

# 令和6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 6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	法人本部 30,489,000 地区社協 1,080,000
0285 共 同 募 金 配 分 金 事 業 費 収 入	15,191,000	15,168,000	23,000	
8060 共 同 募 金 配 分 金 事 業 費 収 入	15,191,000	15,168,000	23,000	
0001 一 般 募 金 配 分 金 事 業 費 収 入	10,500,000	10,000,000	500,000	
0002 歳 末 た す け あ い 配 分 金 事 業 費 収 入	4,541,000	5,018,000	-477,000	
0003 N H K 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	1,696,000	362,000	1,334,000	
8076 助 成 金 収 入	1,696,000	362,000	1,334,000	愛の輪 100,000 共募広域 1,500,000 安心電話 96,000
0279 受 託 金 収 入	344,258,000	327,156,000	17,102,000	
8062 市 区 町 村 受 託 金 収 入	320,472,000	303,334,000	17,138,000	
0001 生 活 困 窮 者 自 立 支 援 事 業 受 託 金 収 入	24,096,000	24,096,000	0	
0002 障 が い 者 福 祉 合 同 研 修 会 等 の 開 催 事 業 受 託 金 収 入	0	473,000	-473,000	
0003 福 祉 バ ス 受 託 金 収 入	1,120,000	1,120,000	0	
0004 ほ の ぼ の コ ミ ュ ニ ティ 推 進 事 業 受 託 金 収 入	3,028,000	3,028,000	0	
0005 高 齢 者 生 き が い 健 康 推 進 事 業 受 託 金 収 入	6,194,000	6,193,000	1,000	
0006 フ ァ ミ リ ー サ ポ ー ト セ ン タ ー 受 託 金 収 入	7,813,000	6,813,000	1,000,000	
0007 子 育 て サ ロ ン 支 援 事 業 受 託 金 収 入	2,185,000	2,185,000	0	
0008 就 労 支 援 団 体 ネットワーク 事 業 受 託 金 収 入	0	682,000	-682,000	
0009 シ ニ ア は つ ら つ ポ イ ン ト 受 託 金 収 入	3,185,000	3,185,000	0	
0010 福 祉 安 心 電 話 受 託 金 収 入	167,000	252,000	-85,000	
0011 総 合 福 祉 会 館 受 託 金 収 入	86,070,000	77,348,000	8,722,000	
0012 児 童 館 受 託 金 収 入	152,143,000	144,145,000	7,998,000	
0013 三 条 児 童 館 分 館 受 託 金 収 入	8,253,000	8,994,000	-741,000	
0014 老 人 福 祉 セ ン タ ー 受 託 金 収 入	10,437,000	10,090,000	347,000	
0015 成 年 後 見 セ ン タ ー 運 営 事 業 受 託 金 収 入	14,626,000	14,730,000	-104,000	
0016 障 が い 者 合 同 研 修 就 労 ネットワーク 事 業 受 託 金 収 入	1,155,000	0	1,155,000	
8065 都 道 府 県 社 協 受 託 金 収 入	20,786,000	20,822,000	-36,000	
0001 福 祉 人 材 バ ン ク 受 託 金 収 入	5,158,000	5,158,000	0	
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	1,438,000	1,474,000	-36,000	
0004 特 例 貸 付 債 権 管 理 事 務 受 託 金 収 入	6,450,000	6,450,000	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	3,000,000	5,000,000	-2,000,000	
8066 償 還 金 収 入	3,000,000	5,000,000	-2,000,000	たすけあい資金

(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)
0281 事業収入	1,428,000	1,168,000	260,000	
8068 参加費収入	306,000	210,000	96,000	ホラフェス 126,000 老人福祉センター 30,000 通所 150,000
8073 手数料収入	1,122,000	958,000	164,000	後見監督報酬、有料広告料、実習謝礼等
0165 介護保険事業収入	73,324,000	74,587,000	-1,263,000	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	63,211,000	64,569,000	-1,358,000	国保連収収入
8121 介護報酬収入	57,003,000	58,780,000	-1,777,000	
8122 介護予防報酬収入	6,208,000	5,789,000	419,000	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,679,000	8,684,000	-5,000	利用料、食事料
