

令和5年度収入支出予算書

(全事業及び拠点区分別)

熊本市社会福祉協議会 収入支出予算書
(全事業及び拠点区分別)

1	全事業合計・・・・・・・・・・・・・・・・	1	3	公益事業区分	
2	社会福祉事業区分		(1)	相談事業拠点区分・・・・・・・・	33
(1)	法人会計拠点区分・・・・・・・・	14	(2)	介護保険事業拠点区分・・・・・・・・	38
(2)	訪問介護事業拠点区分・・・・・・・・	24	4	収益事業区分	
(3)	養護老人ホーム拠点区分・・・・・・・・	28	(1)	災害対応型自動販売機設置事業拠点区分・・	42

令和5年度 資金収支予算書

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
事業・拠点	全事業合計

(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】				
0288 会 費 収 入	4,300,000	4,300,000	0	
8001 正 会 員 収 入	2,300,000	2,300,000	0	
8002 賛 助 会 員 収 入	2,000,000	2,000,000	0	
0001 法 人 会 員 収 益	700,000	700,000	0	
0002 個 人 会 員 収 益	1,300,000	1,300,000	0	
0290 寄 附 金 収 入	13,000,000	12,900,000	100,000	
8021 寄 附 金 収 入	13,000,000	12,900,000	100,000	
0001 香 典 返 し 寄 付 金 収 益	2,000,000	1,900,000	100,000	
0002 一 般 寄 付 金 収 益	11,000,000	11,000,000	0	
0291 経 常 経 費 補 助 金 収 入	276,684,000	305,036,000	-28,352,000	
0293 市 区 町 村 補 助 金 収 入	270,622,000	298,067,000	-27,445,000	
8032 市 補 助 金 収 入	270,622,000	298,067,000	-27,445,000	
0001 社 会 福 祉 協 議 会 運 営 補 助 金 収 入	151,890,000	156,752,000	-4,862,000	
0002 日 常 生 活 自 立 支 援 事 業 補 助 金 収 入	44,200,000	43,819,000	381,000	
0005 福 祉 金 庫 貸 付 事 業 補 助 金 収 入	240,000	256,000	-16,000	
0012 成 年 後 見 事 業 補 助 金 収 入	29,172,000	27,640,000	1,532,000	

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
事業・拠点	全事業合計

(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)
0013 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付	45,120,000	69,600,000	-24,480,000	
0295 共同募金配分金収入	6,062,000	6,969,000	-907,000	
8034 一般募金配分金収入	6,062,000	6,969,000	-907,000	
0296 受 託 金 収 入	207,527,000	195,303,000	12,224,000	
0298 市区町村受託金収入	178,704,000	172,641,000	6,063,000	
8042 市 受 託 金 収 入	178,704,000	172,641,000	6,063,000	
0006 災害時要援護者支援事業受託金収入	15,137,000	15,137,000	0	
0009 ふれあいいいききサロン委託料	6,000,000	6,000,000	0	
0012 シュニアヘルパー養成事業受託金収入	12,191,000	12,136,000	55,000	
0014 市民後見養成事業受託金収入	2,128,000	2,320,000	-192,000	
0016 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	72,300,000	73,600,000	-1,300,000	
0017 民生委員児童委員協議会事務局受託金収	1,000,000	1,000,000	0	
0020 要介護認定調査事務受託金収入	24,948,000	24,948,000	0	
0026 住宅確保要配慮者支援事業受託金収入	0	5,000,000	-5,000,000	
0027 校区社協行動計画策定支援事業受託金収	19,000,000	19,000,000	0	
0028 熊本市成年後見支援センター設置運営事業受	21,000,000	13,500,000	7,500,000	
0029 地域居住支援事業受託金収入	5,000,000	0	5,000,000	

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
事業・拠点	全事業合計

(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)
0301 都道府県社協受託金収入	28,823,000	22,662,000	6,161,000	
8046 県社協受託金収入	28,823,000	22,662,000	6,161,000	
0001 生活福祉資金貸付事務受託金収入	3,280,000	9,982,000	-6,702,000	
0002 臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収入	500,000	500,000	0	
0003 生活福祉資金相談体制整備事業受託金収	8,700,000	12,180,000	-3,480,000	
0005 生活福祉資金貸付事務受託(特例貸付)金	16,343,000	0	16,343,000	
0325 助 成 金 収 入	749,000	698,000	51,000	
8054 助 成 金 収 入	749,000	698,000	51,000	
0002 民生委員互助共励事業助成金	749,000	698,000	51,000	
0305 事 業 収 入	11,877,000	14,087,000	-2,210,000	
8070 販 売 手 数 料 収 入	1,680,000	1,620,000	60,000	
8069 自費サービス利用料収入	50,000	50,000	0	
8068 後 見 等 収 入	3,660,000	3,360,000	300,000	
8061 参 加 費 収 入	100,000	170,000	-70,000	
8062 利 用 料 収 入	5,587,000	6,337,000	-750,000	
8063 民生委員互助事業給付収益	800,000	2,550,000	-1,750,000	
0306 負 担 金 収 入	2,792,000	2,786,000	6,000	

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
事業・拠点	全事業合計

(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)
8071 民生委員互助共励事業会費収入	2,792,000	2,786,000	6,000	
0165 介護保険事業収入	62,062,000	92,256,000	-30,194,000	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	34,200,000	61,634,000	-27,434,000	
8121 介護報酬収入	34,200,000	61,634,000	-27,434,000	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,624,000	6,384,000	-2,760,000	
8131 介護負担金収入(公費)	264,000	264,000	0	
8132 介護負担金収入(一般)	3,360,000	6,120,000	-2,760,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	24,238,000	24,238,000	0	
8161 居宅介護支援介護料収入	22,608,000	22,608,000	0	
8162 介護予防支援介護料収入	1,630,000	1,630,000	0	
0174 老人福祉事業収入	96,626,000	99,871,000	-3,245,000	
0175 措置事業収入	96,626,000	99,871,000	-3,245,000	
8211 事務費収入	93,206,000	98,971,000	-5,765,000	
8214 その他の事業収入	3,420,000	900,000	2,520,000	
0184 障害福祉サービス等事業収入	1,320,000	1,200,000	120,000	
8341 介護給付費収入	1,320,000	1,200,000	120,000	
0200 受取利息配当金収入	5,660,000	5,260,000	400,000	

