

令和2年度

## 資金収支当初予算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和2年4月1日

至 令和3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	20,860,000	20,756,000	△ 104,000		
	寄附金収入	3,403,000	3,089,000	△ 314,000		
	経常経費補助金収入	63,982,000	63,898,000	△ 84,000		
	受託金収入	240,155,000	223,861,000	△ 16,294,000		
	貸付事業収入	120,000	40,000	△ 80,000		
	事業収入	3,444,000	3,004,000	△ 440,000		
	介護保険事業収入	172,043,000	176,107,000	4,064,000		
	保育事業収入	58,174,000	58,050,000	△ 124,000		
	障害福祉サービス等事業収入	39,334,000	38,891,000	△ 443,000		
	受取利息配当金収入	1,450,000	1,486,000	36,000		
	その他の収入	3,380,000	1,140,000	△ 2,240,000		
	事業活動収入計(1)	606,345,000	590,322,000	△ 16,023,000		
	事業活動による支出	人件費支出	417,516,000	450,971,000	33,455,000	
		事業費支出	177,982,000	174,013,000	△ 3,969,000	
事務費支出		28,114,000	27,357,000	△ 757,000		
貸付事業支出		120,000	40,000	△ 80,000		
助成金支出		24,030,000	24,215,000	185,000		
負担金支出		1,062,000	1,032,000	△ 30,000		
事業活動支出計(2)		648,824,000	677,628,000	28,804,000		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 42,479,000	△ 87,306,000	△ 44,827,000			
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	1,400,000	1,400,000		
	施設整備等収入計(4)	0	1,400,000	1,400,000		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	300,000	2,000,000	1,700,000	
		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)	1,364,000	3,064,000	1,700,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,364,000	△ 1,664,000	△ 300,000			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	12,412,000	6,799,000	△ 5,613,000		
	その他の活動収入計(7)	12,412,000	6,799,000	△ 5,613,000		
	その他の活動による支出	積立資産支出	11,535,000	0	△ 11,535,000	
		その他の活動支出計(8)	11,535,000	0	△ 11,535,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	877,000	6,799,000	5,922,000			
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)	△ 43,466,000	△ 82,671,000	△ 39,205,000			
前期末支払資金残高(12)	303,905,102	255,052,000	△ 48,853,102			
当期末支払資金残高(11)+(12)	260,439,102	172,381,000	△ 88,058,102			

令和2年度 資金収支当初予算内訳表

焼津市社会福祉協議会

自 令和2年4月1日 至 令和3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	20,756,000		20,756,000	20,756,000
		寄附金収入	3,089,000		3,089,000	3,089,000
		経常経費補助金収入	63,898,000		63,898,000	63,898,000
		受託金収入	89,437,000	134,424,000	223,861,000	223,861,000
		貸付事業収入	40,000		40,000	40,000
		事業収入	3,004,000		3,004,000	3,004,000
		介護保険事業収入	176,107,000		176,107,000	176,107,000
		保育事業収入	58,050,000		58,050,000	58,050,000
		障害福祉サービス等事業収入	38,891,000		38,891,000	38,891,000
		受取利息配当金収入	1,484,000	2,000	1,486,000	1,486,000
		その他の収入	837,000	303,000	1,140,000	1,140,000
		事業活動収入計(1)	455,593,000	134,729,000	590,322,000	590,322,000
		支出	人件費支出	434,014,000	16,957,000	450,971,000
		事業費支出	62,112,000	111,901,000	174,013,000	174,013,000
		事務費支出	21,486,000	5,871,000	27,357,000	27,357,000
		貸付事業支出	40,000		40,000	40,000
		助成金支出	24,215,000		24,215,000	24,215,000
		負担金支出	1,032,000		1,032,000	1,032,000
		事業活動支出計(2)	542,899,000	134,729,000	677,628,000	677,628,000
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 87,306,000		△ 87,306,000	△ 87,306,000
施設 整備 等 による 収 支	収入	施設整備等寄附金収入	1,400,000		1,400,000	1,400,000
		施設整備等収入計(4)	1,400,000		1,400,000	1,400,000
	支出	固定資産取得支出	2,000,000		2,000,000	2,000,000
		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)	3,064,000		3,064,000	3,064,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,664,000		△ 1,664,000	△ 1,664,000
その 他の 活動 による 収 支	収入	積立資産取崩収入	6,799,000		6,799,000	6,799,000
		事業区分間繰入金収入				
		その他の活動収入計(7)	6,799,000		6,799,000	6,799,000
	支出	事業区分間繰入金支出				
		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)	6,799,000		6,799,000	6,799,000
		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)	△ 82,671,000		△ 82,671,000	△ 82,671,000
		前期末支払資金残高(12)	234,602,000	20,450,000	255,052,000	255,052,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)	151,931,000	20,450,000	172,381,000	172,381,000

