

令和5年度収入支出予算書

(各事業サービス区分別)

熊本市社会福祉協議会 収入支出予算書

(サービス区分別)

<p>1 法人会計拠点区分</p> <p>(1) 法人管理事業サービス区分・・・・・・・・・・・・ 1</p> <p>(2) 寄付金事業サービス区分・・・・・・・・・・・・ 6</p> <p>(3) 民生委員児童委員互助共励事業サービス区分・・・・・・ 9</p> <p>(4) 民生委員児童委員協議会事務局サービス区分・・・・・・ 12</p> <p>(5) 退職積立事業サービス区分・・・・・・・・・・・・ 15</p> <p>(6) いきいき市民福祉基金事業サービス区分・・・・・・・・・・・・ 18</p> <p>(7) 山根高齢者等福祉基金事業サービス区分・・・・・・・・・・・・ 20</p> <p>(8) 障がい児・者福祉活動サービス区分・・・・・・・・・・・・ 22</p> <p>(9) 福祉育成・援助活動サービス区分・・・・・・・・・・・・ 24</p> <p>(10) ボランティア活動サービス区分・・・・・・・・・・・・ 27</p> <p>(11) 生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分・・・・・・・・・・・・ 30</p> <p>(12) 生活福祉資金貸付(特例貸付)事務受託事業サービス区分・・・・ 33</p> <p>(13) 福祉金庫貸付事業サービス区分・・・・・・・・・・・・ 36</p> <p>(14) 高額医療貸付事業サービス区分・・・・・・・・・・・・ 39</p> <p>(15) 福祉サービス利用援助サービス区分・・・・・・・・・・・・ 41</p> <p>(16) 成年後見事業サービス区分・・・・・・・・・・・・ 45</p> <p>(17) 災害時要援護者支援事業サービス区分・・・・・・・・・・・・ 48</p> <p>(18) ジュニアヘルパー養成事業サービス区分・・・・・・・・・・・・ 51</p>	<p>(19) ふれあいサロン事業サービス区分・・・・・・・・・・・・ 54</p> <p>(20) 市民後見人養成事業サービス区分・・・・・・・・・・・・ 57</p> <p>(21) 校区社協行動計画策定支援事業サービス区分・・・・・・・・・・・・ 59</p> <p>(22) 熊本市成年後見支援センター設置運営事業サービス区分・・・・ 62</p> <p>2 訪問介護事業拠点区分</p> <p>(1) 訪問介護事業サービス区分・・・・・・・・・・・・ 65</p> <p>3 養護老人ホーム拠点区分</p> <p>(1) 養護老人ホームサービス区分・・・・・・・・・・・・ 69</p> <p>4 相談事業拠点区分</p> <p>(1) 生活困窮者自立相談支援事業サービス区分・・・・・・・・・・・・ 73</p> <p>(2) ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業サービス区分・・・・ 76</p> <p>(3) 住宅確保要配慮者支援事業サービス区分・・・・・・・・・・・・ 79</p> <p>(4) ひとり親家庭住宅支援資金貸付事業サービス区分・・・・・・・・・・・・ 83</p> <p>5 介護保険事業拠点区分</p> <p>(1) 居宅介護支援事業サービス区分・・・・・・・・・・・・ 86</p> <p>(2) 要介護認定調査事務受託事業サービス区分・・・・・・・・・・・・ 89</p> <p>6 災害対応型自動販売機設置事業拠点区分</p> <p>(1) 災害対応型自動販売機設置事業サービス区分・・・・・・・・・・・・ 92</p>
--	---

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
サービス区分	法人管理事業

(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】				
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	正会費収入
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	法人賛助会員会費
0002 個 人 会 員 収 益	1,300,000	1,300,000	0	個人賛助会員会費
0291 経 常 経 費 補 助 金 収 入	151,890,000	156,752,000	-4,862,000	
0293 市 区 町 村 補 助 金 収 入	151,890,000	156,752,000	-4,862,000	
8032 市 補 助 金 収 入	151,890,000	156,752,000	-4,862,000	
0001 社会福祉協議会運営補助金収入	151,890,000	156,752,000	-4,862,000	法人運営補助金 校区社協補助金
0200 受 取 利 息 配 当 金 収 入	3,000	3,000	0	
8541 受 取 利 息 配 当 金 収 入	3,000	3,000	0	定期預金利息等
0201 そ の 他 の 収 入	1,719,000	1,719,000	0	
0320 雑 収 入	1,719,000	1,719,000	0	
8615 雑 収 入	1,719,000	1,719,000	0	コピー機利用料及び事務費等収入
事業活動収入計	157,912,000	162,774,000	-4,862,000	
0129 人 件 費 支 出	142,720,000	150,712,000	-7,992,000	

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
サービス区分	法人管理事業

(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)
7111 役員報酬支出	544,000	544,000	0	理事及び評議員等報酬
7112 職員給料支出	82,707,000	86,561,000	-3,854,000	職員給与等
7113 職員賞与支出	28,297,000	31,659,000	-3,362,000	職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	7,986,000	8,054,000	-68,000	嘱託職員給与等
7116 退職給付支出	1,341,000	1,341,000	0	退職共済掛金
7117 法定福利費支出	21,845,000	22,553,000	-708,000	職員、嘱託職員社会保険料等
0130 事業費支出	77,000	127,000	-50,000	
7214 諸謝金支出	77,000	127,000	-50,000	評議員選任解任委員会謝礼等
0131 事務費支出	7,482,000	7,500,000	-18,000	
7311 福利厚生費支出	227,000	206,000	21,000	健康診断料等
7313 旅費交通費支出	895,000	825,000	70,000	研修及び会議旅費交通費
7314 研修研究費支出	512,000	507,000	5,000	研修会参加負担金
7315 事務消耗品費支出	573,000	407,000	166,000	事務消耗品等
7316 印刷製本費支出	126,000	126,000	0	会費領収書等
7317 水道光熱費支出	0	13,000	-13,000	
7318 燃料費支出	60,000	60,000	0	公用車ガソリン代
7321 通信運搬費支出	212,000	212,000	0	本所及び各区事務所電話使用料

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
サービス区分	法人管理事業

(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)
7322 会 議 費 支 出	24,000	24,000	0	理事会及び評議員会会議費
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	会計顧問、社労士及び弁護士アドバイザー委託料
7325 手 数 料 支 出	229,000	229,000	0	支払に伴う振込手数料
7326 保 険 料 支 出	384,000	388,000	-4,000	火災保険、賠償保険料等
7327 賃 借 料 支 出	801,000	1,059,000	-258,000	OA機器等リース代、会場使用料
7329 租 税 公 課 支 出	158,000	158,000	0	消費税等
7332 渉 外 費 支 出	58,000	58,000	0	会長式典等慶弔費
7333 諸 会 費 支 出	1,582,000	1,582,000	0	県社協年会費等
7335 雑 支 出	50,000	50,000	0	来客用お茶代
0313 助 成 金 支 出	4,750,000	4,750,000	0	
7031 助 成 金 支 出	4,750,000	4,750,000	0	
0001 校区社会福祉協議会助成金支出	4,750,000	4,750,000	0	校区社協助成金(95校区)
事業活動支出計	155,029,000	163,089,000	-8,060,000	
事業活動資金収支差額	2,883,000	-315,000	3,198,000	
【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
サービス区分	法人管理事業

(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)
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】				
0221 事業区分間繰入金収入	100,000	150,000	-50,000	
8881 事業区分間繰入金収入	100,000	150,000	-50,000	災害対応型自動販売機設置事業より繰入 (災害準備積立金)
0223 サービス区分間繰入金収入	2,591,000	2,594,000	-3,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	2,591,000	2,594,000	-3,000	
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	いきいき市民福祉基金事業より繰入 (災害準備金積立金)
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	寄付金事業より繰入
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	高額医療貸付事業より繰入
その他の活動収入計	2,691,000	2,744,000	-53,000	
0152 積立資産支出	600,000	650,000	-50,000	
7534 災害準備積立資産取得支出取得支出	600,000	650,000	-50,000	災害準備積立金
0160 拠点区分間繰入金支出	7,000,000	0	7,000,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	7,000,000	0	7,000,000	養護老人ホーム拠点区分へ繰出
0161 サービス区分間繰入金支出	4,974,000	5,279,000	-305,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	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
サービス区分	法人管理事業

(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)
0010 退職積立事業サービス区分繰入金支出	4,974,000	5,279,000	-305,000	退職共済積立金(退職積立事業へ繰入)
その他の活動支出計	12,574,000	5,929,000	6,645,000	
その他の活動資金収支差額	-9,883,000	-3,185,000	-6,698,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	-7,000,000	-3,500,000	-3,500,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	7,000,000	3,500,000	3,500,000	
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
サービス区分	寄付金事業

(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】				
0290 寄 附 金 収 入	3,000,000	2,900,000	100,000	
8021 寄 附 金 収 入	3,000,000	2,900,000	100,000	
0001 香典返し寄付金収益	2,000,000	1,900,000	100,000	香典返し寄付金
0002 一 般 寄 付 金 収 益	1,000,000	1,000,000	0	一般寄付金
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	預金利息
0201 そ の 他 の 収 入	50,000	50,000	0	
0320 雑 収 入	50,000	50,000	0	
8615 雑 収 入	50,000	50,000	0	香典返し礼状印刷代
事業活動収入計	3,051,000	2,951,000	100,000	
0131 事 務 費 支 出	410,000	407,000	3,000	
7315 事務消耗品費支出	172,000	172,000	0	線香セット及び感謝状額縁代等
7316 印刷製本費支出	79,000	76,000	3,000	領収書印刷代
7319 修 繕 費 支 出	50,000	50,000	0	車椅子修繕費
7321 通 信 運 搬 費 支 出	58,000	58,000	0	礼状送付用切手代等
7325 手 数 料 支 出	51,000	51,000	0	支払に伴う振込手数料等

