

令和3年度

資金収支当初予算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和3年4月1日

至 令和4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 | | | | |
| | 会費収入 | 20,756,000 | 20,451,000 | △ 305,000 | |
| | 寄附金収入 | 3,089,000 | 3,007,000 | △ 82,000 | |
| | 経常経費補助金収入 | 65,098,000 | 66,925,000 | 1,827,000 | |
| | 受託金収入 | 237,661,000 | 227,146,000 | △ 10,515,000 | |
| | 貸付事業収入 | 40,000 | 0 | △ 40,000 | |
| | 事業収入 | 3,004,000 | 3,406,000 | 402,000 | |
| | 介護保険事業収入 | 176,107,000 | 169,659,000 | △ 6,448,000 | |
| | 保育事業収入 | 59,395,000 | 63,618,000 | 4,223,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 38,951,000 | 41,110,000 | 2,159,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,486,000 | 1,486,000 | 0 | |
| | その他の収入 | 1,140,000 | 1,223,000 | 83,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 606,727,000 | 598,031,000 | △ 8,696,000 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 468,733,000 | 457,774,000 | △ 10,959,000 | | |
| 事業費支出 | 179,956,000 | 178,554,000 | △ 1,402,000 | | |
| 事務費支出 | 27,212,000 | 26,299,000 | △ 913,000 | | |
| 貸付事業支出 | 40,000 | 100,000 | 60,000 | | |
| 助成金支出 | 24,215,000 | 24,188,000 | △ 27,000 | | |
| 負担金支出 | 1,032,000 | 1,053,000 | 21,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 701,188,000 | 687,968,000 | △ 13,220,000 | | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | △ 94,461,000 | △ 89,937,000 | 4,524,000 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 2,101,000 | 1,500,000 | △ 601,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 2,101,000 | 1,500,000 | △ 601,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 3,075,000 | 1,681,000 | △ 1,394,000 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,064,000 | 1,184,000 | 120,000 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 4,139,000 | 2,865,000 | △ 1,274,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 2,038,000 | △ 1,365,000 | 673,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 26,294,000 | 18,056,000 | △ 8,238,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 26,294,000 | 18,056,000 | △ 8,238,000 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 15,235,000 | 0 | △ 15,235,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 15,235,000 | 0 | △ 15,235,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 11,059,000 | 18,056,000 | 6,997,000 | | |
| 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) | △ 85,940,000 | △ 73,746,000 | 12,194,000 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 271,144,444 | 197,377,000 | △ 73,767,444 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 185,204,444 | 123,631,000 | △ 61,573,444 | | |

令和3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3年4月1日 至 令和4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 収入 | 会費収入 | 20,451,000 | | 20,451,000 | | 20,451,000 |
| | 寄附金収入 | 3,007,000 | | 3,007,000 | | 3,007,000 |
| | 経常経費補助金収入 | 66,925,000 | | 66,925,000 | | 66,925,000 |
| | 受託金収入 | 90,279,000 | 136,867,000 | 227,146,000 | | 227,146,000 |
| | 事業収入 | 3,406,000 | | 3,406,000 | | 3,406,000 |
| | 介護保険事業収入 | 169,659,000 | | 169,659,000 | | 169,659,000 |
| | 保育事業収入 | 63,618,000 | | 63,618,000 | | 63,618,000 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 41,110,000 | | 41,110,000 | | 41,110,000 |
| | 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 | 920,000 | 303,000 | 1,223,000 | | 1,223,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 460,859,000 | 137,172,000 | 598,031,000 | | 598,031,000 |
| 収入 による 支出 | 人件費支出 | 440,841,000 | 16,933,000 | 457,774,000 | | 457,774,000 |
| | 事業費支出 | 65,536,000 | 113,018,000 | 178,554,000 | | 178,554,000 |
| | 事務費支出 | 19,078,000 | 7,221,000 | 26,299,000 | | 26,299,000 |
| | 貸付事業支出 | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 |
| | 助成金支出 | 24,188,000 | | 24,188,000 | | 24,188,000 |
| | 負担金支出 | 1,053,000 | | 1,053,000 | | 1,053,000 |
| | 事業活動支出計(2) | 550,796,000 | 137,172,000 | 687,968,000 | | 687,968,000 |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | △ 89,937,000 | | △ 89,937,000 | | △ 89,937,000 | |
| 施設 整備等 による 収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 1,500,000 | | 1,500,000 | | 1,500,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,500,000 | | 1,500,000 | | 1,500,000 |
| | 支出 | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,681,000 | | 1,681,000 | | 1,681,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,184,000 | | 1,184,000 | | 1,184,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,865,000 | | 2,865,000 | | 2,865,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 1,365,000 | | △ 1,365,000 | | △ 1,365,000 | |
| その 他の 活動 による 収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 18,056,000 | | 18,056,000 | | 18,056,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 18,056,000 | | 18,056,000 | | 18,056,000 |
| | 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) | 18,056,000 | | 18,056,000 | | 18,056,000 | |
| 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) | △ 73,746,000 | | △ 73,746,000 | | △ 73,746,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 172,724,000 | 24,653,000 | 197,377,000 | | 197,377,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 98,978,000 | 24,653,000 | 123,631,000 | | 123,631,000 | |