8132 介護負担金収入(一般)	7,363,000	7,585,000	-222,000	
8134 介護予防負担金収入(一般)	1,316,000	1,099,000	217,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	1,434,000	1,334,000	100,000	介護認定調査料
8161 居宅介護支援介護料収入	185,000	185,000	0	
8162 介護予防支援介護料収入	1,249,000	1,149,000	100,000	
0195 その他の事業収入	850,000	980,000	-130,000	
8491 日常生活自立支援事業収入	850,000	980,000	-130,000	
0001 利用料収入	850,000	980,000	-130,000	
0200 受取利息配当金収入	502,000	502,000	0	
8541 受取利息配当金収入	502,000	502,000	0	国債利息、定期預金利息
0201 その他の収入	770,000	879,000	-109,000	
8613 雑収入	770,000	879,000	-109,000	コピー代、垂れ幕印刷、自販機設置料等
事業活動収入計	484,066,000	468,849,000	15,217,000	
0129 人件費支出	323,266,000	327,294,000	-4,028,000	
7111 役員報酬支出	2,895,000	2,895,000	0	常務理事報酬
7112 職員給料支出	92,275,000	101,210,000	-8,935,000	職員給与、諸手当等
7113 職員賞与支出	29,839,000	31,779,000	-1,940,000	賞与
7114 非常勤職員給与支出	149,712,000	141,274,000	8,438,000	非常勤給与、諸手当等
7116 退職給付支出	9,779,000	10,266,000	-487,000	退職積立
7117 法定福利費支出	38,766,000	39,870,000	-1,104,000	社会保険料、労働保険料
0130 事業費支出	154,573,000	142,756,000	11,817,000	
7211 給食費支出	2,280,000	2,400,000	-120,000	通所昼食材料費
7215 保健衛生費支出	81,000	95,000	-14,000	児童館医薬品費
7217 被服費支出	470,000	78,000	392,000	制服、ジャンパー、ジャージ等
7223 水道光熱費支出	26,821,000	21,555,000	5,266,000	水道・電気・ガス代
7224 燃料費支出	21,812,000	17,891,000	3,921,000	ガソリン・軽油・重油代 会館ガス代
7225 消耗器具備品費支出	9,301,000	8,398,000	903,000	事務用品等
7226 保険料支出	1,977,000	1,686,000	291,000	行事用保険、自動車保険
7227 賃借料支出	6,233,000	7,569,000	-1,336,000	PC・自動車・印刷機リース、会場使用料
7236 諸謝金支出	2,306,000	2,107,000	199,000	講師謝礼等
7237 旅費交通費支出	2,567,000	2,704,000	-137,000	出張旅費、費用弁償
7238 印刷製本費支出	5,009,000	5,009,000	0	コピー代、広報紙・封筒印刷代
7239 修繕費支出	4,946,000	4,660,000	286,000	自動車・施設整備修理代
7240 通信運搬費支出	5,857,000	5,439,000	418,000	電話・郵便・インターネット代等
7243 委託料支出	41,208,000	40,390,000	818,000	施設管理維持費
7244 手数料支出	1,898,000	1,608,000	290,000	振込手数料、車検手数料等
7245 行事費支出	3,718,000	2,748,000	970,000	ボランティアフェスティバル、夏まつり等

(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)
7246 交 付 金 支 出	7,170,000	7,370,000	-200,000	地区社協、ボランティア推進校等
7247 食 糧 費 支 出	484,000	406,000	78,000	会議用お茶代等
7249 負 担 金 支 出	629,000	734,000	-105,000	研修会参加費、関係団体会費等
7253 償 還 指 導 費 支 出	1,176,000	1,160,000	16,000	生活福祉資金償還指導費
7254 支 援 員 手 当 支 出	770,000	910,000	-140,000	日常生活支援員手当
7255 租 税 公 課 支 出	7,860,000	7,839,000	21,000	消費税、収入印紙等
0131 事 務 費 支 出	8,558,000	8,901,000	-343,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	1,174,000	1,301,000	-127,000	健診代、福利厚生センター会費等
7313 旅 費 交 通 費 支 出	466,000	524,000	-58,000	役員費用弁償等
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	416,000	509,000	-93,000	事務用品等
7316 印 刷 製 本 費 支 出	622,000	683,000	-61,000	コピー代、封筒印刷代
7318 燃 料 費 支 出	18,000	17,000	1,000	ガソリン代