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
サービス区分	寄付金事業

(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)
0313 助 成 金 支 出	600,000	500,000	100,000	
7031 助 成 金 支 出	600,000	500,000	100,000	
0018 福祉育成・援助活動助成金支出	600,000	500,000	100,000	ふれあいランチ給食サービス事業助成金
事業活動支出計	1,010,000	907,000	103,000	
事業活動資金収支差額	2,041,000	2,044,000	-3,000	
【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	0	20,000,000	-20,000,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	0	20,000,000	-20,000,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	2,041,000	2,044,000	-3,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	2,041,000	2,044,000	-3,000	
0001 法人管理事業サービス区分繰入金支出	2,041,000	2,044,000	-3,000	法人管理事業へ繰入
その他の活動支出計	2,041,000	22,044,000	-20,003,000	

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
サービス区分	寄付金事業

(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)
その他の活動資金収支差額	-2,041,000	-22,044,000	20,003,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	-20,000,000	20,000,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	20,000,000	-20,000,000	
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
サービス区分	民生委員児童委員互助共励事業

(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】				
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	民協互助事業助成金 指定民児協育成助成金
0305 事 業 収 入	800,000	2,550,000	-1,750,000	
8063 民生委員互助事業給付収益	800,000	2,550,000	-1,750,000	互助共励事業給付金
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	互助共励事業会費
事業活動収入計	4,341,000	6,034,000	-1,693,000	
0130 事 業 費 支 出	1,373,000	3,122,000	-1,749,000	
7221 通 信 運 搬 費 支 出	31,000	22,000	9,000	電話通信料・切手代等
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	538,000	546,000	-8,000	印刷機インク代等
7002 手 数 料 支 出	4,000	4,000	0	支払に伴う振込手数料
7022 民生委員互助事業給付金支出	800,000	2,550,000	-1,750,000	互助共励事業給付金
0313 助 成 金 支 出	176,000	126,000	50,000	
7031 助 成 金 支 出	176,000	126,000	50,000	
0028 指定都市民児協育成助成金支出	176,000	126,000	50,000	指定民児協育成助成金等

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
サービス区分	民生委員児童委員互助共励事業

(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)
0315 負 担 金 支 出	2,792,000	2,786,000	6,000	
7042 負 担 金 支 出	2,792,000	2,786,000	6,000	
0004 民生委員互助共励会費負担金	2,792,000	2,786,000	6,000	互助共励事業会費負担金
事業活動支出計	4,341,000	6,034,000	-1,693,000	
事業活動資金収支差額	0	0	0	
【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	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	

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
サービス区分	民生委員児童委員互助共励事業

(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)
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
サービス区分	民生委員児童委員協議会事務局

(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】				
0296 受 託 金 収 入	1,000,000	1,000,000	0	
0298 市区町村受託金収入	1,000,000	1,000,000	0	
8042 市 受 託 金 収 入	1,000,000	1,000,000	0	
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	事務局委託料
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	預金等利息
事業活動収入計	1,001,000	1,001,000	0	
0129 人 件 費 支 出	311,000	182,000	129,000	
7112 職 員 給 料 支 出	311,000	182,000	129,000	職員時間外手当
0130 事 業 費 支 出	690,000	819,000	-129,000	
7216 旅 費 交 通 費 支 出	74,000	230,000	-156,000	
0001 役 職 員 旅 費	74,000	230,000	-156,000	都道府県・指定都市民児協事務局会議等
7221 通 信 運 搬 費 支 出	160,000	160,000	0	電話等通信料
7223 水 道 光 熱 費 支 出	140,000	120,000	20,000	事務所共益費
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	56,000	55,000	1,000	印刷機インク代等
7226 保 険 料 支 出	4,000	4,000	0	賠償保険料

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
サービス区分	民生委員児童委員協議会事務局

(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)
7227 賃 借 料 支 出	223,000	222,000	1,000	印刷機リース代・駐車場代
7234 業 務 委 託 費 支 出	10,000	0	10,000	
0002 保 守 料	10,000	0	10,000	PCシステム保守料
7002 手 数 料 支 出	3,000	4,000	-1,000	支払に伴う振込手数料
7009 研 修 費 支 出	20,000	24,000	-4,000	研修会等参加負担金
事業活動支出計	1,001,000	1,001,000	0	
事業活動資金収支差額	0	0	0	
【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	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
サービス区分	民生委員児童委員協議会事務局

(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)
【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
サービス区分	退職積立事業

(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】				
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	預金等利息
事業活動収入計	1,000	1,000	0	
0129 人件費支出	0	702,000	-702,000	
7116 退職給付支出	0	702,000	-702,000	
0131 事務費支出	11,000	134,000	-123,000	
7325 手数料支出	11,000	8,000	3,000	支払に伴う振込手数料
7335 雑支出	0	126,000	-126,000	
事業活動支出計	11,000	836,000	-825,000	
事業活動資金収支差額	-10,000	-835,000	825,000	
【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】				
0214 積立資産取崩収入	0	825,000	-825,000	

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
サービス区分	退職積立事業

(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)
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	793,000	756,000	37,000	
8881 事業区分間繰入金収入	793,000	756,000	37,000	生活困窮者自立相談支援事業より繰入
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	訪問介護事業より繰入
0223 サービス区分間繰入金収入	10,717,000	10,667,000	50,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	10,717,000	10,667,000	50,000	
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	
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	
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	11,894,000	12,632,000	-738,000	
0152 積立資産支出	11,884,000	11,797,000	87,000	

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
サービス区分	退職積立事業

(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)
7641 退職給付引当資産支出	11,884,000	11,797,000	87,000	職員退職共済掛金
その他の活動支出計	11,884,000	11,797,000	87,000	
その他の活動資金収支差額	10,000	835,000	-825,000	
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
サービス区分	いきいき市民福祉基金事業

(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】				
0200 受取利息配当金収入	5,645,000	5,245,000	400,000	
8542 いきいき市民福祉基金配当金収入	5,645,000	5,245,000	400,000	国債等利息配当金
事業活動収入計	5,645,000	5,245,000	400,000	
0130 事業費支出	1,595,000	1,370,000	225,000	
7214 諸謝金支出	936,000	736,000	200,000	運営委員会委員謝礼金 職員階層別研修に伴う講師謝礼
7217 印刷製本費支出	420,000	420,000	0	広報誌印刷代
7221 通信運搬費支出	94,000	94,000	0	広報誌発送費、切手代
7225 消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0	事務消耗品
7227 賃借料支出	25,000	0	25,000	会場使用料等
7002 手数料支出	20,000	20,000	0	支払に伴う振込手数料
0313 助成金支出	969,000	1,933,000	-964,000	
7031 助成金支出	969,000	1,933,000	-964,000	
0003 いきいき市民福祉基金助成金支出	969,000	1,933,000	-964,000	一般助成金(11団体)
事業活動支出計	2,564,000	3,303,000	-739,000	
事業活動資金収支差額	3,081,000	1,942,000	1,139,000	
【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
サービス区分	いきいき市民福祉基金事業

(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)
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	
0152 積立資産支出	2,581,000	1,442,000	1,139,000	
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	いきいき市民福祉基金積立金
0161 サービス区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
7673 サービス区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
0001 法人管理事業サービス区分繰入金支出	500,000	500,000	0	自主事業（災害準備積立金）
その他の活動支出計	3,081,000	1,942,000	1,139,000	
その他の活動資金収支差額	-3,081,000	-1,942,000	-1,139,000	
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
サービス区分	山根高齢者等福祉基金事業

(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】				
0290 寄 附 金 収 入	10,000,000	10,000,000	0	
8021 寄 附 金 収 入	10,000,000	10,000,000	0	
0002 一 般 寄 付 金 収 益	10,000,000	10,000,000	0	基金事業による寄付金
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	預金利息
事業活動収入計	10,001,000	10,001,000	0	
0130 事 業 費 支 出	5,568,000	3,568,000	2,000,000	
7225 消耗器具備品費支出	892,000	0	892,000	養護老人ホーム愉和荘入所者支援費
7235 雑 支 出	2,605,000	1,500,000	1,105,000	住宅要配慮者支援事業支援 養護老人ホーム愉和荘入所者支援費 山根高齢者等福祉基金設立記念事業支援
7002 手 数 料 支 出	11,000	8,000	3,000	振込手数料等
7007 緊急一時援護金支出	2,060,000	2,060,000	0	生活困窮者への一時生活支援費 緊急一時援護費
事業活動支出計	5,568,000	3,568,000	2,000,000	
事業活動資金収支差額	4,433,000	6,433,000	-2,000,000	
【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
サービス区分	山根高齢者等福祉基金事業

(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)
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	0	3,000,000	-3,000,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	0	3,000,000	-3,000,000	
その他の活動支出計	0	3,000,000	-3,000,000	
その他の活動資金収支差額	0	-3,000,000	3,000,000	
予 備 費	12,933,000	3,433,000	9,500,000	
当期資金収支差額合計	-8,500,000	0	-8,500,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	8,500,000	0	8,500,000	前年度繰越金
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
サービス区分	障がい児・者福祉活動

