

令和2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）…該当なし

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）…該当なし

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) 令和2年4月1日

(至) 令和3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		127	1,855,718	0	1,855,718	0	0	0	0
区分小計		127	1,855,718	0	1,855,718	0	0	0	0
合計		127	1,855,718	0	1,855,718	0	0	0	0

- (注)
- 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。
 - 「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。
 - 「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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31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2年度社協事業補助金	經常	44,617,000	0	44,617,000	0	44,617,000	0	0	0	0
区分小計		44,617,000	0	44,617,000	0	44,617,000	0	0	0	0
静岡県社会福祉協議会 社会福祉法人等のネットワーク化推進	經常	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	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庵原地区社協助成金	經常	69,936	0	69,936	0	69,936	0	0	0	0
区分小計		1,269,936	0	1,269,936	0	1,269,936	0	0	0	0
静岡県共同募金会 令和2年度共同募金助成金	經常	8,880,529	0	8,880,529	0	8,880,529	0	0	0	0
静岡県共同募金会 令和2年金歳末たすけあい助成金	經常	7,108,456	0	7,108,456	0	7,108,456	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	經常	476,919	0	476,919	0	476,919	0	0	0	0
区分小計		16,465,904	0	16,465,904	0	16,465,904	0	0	0	0
合計		62,352,840	0	62,352,840	0	62,352,840	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。

基本金明細表

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 焼津市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの理由	合 計	各拠点区分の内訳				
		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
前期繰越金額	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0	0	0
第二号基本金						
第三号基本金						
第一号基本金						
当期組入額	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0
※新会計基準移行 に伴う全額取崩						
計	0	0	0	0	0	0
第二号基本金						
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
第三号基本金						
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
当期末残高	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0

- (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) 令和2年4月1日

(至) 令和3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				2,248,950	705,000	1,543,950	0	0	0
当期積立額	車両運搬具	0	0	1,400,000	1,400,000	1,400,000	0	0	0
	除菌電解水給水器	0	0	700,480	700,480	700,480	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	2,100,480	2,100,480	2,100,480	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			1,448,218	600,526	847,692	0	0	0
	特別費用の控除項目 として計上する取崩額			0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計			1,448,218	600,526	847,692	0	0	0
当期末残高				2,901,212	2,204,954	696,258	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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	0
建物	0	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	0
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両運搬具	5	0	1,774,700	1,400,000	459,505	350,000	0	0	1,315,200	1,050,000	13,778,628	1,091,528	15,093,828	2,141,528	
器具及び備品	705,005	705,000	700,480	700,480	250,526	250,526	0	0	1,154,959	1,154,954	2,207,061	445,526	3,362,020	1,600,480	
その他の固定資産（有形固定資産）計	705,010	705,000	2,475,180	2,100,480	710,031	600,526	0	0	2,470,159	2,204,954	15,985,689	1,537,054	18,455,848	3,742,008	
その他の固定資産（無形固定資産）															
長期貸付金	40,000	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	375,000	0	0	0	0	0	0	0	375,000	0	0	0	375,000	0	0
社会福祉振興基金積立預金	270,275,051	0	0	0	0	0	8,389	0	270,266,662	0	46,838	0	270,313,500	0	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	0
財政調整積立預金	112,588,852	0	0	0	0	0	15,234,076	0	97,354,776	0	0	0	97,354,776	0	0
退職手当積立金預金	81,819,815	0	15,234,076	0	0	0	11,058,197	0	85,995,694	0	0	0	85,995,694	0	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	475,675,718	0	15,234,076	0	0	0	26,340,662	0	464,569,132	0	46,838	0	464,615,970	0	0
その他の固定資産計	476,380,728	705,000	17,709,256	2,100,480	710,031	600,526	26,340,662	0	467,039,291	2,204,954	16,032,527	1,537,054	483,071,818	3,742,008	
基本財産及びその他の固定資産計	476,380,728	705,000	17,709,256	2,100,480	710,031	600,526	26,340,662	0	467,039,291	2,204,954	16,032,527	1,537,054	483,071,818	3,742,008	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	476,380,728	705,000	17,709,256	2,100,480	710,031	600,526	26,340,662	0	467,039,291	2,204,954	16,032,527	1,537,054	483,071,818	3,742,008	

(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）令和2年4月1日 （至）令和3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	6,271,937	1,543,950	200,000	0	1,778,150	847,692	0	0	4,693,787	696,258	8,361,491	6,376,742	13,055,278	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	6,271,938	1,543,950	200,000	0	1,778,150	847,692	0	0	4,693,788	696,258	8,594,590	6,376,742	13,288,378	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	6,271,938	1,543,950	200,000	0	1,778,150	847,692	0	0	4,693,788	696,258	8,594,590	6,376,742	13,288,378	7,073,000	
基本財産及びその他の固定資産計	6,271,938	1,543,950	200,000	0	1,778,150	847,692	0	0	4,693,788	696,258	8,594,590	6,376,742	13,288,378	7,073,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	6,271,938	1,543,950	200,000	0	1,778,150	847,692	0	0	4,693,788	696,258	8,594,590	6,376,742	13,288,378	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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4,796,722	4,305,000	4,796,725	4,305,000	
器具及び備品	5,790,664	0	374,000	0	1,209,734	0	0	0	4,954,930	0	2,631,834	0	7,586,764	0	
有形リース資産	2,885,600	0	0	0	1,063,200	0	0	0	1,822,400	0	4,556,800	0	6,379,200	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	8,676,267	0	374,000	0	2,272,934	0	0	0	6,777,333	0	11,985,356	4,305,000	18,762,689	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	8,676,267	0	374,000	0	2,272,934	0	0	0	6,777,333	0	11,985,356	4,305,000	18,762,689	4,305,000	
基本財産及びその他の固定資産計	8,676,267	0	374,000	0	2,272,934	0	0	0	6,777,333	0	11,985,356	4,305,000	18,762,689	4,305,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	8,676,267	0	374,000	0	2,272,934	0	0	0	6,777,333	0	11,985,356	4,305,000	18,762,689	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。

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	5,545,786	6,212,818	5,545,786		6,212,818	
退職給付引当金	81,819,815	15,234,076	11,058,197		85,995,694	
計	87,365,601	21,446,894	16,603,983	0	92,208,512	

(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	8,268,200	6,102,995	8,268,200		6,102,995	
計	8,268,200	6,102,995	8,268,200	0	6,102,995	

(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	7,865,047	7,873,163	7,865,047		7,873,163	
計	7,865,047	7,873,163	7,865,047	0	7,873,163	

(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	1,690,297	1,296,363	1,690,297		1,296,363	
計	1,690,297	1,296,363	1,690,297	0	1,296,363	

(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	836,670	915,921	836,670		915,921	
計	836,670	915,921	836,670	0	915,921	