7319 修 繕 費 支 出	130,000	150,000	-20,000	事務用品修理代
7321 通 信 運 搬 費 支 出	658,000	702,000	-44,000	電話・郵便代等
7325 手 数 料 支 出	982,000	1,007,000	-25,000	振込手数料等
7120 諸 謝 金	465,000	417,000	48,000	役員報酬
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	100,000	0	自動車税、収入印紙代
7341 委 託 料 支 出	278,000	286,000	-8,000	会計・給与システム保守、ホームページ管理
7332 渉 外 費 支 出	555,000	351,000	204,000	慶弔費、参加費等
7336 負 担 金 支 出	1,951,000	2,078,000	-127,000	関係団体会費等
7337 食 糧 費 支 出	68,000	71,000	-3,000	会議用お茶代等
7338 書 籍 費 支 出	54,000	39,000	15,000	月刊福祉等購読料
7339 車 輛 費 支 出	181,000	226,000	-45,000	車検・タイヤ代
0287 貸 付 事 業 支 出	3,000,000	5,000,000	-2,000,000	
7622 貸 付 金 支 出	3,000,000	5,000,000	-2,000,000	たすけあい資金
0266 共 同 募 金 配 分 金 事 業 費 支 出	10,311,000	11,050,000	-739,000	
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	4,111,000	4,850,000	-739,000	
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	568,000	1,595,000	-1,027,000	
7492 徴 収 不 能 額 支 出	568,000	1,595,000	-1,027,000	たすけあい資金欠損金
事 業 活 動 支 出 計	500,276,000	496,596,000	3,680,000	
事 業 活 動 資 金 収 支 差 額	-16,210,000	-27,747,000	11,537,000	
【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	2,200,000	680,000	1,520,000	
7523 車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	2,200,000	0	2,200,000	法人本部 軽自動車
7524 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	0	680,000	-680,000	
施 設 整 備 等 支 出 計	2,200,000	680,000	1,520,000	

(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)
施設整備等資金収支差額	-2,200,000	-680,000	-1,520,000	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	20,000,000	11,000,000	9,000,000	
8848 運用基金積立預金取崩収入	20,000,000	11,000,000	9,000,000	
0001 普通預金青森銀行根城支店1272419取崩	20,000,000	11,000,000	9,000,000	
0222 拠点区分間繰入金収入	60,692,000	50,469,000	10,223,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	60,692,000	50,469,000	10,223,000	
その他の活動による収入計	80,692,000	61,469,000	19,223,000	
0152 積立資産支出	1,000	1,000	0	
7637 ボランティア活動基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
0001 青森銀行根城支店(普)1272422支出	1,000	1,000	0	
0160 拠点区分間繰入金支出	60,692,000	42,419,000	18,273,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	60,692,000	42,419,000	18,273,000	
0162 その他の活動による支出	1,443,000	1,650,000	-207,000	
7680 退職給付引当資産支出	1,443,000	1,650,000	-207,000	
0001 全社協退職給付引当資産支出	387,000	341,000	46,000	
0002 県社協退職給付引当資産支出	1,056,000	1,309,000	-253,000	
その他の活動による支出計	62,136,000	44,070,000	18,066,000	
その他の活動資金収支差額	18,556,000	17,399,000	1,157,000	
予 備 費	1,000,000	1,000,000	0	
当期資金収支差額合計	-854,000	-12,028,000	11,174,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	32,481,000	41,708,000	-9,227,000	
当期末支払資金残高	31,627,000	29,680,000	1,947,000	