(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	912,000	942,000	-30,000	
0295 共同募金配分金収入	912,000	942,000	-30,000	
8034 一般募金配分金収入	912,000	942,000	-30,000	共同募金配分金
事業活動収入計	912,000	942,000	-30,000	
0130 事業費支出	912,000	942,000	-30,000	
7214 諸謝金支出	72,000	101,000	-29,000	障がい者はたちの記念式典(講師謝礼) 障がい部会役員会費用弁償費
7217 印刷製本費支出	63,000	35,000	28,000	プログラム印刷費(障がい者はたちの記念式典) 障がい部会研修印刷費
7221 通信運搬費支出	35,000	68,000	-33,000	切手代等
7225 消耗器具備品費支出	68,000	116,000	-48,000	障がい者はたちの記念式典に伴う事務消耗品
7226 保険料支出	4,000	6,000	-2,000	ボランティア行事用保険料
7227 賃借料支出	542,000	512,000	30,000	会場使用料、会場設営費
7228 会議費支出	50,000	4,000	46,000	障がい部会会議費
7235 雑支出	72,000	92,000	-20,000	障がい者はたちの記念式典開催に伴う雑費
7002 手数料支出	6,000	8,000	-2,000	支払に伴う振込手数料
事業活動支出計	912,000	942,000	-30,000	
事業活動資金収支差額	0	0	0	

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
サービス区分	障がい児・者福祉活動

(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	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
サービス区分	福祉育成・援助活動

(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	3,037,000	3,680,000	-643,000	
0295 共同募金配分金収入	3,037,000	3,680,000	-643,000	
8034 一般募金配分金収入	3,037,000	3,680,000	-643,000	共同募金配分金
事業活動収入計	3,037,000	3,680,000	-643,000	
0130 事業費支出	2,837,000	3,480,000	-643,000	
7214 諸謝金支出	30,000	95,000	-65,000	各種事業実施に伴う講師謝礼
7217 印刷製本費支出	150,000	150,000	0	校区社協のしおり製本費
7221 通信運搬費支出	115,000	293,000	-178,000	各種事業実施に伴う切手代等
7225 消耗器具備品費支出	75,000	230,000	-155,000	各種事業実施に伴う事務消耗品
7226 保険料支出	205,000	210,000	-5,000	各種事業実施に伴う保険料
7227 賃借料支出	1,640,000	1,581,000	59,000	各種事業実施に伴う賃借料
7228 会議費支出	50,000	45,000	5,000	各種事業実施に伴う会議費
7232 車輜費支出	50,000	50,000	0	公用車修繕費
7234 業務委託費支出	500,000	600,000	-100,000	
0002 保守料	500,000	600,000	-100,000	ホームページ保守、ネットワーク保守
7002 手数料支出	22,000	23,000	-1,000	支払に伴う振込手数料

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
サービス区分	福祉育成・援助活動

(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)
7007 緊急一時援護金支出	0	128,000	-128,000	
7009 研 修 費 支 出	0	75,000	-75,000	
0313 助 成 金 支 出	200,000	200,000	0	
7031 助 成 金 支 出	200,000	200,000	0	
0018 福祉育成・援助活動助成金支出	200,000	200,000	0	地域ふれあい相談事業費
事業活動支出計	3,037,000	3,680,000	-643,000	
事業活動資金収支差額	0	0	0	
【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	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
サービス区分	福祉育成・援助活動

(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)
【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
サービス区分	ボランティア

(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	2,113,000	2,347,000	-234,000	
0295 共同募金配分金収入	2,113,000	2,347,000	-234,000	
8034 一般募金配分金収入	2,113,000	2,347,000	-234,000	共同募金配分金
0305 事業収入	100,000	170,000	-70,000	
8061 参加費収入	100,000	170,000	-70,000	各種講座参加費収入
0201 その他の収入	120,000	120,000	0	
0320 雑収入	120,000	120,000	0	
8615 雑収入	120,000	120,000	0	ボランティア保険取扱手数料収入
事業活動収入計	2,333,000	2,637,000	-304,000	
0130 事業費支出	2,333,000	2,137,000	196,000	
7214 諸謝金支出	530,000	459,000	71,000	各種事業実施に伴う講師謝金
7216 旅費交通費支出	380,000	310,000	70,000	
0001 役員旅費	380,000	310,000	70,000	研修会旅費交通費
7217 印刷製本費支出	170,000	193,000	-23,000	文集印刷製本費
7221 通信運搬費支出	370,000	328,000	42,000	各種事業実施に伴う切手代等
7225 消耗器具備品費支出	135,000	353,000	-218,000	各種事業実施に伴う消耗品費

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
サービス区分	ボランティア

(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	51,000	32,000	19,000	ボランティア行事用保険料
7227 賃 借 料 支 出	482,000	281,000	201,000	各種事業実施に伴う会場使用料
7234 業 務 委 託 費 支 出	50,000	50,000	0	
0001 委 託 費	50,000	50,000	0	各種事業実施に伴う業務委託費
7002 手 数 料 支 出	54,000	46,000	8,000	振込手数料
7003 租 税 公 課 支 出	20,000	20,000	0	消費税等
7009 研 修 費 支 出	91,000	65,000	26,000	研修会参加負担金
0315 負 担 金 支 出	0	500,000	-500,000	
7042 負 担 金 支 出	0	500,000	-500,000	
0001 負 担 金 支 出	0	500,000	-500,000	
事業活動支出計	2,333,000	2,637,000	-304,000	
事業活動資金収支差額	0	0	0	
【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】				

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
サービス区分	ボランティア

(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	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
サービス区分	生活福祉資金貸付事務受託事業

(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】				
0296 受 託 金 収 入	12,480,000	22,662,000	-10,182,000	
0301 都道府県社協受託金収入	12,480,000	22,662,000	-10,182,000	
8046 県社協受託金収入	12,480,000	22,662,000	-10,182,000	
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	一般貸付事務受託金・民生委員事務費
0002 臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収入	500,000	500,000	0	臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金
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	相談体制整備事業受託金
事業活動収入計	12,480,000	22,662,000	-10,182,000	
0129 人 件 費 支 出	8,700,000	16,116,000	-7,416,000	
7112 職 員 給 料 支 出	0	1,830,000	-1,830,000	
7114 非常勤職員給与支出	7,386,000	12,210,000	-4,824,000	嘱託職員給与等
7117 法定福利費支出	1,314,000	2,076,000	-762,000	嘱託職員社会保険料等
0130 事 業 費 支 出	3,752,000	6,481,000	-2,729,000	
7214 諸 謝 金 支 出	2,121,000	2,111,000	10,000	民生委員実費弁償費等
7216 旅 費 交 通 費 支 出	60,000	60,000	0	
0001 役 職 員 旅 費	60,000	60,000	0	研修会旅費交通費
7217 印 刷 製 本 費 支 出	120,000	120,000	0	封筒印刷代等

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
サービス区分	生活福祉資金貸付事務受託事業

(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)
7221 通 信 運 搬 費 支 出	681,000	1,493,000	-812,000	電話使用料、切手代等
7223 水 道 光 熱 費 支 出	103,000	186,000	-83,000	事務所共益費
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	383,000	798,000	-415,000	コピー用紙等
7226 保 険 料 支 出	12,000	27,000	-15,000	賠償保険料
7227 賃 借 料 支 出	136,000	162,000	-26,000	ネットワークセキュリティー賃借料等
7228 会 議 費 支 出	12,000	12,000	0	審査会用経費
7234 業 務 委 託 費 支 出	77,000	1,467,000	-1,390,000	
0001 委 託 費	0	1,350,000	-1,350,000	
0002 保 守 料	77,000	117,000	-40,000	県社協PC保守料、PCネットワーク保守料
7002 手 数 料 支 出	37,000	35,000	2,000	支払に伴う振込手数料
7009 研 修 費 支 出	10,000	10,000	0	研修会参加負担金
0131 事 務 費 支 出	28,000	65,000	-37,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	28,000	65,000	-37,000	健康診断料等
事業活動支出計	12,480,000	22,662,000	-10,182,000	
事業活動資金収支差額	0	0	0	
【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
サービス区分	生活福祉資金貸付事務受託事業

(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)
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	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
サービス区分	生活福祉資金貸付事務受託(特例貸)

(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】				
0296 受 託 金 収 入	16,343,000	0	16,343,000	
0301 都道府県社協受託金収入	16,343,000	0	16,343,000	
8046 県社協受託金収入	16,343,000	0	16,343,000	
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	特例貸付償還業務に伴う受託金
事業活動収入計	16,343,000	0	16,343,000	
0129 人 件 費 支 出	12,900,000	0	12,900,000	
7114 非常勤職員給与支出	10,965,000	0	10,965,000	嘱託職員給与等
7117 法定福利費支出	1,935,000	0	1,935,000	嘱託職員社会保険料等
0130 事 業 費 支 出	896,000	0	896,000	
7221 通信運搬費支出	146,000	0	146,000	電話使用料等・切手代
7223 水道光熱費支出	103,000	0	103,000	事務所共益費
7225 消耗器具备品費支出	383,000	0	383,000	コピーカウント料・事務消耗品
7226 保 険 料 支 出	16,000	0	16,000	賠償保険料等
7227 賃 借 料 支 出	199,000	0	199,000	PCリース代・ネットワークセキュリティ賃借料
7234 業務委託費支出	40,000	0	40,000	
0002 保 守 料	40,000	0	40,000	PCシステム保守料

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
サービス区分	生活福祉資金貸付事務受託(特例貸)

(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)
7002 手 数 料 支 出	9,000	0	9,000	支払に伴う振込手数料
0131 事 務 費 支 出	37,000	0	37,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	37,000	0	37,000	嘱託職員健康診断料等
事業活動支出計	13,833,000	0	13,833,000	
事業活動資金収支差額	2,510,000	0	2,510,000	
【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	11,361,000	0	11,361,000	
当期資金収支差額合計	-8,851,000	0	-8,851,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	8,851,000	0	8,851,000	

