

平成31年度

資金収支当初予算書

焼津市社会福祉協議会

自 平成31年4月1日

至 平成32年3月31日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額 (当初-前年度)	備考	
事業活動による収入	会費収入	20,628,000	20,860,000	232,000		
	寄附金収入	3,588,000	3,403,000	△ 185,000		
	経常経費補助金収入	68,606,000	63,782,000	△ 4,824,000		
	受託金収入	233,548,000	240,155,000	6,607,000		
	貸付事業収入	120,000	120,000	0		
	事業収入	2,886,000	3,444,000	558,000		
	介護保険事業収入	176,747,000	172,043,000	△ 4,704,000		
	児童福祉事業収入	56,867,000	58,174,000	1,307,000		
	障害福祉サービス等事業収入	35,195,000	39,334,000	4,139,000		
	受取利息配当金収入	1,490,000	1,450,000	△ 40,000		
	その他の収入	3,741,000	3,380,000	△ 361,000		
	事業活動収入計(1)	603,416,000	606,145,000	2,729,000		
	事業活動による支出	人件費支出	428,781,000	416,639,000	△ 12,142,000	
		事業費支出	167,872,000	177,382,000	9,510,000	
事務費支出		26,192,000	28,014,000	1,822,000		
貸付事業支出		120,000	120,000	0		
助成金支出		24,108,000	24,030,000	△ 78,000		
負担金支出		1,056,000	1,062,000	6,000		
事業活動支出計(2)		648,129,000	647,247,000	△ 882,000		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 44,713,000	△ 41,102,000	3,611,000			
施設整備等による収入	収入	0	0	0		
	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	7,405,000	5,400,000	△ 2,005,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,064,000	1,064,000	0	
施設整備等支出計(5)	8,469,000	6,464,000	△ 2,005,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,469,000	△ 6,464,000	2,005,000			
その他の活動による収入	収入	43,080,000	0	△ 43,080,000		
	積立資産取崩収入	43,080,000	0	△ 43,080,000		
	その他の活動収入計(7)	43,080,000	0	△ 43,080,000		
	支出	積立資産支出	18,084,000	0	△ 18,084,000	
その他の活動支出計(8)		18,084,000	0	△ 18,084,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,996,000	0	△ 24,996,000			
予備費支出(10)	500,000	500,000	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 28,686,000	△ 48,066,000	△ 19,380,000			
前期末支払資金残高(12)	295,876,547	267,204,000	△ 28,672,547			
当期末支払資金残高(11)+(12)	267,190,547	219,138,000	△ 48,052,547			

平成31年度 資金収支当初予算内訳表

焼津市社会福祉協議会

自 平成31年4月1日 至 平成32年3月31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分内訳		合計	内部取引 消去	法人合計
		社会福祉 事業	公益事業			
事業 活動 による 収 支	収入	会費収入	20,860,000		20,860,000	20,860,000
		寄附金収入	3,403,000		3,403,000	3,403,000
		経常経費補助金収入	63,782,000		63,782,000	63,782,000
		受託金収入	108,602,000	131,553,000	240,155,000	240,155,000
		貸付事業収入	120,000		120,000	120,000
		事業収入	3,444,000		3,444,000	3,444,000
		介護保険事業収入	172,043,000		172,043,000	172,043,000
		児童福祉事業収入	58,174,000		58,174,000	58,174,000
		障害福祉サービス等事業収入	39,334,000		39,334,000	39,334,000
		受取利息配当金収入	1,447,000	3,000	1,450,000	1,450,000
		その他の収入	3,059,000	321,000	3,380,000	3,380,000
		事業活動収入計(1)	474,268,000	131,877,000	606,145,000	606,145,000
		支出	人件費支出	400,850,000	15,789,000	416,639,000
		事業費支出	67,663,000	109,719,000	177,382,000	177,382,000
		事務費支出	22,341,000	5,673,000	28,014,000	28,014,000
		貸付事業支出	120,000		120,000	120,000
		助成金支出	24,030,000		24,030,000	24,030,000
		負担金支出	1,062,000		1,062,000	1,062,000
		事業活動支出計(2)	516,066,000	131,181,000	647,247,000	647,247,000
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 41,798,000	696,000	△ 41,102,000	△ 41,102,000
施設 整備 等 による 収 支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	5,400,000		5,400,000	5,400,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,064,000		1,064,000	1,064,000
		施設整備等支出計(5)	6,464,000		6,464,000	6,464,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,464,000		△ 6,464,000	△ 6,464,000
その 他の 活動 による 収 支	収入	積立資産取崩収入				
		事業区分間繰入金収入	696,000		696,000	△ 696,000
		その他の活動収入計(7)	696,000		696,000	△ 696,000
	支出	事業区分間繰入金支出		696,000	696,000	△ 696,000
		その他の活動支出計(8)		696,000	696,000	△ 696,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	696,000	△ 696,000		
		予備費支出(10)	500,000		500,000	500,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 48,066,000		△ 48,066,000	△ 48,066,000
		前期末支払資金残高(12)	248,848,000	18,356,000	267,204,000	267,204,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)	200,782,000	18,356,000	219,138,000	219,138,000