(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 2 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 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 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				成年後見事業
大	中	小												
事業活動による収支	収入	会費収入	4,364,610	493,000	7,894,671	5,757,000		1,820,100				20,329,381		20,329,381
		普通会費収入	2,602,720	493,000	7,894,671	5,757,000		1,820,100				18,567,491		18,567,491
		特別会費収入	1,374,890									1,374,890		1,374,890
		施設・団体会費収入	387,000									387,000		387,000
		寄附金収入	1,852,718					3,000				1,855,718		1,855,718
		経常経費寄附金収入	1,852,718					3,000				1,855,718		1,855,718
		経常経費補助金収入	45,908,919	385,000			69,936	15,988,985				62,352,840		62,352,840
		市補助金収入	44,232,000	385,000								44,617,000		44,617,000
		県社協補助金収入	1,200,000				69,936					1,269,936		1,269,936
		共同募金配分金収入	476,919					15,988,985				16,465,904		16,465,904
		一般募金配分金収入						8,880,529				8,880,529		8,880,529
		歳末たすけあい配分金収入						7,108,456				7,108,456		7,108,456
		災害準備金収入	476,919									476,919		476,919
		受託金収入	20,528,738			6,015,000	4,388,000			4,868,500	3,237,000	39,037,238		39,037,238
		市受託金収入	2,515,738			5,513,000	4,388,000				3,237,000	15,653,738		15,653,738
	県社協受託金収入	18,013,000			502,000				4,868,500		23,383,500		23,383,500	
	資金貸付事業受託金収入	18,013,000									18,013,000		18,013,000	
	県社協受託金収入				502,000				4,868,500		5,370,500		5,370,500	
	貸付事業収入							40,000			40,000		40,000	
	償還金収入							40,000			40,000		40,000	
	事業収入			135,000			223,000		1,200,150	1,690,000	3,248,150		3,248,150	
	参加費収入						3,000				3,000		3,000	
	利用料収入								1,200,150		1,200,150		1,200,150	
	広告料収入			135,000							135,000		135,000	
	手数料収入						220,000				220,000		220,000	
	成年後見事業収入									1,690,000	1,690,000		1,690,000	
	受取利息配当金収入	1,402,953									1,402,953		1,402,953	
	受取利息配当金収入	1,077									1,077		1,077	
	特定資産受取利息配当金収入	1,401,876									1,401,876		1,401,876	
	その他の収入	165,416				259,085					424,501		424,501	
受入研修費収入	59,596									59,596		59,596		
雑収入	105,820				259,085					364,905		364,905		
事業活動収入計(1)	74,223,354	878,000	8,029,671	11,772,000	4,717,021	18,035,085	40,000	6,068,650	4,927,000	128,690,781		128,690,781		
支出	人件費支出	77,311,775			9,460,847	5,371,833		4,735,211	2,794,210	99,673,876		99,673,876		
	職員給料支出	38,657,152			3,824,604	3,431,219		3,055,707	2,393,549	51,362,231		51,362,231		
	職員俸給支出	31,590,700			3,582,000	3,198,000			2,524,500	43,084,000		43,084,000		
	諸手当支出	7,066,452			242,604	233,219			531,207	204,749		8,278,231		
	職員賞与支出	13,449,210			1,466,560	1,235,228			1,063,734			17,214,732		
	非常勤職員給与支出	4,448,500			2,825,990							7,274,490		
	退職給付支出	11,709,197										11,709,197		
	退職金支出	11,709,197										11,709,197		
	法定福利費支出	9,047,716			1,343,693	705,386			615,770	400,661	12,113,226		12,113,226	
	事業費支出	2,140,832	747,529	4,037,509	3,470,602	2,052,157	1,984,479		1,038,364	629,680	16,101,152		16,101,152	
	諸謝金支出	191,279	539,036		111,370	32,676	86,182			33,411	993,954		993,954	
	消耗器具備品費支出	170,232	95,543	44,502	434,466	380,361	140,635		26,113	229,973	1,521,825		1,521,825	
	印刷製本費支出	51,821	33,000	2,352,240	108,900		108,900			6,050	2,660,911		2,660,911	
	車輛費支出					250,010			61,732	27,489	339,231		339,231	
	修繕費支出					87,800					87,800		87,800	
通信運搬費支出		14,000	143,495	119,726	33,116	82,924			5,040	398,301		398,301		
会議費支出	9,500				4,080	2,088				15,668		15,668		
広報費支出		38,500								38,500		38,500		
業務委託費支出	605,000		1,464,712	2,689,700	601,980	972,660		729,000		7,063,052		7,063,052		
保守料支出								9,504	26,400	35,904		35,904		
手数料支出						144,210		11,450	17,700	173,360		173,360		
保険料支出				6,440	31,710	1,680		25,005	123,880	188,715		188,715		
賃借料支出		27,450	32,560		630,424	83,600		175,560	159,737	1,109,331		1,109,331		
県社協受託事業費支出	1,113,000									1,113,000		1,113,000		
資金貸付事業受託事業費支出	1,113,000									1,113,000		1,113,000		
雑支出						361,600				361,600		361,600		

令和 2 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 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 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				成年後見事業	
	大	中	小												
事業活動による収支	支	事務費支出	13,957,622			480	263,010	41,770			28,770	59,820	14,351,472		14,351,472
		福利厚生費支出	1,408,981										1,408,981		1,408,981
		旅費交通費支出	1,232,430					21,770				31,760	1,285,960		1,285,960
		研修研究費支出	641,800			480					2,000	960	645,240		645,240
		事務消耗品費支出	1,487,975										1,487,975		1,487,975
		印刷製本費支出	627,000										627,000		627,000
		修繕費支出	66,000										66,000		66,000
		通信運搬費支出	849,264										849,264		849,264
		会議費支出	8,640										8,640		8,640
		業務委託費支出	1,653,190										1,653,190		1,653,190
		手数料支出	116,720										116,720		116,720
		保険料支出	256,900				191,360				26,770	27,100	502,130		502,130
		賃借料支出	3,843,351										3,843,351		3,843,351
		土地・建物賃借支出							20,000				20,000		20,000
		租税公課支出	85,300				71,650						156,950		156,950
		保守料支出	317,020										317,020		317,020
		渉外費支出	10,000										10,000		10,000
		諸会費支出	1,192,431										1,192,431		1,192,431
		車輦費支出	160,620										160,620		160,620
		助成金支出			4,073,710				14,931,603				19,005,313		19,005,313
		助成金支出			4,073,710				14,931,603				19,005,313		19,005,313
		負担金支出	250,559										250,559		250,559
		負担金支出	250,559										250,559		250,559
	事業活動支出計(2)	93,660,788	747,529	8,111,219	12,931,929	7,687,000	16,957,852		5,802,345	3,483,710		149,382,372		149,382,372	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,437,434	130,471	△ 81,548	△ 1,159,929	△ 2,969,979	1,077,233	40,000	266,305	1,443,290		△ 20,691,591		△ 20,691,591	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	2,100,480									2,100,480		2,100,480	
		施設整備等寄附金収入	2,100,480									2,100,480		2,100,480	
		施設整備等収入計(4)	2,100,480									2,100,480		2,100,480	
	支出	固定資産取得支出	2,475,180										2,475,180		2,475,180
		車輦運搬具取得支出	1,774,700										1,774,700		1,774,700
	器具及び備品取得支出	700,480										700,480		700,480	
	施設整備等支出計(5)	2,475,180										2,475,180		2,475,180	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 374,700										△ 374,700		△ 374,700	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	26,292,273									26,292,273		26,292,273	
		退職給付引当資産取崩収入	11,058,197									11,058,197		11,058,197	
		財政調整積立金積立資産取崩収入	15,234,076									15,234,076		15,234,076	
		その他の活動収入計(7)	26,292,273									26,292,273		26,292,273	
	支出	積立資産積立支出	15,234,076										15,234,076		15,234,076
		退職給付引当資産支出	15,234,076										15,234,076		15,234,076
	その他の活動支出計(8)	15,234,076										15,234,076		15,234,076	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,058,197										11,058,197		11,058,197	
	予備費支出(10)														
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,753,937	130,471	△ 81,548	△ 1,159,929	△ 2,969,979	1,077,233	40,000	266,305	1,443,290		△ 10,008,094		△ 10,008,094	
	前期末支払資金残高(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	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,569,034	8,761,324	2,869,308	5,578,411	1,719,149	5,419,032	1,481,403	4,842,382	1,443,290		50,683,333		50,683,333	

