

令和5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 5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	10,677,000	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	15,168,000	15,112,000	56,000	
8060 共 同 募 金 配 分 金 事 業 費 収 入	15,168,000	15,112,000	56,000	
0001 一 般 募 金 配 分 金 事 業 費 収 入	10,000,000	10,070,000	-70,000	
0002 歳 末 た す け あ い 配 分 金 事 業 費 収 入	5,018,000	4,892,000	126,000	
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	362,000	268,000	94,000	
8076 助 成 金 収 入	362,000	268,000	94,000	愛の輪100,000 県共募(フドバンク)100,000 安心電話162,000
0279 受 託 金 収 入	319,212,000	317,692,000	1,520,000	
8062 市 区 町 村 受 託 金 収 入	294,340,000	300,278,000	-5,938,000	
0001 福 祉 バ ス 受 託 金 収 入	1,120,000	1,122,000	-2,000	
0002 ほ の ぼ の コ ミ ュ ニ ティ 21 推 進 事 業 受 託 金 収 入	3,028,000	3,018,000	10,000	
0003 高 齢 者 生 き が い 健 康 推 進 事 業 受 託 金 収 入	6,193,000	6,195,000	-2,000	
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	2,185,000	2,190,000	-5,000	
0007 就 労 支 援 団 体 ネットワーク事業受託金収入	682,000	682,000	0	
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	252,000	0	
0011 総 合 福 祉 会 館 受 託 金 収 入	77,348,000	76,930,000	418,000	
0012 児 童 館 受 託 金 収 入	144,145,000	146,297,000	-2,152,000	
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	24,096,000	23,651,000	445,000	
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	14,730,000	19,380,000	-4,650,000	
8065 都 道 府 県 社 協 受 託 金 収 入	21,872,000	14,414,000	7,458,000	
0001 福 祉 人 材 バ ン ク 受 託 金 収 入	5,158,000	5,200,000	-42,000	
0002 日 常 生 活 自 立 支 援 事 業 受 託 金 収 入	7,740,000	7,740,000	0	
0003 生 活 福 祉 資 金 受 託 金 収 入	8,974,000	1,474,000	7,500,000	
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	5,000,000	7,000,000	-2,000,000	
8066 償 還 金 収 入	5,000,000	7,000,000	-2,000,000	たすけあい資金
0281 事 業 収 入	1,168,000	1,298,000	-130,000	