平成31年度

社会福祉事業区分 資金収支当初予算内訳表

焼津市社会福祉協議会

自 平成31年4月1日

至 平成32年3月31日

(単位：円)

勘定科目		拠点区分内訳				合計	内部取引 消去	社会福祉 事業区分 合計
		法人運営 事業 拠点区分	介護保険 事業等 (焼津) 拠点区分	介護保険 事業等 (大井川) 拠点区分	放課後児童 クラブ事業 拠点区分			
事業活動による収入	収入	会費収入	20,860,000				20,860,000	20,860,000
	寄附金収入	3,403,000				3,403,000	3,403,000	
	経常経費補助金収入	63,782,000				63,782,000	63,782,000	
	受託金収入	42,602,000	36,000,000	30,000,000		108,602,000	108,602,000	
	貸付事業収入	120,000				120,000	120,000	
	事業収入	3,444,000				3,444,000	3,444,000	
	介護保険事業収入		64,494,000	107,549,000		172,043,000	172,043,000	
	児童福祉事業収入				58,174,000	58,174,000	58,174,000	
	障害福祉サービス等事業収入		27,214,000	12,120,000		39,334,000	39,334,000	
	受取利息配当金収入	1,445,000	1,000	1,000		1,447,000	1,447,000	
	その他の収入	575,000	259,000	2,225,000		3,059,000	3,059,000	
	事業活動収入計(1)	136,231,000	127,968,000	151,895,000	58,174,000	474,268,000	474,268,000	
	支出	人件費支出	89,099,000	125,946,000	138,071,000	47,734,000	400,850,000	400,850,000
事業費支出		16,559,000	16,832,000	24,484,000	9,788,000	67,663,000	67,663,000	
事務費支出		18,807,000	1,874,000	1,447,000	213,000	22,341,000	22,341,000	
貸付事業支出		120,000				120,000	120,000	
助成金支出		24,030,000				24,030,000	24,030,000	
負担金支出		360,000	120,000	582,000		1,062,000	1,062,000	
事業活動支出計(2)		148,975,000	144,772,000	164,584,000	57,735,000	516,066,000	516,066,000	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,744,000	△ 16,804,000	△ 12,689,000	439,000	△ 41,798,000	△ 41,798,000		
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)						
	支出	固定資産取得支出		5,400,000		5,400,000	5,400,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			1,064,000		1,064,000	1,064,000	
	施設整備等支出計(5)		5,400,000	1,064,000		6,464,000	6,464,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,400,000	△ 1,064,000		△ 6,464,000	△ 6,464,000		
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入						
	事業区分間繰入金収入	696,000				696,000	696,000	
	拠点区分間繰入金収入	439,000				439,000	△ 439,000	
	その他の活動収入計(7)	1,135,000				1,135,000	△ 439,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出			439,000	439,000	△ 439,000	
	その他の活動支出計(8)				439,000	439,000	△ 439,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,135,000			△ 439,000	696,000	696,000		
予備費支出(10)	500,000				500,000	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,109,000	△ 22,204,000	△ 13,753,000		△ 48,066,000	△ 48,066,000		
前期末支払資金残高(12)	57,596,000	98,375,000	68,818,000	24,059,000	248,848,000	248,848,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,487,000	76,171,000	55,065,000	24,059,000	200,782,000	200,782,000		