令和2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 令和2年4月1日 至 令和3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									
事業活動による収入	受託金収入							42,000,000		42,000,000		42,000,000
	市受託金収入							42,000,000		42,000,000		42,000,000
	介護保険事業収入			10,349,499	20,481,953	21,830,739		8,268,727		60,930,918		60,930,918
	居宅介護料収入（介護報酬）					17,291,066				17,291,066		17,291,066
	介護報酬収入					17,291,066				17,291,066		17,291,066
	居宅介護料収入（利用者負担）					2,120,272				2,120,272		2,120,272
	介護負担金収入（一般）					2,120,272				2,120,272		2,120,272
	居宅介護支援事業収入				19,776,451			4,896,948		24,673,399		24,673,399
	居宅介護支援介護料収入				19,776,451					19,776,451		19,776,451
	介護予防支援介護料収入							4,896,948		4,896,948		4,896,948
	介護予防・日常生活支援総合事業収入					2,419,401		3,365,179		5,784,580		5,784,580
	事業費収入					2,419,401		3,365,179		5,784,580		5,784,580
	その他の事業収入			10,349,499	705,502			6,600		11,061,601		11,061,601
	市特別事業収入				8,800			6,600		15,400		15,400
	受託事業収入（公費）			8,404,199						8,404,199		8,404,199
	受託事業収入（一般）			1,945,300						1,945,300		1,945,300
	その他の事業収入				696,702					696,702		696,702
	障害福祉サービス等事業収入						20,200,888	478,379	6,908,748	27,588,015		27,588,015
	自立支援給付費収入						14,736,069		610,748	15,346,817		15,346,817
	介護給付費収入						14,736,069		14,736,069	14,736,069		14,736,069
	計画相談支援給付費収入								610,748	610,748		610,748
	特定費用収入						120,823			120,823		120,823
	その他の事業収入						5,343,996	478,379	6,298,000	12,120,375		12,120,375
	補助金事業収入（公費）								60,000	60,000		60,000
	受託事業収入（公費）						5,321,146	442,315	6,238,000	12,001,461		12,001,461
	受託事業収入（一般）						22,850	36,064		58,914		58,914
	受取利息配当金収入							744		744		744
	受取利息配当金収入							744		744		744
	その他の収入					190,720		90,859		281,579		281,579
	受入研修費収入					190,720				190,720		190,720
雑収入							90,859		90,859		90,859	
事業収入計（1）			10,349,499	20,481,953	22,021,459	20,200,888	478,379	50,360,330	6,908,748	130,801,256		130,801,256

令和 2 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 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 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	人件費支出			11,066,621	19,481,288	25,089,685	15,098,457	473,499	45,429,543	6,337,280	122,976,373		122,976,373	
		業	職員給料支出			2,850,519	12,258,894	3,347,787	3,446,788		27,174,352	4,025,517	53,103,857		53,103,857
			職員俸給支出			2,284,800	11,299,100	2,698,800	2,718,000		23,743,200	3,420,000	46,163,900		46,163,900
			諸手当支出			565,719	959,794	648,987	728,788		3,431,152	605,517	6,939,957		6,939,957
			職員賞与支出			845,243	4,456,557	1,042,412	1,089,998		9,544,406	1,453,888	18,432,504		18,432,504
			非常勤職員給与支出			6,491,231		19,445,493	8,995,360	473,499	3,115,864		38,521,447		38,521,447
			法定福利費支出			879,628	2,765,837	1,253,993	1,566,311		5,594,921	857,875	12,918,565		12,918,565
		活動	事業費支出			2,918,811	3,130,326	1,490,904	538,117		5,194,967	263,244	13,536,369		13,536,369
			諸謝金支出								11,137		11,137		11,137
			消耗器具備品費支出			392,189	314,292	125,133	405,668		378,582	77,584	1,693,448		1,693,448
			印刷製本費支出						90,750				90,750		90,750
			車輦費支出			308,708	77,758	292,556	5,039		127,670	28,580	840,311		840,311
			修繕費支出						660				660		660
			通信運搬費支出			186,135	188,870	229,345			532,045		1,136,395		1,136,395
			業務委託費支出			100,430		218,130					318,560		318,560
			保守料支出				986,040				1,409,628		2,395,668		2,395,668
			手数料支出				30	166,180					166,210		166,210
			保険料支出			93,720		185,160			14,910		293,790		293,790
			賃借料支出			398,640	1,563,336	274,400	36,000		2,720,995	157,080	5,150,451		5,150,451
			給食費支出			1,438,989							1,438,989		1,438,989
	による	事務費支出			161,130	133,400	205,650	216,925		262,580	93,600	1,073,285		1,073,285	
		福利厚生費支出						30,125				30,125		30,125	
		職員被服費支出				51,510		149,380		60,500		261,390		261,390	
		旅費交通費支出				9,330						9,330		9,330	
		研修研究費支出				960	2,000	23,040		24,400	65,840	116,240		116,240	
		保険料支出			88,830	71,600	171,750	14,380		127,680	27,760	502,000		502,000	
		租税公課支出			72,300		21,100					93,400		93,400	
		諸会費支出					10,800			50,000		60,800		60,800	
		負担金支出						20,779		57,769		78,548		78,548	
		負担金支出						20,779		57,769		78,548		78,548	
	事業支出計(2)			14,146,562	22,745,014	26,786,239	15,874,278	473,499	50,944,859	6,694,124	137,664,575		137,664,575		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 3,797,063	△ 2,263,061	△ 4,764,780	4,326,610	4,880	△ 584,529	214,624	△ 6,863,319		△ 6,863,319		
	施設整備等	支	施設整備等収入計(4)												
固定資産取得支出						200,000			200,000		200,000				
車両運搬具取得支出						200,000			200,000		200,000				
施設整備等支出計(5)						200,000			200,000		200,000				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						△ 200,000				△ 200,000		△ 200,000			
その他の活動	支	その他の活動収入計(7)													
		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)			△ 3,797,063	△ 2,263,061	△ 4,764,780	4,126,610	4,880	△ 584,529	214,624	△ 7,063,319		△ 7,063,319			
前期末支払資金残高(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			
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,546,971	21,437,847	29,169,154	18,522,362	1,345,068	5,098,028	425,043	79,544,473		79,544,473			