令和3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3年4月1日

至 令和4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 収支 | 収入 | 会費収入 | 20,451,000 | | | | 20,451,000 | 20,451,000 |
| | 寄附金収入 | 3,007,000 | | | | 3,007,000 | 3,007,000 | |
| | 経常経費補助金収入 | 66,925,000 | | | | 66,925,000 | 66,925,000 | |
| | 受託金収入 | 24,279,000 | 42,000,000 | 24,000,000 | | 90,279,000 | 90,279,000 | |
| | 事業収入 | 3,406,000 | | | | 3,406,000 | 3,406,000 | |
| | 介護保険事業収入 | | 71,574,000 | 98,085,000 | | 169,659,000 | 169,659,000 | |
| | 保育事業収入 | | | | 63,618,000 | 63,618,000 | 63,618,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 27,208,000 | 13,902,000 | | 41,110,000 | 41,110,000 | |
| | 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 | 488,000 | 290,000 | 142,000 | | 920,000 | 920,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 120,038,000 | 141,073,000 | 136,130,000 | 63,618,000 | 460,859,000 | 460,859,000 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 102,040,000 | 136,422,000 | 144,679,000 | 57,700,000 | 440,841,000 | 440,841,000 |
| | 事業費支出 | 14,813,000 | 15,320,000 | 20,648,000 | 14,755,000 | 65,536,000 | 65,536,000 | |
| | 事務費支出 | 15,967,000 | 1,599,000 | 1,375,000 | 137,000 | 19,078,000 | 19,078,000 | |
| 貸付事業支出 | 100,000 | | | | 100,000 | 100,000 | | |
| 助成金支出 | 24,188,000 | | | | 24,188,000 | 24,188,000 | | |
| 負担金支出 | 360,000 | 117,000 | 576,000 | | 1,053,000 | 1,053,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 157,468,000 | 153,458,000 | 167,278,000 | 72,592,000 | 550,796,000 | 550,796,000 | | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | △ 37,430,000 | △ 12,385,000 | △ 31,148,000 | △ 8,974,000 | △ 89,937,000 | △ 89,937,000 | | |
| 施設整備等 による収支 | 収入 | 施設整備等寄附金収入 | 1,500,000 | | | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,500,000 | | | | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 1,500,000 | | 181,000 | 1,681,000 | 1,681,000 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 1,184,000 | | 1,184,000 | 1,184,000 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,500,000 | | 1,365,000 | | 2,865,000 | 2,865,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △ 1,365,000 | | △ 1,365,000 | △ 1,365,000 | | |
| その他の活動 による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 18,056,000 | | | 18,056,000 | 18,056,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 11,703,000 | | 11,703,000 | △ 11,703,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 18,056,000 | | 11,703,000 | | 29,759,000 | △ 11,703,000 | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | | 11,703,000 | | 11,703,000 | △ 11,703,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | | 11,703,000 | | | 11,703,000 | △ 11,703,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 18,056,000 | △ 11,703,000 | 11,703,000 | | 18,056,000 | 18,056,000 | | |
| 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) | △ 19,874,000 | △ 24,088,000 | △ 20,810,000 | △ 8,974,000 | △ 73,746,000 | △ 73,746,000 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 43,824,000 | 69,087,000 | 28,745,000 | 31,068,000 | 172,724,000 | 172,724,000 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 23,950,000 | 44,999,000 | 7,935,000 | 22,094,000 | 98,978,000 | 98,978,000 | | |