平成31年度 法人運営事業拠点区分 資金収支当初予算書

焼津市社会福祉協議会

自 平成31年4月1日

至 平成32年3月31日

(単位：円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減額 (当初-前年度)	備考	
	大	中					小
事業活動による収支	収入	会費収入		20,628,000	20,860,000	232,000	
		普通会費収入		18,246,000	18,500,000	254,000	
		特別会費収入		2,025,000	2,000,000	△25,000	
		施設・団体会費収入		357,000	360,000	3,000	
		寄附金収入		3,588,000	3,403,000	△185,000	
		経常経費寄附金収入		3,588,000	3,403,000	△185,000	
		経常経費補助金収入		68,606,000	63,782,000	△4,824,000	
		市補助金収入		47,355,000	44,517,000	△2,838,000	
		県社協補助金収入		93,000		△93,000	
		共同募金配分金収入		21,158,000	19,265,000	△1,893,000	
		一般募金配分金収入		10,902,000	9,009,000	△1,893,000	
		歳末たすけあい配分金収入		9,756,000	9,756,000		
		災害等準備金収入		500,000	500,000		
		受託金収入		40,480,000	42,602,000	2,122,000	
		市受託金収入		33,638,000	36,268,000	2,630,000	
		県社協受託金収入		6,842,000	6,334,000	△508,000	
		資金貸付事業受託金収入		1,056,000	1,056,000		
		県社協受託金収入		5,786,000	5,278,000	△508,000	
		貸付事業収入		120,000	120,000		
		貸付事業収入		120,000	120,000		
	事業収入		2,886,000	3,444,000	558,000		
	参加費収入		217,000	610,000	393,000		
	利用料収入		1,647,000	1,625,000	△22,000		
	広告料収入		180,000	180,000			
	手数料収入		482,000	469,000	△13,000		
	成年後見事業収入		360,000	560,000	200,000		
	受取利息配当金収入		1,482,000	1,445,000	△37,000		
	受取利息配当金収入		29,000	29,000			
	特定資産受取利息配当金収入		1,453,000	1,416,000	△37,000		
	その他の収入		588,000	575,000	△13,000		
	受入研修費収入		48,000	48,000			
	雑収入		540,000	527,000	△13,000		
	事業活動収入計(1)		138,378,000	136,231,000	△2,147,000		
	支出	人件費支出		114,894,000	89,099,000	△25,795,000	
		職員給料支出		50,754,000	48,338,000	△2,416,000	
		職員俸給支出		43,002,000	41,425,000	△1,577,000	
		諸手当支出		7,752,000	6,913,000	△839,000	
		職員賞与支出		17,526,000	17,245,000	△281,000	
		非常勤職員給与支出		10,676,000	12,292,000	1,616,000	
		退職金支出		24,996,000		△24,996,000	
法定福利費支出		10,942,000	11,224,000	282,000			
事業費支出		14,894,000	16,559,000	1,665,000			
諸謝金支出		1,126,000	2,351,000	1,225,000			
消耗器具備品費支出		2,617,000	2,228,000	△389,000			
印刷製本費支出		2,546,000	2,609,000	63,000			
車輛費支出		322,000	503,000	181,000			
修繕費支出		122,000	141,000	19,000			
通信運搬費支出		788,000	718,000	△70,000			
会議費支出		89,000	87,000	△2,000			
広報費支出		72,000	80,000	8,000			
業務委託費支出		2,927,000	3,644,000	717,000			
保守料支出		10,000	30,000	20,000			
手数料支出		296,000	302,000	6,000			
保険料支出		289,000	281,000	△8,000			
賞借料支出		1,979,000	1,981,000	2,000			
給食費支出		151,000	41,000	△110,000			
県社協受託事業費支出		1,056,000	1,056,000				
雑支出		504,000	507,000	3,000			