令和 2 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 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 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									24,000,000	24,000,000		24,000,000
		市受託金収入									24,000,000	24,000,000		24,000,000
	介護保険事業収入			9,313,014	16,760,113	21,148,058				43,361,926	6,096,567	96,679,678		96,679,678
	居宅介護料収入(介護報酬)					16,809,262				35,669,714		52,478,976		52,478,976
	介護報酬収入					16,809,262				35,669,714		52,478,976		52,478,976
	居宅介護料収入(利用者負担)					2,825,327				7,692,212		10,517,539		10,517,539
	介護負担金収入(一般)					2,825,327				7,692,212		10,517,539		10,517,539
	居宅介護支援事業収入				16,596,274						4,312,600	20,908,874		20,908,874
	居宅介護支援介護料収入				16,596,274							16,596,274		16,596,274
	介護予防支援介護料収入										4,312,600	4,312,600		4,312,600
	介護予防・日常生活支援総合事業収入					1,513,469					1,766,367	3,279,836		3,279,836
	事業費収入					1,513,469					1,766,367	3,279,836		3,279,836
	その他の事業収入			9,313,014	163,839						17,600	9,494,453		9,494,453
	市特別事業収入(公費)										17,600	17,600		17,600
	受託事業収入(公費)			7,565,814								7,565,814		7,565,814
	受託事業収入(一般)			1,747,200								1,747,200		1,747,200
	その他の事業収入				163,839							163,839		163,839
	障害福祉サービス等事業収入						13,107,125	1,015,009				14,122,134		14,122,134
	自立支援給付費収入						13,079,604					13,079,604		13,079,604
	介護給付費収入						13,079,604					13,079,604		13,079,604
	特定費用収入						27,521					27,521		27,521
	その他の事業収入							1,015,009				1,015,009		1,015,009
	受託事業収入(公費)							904,397				904,397		904,397
	受託事業収入(一般)							110,612				110,612		110,612
	その他の収入					10,000				8,000	49,068	67,068		67,068
	受入研修費収入					10,000				8,000		18,000		18,000
	雑収入										49,068	49,068		49,068
事業収入計(1)			9,313,014	16,760,113	21,158,058	13,107,125	1,015,009	43,369,926	30,145,635	134,868,880		134,868,880		
支出	人件費支出			8,647,895	19,496,144	17,813,784	13,587,086	702,574	46,533,031	27,148,728	133,929,242		133,929,242	
	職員給料支出				12,010,231	6,395,739	6,901,950		9,273,422	14,876,215	49,457,557		49,457,557	
	職員俸給支出				10,913,029	5,540,300	5,581,098		8,288,172	13,369,200	43,691,799		43,691,799	
	諸手当支出				1,097,202	855,439	1,320,852		985,250	1,507,015	5,765,758		5,765,758	
	職員賞与支出				4,649,066	1,562,406	2,016,175		4,154,076	5,283,100	17,664,823		17,664,823	
	非常勤職員給与支出			7,715,526		8,376,539	3,283,203	702,574	28,341,299	3,714,190	52,133,331		52,133,331	
法定福利費支出			932,369	2,836,847	1,479,100	1,385,758		4,764,234	3,275,223	14,673,531		14,673,531		

令和 2 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 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 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			2,597,756	1,539,237	1,154,365	416,585		8,459,497	3,033,512	17,200,952		17,200,952
		諸謝金支出								9,000	22,274	31,274		31,274
		消耗器具備品費支出			273,383	90,918	36,893	59,400		778,687	135,115	1,374,396		1,374,396
		印刷製本費支出						76,340				76,340		76,340
		水道光熱費支出								309,980		309,980		309,980
		車輦費支出			445,336	71,458	135,379			811,634	89,667	1,553,474		1,553,474
		修繕費支出								248,644		248,644		248,644
		通信運搬費支出				169,706	283,402			137,044	251,214	841,366		841,366
		業務委託費支出					79,200			253,200		332,400		332,400
		保守料支出				330,000					931,788	1,261,788		1,261,788
		手数料支出				10,000	134,380	14,960		183,220	600	343,160		343,160
		保険料支出			85,000		100,000	30,000		145,400	40,000	400,400		400,400
		賃借料支出			853,776	867,155	385,111	235,885		3,908,936	1,562,854	7,813,717		7,813,717
		給食費支出			940,261					1,663,500		2,603,761		2,603,761
		保健衛生費支出								10,252		10,252		10,252
		事務費支出			91,640	50,250	136,410	29,100		319,538	198,030	824,968		824,968
		福利厚生費支出					12,410					12,410		12,410
		職員被服費支出					59,040			107,778	38,800	205,618		205,618
		研修研究費支出					5,320	2,000		14,320	32,580	54,220		54,220
		保険料支出			91,640	50,250	48,840	27,100		185,440	76,650	479,920		479,920
		諸会費支出					10,800			12,000	50,000	72,800		72,800
		負担金支出					58,415			416,717	33,036	508,168		508,168
		負担金支出					58,415			416,717	33,036	508,168		508,168
	事業支出計(2)			11,337,291	21,085,631	19,162,974	14,032,771	702,574	55,728,783	30,413,306	152,463,330		152,463,330	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 2,024,277	△ 4,325,518	1,995,084	△ 925,646	312,435	△ 12,358,857	△ 267,671	△ 17,594,450		△ 17,594,450	
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								374,000		374,000		374,000
		器具及び備品取得支出								374,000		374,000		374,000
		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)								1,437,200		1,437,200		1,437,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								△ 1,437,200		△ 1,437,200		△ 1,437,200	
その他の活動	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)			△ 2,024,277	△ 4,325,518	1,995,084	△ 925,646	312,435	△ 13,796,057	△ 267,671	△ 19,031,650		△ 19,031,650	
	前期末支払資金残高(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	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			4,619,066	1,205,275	16,872,773	10,853,547	2,029,876	2,123,364	2,898,530	40,602,431		40,602,431	

令和2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 令和2年4月1日 至 令和3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					小	
事業活動による収支	収入	保育事業収入		59,395,000	58,666,500	728,500		
		その他の事業収入		59,395,000	58,666,500	728,500		
				補助金事業収入(公費)	1,345,000	1,345,000	0	
				受託事業収入(公費)	37,328,000	39,285,073	△ 1,957,073	
				受託事業収入(一般)	20,722,000	18,036,427	2,685,573	
		事業収入計(1)		59,395,000	58,666,500	728,500		
	支出	人件費支出		56,216,000	52,746,022	3,469,978		
		職員給料支出	職員給料支出	5,868,000	5,386,694	481,306		
			職員俸給支出	5,221,000	4,740,300	480,700		
			諸手当支出	647,000	646,394	606		
		職員賞与支出		2,042,000	2,041,765	235		
		非常勤職員給与支出		44,583,000	41,595,032	2,987,968		
		法定福利費支出		3,723,000	3,722,531	469		
		事業費支出		11,522,000	10,575,518	946,482		
		諸謝金支出		150,000		150,000		
		消耗器具備品費支出		3,096,000	2,713,105	382,895		
		水道光熱費支出		528,000	525,194	2,806		
		車輛費支出		139,000	28,175	110,825		
		修繕費支出		1,575,000	1,574,100	900		
		通信運搬費支出		551,000	550,214	786		
広報費支出		132,000	53,460	78,540				
業務委託費支出		707,000	706,200	800				
保守料支出		70,000	68,640	1,360				
手数料支出		762,000	761,553	447				
保険料支出		380,000	308,090	71,910				
賃借料支出		435,000	290,020	144,980				
給食費支出		2,997,000	2,996,767	233				
事務費支出		145,000	87,293	57,707				
	研修研究費支出		120,000	64,143	55,857			
	保険料支出		25,000	23,150	1,850			
	事業支出計(2)		67,883,000	63,408,833	4,474,167			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,488,000	△ 4,742,333	△ 3,745,667			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0		
	支出	その他の活動支出計(8)		0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0			
予備費支出(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 8,488,000	△ 4,742,333	△ 3,745,667			
前期末支払資金残高(12)			39,556,951	39,556,951	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			31,068,951	34,814,618	△ 3,745,667			