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
事業・拠点	全事業合計

(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)
8541 受取利息配当金収入	15,000	15,000	0	
8542 いきいき市民福祉基金配当金収入	5,645,000	5,245,000	400,000	
0201 そ の 他 の 収 入	4,533,000	3,783,000	750,000	
0320 雑 収 入	4,533,000	3,783,000	750,000	
8615 雑 収 入	4,533,000	3,783,000	750,000	
事業活動収入計	687,130,000	737,480,000	-50,350,000	
0129 人 件 費 支 出	511,253,000	513,848,000	-2,595,000	
7111 役 員 報 酬 支 出	544,000	544,000	0	
7112 職 員 給 料 支 出	206,995,000	213,552,000	-6,557,000	
7113 職 員 賞 与 支 出	67,763,000	69,407,000	-1,644,000	
7114 非常勤職員給与支出	162,603,000	157,470,000	5,133,000	
7116 退 職 給 付 支 出	2,995,000	3,609,000	-614,000	
7117 法 定 福 利 費 支 出	70,353,000	69,266,000	1,087,000	
0130 事 業 費 支 出	95,958,000	128,725,000	-32,767,000	
7211 給 食 費 支 出	8,887,000	10,804,000	-1,917,000	
7213 医 薬 品 費 支 出	6,000	76,000	-70,000	
7214 諸 謝 金 支 出	5,484,000	5,311,000	173,000	

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
事業・拠点	全事業合計

(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)
7215 保 健 衛 生 費 支 出	562,000	780,000	-218,000	
7216 旅 費 交 通 費 支 出	1,245,000	1,381,000	-136,000	
0001 役 職 員 旅 費	1,245,000	1,381,000	-136,000	
7217 印 刷 製 本 費 支 出	2,232,000	2,191,000	41,000	
7218 教 養 娛 楽 費 支 出	41,000	288,000	-247,000	
7219 修 繕 費 支 出	100,000	200,000	-100,000	
7221 通 信 運 搬 費 支 出	6,622,000	7,395,000	-773,000	
7222 本 人 支 給 金 支 出	5,400,000	5,400,000	0	
7223 水 道 光 熱 費 支 出	10,358,000	10,938,000	-580,000	
7224 燃 料 費 支 出	1,910,000	1,884,000	26,000	
0001 燃 料 費	5,000	15,000	-10,000	
0002 車 輛 燃 料 費	1,905,000	1,869,000	36,000	
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	11,217,000	17,437,000	-6,220,000	
7226 保 險 料 支 出	5,008,000	5,655,000	-647,000	
7227 賃 借 料 支 出	18,211,000	21,136,000	-2,925,000	
7228 会 議 費 支 出	164,000	148,000	16,000	
7231 葬 祭 費 支 出	18,000	18,000	0	

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
事業・拠点	全事業合計

(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)
7232 車 輛 費 支 出	280,000	330,000	-50,000	
7234 業 務 委 託 費 支 出	5,796,000	23,984,000	-18,188,000	
0001 委 託 費	3,499,000	21,244,000	-17,745,000	
0002 保 守 料	2,297,000	2,740,000	-443,000	
7235 雑 支 出	4,914,000	3,309,000	1,605,000	
7002 手 数 料 支 出	1,225,000	1,455,000	-230,000	
7003 租 税 公 課 支 出	2,788,000	2,978,000	-190,000	
7007 緊 急 一 時 援 護 金 支 出	2,060,000	2,188,000	-128,000	
7009 研 修 費 支 出	328,000	585,000	-257,000	
7020 図 書 費 支 出	302,000	304,000	-2,000	
7022 民 生 委 員 互 助 事 業 給 付 金 支 出	800,000	2,550,000	-1,750,000	
0131 事 務 費 支 出	9,195,000	9,414,000	-219,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	1,261,000	1,297,000	-36,000	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	895,000	825,000	70,000	
7314 研 修 研 究 費 支 出	512,000	507,000	5,000	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	745,000	579,000	166,000	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	205,000	202,000	3,000	

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
事業・拠点	全事業合計

(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)
7317 水道光熱費支出	0	13,000	-13,000	
7318 燃料費支出	60,000	60,000	0	
7319 修繕費支出	50,000	50,000	0	
7321 通信運搬費支出	270,000	270,000	0	
7322 会議費支出	24,000	24,000	0	
7324 業務委託費支出	1,591,000	1,596,000	-5,000	
0001 委託費	1,591,000	1,596,000	-5,000	
7325 手数料支出	291,000	288,000	3,000	
7326 保険料支出	384,000	388,000	-4,000	
7327 賃借料支出	801,000	1,059,000	-258,000	
7329 租税公課支出	158,000	158,000	0	
7332 渉外費支出	58,000	58,000	0	
7333 諸会費支出	1,840,000	1,864,000	-24,000	
7335 雑支出	50,000	176,000	-126,000	
0313 助成金支出	6,695,000	7,509,000	-814,000	
7031 助成金支出	6,695,000	7,509,000	-814,000	
0001 校区社会福祉協議会助成金支出	4,750,000	4,750,000	0	