令和2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 令和2年4月1日 至 令和3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 拠点区分	介護保険 等事業 (焼津) 拠点区分	介護保険 等事業 (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	20,756,000			20,756,000		20,756,000
	寄附金収入	3,089,000			3,089,000		3,089,000	
	経常経費補助金収入	63,898,000			63,898,000		63,898,000	
	受託金収入	23,437,000	42,000,000	24,000,000	89,437,000		89,437,000	
	貸付事業収入	40,000			40,000		40,000	
	事業収入	3,004,000			3,004,000		3,004,000	
	介護保険事業収入		70,098,000	106,009,000	176,107,000		176,107,000	
	保育事業収入				58,050,000	58,050,000		58,050,000
	障害福祉サービス等事業収入		26,075,000	12,816,000	38,891,000		38,891,000	
	受取利息配当金収入	1,482,000	1,000	1,000	1,484,000		1,484,000	
	その他の収入	486,000	237,000	114,000	837,000		837,000	
	事業活動収入計(1)	116,192,000	138,411,000	142,940,000	58,050,000	455,593,000		455,593,000
	支出	人件費支出	90,585,000	137,337,000	149,876,000	56,216,000	434,014,000	
事業費支出		13,964,000	16,723,000	21,248,000	10,177,000	62,112,000		62,112,000
事務費支出		18,172,000	1,778,000	1,391,000	145,000	21,486,000		21,486,000
貸付事業支出		40,000				40,000		40,000
助成金支出		24,215,000				24,215,000		24,215,000
負担金支出		360,000	90,000	582,000		1,032,000		1,032,000
事業活動支出計(2)		147,336,000	155,928,000	173,097,000	66,538,000	542,899,000		542,899,000
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 31,144,000	△ 17,517,000	△ 30,157,000	△ 8,488,000	△ 87,306,000		△ 87,306,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,400,000			1,400,000		1,400,000
	施設整備等収入計(4)	1,400,000			1,400,000		1,400,000	
	支出	固定資産取得支出	1,800,000	200,000		2,000,000		2,000,000
	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)	1,800,000	200,000	1,064,000		3,064,000		3,064,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 400,000	△ 200,000	△ 1,064,000		△ 1,664,000		△ 1,664,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,799,000			6,799,000		6,799,000
	その他の活動収入計(7)	6,799,000			6,799,000		6,799,000	
	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)	6,799,000				6,799,000		6,799,000
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)	△ 25,245,000	△ 17,717,000	△ 31,221,000	△ 8,488,000	△ 82,671,000		△ 82,671,000	
前期末支払資金残高(12)	54,832,000	81,992,000	62,496,000	35,282,000	234,602,000		234,602,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,587,000	64,275,000	31,275,000	26,794,000	151,931,000		151,931,000	

令和2年度 法人運営拠点区分 資金収支当初予算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和2年4月1日

