

令和4年度

資金収支当初予算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和4年4月1日

至 令和5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	20,451,000	20,382,000	△ 69,000		
	寄附金収入	3,007,000	2,127,000	△ 880,000		
	経常経費補助金収入	66,925,000	60,602,000	△ 6,323,000		
	受託金収入	241,954,000	232,073,000	△ 9,881,000		
	貸付事業収入	0	0	0		
	事業収入	3,406,000	3,549,000	143,000		
	介護保険事業収入	169,659,000	168,907,000	△ 752,000		
	保育事業収入	63,618,000	60,179,000	△ 3,439,000		
	障害福祉サービス等事業収入	41,110,000	45,022,000	3,912,000		
	受取利息配当金収入	1,486,000	1,372,000	△ 114,000		
	その他の収入	1,223,000	865,000	△ 358,000		
	事業活動収入計(1)	612,839,000	595,078,000	△ 17,761,000		
	事業活動による支出	人件費支出	472,582,000	433,328,000	△ 39,254,000	
		事業費支出	178,550,000	179,996,000	1,446,000	
事務費支出		26,303,000	26,563,000	260,000		
貸付事業支出		100,000	100,000	0		
助成金支出		24,188,000	22,660,000	△ 1,528,000		
負担金支出		1,053,000	1,257,000	204,000		
事業活動支出計(2)		702,776,000	663,904,000	△ 38,872,000		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 89,937,000	△ 68,826,000	21,111,000			
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	1,500,000	0	△ 1,500,000		
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	0	△ 1,500,000		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,681,000	0	△ 1,681,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,184,000	502,000	△ 682,000	
		施設整備等支出計(5)	2,865,000	502,000	△ 2,363,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,365,000	△ 502,000	863,000			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	18,056,000	12,978,000	△ 5,078,000		
	その他の活動収入計(7)	18,056,000	12,978,000	△ 5,078,000		
	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)	18,056,000	12,978,000	△ 5,078,000			
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)	△ 73,746,000	△ 56,850,000	16,896,000			
前期末支払資金残高(12)	236,891,715	163,262,000	△ 73,629,715			
当期末支払資金残高(11)+(12)	163,145,715	106,412,000	△ 56,733,715			

令和4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4年4月1日 至 令和5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	20,382,000		20,382,000		20,382,000
	寄附金収入	2,127,000		2,127,000		2,127,000
	経常経費補助金収入	60,602,000		60,602,000		60,602,000
	受託金収入	96,740,000	135,333,000	232,073,000		232,073,000
	事業収入	3,549,000		3,549,000		3,549,000
	介護保険事業収入	168,907,000		168,907,000		168,907,000
	保育事業収入	60,179,000		60,179,000		60,179,000
	障害福祉サービス等事業収入	45,022,000		45,022,000		45,022,000
	受取利息配当金収入	1,370,000	2,000	1,372,000		1,372,000
	その他の収入	712,000	153,000	865,000		865,000
	事業活動収入計(1)	459,590,000	135,488,000	595,078,000		595,078,000
収入 による 支出	人件費支出	416,171,000	17,157,000	433,328,000		433,328,000
	事業費支出	63,628,000	116,368,000	179,996,000		179,996,000
	事務費支出	19,375,000	7,188,000	26,563,000		26,563,000
	貸付事業支出	100,000		100,000		100,000
	助成金支出	22,660,000		22,660,000		22,660,000
	負担金支出	1,257,000		1,257,000		1,257,000
	事業活動支出計(2)	523,191,000	140,713,000	663,904,000		663,904,000
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 63,601,000	△ 5,225,000	△ 68,826,000		△ 68,826,000	
施設 整備 等 による 収支	収入 施設整備等収入計(4)					
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	502,000		502,000		502,000
	施設整備等支出計(5)	502,000		502,000		502,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 502,000		△ 502,000		△ 502,000	
その 他の 活動 による 収支	収入 積立資産取崩収入	12,978,000		12,978,000		12,978,000
	その他の活動収入計(7)	12,978,000		12,978,000		12,978,000
	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)	12,978,000		12,978,000		12,978,000	
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)	△ 51,625,000	△ 5,225,000	△ 56,850,000		△ 56,850,000	
前期末支払資金残高(12)	132,014,000	31,248,000	163,262,000		163,262,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,389,000	26,023,000	106,412,000		106,412,000	