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
サービス区分	生活福祉資金貸付事務受託(特例貸)

(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 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
サービス区分	福祉金庫貸付事業

(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】				
0291 経常経費補助金収入	240,000	256,000	-16,000	
0293 市区町村補助金収入	240,000	256,000	-16,000	
8032 市補助金収入	240,000	256,000	-16,000	
0005 福祉金庫貸付事業補助金収入	240,000	256,000	-16,000	市補助金収入(事務費)
事業活動収入計	240,000	256,000	-16,000	
0130 事業費支出	240,000	253,000	-13,000	
7214 諸謝金支出	3,000	3,000	0	審査委員会委員謝礼
7217 印刷製本費支出	10,000	45,000	-35,000	領収書等印刷製本費
7221 通信運搬費支出	47,000	42,000	5,000	切手代等
7225 消耗器具備品費支出	5,000	0	5,000	事務消耗品
7228 会議費支出	1,000	0	1,000	審査会会議費
7234 業務委託費支出	10,000	10,000	0	
0002 保守料	10,000	10,000	0	PCネットワーク保守料
7002 手数料支出	164,000	153,000	11,000	支払に伴う振込手数料
事業活動支出計	240,000	253,000	-13,000	
事業活動資金収支差額	0	3,000	-3,000	

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
サービス区分	福祉金庫貸付事業

(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)
【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】				
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	貸付原資借入金
0212 長期貸付金回収収入	10,000,000	10,000,000	0	
8831 長期貸付金回収収入	10,000,000	10,000,000	0	
0001 福祉金庫貸付金償還収入	10,000,000	10,000,000	0	償還金収入
その他の活動収入計	20,000,000	20,000,000	0	
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	貸付原資償還金
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	貸付金
その他の活動支出計	20,000,000	20,000,000	0	

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
サービス区分	福祉金庫貸付事業

(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)
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	0	3,000	-3,000	
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
サービス区分	高額医療貸付事業

(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】				
事業活動収入計	0	0	0	
事業活動支出計	0	0	0	
事業活動資金収支差額	0	0	0	
【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】				
0212 長期貸付金回収収入	50,000	50,000	0	
8831 長期貸付金回収収入	50,000	50,000	0	
0002 高額医療貸付金償還収入	50,000	50,000	0	償還金収入
その他の活動収入計	50,000	50,000	0	
0161 サービス区分間繰入金支出	50,000	50,000	0	
7673 サービス区分間繰入金支出	50,000	50,000	0	
0001 法人管理事業サービス区分繰入金支出	50,000	50,000	0	法人管理事業経理区分へ繰入
その他の活動支出計	50,000	50,000	0	

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
サービス区分	高額医療貸付事業

(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)
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
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
サービス区分	福祉サービス利用援助事業

(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】				
0291 経常経費補助金収入	44,200,000	43,819,000	381,000	
0293 市区町村補助金収入	44,200,000	43,819,000	381,000	
8032 市補助金収入	44,200,000	43,819,000	381,000	
0002 日常生活自立支援事業補助金収入	44,200,000	43,819,000	381,000	市補助金
0305 事業収入	1,647,000	1,647,000	0	
8062 利用料収入	1,647,000	1,647,000	0	契約者利用料収入
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	預金等利息
事業活動収入計	45,848,000	45,467,000	381,000	
0129 人件費支出	39,244,000	39,242,000	2,000	
7112 職員給料支出	14,259,000	14,534,000	-275,000	職員給与等
7113 職員賞与支出	3,945,000	3,945,000	0	職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	16,030,000	15,541,000	489,000	嘱託職員給与等
7117 法定福利費支出	5,010,000	5,222,000	-212,000	職員、嘱託職員社会保険料等
0130 事業費支出	5,124,000	4,754,000	370,000	
7214 諸謝金支出	490,000	490,000	0	契約締結審査会委員謝礼他

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
サービス区分	福祉サービス利用援助事業

(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)
7216 旅 費 交 通 費 支 出	260,000	0	260,000	
0001 役 職 員 旅 費	260,000	0	260,000	職員研修に伴う旅費
7217 印 刷 製 本 費 支 出	141,000	21,000	120,000	封筒印刷製本費及び事業パンフレット作成費
7221 通 信 運 搬 費 支 出	308,000	330,000	-22,000	携帯電話使用料、切手代等
7223 水 道 光 熱 費 支 出	206,000	186,000	20,000	事務所共益費
7224 燃 料 費 支 出	300,000	300,000	0	
0002 車 輛 燃 料 費	300,000	300,000	0	公用車ガソリン代
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	354,000	411,000	-57,000	コピーカウント料、事務消耗品
7226 保 険 料 支 出	337,000	337,000	0	車輛任意保険料及び傷害賠償保険料等
7227 賃 借 料 支 出	2,301,000	2,253,000	48,000	OA機器等リース代、貸金庫使用料、公用車リース代
7228 会 議 費 支 出	7,000	7,000	0	契約締結審査会会議費
7232 車 輛 費 支 出	50,000	50,000	0	公用車修理代
7234 業 務 委 託 費 支 出	285,000	285,000	0	
0002 保 守 料	285,000	285,000	0	PCネットワーク保守料、ソフトウェア保守料
7002 手 数 料 支 出	50,000	50,000	0	支払に伴う振込手数料
7009 研 修 費 支 出	35,000	34,000	1,000	研修会参加負担金
0131 事 務 費 支 出	92,000	92,000	0	

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
サービス区分	福祉サービス利用援助事業

(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)
7311 福利厚生費支出	92,000	92,000	0	健康診断料等
事業活動支出計	44,460,000	44,088,000	372,000	
事業活動資金収支差額	1,388,000	1,379,000	9,000	
【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	
0161 サービス区分間繰入金支出	1,388,000	1,379,000	9,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	1,388,000	1,379,000	9,000	
0010 退職積立事業サービス区分繰入金支出	1,388,000	1,379,000	9,000	退職共済掛金（退職積立事業へ繰入）
その他の活動支出計	1,388,000	1,379,000	9,000	
その他の活動資金収支差額	-1,388,000	-1,379,000	-9,000	
予 備 費	0	0	0	
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
サービス区分	福祉サービス利用援助事業

(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)
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
サービス区分	成年後見事業サービス区分

(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	29,172,000	27,640,000	1,532,000	
0293 市区町村補助金収入	29,172,000	27,640,000	1,532,000	
8032 市補助金収入	29,172,000	27,640,000	1,532,000	
0012 成年後見事業補助金収入	29,172,000	27,640,000	1,532,000	市補助金
0305 事業収入	3,660,000	3,360,000	300,000	
8068 後見等収入	3,660,000	3,360,000	300,000	後見等報酬
事業活動収入計	32,832,000	31,000,000	1,832,000	
0129 人件費支出	28,700,000	26,747,000	1,953,000	
7112 職員給料支出	16,247,000	15,196,000	1,051,000	職員給与等
7113 職員賞与支出	5,554,000	4,652,000	902,000	職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	3,591,000	3,591,000	0	嘱託職員給与等
7117 法定福利費支出	3,308,000	3,308,000	0	職員、嘱託職員社会保険料等
0130 事業費支出	2,490,000	2,621,000	-131,000	
7214 諸謝金支出	393,000	423,000	-30,000	運営検討委員会等謝礼
7217 印刷製本費支出	21,000	21,000	0	封筒印刷製本費 パンフレット印刷代
7221 通信運搬費支出	254,000	287,000	-33,000	携帯電話使用料、切手代他

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
サービス区分	成年後見事業サービス区分

(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)
7223 水道光熱費支出	206,000	186,000	20,000	事務所共益費
7224 燃料費支出	120,000	120,000	0	
0002 車 輛 燃 料 費	120,000	120,000	0	公用車ガソリン代
7225 消耗器具備品費支出	379,000	483,000	-104,000	コピーカウント料、事務消耗品
7226 保 険 料 支 出	220,000	220,000	0	事業者賠償保険料等
7227 賃 借 料 支 出	671,000	658,000	13,000	OA機器等リース代、貸金庫使用料等
7228 会 議 費 支 出	15,000	15,000	0	運営委員会等会議費
7232 車 輛 費 支 出	20,000	20,000	0	公用車修理代等
7234 業 務 委 託 費 支 出	50,000	50,000	0	
0002 保 守 料	50,000	50,000	0	PCネットワーク保守料
7002 手 数 料 支 出	14,000	14,000	0	支払に伴う振込手数料
7003 租 税 公 課 支 出	127,000	124,000	3,000	報酬付与印紙代及び消費税等
0131 事 務 費 支 出	56,000	56,000	0	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	56,000	56,000	0	健康診断料等
事業活動支出計	31,246,000	29,424,000	1,822,000	
事業活動資金収支差額	1,586,000	1,576,000	10,000	
【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
サービス区分	成年後見事業サービス区分

(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】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0161 サービス区分間繰入金支出	1,586,000	1,576,000	10,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	1,586,000	1,576,000	10,000	
0010 退職積立事業サービス区分繰入金支出	1,586,000	1,576,000	10,000	退職共済掛金(退職積立事業へ繰入)
その他の活動支出計	1,586,000	1,576,000	10,000	
その他の活動資金収支差額	-1,586,000	-1,576,000	-10,000	
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
サービス区分	災害時要援護者支援事業

