

令和元年度

貸借対照表及び資金収支計算書の附属明細書

借入金明細書（別紙①）…該当なし

寄附金収益明細書（別紙②）

補助金事業収益明細書（別紙③）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙④）

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高証明書（別紙⑤）…該当なし

基本金明細書（別紙⑥）

国庫補助金等特別積立金明細書（別紙⑦）

基本財産及びその他の固定資産明細書（別紙１）

引当金の明細書（別紙２）

拠点区分資金収支明細書（別紙３）

拠点区分事業活動明細書（別紙４）

積立金・積立資産明細書（別紙⑧）

サービス区分間繰入金明細書（別紙⑨）

サービス区分間貸付金（借入金）残高証明書（別紙⑩）…該当なし

寄附金収益明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 焼津市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					法人運営 拠点	介護保険等事業 (焼津) 拠点	介護保険等事業 (大井川) 拠点	放課後児童 クラブ事業拠点	会館管理運営 事業拠点
法人の役職員	経常	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0
その他		119	2,437,517	0	2,437,517	0	0	0	0
区分小計		119	2,437,517	0	2,437,517	0	0	0	0
合計		119	2,437,517	0	2,437,517	0	0	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、施設整備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈の場合は「固定」と寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 3 1 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 焼津市社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び 交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						法人運営拠点	介護保険等事業（焼津）拠点	介護保険等事業（大井川）拠点	放課後児童クラブ事業拠点	会館管理運営事業拠点
焼津市役所地域福祉課 令和元年度社協事業補助金	社協事業	44, 517, 000	0	44, 517, 000	0	44, 517, 000	0	0	0	0
区分小計		44, 517, 000	0	44, 517, 000	0	44, 517, 000	0	0	0	0
静岡県社会福祉協議会 ふれあい基金災害時志太榛原地区協助成金	共募事業	199, 000	0	199, 000	0	199, 000	0	0	0	0
区分小計		199, 000	0	199, 000	0	199, 000	0	0	0	0
静岡県共同募金会 令和元度共同募金助成金	共募事業	9, 029, 717	0	9, 029, 717	0	9, 029, 717	0	0	0	0
静岡県共同募金会 令和元年金歳末たすけあい助成金	共募事業	9, 290, 675	0	9, 290, 675		9, 290, 675	0	0	0	0
静岡県共同募金会 災害ボランティア活動用資機材購入資金助成	共募事業	500, 000		500, 000		500, 000				
区分小計		18, 820, 392	0	18, 820, 392	0	18, 820, 392	0	0	0	0
合計		63, 536, 392	0	63, 536, 392	0	63, 536, 392	0	0	0	0

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金事業収益の場合は「利息」、施設整備等補助金事業収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金事業収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用指針別添 3 「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 焼津市社会福祉協議会

(1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	委託金	696,000	退職手当積立金の負担分として

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

(2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的
繰入元	繰入先			
放課後児童クラブ事業	法人運営	利用料収入	439,000	法人運営の不足分充当として

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

(至) 令和2年3月31日

(単位：円)

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12) (1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解(注12) (2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解(注12) (3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では合計金額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細表

(自) 平成31年4月1日

(至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 焼津市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳				
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人運営 拠点	介護保険等事業 (焼津) 拠点	介護保険等事業 (大井川) 拠点	放課後児童 クラブ事業拠点	会館管理運営 事業拠点
前期繰越額					2,405,232	13,588	2,391,643	1	0	0
当期 積立 額	物置			300,000	300,000	300,000				
	物置(過年度修正)			600,000	600,000	600,000				
	当期積立額合計	0	0	900,000	900,000	900,000	0	0	0	0
当期 取崩 額	サービス活動費用の控除 項目として計上する取崩額				1,056,282	208,588	847,693	1		
	特別費用の控除項目 として計上する取崩額				0					
	当期取崩額合計				1,056,282	208,588	847,693	1	0	0
当期末残高					2,248,950	705,000	1,543,950	0	0	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

社会福祉法人 焼津市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営拠点区分

（単位：円）

資産の種類及び名所	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両運搬具	123,596	123,588	0	0	123,587	123,588	0	0	9	0	16,162,319	741,528	16,162,328	741,528	
器具及び備品	490,005	490,000	300,000	300,000	85,000	85,000	0	0	705,005	705,000	1,956,535	195,000	2,661,540	900,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	613,601	613,588	300,000	300,000	208,587	208,588	0	0	705,014	705,000	18,118,854	936,528	18,823,868	1,641,528	
その他の固定資産（無形固定資産）															
長期貸付金	176,500	0	0	0	0	0	136,500	0	40,000	0	0	0	40,000	0	
権利	375,000	0	0	0	0	0	0	0	375,000	0	0	0	375,000	0	
社会福祉振興基金積立預金	270,283,440	0	0	0	0	0	8,389	0	270,275,051	0	38,449	0	270,313,500	0	
ボランティア基金積立預金	10,577,000	0	0	0	0	0	0	0	10,577,000	0	0	0	10,577,000	0	
財政調整積立預金	109,291,125	0	3,297,727	0	0	0	0	0	112,588,852	0	0	0	112,588,852	0	
退職手当積立金預金	85,993,546	0	0	0	0	0	4,173,731	0	81,819,815	0	0	0	81,819,815	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	476,696,611	0	3,297,727	0	0	0	4,318,620	0	475,675,718	0	38,449	0	475,714,167	0	
その他の固定資産計	477,310,212	613,588	3,597,727	300,000	208,587	208,588	4,318,620	0	476,380,732	705,000	18,157,303	936,528	494,538,035	1,641,528	
基本財産及びその他の固定資産計	477,310,212	613,588	3,597,727	300,000	208,587	208,588	4,318,620	0	476,380,732	705,000	18,157,303	936,528	494,538,035	1,641,528	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	477,310,212	613,588	3,597,727	300,000	208,587	208,588	4,318,620	0	476,380,732	705,000	18,157,303	936,528	494,538,035	1,641,528	

（注）1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

社会福祉法人 焼津市社会福祉協議会

拠点区分 介護保険等事業（焼津）拠点区分

（単位：円）

資産の種類及び名所	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両運搬具	2,391,647	2,391,643	5,238,278	0	1,357,987	847,693	0	0	6,271,938	1,543,950	6,777,220	5,529,050	13,049,158	7,073,000	
器具及び備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	233,099	0	233,100	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,391,648	2,391,643	5,238,278	0	1,357,987	847,693	0	0	6,271,939	1,543,950	7,010,319	5,529,050	13,282,258	7,073,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	2,391,648	2,391,643	5,238,278	0	1,357,987	847,693	0	0	6,271,939	1,543,950	7,010,319	5,529,050	13,282,258	7,073,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,391,648	2,391,643	5,238,278	0	1,357,987	847,693	0	0	6,271,939	1,543,950	7,010,319	5,529,050	13,282,258	7,073,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	2,391,648	2,391,643	5,238,278	0	1,357,987	847,693	0	0	6,271,939	1,543,950	7,010,319	5,529,050	13,282,258	7,073,000	

- （注） 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

社会福祉法人 焼津市社会福祉協議会

拠点区分 介護保険等事業（大井川）拠点区分

（単位：円）

資産の種類及び名所	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両運搬具	3	1	0	0	0	1	0	0	3	0	4,796,722	4,305,000	4,796,725	4,305,000	
器具及び備品	6,995,194	0	0	0	1,204,530	0	0	0	5,790,664	0	1,422,100	0	7,212,764	0	
有形リース資産	3,948,800	0	0	0	1,063,200	0	0	0	2,885,600	0	3,493,600	0	6,379,200	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	10,943,997	1	0	0	2,267,730	1	0	0	8,676,267	0	9,712,422	4,305,000	18,388,689	4,305,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	10,943,997	1	0	0	2,267,730	1	0	0	8,676,267	0	9,712,422	4,305,000	18,388,689	4,305,000	
基本財産及びその他の固定資産計	10,943,997	1	0	0	2,267,730	1	0	0	8,676,267	0	9,712,422	4,305,000	18,388,689	4,305,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	10,943,997	1	0	0	2,267,730	1	0	0	8,676,267	0	9,712,422	4,305,000	18,388,689	4,305,000	

（注）1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

社会福祉法人 焼津市社会福祉協議会
拠点区分 法人運営拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,878,208	5,545,786	5,878,208		5,545,786	
退職給付引当金	85,993,546		876,004	3,297,727	81,819,815	その他は過年度修正による
計	91,871,754	5,545,786	6,754,212	3,297,727	87,365,601	

(注)

- 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

社会福祉法人 焼津市社会福祉協議会
 拠点区分 介護保険等事業（焼津）拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,071,493	8,268,200	7,071,493		8,268,200	
計	7,071,493	8,268,200	7,071,493	0	8,268,200	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