至 令和3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		20,860,000	20,756,000	△ 104,000	
		普通会費収入		18,500,000	18,517,000	▲ 17,000	
		特別会費収入		2,000,000	1,886,000	△ 114,000	
		施設・団体会費収入		360,000	353,000	△ 7,000	
		寄附金収入		3,403,000	3,089,000	△ 314,000	
		経常経費寄附金収入		3,403,000	3,089,000	△ 314,000	
		経常経費補助金収入		63,982,000	63,898,000	△ 84,000	
		市補助金収入		44,517,000	44,617,000	▲ 100,000	
		県社協補助金収入		200,000	200,000		
		共同募金配分金収入		19,265,000	19,081,000	△ 184,000	
		一般募金配分金収入		9,009,000	8,881,000	△ 128,000	
		歳末たすけあい配分金収入		9,756,000	9,700,000	△ 56,000	
		災害等準備金収入		500,000	500,000		
		受託金収入		42,602,000	23,437,000	△ 19,165,000	
		市受託金収入		36,222,000	17,242,000	△ 18,980,000	
	県社協受託金収入		6,380,000	6,195,000	△ 185,000		
	資金貸付事業受託金収入		1,102,000	1,059,000	△ 43,000		
	県社協受託金収入		5,278,000	5,136,000	△ 142,000		
	貸付事業収入		120,000	40,000	△ 80,000		
	貸付事業収入		120,000	40,000	△ 80,000		
	事業収入		3,444,000	3,004,000	△ 440,000		
	参加費収入		610,000	180,000	△ 430,000		
	利用料収入		1,625,000	1,505,000	△ 120,000		
	広告料収入		180,000	180,000			
	手数料収入		469,000	479,000	▲ 10,000		
	成年後見事業収入		560,000	660,000	▲ 100,000		
	受取利息配当金収入		1,445,000	1,482,000	▲ 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		1,416,000	1,453,000	▲ 37,000		
	その他の収入		575,000	486,000	△ 89,000		
受入研修費収入		48,000	48,000				
雑収入		527,000	438,000	△ 89,000			
事業活動収入計(1)		136,431,000	116,192,000	△ 20,239,000			
支出	人件費支出		89,976,000	90,585,000	▲ 609,000		
	職員給料支出		51,054,000	48,048,000	△ 3,006,000		
	職員俸給支出		43,494,000	39,794,000	△ 3,700,000		
	諸手当支出		7,560,000	8,254,000	▲ 694,000		
	職員賞与支出		17,669,000	15,852,000	△ 1,817,000		
	非常勤職員給与支出		8,732,000	9,222,000	▲ 490,000		
	退職金支出		877,000	6,799,000	▲ 5,922,000		
	法定福利費支出		11,644,000	10,664,000	△ 980,000		
	事業費支出		16,568,000	13,964,000	△ 2,604,000		
	諸謝金支出		2,293,000	1,667,000	△ 626,000		
	消耗器具備品費支出		2,193,000	1,573,000	△ 620,000		
	印刷製本費支出		2,610,000	2,779,000	▲ 169,000		
	車輛費支出		493,000	447,000	△ 46,000		
	修繕費支出		141,000	131,000	△ 10,000		
	通信運搬費支出		768,000	631,000	△ 137,000		
	会議費支出		87,000	23,000	△ 64,000		
	広報費支出		122,000	125,000	▲ 3,000		
	業務委託費支出		3,639,000	2,891,000	△ 748,000		
	保守料支出		30,000	30,000			
	手数料支出		256,000	262,000	▲ 6,000		
保険料支出		287,000	222,000	△ 65,000			
賃借料支出		1,999,000	1,783,000	△ 216,000			
給食費支出		41,000	24,000	△ 17,000			
県社協受託事業費支出		1,102,000	1,059,000	△ 43,000			
雑支出		507,000	317,000	△ 190,000			

令和2年度 法人運営拠点区分 資金収支当初予算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和2年4月1日

