

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		
	事業活動による支出	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		
	施設整備等による支出	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		
	その他の活動による支出	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
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		