社会福祉法人 焼津市社会福祉協議会
拠点区分 介護保険等事業（大井川）拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,207,303	7,865,047	6,207,303		7,865,047	
計	6,207,303	7,865,047	6,207,303	0	7,865,047	

(注)

- 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

社会福祉法人 焼津市社会福祉協議会
拠点区分 放課後児童クラブ事業拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,280,908	1,690,297	1,280,908		1,690,297	
計	1,280,908	1,690,297	1,280,908	0	1,690,297	

(注)

- 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

社会福祉法人 焼津市社会福祉協議会
拠点区分 会館管理運営事業拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	800,283	836,670	800,283		836,670	
計	800,283	836,670	800,283	0	836,670	

(注)

- 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

令和元年度

法人運営拠点区分 資金収支明細書

焼津市社会福祉協議会

自 平成31年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月31日

(単位：円)

勘定科目				サービス区分内訳							合計	内部取引消去	拠点区分合計
				法人運営事業	調査啓発事業	企画助成事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	資金貸付金事業	福祉サービス利用援助事業		
		大	中	小									
事業活動による収支	収入	会費収入			14,334,500	1,176,000	3,486,000			1,764,000		20,760,500	20,760,500
		普通会費収入			12,091,500	1,176,000	3,486,000			1,764,000		18,517,500	18,517,500
		特別会費収入			1,888,000							1,888,000	1,888,000
		施設・団体会費収入			355,000							355,000	355,000
		寄附金収入			1,433,843	884,924		34,000		84,750		2,437,517	2,437,517
		経常経費寄附金収入			1,433,843	884,924		34,000		84,750		2,437,517	2,437,517
		経常経費補助金収入			44,732,000	285,000			199,000	18,320,392		63,536,392	63,536,392
		市補助金収入			44,232,000	285,000						44,517,000	44,517,000
		県社協補助金収入							199,000			199,000	199,000
		共同募金配分金収入			500,000					18,320,392		18,820,392	18,820,392
		一般募金配分金収入								9,029,717		9,029,717	9,029,717
		歳末たすけあい配分金収入								9,290,675		9,290,675	9,290,675
		災害準備金収入			500,000							500,000	500,000
		受託金収入			4,640,945			24,554,435	8,719,900		4,543,000	42,458,280	42,458,280
		市受託金収入			3,538,945			23,716,435	8,719,900			35,975,280	35,975,280
		県社協受託金収入			1,102,000			838,000			4,543,000	6,483,000	6,483,000
		資金貸付事業受託金収入			1,102,000							1,102,000	1,102,000
		県社協受託金収入						838,000			4,543,000	5,381,000	5,381,000
	支出	事業収入					105,000	994,000		362,700	1,279,600	2,741,300	2,741,300
		参加費収入								34,500		34,500	34,500
		利用料収入									1,279,600	1,279,600	1,279,600
		広告料収入					105,000					105,000	105,000
		手数料収入								328,200		328,200	328,200
		成年後見事業収入						994,000				994,000	994,000
		受取利息配当金収入			1,409,732							1,409,732	1,409,732
		受取利息配当金収入			1,413							1,413	1,413
		特定資産受取利息配当金収入			1,408,319							1,408,319	1,408,319
		その他の収入			299,110				265,650			564,760	564,760
		受入研修費収入			60,000							60,000	60,000
		雑収入			239,110				265,650			504,760	504,760
		事業活動収入計(1)			66,850,130	2,345,924	3,591,000	25,582,435	9,184,550	20,531,842	5,822,600	133,908,481	133,908,481
		人件費支出			52,329,022			23,490,403	9,364,730		5,142,526	90,326,681	90,326,681
		職員給料支出			32,709,976			10,806,434	6,117,945		2,714,655	52,349,010	52,349,010
		職員俸給支出			27,519,600			9,422,600	5,658,560		2,440,200	45,040,960	45,040,960
		諸手当支出			5,190,376			1,383,834	459,385		274,455	7,308,050	7,308,050
		職員賞与支出			10,237,886			4,220,074	2,181,984		1,027,579	17,667,523	17,667,523
		非常勤職員給与支出			1,729,500			5,731,175			798,000	8,258,675	8,258,675
		退職給付支出			876,004							876,004	876,004
		退職金支出			876,004							876,004	876,004
		法定福利費支出			6,775,656			2,732,720	1,064,801		602,292	11,175,469	11,175,469
		事業費支出			1,102,000	838,130	3,355,213	2,569,061	2,274,366	2,699,228	350,977	13,188,975	13,188,975
		諸謝金支出				348,680		1,226,574	38,302	119,425		1,732,981	1,732,981
		消耗器具備品費支出				199,435	24,380	436,436	709,957	185,449	51,145	1,606,802	1,606,802
		印刷製本費支出				33,000	2,350,279	6,050		114,404		2,503,733	2,503,733
		車輦費支出						100,322	254,575		64,928	419,825	419,825
		通信運搬費支出				14,000	174,026	237,533	87,382	69,740	8,400	591,081	591,081
		会議費支出						41,790		7,596		49,386	49,386
		会報費支出				43,450				77,760		121,210	121,210
		業務委託費支出					774,344		668,576	1,170,740		2,613,660	2,613,660
		保守料支出						19,440			9,331	28,771	28,771
		手数料支出						5,000		220,200	1,350	226,550	226,550
		保険料支出				4,495		107,256	84,150	3,640	42,039	241,580	241,580
		賃借料支出				195,070	32,184	388,660	431,424	388,674	173,784	1,609,796	1,609,796
		給食費支出								20,000		20,000	20,000
		県社協受託事業費支出			1,102,000							1,102,000	1,102,000
		資金貸付事業受託事業費支出			1,102,000							1,102,000	1,102,000
		雑支出								321,600		321,600	321,600

令和元年度

法人運営拠点区分 資金収支明細書

焼津市社会福祉協議会

自 平成31年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月31日

(単位：円)

勘定科目				サービス区分内訳							合計	内部取引消去	拠点区分合計		
				法人運営事業	調査啓発事業	企画助成事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	資金貸付金事業				福祉サービス利用援助事業	
		大	中	小											
事業活動による収支	支出	事務費支出			14,496,346			181,950	214,250	41,700		59,340	14,993,586		14,993,586
		福利厚生費支出			1,429,853								1,429,853		1,429,853
		職員被服費支出			22,500								22,500		22,500
		旅費交通費支出			1,275,190			16,600		21,700			1,313,490		1,313,490
		研修研究費支出			247,132			97,340				34,440	378,912		378,912
		事務消耗品費支出			877,351								877,351		877,351
		印刷製本費支出			102,492								102,492		102,492
		修繕費支出			24,970								24,970		24,970
		通信運搬費支出			776,944								776,944		776,944
		会議費支出			22,836								22,836		22,836
		広報費支出			38,880								38,880		38,880
		業務委託費支出			3,656,234								3,656,234		3,656,234
		手数料支出			37,842								37,842		37,842
		保険料支出			228,560			46,010	194,850			24,900	494,320		494,320
		賃借料支出			3,821,578								3,821,578		3,821,578
		土地・建物賃借支出								20,000			20,000		20,000
		租税公課支出			123,383			22,000	19,400				164,783		164,783
		保守料支出			305,767								305,767		305,767
		渉外費支出			35,500								35,500		35,500
		諸会費支出			1,210,647								1,210,647		1,210,647
	車輛費支出			258,687								258,687		258,687	
	助成金支出				1,026,093	4,414,757			17,440,001			22,880,851		22,880,851	
	助成金支出				1,026,093	4,414,757			17,440,001			22,880,851		22,880,851	
	負担金支出			275,060								275,060		275,060	
	負担金支出			275,060								275,060		275,060	
	事業活動支出計（２）			68,202,428	1,864,223	7,769,970	26,241,414	11,853,346	20,180,929		5,552,843	141,665,153		141,665,153	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			△ 1,352,298	481,701	△ 4,178,970	△ 658,979	△ 2,668,796	350,913		269,757	△ 7,756,672		△ 7,756,672	
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		300,000	
		器具及び備品取得支出			300,000							300,000		300,000	
		施設整備等支出計（５）			300,000							300,000		300,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			△ 300,000								△ 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			12,410,759							12,410,759		12,410,759	
		退職給付引当資産取崩収入			876,004							876,004		876,004	
		財政調整積立金積立資産取崩収入			11,534,755							11,534,755		11,534,755	
		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）			13,545,759							13,545,759		13,545,759		
	支出	積立資産積立支出			11,534,755							11,534,755		11,534,755	
		退職給付引当資産支出			11,534,755							11,534,755		11,534,755	
		その他の活動支出計（８）			11,534,755							11,534,755		11,534,755	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			2,011,004								2,011,004		2,011,004	
予備費支出（１０）															
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			358,706	481,701	△ 4,178,970	△ 658,979	△ 2,668,796	350,913		269,757	△ 6,045,668		△ 6,045,668		
前期末支払資金残高（１２）			26,964,265	8,149,152	7,129,826	7,397,319	7,357,924	3,990,886	1,441,403	4,306,320	66,737,095		66,737,095		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			27,322,971	8,630,853	2,950,856	6,738,340	4,689,128	4,341,799	1,441,403	4,576,077	60,691,427		60,691,427		