平成31年度 法人運営事業拠点区分 資金収支当初予算書

焼津市社会福祉協議会

自 平成31年4月1日

至 平成32年3月31日

(単位：円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減額 (当初-前年度)	備考	
	大	中					小
事業活動による収支	支	事務費支出		15,812,000	18,807,000	2,995,000	
		福利厚生費支出		1,648,000	1,724,000	76,000	
		職員被服費支出		22,000	92,000	70,000	
		旅費交通費支出		1,684,000	1,684,000		
		研修研究費支出		687,000	901,000	214,000	
		事務消耗品費支出		1,260,000	2,016,000	756,000	
		印刷製本費支出		228,000	264,000	36,000	
		修繕費支出		60,000	60,000		
		通信運搬費支出		955,000	955,000		
		会議費支出		47,000	47,000		
		業務委託費支出		2,644,000	4,093,000	1,449,000	
		手数料支出		40,000	40,000		
		保険料支出		794,000	502,000	△ 292,000	
		賃借料支出		3,308,000	4,094,000	786,000	
		土地・建物賃借支出		20,000	20,000		
		租税公課支出		171,000	154,000	△ 17,000	
		保守料支出		340,000	318,000	△ 22,000	
		渉外費支出		60,000	60,000		
		諸会費支出		1,237,000	1,231,000	△ 6,000	
		車輛費支出		607,000	552,000	△ 55,000	
		貸付事業支出		120,000	120,000		
		貸付金支出		120,000	120,000		
		助成金支出		24,108,000	24,030,000	△ 78,000	
		助成金支出		24,108,000	24,030,000	△ 78,000	
		負担金支出		360,000	360,000		
		負担金支出		360,000	360,000		
		事業活動支出計(2)		170,188,000	148,975,000	△ 21,213,000	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 31,810,000	△ 12,744,000	19,066,000			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出		300,000		△ 300,000	
		器具及び備品取得支出		300,000		△ 300,000	
		施設整備等支出計(5)		300,000		△ 300,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 300,000		300,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		43,080,000		△ 43,080,000	
		退職給付引当資産取崩収入		24,996,000		△ 24,996,000	
		財政調整積立金積立資産取崩収入		18,084,000		△ 18,084,000	
		事業区分間繰入金収入		760,000	696,000	△ 64,000	
		拠点区分間繰入金収入		463,000	439,000	△ 24,000	
		その他の活動収入計(7)		44,303,000	1,135,000	△ 43,168,000	
		積立資産支出		18,084,000		△ 18,084,000	
	支出	退職給付引当資産支出		18,084,000		△ 18,084,000	
		その他の活動支出計(8)		18,084,000		△ 18,084,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,219,000	1,135,000	△ 25,084,000	
予備費支出(10)		500,000	500,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 6,391,000	△ 12,109,000	△ 5,718,000		
前期末支払資金残高(12)			63,982,760	57,596,000	△ 6,386,760		
当期末支払資金残高(11)+(12)			57,591,760	45,487,000	△ 12,104,760		

平成31年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分 資金収支当初予算書

焼津市社会福祉協議会

自 平成31年4月1日 至 平成32年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減額 (当初-前年度)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	36,000,000	36,000,000		
	市受託金収入	36,000,000	36,000,000		
	介護保険事業収入	66,455,000	64,494,000	△ 1,961,000	
	居宅介護料収入(介護報酬)	17,515,000	16,452,000	△ 1,063,000	
	介護報酬収入	17,515,000	16,452,000	△ 1,063,000	
	居宅介護料収入(利用者負担)	2,300,000	1,728,000	△ 572,000	
	介護負担金収入(一般)	2,300,000	1,728,000	△ 572,000	
	居宅介護支援事業収入	23,740,000	22,985,000	△ 755,000	
	居宅介護支援介護料収入	18,692,000	18,137,000	△ 555,000	
	介護予防支援介護料収入	5,048,000	4,848,000	△ 200,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,017,000	7,056,000	39,000	
	事業費収入	7,017,000	7,056,000	39,000	
	その他の事業収入	15,883,000	16,273,000	390,000	
	市特別事業収入	121,000	67,000	△ 54,000	
	受託事業収入(公費)	12,780,000	13,140,000	360,000	
	受託事業収入(一般)	2,982,000	3,066,000	84,000	
	障害福祉サービス等事業収入	23,639,000	27,214,000	3,575,000	
	自立支援給付費収入	11,519,000	12,442,000	923,000	
	介護給付費収入	11,400,000	12,000,000	600,000	
	計画相談給付費収入	119,000	442,000	323,000	
	特定費用収入	156,000	132,000	△ 24,000	
	その他の事業収入	11,964,000	14,640,000	2,676,000	
	受託事業収入(公費)	11,817,000	14,484,000	2,667,000	
	受託事業収入(一般)	147,000	156,000	9,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		
	その他の収入	265,000	259,000	△ 6,000	
	受入研修費収入	182,000	182,000		
	雑収入	83,000	77,000	△ 6,000	
事業活動収入計(1)	126,360,000	127,968,000	1,608,000		
支出					
人件費支出	120,958,000	125,946,000	4,988,000		
職員給料支出	49,709,000	53,731,000	4,022,000		
職員俸給支出	43,867,000	46,856,000	2,989,000		
諸手当支出	5,842,000	6,875,000	1,033,000		
職員賞与支出	16,694,000	18,143,000	1,449,000		
非常勤職員給与支出	41,448,000	41,449,000	1,000		
法定福利費支出	13,107,000	12,623,000	△ 484,000		