至 令和3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		18,498,000	18,172,000	△ 326,000	
		福利厚生費支出		1,724,000	1,513,000	△ 211,000	
		職員被服費支出		92,000	33,000	△ 59,000	
		旅費交通費支出		1,699,000	1,722,000	23,000	
		研修研究費支出		901,000	1,012,000	111,000	
		事務消耗品費支出		1,677,000	1,651,000	△ 26,000	
		印刷製本費支出		264,000	924,000	660,000	
		修繕費支出		60,000	126,000	66,000	
		通信運搬費支出		955,000	973,000	18,000	
		会議費支出		47,000	47,000		
		広報費支出		39,000		△ 39,000	
		業務委託費支出		4,093,000	3,000,000	△ 1,093,000	
		手数料支出		40,000	57,000	17,000	
		保険料支出		502,000	521,000	19,000	
		賃借料支出		4,048,000	4,119,000	71,000	
		土地・建物賃借支出		20,000	20,000		
		租税公課支出		176,000	238,000	62,000	
		保守料支出		318,000	357,000	39,000	
		渉外費支出		60,000	60,000		
		諸会費支出		1,231,000	1,263,000	32,000	
		車輛費支出		552,000	536,000	△ 16,000	
		貸付事業支出		120,000	40,000	△ 80,000	
		貸付金支出		120,000	40,000	△ 80,000	
		助成金支出		24,030,000	24,215,000	185,000	
		助成金支出		24,030,000	24,215,000	185,000	
		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)		149,552,000	147,336,000	△ 2,216,000			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 13,121,000	△ 31,144,000	△ 18,023,000			
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入			1,400,000	1,400,000	
		施設整備等寄附金収入			1,400,000	1,400,000	
		施設整備等収入計(4)			1,400,000	1,400,000	
	支出	固定資産取得支出		300,000	1,800,000	1,500,000	
		器具及び備品取得支出		300,000		△ 300,000	
		車輛運搬具取得支出			1,800,000	1,800,000	
施設整備等支出計(5)		300,000	1,800,000	1,500,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 300,000	△ 400,000	△ 100,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		12,412,000	6,799,000	△ 5,613,000	
		退職給付引当資産取崩収入		877,000	6,799,000	5,922,000	
		財政調整積立金積立資産取崩収入		11,535,000		△ 11,535,000	
		事業区分間繰入金収入		696,000		△ 696,000	
		拠点区分間繰入金収入		439,000		△ 439,000	
	その他の活動収入計(7)		13,547,000	6,799,000	△ 6,748,000		
	支出	積立資産支出		11,535,000		△ 11,535,000	
		退職給付引当資産支出		11,535,000		△ 11,535,000	
		その他の活動支出計(8)		11,535,000		△ 11,535,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,012,000	6,799,000	4,787,000			
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)		△ 11,909,000	△ 25,245,000	△ 13,336,000			
前期末支払資金残高(12)		66,737,095	54,832,000	△ 11,905,095			
当期末支払資金残高(11)+(12)		54,828,095	29,587,000	△ 25,241,095			

令和2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 令和2年4月1日 至 令和3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	42,000,000	6,000,000	
	市受託金収入	36,000,000	42,000,000	6,000,000	
	介護保険事業収入	64,494,000	70,098,000	5,604,000	
	居宅介護料収入(介護報酬)	16,452,000	17,460,000	1,008,000	
	介護報酬収入	16,452,000	17,460,000	1,008,000	
	居宅介護料収入(利用者負担)	1,728,000	2,218,000	490,000	
	介護負担金収入(一般)	1,728,000	2,218,000	490,000	
	居宅介護支援事業収入	22,553,000	28,782,000	6,229,000	
	居宅介護支援介護料収入	17,705,000	23,934,000	6,229,000	
	介護予防支援介護料収入	4,848,000	4,848,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,056,000	6,912,000	△ 144,000	
	事業費収入	7,056,000	6,912,000	△ 144,000	
	その他の事業収入	16,705,000	14,726,000	△ 1,979,000	
	市特別事業収入	67,000	62,000	△ 5,000	
	受託事業収入(公費)	13,140,000	11,520,000	△ 1,620,000	
	受託事業収入(一般)	3,066,000	2,688,000	△ 378,000	
	その他の事業収入	432,000	456,000	24,000	
	障害福祉サービス等事業収入	27,214,000	26,075,000	△ 1,139,000	
	自立支援給付費収入	12,442,000	13,489,000	1,047,000	
	介護給付費収入	12,000,000	12,900,000	900,000	
	計画相談給付費収入	442,000	589,000	147,000	
	特定費用収入	132,000	130,000	△ 2,000	
	その他の事業収入	14,640,000	12,456,000	△ 2,184,000	
	受託事業収入(公費)	14,484,000	12,195,000	△ 2,289,000	
	受託事業収入(一般)	156,000	261,000	105,000	
	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	259,000	237,000	△ 22,000		
受入研修費収入	182,000	182,000			
雑収入	77,000	55,000	△ 22,000		
事業活動収入計(1)	127,968,000	138,411,000	10,443,000		
支出					
人件費支出	125,946,000	137,337,000	11,391,000		
職員給料支出	53,296,000	60,037,000	6,741,000		
職員俸給支出	46,393,000	50,490,000	4,097,000		
諸手当支出	6,903,000	9,547,000	2,644,000		
職員賞与支出	18,585,000	20,645,000	2,060,000		
非常勤職員給与支出	40,847,000	42,580,000	1,733,000		
法定福利費支出	13,218,000	14,075,000	857,000		