令和元年度 介護保険等事業（焼津）拠点区分 資金収支明細書

焼津市社会福祉協議会

自 平成31年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目				サービス区分内訳							合計	内部取引消去	拠点区分合計
				高齢者生きがい活動支援通所事業（かもめ）	居宅介護支援事業（焼津）	老人居宅介護等事業（焼津）	居宅介護等事業（焼津）	移動支援事業（焼津）	北部地域包括支援センター事業	相談支援事業			
		大	中	小									
事業活動による収支	収入	受託金収入							35,876,257		35,876,257		35,876,257
		市受託金収入							35,876,257		35,876,257		35,876,257
		介護保険事業収入			12,273,600	18,392,289	20,323,315		9,506,731		60,495,935		60,495,935
		居宅介護料収入（介護報酬）					16,471,546				16,471,546		16,471,546
		介護報酬収入					16,471,546				16,471,546		16,471,546
		居宅介護料収入（利用者負担）					2,059,018				2,059,018		2,059,018
		介護負担金収入（一般）					2,059,018				2,059,018		2,059,018
		居宅介護支援事業収入				17,758,048			4,885,635		22,643,683		22,643,683
		居宅介護支援介護料収入				17,758,048					17,758,048		17,758,048
		介護予防支援介護料収入							4,885,635		4,885,635		4,885,635
		介護予防・日常生活支援総合事業収入					1,792,751		4,614,576		6,407,327		6,407,327
		事業費収入					1,792,751		4,614,576		6,407,327		6,407,327
		その他の事業収入			12,273,600	634,241			6,520		12,914,361		12,914,361
		市特別事業収入				61,340			6,520		67,860		67,860
		受託事業収入（公費）			9,951,000						9,951,000		9,951,000
		受託事業収入（一般）			2,322,600						2,322,600		2,322,600
		その他の事業収入				572,901					572,901		572,901
		障害福祉サービス等事業収入						17,981,557	966,476	7,852,468	26,800,501		26,800,501
		自立支援給付費収入						12,882,321		446,468	13,328,789		13,328,789
		介護給付費収入						12,882,321			12,882,321		12,882,321
		計画相談支援給付費収入								446,468	446,468		446,468
		特定費用収入						161,146			161,146		161,146
		その他の事業収入						4,938,090	966,476	7,406,000	13,310,566		13,310,566
		受託事業収入（公費）						4,825,840	880,023	7,406,000	13,111,863		13,111,863
		受託事業収入（一般）						112,250	86,453		198,703		198,703
		受取利息配当金収入							604		604		604
		受取利息配当金収入							604		604		604
		その他の収入					209,450		141,705		351,155		351,155
		受入研修費収入					209,450				209,450		209,450
		雑収入							141,705		141,705		141,705
		事業収入計（1）			12,273,600	18,392,289	20,532,765	17,981,557	966,476	45,525,297	7,852,468	123,524,452	123,524,452

令和元年度 介護保険等事業（焼津）拠点区分 資金収支明細書

焼津市社会福祉協議会

自 平成31年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目					サービス区分内訳							合計	内部取引消去	拠点区分合計
					高齢者生きがい活動支援通所事業(かもめ)	居宅介護支援事業(焼津)	老人居宅介護等事業(焼津)	居宅介護等事業(焼津)	移動支援事業(焼津)	北部地域包括支援センター事業	相談支援事業			
		大	中	小										
事業活動による収支	支	出	人件費支出		10,260,075	21,433,603	26,302,480	13,600,327	832,700	40,621,229	7,433,491	120,483,905		120,483,905
			職員給料支出		2,642,386	12,665,268	3,630,053	3,313,578		21,735,864	5,458,099	49,445,248		49,445,248
			職員俸給支出	2,206,800	11,616,300	2,998,200	2,636,400		19,755,000	4,931,000	44,143,700		44,143,700	
			諸手当支出		435,586	1,048,968	631,853	677,178		1,980,864	527,099	5,301,548		5,301,548
			職員賞与支出		794,399	5,376,543	1,457,882	1,051,527		7,493,925	1,231,519	17,405,795		17,405,795
			非常勤職員給与と支出		6,002,701		19,694,854	8,226,896	832,700	6,157,420		40,914,571		40,914,571
			法定福利費支出		820,589	3,391,792	1,519,691	1,008,326		5,234,020	743,873	12,718,291		12,718,291
			事業費支出		3,069,917	3,222,302	1,660,078	314,741		5,583,877	150,967	14,001,882		14,001,882
			諸謝金支出							36,455		36,455		36,455
			消耗器具備品費支出		281,289	322,009	228,248	103,182		331,435	18,131	1,284,294		1,284,294
			印刷製本費支出					75,600				75,600		75,600
			車輛費支出		317,196	161,773	293,350	102,509		266,230	25,270	1,166,328		1,166,328
			通信運搬費支出		150,284	189,998	226,432			635,129	3,560	1,205,403		1,205,403
			業務委託費支出		98,100		232,656					330,756		330,756
			保守料支出			977,076				1,582,101		2,559,177		2,559,177
			手数料支出			10,000	178,754	450				189,204		189,204
			保険料支出		94,420		212,040			12,560		319,020		319,020
			賃借料支出		395,016	1,561,446	288,598	33,000		2,719,967	104,006	5,102,033		5,102,033
			給食費支出		1,733,612							1,733,612		1,733,612
			事務費支出		112,220	218,140	206,460	377,280		356,260	26,110	1,296,470		1,296,470
			福利厚生費支出					36,515				36,515		36,515
			職員被服費支出					247,885				247,885		247,885
			研修研究費支出			149,860	9,440	45,050		189,780	10,660	404,790		404,790
			保険料支出		72,720	68,280	155,720	31,230		116,480	15,450	459,880		459,880
			租税公課支出		39,500		30,500	16,600				86,600		86,600
			諸会費支出				10,800			50,000		60,800		60,800
			負担金支出			19,704		19,112		50,144		88,960		88,960
			負担金支出			19,704		19,112		50,144		88,960		88,960
			事業支出計(2)		13,442,212	24,893,749	28,169,018	14,311,460	832,700	46,611,510	7,610,568	135,871,217		135,871,217
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△ 1,168,612	△ 6,501,460	△ 7,636,253	3,670,097	133,776	△ 1,086,213	241,900
施設整備等による収支	支	出	施設整備等収入計(4)											
			固定資産取得支出					5,238,278				5,238,278		5,238,278
			車両運搬具取得支出					5,238,278				5,238,278		5,238,278
			施設整備等支出計(5)					5,238,278				5,238,278		5,238,278
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△ 5,238,278				△ 5,238,278		△ 5,238,278
その他の活動による収支	支	出	収入		サービス区分間繰入金収入		800,000		186,000			986,000	△ 986,000	
			その他の活動収入計(7)			800,000		186,000			986,000	△ 986,000		
			支出		サービス区分間繰入金支出	800,000					186,000	986,000	△ 986,000	
			その他の活動支出計(8)		800,000					186,000	986,000	△ 986,000		
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 800,000	800,000		186,000		△ 186,000				
予備費支出(10)														
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△ 1,968,612	△ 5,701,460	△ 7,636,253	△ 1,382,181	133,776	△ 1,086,213	55,900	△ 17,585,043	△ 17,585,043	
前期末支払資金残高(12)					9,312,646	29,402,368	41,570,187	15,777,933	1,206,412	6,768,770	154,519	104,192,835	104,192,835	
当期末支払資金残高(11)+(12)					7,344,034	23,700,908	33,933,934	14,395,752	1,340,188	5,682,557	210,419	86,607,792	86,607,792	