(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	210,000	340,000	-130,000	老人福祉センター60,000 通所介護150,000
8073 手数料収入	958,000	958,000	0	有料広告、実習謝礼等
0165 介護保険事業収入	74,587,000	75,950,000	-1,363,000	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	64,569,000	65,731,000	-1,162,000	国保連収入
8121 介護報酬収入	58,780,000	57,322,000	1,458,000	
8122 介護予防報酬収入	5,789,000	8,409,000	-2,620,000	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,684,000	8,812,000	-128,000	利用料、食事料
8132 介護負担金収入(一般)	7,585,000	7,265,000	320,000	
8134 介護予防負担金収入(一般)	1,099,000	1,547,000	-448,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	1,334,000	1,407,000	-73,000	介護認定調査料
8161 居宅介護支援介護料収入	185,000	158,000	27,000	
8162 介護予防支援介護料収入	1,149,000	1,249,000	-100,000	
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	502,000	510,000	-8,000	
8541 受取利息配当金収入	502,000	510,000	-8,000	国債利息、定期預金利息
0201 その他の収入	879,000	883,000	-4,000	
8613 雑収入	879,000	883,000	-4,000	コピー代、垂れ幕印刷代等
事業活動収入計	460,905,000	462,740,000	-1,835,000	
0129 人件費支出	314,267,000	313,482,000	785,000	
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	96,958,000	92,906,000	4,052,000	職員給料、諸手当
7113 職員賞与支出	30,449,000	28,188,000	2,261,000	賞与
7114 非常勤職員給与支出	136,326,000	142,704,000	-6,378,000	非常勤給与、諸手当
7116 退職給付支出	9,574,000	9,388,000	186,000	退職積立
7117 法定福利費支出	38,065,000	37,401,000	664,000	社会保険料、労働保険料
0130 事業費支出	139,838,000	146,247,000	-6,409,000	
7211 給食費支出	2,400,000	2,400,000	0	昼食材料費(通所)
7215 保健衛生費支出	95,000	300,000	-205,000	医薬品等
7217 被服費支出	54,000	152,000	-98,000	
7223 水道光熱費支出	21,035,000	20,222,000	813,000	水道、電気、ガス代
7224 燃料費支出	17,855,000	16,282,000	1,573,000	ガソリン・軽油・重油代
7225 消耗器具備品費支出	8,086,000	8,288,000	-202,000	事務用品等
7226 保険料支出	1,686,000	1,769,000	-83,000	行事用保険、自動車保険等
7227 賃借料支出	6,469,000	6,605,000	-136,000	パソコン・自動車リース等
7236 諸謝金支出	2,107,000	2,869,000	-762,000	講師謝礼等
7237 旅費交通費支出	2,629,000	2,882,000	-253,000	費用弁償、出張旅費
7238 印刷製本費支出	4,929,000	7,745,000	-2,816,000	コピー代、広報印刷等
7239 修繕費支出	4,510,000	4,450,000	60,000	自動車・施設整備修理等
7240 通信運搬費支出	5,434,000	5,003,000	431,000	電話・インターネット・郵便代等
7243 委託料支出	40,148,000	44,014,000	-3,866,000	施設管理等
7244 手数料支出	1,578,000	1,809,000	-231,000	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	2,748,000	3,148,000	-400,000	ボランティアフェスティバル等
7246 交 付 金 支 出	7,370,000	7,141,000	229,000	地区社協活動、ボランティア推進校等
7247 食 糧 費 支 出	406,000	417,000	-11,000	会議用お茶代等
7249 負 担 金 支 出	734,000	758,000	-24,000	関係団体会費、研修会参加費等
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	910,000	910,000	0	日常生活支援員手当
7255 租 税 公 課 支 出	7,495,000	7,923,000	-428,000	消費税等
0131 事 務 費 支 出	8,852,000	8,841,000	11,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	1,252,000	1,272,000	-20,000	健診代、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	509,000	470,000	39,000	事務用品等
7316 印 刷 製 本 費 支 出	683,000	678,000	5,000	コピー代等
7318 燃 料 費 支 出	17,000	17,000	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	702,000	622,000	80,000	電話代、切手代等
7325 手 数 料 支 出	1,007,000	1,013,000	-6,000	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	440,000	0	事務室使用料
7329 租 税 公 課 支 出	100,000	80,000	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	お祝い、香典等
7336 負 担 金 支 出	2,078,000	2,246,000	-168,000	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	39,000	0	月間福祉等
7339 車 輛 費 支 出	226,000	165,000	61,000	車検代等
0287 貸 付 事 業 支 出	5,000,000	7,000,000	-2,000,000	
7622 貸 付 金 支 出	5,000,000	7,000,000	-2,000,000	たすけあい資金
0266 共 同 募 金 配 分 金 事 業 費 支 出	11,050,000	11,060,000	-10,000	
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	4,850,000	4,860,000	-10,000	
7434 N H K 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	1,595,000	1,610,000	-15,000	
7492 徴 収 不 能 額 支 出	1,595,000	1,610,000	-15,000	たすけあい資金欠損金
事業活動支出計	480,602,000	488,240,000	-7,638,000	
事業活動資金収支差額	-19,697,000	-25,500,000	5,803,000	
【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	680,000	700,000	-20,000	

(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	680,000	700,000	-20,000	シュレッダー
施設整備等支出計	680,000	700,000	-20,000	
施設整備等資金収支差額	-680,000	-700,000	20,000	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	11,000,000	68,000,000	-57,000,000	
8847 ボランティア活動基金積立預金取崩収入	0	50,000,000	-50,000,000	
0001 普通預金青森銀行根城支店1272422取崩	0	50,000,000	-50,000,000	
8848 運用基金積立預金取崩収入	11,000,000	18,000,000	-7,000,000	
0001 普通預金青森銀行根城支店1272419取崩	11,000,000	18,000,000	-7,000,000	
0222 拠点区分間繰入金収入	49,419,000	45,229,000	4,190,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	49,419,000	45,229,000	4,190,000	
その他の活動による収入計	60,419,000	113,229,000	-52,810,000	
0152 積立資産支出	1,000	50,001,000	-50,000,000	
7637 ボランティア活動基金積立資産支出	1,000	50,001,000	-50,000,000	
0001 普通預金青森銀行根城支店1272422支出	1,000	50,001,000	-50,000,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	49,419,000	45,229,000	4,190,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	49,419,000	45,229,000	4,190,000	
0162 その他の活動による支出	1,650,000	1,013,000	637,000	
7680 退職給付引当資産支出	1,650,000	1,013,000	637,000	
0001 全社協退職給付引当資産支出	341,000	337,000	4,000	
0002 県社協退職給付引当資産支出	1,309,000	676,000	633,000	
その他の活動による支出計	51,070,000	96,243,000	-45,173,000	
その他の活動資金収支差額	9,349,000	16,986,000	-7,637,000	
予 備 費	1,000,000	1,000,000	0	
当期資金収支差額合計	-12,028,000	-10,214,000	-1,814,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	41,708,000	30,365,000	11,343,000	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	29,680,000	20,151,000	9,529,000	