

令和4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4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	10,677,000	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	504,000	504,000	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	103,000	103,000	0	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	31,569,000	0	
8058 市 区 町 村 補 助 金 収 入	31,569,000	31,569,000	0	
0001 八 戸 市 補 助 金 収 入	31,569,000	31,569,000	0	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	15,112,000	15,042,000	70,000	
8060 共 同 募 金 配 分 金 事 業 費 収 入	15,112,000	15,042,000	70,000	
0001 一 般 募 金 配 分 金 事 業 費 収 入	10,070,000	10,000,000	70,000	
0002 歳 末 た す け あ い 配 分 金 事 業 費 収 入	4,892,000	4,892,000	0	
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	268,000	274,000	-6,000	
8076 助 成 金 収 入	268,000	274,000	-6,000	愛の輪レク100,000 安心電話168,000
0279 受 託 金 収 入	317,692,000	303,859,000	13,833,000	
8062 市 区 町 村 受 託 金 収 入	300,278,000	286,289,000	13,989,000	
0001 福 祉 バ ス 受 託 金 収 入	1,122,000	1,115,000	7,000	
0002 ほ の ぼ の コ ミ ュ ニ ティ 21 推 進 事 業 受 託 金 収 入	3,018,000	3,018,000	0	
0003 高 齢 者 生 き が い 健 康 推 進 事 業 受 託 金 収 入	6,195,000	6,521,000	-326,000	
0004 フ ァ ミ リー サ ポー ト セ ン ター 受 託 金 収 入	6,813,000	6,813,000	0	
0006 子 育 て サ ロ ン 支 援 事 業 受 託 金 収 入	2,190,000	2,091,000	99,000	
0007 就 労 支 援 団 体 初 づ け 事 業 受 託 金 収 入	682,000	683,000	-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	252,000	277,000	-25,000	
0011 総 合 福 祉 会 館 受 託 金 収 入	76,930,000	76,930,000	0	
0012 児 童 館 受 託 金 収 入	146,297,000	143,947,000	2,350,000	
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	23,651,000	0	
0016 障 が い 者 福 祉 合 同 研 修 会 等 の 開 催 事 業 受 託 金 収 入	473,000	473,000	0	
0017 成 年 後 見 セ ン ター 運 営 事 業 受 託 金 収 入	19,380,000	7,495,000	11,885,000	
8065 都 道 府 県 社 協 受 託 金 収 入	14,414,000	14,570,000	-156,000	
0001 福 祉 人 材 バ ン ク 受 託 金 収 入	5,200,000	5,226,000	-26,000	
0002 日 常 生 活 自 立 支 援 事 業 受 託 金 収 入	7,740,000	7,870,000	-130,000	
0003 生 活 福 祉 資 金 受 託 金 収 入	1,474,000	1,474,000	0	
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 償 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	1,298,000	0	

(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	958,000	0	通所介護150,000 有料広告、実習謝礼等
0165 介護保険事業収入	75,950,000	74,186,000	1,764,000	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	65,731,000	64,008,000	1,723,000	国保連収入
8121 介護報酬収入	57,322,000	55,287,000	2,035,000	
8122 介護予防報酬収入	8,409,000	8,721,000	-312,000	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,812,000	8,631,000	181,000	利用料、食事料
8132 介護負担金収入(一般)	7,265,000	6,983,000	282,000	
8134 介護予防負担金収入(一般)	1,547,000	1,648,000	-101,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	1,407,000	1,547,000	-140,000	介護認定調査料
8161 居宅介護支援介護料収入	158,000	77,000	81,000	
8162 介護予防支援介護料収入	1,249,000	1,470,000	-221,000	
0195 その他の事業収入	980,000	980,000	0	
8491 日常生活自立支援事業収入	980,000	980,000	0	
0001 利用料収入	980,000	980,000	0	
0200 受取利息配当金収入	510,000	300,000	210,000	
8541 受取利息配当金収入	510,000	300,000	210,000	国債、定期利息
0201 その他の収入	883,000	883,000	0	
8613 雑収入	883,000	883,000	0	コピー代、垂れ幕印刷代等
事業活動収入計	462,740,000	446,869,000	15,871,000	
0129 人件費支出	313,482,000	305,353,000	8,129,000	
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	92,906,000	89,997,000	2,909,000	職員給料、諸手当
7113 職員賞与支出	28,188,000	27,697,000	491,000	賞与
7114 非常勤職員給与支出	142,704,000	139,008,000	3,696,000	非常勤給与、諸手当
7116 退職給付支出	9,388,000	9,206,000	182,000	退職積立
7117 法定福利費支出	37,401,000	36,550,000	851,000	社会保険料、労働保険料
0130 事業費支出	146,247,000	134,910,000	11,337,000	
7211 給食費支出	2,400,000	2,400,000	0	通所昼食材料費
7215 保健衛生費支出	300,000	300,000	0	医薬品等
7217 被服費支出	152,000	102,000	50,000	
7223 水道光熱費支出	20,222,000	19,901,000	321,000	水道、電気、ガス代
7224 燃料費支出	16,282,000	15,634,000	648,000	ガソリン、軽油、重油代
7225 消耗器具備品費支出	8,288,000	7,841,000	447,000	事務用品等
7226 保険料支出	1,769,000	1,879,000	-110,000	行幸用保険、自動車保険等
7227 賃借料支出	6,605,000	5,205,000	1,400,000	パソコン、自動車リース等
7236 諸謝金支出	2,869,000	2,447,000	422,000	講師謝礼等
7237 旅費交通費支出	2,882,000	2,744,000	138,000	費用弁償、出張旅費
7238 印刷製本費支出	7,745,000	5,488,000	2,257,000	コピー代、広報印刷等
7239 修繕費支出	4,450,000	4,316,000	134,000	自動車、施設設備修理等
7240 通信運搬費支出	5,003,000	4,907,000	96,000	電話、インターネット、郵便代等
7243 委託料支出	44,014,000	39,415,000	4,599,000	施設管理等
7244 手数料支出	1,809,000	1,707,000	102,000	振込手数料、車検等