令和元年度 介護保険等事業(大井川)拠点区分 資金収支明細書

焼津市社会福祉協議会

自 平成31年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目				サービス区分内訳							合計	内部取引消去	拠点区分合計
				高齢者生きがい活動支援通所事業(ぬく森)	居宅介護支援事業(大井川)	老人居宅介護等事業(大井川)	居宅介護等事業(大井川)	移動支援事業(大井川)	老人デイサービス事業	大井川地域包括支援センター事業			
		大	中	小									
事業活動による収支	収入	受託金収入								30,000,000	30,000,000		30,000,000
		市受託金収入								30,000,000	30,000,000		30,000,000
		介護保険事業収入			10,876,200	15,770,905	17,999,362		47,036,392	6,211,717	97,894,576		97,894,576
		居宅介護料収入(介護報酬)					14,562,623		39,131,746		53,694,369		53,694,369
		介護報酬収入					14,562,623		39,131,746		53,694,369		53,694,369
		居宅介護料収入(利用者負担)					2,276,394		7,904,646		10,181,040		10,181,040
		介護負担金収入(一般)					2,276,394		7,904,646		10,181,040		10,181,040
		居宅介護支援事業収入				15,572,415				3,852,155	19,424,570		19,424,570
		居宅介護支援介護料収入				15,572,415					15,572,415		15,572,415
		介護予防支援介護料収入								3,852,155	3,852,155		3,852,155
		介護予防・日常生活支援総合事業収入					1,160,345			2,359,562	3,519,907		3,519,907
		事業費収入					1,160,345			2,359,562	3,519,907		3,519,907
		その他の事業収入			10,876,200	198,490					11,074,690		11,074,690
		市特別事業収入				21,760					21,760		21,760
		受託事業収入(公費)			8,802,000						8,802,000		8,802,000
		受託事業収入(一般)			2,074,200						2,074,200		2,074,200
		その他の事業収入				176,730					176,730		176,730
		障害福祉サービス等事業収入						12,444,956	858,431		13,303,387		13,303,387
		自立支援給付費収入						12,386,961			12,386,961		12,386,961
		介護給付費収入						12,386,961			12,386,961		12,386,961
		特定費用収入						57,995			57,995		57,995
		その他の事業収入							858,431		858,431		858,431
		受託事業収入(公費)							780,227		780,227		780,227
		受託事業収入(一般)							78,204		78,204		78,204
	支出	その他の収入					8,000		25,040	44,000	77,040		77,040
		受入研修費収入					8,000		21,600		29,600		29,600
		利用者等外給食費収入							3,440		3,440		3,440
		雑収入								44,000	44,000		44,000
		事業収入計(1)			10,876,200	15,770,905	18,007,362	12,444,956	858,431	47,061,432	36,255,717	141,275,003	141,275,003
		人件費支出			8,910,276	15,257,813	17,480,684	11,490,256	646,320	50,762,562	32,827,743	137,375,654	137,375,654
		職員給料支出				9,946,569	6,565,442	5,071,945		14,262,306	20,704,056	56,550,318	56,550,318
		職員俸給支出				8,739,600	5,257,200	3,859,591		12,539,900	17,793,900	48,190,191	48,190,191
		諸手当支出				1,206,969	1,308,242	1,212,354		1,722,406	2,910,156	8,360,127	8,360,127
		職員賞与支出				3,431,886	1,832,429	1,287,902		3,967,176	6,799,389	17,318,782	17,318,782
		非常勤職員給与支出			7,907,666		7,325,225	3,880,467	646,320	26,859,380	1,210,266	47,829,324	47,829,324
		法定福利費支出			1,002,610	1,879,358	1,757,588	1,249,942		5,673,700	4,114,032	15,677,230	15,677,230

令和元年度 介護保険等事業(大井川)拠点区分 資金収支明細書

焼津市社会福祉協議会

自 平成31年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目					サービス区分内訳							合計	内部取引消去	拠点区分合計
					高齢者生きがい活動支援通所事業 (ぬく森)	居宅介護支援事業 (大井川)	老人居宅介護等事業 (大井川)	居宅介護等事業 (大井川)	移動支援事業 (大井川)	老人デイサービス事業	大井川地域包括支援センター事業			
		大	中	小										
事業活動による収支	支出	事業費支出			2,723,099	1,529,501	1,051,635	335,970		8,755,693	3,346,882	17,742,780		17,742,780
		諸謝金支出								23,000	45,366	68,366		68,366
		消耗器具備品費支出			261,440	106,549	60,763	13,684		794,285	169,597	1,406,318		1,406,318
		印刷製本費支出						71,500		12,420		83,920		83,920
		水道光熱費支出								333,254		333,254		333,254
		車輛費支出			377,575	82,767	142,030	18,658		951,606	164,640	1,737,276		1,737,276
		修繕費支出								337,580		337,580		337,580
		通信運搬費支出				144,209	244,476			126,074	306,424	821,183		821,183
		会議費支出									2,572	2,572		2,572
		広報費支出								66,960		66,960		66,960
		業務委託費支出					35,352			261,800		297,152		297,152
		保守料支出				327,000					1,035,027	1,362,027		1,362,027
		手数料支出					103,134	14,284		140,628		258,046		258,046
		保険料支出			80,000		100,000	30,000		139,600	40,000	389,600		389,600
		賃借料支出			851,628	868,976	365,880	187,844		3,860,038	1,583,256	7,717,622		7,717,622
		給食費支出			1,152,456					1,677,785		2,830,241		2,830,241
		保健衛生費支出								30,663		30,663		30,663
		事務費支出			108,998	125,800	171,423	148,790		375,053	259,990	1,190,054		1,190,054
		福利厚生費支出					13,680					13,680		13,680
		職員被服費支出			14,418		66,083	122,760		95,125		298,386		298,386
		研修研究費支出				78,960	6,920	1,440		86,768	138,030	312,118		312,118
		保険料支出			94,580	46,840	67,340	24,590		181,160	69,960	484,470		484,470
		租税公課支出					6,600					6,600		6,600
		諸会費支出					10,800			12,000	52,000	74,800		74,800
		負担金支出					52,221			431,923	29,533	513,677		513,677
		負担金支出					52,221			431,923	29,533	513,677		513,677
		事業支出計（２）			11,742,373	16,913,114	18,755,963	11,975,016	646,320	60,325,231	36,464,148	156,822,165		156,822,165
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 866,173	△ 1,142,209	△ 748,601	469,940	212,111	△ 13,263,799	△ 208,431	△ 15,547,162		△ 15,547,162
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計（４）												
		ファイナンス・リース債務の返済支出							1,063,200		1,063,200		1,063,200	
		施設整備等支出計（５）							1,063,200		1,063,200		1,063,200	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							△ 1,063,200		△ 1,063,200		△ 1,063,200	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（７）												
		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)			△ 866,173	△ 1,142,209	△ 748,601	469,940	212,111	△ 14,326,999	△ 208,431	△ 16,610,362		△ 16,610,362		
前期末支払資金残高(12)			7,509,516	6,673,002	15,626,290	11,309,253	1,505,330	30,246,420	3,374,632	76,244,443		76,244,443		
当期末支払資金残高(11)+(12)			6,643,343	5,530,793	14,877,689	11,779,193	1,717,441	15,919,421	3,166,201	59,634,081		59,634,081		

令和元年度 放課後児童クラブ事業拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
		大	中				
事業活動による収支	収入	保育事業収入		58,174,000	60,186,639	△ 2,012,639	
		その他の事業収入		58,174,000	60,186,639	△ 2,012,639	
			受託事業収入(公費)	38,036,000	40,837,639	△ 2,801,639	
			受託事業収入(一般)	20,138,000	19,349,000	789,000	
		事業収入計(1)		58,174,000	60,186,639	△ 2,012,639	
	支出	人件費支出		47,734,000	46,304,349	1,429,651	
		職員給料支出		4,886,000	3,783,799	1,102,201	
			職員俸給支出	3,980,000	3,144,900	835,100	
			諸手当支出	906,000	638,899	267,101	
		職員賞与支出		1,595,000	1,594,601	399	
		非常勤職員給与支出		38,534,000	38,374,863	159,137	
		法定福利費支出		2,719,000	2,551,086	167,914	
		事業費支出		9,782,000	9,032,216	749,784	
		諸謝金支出		6,000		6,000	
		消耗器具備品費支出		1,581,000	1,580,968	32	
		水道光熱費支出		526,000	495,518	30,482	
		車輛費支出		137,000	34,087	102,913	
		修繕費支出		1,148,000	1,147,862	138	
		通信運搬費支出		524,000	489,439	34,561	
		広報費支出		132,000	107,892	24,108	
		業務委託費支出		749,000	748,380	620	
		保守料支出		128,000	67,932	60,068	
		手数料支出		696,000	695,295	705	
		保険料支出		380,000	356,400	23,600	
		賃借料支出		720,000	410,780	309,220	
	給食費支出		3,055,000	2,897,663	157,337		
	事務費支出		219,000	135,486	83,514		
	旅費交通費支出		6,000	5,080	920		
	研修研究費支出		190,000	108,156	81,844		
	保険料支出		23,000	22,250	750		
	事業支出計(2)		57,735,000	55,472,051	2,262,949		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				439,000	4,714,588	△ 4,275,588
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	その他の活動収入計(7)					
	支出	拠点区分間繰入金支出		439,000	439,000		
		その他の活動支出計(8)		439,000	439,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 439,000	△ 439,000	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					4,275,588	△ 4,275,588	
前期末支払資金残高(12)				35,281,363	35,281,363		
当期末支払資金残高(11)+(12)				35,281,363	39,556,951	△ 4,275,588	