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
事業・拠点	全事業合計

(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)
0003 いきいき市民福祉基金助成金支出	969,000	1,933,000	-964,000	
0018 福祉育成・援助活動助成金支出	800,000	700,000	100,000	
0028 指定都市市民児協育成助成金支出	176,000	126,000	50,000	
0315 負 担 金 支 出	2,792,000	3,286,000	-494,000	
7042 負 担 金 支 出	2,792,000	3,286,000	-494,000	
0001 負 担 金 支 出	0	500,000	-500,000	
0004 民生委員互助共励会費負担金	2,792,000	2,786,000	6,000	
事業活動支出計	625,893,000	662,782,000	-36,889,000	
事業活動資金収支差額	61,237,000	74,698,000	-13,461,000	
【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	0	12,500,000	-12,500,000	
7527 建設仮勘定取得支出	0	12,500,000	-12,500,000	
施設整備等支出計	0	12,500,000	-12,500,000	
施設整備等資金収支差額	0	-12,500,000	12,500,000	
【その他の活動による収支】				
0211 長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
事業・拠点	全事業合計

(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)
8818 福祉金庫借入金借入収入	10,000,000	10,000,000	0	
0212 長期貸付金回収収入	10,650,000	10,650,000	0	
8831 長期貸付金回収収入	10,650,000	10,650,000	0	
0001 福祉金庫貸付金償還収入	10,000,000	10,000,000	0	
0002 高額医療貸付金償還収入	50,000	50,000	0	
0005 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付	120,000	120,000	0	
0006 ひとり親家庭住宅支援資金貸付金	480,000	480,000	0	
0214 積立資産取崩収入	15,822,000	15,491,000	331,000	
8724 ひとり親家庭高等職業訓練促進取崩収入	15,822,000	14,666,000	1,156,000	
8851 退職給付引当資産取崩収入	0	825,000	-825,000	
0221 事業区分間繰入金収入	893,000	906,000	-13,000	
8881 事業区分間繰入金収入	893,000	906,000	-13,000	
0222 拠点区分間繰入金収入	7,384,000	23,384,000	-16,000,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	7,384,000	23,384,000	-16,000,000	
0223 サービス区分間繰入金収入	13,308,000	13,261,000	47,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	13,308,000	13,261,000	47,000	
0001 法人管理事業サービス区分繰入金収入	4,974,000	5,279,000	-305,000	

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
事業・拠点	全事業合計

(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)
0009 いきいき市民福祉基金事業サビズ区分繰	500,000	500,000	0	
0012 寄付金事業サビズ区分間繰入金収入	2,041,000	2,044,000	-3,000	
0013 福祉サビズ利用援助事業サビズ区分間繰入	1,388,000	1,379,000	9,000	
0021 高額医療貸付事業サビズ区分繰入金収入	50,000	50,000	0	
0022 ふれあいサロン事業サビズ区分繰入金収入	198,000	185,000	13,000	
0031 成年後見事業サビズ区分繰入金収入	1,586,000	1,576,000	10,000	
0038 ジュニアヘルパー養成事業サービス区分	595,000	607,000	-12,000	
0039 災害要援護者支援事業サビズ区分間繰入	567,000	552,000	15,000	
0045 校区社協行動計画策定支援事業サビズ繰	616,000	616,000	0	
0047 熊本市成年後見支援センター設置運営	793,000	473,000	320,000	
その他の活動収入計	58,057,000	73,692,000	-15,635,000	
0149 長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
7614 福祉金庫借入金償還金支出	10,000,000	10,000,000	0	
0150 長期貸付金支出	61,400,000	84,680,000	-23,280,000	
7621 長期貸付金支出	61,400,000	84,680,000	-23,280,000	
0001 福祉金庫貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0	
0005 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付	13,000,000	11,800,000	1,200,000	

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
事業・拠点	全事業合計

(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)
0006 ひとり親家庭住宅支援資金貸付金	38,400,000	62,880,000	-24,480,000	
0152 積立資産支出	22,065,000	13,889,000	8,176,000	
7517 いきいき市民福祉基金積立資産取得支出	2,581,000	1,442,000	1,139,000	
7520 施設整備等積立資産取得支出	7,000,000	0	7,000,000	
7534 災害準備積立資産取得支出取得支出	600,000	650,000	-50,000	
7641 退職給付引当資産支出	11,884,000	11,797,000	87,000	
0159 事業区分間繰入金支出	893,000	906,000	-13,000	
7671 事業区分間繰入金支出	893,000	906,000	-13,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	7,384,000	23,384,000	-16,000,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	7,384,000	23,384,000	-16,000,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	13,308,000	13,261,000	47,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	13,308,000	13,261,000	47,000	
0001 法人管理事業サービス区分繰入金支出	2,591,000	2,594,000	-3,000	
0010 退職積立事業サービス区分繰入金支出	10,717,000	10,667,000	50,000	
その他の活動支出計	115,050,000	146,120,000	-31,070,000	
その他の活動資金収支差額	-56,993,000	-72,428,000	15,435,000	
予 備 費	28,595,000	13,270,000	15,325,000	

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
事業・拠点	全事業合計

(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)
当期資金収支差額合計	-24,351,000	-23,500,000	-851,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	24,351,000	23,500,000	851,000	
当期末支払資金残高	0	0	0	