令和2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 令和2年4月1日 至 令和3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	支	事業費支出	16,782,000	16,723,000	△ 59,000	
		諸謝金支出	190,000	161,000	△ 29,000	
		消耗器具備品費支出	2,192,000	2,114,000	△ 78,000	
		印刷製本費支出	100,000	100,000		
		車輛費支出	1,793,000	1,889,000	96,000	
		修繕費支出	222,000	322,000	100,000	
		通信運搬費支出	1,414,000	1,491,000	77,000	
		会議費支出	21,000	21,000		
		業務委託費支出	279,000	319,000	40,000	
		保守料支出	2,367,000	2,402,000	35,000	
		手数料支出	214,000	204,000	△ 10,000	
		保険料支出	352,000	355,000	3,000	
		賃借料支出	5,344,000	5,326,000	△ 18,000	
		給食費支出	2,294,000	2,019,000	△ 275,000	
		事務費支出	1,924,000	1,778,000	△ 146,000	
	福利厚生費支出	84,000	56,000	△ 28,000		
	職員被服費支出	311,000	293,000	△ 18,000		
	研修研究費支出	866,000	706,000	△ 160,000		
	保険料支出	486,000	530,000	44,000		
	租税公課費支出	116,000	132,000	16,000		
	諸会費支出	61,000	61,000			
	負担金支出	120,000	90,000	△ 30,000		
	負担金支出	120,000	90,000	△ 30,000		
事業活動支出計(2)	144,772,000	155,928,000	11,156,000			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,804,000	△ 17,517,000	△ 713,000			
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	200,000	△ 5,200,000	
		車輛運搬具取得支出	5,400,000	200,000	△ 5,200,000	
		施設整備等支出計(5)	5,400,000	200,000	△ 5,200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,400,000	△ 200,000	5,200,000			
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)	△ 22,204,000	△ 17,717,000	4,487,000			
前期末支払資金残高(12)	104,192,835	81,992,000	△ 22,200,835			
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,988,835	64,275,000	△ 17,713,835			