令和元年度 会館管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

焼津市社会福祉協議会

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目				サービス区分内訳		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
				総合福祉 会館事業	大井川福祉 センター 事業				
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	受託金収入			81,420,000	50,133,000	131,553,000		131,553,000
		市受託金収入			81,420,000	50,133,000	131,553,000		131,553,000
		受取利息配当金収入			590	7	597		597
		受取利息配当金収入			590	7	597		597
		その他の収入			61,130	218,894	280,024		280,024
		雑収入			61,130	218,894	280,024		280,024
		事業収入計（１）			81,481,720	50,351,901	131,833,621		131,833,621
	支出	人件費支出			9,054,466	6,187,665	15,242,131		15,242,131
		職員給料支出			3,455,485	2,701,929	6,157,414		6,157,414
		職員俸給支出			2,940,000	2,450,400	5,390,400		5,390,400
		諸手当支出			515,485	251,529	767,014		767,014
		職員賞与支出			1,182,645	939,513	2,122,158		2,122,158
		非常勤職員給与支出			3,193,330	1,719,023	4,912,353		4,912,353
		法定福利費支出			1,223,006	827,200	2,050,206		2,050,206
		事業費支出			65,645,175	39,674,538	105,319,713		105,319,713
		消耗器具備品費支出			949,364	1,071,528	2,020,892		2,020,892
		印刷製本費支出				20,844	20,844		20,844
		水道光熱費支出			17,887,719	9,313,030	27,200,749		27,200,749
		車輛費支出			31,002		31,002		31,002
		修繕費支出			4,130,297	5,981,884	10,112,181		10,112,181
		通信運搬費支出			661,224	611,604	1,272,828		1,272,828
		会議費支出			31,384	7,937	39,321		39,321
		広報費支出			59,400	48,600	108,000		108,000
		業務委託費支出			26,663,278	10,231,478	36,894,756		36,894,756
		保守料支出			12,186,812	6,707,590	18,894,402		18,894,402
		手数料支出			1,112,855	685,434	1,798,289		1,798,289
		保険料支出			4,550		4,550		4,550
		賃借料支出			1,927,290	537,150	2,464,440		2,464,440
		燃料費支出				4,457,459	4,457,459		4,457,459
		事務費支出			5,119,505	2,251,445	7,370,950		7,370,950
		旅費交通費支出			55,890	40,360	96,250		96,250
		保険料支出			87,480	37,920	125,400		125,400
		土地・建物賃借料支出			1,200,000		1,200,000		1,200,000
		租税公課支出			3,776,135	2,173,165	5,949,300		5,949,300
	事業支出計（２）			79,819,146	48,113,648	127,932,794		127,932,794	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,662,574	2,238,253	3,900,827		3,900,827	
	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	その他の活動収入計（７）							
	支出	事業区分間繰入金支出			348,000	348,000	696,000	696,000	
	支出	その他の活動支出計（８）			348,000	348,000	696,000	696,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 348,000	△ 348,000	△ 696,000		△ 696,000	
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,314,574	1,890,253	3,204,827		3,204,827		
前期末支払資金残高(12)			6,359,680	15,089,686	21,449,366		21,449,366		
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,674,254	16,979,939	24,654,193		24,654,193		

令和元年度 法人運営拠点区分 事業活動明細書

焼津市社会福祉協議会

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目				サービス区分内訳							合計	内部取引消去	拠点区分合計
				法人運営事業	調査啓発事業	企画助成事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	資金貸付金事業	福祉サービス利用援助事業		
		大	中	小									
サービス活動増減の部	収益	会費収益			14,334,500	1,176,000	3,486,000			1,764,000		20,760,500	20,760,500
		普通会費収益			12,091,500	1,176,000	3,486,000			1,764,000		18,517,500	18,517,500
		特別会費収益			1,888,000							1,888,000	1,888,000
		施設・団体会費収益			355,000							355,000	355,000
		寄附金収益			1,433,843	884,924		34,000		84,750		2,437,517	2,437,517
		経常経費寄附金収益			1,433,843	884,924		34,000		84,750		2,437,517	2,437,517
		経常経費補助金収益			44,732,000	285,000			199,000	18,320,392		63,536,392	63,536,392
		市補助金収益			44,232,000	285,000						44,517,000	44,517,000
		県社協補助金収益							199,000			199,000	199,000
		共同募金配分金収益			500,000					18,320,392		18,820,392	18,820,392
		一般募金配分金収益								9,029,717		9,029,717	9,029,717
		歳末たすけあい配分金収益								9,290,675		9,290,675	9,290,675
		災害等準備金収益			500,000							500,000	500,000
		受託金収益			4,640,945			24,554,435	8,719,900		4,543,000	42,458,280	42,458,280
		市受託金収益			3,538,945			23,716,435	8,719,900			35,975,280	35,975,280
		県社協受託金収益			1,102,000			838,000			4,543,000	6,483,000	6,483,000
		資金貸付事業受託金収益			1,102,000							1,102,000	1,102,000
		県社協受託金収益						838,000			4,543,000	5,381,000	5,381,000
		事業収益					105,000	994,000		362,700	1,279,600	2,741,300	2,741,300
		参加費収益								34,500		34,500	34,500
		利用料収益									1,279,600	1,279,600	1,279,600
		広告料収益					105,000					105,000	105,000
		手数料収益								328,200		328,200	328,200
		成年後見事業収益						994,000				994,000	994,000
		サービス活動収益計(1)			65,141,288	2,345,924	3,591,000	25,582,435	8,918,900	20,531,842	5,822,600	131,933,989	131,933,989
	費用	人件費			51,914,588			22,935,951	9,106,921		5,160,795	89,118,255	89,118,255
		職員給料			32,709,976			10,806,434	6,117,945		2,714,655	52,349,010	52,349,010
		職員俸給			27,519,600			9,422,600	5,658,560		2,440,200	45,040,960	45,040,960
		諸手当			5,190,376			1,383,834	459,385		274,455	7,308,050	7,308,050
		職員賞与			7,045,951			3,246,028	1,544,572		688,858	12,525,409	12,525,409
		賞与引当金繰入			4,110,430			559,029	470,849		405,478	5,545,786	5,545,786
		非常勤職員給与			1,729,500			5,731,175			798,000	8,258,675	8,258,675
		法定福利費			6,318,731			2,593,285	973,555		553,804	10,439,375	10,439,375
		事業費			1,102,000	838,130	3,355,213	2,569,061	2,274,366	2,699,228	350,977	13,188,975	13,188,975
		諸謝金				348,680		1,226,574	38,302	119,425		1,732,981	1,732,981
		消耗器具備品費				199,435	24,380	436,436	709,957	185,449	51,145	1,606,802	1,606,802
		印刷製本費				33,000	2,350,279	6,050		114,404		2,503,733	2,503,733
		車輦費						100,322	254,575		64,928	419,825	419,825
		通信運搬費				14,000	174,026	237,533	87,382	69,740	8,400	591,081	591,081
		会議費						41,790		7,596		49,386	49,386
		広報費				43,450				77,760		121,210	121,210
		業務委託費					774,344		668,576	1,170,740		2,613,660	2,613,660
		保守料						19,440			9,331	28,771	28,771
		手数料						5,000		220,200	1,350	226,550	226,550