令和5年度 資金収支予算書

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
事業・拠点	法人会計拠点区分

(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】				
0288 会 費 収 入	4,300,000	4,300,000	0	
8001 正 会 員 収 入	2,300,000	2,300,000	0	
8002 賛 助 会 員 収 入	2,000,000	2,000,000	0	
0001 法 人 会 員 収 益	700,000	700,000	0	
0002 個 人 会 員 収 益	1,300,000	1,300,000	0	
0290 寄 附 金 収 入	13,000,000	12,900,000	100,000	
8021 寄 附 金 収 入	13,000,000	12,900,000	100,000	
0001 香典返し寄付金収益	2,000,000	1,900,000	100,000	
0002 一 般 寄 付 金 収 益	11,000,000	11,000,000	0	
0291 経 常 経 費 補 助 金 収 入	231,564,000	235,436,000	-3,872,000	
0293 市 区 町 村 補 助 金 収 入	225,502,000	228,467,000	-2,965,000	
8032 市 補 助 金 収 入	225,502,000	228,467,000	-2,965,000	
0001 社会福祉協議会運営補助金収入	151,890,000	156,752,000	-4,862,000	
0002 日常生活自立支援事業補助金収入	44,200,000	43,819,000	381,000	
0005 福祉金庫貸付事業補助金収入	240,000	256,000	-16,000	
0012 成年後見事業補助金収入	29,172,000	27,640,000	1,532,000	

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
事業・拠点	法人会計拠点区分

(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)
0295 共同募金配分金収入	6,062,000	6,969,000	-907,000	
8034 一般募金配分金収入	6,062,000	6,969,000	-907,000	
0296 受 託 金 収 入	105,279,000	91,755,000	13,524,000	
0298 市区町村受託金収入	76,456,000	69,093,000	7,363,000	
8042 市 受 託 金 収 入	76,456,000	69,093,000	7,363,000	
0006 災害時要援護者支援事業受託金収入	15,137,000	15,137,000	0	
0009 ふれあいいきいきサロン委託料	6,000,000	6,000,000	0	
0012 シュニアヘルパ-養成事業受託金収入	12,191,000	12,136,000	55,000	
0014 市民後見養成事業受託金収入	2,128,000	2,320,000	-192,000	
0017 民生委員児童委員協議会事務局受託金収	1,000,000	1,000,000	0	
0027 校区社協行動計画策定支援事業受託金収	19,000,000	19,000,000	0	
0028 熊本市成年後見支援センター設置運営事業受	21,000,000	13,500,000	7,500,000	
0301 都道府県社協受託金収入	28,823,000	22,662,000	6,161,000	
8046 県 社 協 受 託 金 収 入	28,823,000	22,662,000	6,161,000	
0001 生活福祉資金貸付事務受託金収入	3,280,000	9,982,000	-6,702,000	
0002 臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収入	500,000	500,000	0	
0003 生活福祉資金相談体制整備事業受託金収	8,700,000	12,180,000	-3,480,000	

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
事業・拠点	法人会計拠点区分

(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)
0005 生活福祉資金貸付事務受託(特例貸付)金	16,343,000	0	16,343,000	
0325 助 成 金 収 入	749,000	698,000	51,000	
8054 助 成 金 収 入	749,000	698,000	51,000	
0002 民生委員互助共励事業助成金	749,000	698,000	51,000	
0305 事 業 収 入	6,207,000	7,727,000	-1,520,000	
8068 後 見 等 収 入	3,660,000	3,360,000	300,000	
8061 参 加 費 収 入	100,000	170,000	-70,000	
8062 利 用 料 収 入	1,647,000	1,647,000	0	
8063 民生委員互助事業給付収益	800,000	2,550,000	-1,750,000	
0306 負 担 金 収 入	2,792,000	2,786,000	6,000	
8071 民生委員互助共励事業会費収入	2,792,000	2,786,000	6,000	
0200 受取利息配当金収入	5,654,000	5,254,000	400,000	
8541 受取利息配当金収入	9,000	9,000	0	
8542 いきいき市民福祉基金配当金収入	5,645,000	5,245,000	400,000	
0201 そ の 他 の 収 入	2,039,000	2,039,000	0	
0320 雑 収 入	2,039,000	2,039,000	0	
8615 雑 収 入	2,039,000	2,039,000	0	

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
事業・拠点	法人会計拠点区分

(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)
事業活動収入計	371,584,000	362,895,000	8,689,000	
0129 人 件 費 支 出	289,846,000	284,395,000	5,451,000	
7111 役 員 報 酬 支 出	544,000	544,000	0	
7112 職 員 給 料 支 出	146,273,000	147,315,000	-1,042,000	
7113 職 員 賞 与 支 出	48,234,000	48,995,000	-761,000	
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	52,299,000	45,501,000	6,798,000	
7116 退 職 給 付 支 出	1,341,000	2,043,000	-702,000	
7117 法 定 福 利 費 支 出	41,155,000	39,997,000	1,158,000	
0130 事 業 費 支 出	43,335,000	44,681,000	-1,346,000	
7214 諸 謝 金 支 出	5,317,000	4,905,000	412,000	
7216 旅 費 交 通 費 支 出	774,000	730,000	44,000	
0001 役 職 員 旅 費	774,000	730,000	44,000	
7217 印 刷 製 本 費 支 出	1,897,000	1,564,000	333,000	
7221 通 信 運 搬 費 支 出	4,260,000	5,143,000	-883,000	
7223 水 道 光 熱 費 支 出	1,788,000	1,608,000	180,000	
7224 燃 料 費 支 出	961,000	961,000	0	
0002 車 輛 燃 料 費	961,000	961,000	0	