令和4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4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		拠点区分内訳				合計	内部取引 消去	社会福祉 事業区分 合計	
		法人運営 拠点区分	介護保険 等事業 (焼津) 拠点区分	介護保険 等事業 (大井川) 拠点区分	放課後児童 クラブ事業 拠点区分				
事業活動による 収入	会費収入	20,382,000				20,382,000		20,382,000	
	寄附金収入	2,127,000				2,127,000		2,127,000	
	経常経費補助金収入	60,602,000				60,602,000		60,602,000	
	受託金収入	30,740,000	42,000,000	24,000,000		96,740,000		96,740,000	
	事業収入	3,549,000				3,549,000		3,549,000	
	介護保険事業収入		62,417,000	106,490,000		168,907,000		168,907,000	
	保育事業収入				60,179,000	60,179,000		60,179,000	
	障害福祉サービス等事業収入		30,262,000	14,760,000		45,022,000		45,022,000	
	受取利息配当金収入	1,368,000	1,000	1,000		1,370,000		1,370,000	
	その他の収入	362,000	174,000	176,000		712,000		712,000	
	事業活動収入計(1)	119,130,000	134,854,000	145,427,000	60,179,000	459,590,000		459,590,000	
	事業活動による 支出	人件費支出	103,262,000	122,753,000	136,345,000	53,811,000	416,171,000		416,171,000
		事業費支出	15,137,000	13,804,000	22,171,000	12,516,000	63,628,000		63,628,000
事務費支出		16,661,000	1,396,000	1,203,000	115,000	19,375,000		19,375,000	
貸付事業支出		100,000				100,000		100,000	
助成金支出		22,660,000				22,660,000		22,660,000	
負担金支出		360,000	324,000	573,000		1,257,000		1,257,000	
事業活動支出計(2)		158,180,000	138,277,000	160,292,000	66,442,000	523,191,000		523,191,000	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 39,050,000	△ 3,423,000	△ 14,865,000	△ 6,263,000	△ 63,601,000		△ 63,601,000		
施設整備等 による収入	収入								
	支出			502,000		502,000		502,000	
	施設整備等支出計(5)			502,000		502,000		502,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 502,000		△ 502,000		△ 502,000		
その他の活動 による収入	積立資産取崩収入	12,978,000				12,978,000		12,978,000	
	拠点区分間繰入金収入	18,000,000		11,000,000		29,000,000	△ 29,000,000		
	その他の活動収入計(7)	30,978,000		11,000,000		41,978,000	△ 29,000,000	12,978,000	
	支出		29,000,000			29,000,000	△ 29,000,000		
	その他の活動支出計(8)		29,000,000			29,000,000	△ 29,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,978,000	△ 29,000,000	11,000,000		12,978,000		12,978,000		
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)	△ 8,572,000	△ 32,423,000	△ 4,367,000	△ 6,263,000	△ 51,625,000		△ 51,625,000		
前期末支払資金残高(12)	30,916,000	55,461,000	19,796,000	25,841,000	132,014,000		132,014,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,344,000	23,038,000	15,429,000	19,578,000	80,389,000		80,389,000		