令和3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3年4月1日

至 令和4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 | | 20,756,000 | 20,451,000 | △ 305,000 | |
| | | 普通会費収入 | | 18,517,000 | 18,567,000 | 50,000 | |
| | | 特別会費収入 | | 1,886,000 | 1,497,000 | △ 389,000 | |
| | | 施設・団体会費収入 | | 353,000 | 387,000 | 34,000 | |
| | | 寄附金収入 | | 3,089,000 | 3,007,000 | △ 82,000 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | | 3,089,000 | 3,007,000 | △ 82,000 | |
| | | 経常経費補助金収入 | | 65,098,000 | 66,925,000 | 1,827,000 | |
| | | 市補助金収入 | | 44,617,000 | 46,791,000 | 2,174,000 | |
| | | 県社協補助金収入 | | 1,400,000 | 442,000 | △ 958,000 | |
| | | 共同募金配分金収入 | | 19,081,000 | 19,692,000 | 611,000 | |
| | | 一般募金配分金収入 | | 8,881,000 | 9,995,000 | 1,114,000 | |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | | 9,700,000 | 9,697,000 | △ 3,000 | |
| | | 災害等準備金収入 | | 500,000 | | △ 500,000 | |
| | | 受託金収入 | | 37,237,000 | 24,279,000 | △ 12,958,000 | |
| | | 市受託金収入 | | 17,242,000 | 18,171,000 | 929,000 | |
| | | 県社協受託金収入 | | 19,995,000 | 6,108,000 | △ 13,887,000 | |
| | 資金貸付事業受託金収入 | | 14,859,000 | 1,113,000 | △ 13,746,000 | | |
| | 県社協受託金収入 | | 5,136,000 | 4,995,000 | △ 141,000 | | |
| | 貸付事業収入 | | 40,000 | | △ 40,000 | | |
| | 貸付事業収入 | | 40,000 | | △ 40,000 | | |
| | 事業収入 | | 3,004,000 | 3,406,000 | 402,000 | | |
| | 参加費収入 | | 180,000 | 143,000 | △ 37,000 | | |
| | 利用料収入 | | 1,505,000 | 1,442,000 | △ 63,000 | | |
| | 広告料収入 | | 180,000 | 180,000 | | | |
| | 手数料収入 | | 479,000 | 521,000 | 42,000 | | |
| | 成年後見事業収入 | | 660,000 | 1,120,000 | 460,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | | 1,482,000 | 1,482,000 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | | 29,000 | 29,000 | | | |
| | 特定資産受取利息配当金収入 | | 1,453,000 | 1,453,000 | | | |
| | その他の収入 | | 486,000 | 488,000 | 2,000 | | |
| | 受入研修費収入 | | 48,000 | 48,000 | | | |
| | 雑収入 | | 438,000 | 440,000 | 2,000 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 131,192,000 | 120,038,000 | △ 11,154,000 | | | |
| 支出 | 人件費支出 | | 108,347,000 | 102,040,000 | △ 6,307,000 | | |
| | 職員給料支出 | | 55,629,000 | 47,384,000 | △ 8,245,000 | | |
| | 職員俸給支出 | | 46,266,000 | 39,506,000 | △ 6,760,000 | | |
| | 諸手当支出 | | 9,363,000 | 7,878,000 | △ 1,485,000 | | |
| | 職員賞与支出 | | 18,518,000 | 16,712,000 | △ 1,806,000 | | |
| | 非常勤職員給与支出 | | 10,602,000 | 9,111,000 | △ 1,491,000 | | |
| | 退職金支出 | | 11,059,000 | 18,056,000 | 6,997,000 | | |
| | 法定福利費支出 | | 12,539,000 | 10,777,000 | △ 1,762,000 | | |
| | 事業費支出 | | 18,909,000 | 14,813,000 | △ 4,096,000 | | |
| | 諸謝金支出 | | 1,839,000 | 1,515,000 | △ 324,000 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | | 1,679,000 | 1,659,000 | △ 20,000 | | |
| | 印刷製本費支出 | | 2,779,000 | 2,779,000 | | | |
| | 車輛費支出 | | 419,000 | 527,000 | 108,000 | | |
| | 修繕費支出 | | 131,000 | 151,000 | 20,000 | | |
| | 通信運搬費支出 | | 631,000 | 571,000 | △ 60,000 | | |
| | 会議費支出 | | 33,000 | 26,000 | △ 7,000 | | |
| | 広報費支出 | | 125,000 | 125,000 | | | |
| | 業務委託費支出 | | 7,521,000 | 3,733,000 | △ 3,788,000 | | |
| | 保守料支出 | | 37,000 | 37,000 | | | |
| | 手数料支出 | | 279,000 | 280,000 | 1,000 | | |
| | 保険料支出 | | 253,000 | 231,000 | △ 22,000 | | |
| | 貸借料支出 | | 1,783,000 | 1,708,000 | △ 75,000 | | |
| | 給食費支出 | | 24,000 | 24,000 | | | |
| 県社協受託事業費支出 | | 1,059,000 | 1,113,000 | 54,000 | | | |
| 雑支出 | | 317,000 | 334,000 | 17,000 | | | |