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
事業・拠点	法人会計拠点区分

(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)
7225 消耗器具備品費支出	7,147,000	7,007,000	140,000	
7226 保 険 料 支 出	1,235,000	1,214,000	21,000	
7227 賃 借 料 支 出	9,471,000	8,761,000	710,000	
7228 会 議 費 支 出	157,000	106,000	51,000	
7232 車 輛 費 支 出	140,000	140,000	0	
7234 業 務 委 託 費 支 出	1,932,000	3,362,000	-1,430,000	
0001 委 託 費	860,000	2,210,000	-1,350,000	
0002 保 守 料	1,072,000	1,152,000	-80,000	
7235 雑 支 出	2,827,000	1,742,000	1,085,000	
7002 手 数 料 支 出	541,000	533,000	8,000	
7003 租 税 公 課 支 出	1,617,000	1,697,000	-80,000	
7007 緊 急 一 時 援 護 金 支 出	2,060,000	2,188,000	-128,000	
7009 研 修 費 支 出	156,000	228,000	-72,000	
7020 図 書 費 支 出	255,000	242,000	13,000	
7022 民 生 委 員 互 助 事 業 給 付 金 支 出	800,000	2,550,000	-1,750,000	
0131 事 務 費 支 出	8,235,000	8,364,000	-129,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	559,000	529,000	30,000	

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
事業・拠点	法人会計拠点区分

(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)
7313 旅 費 交 通 費 支 出	895,000	825,000	70,000	
7314 研 修 研 究 費 支 出	512,000	507,000	5,000	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	745,000	579,000	166,000	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	205,000	202,000	3,000	
7317 水 道 光 熱 費 支 出	0	13,000	-13,000	
7318 燃 料 費 支 出	60,000	60,000	0	
7319 修 繕 費 支 出	50,000	50,000	0	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	270,000	270,000	0	
7322 会 議 費 支 出	24,000	24,000	0	
7324 業 務 委 託 費 支 出	1,591,000	1,596,000	-5,000	
0001 委 託 費	1,591,000	1,596,000	-5,000	
7325 手 数 料 支 出	291,000	288,000	3,000	
7326 保 険 料 支 出	384,000	388,000	-4,000	
7327 賃 借 料 支 出	801,000	1,059,000	-258,000	
7329 租 税 公 課 支 出	158,000	158,000	0	
7332 涉 外 費 支 出	58,000	58,000	0	
7333 諸 会 費 支 出	1,582,000	1,582,000	0	

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
事業・拠点	法人会計拠点区分

(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)
7335 雑 支 出	50,000	176,000	-126,000	
0313 助 成 金 支 出	6,695,000	7,509,000	-814,000	
7031 助 成 金 支 出	6,695,000	7,509,000	-814,000	
0001 校区社会福祉協議会助成金支出	4,750,000	4,750,000	0	
0003 いきいき市民福祉基金助成金支出	969,000	1,933,000	-964,000	
0018 福祉育成・援助活動助成金支出	800,000	700,000	100,000	
0028 指定都市市民児協育成助成金支出	176,000	126,000	50,000	
0315 負 担 金 支 出	2,792,000	3,286,000	-494,000	
7042 負 担 金 支 出	2,792,000	3,286,000	-494,000	
0001 負 担 金 支 出	0	500,000	-500,000	
0004 民生委員互助共励会費負担金	2,792,000	2,786,000	6,000	
事業活動支出計	350,903,000	348,235,000	2,668,000	
事業活動資金収支差額	20,681,000	14,660,000	6,021,000	
【施設整備等による収支】				
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	

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
事業・拠点	法人会計拠点区分

(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)
【その他の活動による収支】				
0211 長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
8818 福祉金庫借入金借入収入	10,000,000	10,000,000	0	
0212 長期貸付金回収収入	10,050,000	10,050,000	0	
8831 長期貸付金回収収入	10,050,000	10,050,000	0	
0001 福祉金庫貸付金償還収入	10,000,000	10,000,000	0	
0002 高額医療貸付金償還収入	50,000	50,000	0	
0214 積立資産取崩収入	0	825,000	-825,000	
8851 退職給付引当資産取崩収入	0	825,000	-825,000	
0221 事業区分間繰入金収入	893,000	906,000	-13,000	
8881 事業区分間繰入金収入	893,000	906,000	-13,000	
0222 拠点区分間繰入金収入	384,000	384,000	0	
8882 拠点区分間繰入金収入	384,000	384,000	0	
0223 サービス区分間繰入金収入	13,308,000	13,261,000	47,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	13,308,000	13,261,000	47,000	
0001 法人管理事業サービス区分繰入金収入	4,974,000	5,279,000	-305,000	
0009 いきいき市民福祉基金事業サービス区分繰	500,000	500,000	0	

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
事業・拠点	法人会計拠点区分

(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)
0012 寄付金事業サービス区分間繰入金収入	2,041,000	2,044,000	-3,000	
0013 福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入	1,388,000	1,379,000	9,000	
0021 高額医療貸付事業サービス区分繰入金収入	50,000	50,000	0	
0022 ふれあいサロン事業サービス区分繰入金収入	198,000	185,000	13,000	
0031 成年後見事業サービス区分繰入金収入	1,586,000	1,576,000	10,000	
0038 ジュニアヘルパー養成事業サービス区分	595,000	607,000	-12,000	
0039 災害要援護者支援事業サービス区分間繰入	567,000	552,000	15,000	
0045 校区社協行動計画策定支援事業サービス繰	616,000	616,000	0	
0047 熊本市成年後見支援センター設置運営	793,000	473,000	320,000	
その他の活動収入計	34,635,000	35,426,000	-791,000	
0149 長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
7614 福祉金庫借入金償還金支出	10,000,000	10,000,000	0	
0150 長期貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0	
7621 長期貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0	
0001 福祉金庫貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0	
0152 積立資産支出	15,065,000	13,889,000	1,176,000	
7517 いきいき市民福祉基金積立資産取得支出	2,581,000	1,442,000	1,139,000	