(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)
7245 行 事 費 支 出	3,148,000	3,315,000	-167,000	ボランティアフェスティバル等
7246 交 付 金 支 出	7,141,000	7,541,000	-400,000	地区社協活動、ボランティア推進校等
7247 食 糧 費 支 出	417,000	390,000	27,000	会議用お茶代
7249 負 担 金 支 出	758,000	753,000	5,000	関係団体会費、研修会参加費等
7253 債 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	910,000	980,000	-70,000	日常生活支援員手当
7255 租 税 公 課 支 出	7,923,000	6,485,000	1,438,000	消費税等
0131 事 務 費 支 出	8,841,000	8,957,000	-116,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	1,272,000	1,182,000	90,000	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	470,000	958,000	-488,000	事務用品等
7316 印 刷 製 本 費 支 出	678,000	678,000	0	コピー代等
7318 燃 料 費 支 出	17,000	12,000	5,000	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	622,000	561,000	61,000	電話代、切手代等
7325 手 数 料 支 出	1,013,000	906,000	107,000	振込手数料等
7120 諸 謝 金	417,000	417,000	0	役員報酬等
7328 土 地・建 物 賃 借 料 支 出	440,000	350,000	90,000	事務室使用料
7329 租 税 公 課 支 出	80,000	100,000	-20,000	自動車税、収入印紙等
7341 委 託 料 支 出	286,000	286,000	0	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	351,000	0	お祝、香典等
7336 負 担 金 支 出	2,246,000	2,099,000	147,000	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	39,000	37,000	2,000	月間福祉等
7339 車 輛 費 支 出	165,000	275,000	-110,000	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	11,060,000	0	
7432 一 般 募 金 配 分 金 事 業 費 支 出	6,050,000	6,050,000	0	
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	5,410,000	0	
7433 歳 末 た す け あ い 配 分 金 事 業 費 支 出	4,860,000	4,860,000	0	
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	1,610,000	918,000	692,000	
7492 徴 収 不 能 額 支 出	1,610,000	918,000	692,000	たすけあい資金欠損金
事業活動支出計	488,240,000	468,198,000	20,042,000	
事業活動資金収支差額	-25,500,000	-21,329,000	-4,171,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	700,000	0	700,000	

(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)
7524 器具及び備品取得支出	700,000	0	700,000	
施設整備等支出計	700,000	0	700,000	
施設整備等資金収支差額	-700,000	0	-700,000	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	68,000,000	1,000	67,999,000	
8847 ボランティア活動基金積立預金取崩収入	50,000,000	0	50,000,000	
0001 普通預金青森銀行根城支店1272422取崩	50,000,000	0	50,000,000	
8848 運用基金積立預金取崩収入	18,000,000	1,000	17,999,000	
0001 普通預金青森銀行根城支店1272419取崩	18,000,000	1,000	17,999,000	
0222 拠点区分間繰入金収入	45,229,000	29,807,000	15,422,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	45,229,000	29,807,000	15,422,000	
0224 その他の活動による収入	0	1,323,000	-1,323,000	
8890 退職給付引当資産取崩収入	0	1,323,000	-1,323,000	
0002 県社協退職共済預け金返還金収入	0	1,323,000	-1,323,000	
その他の活動による収入計	113,229,000	31,131,000	82,098,000	
0152 積立資産支出	50,001,000	2,000	49,999,000	
7637 ボランティア活動基金積立資産支出	50,001,000	1,000	50,000,000	
0001 普通預金青森銀行根城支店1272422支出	50,001,000	1,000	50,000,000	
7638 運用基金積立資産支出	0	1,000	-1,000	
0001 普通預金青森銀行根城支店1272419支出	0	1,000	-1,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	45,229,000	29,807,000	15,422,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	45,229,000	29,807,000	15,422,000	
0162 その他の活動による支出	1,013,000	368,000	645,000	
7680 退職給付引当資産支出	1,013,000	368,000	645,000	
0001 全社協退職給付引当資産支出	337,000	368,000	-31,000	
0002 県社協退職給付引当資産支出	676,000	0	676,000	
その他の活動による支出計	96,243,000	30,177,000	66,066,000	
その他の活動資金収支差額	16,986,000	954,000	16,032,000	
予 備 費	1,000,000	1,000,000	0	
当期資金収支差額合計	-10,214,000	-21,375,000	11,161,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	30,365,000	36,638,000	-6,273,000	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	20,151,000	15,263,000	4,888,000	