令和2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 令和2年4月1日

至 令和3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	24,000,000	△ 6,000,000	
	市受託金収入	30,000,000	24,000,000	△ 6,000,000	
	介護保険事業収入	107,549,000	106,009,000	△ 1,540,000	
	居宅介護料収入(介護報酬)	60,538,000	59,760,000	△ 778,000	
	介護報酬収入	60,538,000	59,760,000	△ 778,000	
	居宅介護料収入(利用者負担)	10,539,000	10,119,000	△ 420,000	
	介護負担金収入(一般)	10,539,000	10,119,000	△ 420,000	
	居宅介護支援事業収入	18,932,000	19,821,000	889,000	
	居宅介護支援介護料収入	15,504,000	16,116,000	612,000	
	介護予防支援介護料収入	3,428,000	3,705,000	277,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,360,000	3,549,000	189,000	
	事業費収入	3,360,000	3,549,000	189,000	
	その他の事業収入	14,180,000	12,760,000	△ 1,420,000	
	市特別事業収入	34,000	31,000	△ 3,000	
	受託事業収入(公費)	11,340,000	10,080,000	△ 1,260,000	
	受託事業収入(一般)	2,710,000	2,373,000	△ 337,000	
	その他の事業収入	96,000	276,000	180,000	
	障害福祉サービス等事業収入	12,120,000	12,816,000	696,000	
	自立支援給付費収入	11,328,000	12,000,000	672,000	
	介護給付費収入	11,328,000	12,000,000	672,000	
	特定費用収入	72,000	60,000	△ 12,000	
	その他の事業収入	720,000	756,000	36,000	
	受託事業収入(公費)	648,000	684,000	36,000	
	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	2,225,000	114,000	△ 2,111,000	
	受入研修費収入	60,000	60,000		
	利用者等外給食費収入	2,121,000	10,000	△ 2,111,000	
雑収入	44,000	44,000			
事業活動収入計(1)	151,895,000	142,940,000	△ 8,955,000		
支出					
人件費支出	138,071,000	149,876,000	11,805,000		
職員給料支出	52,013,000	55,652,000	3,639,000		
職員俸給支出	43,618,000	46,180,000	2,562,000		
諸手当支出	8,395,000	9,472,000	1,077,000		
職員賞与支出	18,086,000	20,152,000	2,066,000		
非常勤職員給与支出	52,304,000	57,558,000	5,254,000		
法定福利費支出	15,668,000	16,514,000	846,000		

令和2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 令和2年4月1日

至 令和3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	支	事業費支出	24,480,000	21,248,000	△ 3,232,000	
		諸謝金支出	330,000	268,000	△ 62,000	
		消耗器具備品費支出	2,100,000	2,037,000	△ 63,000	
		印刷製本費支出	85,000	80,000	△ 5,000	
		水道光熱費支出	360,000	360,000		
		車輛費支出	3,034,000	2,938,000	△ 96,000	
		修繕費支出	326,000	400,000	74,000	
		通信運搬費支出	1,041,000	994,000	△ 47,000	
		会議費支出	14,000	127,000	113,000	
		広報費支出	67,000		△ 67,000	
		業務委託費支出	327,000	398,000	71,000	
		保守料支出	1,312,000	1,269,000	△ 43,000	
		手数料支出	276,000	303,000	27,000	
		保険料支出	460,000	675,000	215,000	
		賃借料支出	7,765,000	7,850,000	85,000	
		給食費支出	6,909,000	3,525,000	△ 3,384,000	
		保健衛生費支出	24,000	24,000		
		教養娯楽費支出	50,000		△ 50,000	
		事務費支出	1,451,000	1,391,000	△ 60,000	
		福利厚生費支出	80,000	31,000	△ 49,000	
		職員被服費支出	240,000	235,000	△ 5,000	
		研修研究費支出	588,000	545,000	△ 43,000	
		保険料支出	467,000	504,000	37,000	
		租税公課支出	1,000	1,000		
		諸会費支出	75,000	75,000		
		負担金支出	582,000	582,000		
		負担金支出	582,000	582,000		
事業活動支出計(2)	164,584,000	173,097,000	8,513,000			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,689,000	△ 30,157,000	△ 17,468,000			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,064,000	1,064,000		
	支出	施設整備等支出計(5)	1,064,000	1,064,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,064,000	△ 1,064,000				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入				
	収入	その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出				
	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)	△ 13,753,000	△ 31,221,000	△ 17,468,000			
前期末支払資金残高(12)	76,244,443	62,496,000	△ 13,748,443			
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,491,443	31,275,000	△ 31,216,443			

