

令和 7 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 7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	31,430,000	31,569,000	-139,000	
8058 市 区 町 村 補 助 金 収 入	31,430,000	31,569,000	-139,000	
0001 八 戸 市 補 助 金 収 入	31,430,000	31,569,000	-139,000	法人本部 30,390,000 地区社協 1,040,000
0285 共同募金配分金事業費収入	15,248,000	15,191,000	57,000	
8060 共同募金配分金事業費収入	15,248,000	15,191,000	57,000	
0001 一般募金配分金事業費収入	10,000,000	10,500,000	-500,000	
0002 歳末たすけあい配分金事業費収入	5,098,000	4,541,000	557,000	
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	626,000	1,696,000	-1,070,000	
8076 助 成 金 収 入	626,000	1,696,000	-1,070,000	高齢・障害求職者雇用調整金350,000 安心電話96,000 愛の輪100,000 福利厚生センター健診助成80,000
0279 受 託 金 収 入	365,484,000	344,258,000	21,226,000	
8062 市 区 町 村 受 託 金 収 入	337,445,000	320,472,000	16,973,000	
0001 生活困窮者自立支援事業受託金収入	24,096,000	24,096,000	0	
0003 福祉バス受託金収入	1,119,000	1,120,000	-1,000	
0004 ほのぼのコミュニティ21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	6,296,000	6,194,000	102,000	
0006 ファミリーサポートセンター受託金収入	7,986,000	7,813,000	173,000	
0007 子育てサロン支援事業受託金収入	2,185,000	2,185,000	0	
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	167,000	0	
0011 総合福祉会館受託金収入	86,070,000	86,070,000	0	
0012 児童館受託金収入	154,612,000	152,143,000	2,469,000	
0013 三条児童館分館受託金収入	8,253,000	8,253,000	0	
0014 老人福祉センター受託金収入	10,437,000	10,437,000	0	
0015 成年後見センター運営事業受託金収入	14,626,000	14,626,000	0	
0016 障がい者合同研修就労ネットワーク事業受託金	1,385,000	1,155,000	230,000	
0017 重層的支援体制整備事業	14,000,000	0	14,000,000	
8065 都道府県社協受託金収入	25,039,000	20,786,000	4,253,000	
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	8,019,000	7,740,000	279,000	
0003 生活福祉資金受託金収入	1,438,000	1,438,000	0	
0004 特例貸付債権管理事務受託金収入	10,424,000	6,450,000	3,974,000	
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	2,000,000	3,000,000	-1,000,000	
8066 償 還 金 収 入	2,000,000	3,000,000	-1,000,000	たすけあい資金
0281 事 業 収 入	1,535,000	1,428,000	107,000	