(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	15,137,000	15,137,000	0	
0298 市区町村受託金収入	15,137,000	15,137,000	0	
8042 市 受 託 金 収 入	15,137,000	15,137,000	0	
0006 災害時要援護者支援事業受託金収入	15,137,000	15,137,000	0	市受託金
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	預金等利息
事業活動収入計	15,138,000	15,138,000	0	
0129 人 件 費 支 出	11,933,000	12,030,000	-97,000	
7112 職 員 給 料 支 出	6,131,000	6,595,000	-464,000	職員給与等
7113 職 員 賞 与 支 出	1,985,000	1,852,000	133,000	職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	2,153,000	2,035,000	118,000	嘱託職員給与等
7117 法 定 福 利 費 支 出	1,664,000	1,548,000	116,000	職員、嘱託職員社会保険料等
0130 事 業 費 支 出	2,610,000	2,528,000	82,000	
7221 通 信 運 搬 費 支 出	261,000	261,000	0	電話使用料、切手代等
7223 水 道 光 熱 費 支 出	206,000	186,000	20,000	事務所共益費
7224 燃 料 費 支 出	120,000	120,000	0	

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
サービス区分	災害時要援護者支援事業

(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)
0002 車 輛 燃 料 費	120,000	120,000	0	公用車ガソリン代
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	721,000	721,000	0	コピーカウント料、事務消耗品等
7226 保 険 料 支 出	115,000	115,000	0	公用車任意保険料等
7227 賃 借 料 支 出	862,000	850,000	12,000	公用車リース代等
7234 業 務 委 託 費 支 出	10,000	10,000	0	
0002 保 守 料	10,000	10,000	0	PCネットワーク保守料
7002 手 数 料 支 出	15,000	15,000	0	振込手数料等
7003 租 税 公 課 支 出	300,000	250,000	50,000	契約印紙代、消費税等
0131 事 務 費 支 出	28,000	28,000	0	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	28,000	28,000	0	健康診断料等
事業活動支出計	14,571,000	14,586,000	-15,000	
事業活動資金収支差額	567,000	552,000	15,000	
【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】				

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
サービス区分	災害時要援護者支援事業

(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)
その他の活動収入計	0	0	0	
0161 サービス区分間繰入金支出	567,000	552,000	15,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	567,000	552,000	15,000	
0010 退職積立事業サービス区分繰入金支出	567,000	552,000	15,000	退職共済掛金(退職積立事業へ繰入)
その他の活動支出計	567,000	552,000	15,000	
その他の活動資金収支差額	-567,000	-552,000	-15,000	
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
サービス区分	ジュニアヘルパー養成事業

(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】				
0296 受 託 金 収 入	12,191,000	12,136,000	55,000	
0298 市区町村受託金収入	12,191,000	12,136,000	55,000	
8042 市 受 託 金 収 入	12,191,000	12,136,000	55,000	
0012 ジュニアヘルパー養成事業受託金収入	12,191,000	12,136,000	55,000	市受託金
事業活動収入計	12,191,000	12,136,000	55,000	
0129 人 件 費 支 出	9,741,000	10,039,000	-298,000	
7112 職 員 給 料 支 出	6,304,000	6,557,000	-253,000	職員給与等
7113 職 員 賞 与 支 出	2,083,000	2,107,000	-24,000	職員賞与
7117 法 定 福 利 費 支 出	1,354,000	1,375,000	-21,000	職員社会保険料等
0130 事 業 費 支 出	1,830,000	1,465,000	365,000	
7217 印 刷 製 本 費 支 出	31,000	81,000	-50,000	封筒印刷費等
7221 通 信 運 搬 費 支 出	169,000	170,000	-1,000	電話使用料、切手代等
7223 水 道 光 熱 費 支 出	206,000	186,000	20,000	事務所共益費
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,107,000	762,000	345,000	コピーカウント料、事務消耗品等
7226 保 険 料 支 出	29,000	27,000	2,000	ボランティア活動保険等
7227 賃 借 料 支 出	168,000	162,000	6,000	OA機器リース、会場使用料等

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
サービス区分	ジュニアヘルパー養成事業

(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)
7228 会 議 費 支 出	3,000	4,000	-1,000	選考委員会会議費
7234 業 務 委 託 費 支 出	10,000	10,000	0	
0002 保 守 料	10,000	10,000	0	PCネットワーク保守料
7002 手 数 料 支 出	7,000	8,000	-1,000	支払に伴う振込手数料
7003 租 税 公 課 支 出	100,000	55,000	45,000	消費税等
0131 事 務 費 支 出	25,000	25,000	0	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	25,000	25,000	0	健康診断料等
事業活動支出計	11,596,000	11,529,000	67,000	
事業活動資金収支差額	595,000	607,000	-12,000	
【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	
0161 サービス区分間繰入金支出	595,000	607,000	-12,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	595,000	607,000	-12,000	

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
サービス区分	ジュニアヘルパー養成事業

(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)
0010 退職積立事業サービス区分繰入金支出	595,000	607,000	-12,000	退職共済掛金(退職積立事業へ繰入)
その他の活動支出計	595,000	607,000	-12,000	
その他の活動資金収支差額	-595,000	-607,000	12,000	
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
サービス区分	ふれあいサロン事業

(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】				
0296 受 託 金 収 入	6,000,000	6,000,000	0	
0298 市区町村受託金収入	6,000,000	6,000,000	0	
8042 市 受 託 金 収 入	6,000,000	6,000,000	0	
0009 ふれあいいいきサロン委託料	6,000,000	6,000,000	0	市受託金
0201 そ の 他 の 収 入	150,000	150,000	0	
0320 雑 収 入	150,000	150,000	0	
8615 雑 収 入	150,000	150,000	0	サロン保険掛金返戻金
事業活動収入計	6,150,000	6,150,000	0	
0129 人 件 費 支 出	3,300,000	3,313,000	-13,000	
7112 職 員 給 料 支 出	2,155,000	2,270,000	-115,000	職員給与等
7113 職 員 賞 与 支 出	694,000	631,000	63,000	職員賞与
7117 法 定 福 利 費 支 出	451,000	412,000	39,000	職員社会保険料等
0130 事 業 費 支 出	2,642,000	2,642,000	0	
7214 諸 謝 金 支 出	150,000	150,000	0	研修会に伴う講師謝礼
7217 印 刷 製 本 費 支 出	160,000	21,000	139,000	封筒印刷費、パンフレット印刷費
7221 通 信 運 搬 費 支 出	239,000	239,000	0	電話使用料、切手代等

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
サービス区分	ふれあいサロン事業

(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)
7223 水道光熱費支出	206,000	186,000	20,000	事務所共益費
7224 燃料費支出	310,000	310,000	0	
0002 車 輛 燃 料 費	310,000	310,000	0	公用車ガソリン代
7225 消耗器具備品費支出	669,000	888,000	-219,000	コピーカウント料、事務消耗品費
7226 保 険 料 支 出	58,000	58,000	0	ボランティア行事用保険料、公用車任意保険料等
7227 賃 借 料 支 出	548,000	504,000	44,000	公用車リース代等
7232 車 輛 費 支 出	10,000	10,000	0	公用車修繕費
7234 業 務 委 託 費 支 出	20,000	20,000	0	
0002 保 守 料	20,000	20,000	0	PCネットワーク保守料
7235 雑 支 出	150,000	150,000	0	サロン保険返戻金
7002 手 数 料 支 出	72,000	86,000	-14,000	支払に伴う振込手数料
7003 租 税 公 課 支 出	50,000	20,000	30,000	消費税等
0131 事 務 費 支 出	10,000	10,000	0	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	10,000	10,000	0	健康診断料等
事業活動支出計	5,952,000	5,965,000	-13,000	
事業活動資金収支差額	198,000	185,000	13,000	
【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
サービス区分	ふれあいサロン事業

(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)
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	
0161 サービス区分間繰入金支出	198,000	185,000	13,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	198,000	185,000	13,000	
0010 退職積立事業サービス区分繰入金支出	198,000	185,000	13,000	退職共済掛金(退職積立事業へ)
その他の活動支出計	198,000	185,000	13,000	
その他の活動資金収支差額	-198,000	-185,000	-13,000	
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
サービス区分	市民後見人養成事業

(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】				
0296 受 託 金 収 入	2,128,000	2,320,000	-192,000	
0298 市区町村受託金収入	2,128,000	2,320,000	-192,000	
8042 市 受 託 金 収 入	2,128,000	2,320,000	-192,000	
0014 市民後見養成事業受託金収入	2,128,000	2,320,000	-192,000	市受託金
事業活動収入計	2,128,000	2,320,000	-192,000	
0129 人 件 費 支 出	719,000	687,000	32,000	
7112 職 員 給 料 支 出	719,000	687,000	32,000	職員時間外手当
0130 事 業 費 支 出	1,409,000	1,633,000	-224,000	
7214 諸 謝 金 支 出	20,000	20,000	0	養成講座講師謝礼
7221 通 信 運 搬 費 支 出	68,000	74,000	-6,000	携帯電話使用料、切手代等
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	87,000	311,000	-224,000	コピーカウント料、事務消耗品
7226 保 険 料 支 出	17,000	17,000	0	ボランティア行事用保険料
7227 賃 借 料 支 出	169,000	176,000	-7,000	会場使用料等
7228 会 議 費 支 出	9,000	9,000	0	講師用お茶代
7234 業 務 委 託 費 支 出	810,000	810,000	0	
0001 委 託 費	810,000	810,000	0	フォローアップ講座（専門職チーム委託料）