令和3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3年4月1日

至 令和4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 | | 17,975,000 | 15,967,000 | △ 2,008,000 | | |
| | | 福利厚生費支出 | | 1,513,000 | 1,749,000 | 236,000 | | |
| | | 職員被服費支出 | | 33,000 | 33,000 | | | |
| | | 旅費交通費支出 | | 1,723,000 | 1,728,000 | 5,000 | | |
| | | 研修研究費支出 | | 1,000,000 | 859,000 | △ 141,000 | | |
| | | 事務消耗品費支出 | | 1,711,000 | 1,107,000 | △ 604,000 | | |
| | | 印刷製本費支出 | | 924,000 | 305,000 | △ 619,000 | | |
| | | 修繕費支出 | | 126,000 | 60,000 | △ 66,000 | | |
| | | 通信運搬費支出 | | 973,000 | 975,000 | 2,000 | | |
| | | 会議費支出 | | 47,000 | 47,000 | | | |
| | | 業務委託費支出 | | 2,646,000 | 1,604,000 | △ 1,042,000 | | |
| | | 手数料支出 | | 117,000 | 128,000 | 11,000 | | |
| | | 保険料支出 | | 549,000 | 482,000 | △ 67,000 | | |
| | | 賃借料支出 | | 4,119,000 | 4,503,000 | 384,000 | | |
| | | 土地・建物賃借支出 | | 20,000 | | △ 20,000 | | |
| | | 租税公課支出 | | 258,000 | 188,000 | △ 70,000 | | |
| | | 保守料支出 | | 357,000 | 361,000 | 4,000 | | |
| | | 渉外費支出 | | 60,000 | 60,000 | | | |
| | | 諸会費支出 | | 1,263,000 | 1,263,000 | | | |
| | | 車輛費支出 | | 536,000 | 515,000 | △ 21,000 | | |
| | | 貸付事業支出 | | 40,000 | 100,000 | 60,000 | | |
| | | 貸付金支出 | | 40,000 | 100,000 | 60,000 | | |
| | | 助成金支出 | | 24,215,000 | 24,188,000 | △ 27,000 | | |
| | | 助成金支出 | | 24,215,000 | 24,188,000 | △ 27,000 | | |
| | | 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) | | 169,846,000 | 157,468,000 | △ 12,378,000 | | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 38,654,000 | △ 37,430,000 | 1,224,000 | | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等寄附金収入 | | 2,101,000 | 1,500,000 | △ 601,000 | | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | | 2,101,000 | 1,500,000 | △ 601,000 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 2,101,000 | 1,500,000 | △ 601,000 | | |
| | | 支出 | 固定資産取得支出 | | 2,501,000 | 1,500,000 | △ 1,001,000 | |
| | | | 器具及び備品取得支出 | | 701,000 | | △ 701,000 | |
| | | | 車輛運搬具取得支出 | | 1,800,000 | 1,500,000 | △ 300,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 2,501,000 | 1,500,000 | △ 1,001,000 | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 400,000 | | 400,000 | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | | 26,294,000 | 18,056,000 | △ 8,238,000 | | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | | 11,059,000 | 18,056,000 | 6,997,000 | | |
| | | 財政調整積立金積立資産取崩収入 | | 15,235,000 | | △ 15,235,000 | | |
| | その他の活動収入計(7) | | 26,294,000 | 18,056,000 | △ 8,238,000 | | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | | 15,235,000 | | △ 15,235,000 | | |
| | | 退職給付引当資産支出 | | 15,235,000 | | △ 15,235,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | | | 15,235,000 | | △ 15,235,000 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 11,059,000 | 18,056,000 | 6,997,000 | | | | |
| 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) | | △ 28,495,000 | △ 19,874,000 | 8,621,000 | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 60,691,427 | 43,824,000 | △ 16,867,427 | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 32,196,427 | 23,950,000 | △ 8,246,427 | | | | |