令和2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 令和2年4月1日 至 令和3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	保育事業収入		58,174,000	58,050,000	△ 124,000		
		その他の事業収入		58,174,000	58,050,000	△ 124,000		
				受託事業収入(公費)	38,036,000	37,328,000	△ 708,000	
				受託事業収入(一般)	20,138,000	20,722,000	584,000	
				事業収入計(1)	58,174,000	58,050,000	△ 124,000	
	支出	人件費支出		47,734,000	56,216,000	8,482,000		
		職員給料支出	職員俸給支出	4,886,000	6,364,000	1,478,000		
			諸手当支出	3,980,000	5,307,000	1,327,000		
			職員賞与支出	906,000	1,057,000	151,000		
			非常勤職員給与支出	1,595,000	2,050,000	455,000		
			法定福利費支出	38,534,000	44,583,000	6,049,000		
		事業費支出		9,788,000	10,177,000	389,000		
			諸謝金支出	27,000	150,000	123,000		
			消耗器具備品費支出	1,480,000	1,514,000	34,000		
			水道光熱費支出	526,000	510,000	△ 16,000		
			車輛費支出	137,000	139,000	2,000		
			修繕費支出	1,000,000	800,000	△ 200,000		
			通信運搬費支出	524,000	542,000	18,000		
			広報費支出	132,000	132,000			
			業務委託費支出	653,000	707,000	54,000		
			保守料支出	69,000	70,000	1,000		
			手数料支出	634,000	750,000	116,000		
			保険料支出	380,000	380,000			
			賃借料支出	720,000	985,000	265,000		
			給食費支出	3,506,000	3,498,000	△ 8,000		
			事務費支出	213,000	145,000	△ 68,000		
			研修研究費支出	190,000	120,000	△ 70,000		
	保険料支出	23,000	25,000	2,000				
	事業支出計(2)	57,735,000	66,538,000	8,803,000				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		439,000	△ 8,488,000	△ 8,927,000			
に施設整備等	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		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)				△ 8,488,000	△ 8,488,000			
前期末支払資金残高(12)			35,281,363	35,282,000	637			
当期末支払資金残高(11)+(12)			35,281,363	26,794,000	△ 8,487,363			

令和2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 令和2年4月1日 至 令和3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	受託金収入		131,553,000	134,424,000	2,871,000	
		市受託金収入		131,553,000	134,424,000	2,871,000	
		受取利息配当金収入		3,000	2,000	△ 1,000	
		受取利息配当金収入		3,000	2,000	△ 1,000	
		その他の収入		321,000	303,000	△ 18,000	
		雑収入		321,000	303,000	△ 18,000	
	事業収入計(1)			131,877,000	134,729,000	2,852,000	
	支出	人件費支出		15,789,000	16,957,000	1,168,000	
		職員給料支出	職員給料支出	6,321,000	6,662,000	341,000	
			職員俸給支出	5,375,000	5,545,000	170,000	
			諸手当支出	946,000	1,117,000	171,000	
		職員賞与支出		2,149,000	2,235,000	86,000	
		非常勤職員給与支出		5,256,000	5,867,000	611,000	
		法定福利費支出		2,063,000	2,193,000	130,000	
		事業費支出			110,364,000	111,901,000	1,537,000
		諸謝金支出		65,000	32,000	△ 33,000	
		消耗器具備品費支出		3,115,000	3,091,000	△ 24,000	
		印刷製本費支出		68,000	68,000		
		水道光熱費支出		29,209,000	30,072,000	863,000	
		車輛費支出		68,000	58,000	△ 10,000	
		修繕費支出		10,043,000	8,793,000	△ 1,250,000	
		通信運搬費支出		1,384,000	1,404,000	20,000	
		会議費支出		60,000	74,000	14,000	
		広報費支出		162,000	162,000		
		業務委託費支出		37,340,000	38,435,000	1,095,000	
		保守料支出		19,218,000	19,520,000	302,000	
		手数料支出		1,844,000	2,246,000	402,000	
保険料支出		9,000	9,000				
賃借料支出		3,054,000	3,212,000	158,000			
燃料費支出		4,725,000	4,725,000				
事務費支出			6,028,000	5,871,000	△ 157,000		
旅費交通費支出		112,000	113,000	1,000			
研修研究費支出		8,000	8,000				
保険料支出		126,000	130,000	4,000			
土地・建物賃借料支出		1,200,000	1,200,000				
租税公課支出		4,582,000	4,420,000	△ 162,000			
事業支出計(2)			132,181,000	134,729,000	2,548,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 304,000		304,000		
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		696,000		△ 696,000	
		その他の活動支出計(8)		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)							
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)			21,449,366	20,450,000	△ 999,366		
当期末支払資金残高(11)+(12)			20,449,366	20,450,000	634		