	275,000	525,000	-250,000	車検代等
0287 貸付事業支出	7,000,000	7,000,000	0	
7622 貸付金支出	7,000,000	7,000,000	0	たすけあい資金
0266 共同募金配分金事業費支出	11,060,000	11,135,000	-75,000	
7432 一般募金配分金事業費支出	6,050,000	6,070,000	-20,000	
0001 老人福祉活動費支出	200,000	200,000	0	
0002 障害児・者福祉活動費支出	200,000	200,000	0	
0003 児童・青少年福祉活動費支出	200,000	200,000	0	
0004 母子・父子福祉活動費支出	40,000	40,000	0	
0005 福祉育成・援助活動費支出	5,410,000	5,430,000	-20,000	
7433 歳末たすけあい配分金事業費支出	4,860,000	4,915,000	-55,000	
7434 NHK歳末たすけあい配分金事業費支出	150,000	150,000	0	
0140 流動資産評価損等による資金減少額支出	918,000	2,380,000	-1,462,000	
7492 徴収不能額支出	918,000	2,380,000	-1,462,000	たすけあい資金欠損金
事業活動支出計	468,198,000	478,851,000	-10,653,000	
事業活動資金収支差額	-21,329,000	-26,800,000	5,471,000	
【施設整備等による収支】				

(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	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	1,000	3,000,000	-2,999,000	
8848 運用基金積立預金取崩収入	1,000	3,000,000	-2,999,000	
0001 普通預金青森銀行根城支店1272419取崩	1,000	3,000,000	-2,999,000	
0222 拠点区分間繰入金収入	29,807,000	33,412,000	-3,605,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	29,807,000	33,412,000	-3,605,000	
0224 その他の活動による収入	1,323,000	0	1,323,000	
8890 退職給付引当資産取崩収入	1,323,000	0	1,323,000	
0002 県社協退職共済預け金返還金収入	1,323,000	0	1,323,000	
その他の活動による収入計	31,131,000	36,412,000	-5,281,000	
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	29,807,000	33,412,000	-3,605,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	29,807,000	33,412,000	-3,605,000	
0162 その他の活動による支出	368,000	1,547,000	-1,179,000	
7680 退職給付引当資産支出	368,000	1,547,000	-1,179,000	
0001 全社協退職給付引当資産支出	368,000	326,000	42,000	
0002 県社協退職給付引当資産支出	0	1,221,000	-1,221,000	
その他の活動による支出計	30,177,000	34,961,000	-4,784,000	
その他の活動資金収支差額	954,000	1,451,000	-497,000	
予 備 費	1,000,000	1,000,000	0	
当期資金収支差額合計	-21,375,000	-26,349,000	4,974,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	36,638,000	28,230,000	8,408,000	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	15,263,000	1,881,000	13,382,000	