令和4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4年4月1日 至 令和5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		20,451,000	20,382,000	△ 69,000	
		普通会費収入		18,567,000	18,669,000	102,000	
		特別会費収入		1,497,000	1,321,000	△ 176,000	
		施設・団体会費収入		387,000	392,000	5,000	
		寄附金収入		3,007,000	2,127,000	△ 880,000	
		経常経費寄附金収入		3,007,000	2,127,000	△ 880,000	
		経常経費補助金収入		66,925,000	60,602,000	△ 6,323,000	
		市補助金収入		46,791,000	40,066,000	△ 6,725,000	
		県社協補助金収入		442,000	810,000	368,000	
		共同募金配分金収入		19,692,000	19,726,000	34,000	
		一般募金配分金収入		9,995,000	10,066,000	71,000	
		歳末たすけあい配分金収入		9,697,000	9,660,000	△ 37,000	
		受託金収入		39,087,000	30,740,000	△ 8,347,000	
		市受託金収入		18,171,000	24,565,000	6,394,000	
		県社協受託金収入		20,916,000	6,175,000	△ 14,741,000	
	資金貸付事業受託金収入		15,921,000	1,057,000	△ 14,864,000		
	県社協受託金収入		4,995,000	5,118,000	123,000		
	貸付事業収入						
	貸付事業収入						
	事業収入		3,406,000	3,549,000	143,000		
	参加費収入		143,000	71,000	△ 72,000		
	利用料収入		1,442,000	1,438,000	△ 4,000		
	広告料収入		180,000	180,000			
	手数料収入		521,000	420,000	△ 101,000		
	成年後見事業収入		1,120,000	1,440,000	320,000		
	受取利息配当金収入		1,482,000	1,368,000	△ 114,000		
	受取利息配当金収入		29,000	2,000	△ 27,000		
	特定資産受取利息配当金収入		1,453,000	1,366,000	△ 87,000		
	その他の収入		488,000	362,000	△ 126,000		
	受入研修費収入		48,000	48,000			
	雑収入		440,000	314,000	△ 126,000		
	事業活動収入計(1)		134,846,000	119,130,000	△ 15,716,000		
	支出	人件費支出		116,848,000	103,262,000	△ 13,586,000	
職員給料支出		55,756,000	52,979,000	△ 2,777,000			
職員俸給支出		45,920,000	44,721,000	△ 1,199,000			
諸手当支出		9,836,000	8,258,000	△ 1,578,000			
職員賞与支出		19,451,000	18,527,000	△ 924,000			
非常勤職員給与支出		10,799,000	7,072,000	△ 3,727,000			
退職金支出		18,056,000	12,978,000	△ 5,078,000			
法定福利費支出		12,786,000	11,706,000	△ 1,080,000			
事業費支出		14,813,000	15,137,000	324,000			
諸謝金支出		1,515,000	2,133,000	618,000			
消耗器具備品費支出		1,659,000	1,806,000	147,000			
印刷製本費支出		2,779,000	2,969,000	190,000			
車輛費支出		527,000	391,000	△ 136,000			
修繕費支出		151,000	199,000	48,000			
通信運搬費支出		571,000	568,000	△ 3,000			
会議費支出		26,000	10,000	△ 16,000			
広報費支出		125,000	123,000	△ 2,000			
業務委託費支出		3,733,000	3,495,000	△ 238,000			
保守料支出		37,000	37,000				
手数料支出		280,000	246,000	△ 34,000			
保険料支出		231,000	278,000	47,000			
賃借料支出		1,708,000	1,497,000	△ 211,000			
給食費支出		24,000	24,000				
県社協受託事業費支出		1,113,000	1,057,000	△ 56,000			
雑支出		334,000	304,000	△ 30,000			