令和元年度 法人運営拠点区分 事業活動明細書

焼津市社会福祉協議会

自 平成31年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目					サービス区分内訳							合計	内部取引消去	拠点区分合計		
					法人運営事業	調査啓発事業	企画助成事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	資金貸付金事業				福祉サービス利用援助事業	
		大	中	小												
サービス活動増減の部	費用		保険料			4,495		107,256	84,150	3,640		42,039	241,580		241,580	
			賃借料			195,070	32,184	388,660	431,424	388,674		173,784	1,609,796		1,609,796	
			給食費							20,000			20,000		20,000	
			県社協受託事業費	1,102,000									1,102,000		1,102,000	
			資金貸付事業受託事業費	1,102,000									1,102,000		1,102,000	
			雑費							321,600			321,600		321,600	
			事務費	14,496,346				181,950	214,250	41,700		59,340	14,993,586		14,993,586	
			福利厚生費	1,429,853									1,429,853		1,429,853	
			職員被服費	22,500									22,500		22,500	
			旅費交通費	1,275,190				16,600		21,700			1,313,490		1,313,490	
			研修研究費	247,132				97,340				34,440	378,912		378,912	
			事務消耗品費	877,351									877,351		877,351	
			印刷製本費	102,492									102,492		102,492	
			修繕費	24,970									24,970		24,970	
			通信運搬費	776,944									776,944		776,944	
			会議費	22,836									22,836		22,836	
			広報費	38,880									38,880		38,880	
			業務委託費	3,656,234									3,656,234		3,656,234	
			手数料	37,842									37,842		37,842	
			保険料	228,560					46,010	194,850			24,900	494,320		494,320
			賃借料	3,821,578										3,821,578		3,821,578
			土地・建物賃借料								20,000			20,000		20,000
			租税公課	123,383					22,000	19,400				164,783		164,783
			保守料	305,767										305,767		305,767
			渉外費	35,500										35,500		35,500
			諸会費	1,210,647										1,210,647		1,210,647
			車輛費	258,687										258,687		258,687
			助成金費用					1,026,093	4,414,757			17,440,001		22,880,851		22,880,851
			助成金費用					1,026,093	4,414,757			17,440,001		22,880,851		22,880,851
			負担金費用	275,060										275,060		275,060
			負担金費用	275,060										275,060		275,060
			減価償却費	208,587										208,587		208,587
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 208,588										△ 208,588		△ 208,588
			徴収不能額									136,500		136,500		136,500
			サービス活動費用計(2)	67,787,993	1,864,223	7,769,970	25,686,962	11,595,537	20,180,929	136,500	5,571,112	140,593,226		140,593,226		
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,646,705	481,701	△ 4,178,970	△ 104,527	△ 2,676,637	350,913	△ 136,500	251,488	△ 8,659,237		△ 8,659,237		
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益	1,401,343							1,401,343		1,401,343			
			受取利息配当金収益	1,413							1,413		1,413			
			特定資産受取利息配当金収益	1,399,930							1,399,930		1,399,930			
			その他のサービス活動外収益	299,110				265,650			564,760		564,760			
			受入研修費収益	60,000							60,000		60,000			
			雑収益	239,110				265,650			504,760		504,760			
			サービス活動外収益計(4)	1,700,453				265,650			1,966,103		1,966,103			
		費用	サービス活動外費用計(5)													
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,700,453				265,650			1,966,103		1,966,103				
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△ 946,252	481,701	△ 4,178,970	△ 104,527	△ 2,410,987	350,913	△ 136,500	251,488	△ 6,693,134	△ 6,693,134		

令和元年度 法人運営拠点区分 事業活動明細書

焼津市社会福祉協議会

自 平成31年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月31日

(単位：円)

勘定科目					サービス区分内訳							合計	内部取引消去	拠点区分合計
					法人運営事業	調査啓発事業	企画助成事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	資金貸付金事業			
		大	中	小										
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			696,000							696,000		696,000
		拠点区分間繰入金収益			439,000							439,000		439,000
		特別収益計(8)			1,135,000							1,135,000		1,135,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			900,000							900,000		900,000
		特別費用計(9)			900,000							900,000		900,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			235,000							235,000		235,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△ 711,252	481,701	△ 4,178,970	△ 104,527	△ 2,410,987	350,913	△ 136,500	251,488	△ 6,458,134	△ 6,458,134
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				28,290,415	8,149,152	7,129,826	6,283,840	6,629,267	3,990,886	47,059	3,919,111	64,439,556	64,439,556
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				27,579,163	8,630,853	2,950,856	6,179,313	4,218,280	4,341,799	△ 89,441	4,170,599	57,981,422	57,981,422
	基本金取崩額(14)													
	基金取崩額(15)				8,389						136,500		144,889	144,889
	社会福祉振興基金取崩額				8,389								8,389	8,389
	小口貸付基金取崩額										136,500		136,500	136,500
	その他の積立金取崩額(16)													
	その他の積立金積立額(17)													
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					27,587,552	8,630,853	2,950,856	6,179,313	4,218,280	4,341,799	47,059	4,170,599	58,126,311	58,126,311

令和元年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分 事業活動明細書

焼津市社会福祉協議会

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目					サービス区分内訳							合計	内部取引 消去	拠点 区分 合計	
					高齢者生 きがい活 動支援通 所事業 (かもめ)	居宅介護 支援事業 (焼津)	老人居宅 介護等 事業 (焼津)	居宅介護 等事業 (焼津)	移動支援 事業 (焼津)	北部地域 包括支援 センター 事業	相談支援 事業				
		大	中	小											
サービス活動増減の部	収益	受託金収益								35,876,257		35,876,257		35,876,257	
		市受託金収益								35,876,257		35,876,257		35,876,257	
		介護保険事業収益				12,273,600	18,392,289	20,323,315		9,506,731		60,495,935		60,495,935	
		居宅介護料収益(介護報酬)						16,471,546				16,471,546		16,471,546	
		介護報酬収益						16,471,546				16,471,546		16,471,546	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)						2,059,018				2,059,018		2,059,018	
		介護負担金収益(一般)						2,059,018				2,059,018		2,059,018	
		居宅介護支援介護料収益					17,758,048			4,885,635		22,643,683		22,643,683	
		居宅介護支援介護料収益					17,758,048					17,758,048		17,758,048	
		介護予防支援介護料収益								4,885,635		4,885,635		4,885,635	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益						1,792,751		4,614,576		6,407,327		6,407,327	
		事業費収益						1,792,751		4,614,576		6,407,327		6,407,327	
		その他の事業収益				12,273,600	634,241			6,520		12,914,361		12,914,361	
		市特別事業収益					61,340			6,520		67,860		67,860	
		受託事業収益(公費)				9,951,000						9,951,000		9,951,000	
		受託事業収益(一般)				2,322,600						2,322,600		2,322,600	
		その他の事業収益					572,901					572,901		572,901	
		障害福祉サービス等事業収益							17,981,557	966,476	7,852,468	26,800,501		26,800,501	
		自立支援給付費収益								12,882,321		446,468	13,328,789		13,328,789
		介護給付費収益								12,882,321			12,882,321		12,882,321
		計画相談支援給付費収益									446,468	446,468		446,468	
		特定費用収益								161,146			161,146		161,146
		その他の事業収益								4,938,090	966,476	7,406,000	13,310,566		13,310,566
		受託事業収益(公費)								4,825,840	880,023	7,406,000	13,111,863		13,111,863
		受託事業収益(一般)								112,250	86,453		198,703		198,703
		サービス活動収益計(1)				12,273,600	18,392,289	20,323,315	17,981,557	966,476	45,382,988	7,852,468	123,172,693		123,172,693
	費用	人件費				10,340,519	21,792,112	25,968,621	13,959,957	832,700	41,263,072	7,523,631	121,680,612		121,680,612
		職員給料				2,642,386	12,665,268	3,630,053	3,313,578		21,735,864	5,458,099	49,445,248		49,445,248
		職員俸給				2,206,800	11,616,300	2,998,200	2,636,400		19,755,000	4,931,000	44,143,700		44,143,700
		諸手当				435,586	1,048,968	631,853	677,178		1,980,864	527,099	5,301,548		5,301,548
		職員賞与				560,185	3,560,140	829,518	704,507		5,170,967	825,573	11,650,890		11,650,890
		賞与引当金繰入				413,675	2,434,930	811,740	756,326		3,297,332	554,197	8,268,200		8,268,200
		非常勤職員給与				5,945,413		19,275,814	8,226,896	832,700	6,157,420		40,438,243		40,438,243
		法定福利費				778,860	3,131,774	1,421,496	958,650		4,901,489	685,762	11,878,031		11,878,031
		事業費				3,069,917	3,222,302	1,660,078	314,741		5,583,877	150,967	14,001,882		14,001,882
		諸謝金									36,455		36,455		36,455
消耗器具備品費				281,289	322,009	228,248	103,182		331,435	18,131	1,284,294		1,284,294		
印刷製本費							75,600				75,600		75,600		
車輛費				317,196	161,773	293,350	102,509		266,230	25,270	1,166,328		1,166,328		
通信運搬費				150,284	189,998	226,432			635,129	3,560	1,205,403		1,205,403		
業務委託費				98,100		232,656					330,756		330,756		
保守料					977,076				1,582,101		2,559,177		2,559,177		
手数料					10,000	178,754	450				189,204		189,204		
保険料				94,420		212,040			12,560		319,020		319,020		
賃借料				395,016	1,561,446	288,598	33,000		2,719,967	104,006	5,102,033		5,102,033		
給食費				1,733,612							1,733,612		1,733,612		