令和2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 令和2年4月1日 至 令和3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			
事業活動による収入	大	中	小				
事業活動による収入	収入	受託金収入		83,766,000	50,658,000	134,424,000	134,424,000
		市受託金収入		83,766,000	50,658,000	134,424,000	134,424,000
事業活動による収入	収入	受取利息配当金収入		585	8	593	593
		受取利息配当金収入		585	8	593	593
事業活動による収入	収入	その他の収入		27,070	103,704	130,774	130,774
		雑収入		27,070	103,704	130,774	130,774
事業収入計(1)				83,793,655	50,761,712	134,555,367	134,555,367
事業活動による支出	支出	人件費支出		9,862,595	6,393,629	16,256,224	16,256,224
		職員給料支出	職員俸給支出		3,571,456	2,735,052	6,306,508
諸手当支出			3,009,600	2,478,016	5,487,616	5,487,616	
職員賞与支出			561,856	257,036	818,892	818,892	
事業活動による支出	支出	非常勤職員給与支出		1,216,018	906,255	2,122,273	2,122,273
		法定福利費支出		3,733,290	1,889,740	5,623,030	5,623,030
事業活動による支出	支出	法定福利費支出		1,341,831	862,582	2,204,413	2,204,413
		事業費支出		67,526,554	37,148,102	104,674,656	104,674,656
事業活動による支出	支出	消耗器具備品費支出		1,071,450	851,928	1,923,378	1,923,378
		印刷製本費支出		75,900	21,230	97,130	97,130
事業活動による支出	支出	水道光熱費支出		16,163,836	7,732,898	23,896,734	23,896,734
		車輛費支出		21,240		21,240	21,240
事業活動による支出	支出	修繕費支出		6,604,325	7,842,245	14,446,570	14,446,570
		通信運搬費支出		655,603	600,096	1,255,699	1,255,699
事業活動による支出	支出	会議費支出		25,384	1,924	27,308	27,308
		広報費支出		49,500		49,500	49,500
事業活動による支出	支出	業務委託費支出		27,317,504	9,518,802	36,836,306	36,836,306
		保守料支出		11,850,691	6,386,094	18,236,785	18,236,785
事業活動による支出	支出	手数料支出		1,622,359	557,300	2,179,659	2,179,659
		保険料支出		4,200		4,200	4,200
事業活動による支出	支出	賃借料支出		2,064,562	315,785	2,380,347	2,380,347
		燃料費支出			3,319,800	3,319,800	3,319,800
事業活動による支出	支出	事務費支出		4,846,329	2,185,491	7,031,820	7,031,820
		旅費交通費支出		62,200	43,540	105,740	105,740
事業活動による支出	支出	保険料支出		74,520	31,060	105,580	105,580
		土地・建物賃借料支出		1,200,000		1,200,000	1,200,000
事業活動による支出	支出	租税公課支出		3,509,609	2,110,891	5,620,500	5,620,500
		事業支出計(2)		82,235,478	45,727,222	127,962,700	127,962,700
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				1,558,177	5,034,490	6,592,667	6,592,667
施設整備等による収入	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入	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)				1,558,177	5,034,490	6,592,667	6,592,667
前期末支払資金残高(12)				7,674,254	16,979,939	24,654,193	24,654,193
当期末支払資金残高(11)+(12)				9,232,431	22,014,429	31,246,860	31,246,860

令和 2 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 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 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	成年後見事業
	大	中	小												
サービス活動増減の部	収益	会費収益			4,364,610	493,000	7,894,671	5,757,000		1,820,100			20,329,381		20,329,381
		普通会費収益			2,602,720	493,000	7,894,671	5,757,000		1,820,100			18,567,491		18,567,491
		特別会費収益			1,374,890								1,374,890		1,374,890
		施設・団体会費収益			387,000								387,000		387,000
		寄附金収益			1,852,718					3,000			1,855,718		1,855,718
		経常経費寄附金収益			1,852,718					3,000			1,855,718		1,855,718
		経常経費補助金収益			45,908,919	385,000			69,936	15,988,985			62,352,840		62,352,840
		市補助金収益			44,232,000	385,000							44,617,000		44,617,000
		県社協補助金収益			1,200,000				69,936				1,269,936		1,269,936
		共同募金配分金収益			476,919					15,988,985			16,465,904		16,465,904
		一般募金配分金収益								8,880,529			8,880,529		8,880,529
		歳末たすけあい配分金収益								7,108,456			7,108,456		7,108,456
		災害等準備金収益			476,919								476,919		476,919
		受託金収益			20,528,738			6,015,000	4,388,000		4,868,500	3,237,000	39,037,238		39,037,238
		市受託金収益			2,515,738			5,513,000	4,388,000			3,237,000	15,653,738		15,653,738
		県社協受託金収益			18,013,000			502,000			4,868,500		23,383,500		23,383,500
		資金貸付事業受託金収益			18,013,000								18,013,000		18,013,000
		県社協受託金収益						502,000			4,868,500		5,370,500		5,370,500
		事業収益					135,000			223,000	1,200,150	1,690,000	3,248,150		3,248,150
		参加費収益								3,000			3,000		3,000
		利用料収益									1,200,150		1,200,150		1,200,150
		広告料収益					135,000						135,000		135,000
		手数料収益								220,000			220,000		220,000
	成年後見事業収益										1,690,000	1,690,000		1,690,000	
	サービス活動収益計(1)			72,654,985	878,000	8,029,671	11,772,000	4,457,936	18,035,085	6,068,650	4,927,000	126,823,327		126,823,327	
費用	費用	人件費			66,408,038			9,542,723	5,284,883		4,763,065	3,284,002	89,282,711		89,282,711
		職員給料			38,657,152			3,824,604	3,431,219		3,055,707	2,393,549	51,362,231		51,362,231
		職員俸給			31,590,700			3,582,000	3,198,000		2,524,500	2,188,800	43,084,000		43,084,000
		諸手当			7,066,452			242,604	233,219		531,207	204,749	8,278,231		8,278,231
		職員賞与			9,854,763			977,706	823,485		709,156		12,365,110		12,365,110
		賞与引当金繰入			4,264,890			640,905	383,899		433,332	489,792	6,212,818		6,212,818
		非常勤職員給与			4,448,500			2,825,990					7,274,490		7,274,490
		退職給付費用			651,000								651,000		651,000
		法定福利費			8,531,733			1,273,518	646,280		564,870	400,661	11,417,062		11,417,062
		事業費			2,140,832	747,529	4,037,509	3,470,602	2,052,157	1,984,479	1,038,364	629,680	16,101,152		16,101,152
		諸謝金			191,279	539,036		111,370	32,676	86,182		33,411	993,954		993,954
		消耗器具備品費			170,232	95,543	44,502	434,466	380,361	140,635		26,113	1,521,825		1,521,825
		印刷製本費			51,821	33,000	2,352,240	108,900		108,900		6,050	2,660,911		2,660,911
		車輛費							250,010		61,732	27,489	339,231		339,231
		修繕費							87,800				87,800		87,800
		通信運搬費				14,000	143,495	119,726	33,116	82,924		5,040	398,301		398,301
	会議費			9,500				4,080	2,088			15,668		15,668	
	広報費				38,500							38,500		38,500	
	業務委託費			605,000		1,464,712	2,689,700	601,980	972,660		729,000	7,063,052		7,063,052	
	保守料									9,504	26,400	35,904		35,904	