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
サービス区分	市民後見人養成事業

(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)
7002 手 数 料 支 出	4,000	4,000	0	支払に伴う振込手数料
7020 図 書 費 支 出	225,000	212,000	13,000	養成講座用テキスト代
事業活動支出計	2,128,000	2,320,000	-192,000	
事業活動資金収支差額	0	0	0	
【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	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
サービス区分	校区社協行動計画策定支援事業

(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】				
0296 受 託 金 収 入	19,000,000	19,000,000	0	
0298 市区町村受託金収入	19,000,000	19,000,000	0	
8042 市 受 託 金 収 入	19,000,000	19,000,000	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	市受託金
事業活動収入計	19,000,000	19,000,000	0	
0129 人 件 費 支 出	14,896,000	14,937,000	-41,000	
7112 職 員 給 料 支 出	8,224,000	8,265,000	-41,000	職員給与等
7113 職 員 賞 与 支 出	2,544,000	2,544,000	0	職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	2,035,000	2,035,000	0	嘱託職員給与等
7117 法定福利費支出	2,093,000	2,093,000	0	職員、嘱託職員社会保険料等
0130 事 業 費 支 出	3,460,000	3,419,000	41,000	
7217 印刷製本費支出	316,000	316,000	0	アンケート調査関係資料製本費
7221 通信運搬費支出	1,107,000	1,107,000	0	電話使用料、切手代等
7223 水道光熱費支出	206,000	186,000	20,000	事務所共益費
7224 燃 料 費 支 出	60,000	60,000	0	
0002 車 輛 燃 料 費	60,000	60,000	0	公用車ガソリン代

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
サービス区分	校区社協行動計画策定支援事業

(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)
7225 消耗器具備品費支出	755,000	735,000	20,000	コピーカウント料、事務消耗品等
7226 保 険 料 支 出	105,000	103,000	2,000	公用車任意保険料等
7227 賃 借 料 支 出	853,000	849,000	4,000	公用車リース代、会場使用料等
7234 業 務 委 託 費 支 出	30,000	30,000	0	
0002 保 守 料	30,000	30,000	0	PCネットワーク保守料
7002 手 数 料 支 出	28,000	33,000	-5,000	振込手数料等
0131 事 務 費 支 出	28,000	28,000	0	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	28,000	28,000	0	健康診断料等
事業活動支出計	18,384,000	18,384,000	0	
事業活動資金収支差額	616,000	616,000	0	
【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	
0161 サービス区分間繰入金支出	616,000	616,000	0	

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
サービス区分	校区社協行動計画策定支援事業

(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)
7673 サービス区分間繰入金支出	616,000	616,000	0	
0010 退職積立事業サービス区分繰入金支出	616,000	616,000	0	退職共済掛金(退職積立事業へ繰入)
その他の活動支出計	616,000	616,000	0	
その他の活動資金収支差額	-616,000	-616,000	0	
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
サービス区分	熊本市成年後見支援センター設置運営事

(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】				
0296 受 託 金 収 入	21,000,000	13,500,000	7,500,000	
0298 市区町村受託金収入	21,000,000	13,500,000	7,500,000	
8042 市 受 託 金 収 入	21,000,000	13,500,000	7,500,000	
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	市受託金収入
事業活動収入計	21,000,000	13,500,000	7,500,000	
0129 人 件 費 支 出	16,682,000	9,688,000	6,994,000	
7112 職 員 給 料 支 出	9,216,000	4,638,000	4,578,000	職員給与等
7113 職 員 賞 与 支 出	3,132,000	1,605,000	1,527,000	職員賞与等
7114 非常勤職員給与支出	2,153,000	2,035,000	118,000	嘱託職員給与等
7117 法定福利費支出	2,181,000	1,410,000	771,000	職員・嘱託社会保険料等
0130 事 業 費 支 出	3,497,000	3,320,000	177,000	
7214 諸 謝 金 支 出	495,000	190,000	305,000	専門相談謝礼金・受任調整会議謝礼 研修会謝礼
7216 旅 費 交 通 費 支 出	0	130,000	-130,000	
0001 役 職 員 旅 費	0	130,000	-130,000	
7217 印 刷 製 本 費 支 出	295,000	141,000	154,000	チラシ製本費・リーフレット製本費 封筒印刷製本費
7221 通 信 運 搬 費 支 出	175,000	175,000	0	電話使用料・切手代等

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
サービス区分	熊本市成年後見支援センター設置運営事

(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)
7223 水道光熱費支出	206,000	186,000	20,000	事務所共益費
7224 燃料費支出	51,000	51,000	0	
0002 車 輛 燃 料 費	51,000	51,000	0	公用車ガソリン代
7225 消耗器具備品費支出	440,000	498,000	-58,000	コピーカウント料・事務消耗品
7226 保 險 料 支 出	62,000	58,000	4,000	賠償保険料・公用車任意保険料
7227 賃 借 料 支 出	652,000	551,000	101,000	PCリース代・公用車リース代等
7228 会 議 費 支 出	10,000	10,000	0	
7232 車 輛 費 支 出	10,000	10,000	0	公用車修繕費
7234 業 務 委 託 費 支 出	30,000	20,000	10,000	
0002 保 守 料	30,000	20,000	10,000	PCネットワーク保守料
7002 手 数 料 支 出	21,000	22,000	-1,000	振込手数料
7003 租 税 公 課 支 出	1,020,000	1,228,000	-208,000	消費税
7009 研 修 費 支 出	0	20,000	-20,000	
7020 図 書 費 支 出	30,000	30,000	0	
0131 事 務 費 支 出	28,000	19,000	9,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	28,000	19,000	9,000	健康診断料等
事業活動支出計	20,207,000	13,027,000	7,180,000	

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
サービス区分	熊本市成年後見支援センター設置運営事

(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)
事業活動資金収支差額	793,000	473,000	320,000	
【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	
0161 サービス区分間繰入金支出	793,000	473,000	320,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	793,000	473,000	320,000	
0010 退職積立事業サービス区分繰入金支出	793,000	473,000	320,000	退職共済掛金（退職積立事業へ）
その他の活動支出計	793,000	473,000	320,000	
その他の活動資金収支差額	-793,000	-473,000	-320,000	
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
サービス区分	訪問介護事業

(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】				
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	自費サービス利用料
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	介護保険報酬
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	利用者負担金(公費)
8132 介護負担金収入(一般)	3,360,000	4,020,000	-660,000	利用者負担金
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	障害福祉サービス費
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	預金利息等
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	職員給与等
7113 職員賞与支出	3,032,000	3,334,000	-302,000	職員賞与

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
サービス区分	訪問介護事業

(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)
7114 非常勤職員給与支出	16,663,000	16,671,000	-8,000	嘱託職員、登録ヘルパー給与等
7116 退職給付支出	536,000	447,000	89,000	退職共済掛金
7117 法定福利費支出	3,724,000	3,797,000	-73,000	職員、嘱託職員社会保険料等
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	職員研修会に伴う講師謝礼
7216 旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
0001 役員旅費	10,000	10,000	0	研修会旅費交通費
7217 印刷製本費支出	30,000	200,000	-170,000	サービス提供票印刷費等
7221 通信運搬費支出	149,000	149,000	0	携帯電話使用料、切手代等
7223 水道光熱費支出	90,000	90,000	0	事務所共益費
7224 燃料費支出	330,000	330,000	0	
0002 車輛燃料費	330,000	330,000	0	公用車ガソリン代
7225 消耗器具備品費支出	125,000	198,000	-73,000	介護用品消耗品
7226 保険料支出	228,000	264,000	-36,000	事業者賠償保険料、公用車任意保険料等
7227 賃借料支出	1,479,000	1,472,000	7,000	OA機器リース代、公用車リース代等
7232 車輛費支出	50,000	50,000	0	公用車修理代
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
サービス区分	訪問介護事業

(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)
0002 保 守 料	80,000	80,000	0	PCネットワーク保守料等
7002 手 数 料 支 出	160,000	148,000	12,000	支払に伴う振込手数料、口座振替手数料等
7009 研 修 費 支 出	38,000	38,000	0	研修会参加負担金
7020 函 書 費 支 出	12,000	12,000	0	書籍購入費
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	健康診断料等
7333 諸 会 費 支 出	25,000	25,000	0	県ホームヘルパー協会会費
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	退職共済掛金（退職積立事業へ繰入）

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
サービス区分	訪問介護事業

(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)
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
サービス区分	養護老人ホーム

(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】				
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	措置費収入
8214 その他の事業収入	3,420,000	900,000	2,520,000	契約入所者利用料収入
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	定期預金利息等
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	自動販売機売上収入
事業活動収入計	97,131,000	100,376,000	-3,245,000	
0129 人件費支出	65,790,000	55,969,000	9,821,000	
7112 職員給料支出	27,934,000	33,003,000	-5,069,000	職員給与等
7113 職員賞与支出	7,884,000	9,056,000	-1,172,000	職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	20,605,000	5,883,000	14,722,000	嘱託・臨時職員給与等
7116 退職給付支出	582,000	447,000	135,000	退職共済掛金
7117 法定福利費支出	8,785,000	7,580,000	1,205,000	職員・嘱託社会保険料等