令和元年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分 事業活動明細書

焼津市社会福祉協議会

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目					サービス区分内訳							合計	内部取引 消去	拠点 区分 合計
					高齢者生 きがい活 動支援通 所事業 (かもめ)	居宅介護 支援事業 (焼津)	老人居宅 介護等 事業 (焼津)	居宅介護 等事業 (焼津)	移動支援 事業 (焼津)	北部地域 包括支援 センター 事業	相談支援 事業			
		大	中	小										
サービス活動増減の部	費用	事務費			112,220	218,140	206,460	377,280		356,260	26,110	1,296,470		1,296,470
		福利厚生費						36,515				36,515		36,515
		職員被服費						247,885				247,885		247,885
		研修研究費				149,860	9,440	45,050		189,780	10,660	404,790		404,790
		保険料			72,720	68,280	155,720	31,230		116,480	15,450	459,880		459,880
		租税公課			39,500		30,500	16,600				86,600		86,600
		諸会費					10,800			50,000		60,800		60,800
		負担金費用				19,704		19,112		50,144		88,960		88,960
		負担金費用				19,704		19,112		50,144		88,960		88,960
		減価償却費					847,692	510,295				1,357,987		1,357,987
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 1		△ 847,692					△ 847,693		△ 847,693
		サービス活動費用計(2)			13,522,655	25,252,258	27,835,159	15,181,385	832,700	47,253,353	7,700,708	137,578,218		137,578,218
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 1,249,055	△ 6,859,969	△ 7,511,844	2,800,172	133,776	△ 1,870,365	151,760	△ 14,405,525		△ 14,405,525	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益								604		604		604
		受取利息配当金収益								604		604		604
		その他のサービス活動外収益					209,450			141,705		351,155		351,155
		受入研修費収益					209,450					209,450		209,450
		雑収益								141,705		141,705		141,705
		サービス活動外収益計(4)					209,450			142,309		351,759		351,759
	費用	サービス活動外費用計(5)												
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					209,450			142,309		351,759		351,759
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△ 1,249,055	△ 6,859,969	△ 7,302,394	2,800,172	133,776	△ 1,728,056	151,760	△ 14,053,766		△ 14,053,766	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益				800,000		186,000				986,000	△ 986,000	
		特別収益計(8)				800,000		186,000				986,000	△ 986,000	
	費用	固定資産売却損・処分損					1					1		1
		車両運搬具売却損・処分損					1					1		1
		サービス区分間繰入金費用			800,000						186,000	986,000	△ 986,000	
	特別費用計(9)			800,000		1				186,000	986,001	△ 986,000	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 800,000	800,000	△ 1	186,000			△ 186,000	△ 1		△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△ 2,049,055	△ 6,059,969	△ 7,302,395	2,986,172	133,776	△ 1,728,056	△ 34,240	△ 14,053,767		△ 14,053,767	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			8,979,415	27,325,949	40,424,591	15,381,238	1,206,412	4,113,281	△ 309,538	97,121,348		97,121,348	
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)			6,930,360	21,265,980	33,122,196	18,367,410	1,340,188	2,385,225	△ 343,778	83,067,581		83,067,581	
	基本金取崩額(14)													
	基金取崩額(15)													
	その他の積立金取崩額(16)													
	その他の積立金積立額(17)													
	次期繰越活動増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			6,930,360	21,265,980	33,122,196	18,367,410	1,340,188	2,385,225	△ 343,778	83,067,581		83,067,581	

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目					サービス区分内訳							合計	内部取引消去	拠点区分合計	
					高齢者生きがい活動支援通所事業 (ぬく森)	居宅介護支援事業 (大井川)	老人居宅介護等事業 (大井川)	居宅介護等事業 (大井川)	移動支援事業 (大井川)	老人デイサービス事業	大井川地域包括支援センター事業				
		大	中	小											
サービス活動増減の部	収益	受託金収益										30,000,000	30,000,000		30,000,000
		市受託金収益										30,000,000	30,000,000		30,000,000
		介護保険事業収益				10,876,200	15,770,905	17,999,362			47,036,392	6,211,717	97,894,576		97,894,576
		居宅介護料収益(介護報酬)						14,562,623			39,131,746		53,694,369		53,694,369
		介護報酬収益						14,562,623			39,131,746		53,694,369		53,694,369
		居宅介護料収益(利用者負担)						2,276,394			7,904,646		10,181,040		10,181,040
		介護負担金収益(一般)						2,276,394			7,904,646		10,181,040		10,181,040
		居宅介護支援事業収益					15,572,415				3,852,155	19,424,570		19,424,570	
		居宅介護支援介護料収益					15,572,415					15,572,415		15,572,415	
		介護予防防支援助介護料収益									3,852,155	3,852,155		3,852,155	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益						1,160,345				2,359,562	3,519,907		3,519,907
		事業費収益						1,160,345				2,359,562	3,519,907		3,519,907
		その他の事業収益				10,876,200	198,490						11,074,690		11,074,690
		市特別事業収益					21,760						21,760		21,760
		受託事業収益(公費)				8,802,000							8,802,000		8,802,000
		受託事業収益(一般)				2,074,200							2,074,200		2,074,200
		その他の事業収益					176,730						176,730		176,730
		障害福祉サービス等事業収益							12,444,956	858,431			13,303,387		13,303,387
		自立支援給付費収益							12,386,961				12,386,961		12,386,961
		介護給付費収益							12,386,961				12,386,961		12,386,961
	特定費用収益							57,995				57,995		57,995	
	その他の事業収益								858,431			858,431		858,431	
	受託事業収益(公費)								780,227			780,227		780,227	
	受託事業収益(一般)								78,204			78,204		78,204	
	サービス活動収益計(1)				10,876,200	15,770,905	17,999,362	12,444,956	858,431	47,036,392	36,211,717	141,197,963		141,197,963	
	費用	人件費				8,891,561	15,799,261	17,559,206	12,213,389	646,320	51,472,044	32,451,617	139,033,398		139,033,398
		職員給料					9,946,569	6,565,442	5,071,945		14,262,306	20,704,056	56,550,318		56,550,318
		職員俸給					8,739,600	5,257,200	3,859,591		12,539,900	17,793,900	48,190,191		48,190,191
		諸手当					1,206,969	1,308,242	1,212,354		1,722,406	2,910,156	8,360,127		8,360,127
		職員賞与					2,300,636	1,430,631	988,245		3,134,557	4,708,713	12,562,782		12,562,782
		賞与引当金繰入				91,027	1,834,636	732,382	1,065,686		2,127,486	2,013,830	7,865,047		7,865,047
		非常勤職員給与				7,811,666		7,138,925	3,880,467	646,320	26,422,645	1,210,266	47,110,289		47,110,289
		法定福利費				988,868	1,717,420	1,691,826	1,207,046		5,525,050	3,814,752	14,944,962		14,944,962
		事業費				2,723,099	1,529,501	1,051,635	335,970		8,755,693	3,346,882	17,742,780		17,742,780
		諸謝金									23,000	45,366	68,366		68,366
		消耗器具備品費				261,440	106,549	60,763	13,684		794,285	169,597	1,406,318		1,406,318
印刷製本費							71,500		12,420		83,920		83,920		
水道光熱費									333,254		333,254		333,254		
車輛費				377,575	82,767	142,030	18,658		951,606	164,640	1,737,276		1,737,276		
修繕費									337,580		337,580		337,580		
通信運搬費					144,209	244,476			126,074	306,424	821,183		821,183		
会議費										2,572	2,572		2,572		
広報費									66,960		66,960		66,960		
業務委託費						35,352			261,800		297,152		297,152		
保守料					327,000					1,035,027	1,362,027		1,362,027		
手数料						103,134	14,284		140,628		258,046		258,046		
保険料				80,000		100,000	30,000		139,600	40,000	389,600		389,600		
賃借料				851,628	868,976	365,880	187,844		3,860,038	1,583,256	7,717,622		7,717,622		
給食費				1,152,456					1,677,785		2,830,241		2,830,241		
保健衛生費									30,663		30,663		30,663		

令和元年度 介護保険等事業(大井川) 拠点区分 事業活動明細書

焼津市社会福祉協議会

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目				サービス区分内訳							合計	内部取引消去	拠点区分合計	
				高齢者生きがい活動支援通所事業 (ぬく森)	居宅介護支援事業 (大井川)	老人居宅介護等事業 (大井川)	居宅介護等事業 (大井川)	移動支援事業 (大井川)	老人デイサービス事業	大井川地域包括支援センター事業				
		大	中	小										
サービス活動増減の部	費用	事務費			108,998	125,800	171,423	148,790		375,053	259,990	1,190,054		1,190,054
		福利厚生費					13,680					13,680		13,680
		職員被服費			14,418		66,083	122,760		95,125		298,386		298,386
		研修研究費				78,960	6,920	1,440		86,768	138,030	312,118		312,118
		保険料			94,580	46,840	67,340	24,590		181,160	69,960	484,470		484,470
		租税公課費					6,600					6,600		6,600
		諸会費					10,800			12,000	52,000	74,800		74,800
		負担金費用					52,221			431,923	29,533	513,677		513,677
		負担金費用					52,221			431,923	29,533	513,677		513,677
		減価償却費								2,267,730		2,267,730		2,267,730
		国庫補助金等特別積立金取崩額								△ 1		△ 1		△ 1
	サービス活動費用計(2)			11,723,658	17,454,562	18,834,485	12,698,149	646,320	63,302,442	36,088,022	160,747,638		160,747,638	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△ 847,458	△ 1,683,657	△ 835,123	△ 253,193	212,111	△ 16,266,050	123,695	△ 19,549,675		△ 19,549,675	
サービス活動増減の部	収益	その他のサービス活動外収益					8,000			25,040	44,000	77,040		77,040
		受入研修費収益					8,000			21,600		29,600		29,600
		利用者等外給食費収益								3,440		3,440		3,440
		雑収益									44,000		44,000	
	サービス活動外収益計(4)					8,000			25,040	44,000	77,040		77,040	
	費用	サービス活動外費用計(5)												
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						8,000			25,040	44,000	77,040		77,040	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△ 847,458	△ 1,683,657	△ 827,123	△ 253,193	212,111	△ 16,241,010	167,695	△ 19,472,635		△ 19,472,635	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)												
	費用	特別費用計(9)												
	特別増減差額(10)=(8)-(9)													
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△ 847,458	△ 1,683,657	△ 827,123	△ 253,193	212,111	△ 16,241,010	167,695	△ 19,472,635		△ 19,472,635	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			7,399,774	5,379,814	14,972,432	10,966,700	1,505,330	35,823,610	984,676	77,032,336		77,032,336	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			6,552,316	3,696,157	14,145,309	10,713,507	1,717,441	19,582,600	1,152,371	57,559,701		57,559,701	
	基本金取崩額(14)													
	基金取崩額(15)													
	その他の積立金取崩額(16)													
	その他の積立金積立額(17)													
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			6,552,316	3,696,157	14,145,309	10,713,507	1,717,441	19,582,600	1,152,371	57,559,701		57,559,701	