(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	306,000	306,000	0	ボラフェス126,000 老人福祉30,000 通所介護150,000
8073 手 数 料 収 入	1,129,000	1,122,000	7,000	法人後見・後見監督報酬、有料広告料、実習謝礼等
8074 自 主 事 業 収 入	100,000	0	100,000	夏まつり
0165 介 護 保 険 事 業 収 入	72,401,000	73,324,000	-923,000	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	61,882,000	63,211,000	-1,329,000	国保連収
8121 介 護 報 酬 収 入	56,019,000	57,003,000	-984,000	
8122 介 護 予 防 報 酬 収 入	5,863,000	6,208,000	-345,000	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,085,000	8,679,000	406,000	利用料、食事料
8132 介護負担金収入(一般)	7,768,000	7,363,000	405,000	
8134 介護予防負担金収入(一般)	1,317,000	1,316,000	1,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	1,434,000	1,434,000	0	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	1,249,000	0	
0195 そ の 他 の 事 業 収 入	950,000	850,000	100,000	
8491 日常生活自立支援事業収入	950,000	850,000	100,000	
0001 利 用 料 収 入	950,000	850,000	100,000	
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	215,000	770,000	-555,000	
8613 雑 収 入	215,000	770,000	-555,000	コピー代、審議会等報酬、自販機設置料等
事業活動収入計	501,869,000	484,066,000	17,803,000	
0129 人 件 費 支 出	329,838,000	323,266,000	6,572,000	
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	96,613,000	92,275,000	4,338,000	職員給与、諸手当等
7113 職 員 賞 与 支 出	31,350,000	29,839,000	1,511,000	賞与
7114 非常勤職員給与支出	148,962,000	149,712,000	-750,000	非常勤給与、諸手当等
7116 退 職 給 付 支 出	9,909,000	9,779,000	130,000	退職積立
7117 法 定 福 利 費 支 出	40,109,000	38,766,000	1,343,000	社会保険料、労働保険料
0130 事 業 費 支 出	158,859,000	154,573,000	4,286,000	
7211 給 食 費 支 出	2,400,000	2,280,000	120,000	通所介護昼食材料費
7215 保 健 衛 生 費 支 出	297,000	81,000	216,000	児童館医薬品費
7217 被 服 費 支 出	85,000	470,000	-385,000	警備員制服、職員ジャンパー
7223 水 道 光 熱 費 支 出	28,367,000	26,821,000	1,546,000	水道・電気・ガス
7224 燃 料 費 支 出	20,951,000	21,812,000	-861,000	ガソリン・軽油・重油代 会館ガス代
7225 消耗器具備品費支出	8,688,000	9,301,000	-613,000	事務用品等
7226 保 険 料 支 出	2,160,000	1,977,000	183,000	自動車保険、行事用保険等
7227 賃 借 料 支 出	7,413,000	6,233,000	1,180,000	PC・自動車・印刷機リース、会場使用料
7236 諸 謝 金 支 出	2,088,000	2,306,000	-218,000	講師謝礼等
7237 旅 費 交 通 費 支 出	2,604,000	2,567,000	37,000	出張旅費、費用弁償等
7238 印 刷 製 本 費 支 出	5,241,000	5,009,000	232,000	コピー代、広報誌・封筒印刷代
7239 修 繕 費 支 出	5,026,000	4,946,000	80,000	自動車・施設修繕費
7240 通 信 運 搬 費 支 出	6,011,000	5,857,000	154,000	電話・郵便・インターネット代等
7243 委 託 料 支 出	42,422,000	41,208,000	1,214,000	施設維持管理費等
7244 手 数 料 支 出	2,098,000	1,898,000	200,000	振込手数料、車検手数料等
7245 行 事 費 支 出	3,651,000	3,718,000	-67,000	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	7,190,000	7,170,000	20,000	地区社協、ボランティア推進校
7247 食 糧 費 支 出	546,000	484,000	62,000	会議用お茶代等
7249 負 担 金 支 出	653,000	629,000	24,000	研修参加費、関係団体会費等
7253 償 還 指 導 費 支 出	1,176,000	1,176,000	0	生活福祉資金償還指導費
7254 支 援 員 手 当 支 出	675,000	770,000	-95,000	日常生活自立支援事業支援員手当
7255 租 税 公 課 支 出	9,117,000	7,860,000	1,257,000	消費税、収入印紙、自動車税等
0131 事 務 費 支 出	8,790,000	8,558,000	232,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	1,236,000	1,174,000	62,000	健診代、福利厚生センター会費
7313 旅 費 交 通 費 支 出	395,000	466,000	-71,000	役員費用弁償等
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	492,000	416,000	76,000	事務用品等
7316 印 刷 製 本 費 支 出	770,000	622,000	148,000	コピー代、封筒・領収証印刷代
7318 燃 料 費 支 出	20,000	18,000	2,000	ガソリン代
7319 修 繕 費 支 出	130,000	130,000	0	事務用品修繕費
7321 通 信 運 搬 費 支 出	665,000	658,000	7,000	電話・郵便代等
7325 手 数 料 支 出	986,000	982,000	4,000	振込手数料等
7120 諸 謝 金	510,000	465,000	45,000	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	278,000	0	会計・給与システム保守、ホームページ管理
7332 渉 外 費 支 出	651,000	555,000	96,000	慶弔費、参加費等
7336 負 担 金 支 出	1,759,000	1,951,000	-192,000	関係団体会費等
7337 食 糧 費 支 出	58,000	68,000	-10,000	会議用お茶代
7338 書 籍 費 支 出	44,000	54,000	-10,000	月刊福祉等購読料
7339 車 輦 費 支 出	256,000	181,000	75,000	車検・タイヤ代
0287 貸 付 事 業 支 出	2,000,000	3,000,000	-1,000,000	
7622 貸 付 金 支 出	2,000,000	3,000,000	-1,000,000	たすけあい資金
0266 共同募金配分金事業費支出	10,667,000	10,311,000	356,000	
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	4,467,000	4,111,000	356,000	
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	1,700,000	568,000	1,132,000	
7492 徴 収 不 能 額 支 出	1,700,000	568,000	1,132,000	たすけあい資金欠損金
事 業 活 動 支 出 計	511,854,000	500,276,000	11,578,000	
事業活動資金収支差額	-9,985,000	-16,210,000	6,225,000	
【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	480,000	2,200,000	-1,720,000	
7523 車 輦 運 搬 具 取 得 支 出	0	2,200,000	-2,200,000	
7524 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	480,000	0	480,000	通所介護 入浴キャリアー
施設整備等支出計	480,000	2,200,000	-1,720,000	

(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	-480,000	-2,200,000	1,720,000	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	15,000,000	20,000,000	-5,000,000	
8848 運用基金積立預金取崩収入	15,000,000	20,000,000	-5,000,000	
0001 普通預金青森銀行根城支店1272419取崩	15,000,000	20,000,000	-5,000,000	
0222 拠点区分間繰入金収入	57,383,000	60,692,000	-3,309,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	57,383,000	60,692,000	-3,309,000	
その他の活動による収入計	72,383,000	80,692,000	-8,309,000	
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	57,383,000	60,692,000	-3,309,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	57,383,000	60,692,000	-3,309,000	
0162 その他の活動による支出	1,168,000	1,443,000	-275,000	
7680 退職給付引当資産支出	1,168,000	1,443,000	-275,000	
0001 全社協退職給付引当資産支出	416,000	387,000	29,000	
0002 県社協退職給付引当資産支出	752,000	1,056,000	-304,000	
その他の活動による支出計	58,552,000	62,136,000	-3,584,000	
その他の活動資金収支差額	13,831,000	18,556,000	-4,725,000	
予 備 費	1,000,000	1,000,000	0	
当期資金収支差額合計	2,366,000	-854,000	3,220,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	8,696,000	32,025,000	-23,329,000	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	11,062,000	31,171,000	-20,109,000	