令和3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3年4月1日 至 令和4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 | 42,000,000 | 42,000,000 | | |
| | 市受託金収入 | 42,000,000 | 42,000,000 | | |
| | 介護保険事業収入 | 70,098,000 | 71,574,000 | 1,476,000 | |
| | 居宅介護料収入(介護報酬) | 17,460,000 | 17,244,000 | △ 216,000 | |
| | 介護報酬収入 | 17,460,000 | 17,244,000 | △ 216,000 | |
| | 居宅介護料収入(利用者負担) | 2,218,000 | 2,052,000 | △ 166,000 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 2,218,000 | 2,052,000 | △ 166,000 | |
| | 居宅介護支援事業収入 | 28,782,000 | 32,185,000 | 3,403,000 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 23,934,000 | 27,469,000 | 3,535,000 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 4,848,000 | 4,716,000 | △ 132,000 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 6,912,000 | 5,796,000 | △ 1,116,000 | |
| | 事業費収入 | 6,912,000 | 5,796,000 | △ 1,116,000 | |
| | その他の事業収入 | 14,726,000 | 14,297,000 | △ 429,000 | |
| | 市特別事業収入 | 62,000 | 58,000 | △ 4,000 | |
| | 受託事業収入(公費) | 11,520,000 | 10,800,000 | △ 720,000 | |
| | 受託事業収入(一般) | 2,688,000 | 2,520,000 | △ 168,000 | |
| | その他の事業収入 | 456,000 | 919,000 | 463,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 26,135,000 | 27,208,000 | 1,073,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 13,489,000 | 15,047,000 | 1,558,000 | |
| | 介護給付費収入 | 12,900,000 | 14,400,000 | 1,500,000 | |
| | 計画相談給付費収入 | 589,000 | 647,000 | 58,000 | |
| | 特定費用収入 | 130,000 | 108,000 | △ 22,000 | |
| | その他の事業収入 | 12,516,000 | 12,053,000 | △ 463,000 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 60,000 | | △ 60,000 | |
| | 受託事業収入(公費) | 12,195,000 | 11,947,000 | △ 248,000 | |
| | 受託事業収入(一般) | 261,000 | 106,000 | △ 155,000 | |
| | 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 | 237,000 | 290,000 | 53,000 | |
| 受入研修費収入 | 182,000 | 204,000 | 22,000 | | |
| 雑収入 | 55,000 | 86,000 | 31,000 | | |
| 事業活動収入計(1) | 138,471,000 | 141,073,000 | 2,602,000 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 137,337,000 | 136,422,000 | △ 915,000 | | |
| 職員給料支出 | 59,949,000 | 59,326,000 | △ 623,000 | | |
| 職員俸給支出 | 50,528,000 | 48,842,000 | △ 1,686,000 | | |
| 諸手当支出 | 9,421,000 | 10,484,000 | 1,063,000 | | |
| 職員賞与支出 | 20,684,000 | 18,424,000 | △ 2,260,000 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 42,580,000 | 44,806,000 | 2,226,000 | | |
| 法定福利費支出 | 14,124,000 | 13,866,000 | △ 258,000 | | |

令和3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3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減額 (当初-前年度) | 備考 | |
|------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|-----------|
| | 大 | 中 | | | | | 小 |
| 事業活動による収支 | 支 | 事業費支出 | | 16,751,000 | 15,320,000 | △ 1,431,000 | |
| | | 諸謝金支出 | | 161,000 | 152,000 | △ 9,000 | |
| | | 消耗器具备品費支出 | | 2,138,000 | 2,185,000 | 47,000 | |
| | | 印刷製本費支出 | | 100,000 | 100,000 | | |
| | | 車輛費支出 | | 1,889,000 | 1,675,000 | △ 214,000 | |
| | | 修繕費支出 | | 322,000 | 80,000 | △ 242,000 | |
| | | 通信運搬費支出 | | 1,491,000 | 1,397,000 | △ 94,000 | |
| | | 会議費支出 | | 21,000 | 8,000 | △ 13,000 | |
| | | 業務委託費支出 | | 319,000 | 630,000 | 311,000 | |
| | | 保守料支出 | | 2,408,000 | 2,102,000 | △ 306,000 | |
| | | 手数料支出 | | 200,000 | 218,000 | 18,000 | |
| | | 保険料支出 | | 357,000 | 357,000 | | |
| | | 賃借料支出 | | 5,326,000 | 4,520,000 | △ 806,000 | |
| | | 給食費支出 | | 2,019,000 | 1,896,000 | △ 123,000 | |
| | | 事務費支出 | | | 1,810,000 | 1,599,000 | △ 211,000 |
| | | 福利厚生費支出 | | 56,000 | 56,000 | | |
| | | 職員被服費支出 | | 359,000 | 274,000 | △ 85,000 | |
| | | 旅費交通費支出 | | 10,000 | 10,000 | | |
| | | 研修研究費支出 | | 645,000 | 583,000 | △ 62,000 | |
| | | 保険料支出 | | 547,000 | 517,000 | △ 30,000 | |
| | | 租税公課費支出 | | 132,000 | 98,000 | △ 34,000 | |
| | | 諸会費支出 | | 61,000 | 61,000 | | |
| | | 負担金支出 | | 90,000 | 117,000 | 27,000 | |
| | 負担金支出 | | 90,000 | 117,000 | 27,000 | | |
| | 事業活動支出計(2) | | 155,988,000 | 153,458,000 | △ 2,530,000 | | |
| | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 17,517,000 | △ 12,385,000 | 5,132,000 | | |
| 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 | | 200,000 | | △ 200,000 | |
| | | | 車輛運搬具取得支出 | 200,000 | | △ 200,000 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 200,000 | | △ 200,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 200,000 | | 200,000 | | |
| その他の活動 | 収 | その他の活動収入計(7) | | | | | |
| | 支 | 拠点区分間繰入金支出 | | | 11,703,000 | 11,703,000 | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 11,703,000 | 11,703,000 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △ 11,703,000 | △ 11,703,000 | |
| | 予備費支出(10) | | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 17,717,000 | △ 24,088,000 | △ 6,371,000 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 86,607,792 | 69,087,000 | △ 17,520,792 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 68,890,792 | 44,999,000 | △ 23,891,792 | | |