平成31年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分 資金収支当初予算書

焼津市社会福祉協議会

自 平成31年4月1日 至 平成32年3月31日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額 (当初-前年度)	備考	
						大
事業活動による収支	支	事業費支出	16,391,000	16,832,000	441,000	
		諸謝金支出	144,000	190,000	46,000	
		消耗器具備品費支出	2,170,000	2,309,000	139,000	
		印刷製本費支出	88,000	100,000	12,000	
		車輛費支出	1,617,000	1,793,000	176,000	
		修繕費支出	403,000	222,000	△ 181,000	
		通信運搬費支出	1,184,000	1,414,000	230,000	
		会議費支出	20,000	21,000	1,000	
		業務委託費支出	240,000	234,000	△ 6,000	
		保守料支出	2,428,000	2,358,000	△ 70,000	
		手数料支出	247,000	203,000	△ 44,000	
		保険料支出	439,000	350,000	△ 89,000	
		賃借料支出	5,208,000	5,344,000	136,000	
		給食費支出	2,203,000	2,294,000	91,000	
		事務費支出	2,551,000	1,874,000	△ 677,000	
		福利厚生費支出	200,000	84,000	△ 116,000	
		職員被服費支出	460,000	311,000	△ 149,000	
		研修研究費支出	1,034,000	866,000	△ 168,000	
		保険料支出	697,000	453,000	△ 244,000	
		租税公課費支出	99,000	99,000		
		諸会費支出	61,000	61,000		
		負担金支出	108,000	120,000	12,000	
		負担金支出	108,000	120,000	12,000	
	事業活動支出計(2)	140,008,000	144,772,000	4,764,000		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,648,000	△ 16,804,000	△ 3,156,000		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	固定資産取得支出		5,400,000	5,400,000	
		車輛運搬具取得支出		5,400,000	5,400,000	
		施設整備等支出計(5)		5,400,000	5,400,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,400,000	△ 5,400,000		
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入				
		その他の活動収入計(7)				
	支	拠点区分間繰入金支出				
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,648,000	△ 22,204,000	△ 8,556,000		
	前期末支払資金残高(12)	112,020,194	98,375,000	△ 13,645,194		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	98,372,194	76,171,000	△ 22,201,194		

平成31年度

介護保険等事業(大井川)拠点区分 資金収支当初予算書

焼津市社会福祉協議会

自 平成31年4月1日

至 平成32年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減額 (当初-前年度)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	30,000,000	30,000,000		
	市受託金収入	30,000,000	30,000,000		
	介護保険事業収入	110,292,000	107,549,000	△ 2,743,000	
	居宅介護料収入(介護報酬)	59,766,000	60,538,000	772,000	
	介護報酬収入	59,766,000	60,538,000	772,000	
	居宅介護料収入(利用者負担)	10,538,000	10,539,000	1,000	
	介護負担金収入(一般)	10,538,000	10,539,000	1,000	
	居宅介護支援事業収入	21,092,000	19,028,000	△ 2,064,000	
	居宅介護支援介護料収入	17,439,000	15,600,000	△ 1,839,000	
	介護予防支援介護料収入	3,653,000	3,428,000	△ 225,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,242,000	3,360,000	118,000	
	事業費収入	3,242,000	3,360,000	118,000	
	その他の事業収入	15,654,000	14,084,000	△ 1,570,000	
	市特別事業収入	84,000	34,000	△ 50,000	
	受託事業収入(公費)	12,600,000	11,340,000	△ 1,260,000	
	受託事業収入(一般)	2,970,000	2,710,000	△ 260,000	
	障害福祉サービス等事業収入	11,556,000	12,120,000	564,000	
	自立支援給付費収入	10,704,000	11,328,000	624,000	
	介護給付費収入	10,704,000	11,328,000	624,000	
	特定費用収入	60,000	72,000	12,000	
	その他の事業収入	792,000	720,000	△ 72,000	
	受託事業収入(公費)	720,000	648,000	△ 72,000	
	受託事業収入(一般)	72,000	72,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		
	その他の収入	2,555,000	2,225,000	△ 330,000	
受入研修費収入	62,000	60,000	△ 2,000		
利用者等外給食費収入	2,394,000	2,121,000	△ 273,000		
雑収入	99,000	44,000	△ 55,000		
事業活動収入計(1)	154,404,000	151,895,000	△ 2,509,000		
支出					
人件費支出	127,780,000	138,071,000	10,291,000		
職員給料支出	47,842,000	52,341,000	4,499,000		
職員俸給支出	41,405,000	43,725,000	2,320,000		
諸手当支出	6,437,000	8,616,000	2,179,000		
職員賞与支出	15,632,000	17,604,000	1,972,000		
非常勤職員給与支出	50,194,000	52,508,000	2,314,000		
法定福利費支出	14,112,000	15,618,000	1,506,000		