令和 2 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 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 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	成年後見事業	
	大	中	小													
サービス活動増減の部	費用	手数料							144,210		11,450	17,700	173,360		173,360	
		保険料					6,440	31,710	1,680		25,005	123,880	188,715		188,715	
		賃借料			27,450	32,560		630,424	83,600			175,560	159,737	1,109,331		1,109,331
		県社協受託事業費		1,113,000										1,113,000		1,113,000
		資金貸付事業受託事業費		1,113,000										1,113,000		1,113,000
	雑費							361,600					361,600		361,600	
	事務費		13,957,622			480	263,010	41,770			28,770	59,820	14,351,472		14,351,472	
	福利厚生費		1,408,981										1,408,981		1,408,981	
	旅費交通費		1,232,430					21,770				31,760	1,285,960		1,285,960	
	研修研究費		641,800			480					2,000	960	645,240		645,240	
	事務消耗品費		1,487,975										1,487,975		1,487,975	
	印刷製本費		627,000										627,000		627,000	
	修繕費		66,000										66,000		66,000	
	通信運搬費		849,264										849,264		849,264	
	会議費		8,640										8,640		8,640	
	業務委託費		1,653,190										1,653,190		1,653,190	
	手数料		116,720										116,720		116,720	
	保険料		256,900				191,360				26,770	27,100	502,130		502,130	
	賃借料		3,843,351										3,843,351		3,843,351	
	土地・建物賃借料							20,000					20,000		20,000	
	租税公課		85,300				71,650						156,950		156,950	
	保守料		317,020										317,020		317,020	
	渉外費		10,000										10,000		10,000	
	諸会費		1,192,431										1,192,431		1,192,431	
	車輛費		160,620										160,620		160,620	
	助成金費用				4,073,710			14,931,603					19,005,313		19,005,313	
	助成金費用				4,073,710			14,931,603					19,005,313		19,005,313	
	負担金費用		250,559										250,559		250,559	
	負担金費用		250,559										250,559		250,559	
	減価償却費		710,031										710,031		710,031	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 600,526										△ 600,526		△ 600,526		
サービス活動費用計(2)		82,866,556	747,529	8,111,219	13,013,805	7,600,050	16,957,852		5,830,199	3,973,502		139,100,712		139,100,712		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 10,211,571	130,471	△ 81,548	△ 1,241,805	△ 3,142,114	1,077,233		238,451	953,498		△ 12,277,385		△ 12,277,385		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		1,394,564								1,394,564		1,394,564		
		受取利息配当金収益		1,077									1,077		1,077	
		特定資産受取利息配当金収益		1,393,487										1,393,487		1,393,487
		その他のサービス活動外収益		165,416				259,085						424,501		424,501
		受入研修費収益		59,596										59,596		59,596
	雑収益		105,820				259,085						364,905		364,905	
	サービス活動外収益計(4)		1,559,980				259,085						1,819,065		1,819,065	
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)		1,559,980				259,085						1,819,065		1,819,065		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 8,651,591	130,471	△ 81,548	△ 1,241,805	△ 2,883,029	1,077,233		238,451	953,498		△ 10,458,320		△ 10,458,320		

令和2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 令和2年4月1日 至 令和3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									42,000,000		42,000,000		42,000,000	
		市受託金収益									42,000,000		42,000,000		42,000,000	
		介護保険事業収益			10,349,499	20,481,953	21,830,739				8,268,727		60,930,918		60,930,918	
		居宅介護料収益(介護報酬)					17,291,066						17,291,066		17,291,066	
		介護報酬収益					17,291,066						17,291,066		17,291,066	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)					2,120,272						2,120,272		2,120,272	
		介護負担金収益(一般)					2,120,272						2,120,272		2,120,272	
		居宅介護支援介護料収益				19,776,451					4,896,948		24,673,399		24,673,399	
		居宅介護支援介護料収益				19,776,451							19,776,451		19,776,451	
		介護予防支援介護料収益									4,896,948		4,896,948		4,896,948	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益					2,419,401				3,365,179		5,784,580		5,784,580	
		事業費収益					2,419,401				3,365,179		5,784,580		5,784,580	
		その他の事業収益			10,349,499	705,502					6,600		11,061,601		11,061,601	
		市特別事業収益				8,800					6,600		15,400		15,400	
		受託事業収益(公費)			8,404,199								8,404,199		8,404,199	
		受託事業収益(一般)			1,945,300								1,945,300		1,945,300	
		その他の事業収益				696,702							696,702		696,702	
		障害福祉サービス等事業収益						20,200,888	478,379			6,908,748		27,588,015		27,588,015
		自立支援給付費収益							14,736,069			610,748		15,346,817		15,346,817
		介護給付費収益							14,736,069					14,736,069		14,736,069
	計画相談支援給付費収益										610,748		610,748		610,748	
	特定費用収益							120,823					120,823		120,823	
	その他の事業収益						5,343,996	478,379			6,298,000		12,120,375		12,120,375	
	補助金事業収益(公費)										60,000		60,000		60,000	
	受託事業収益(公費)						5,321,146	442,315			6,238,000		12,001,461		12,001,461	
	受託事業収益(一般)						22,850	36,064					58,914		58,914	
	サービス活動収益計(1)			10,349,499	20,481,953	21,830,739	20,200,888	478,379	50,268,727	6,908,748		130,518,933		130,518,933		
	費用	人件費			11,078,357	17,919,776	25,115,308	14,824,539	473,499	45,103,168	6,296,521		120,811,168		120,811,168	
		職員給料			2,850,519	12,258,894	3,347,787	3,446,788		27,174,352	4,025,517		53,103,857		53,103,857	
		職員俸給			2,284,800	11,299,100	2,698,800	2,718,000		23,743,200	3,420,000		46,163,900		46,163,900	
		諸手当			565,719	959,794	648,987	728,788		3,431,152	605,517		6,939,957		6,939,957	
		職員賞与			551,075	2,327,284	694,941	428,614		6,660,989	969,259		11,632,162		11,632,162	
		賞与引当金繰入			425,411	873,418	837,363	482,408		2,970,957	513,438		6,102,995		6,102,995	
		非常勤職員給与			6,418,431		19,040,508	8,995,360	473,499	3,115,864			38,043,662		38,043,662	
法定福利費			832,921	2,460,180	1,194,709	1,471,369		5,181,006	788,307		11,928,492		11,928,492			
事業費			2,918,811	3,130,326	1,490,904	538,117		5,194,967	263,244		13,536,369		13,536,369			
諸謝金								11,137			11,137		11,137			
消耗器具備品費			392,189	314,292	125,133	405,668		378,582	77,584		1,693,448		1,693,448			
印刷製本費						90,750					90,750		90,750			
車輛費			308,708	77,758	292,556	5,039		127,670	28,580		840,311		840,311			
修繕費						660					660		660			
通信運搬費			186,135	188,870	229,345			532,045			1,136,395		1,136,395			
業務委託費			100,430		218,130						318,560		318,560			
保守料				986,040				1,409,628			2,395,668		2,395,668			
手数料				30	166,180						166,210		166,210			
保険料			93,720		185,160			14,910			293,790		293,790			
賃借料			398,640	1,563,336	274,400	36,000		2,720,995	157,080		5,150,451		5,150,451			
給食費			1,438,989								1,438,989		1,438,989			