令和3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3年4月1日

至 令和4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 | | | 24,000,000 | 24,000,000 | | |
| | | 市受託金収入 | | | 24,000,000 | 24,000,000 | | |
| | | 介護保険事業収入 | | | 106,009,000 | 98,085,000 | △ 7,924,000 | |
| | | 居宅介護料収入(介護報酬) | | | 59,760,000 | 53,784,000 | △ 5,976,000 | |
| | | 介護報酬収入 | | | 59,760,000 | 53,784,000 | △ 5,976,000 | |
| | | 居宅介護料収入(利用者負担) | | | 10,119,000 | 9,195,000 | △ 924,000 | |
| | | 介護負担金収入(一般) | | | 10,119,000 | 9,195,000 | △ 924,000 | |
| | | 居宅介護支援事業収入 | | | 19,821,000 | 20,736,000 | 915,000 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | | | 16,116,000 | 16,680,000 | 564,000 | |
| | | 介護予防支援介護料収入 | | | 3,705,000 | 4,056,000 | 351,000 | |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | | | 3,549,000 | 3,000,000 | △ 549,000 | |
| | | 事業費収入 | | | 3,549,000 | 3,000,000 | △ 549,000 | |
| | | その他の事業収入 | | | 12,760,000 | 11,370,000 | △ 1,390,000 | |
| | | 市特別事業収入 | | | 31,000 | 36,000 | 5,000 | |
| | | 受託事業収入(公費) | | | 10,080,000 | 9,000,000 | △ 1,080,000 | |
| | | 受託事業収入(一般) | | | 2,373,000 | 2,118,000 | △ 255,000 | |
| | | その他の事業収入 | | | 276,000 | 216,000 | △ 60,000 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | | | 12,816,000 | 13,902,000 | 1,086,000 | |
| | | 自立支援給付費収入 | | | 12,000,000 | 13,020,000 | 1,020,000 | |
| | | 介護給付費収入 | | | 12,000,000 | 13,020,000 | 1,020,000 | |
| | 特定費用収入 | | | 60,000 | 12,000 | △ 48,000 | | |
| | その他の事業収入 | | | 756,000 | 870,000 | 114,000 | | |
| | 受託事業収入(公費) | | | 684,000 | 792,000 | 108,000 | | |
| | 受託事業収入(一般) | | | 72,000 | 78,000 | 6,000 | | |
| | 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 | | | 114,000 | 142,000 | 28,000 | | |
| | 受入研修費収入 | | | 60,000 | 60,000 | | | |
| | 利用者等外給食費収入 | | | 10,000 | 10,000 | | | |
| | 雑収入 | | | 44,000 | 72,000 | 28,000 | | |
| 事業活動収入計(1) | | | 142,940,000 | 136,130,000 | △ 6,810,000 | | | |
| 支出 | 人件費支出 | | | 149,876,000 | 144,679,000 | △ 5,197,000 | | |
| | 職員給料支出 | | | 55,697,000 | 55,418,000 | △ 279,000 | | |
| | 職員俸給支出 | | | 46,661,000 | 46,868,000 | 207,000 | | |
| | 諸手当支出 | | | 9,036,000 | 8,550,000 | △ 486,000 | | |
| | 職員賞与支出 | | | 19,011,000 | 18,427,000 | △ 584,000 | | |
| | 非常勤職員給与支出 | | | 58,898,000 | 55,462,000 | △ 3,436,000 | | |
| 法定福利費支出 | | | 16,270,000 | 15,372,000 | △ 898,000 | | | |