令和4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4年4月1日 至 令和5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		15,967,000	16,661,000	694,000		
		福利厚生費支出		1,749,000	1,709,000	△ 40,000		
		職員被服費支出		33,000	82,000	49,000		
		旅費交通費支出		1,728,000	1,728,000			
		研修研究費支出		859,000	709,000	△ 150,000		
		事務消耗品費支出		1,107,000	1,439,000	332,000		
		印刷製本費支出		305,000	218,000	△ 87,000		
		修繕費支出		60,000	60,000			
		通信運搬費支出		975,000	975,000			
		会議費支出		47,000	47,000			
		業務委託費支出		1,604,000	1,694,000	90,000		
		手数料支出		128,000	138,000	10,000		
		保険料支出		482,000	525,000	43,000		
		賃借料支出		4,503,000	4,811,000	308,000		
		租税公課支出		188,000	261,000	73,000		
		保守料支出		361,000	361,000			
		渉外費支出		60,000	60,000			
		諸会費支出		1,263,000	1,260,000	△ 3,000		
		車輛費支出		515,000	584,000	69,000		
		貸付事業支出		100,000	100,000			
		貸付金支出		100,000	100,000			
		助成金支出		24,188,000	22,660,000	△ 1,528,000		
		助成金支出		24,188,000	22,660,000	△ 1,528,000		
		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)		172,276,000	158,180,000	△ 14,096,000		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 37,430,000	△ 39,050,000	△ 1,620,000		
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		
		施設整備等寄附金収入		1,500,000		△ 1,500,000		
		施設整備等収入計(4)		1,500,000		△ 1,500,000		
		支出	固定資産取得支出		1,500,000		△ 1,500,000	
			車輛運搬具取得支出		1,500,000		△ 1,500,000	
施設整備等支出計(5)		1,500,000		△ 1,500,000				
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	積立資産取崩収入		18,056,000	12,978,000	△ 5,078,000		
		退職給付引当資産取崩収入		18,056,000	12,978,000	△ 5,078,000		
		拠点区分間繰入金収入			18,000,000	18,000,000		
		その他の活動収入計(7)		18,056,000	30,978,000	12,922,000		
		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	30,978,000	12,922,000			
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)			△ 19,874,000	△ 8,572,000	11,302,000			
前期末支払資金残高(12)			50,683,333	30,916,000	△ 19,767,333			
当期末支払資金残高(11)+(12)			30,809,333	22,344,000	△ 8,465,333			

令和4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4年4月1日 至 令和5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	71,574,000	62,417,000	△ 9,157,000	
	居宅介護料収入(介護報酬)	17,244,000	17,377,000	133,000	
	介護報酬収入	17,244,000	17,377,000	133,000	
	居宅介護料収入(利用者負担)	2,052,000	1,941,000	△ 111,000	
	介護負担金収入(一般)	2,052,000	1,941,000	△ 111,000	
	居宅介護支援事業収入	32,185,000	24,708,000	△ 7,477,000	
	居宅介護支援介護料収入	27,469,000	19,770,000	△ 7,699,000	
	介護予防支援介護料収入	4,716,000	4,938,000	222,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,796,000	5,401,000	△ 395,000	
	事業費収入	5,796,000	5,401,000	△ 395,000	
	その他の事業収入	14,297,000	12,990,000	△ 1,307,000	
	市特別事業収入	58,000	29,000	△ 29,000	
	受託事業収入(公費)	10,800,000	9,360,000	△ 1,440,000	
	受託事業収入(一般)	2,520,000	2,184,000	△ 336,000	
	その他の事業収入	919,000	1,214,000	295,000	
	障害福祉サービス等事業収入	27,208,000	30,262,000	3,054,000	
	自立支援給付費収入	15,047,000	17,445,000	2,398,000	
	介護給付費収入	14,400,000	16,644,000	2,244,000	
	計画相談給付費収入	647,000	801,000	154,000	
	特定費用収入	108,000	73,000	△ 35,000	
	その他の事業収入	12,053,000	12,744,000	691,000	
	補助金事業収入(公費)		294,000	294,000	
	受託事業収入(公費)	11,947,000	12,424,000	477,000	
	受託事業収入(一般)	106,000	26,000	△ 80,000	
	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	290,000	174,000	△ 116,000	
受入研修費収入	204,000	76,000	△ 128,000		
雑収入	86,000	98,000	12,000		
事業活動収入計(1)	141,073,000	134,854,000	△ 6,219,000		
支出					
人件費支出	136,422,000	122,753,000	△ 13,669,000		
職員給料支出	59,326,000	55,616,000	△ 3,710,000		
職員俸給支出	48,842,000	46,973,000	△ 1,869,000		
諸手当支出	10,484,000	8,643,000	△ 1,841,000		
職員賞与支出	18,461,000	18,070,000	△ 391,000		
非常勤職員給与支出	44,703,000	35,862,000	△ 8,841,000		
法定福利費支出	13,932,000	13,205,000	△ 727,000		