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
事業・拠点	法人会計拠点区分

(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)
7534 災害準備積立資産取得支出取得支出	600,000	650,000	-50,000	
7641 退職給付引当資産支出	11,884,000	11,797,000	87,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	7,000,000	23,000,000	-16,000,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	7,000,000	23,000,000	-16,000,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	13,308,000	13,261,000	47,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	13,308,000	13,261,000	47,000	
0001 法人管理事業サービス区分繰入金支出	2,591,000	2,594,000	-3,000	
0010 退職積立事業サービス区分繰入金支出	10,717,000	10,667,000	50,000	
その他の活動支出計	55,373,000	70,150,000	-14,777,000	
その他の活動資金収支差額	-20,738,000	-34,724,000	13,986,000	
予 備 費	24,294,000	3,436,000	20,858,000	
当期資金収支差額合計	-24,351,000	-23,500,000	-851,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	24,351,000	23,500,000	851,000	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	

令和5年度 資金収支予算書

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
事業・拠点	訪問介護事業拠点区分

(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】				
0305 事業収入	50,000	50,000	0	
8069 自費サービス利用料収入	50,000	50,000	0	
0165 介護保険事業収入	37,824,000	41,004,000	-3,180,000	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	34,200,000	36,720,000	-2,520,000	
8121 介護報酬収入	34,200,000	36,720,000	-2,520,000	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,624,000	4,284,000	-660,000	
8131 介護負担金収入(公費)	264,000	264,000	0	
8132 介護負担金収入(一般)	3,360,000	4,020,000	-660,000	
0184 障害福祉サービス等事業収入	1,320,000	1,200,000	120,000	
8341 介護給付費収入	1,320,000	1,200,000	120,000	
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	39,195,000	42,255,000	-3,060,000	
0129 人件費支出	35,764,000	36,759,000	-995,000	
7112 職員給料支出	11,809,000	12,510,000	-701,000	
7113 職員賞与支出	3,032,000	3,334,000	-302,000	

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
事業・拠点	訪問介護事業拠点区分

(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)
7114 非常勤職員給与支出	16,663,000	16,671,000	-8,000	
7116 退職給付支出	536,000	447,000	89,000	
7117 法定福利費支出	3,724,000	3,797,000	-73,000	
0130 事業費支出	2,791,000	3,051,000	-260,000	
7214 諸謝金支出	10,000	10,000	0	
7216 旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
0001 役員旅費	10,000	10,000	0	
7217 印刷製本費支出	30,000	200,000	-170,000	
7221 通信運搬費支出	149,000	149,000	0	
7223 水道光熱費支出	90,000	90,000	0	
7224 燃料費支出	330,000	330,000	0	
0002 車輛燃料費	330,000	330,000	0	
7225 消耗器具備品費支出	125,000	198,000	-73,000	
7226 保険料支出	228,000	264,000	-36,000	
7227 賃借料支出	1,479,000	1,472,000	7,000	
7232 車輛費支出	50,000	50,000	0	
7234 業務委託費支出	80,000	80,000	0	

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
事業・拠点	訪問介護事業拠点区分

(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)
0002 保 守 料	80,000	80,000	0	
7002 手 数 料 支 出	160,000	148,000	12,000	
7009 研 修 費 支 出	38,000	38,000	0	
7020 函 書 費 支 出	12,000	12,000	0	
0131 事 務 費 支 出	149,000	178,000	-29,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	124,000	153,000	-29,000	
7333 諸 会 費 支 出	25,000	25,000	0	
事業活動支出計	38,704,000	39,988,000	-1,284,000	
事業活動資金収支差額	491,000	2,267,000	-1,776,000	
【施設整備等による収支】				
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】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0160 拠点区分間繰入金支出	384,000	384,000	0	
7672 拠点区分間繰入金支出	384,000	384,000	0	

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
事業・拠点	訪問介護事業拠点区分

(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)
その他の活動支出計	384,000	384,000	0	
その他の活動資金収支差額	-384,000	-384,000	0	
予 備 費	107,000	1,883,000	-1,776,000	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	

令和5年度 資金収支予算書

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
事業・拠点	養護老人ホーム拠点区分

(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】				
0165 介護保険事業収入	0	27,014,000	-27,014,000	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	24,914,000	-24,914,000	
8121 介護報酬収入	0	24,914,000	-24,914,000	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	2,100,000	-2,100,000	
8132 介護負担金収入(一般)	0	2,100,000	-2,100,000	
0174 老人福祉事業収入	96,626,000	99,871,000	-3,245,000	
0175 措置事業収入	96,626,000	99,871,000	-3,245,000	
8211 事務費収入	93,206,000	98,971,000	-5,765,000	
8214 その他の事業収入	3,420,000	900,000	2,520,000	
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
0201 その他の収入	504,000	504,000	0	
0320 雑収入	504,000	504,000	0	
8615 雑収入	504,000	504,000	0	
事業活動収入計	97,131,000	127,390,000	-30,259,000	
0129 人件費支出	65,790,000	73,529,000	-7,739,000	

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
事業・拠点	養護老人ホーム拠点区分

(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)
7112 職 員 給 料 支 出	27,934,000	35,428,000	-7,494,000	
7113 職 員 賞 与 支 出	7,884,000	9,715,000	-1,831,000	
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	20,605,000	18,169,000	2,436,000	
7116 退 職 給 付 支 出	582,000	582,000	0	
7117 法 定 福 利 費 支 出	8,785,000	9,635,000	-850,000	
0130 事 業 費 支 出	28,365,000	59,989,000	-31,624,000	
7211 給 食 費 支 出	8,887,000	10,804,000	-1,917,000	
7213 医 薬 品 費 支 出	6,000	76,000	-70,000	
7214 諸 謝 金 支 出	10,000	221,000	-211,000	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	562,000	780,000	-218,000	
7216 旅 費 交 通 費 支 出	15,000	35,000	-20,000	
0001 役 職 員 旅 費	15,000	35,000	-20,000	
7218 教 養 娛 楽 費 支 出	41,000	288,000	-247,000	
7219 修 繕 費 支 出	100,000	200,000	-100,000	
7221 通 信 運 搬 費 支 出	340,000	502,000	-162,000	
7222 本 人 支 給 金 支 出	5,400,000	5,400,000	0	
7223 水 道 光 熱 費 支 出	6,708,000	7,592,000	-884,000	