令和3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3年4月1日

至 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減額 (当初-前年度) | 備考 | | |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------|------------|----------|--|
| | 大 | 中 | | | | | 小 | |
| 事業活動による収支 | 支 | 事業費支出 | | 20,873,000 | 20,648,000 | △ 225,000 | | |
| | | 諸謝金支出 | | 216,000 | 244,000 | 28,000 | | |
| | | 消耗器具備品費支出 | | 2,077,000 | 2,238,000 | 161,000 | | |
| | | 印刷製本費支出 | | 80,000 | 84,000 | 4,000 | | |
| | | 水道光熱費支出 | | 360,000 | 312,000 | △ 48,000 | | |
| | | 車輛費支出 | | 2,938,000 | 2,768,000 | △ 170,000 | | |
| | | 修繕費支出 | | 400,000 | 491,000 | 91,000 | | |
| | | 通信運搬費支出 | | 994,000 | 965,000 | △ 29,000 | | |
| | | 会議費支出 | | 127,000 | 7,000 | △ 120,000 | | |
| | | 広報費支出 | | | 120,000 | 120,000 | | |
| | | 業務委託費支出 | | 398,000 | 589,000 | 191,000 | | |
| | | 保守料支出 | | 1,269,000 | 1,225,000 | △ 44,000 | | |
| | | 手数料支出 | | 314,000 | 275,000 | △ 39,000 | | |
| | | 保険料支出 | | 675,000 | 676,000 | 1,000 | | |
| | | 賃借料支出 | | 7,850,000 | 8,086,000 | 236,000 | | |
| | | 給食費支出 | | 3,151,000 | 2,544,000 | △ 607,000 | | |
| | | 保健衛生費支出 | | 24,000 | 24,000 | | | |
| | | 事務費支出 | | | 1,411,000 | 1,375,000 | △ 36,000 | |
| | | | 福利厚生費支出 | | 31,000 | 23,000 | △ 8,000 | |
| | | | 職員被服費支出 | | 295,000 | 284,000 | △ 11,000 | |
| | 研修研究費支出 | | 505,000 | 477,000 | △ 28,000 | | | |
| | 保険料支出 | | 504,000 | 515,000 | 11,000 | | | |
| | 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 | 576,000 | △ 6,000 | | | |
| | 負担金支出 | | 582,000 | 576,000 | △ 6,000 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | | 172,742,000 | 167,278,000 | △ 5,464,000 | | | |
| | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 29,802,000 | △ 31,148,000 | △ 1,346,000 | | | |
| 施設整備等による収支 | 支 | 施設整備等収入計(4) | | | | | | |
| | | 固定資産取得支出 | | 374,000 | 181,000 | △ 193,000 | | |
| | | 器具及び備品取得支出 | | 374,000 | 181,000 | △ 193,000 | | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 1,064,000 | 1,184,000 | 120,000 | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 1,438,000 | 1,365,000 | △ 73,000 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 1,438,000 | △ 1,365,000 | 73,000 | | | |
| その他の活動による収支 | 収 | 拠点区分間繰入金収入 | | | 11,703,000 | 11,703,000 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 11,703,000 | 11,703,000 | | |
| | | 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) | | | 11,703,000 | 11,703,000 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △ 31,240,000 | △ 20,810,000 | 10,430,000 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 59,634,081 | 28,745,000 | △ 30,889,081 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 28,394,081 | 7,935,000 | △ 20,459,081 | | | |

令和3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3年4月1日 至 令和4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 | 保育事業収入 | 59,395,000 | 63,618,000 | 4,223,000 | |
| | | その他の事業収入 | 59,395,000 | 63,618,000 | 4,223,000 | |
| | | 補助金事業収入(公費) | 1,345,000 | | △ 1,345,000 | |
| | | 受託事業収入(公費) | 37,328,000 | 43,760,000 | 6,432,000 | |
| | | 受託事業収入(一般) | 20,722,000 | 19,858,000 | △ 864,000 | |
| | | 事業収入計(1) | 59,395,000 | 63,618,000 | 4,223,000 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 56,216,000 | 57,700,000 | 1,484,000 | |
| | | 職員給料支出 | 5,868,000 | 8,238,000 | 2,370,000 | |
| | | 職員俸給支出 | 5,231,000 | 7,226,000 | 1,995,000 | |
| | | 諸手当支出 | 637,000 | 1,012,000 | 375,000 | |
| | | 職員賞与支出 | 2,042,000 | 2,874,000 | 832,000 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 44,583,000 | 43,118,000 | △ 1,465,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 3,723,000 | 3,470,000 | △ 253,000 | |
| | | 事業費支出 | 11,522,000 | 14,755,000 | 3,233,000 | |
| | | 諸謝金支出 | 150,000 | 34,000 | △ 116,000 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 3,193,000 | 2,264,000 | △ 929,000 | |
| | | 水道光熱費支出 | 510,000 | 573,000 | 63,000 | |
| | | 車輛費支出 | 139,000 | 136,000 | △ 3,000 | |
| | | 修繕費支出 | 1,575,000 | 1,990,000 | 415,000 | |
| | | 通信運搬費支出 | 542,000 | 584,000 | 42,000 | |
| | | 広報費支出 | 132,000 | 198,000 | 66,000 | |
| | | 業務委託費支出 | 707,000 | 907,000 | 200,000 | |
| | | 保守料支出 | 70,000 | 69,000 | △ 1,000 | |
| | | 手数料支出 | 750,000 | 1,351,000 | 601,000 | |
| | | 保険料支出 | 380,000 | 365,000 | △ 15,000 | |
| | | 賃借料支出 | 634,000 | 1,781,000 | 1,147,000 | |
| | | 給食費支出 | 2,740,000 | 4,503,000 | 1,763,000 | |
| 事務費支出 | 145,000 | 137,000 | △ 8,000 | | | |
| 研修研究費支出 | 120,000 | 92,000 | △ 28,000 | | | |
| 保険料支出 | 25,000 | 25,000 | | | | |
| 土地・建物賃借料 | | 20,000 | 20,000 | | | |
| 事業支出計(2) | 67,883,000 | 72,592,000 | 4,709,000 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 8,488,000 | △ 8,974,000 | △ 486,000 | | | |
| 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 | 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) | | | △ 8,488,000 | △ 8,974,000 | △ 486,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 39,556,951 | 31,068,000 | △ 8,488,951 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 31,068,951 | 22,094,000 | △ 8,974,951 | |