令和4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4年4月1日 至 令和5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	事業支出	事業費支出		15,320,000	13,804,000	△ 1,516,000	
		諸謝金支出		152,000	75,000	△ 77,000	
		消耗器具备品費支出		2,185,000	1,899,000	△ 286,000	
		印刷製本費支出		100,000	100,000		
		車輛費支出		1,675,000	1,554,000	△ 121,000	
		修繕費支出		80,000	75,000	△ 5,000	
		通信運搬費支出		1,397,000	1,619,000	222,000	
		会議費支出		8,000	6,000	△ 2,000	
		業務委託費支出		630,000	445,000	△ 185,000	
		保守料支出		2,102,000	920,000	△ 1,182,000	
		手数料支出		218,000	149,000	△ 69,000	
		保険料支出		357,000	372,000	15,000	
		賃借料支出		4,520,000	4,938,000	418,000	
		給食費支出		1,896,000	1,652,000	△ 244,000	
		事務費支出			1,599,000	1,396,000	△ 203,000
		福利厚生費支出		56,000	56,000		
		職員被服費支出		274,000	209,000	△ 65,000	
		旅費交通費支出		10,000	10,000		
		研修研究費支出		583,000	433,000	△ 150,000	
		保険料支出		517,000	508,000	△ 9,000	
		租税公課費支出		98,000	115,000	17,000	
		諸会費支出		61,000	65,000	4,000	
		負担金支出		117,000	324,000	207,000	
	負担金支出		117,000	324,000	207,000		
	事業活動支出計(2)		153,458,000	138,277,000	△ 15,181,000		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 12,385,000	△ 3,423,000	8,962,000		
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	拠点区分間繰入金支出		11,703,000	29,000,000	17,297,000	
		その他の活動支出計(8)		11,703,000	29,000,000	17,297,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 11,703,000	△ 29,000,000	△ 17,297,000	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 24,088,000	△ 32,423,000	△ 8,335,000		
前期末支払資金残高(12)			79,544,473	55,461,000	△ 24,083,473		
当期末支払資金残高(11)+(12)			55,456,473	23,038,000	△ 32,418,473		

令和4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4年4月1日

至 令和5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			98,085,000	106,490,000	8,405,000	
		居宅介護料収入(介護報酬)			53,784,000	55,937,000	2,153,000	
		介護報酬収入			53,784,000	55,937,000	2,153,000	
		居宅介護料収入(利用者負担)			9,195,000	11,515,000	2,320,000	
		介護負担金収入(一般)			9,195,000	11,515,000	2,320,000	
		居宅介護支援事業収入			20,736,000	20,820,000	84,000	
		居宅介護支援介護料収入			16,680,000	16,020,000	△ 660,000	
		介護予防支援介護料収入			4,056,000	4,800,000	744,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			3,000,000	4,234,000	1,234,000	
		事業費収入			3,000,000	4,234,000	1,234,000	
		その他の事業収入			11,370,000	13,984,000	2,614,000	
		補助金事業収入(公費)				437,000	437,000	
		市特別事業収入			36,000	22,000	△ 14,000	
		受託事業収入(公費)			9,000,000	10,800,000	1,800,000	
		受託事業収入(一般)			2,118,000	2,539,000	421,000	
		その他の事業収入			216,000	186,000	△ 30,000	
		障害福祉サービス等事業収入			13,902,000	14,760,000	858,000	
		自立支援給付費収入			13,020,000	14,058,000	1,038,000	
	介護給付費収入			13,020,000	14,058,000	1,038,000		
	特定費用収入			12,000	12,000			
	その他の事業収入			870,000	690,000	△ 180,000		
	補助金事業収入(公費)				270,000	270,000		
	受託事業収入(公費)			792,000	378,000	△ 414,000		
	受託事業収入(一般)			78,000	42,000	△ 36,000		
	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			142,000	176,000	34,000		
	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			72,000	116,000	44,000			
事業活動収入計(1)			136,130,000	145,427,000	9,297,000			
支出	人件費支出			144,679,000	136,345,000	△ 8,334,000		
	職員給料支出			55,375,000	52,312,000	△ 3,063,000		
	職員俸給支出			46,825,000	44,259,000	△ 2,566,000		
	諸手当支出			8,550,000	8,053,000	△ 497,000		
	職員賞与支出			18,324,000	15,812,000	△ 2,512,000		
	非常勤職員給与支出			55,462,000	53,804,000	△ 1,658,000		
法定福利費支出			15,518,000	14,417,000	△ 1,101,000			