平成31年度

介護保険等事業(大井川)拠点区分 資金収支当初予算書

焼津市社会福祉協議会

自 平成31年4月1日

至 平成32年3月31日

(単位:円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減額 (当初-前年度)	備考	
	大	中					小
事業活動による収支	支	事業費支出		23,764,000	24,484,000	720,000	
		諸謝金支出		322,000	330,000	8,000	
		消耗器具備品費支出		2,076,000	2,118,000	42,000	
		印刷製本費支出		65,000	66,000	1,000	
		水道光熱費支出		360,000	360,000		
		車輛費支出		2,988,000	3,034,000	46,000	
		修繕費支出		400,000	400,000		
		通信運搬費支出		923,000	1,042,000	119,000	
		会議費支出		13,000	14,000	1,000	
		業務委託費支出		376,000	327,000	△ 49,000	
		保守料支出		1,246,000	1,288,000	42,000	
		手数料支出		258,000	276,000	18,000	
		保険料支出		460,000	460,000		
		賃借料支出		7,790,000	7,675,000	△ 115,000	
		給食費支出		6,450,000	7,020,000	570,000	
		保健衛生費支出		24,000	24,000		
		教養娯楽費支出		13,000	50,000	37,000	
		事務費支出		1,750,000	1,447,000	△ 303,000	
		福利厚生費支出		80,000	80,000		
		職員被服費支出		231,000	235,000	4,000	
		研修研究費支出		499,000	591,000	92,000	
		保険料支出		864,000	465,000	△ 399,000	
		租税公課支出		1,000	1,000		
諸会費支出		75,000	75,000				
負担金支出		588,000	582,000	△ 6,000			
負担金支出		588,000	582,000	△ 6,000			
事業活動支出計(2)		153,882,000	164,584,000	10,702,000			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		522,000	△ 12,689,000	△ 13,211,000			
施設整備等による収支	支	施設整備等収入計(4)					
		固定資産取得支出		7,105,000		△ 7,105,000	
		器具及び備品取得支出		7,105,000		△ 7,105,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,064,000	1,064,000		
		施設整備等支出計(5)		8,169,000	1,064,000	△ 7,105,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,169,000	△ 1,064,000	7,105,000			
その他の活動による収支	支	拠点区分間繰入金収入					
		その他の活動収入計(7)					
		拠点区分間繰入金支出					
		その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 7,647,000	△ 13,753,000	△ 6,106,000		
前期末支払資金残高(12)			76,461,240	68,818,000	△ 7,643,240		
当期末支払資金残高(11)+(12)			68,814,240	55,065,000	△ 13,749,240		