令和3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3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減額 (当初-前年度) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| | 大 | 中 | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入 | | 134,424,000 | 136,867,000 | 2,443,000 |
| | | 市受託金収入 | | 134,424,000 | 136,867,000 | 2,443,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | | 2,000 | 2,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | | 2,000 | 2,000 | |
| | | その他の収入 | | 303,000 | 303,000 | |
| | | 雑収入 | | 303,000 | 303,000 | |
| | | 事業収入計(1) | | 134,729,000 | 137,172,000 | 2,443,000 |
| | 支出 | 人件費支出 | | 16,957,000 | 16,933,000 | △ 24,000 |
| | | 職員給料支出 | 職員給料支出 | 6,662,000 | 6,604,000 | △ 58,000 |
| | | | 職員俸給支出 | 5,545,000 | 5,472,000 | △ 73,000 |
| | | | 諸手当支出 | 1,117,000 | 1,132,000 | 15,000 |
| | | 職員賞与支出 | | 2,204,000 | 2,183,000 | △ 21,000 |
| | | 非常勤職員給与支出 | | 5,867,000 | 5,957,000 | 90,000 |
| | | 法定福利費支出 | | 2,224,000 | 2,189,000 | △ 35,000 |
| | | 事業費支出 | | 111,901,000 | 113,018,000 | 1,117,000 |
| | | 諸謝金支出 | | 32,000 | 54,000 | 22,000 |
| | | 消耗器具備品費支出 | | 3,079,000 | 2,780,000 | △ 299,000 |
| | | 印刷製本費支出 | | 118,000 | 83,000 | △ 35,000 |
| | | 水道光熱費支出 | | 26,485,000 | 28,867,000 | 2,382,000 |
| | | 車輛費支出 | | 58,000 | 45,000 | △ 13,000 |
| | | 修繕費支出 | | 12,700,000 | 10,690,000 | △ 2,010,000 |
| | | 通信運搬費支出 | | 1,404,000 | 1,396,000 | △ 8,000 |
| | | 会議費支出 | | 74,000 | 74,000 | |
| | | 広報費支出 | | 162,000 | 145,000 | △ 17,000 |
| | | 業務委託費支出 | | 38,435,000 | 39,557,000 | 1,122,000 |
| | | 保守料支出 | | 18,882,000 | 19,697,000 | 815,000 |
| | | 手数料支出 | | 2,526,000 | 2,076,000 | △ 450,000 |
| 保険料支出 | | 9,000 | 9,000 | | | |
| 賃借料支出 | | 3,212,000 | 3,045,000 | △ 167,000 | | |
| 燃料費支出 | | 4,725,000 | 4,500,000 | △ 225,000 | | |
| 事務費支出 | | 5,871,000 | 7,221,000 | 1,350,000 | | |
| 職員被服費支出 | | | 16,000 | 16,000 | | |
| 旅費交通費支出 | | 113,000 | 113,000 | | | |
| 研修研究費支出 | | 8,000 | 8,000 | | | |
| 保険料支出 | | 130,000 | 110,000 | △ 20,000 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 1,200,000 | 1,200,000 | | | |
| 租税公課支出 | | 4,420,000 | 5,774,000 | 1,354,000 | | |
| 事業支出計(2) | | 134,729,000 | 137,172,000 | 2,443,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | | | |
| 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 | 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) | | | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 24,654,193 | 24,653,000 | △ 1,193 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 24,654,193 | 24,653,000 | △ 1,193 | | |