令和4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4年4月1日 至 令和5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		20,644,000	22,171,000	1,527,000	
		諸謝金支出		224,000	187,000	△ 37,000	
		消耗器具備品費支出		2,136,000	2,259,000	123,000	
		印刷製本費支出		97,000	80,000	△ 17,000	
		水道光熱費支出		312,000	324,000	12,000	
		車輛費支出		2,767,000	2,811,000	44,000	
		修繕費支出		392,000	400,000	8,000	
		通信運搬費支出		965,000	1,041,000	76,000	
		会議費支出		7,000	10,000	3,000	
		広報費支出		150,000	120,000	△ 30,000	
		業務委託費支出		589,000	420,000	△ 169,000	
		保守料支出		1,225,000	792,000	△ 433,000	
		手数料支出		275,000	309,000	34,000	
		保険料支出		473,000	677,000	204,000	
		賃借料支出		8,086,000	9,141,000	1,055,000	
		給食費支出		2,922,000	3,576,000	654,000	
		保健衛生費支出		24,000	24,000		
		事務費支出		1,379,000	1,203,000	△ 176,000	
		福利厚生費支出		23,000	23,000		
		職員被服費支出		284,000	180,000	△ 104,000	
		研修研究費支出		477,000	371,000	△ 106,000	
		保険料支出		518,000	553,000	35,000	
		租税公課支出		2,000	1,000	△ 1,000	
諸会費支出		75,000	75,000				
負担金支出		576,000	573,000	△ 3,000			
負担金支出		576,000	573,000	△ 3,000			
事業活動支出計(2)		167,278,000	160,292,000	△ 6,986,000			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 31,148,000	△ 14,865,000	16,283,000			
施設整備等	支	施設整備等収入計(4)					
		固定資産取得支出		181,000		△ 181,000	
		器具及び備品取得支出		181,000		△ 181,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,184,000	502,000	△ 682,000	
		施設整備等支出計(5)		1,365,000	502,000	△ 863,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,365,000	△ 502,000	863,000			
その他の活動	収	拠点区分間繰入金収入		11,703,000	11,000,000	△ 703,000	
		その他の活動収入計(7)		11,703,000	11,000,000	△ 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	11,000,000	△ 703,000	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 20,810,000	△ 4,367,000	16,443,000			
前期末支払資金残高(12)		40,602,431	19,796,000	△ 20,806,431			
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,792,431	15,429,000	△ 4,363,431			