令和元年度 放課後児童クラブ事業拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 平成31年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月31日

(単位：円)

勘定科目				当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
		大	中					小
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益				63,326,825	△ 63,326,825	
		受託事業収益				43,437,885	△ 43,437,885	
		放課後児童クラブ収益				43,437,885	△ 43,437,885	
		その他の事業収益				19,888,940	△ 19,888,940	
		その他の利用料収益				19,888,940	△ 19,888,940	
		保育事業収益			60,186,639		60,186,639	
		その他の事業収益			60,186,639		60,186,639	
		受託事業収益(公費)			40,837,639		40,837,639	
		受託事業収益(一般)			19,349,000		19,349,000	
		サービス活動収益計(1)			60,186,639	63,326,825	△ 3,140,186	
	費用	人件費			46,713,738	44,573,677	2,140,061	
		職員給料			3,783,799	3,429,555	354,244	
		職員俸給			3,144,900	2,874,000	270,900	
		諸手当			638,899	555,555	83,344	
		職員賞与			916,471	753,657	162,814	
		賞与引当金繰入			1,690,297	1,280,908	409,389	
		非常勤職員給与			37,885,263	36,464,676	1,420,587	
		法定福利費			2,437,908	2,644,881	△ 206,973	
		事業費			9,032,216	7,311,946	1,720,270	
		諸謝金				5,568	△ 5,568	
		消耗器具備品費			1,580,968	1,329,053	251,915	
		水道光熱費			495,518	499,910	△ 4,392	
		車輛費			34,087	32,996	1,091	
		修繕費			1,147,862	51,056	1,096,806	
		通信運搬費			489,439	485,443	3,996	
		広報費			107,892	54,432	53,460	
		業務委託費			748,380	129,600	618,780	
		保守料			67,932	67,392	540	
		手数料			695,295	601,441	93,854	
		保険料			356,400	357,622	△ 1,222	
		賃借料			410,780	541,630	△ 130,850	
		給食費			2,897,663	3,155,803	△ 258,140	
		事務費			135,486	141,780	△ 6,294	
		旅費交通費			5,080		5,080	
		研修研究費			108,156	119,360	△ 11,204	
		保険料			22,250	22,420	△ 170	
		サービス活動費用計(2)			55,881,440	52,027,403	3,854,037	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			4,305,199	11,299,422	△ 6,994,223		
経常増減差額(7)=(3)			4,305,199	11,299,422	△ 6,994,223			
サービス活動増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)						
		サービス活動外費用計(5)						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益						
		特別収益計(8)						
		費用 拠点区分間繰入金費用			439,000	463,000	△ 24,000	
		特別費用計(9)			439,000	463,000	△ 24,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 439,000	△ 463,000	24,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,866,199	10,836,422	△ 6,970,223			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			34,000,455	23,164,033	10,836,422		
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)			37,866,654	34,000,455	3,866,199		
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)							
	その他の積立金積立額(17)							
	次期繰越活動増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			37,866,654	34,000,455	3,866,199		

令和元年度 会館管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

焼津市社会福祉協議会

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目				サービス区分内訳		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
				総合福祉 会館事業	大井川福祉 センター事業				
		大	中	小					
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			81,420,000	50,133,000	131,553,000		131,553,000
		市受託金収益			81,420,000	50,133,000	131,553,000		131,553,000
		サービス活動収益計（１）			81,420,000	50,133,000	131,553,000		131,553,000
	費用	人件費			9,071,732	6,206,786	15,278,518		15,278,518
		職員給料			3,455,485	2,701,929	6,157,414		6,157,414
		職員俸給			2,940,000	2,450,400	5,390,400		5,390,400
		諸手当			515,485	251,529	767,014		767,014
		職員賞与			792,268	629,821	1,422,089		1,422,089
		賞与引当金繰入			463,525	373,145	836,670		836,670
		非常勤職員給与			3,193,330	1,719,023	4,912,353		4,912,353
		法定福利費			1,167,124	782,868	1,949,992		1,949,992
		事業費			65,645,175	39,674,538	105,319,713		105,319,713
		消耗器具備品費			949,364	1,071,528	2,020,892		2,020,892
		印刷製本費				20,844	20,844		20,844
		水道光熱費			17,887,719	9,313,030	27,200,749		27,200,749
		車輛費			31,002		31,002		31,002
		修繕費			4,130,297	5,981,884	10,112,181		10,112,181
		通信運搬費			661,224	611,604	1,272,828		1,272,828
		会議費			31,384	7,937	39,321		39,321
		広報費			59,400	48,600	108,000		108,000
		業務委託費			26,663,278	10,231,478	36,894,756		36,894,756
		保守料			12,186,812	6,707,590	18,894,402		18,894,402
		手数料			1,112,855	685,434	1,798,289		1,798,289
		保険料			4,550		4,550		4,550
		賃借料			1,927,290	537,150	2,464,440		2,464,440
		燃料費				4,457,459	4,457,459		4,457,459
		事務費			5,119,505	2,251,445	7,370,950		7,370,950
		旅費交通費			55,890	40,360	96,250		96,250
		保険料			87,480	37,920	125,400		125,400
		土地・建物賃借料			1,200,000		1,200,000		1,200,000
		租税公課			3,776,135	2,173,165	5,949,300		5,949,300
		サービス活動費用計（２）			79,836,412	48,132,769	127,969,181		127,969,181
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）			1,583,588	2,000,231	3,583,819		3,583,819
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			590	7	597		597
		受取利息配当金収益			590	7	597		597
		その他のサービス活動外収益			61,130	218,894	280,024		280,024
		雑収益			61,130	218,894	280,024		280,024
		サービス活動外収益計（４）			61,720	218,901	280,621		280,621
	費用	サービス活動外費用計（５）							
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）			61,720	218,901	280,621		280,621	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）				1,645,308	2,219,132	3,864,440		3,864,440	
特別増減の部	収益	特別収益計（８）							
	費用	事業区分間繰入金費用			348,000	348,000	696,000		696,000
		特別費用計（９）			348,000	348,000	696,000		696,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			△ 348,000	△ 348,000	△ 696,000		△ 696,000	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）				1,297,308	1,871,132	3,168,440		3,168,440	

令和元年度 会館管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

焼津市社会福祉協議会

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目				サービス区分内訳		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
				総合福祉 会館事業	大井川福祉 センター事業			
	大	中	小					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			5,913,421	14,735,662	20,649,083		20,649,083
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)			7,210,729	16,606,794	23,817,523		23,817,523
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)							
	その他の積立金積立額(17)							
	次期繰越活動増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			7,210,729	16,606,794	23,817,523		23,817,523

積立金・積立資産明細表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 焼津市社会福祉協議会
拠点区分 法人運営拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整積立金	109,291,125	3,297,727		112,588,852	
計	109,291,125	3,297,727		112,588,852	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	85,993,546		4,173,731	81,819,815	退職給与引当金に対応
社会福祉振興基金積立資産	270,283,440		8,389	270,275,051	社会福祉振興基金に対応
ボランティア基金積立資産	10,577,000			10,577,000	ボランティア基金に対応
財政調整積立資産	109,291,125	3,297,727		112,588,852	
計	476,145,111	3,297,727	4,182,120	475,260,718	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 3 1 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 焼津市社会福祉協議会
拠点区分 介護保険等事業(焼津)拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的
繰入元	繰入先			
高齢者生きがい活動事業(かもめ)	居宅支援介護事業	利用者負担金	800,000	居宅支援事業費の不足分として
相談支援事業	居宅介護等事業	利用者負担金	186,000	居宅介護等業費の不足分として

(注) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。