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
事業・拠点	養護老人ホーム拠点区分

(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)
7224 燃 料 費 支 出	127,000	185,000	-58,000	
0001 燃 料 費	5,000	15,000	-10,000	
0002 車 輛 燃 料 費	122,000	170,000	-48,000	
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,028,000	7,152,000	-6,124,000	
7226 保 險 料 支 出	494,000	982,000	-488,000	
7227 賃 借 料 支 出	1,588,000	5,755,000	-4,167,000	
7231 葬 祭 費 支 出	18,000	18,000	0	
7232 車 輛 費 支 出	0	60,000	-60,000	
7234 業 務 委 託 費 支 出	2,879,000	19,637,000	-16,758,000	
0001 委 託 費	2,579,000	18,974,000	-16,395,000	
0002 保 守 料	300,000	663,000	-363,000	
7235 雑 支 出	77,000	117,000	-40,000	
7002 手 数 料 支 出	20,000	40,000	-20,000	
7003 租 税 公 課 支 出	0	50,000	-50,000	
7009 研 修 費 支 出	65,000	95,000	-30,000	
0131 事 務 費 支 出	334,000	403,000	-69,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	150,000	195,000	-45,000	

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
事業・拠点	養護老人ホーム拠点区分

(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)
7333 諸 会 費 支 出	184,000	208,000	-24,000	
事業活動支出計	94,489,000	133,921,000	-39,432,000	
事業活動資金収支差額	2,642,000	-6,531,000	9,173,000	
【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	0	12,500,000	-12,500,000	
7527 建設仮勘定取得支出	0	12,500,000	-12,500,000	
施設整備等支出計	0	12,500,000	-12,500,000	
施設整備等資金収支差額	0	-12,500,000	12,500,000	
【その他の活動による収支】				
0222 拠点区分間繰入金収入	7,000,000	23,000,000	-16,000,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	7,000,000	23,000,000	-16,000,000	
その他の活動収入計	7,000,000	23,000,000	-16,000,000	
0152 積立資産支出	7,000,000	0	7,000,000	
7520 施設整備等積立資産取得支出	7,000,000	0	7,000,000	
その他の活動支出計	7,000,000	0	7,000,000	
その他の活動資金収支差額	0	23,000,000	-23,000,000	

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
事業・拠点	養護老人ホーム拠点区分

(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)
予 備 費	2,642,000	3,969,000	-1,327,000	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	

令和5年度 資金収支予算書

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
事業・拠点	相談事業拠点区分

(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】				
0291 経常経費補助金収入	45,120,000	69,600,000	-24,480,000	
0293 市区町村補助金収入	45,120,000	69,600,000	-24,480,000	
8032 市補助金収入	45,120,000	69,600,000	-24,480,000	
0013 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付	45,120,000	69,600,000	-24,480,000	
0296 受託金収入	77,300,000	78,600,000	-1,300,000	
0298 市区町村受託金収入	77,300,000	78,600,000	-1,300,000	
8042 市受託金収入	77,300,000	78,600,000	-1,300,000	
0016 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	72,300,000	73,600,000	-1,300,000	
0026 住宅確保要配慮者支援事業受託金収入	0	5,000,000	-5,000,000	
0029 地域居住支援事業受託金収入	5,000,000	0	5,000,000	
0305 事業収入	3,940,000	4,690,000	-750,000	
8062 利用料収入	3,940,000	4,690,000	-750,000	
0200 受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
8541 受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
0201 その他の収入	1,990,000	1,240,000	750,000	
0320 雑収入	1,990,000	1,240,000	750,000	

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
事業・拠点	相談事業拠点区分

(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)
8615 雑 収 入	1,990,000	1,240,000	750,000	
事業活動収入計	128,352,000	154,132,000	-25,780,000	
0129 人 件 費 支 出	78,289,000	79,880,000	-1,591,000	
7112 職 員 給 料 支 出	12,923,000	10,334,000	2,589,000	
7113 職 員 賞 与 支 出	5,922,000	4,704,000	1,218,000	
7114 非常勤職員給与支出	48,011,000	52,739,000	-4,728,000	
7117 法定福利費支出	11,433,000	12,103,000	-670,000	
0130 事 業 費 支 出	14,058,000	13,848,000	210,000	
7214 諸 謝 金 支 出	147,000	175,000	-28,000	
7216 旅 費 交 通 費 支 出	446,000	606,000	-160,000	
0001 役 職 員 旅 費	446,000	606,000	-160,000	
7217 印 刷 製 本 費 支 出	305,000	427,000	-122,000	
7221 通 信 運 搬 費 支 出	1,087,000	1,065,000	22,000	
7223 水 道 光 熱 費 支 出	463,000	404,000	59,000	
7224 燃 料 費 支 出	276,000	240,000	36,000	
0002 車 輛 燃 料 費	276,000	240,000	36,000	
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	2,107,000	2,076,000	31,000	

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
事業・拠点	相談事業拠点区分

(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)
7226 保 険 料 支 出	2,710,000	2,826,000	-116,000	
7227 賃 借 料 支 出	3,464,000	3,083,000	381,000	
7228 会 議 費 支 出	7,000	42,000	-35,000	
7232 車 輛 費 支 出	40,000	30,000	10,000	
7234 業 務 委 託 費 支 出	438,000	438,000	0	
0002 保 守 料	438,000	438,000	0	
7235 雑 支 出	1,990,000	1,430,000	560,000	
7002 手 数 料 支 出	451,000	674,000	-223,000	
7003 租 税 公 課 支 出	86,000	266,000	-180,000	
7009 研 修 費 支 出	16,000	26,000	-10,000	
7020 図 書 費 支 出	25,000	40,000	-15,000	
0131 事 務 費 支 出	234,000	234,000	0	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	229,000	229,000	0	
7333 諸 会 費 支 出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計	92,581,000	93,962,000	-1,381,000	
事業活動資金収支差額	35,771,000	60,170,000	-24,399,000	
【施設整備等による収支】				