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
サービス区分	養護老人ホーム

(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)
0130 事業費支出	28,365,000	43,134,000	-14,769,000	
7211 給食費支出	8,887,000	9,574,000	-687,000	入所者給食材料費
7213 医薬品費支出	6,000	6,000	0	常備薬等
7214 諸謝金支出	10,000	71,000	-61,000	講師謝礼等
7215 保健衛生費支出	562,000	495,000	67,000	入所者健康診断料
7216 旅費交通費支出	15,000	15,000	0	
0001 役員旅費	15,000	15,000	0	研修会旅費交通費
7218 教養娯楽費支出	41,000	135,000	-94,000	教養娯楽費
7219 修繕費支出	100,000	100,000	0	設備修繕費等
7221 通信運搬費支出	340,000	340,000	0	事務所電話使用料、携帯電話使用料、切手代等
7222 本人支給金支出	5,400,000	5,400,000	0	本人支給金
7223 水道光熱費支出	6,708,000	5,472,000	1,236,000	電気代及び水道代等
7224 燃料費支出	127,000	127,000	0	
0001 燃料費	5,000	5,000	0	草刈機燃料費
0002 車輻燃料費	122,000	122,000	0	公用車ガソリン代
7225 消耗器具備品費支出	1,028,000	1,402,000	-374,000	入所者日用品及びオムツ代等、コピーカウント料
7226 保険料支出	494,000	520,000	-26,000	施設賠償保険料、公用車任意保険料等

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
サービス区分	養護老人ホーム

(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)
7227 賃 借 料 支 出	1,588,000	1,138,000	450,000	OA機器リース代、公用車リース代等
7231 葬 祭 費 支 出	18,000	18,000	0	香典代
7232 車 輻 費 支 出	0	60,000	-60,000	
7234 業 務 委 託 費 支 出	2,879,000	18,049,000	-15,170,000	
0001 委 託 費	2,579,000	17,722,000	-15,143,000	施設維持管理業務委託費等
0002 保 守 料	300,000	327,000	-27,000	OA機器等保守料
7235 雑 支 出	77,000	77,000	0	仏壇花代等
7002 手 数 料 支 出	20,000	20,000	0	支払に伴う振込手数料
7003 租 税 公 課 支 出	0	50,000	-50,000	
7009 研 修 費 支 出	65,000	65,000	0	研修会参加負担金
0131 事 務 費 支 出	334,000	304,000	30,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	150,000	120,000	30,000	健康診断料等
7333 諸 会 費 支 出	184,000	184,000	0	各種年会費等
事業活動支出計	94,489,000	99,407,000	-4,918,000	
事業活動資金収支差額	2,642,000	969,000	1,673,000	
【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
サービス区分	養護老人ホーム

(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】				
0222 拠点区分間繰入金収入	7,000,000	2,000,000	5,000,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	7,000,000	2,000,000	5,000,000	法人管理事業より繰入
その他の活動収入計	7,000,000	2,000,000	5,000,000	
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	施設整備等積立金
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	2,000,000	-2,000,000	
予 備 費	2,642,000	2,969,000	-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
サービス区分	生活困窮者自立相談支援事業

(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】				
0296 受 託 金 収 入	77,300,000	73,600,000	3,700,000	
0298 市区町村受託金収入	77,300,000	73,600,000	3,700,000	
8042 市 受 託 金 収 入	77,300,000	73,600,000	3,700,000	
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	市受託金
0029 地域居住支援事業受託金収入	5,000,000	0	5,000,000	市受託金収入
事業活動収入計	77,300,000	73,600,000	3,700,000	
0129 人 件 費 支 出	71,158,000	67,723,000	3,435,000	
7112 職 員 給 料 支 出	12,923,000	10,334,000	2,589,000	職員給与等
7113 職 員 賞 与 支 出	5,922,000	4,704,000	1,218,000	職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	41,953,000	42,325,000	-372,000	嘱託職員給与等
7117 法定福利費支出	10,360,000	10,360,000	0	職員、嘱託職員社会保険料等
0130 事 業 費 支 出	5,174,000	4,946,000	228,000	
7214 諸 謝 金 支 出	15,000	15,000	0	研修会に伴う講師謝礼等
7216 旅 費 交 通 費 支 出	266,000	266,000	0	
0001 役 職 員 旅 費	266,000	266,000	0	研修会旅費交通費
7217 印 刷 製 本 費 支 出	171,000	279,000	-108,000	封筒印刷費等

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
サービス区分	生活困窮者自立相談支援事業

(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)
7221 通 信 運 搬 費 支 出	581,000	570,000	11,000	携帯電話使用料、切手代等
7223 水 道 光 熱 費 支 出	51,000	32,000	19,000	南センター事務所共益費
7224 燃 料 費 支 出	156,000	120,000	36,000	
0002 車 輛 燃 料 費	156,000	120,000	36,000	公用車ガソリン代
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	988,000	1,132,000	-144,000	コピーカウント料、事務消耗品等
7226 保 険 料 支 出	282,000	231,000	51,000	公用車任意保険料他
7227 賃 借 料 支 出	2,376,000	2,023,000	353,000	OA機器リース料等
7232 車 輛 費 支 出	40,000	30,000	10,000	公用車修繕費
7234 業 務 委 託 費 支 出	190,000	190,000	0	
0002 保 守 料	190,000	190,000	0	PCネットワーク保守料
7002 手 数 料 支 出	30,000	30,000	0	支払に伴う振込手数料
7003 租 税 公 課 支 出	2,000	2,000	0	公用バイク自動車税
7009 研 修 費 支 出	6,000	6,000	0	研修会参加負担金
7020 図 書 費 支 出	20,000	20,000	0	書籍購入費
0131 事 務 費 支 出	175,000	175,000	0	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	175,000	175,000	0	健康診断料等
事業活動支出計	76,507,000	72,844,000	3,663,000	

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
サービス区分	生活困窮者自立相談支援事業

(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)
事業活動資金収支差額	793,000	756,000	37,000	
【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	
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	退職共済掛金（退職積立事業へ繰入）
その他の活動支出計	793,000	756,000	37,000	
その他の活動資金収支差額	-793,000	-756,000	-37,000	
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
サービス区分	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金

(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)
【事業活動による収支】				
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	預金利息等
事業活動収入計	1,000	1,000	0	
0129 人 件 費 支 出	2,377,000	2,429,000	-52,000	
7114 非常勤職員給与支出	2,002,000	2,080,000	-78,000	嘱託職員給与等
7117 法定福利費支出	375,000	349,000	26,000	嘱託社会保険料等
0130 事業費支出	556,000	548,000	8,000	
7214 諸謝金支出	6,000	0	6,000	運営委員会費用弁償費
7216 旅費交通費支出	60,000	60,000	0	
0001 役員旅費	60,000	60,000	0	研修会旅費交通費
7217 印刷製本費支出	31,000	31,000	0	封筒印刷製本費
7221 通信運搬費支出	11,000	11,000	0	電話使用料、切手代等
7225 消耗器具備品費支出	208,000	208,000	0	コピーカウント料、事務消耗品
7226 保険料支出	4,000	4,000	0	賠償保険料
7227 賃借料支出	59,000	58,000	1,000	ネットワークセキュリティ賃借料等
7228 会議費支出	1,000	0	1,000	運営委員会会議費

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
サービス区分	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金

(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)
7234 業務委託費支出	109,000	109,000	0	
0002 保守料	109,000	109,000	0	システム保守料
7002 手数料支出	43,000	43,000	0	支払に伴う振込手数料
7003 租税公課支出	24,000	24,000	0	収入印紙代
0131 事務費支出	10,000	10,000	0	
7311 福利厚生費支出	10,000	10,000	0	健康診断料等
事業活動支出計	2,943,000	2,987,000	-44,000	
事業活動資金収支差額	-2,942,000	-2,986,000	44,000	
【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】				
0212 長期貸付金回収収入	120,000	120,000	0	
8831 長期貸付金回収収入	120,000	120,000	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	貸付償還金収入
0214 積立資産取崩収入	15,822,000	14,666,000	1,156,000	

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
サービス区分	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金

(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)
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	事業運営に伴う基金取崩
その他の活動収入計	15,942,000	14,786,000	1,156,000	
0150 長期貸付金支出	13,000,000	11,800,000	1,200,000	
7621 長期貸付金支出	13,000,000	11,800,000	1,200,000	
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	貸付金
その他の活動支出計	13,000,000	11,800,000	1,200,000	
その他の活動資金収支差額	2,942,000	2,986,000	-44,000	
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
サービス区分	住宅確保要配慮者支援事業

(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】				
0296 受 託 金 収 入	0	5,000,000	-5,000,000	
0298 市区町村受託金収入	0	5,000,000	-5,000,000	
8042 市 受 託 金 収 入	0	5,000,000	-5,000,000	
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	
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	契約に伴う利用料及び加入料
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	
8615 雑 収 入	1,990,000	1,240,000	750,000	家賃滞納の代位弁済
事業活動収入計	5,930,000	10,930,000	-5,000,000	
0129 人 件 費 支 出	0	4,869,000	-4,869,000	
7114 非常勤職員給与支出	0	4,173,000	-4,173,000	
7117 法定福利費支出	0	696,000	-696,000	
0130 事 業 費 支 出	5,906,000	6,037,000	-131,000	
7214 諸 謝 金 支 出	120,000	160,000	-40,000	支援調整会議委員謝礼
7216 旅 費 交 通 費 支 出	0	160,000	-160,000	