令和 2 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 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 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		161,130	133,400	205,650	216,925		262,580	93,600	1,073,285		1,073,285	
		福利厚生費					30,125					30,125		30,125
		職員被服費			51,510		149,380		60,500			261,390		261,390
		旅費交通費			9,330							9,330		9,330
		研修研究費			960	2,000	23,040		24,400	65,840		116,240		116,240
		保険料		88,830	71,600	171,750	14,380		127,680	27,760		502,000		502,000
		租税公課		72,300		21,100						93,400		93,400
		諸会費				10,800			50,000			60,800		60,800
		負担金費用					20,779		57,769			78,548		78,548
		負担金費用					20,779		57,769			78,548		78,548
		減価償却費				847,692	930,458					1,778,150		1,778,150
		国庫補助金等特別積立金取崩額				△ 847,692						△ 847,692		△ 847,692
		サービス活動費用計(2)		14,158,298	21,183,502	26,811,862	16,530,818	473,499	50,618,484	6,653,365		136,429,828		136,429,828
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,808,799	△ 701,549	△ 4,981,123	3,670,070	4,880	△ 349,757	255,383		△ 5,910,895		△ 5,910,895		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益						744		744		744		
		受取利息配当金収益						744		744		744		
		その他のサービス活動外収益				190,720			90,859		281,579		281,579	
		受入研修費収益				190,720					190,720		190,720	
		雑収益							90,859		90,859		90,859	
		サービス活動外収益計(4)				190,720			91,603		282,323		282,323	
		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)				190,720			91,603		282,323		282,323			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,808,799	△ 701,549	△ 4,790,403	3,670,070	4,880	△ 258,154	255,383		△ 5,628,572		△ 5,628,572		

令和2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 令和2年4月1日 至 令和3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									24,000,000	24,000,000		24,000,000	
		市受託金収益									24,000,000	24,000,000		24,000,000	
		介護保険事業収益			9,313,014	16,760,113	21,148,058				43,361,926	6,096,567	96,679,678		96,679,678
		居宅介護料収益(介護報酬)					16,809,262				35,669,714		52,478,976		52,478,976
		介護報酬収益					16,809,262				35,669,714		52,478,976		52,478,976
		居宅介護料収益(利用者負担)					2,825,327				7,692,212		10,517,539		10,517,539
		介護負担金収益(一般)					2,825,327				7,692,212		10,517,539		10,517,539
		居宅介護支援事業収益				16,596,274						4,312,600	20,908,874		20,908,874
		居宅介護支援介護料収益				16,596,274							16,596,274		16,596,274
		介護予防支援介護料収益										4,312,600	4,312,600		4,312,600
		介護予防・日常生活支援総合事業収益					1,513,469				1,766,367		3,279,836		3,279,836
		事業費収益					1,513,469				1,766,367		3,279,836		3,279,836
		その他の事業収益			9,313,014	163,839						17,600	9,494,453		9,494,453
		市特別事業収益										17,600	17,600		17,600
	受託事業収益(公費)			7,565,814								7,565,814		7,565,814	
	受託事業収益(一般)			1,747,200								1,747,200		1,747,200	
	その他の事業収益				163,839							163,839		163,839	
	障害福祉サービス等事業収益							13,107,125	1,015,009			14,122,134		14,122,134	
	自立支援給付費収益							13,079,604				13,079,604		13,079,604	
	介護給付費収益							13,079,604				13,079,604		13,079,604	
	特定費用収益							27,521				27,521		27,521	
	その他の事業収益								1,015,009			1,015,009		1,015,009	
	受託事業収益(公費)								904,397			904,397		904,397	
	受託事業収益(一般)								110,612			110,612		110,612	
	サービス活動収益計(1)			9,313,014	16,760,113	21,148,058	13,107,125	1,015,009	43,361,926	30,096,567		134,801,812		134,801,812	
	費用	人件費			8,765,806	19,107,699	18,233,392	13,702,490	702,574	46,167,514	27,257,883	133,937,358		133,937,358	
		職員給料				12,010,231	6,395,739	6,901,950		9,273,422	14,876,215	49,457,557		49,457,557	
職員俸給				10,913,029	5,540,300	5,581,098		8,288,172	13,369,200	43,691,799		43,691,799			
諸手当				1,097,202	855,439	1,320,852		985,250	1,507,015	5,765,758		5,765,758			
職員賞与				3,044,732	1,149,541	1,084,265		2,865,577	3,522,066	11,666,181		11,666,181			
賞与引当金繰入			208,938	1,446,191	1,151,990	1,181,090		1,761,969	2,122,985	7,873,163		7,873,163			
非常勤職員給与			7,635,926		8,125,694	3,283,203	702,574	27,744,794	3,714,190	51,206,381		51,206,381			
法定福利費			920,942	2,606,545	1,410,428	1,251,982		4,521,752	3,022,427	13,734,076		13,734,076			
事業費			2,597,756	1,539,237	1,154,365	416,585		8,459,497	3,033,512	17,200,952		17,200,952			
諸謝金								9,000	22,274	31,274		31,274			
消耗器具備品費			273,383	90,918	36,893	59,400		778,687	135,115	1,374,396		1,374,396			
印刷製本費						76,340				76,340		76,340			
水道光熱費								309,980		309,980		309,980			
車輛費			445,336	71,458	135,379			811,634	89,667	1,553,474		1,553,474			
修繕費								248,644		248,644		248,644			
通信運搬費				169,706	283,402			137,044	251,214	841,366		841,366			
業務委託費					79,200			253,200		332,400		332,400			
保守料				330,000					931,788	1,261,788		1,261,788			
手数料				10,000	134,380	14,960		183,220	600	343,160		343,160			
保険料			85,000		100,000	30,000		145,400	40,000	400,400		400,400			
賃借料			853,776	867,155	385,111	235,885		3,908,936	1,562,854	7,813,717		7,813,717			
給食費			940,261					1,663,500		2,603,761		2,603,761			
保健衛生費								10,252		10,252		10,252			