令和4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4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減額 (当初-前年度)	備考		
	大	中					小	
事業活動による収支	収入	保育事業収入		63,618,000	60,179,000	△ 3,439,000		
		その他の事業収入		63,618,000	60,179,000	△ 3,439,000		
				補助金事業収入(公費)		2,139,000	2,139,000	
				受託事業収入(公費)	43,760,000	39,320,000	△ 4,440,000	
				受託事業収入(一般)	19,858,000	18,720,000	△ 1,138,000	
				事業収入計(1)	63,618,000	60,179,000	△ 3,439,000	
	支出	人件費支出		57,700,000	53,811,000	△ 3,889,000		
		職員給料支出	職員俸給支出	7,226,000	7,395,000	169,000		
			諸手当支出	1,012,000	1,001,000	△ 11,000		
			職員賞与支出	2,874,000	2,839,000	△ 35,000		
		非常勤職員給与支出		43,118,000	39,025,000	△ 4,093,000		
		法定福利費支出		3,470,000	3,551,000	81,000		
		事業費支出		14,755,000	12,516,000	△ 2,239,000		
		諸謝金支出		34,000	23,000	△ 11,000		
		消耗器具備品費支出		2,264,000	1,748,000	△ 516,000		
		水道光熱費支出		573,000	550,000	△ 23,000		
		車輛費支出		136,000	122,000	△ 14,000		
		修繕費支出		1,990,000	2,000,000	10,000		
		通信運搬費支出		584,000	540,000	△ 44,000		
		広報費支出		198,000	66,000	△ 132,000		
		業務委託費支出		907,000	807,000	△ 100,000		
		保守料支出		69,000	69,000			
		手数料支出		1,351,000	1,318,000	△ 33,000		
		保険料支出		365,000	365,000			
		賃借料支出		1,781,000	1,251,000	△ 530,000		
		給食費支出		4,503,000	3,657,000	△ 846,000		
		事務費支出		137,000	115,000	△ 22,000		
研修研究費支出		92,000	70,000	△ 22,000				
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)		72,592,000	66,442,000	△ 6,150,000				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 8,974,000	△ 6,263,000	2,711,000			
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)			△ 8,974,000	△ 6,263,000	2,711,000			
前期末支払資金残高(12)			34,814,618	25,841,000	△ 8,973,618			
当期末支払資金残高(11)+(12)			25,840,618	19,578,000	△ 6,262,618			

令和4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4年4月1日 至 令和5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		136,867,000	135,333,000	△ 1,534,000
		市受託金収入		136,867,000	135,333,000	△ 1,534,000
		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	153,000	△ 150,000
		雑収入		303,000	153,000	△ 150,000
		事業収入計(1)		137,172,000	135,488,000	△ 1,684,000
	支出	人件費支出		16,933,000	17,157,000	224,000
		職員給料支出	職員給料支出	6,604,000	6,737,000	133,000
			職員俸給支出	5,472,000	5,589,000	117,000
			諸手当支出	1,132,000	1,148,000	16,000
		職員賞与支出		2,183,000	2,152,000	△ 31,000
		非常勤職員給与支出		5,957,000	6,009,000	52,000
		法定福利費支出		2,189,000	2,259,000	70,000
		事業費支出		113,018,000	116,368,000	3,350,000
		諸謝金支出		54,000	33,000	△ 21,000
		消耗器具備品費支出		2,780,000	2,478,000	△ 302,000
		印刷製本費支出		83,000	83,000	
		水道光熱費支出		28,867,000	29,292,000	425,000
		車輛費支出		45,000	43,000	△ 2,000
		修繕費支出		10,690,000	11,600,000	910,000
		通信運搬費支出		1,396,000	1,395,000	△ 1,000
		会議費支出		74,000	74,000	
		広報費支出		145,000	105,000	△ 40,000
		業務委託費支出		39,557,000	39,989,000	432,000
		保守料支出		19,697,000	20,308,000	611,000
		手数料支出		2,076,000	2,570,000	494,000
保険料支出		9,000	9,000			
賃借料支出		3,045,000	2,581,000	△ 464,000		
燃料費支出		4,500,000	5,808,000	1,308,000		
事務費支出		7,221,000	7,188,000	△ 33,000		
職員被服費支出		16,000	8,000	△ 8,000		
旅費交通費支出		113,000	107,000	△ 6,000		
研修研究費支出		8,000	7,000	△ 1,000		
保険料支出		110,000	113,000	3,000		
土地・建物賃借料支出		1,200,000	1,200,000			
租税公課支出		5,774,000	5,753,000	△ 21,000		
事業支出計(2)		137,172,000	140,713,000	3,541,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 5,225,000	△ 5,225,000		
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)			△ 5,225,000	△ 5,225,000		
前期末支払資金残高(12)		31,246,860	31,248,000	1,140		
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,246,860	26,023,000	△ 5,223,860		