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
事業・拠点	相談事業拠点区分

(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】				
0212 長期貸付金回収収入	600,000	600,000	0	
8831 長期貸付金回収収入	600,000	600,000	0	
0005 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付	120,000	120,000	0	
0006 ひとり親家庭住宅支援資金貸付金	480,000	480,000	0	
0214 積立資産取崩収入	15,822,000	14,666,000	1,156,000	
8724 ひとり親家庭高等職業訓練促進取崩収入	15,822,000	14,666,000	1,156,000	
その他の活動収入計	16,422,000	15,266,000	1,156,000	
0150 長期貸付金支出	51,400,000	74,680,000	-23,280,000	
7621 長期貸付金支出	51,400,000	74,680,000	-23,280,000	
0005 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付	13,000,000	11,800,000	1,200,000	
0006 ひとり親家庭住宅支援資金貸付金	38,400,000	62,880,000	-24,480,000	
0159 事業区分間繰入金支出	793,000	756,000	37,000	
7671 事業区分間繰入金支出	793,000	756,000	37,000	

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
事業・拠点	相談事業拠点区分

(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)
その他の活動支出計	52,193,000	75,436,000	-23,243,000	
その他の活動資金収支差額	-35,771,000	-60,170,000	24,399,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	

令和5年度 資金収支予算書

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
事業・拠点	介護保険事業拠点区分

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0296 受 託 金 収 入	24,948,000	24,948,000	0	
0298 市区町村受託金収入	24,948,000	24,948,000	0	
8042 市 受 託 金 収 入	24,948,000	24,948,000	0	
0020 要介護認定調査事務受託金収入	24,948,000	24,948,000	0	
0165 介 護 保 険 事 業 収 入	24,238,000	24,238,000	0	
0171 居宅介護支援介護料収入	24,238,000	24,238,000	0	
8161 居宅介護支援介護料収入	22,608,000	22,608,000	0	
8162 介護予防支援介護料収入	1,630,000	1,630,000	0	
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	49,187,000	49,187,000	0	
0129 人 件 費 支 出	41,564,000	39,285,000	2,279,000	
7112 職 員 給 料 支 出	8,056,000	7,965,000	91,000	
7113 職 員 賞 与 支 出	2,691,000	2,659,000	32,000	
7114 非常勤職員給与支出	25,025,000	24,390,000	635,000	
7116 退 職 給 付 支 出	536,000	537,000	-1,000	

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
事業・拠点	介護保険事業拠点区分

(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)
7117 法定福利費支出	5,256,000	3,734,000	1,522,000	
0130 事業費支出	5,828,000	5,685,000	143,000	
7221 通信運搬費支出	626,000	536,000	90,000	
7223 水道光熱費支出	173,000	158,000	15,000	
7224 燃料費支出	216,000	168,000	48,000	
0002 車 輛 燃 料 費	216,000	168,000	48,000	
7225 消耗器具備品費支出	695,000	719,000	-24,000	
7226 保 險 料 支 出	341,000	369,000	-28,000	
7227 賃 借 料 支 出	2,112,000	2,045,000	67,000	
7232 車 輛 費 支 出	50,000	50,000	0	
7234 業 務 委 託 費 支 出	467,000	467,000	0	
0001 委 託 費	60,000	60,000	0	
0002 保 守 料	407,000	407,000	0	
7235 雑 支 出	20,000	20,000	0	
7002 手 数 料 支 出	45,000	45,000	0	
7003 租 税 公 課 支 出	1,020,000	900,000	120,000	
7009 研 修 費 支 出	53,000	198,000	-145,000	

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
事業・拠点	介護保険事業拠点区分

(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)
7020 図 書 費 支 出	10,000	10,000	0	
0131 事 務 費 支 出	243,000	235,000	8,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	199,000	191,000	8,000	
7333 諸 会 費 支 出	44,000	44,000	0	
事業活動支出計	47,635,000	45,205,000	2,430,000	
事業活動資金収支差額	1,552,000	3,982,000	-2,430,000	
【施設整備等による収支】				
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】				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	1,552,000	3,982,000	-2,430,000	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
事業・拠点	介護保険事業拠点区分

(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)
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	

令和5年度 資金収支予算書

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
事業・拠点	災害対応型自動販売機設置事業拠点

(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】				
0305 事業収入	1,680,000	1,620,000	60,000	
8070 販売手数料収入	1,680,000	1,620,000	60,000	
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	1,681,000	1,621,000	60,000	
0130 事業費支出	1,581,000	1,471,000	110,000	
7221 通信運搬費支出	160,000	0	160,000	
7223 水道光熱費支出	1,136,000	1,086,000	50,000	
7225 消耗器具備品費支出	115,000	285,000	-170,000	
7227 賃借料支出	97,000	20,000	77,000	
7002 手数料支出	8,000	15,000	-7,000	
7003 租税公課支出	65,000	65,000	0	
事業活動支出計	1,581,000	1,471,000	110,000	
事業活動資金収支差額	100,000	150,000	-50,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
事業・拠点	災害対応型自動販売機設置事業拠点

(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】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0159 事業区分間繰入金支出	100,000	150,000	-50,000	
7671 事業区分間繰入金支出	100,000	150,000	-50,000	
その他の活動支出計	100,000	150,000	-50,000	
その他の活動資金収支差額	-100,000	-150,000	50,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	