平成31年度 放課後児童クラブ事業拠点区分 資金収支当初予算書

焼津市社会福祉協議会

自 平成31年4月1日 至 平成32年3月31日

(単位：円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減額 (当初-前年度)	備考		
	大	中					小	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入		56,867,000	58,174,000	1,307,000		
		受託事業収入	放課後児童クラブ収入		36,959,000	38,036,000	1,077,000	
			その他の事業収入		19,908,000	20,138,000	230,000	
			その他の利用料収入		19,908,000	20,138,000	230,000	
			事業収入計(1)		56,867,000	58,174,000	1,307,000	
			人件費支出		47,343,000	47,734,000	391,000	
	支出	職員給料支出	職員俸給支出		4,874,000	4,888,000	14,000	
			諸手当支出		3,891,000	3,980,000	89,000	
			職員賞与支出		983,000	908,000	△75,000	
			非常勤職員給与支出		1,515,000	1,593,000	78,000	
		法定福利費支出		38,244,000	38,534,000	290,000		
		法定福利費支出		2,710,000	2,719,000	9,000		
		事業費支出		8,898,000	9,788,000	890,000		
		諸謝金支出		27,000	27,000			
		消耗器具備品費支出		1,738,000	1,480,000	△258,000		
		水道光熱費支出		502,000	526,000	24,000		
		車輛費支出		131,000	137,000	6,000		
		修繕費支出		400,000	1,000,000	600,000		
		通信運搬費支出		561,000	524,000	△37,000		
		広報費支出		121,000	132,000	11,000		
		業務委託費支出		130,000	653,000	523,000		
	保守料支出		68,000	69,000	1,000			
	手数料支出		790,000	634,000	△156,000			
	保険料支出		410,000	380,000	△30,000			
	賃借料支出		678,000	720,000	42,000			
	給食費支出		3,342,000	3,506,000	164,000			
	事務費支出		163,000	213,000	50,000			
研修研究費支出		118,000	190,000	72,000				
保険料支出		45,000	23,000	△22,000				
事業支出計(2)		56,404,000	57,735,000	1,331,000				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		463,000	439,000	△24,000				
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)						
	支出	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入						
	その他の活動収入計(7)							
	支出	拠点区分間繰入金支出		463,000	439,000	△24,000		
	その他の活動支出計(8)		463,000	439,000	△24,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△463,000	△439,000	24,000				
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)								
前期末支払資金残高(12)		24,058,143	24,059,000	857				
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,058,143	24,059,000	857				

平成31年度 公益事業区分 兼 会館管理運営事業拠点区分 資金収支当初予算書

焼津市社会福祉協議会

自 平成31年4月1日 至 平成32年3月31日

(単位：円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減額 (当初-前年度)	備考
	大	中				
事業活動による収支	収入	受託金収入		127,068,000	131,553,000	4,485,000
		市受託金収入		127,068,000	131,553,000	4,485,000
		受取利息配当金収入		6,000	3,000	△ 3,000
		受取利息配当金収入		6,000	3,000	△ 3,000
		その他の収入		333,000	321,000	△ 12,000
		雑収入		333,000	321,000	△ 12,000
	事業収入計(1)		127,407,000	131,877,000	4,470,000	
	支出	人件費支出		17,806,000	15,789,000	△ 2,017,000
		職員給料支出	職員給料支出	7,691,000	6,364,000	△ 1,327,000
			職員俸給支出	6,475,000	5,357,000	△ 1,118,000
			諸手当支出	1,216,000	1,007,000	△ 209,000
		職員賞与支出		2,577,000	2,139,000	△ 438,000
		非常勤職員給与支出		5,203,000	5,226,000	23,000
		法定福利費支出		2,335,000	2,060,000	△ 275,000
		事業費支出		103,925,000	109,719,000	5,794,000
		諸謝金支出		54,000	65,000	11,000
		消耗器具備品費支出		2,590,000	3,115,000	525,000
		印刷製本費支出		120,000	68,000	△ 52,000
		水道光熱費支出		28,156,000	29,856,000	1,700,000
		車輛費支出		72,000	68,000	△ 4,000
		修繕費支出		9,217,000	8,442,000	△ 775,000
		通信運搬費支出		1,301,000	1,384,000	83,000
		会議費支出		55,000	60,000	5,000
		広報費支出		50,000	162,000	112,000
		業務委託費支出		35,026,000	37,340,000	2,314,000
		保守料支出		18,174,000	19,610,000	1,436,000
		手数料支出		1,742,000	1,761,000	19,000
保険料支出		10,000	9,000	△ 1,000		
賃借料支出		2,858,000	3,054,000	196,000		
燃料費支出		4,500,000	4,725,000	225,000		
事務費支出		5,916,000	5,673,000	△ 243,000		
旅費交通費支出		112,000	112,000			
研修研究費支出		8,000	8,000			
保険料支出		153,000	126,000	△ 27,000		
土地・建物賃借料支出		1,200,000	1,200,000			
租税公課支出		4,443,000	4,227,000	△ 216,000		
事業支出計(2)		127,647,000	131,181,000	3,534,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 240,000	696,000	936,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入				
		その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出		760,000	696,000	△ 64,000
		その他の活動支出計(8)		760,000	696,000	△ 64,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 760,000	△ 696,000	64,000		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,000,000		1,000,000		
前期末支払資金残高(12)		19,354,210	18,356,000	△ 998,210		
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,354,210	18,356,000	1,790		