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
サービス区分	住宅確保要配慮者支援事業

(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)
0001 役 職 員 旅 費	0	160,000	-160,000	
7217 印 刷 製 本 費 支 出	31,000	66,000	-35,000	封筒印刷費、領収書印刷費等
7221 通 信 運 搬 費 支 出	212,000	217,000	-5,000	携帯電話使用料、切手代等 事務所電話使用料
7223 水 道 光 熱 費 支 出	206,000	186,000	20,000	事務所共益費等
7224 燃 料 費 支 出	60,000	60,000	0	
0002 車 輛 燃 料 費	60,000	60,000	0	公用車ガソリン代
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	308,000	318,000	-10,000	事務消耗品費、コピーカウント料等
7226 保 険 料 支 出	2,376,000	2,543,000	-167,000	家賃保証料及び損害賠償保険料等
7227 賃 借 料 支 出	473,000	501,000	-28,000	PCリース代、会場使用料等 公用車リース代
7228 会 議 費 支 出	5,000	42,000	-37,000	審査会会議費
7234 業 務 委 託 費 支 出	20,000	20,000	0	
0002 保 守 料	20,000	20,000	0	PCネットワーク保守料
7235 雑 支 出	1,990,000	1,430,000	560,000	未納家賃料支払
7002 手 数 料 支 出	90,000	144,000	-54,000	支払に伴う振込手数料
7003 租 税 公 課 支 出	0	150,000	-150,000	
7009 研 修 費 支 出	10,000	20,000	-10,000	研修会参加負担金
7020 図 書 費 支 出	5,000	20,000	-15,000	書籍購入費

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
サービス区分	住宅確保要配慮者支援事業

(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)
0131 事 務 費 支 出	24,000	24,000	0	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	19,000	19,000	0	健康診断料等
7333 諸 会 費 支 出	5,000	5,000	0	県居住支援法人連絡会会費
事業活動支出計	5,930,000	10,930,000	-5,000,000	
事業活動資金収支差額	0	0	0	
【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	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	

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
サービス区分	住宅確保要配慮者支援事業

(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)
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
サービス区分	ひとり親家庭住宅支援資金貸付事業

(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】				
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	市事業補助金
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	預金利息等
事業活動収入計	45,121,000	69,601,000	-24,480,000	
0129 人件費支出	4,754,000	4,859,000	-105,000	
7114 非常勤職員給与支出	4,056,000	4,161,000	-105,000	嘱託職員給与
7117 法定福利費支出	698,000	698,000	0	嘱託社会保険料等
0130 事業費支出	2,422,000	2,317,000	105,000	
7214 諸謝金支出	6,000	0	6,000	運営委員会費用弁償費
7216 旅費交通費支出	120,000	120,000	0	
0001 役員旅費	120,000	120,000	0	職員研修旅費
7217 印刷製本費支出	72,000	51,000	21,000	封筒印刷費等
7221 通信運搬費支出	283,000	267,000	16,000	電話使用料・切手代等

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
サービス区分	ひとり親家庭住宅支援資金貸付事業

(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)
7223 水道光熱費支出	206,000	186,000	20,000	事務所共益費
7224 燃料費支出	60,000	60,000	0	
0002 車 輛 燃 料 費	60,000	60,000	0	公用車ガソリン代
7225 消耗器具備品費支出	603,000	418,000	185,000	コピーカウント料・事務消耗品
7226 保 險 料 支 出	48,000	48,000	0	賠償保険・公用車任意保険料
7227 賃 借 料 支 出	556,000	501,000	55,000	PCリース代・公用車リース代
7228 会 議 費 支 出	1,000	0	1,000	運営委員会会議費
7234 業 務 委 託 費 支 出	119,000	119,000	0	
0002 保 守 料	119,000	119,000	0	PCネットワーク保守料・システム保守料
7002 手 数 料 支 出	288,000	457,000	-169,000	振込手数料
7003 租 税 公 課 支 出	60,000	90,000	-30,000	収入印紙等
0131 事 務 費 支 出	25,000	25,000	0	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	25,000	25,000	0	健康診断料等
事業活動支出計	7,201,000	7,201,000	0	
事業活動資金収支差額	37,920,000	62,400,000	-24,480,000	
【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
サービス区分	ひとり親家庭住宅支援資金貸付事業

(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)
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	480,000	480,000	0	
8831 長期貸付金回収収入	480,000	480,000	0	
0006 ひとり親家庭住宅支援資金貸付金	480,000	480,000	0	償還金収入
その他の活動収入計	480,000	480,000	0	
0150 長期貸付金支出	38,400,000	62,880,000	-24,480,000	
7621 長期貸付金支出	38,400,000	62,880,000	-24,480,000	
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	貸付金
その他の活動支出計	38,400,000	62,880,000	-24,480,000	
その他の活動資金収支差額	-37,920,000	-62,400,000	24,480,000	
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
サービス区分	居宅介護支援事業

(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】				
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	居宅介護支援料報酬
8162 介護予防支援介護料収入	1,630,000	1,630,000	0	介護予防支援料報酬
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	預金利息
事業活動収入計	24,239,000	24,239,000	0	
0129 人件費支出	19,984,000	19,639,000	345,000	
7112 職員給料支出	8,056,000	7,965,000	91,000	職員給与等
7113 職員賞与支出	2,691,000	2,659,000	32,000	職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	6,135,000	6,028,000	107,000	嘱託職員給与等
7116 退職給付支出	402,000	269,000	133,000	退職共済掛金
7117 法定福利費支出	2,700,000	2,718,000	-18,000	職員・嘱託社会保険料等
0130 事業費支出	2,661,000	2,668,000	-7,000	
7221 通信運搬費支出	237,000	251,000	-14,000	事務所電話使用料、携帯電話使用料、切手代等
7223 水道光熱費支出	90,000	90,000	0	事務所共益費

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
サービス区分	居宅介護支援事業

(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)
7224 燃 料 費 支 出	168,000	120,000	48,000	
0002 車 輛 燃 料 費	168,000	120,000	48,000	公用車ガソリン代
7225 消耗器具備品費支出	43,000	62,000	-19,000	事務消耗品費
7226 保 險 料 支 出	256,000	263,000	-7,000	事業者賠償保険料、公用車任意保険料等
7227 賃 借 料 支 出	1,365,000	1,300,000	65,000	事務所賃借料、公用車リース代、PCリース代等
7232 車 輛 費 支 出	40,000	40,000	0	公用車修理代
7234 業 務 委 託 費 支 出	387,000	387,000	0	
0002 保 守 料	387,000	387,000	0	介護ソフト保守料、PCネットワーク保守料等
7235 雑 支 出	10,000	10,000	0	
7002 手 数 料 支 出	15,000	15,000	0	支払に伴う振込手数料等
7009 研 修 費 支 出	40,000	120,000	-80,000	研修会参加負担金等
7020 図 書 費 支 出	10,000	10,000	0	書籍購入費
0131 事 務 費 支 出	81,000	81,000	0	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	37,000	37,000	0	健康診断料等
7333 諸 会 費 支 出	44,000	44,000	0	介護支援専門員協会年会費等
事業活動支出計	22,726,000	22,388,000	338,000	
事業活動資金収支差額	1,513,000	1,851,000	-338,000	

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
サービス区分	居宅介護支援事業

(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)
【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	1,513,000	1,851,000	-338,000	
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
サービス区分	要介護認定調査事務受託事業

(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】				
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	認定調査事務受託金
事業活動収入計	24,948,000	24,948,000	0	
0129 人 件 費 支 出	21,580,000	19,646,000	1,934,000	
7114 非常勤職員給与支出	18,890,000	18,362,000	528,000	嘱託職員、登録調査員給与等
7116 退職給付支出	134,000	268,000	-134,000	退職共済掛金
7117 法定福利費支出	2,556,000	1,016,000	1,540,000	嘱託職員社会保険料等
0130 事業費支出	3,167,000	3,017,000	150,000	
7221 通信運搬費支出	389,000	285,000	104,000	携帯電話使用料、切手代等
7223 水道光熱費支出	83,000	68,000	15,000	水道代、ガス使用料等
7224 燃料費支出	48,000	48,000	0	
0002 車 輛 燃 料 費	48,000	48,000	0	公用車ガソリン代
7225 消耗器具備品費支出	652,000	657,000	-5,000	コピーカウント料、事務消耗品等
7226 保 険 料 支 出	85,000	106,000	-21,000	事業所賠償保険料、公用車任意保険料等

法人名	社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
サービス区分	要介護認定調査事務受託事業

(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)
7227 賃 借 料 支 出	747,000	745,000	2,000	PCリース代、公用車リース代等
7232 車 輜 費 支 出	10,000	10,000	0	公用車修繕費
7234 業 務 委 託 費 支 出	80,000	80,000	0	
0001 委 託 費	60,000	60,000	0	ごみ処理委託費
0002 保 守 料	20,000	20,000	0	PCネットワーク保守料等
7235 雑 支 出	10,000	10,000	0	
7002 手 数 料 支 出	30,000	30,000	0	支払に伴う振込手数料
7003 租 税 公 課 支 出	1,020,000	900,000	120,000	契約印紙代、消費税等
7009 研 修 費 支 出	13,000	78,000	-65,000	研修参加費等
0131 事 務 費 支 出	162,000	154,000	8,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	162,000	154,000	8,000	健康診断料等
事業活動支出計	24,909,000	22,817,000	2,092,000	
事業活動資金収支差額	39,000	2,131,000	-2,092,000	
【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
サービス区分	要介護認定調査事務受託事業

(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)
【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	39,000	2,131,000	-2,092,000	
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
サービス区分	災害対応型自動販売機設置事業

(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】				
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	自動販売機売上手数料
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	預金利息
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	電話使用料等
7223 水道光熱費支出	1,136,000	1,086,000	50,000	自動販売機電気代等
7225 消耗器具備品費支出	115,000	285,000	-170,000	事務消耗品等
7227 賃借料支出	97,000	20,000	77,000	会場使用料等
7002 手数料支出	8,000	15,000	-7,000	支払に伴う振込手数料
7003 租税公課支出	65,000	65,000	0	消費税等
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
サービス区分	災害対応型自動販売機設置事業

(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)
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	災害準備積立金(法人管理事業へ繰入)
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	