令和2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 令和2年4月1日 至 令和3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		91,640	50,250	136,410	29,100		319,538	198,030	824,968		824,968	
		福利厚生費				12,410						12,410		12,410
		職員被服費				59,040				107,778	38,800	205,618		205,618
		研修研究費				5,320	2,000			14,320	32,580	54,220		54,220
		保険料		91,640	50,250	48,840	27,100			185,440	76,650	479,920		479,920
		諸会費				10,800				12,000	50,000	72,800		72,800
		負担金費用				58,415				416,717	33,036	508,168		508,168
		負担金費用				58,415				416,717	33,036	508,168		508,168
		減価償却費								2,272,934		2,272,934		2,272,934
		サービス活動費用計(2)		11,455,202	20,697,186	19,582,582	14,148,175	702,574	57,636,200	30,522,461	154,744,380		154,744,380	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,142,188	△ 3,937,073	1,565,476	△ 1,041,050	312,435	△ 14,274,274	△ 425,894	△ 19,942,568		△ 19,942,568			
サービス活動外の部	収益	その他のサービス活動外収益				10,000			8,000	49,068	67,068	67,068		
		受入研修費収益				10,000			8,000		18,000		18,000	
		雑収益								49,068	49,068		49,068	
		サービス活動外収益計(4)				10,000			8,000	49,068	67,068	67,068	67,068	
		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)				10,000			8,000	49,068	67,068	67,068	67,068			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,142,188	△ 3,937,073	1,575,476	△ 1,041,050	312,435	△ 14,266,274	△ 376,826	△ 19,875,500		△ 19,875,500			

令和2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 令和2年4月1日 至 令和3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	収	保育事業収益			58,666,500	60,186,639	△ 1,520,139	
		その他の事業収益			58,666,500	60,186,639	△ 1,520,139	
ー	益	補助金事業収益(公費)			1,345,000	0	1,345,000	
		受託事業収益(公費)			39,285,073	40,837,639	△ 1,552,566	
ビ	ス	受託事業収益(一般)			18,036,427	19,349,000	△ 1,312,573	
		サービス活動収益計(1)			58,666,500	60,186,639	△ 1,520,139	
ス	費	人件費			52,352,088	46,713,738	5,638,350	
		職員給料			5,386,694	3,783,799	1,602,895	
活	用	職員俸給			4,740,300	3,144,900	1,595,400	
		諸手当			646,394	638,899	7,495	
動	増	職員賞与			1,358,566	916,471	442,095	
		賞与引当金繰入			1,296,363	1,690,297	△ 393,934	
減	の	非常勤職員給与			40,745,122	37,885,263	2,859,859	
		法定福利費			3,565,343	2,437,908	1,127,435	
部	の	事業費			10,575,518	9,032,216	1,543,302	
		消耗器具備品費			2,713,105	1,580,968	1,132,137	
		水道光熱費			525,194	495,518	29,676	
		車両費			28,175	34,087	△ 5,912	
		修繕費			1,574,100	1,147,862	426,238	
		通信運搬費			550,214	489,439	60,775	
		広報費			53,460	107,892	△ 54,432	
		業務委託費			706,200	748,380	△ 42,180	
		保守料			68,640	67,932	708	
		手数料			761,553	695,295	66,258	
		保険料			308,090	356,400	△ 48,310	
		賃借料			290,020	410,780	△ 120,760	
		給食費			2,996,767	2,897,663	99,104	
		事務費			87,293	135,486	△ 48,193	
		旅費交通費			0	5,080	△ 5,080	
		研修研究費			64,143	108,156	△ 44,013	
		保険料			23,150	22,250	900	
		サービス活動費用計(2)			63,014,899	55,881,440	7,133,459	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 4,348,399	4,305,199	△ 8,653,598	
サ	ー	サービス活動外収益計(4)			0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△ 4,348,399	4,305,199	△ 8,653,598	

令和 2 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 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 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		83,766,000	50,658,000	134,424,000		134,424,000
		市受託金収益		83,766,000	50,658,000	134,424,000		134,424,000
		サービス活動収益計(1)		83,766,000	50,658,000	134,424,000		134,424,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費		9,937,695	6,397,780	16,335,475		16,335,475
		職員給料		3,571,456	2,735,052	6,306,508		6,306,508
		職員俸給		3,009,600	2,478,016	5,487,616		5,487,616
		諸手当		561,856	257,036	818,892		818,892
		職員賞与		810,679	579,951	1,390,630		1,390,630
		賞与引当金繰入		538,625	377,296	915,921		915,921
		非常勤職員給与		3,733,290	1,889,740	5,623,030		5,623,030
		法定福利費		1,283,645	815,741	2,099,386		2,099,386
		事業費		67,526,554	37,148,102	104,674,656		104,674,656
		消耗器具備品費		1,071,450	851,928	1,923,378		1,923,378
		印刷製本費		75,900	21,230	97,130		97,130
		水道光熱費		16,163,836	7,732,898	23,896,734		23,896,734
		車輛費		21,240		21,240		21,240
		修繕費		6,604,325	7,842,245	14,446,570		14,446,570
		通信運搬費		655,603	600,096	1,255,699		1,255,699
		会議費		25,384	1,924	27,308		27,308
		広報費		49,500		49,500		49,500
		業務委託費		27,317,504	9,518,802	36,836,306		36,836,306
		保守料		11,850,691	6,386,094	18,236,785		18,236,785
		手数料		1,622,359	557,300	2,179,659		2,179,659
		保険料		4,200		4,200		4,200
		賃借料		2,064,562	315,785	2,380,347		2,380,347
		燃料費			3,319,800	3,319,800		3,319,800
		事務費		4,846,329	2,185,491	7,031,820		7,031,820
		旅費交通費		62,200	43,540	105,740		105,740
		保険料		74,520	31,060	105,580		105,580
		土地・建物賃借料		1,200,000		1,200,000		1,200,000
		租税公課		3,509,609	2,110,891	5,620,500		5,620,500
		サービス活動費用計(2)		82,310,578	45,731,373	128,041,951		128,041,951
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,455,422	4,926,627	6,382,049		6,382,049
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益		585	8	593		593
		受取利息配当金収益		585	8	593		593
		その他のサービス活動外収益		27,070	103,704	130,774		130,774
		雑収益		27,070	103,704	130,774		130,774
		サービス活動外収益計(4)		27,655	103,712	131,367		131,367
		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)		27,655	103,712	131,367		131,367		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,483,077	5,030,339	6,513,416		6,513,416		

積立金・積立資産明細表

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3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	112,588,852	0	15,234,076	97,354,776	
計	112,588,852	0	15,234,076	97,354,776	

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	81,819,815	15,234,076	11,058,197	85,995,694	退職給付引当金に対応
社会福祉振興基金積立資産	270,275,051	0	8,389	270,266,662	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	0	0	10,577,000	ボランティア基金に対応
財政調整積立資産	112,588,852	0	15,234,076	97,354,776	
計	475,260,718	15,234,076	26,300,662	464,194,132	

- (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。