

## 寄附金収益明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4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		144	2,286,878	0	2,286,878	0	0	0	0
区分小計		144	2,286,878	0	2,286,878	0	0	0	0
法人の役職員	固定	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0
その他		1	1,699,298	0	1,699,298	0	0	0	0
区分小計		1	1,699,298	0	1,699,298	0	0	0	0
合計		145	3,986,176	0	3,986,176	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3年4月1日 (至) 令和4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3年度社協事業補助金	社会福祉事業	40,030,134	0	40,030,134	0	40,030,134	0	0	0	0
区分小計		40,030,134	0	40,030,134	0	40,030,134	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	社会福祉事業	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0
区分小計		2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0
静岡県共同募金会 令和3度共同募金助成金	社会福祉事業	10,940,396	0	10,940,396	0	10,940,396	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	社会福祉事業	7,524,667	0	7,524,667	0	7,524,667	0	0	0	0
区分小計		18,465,063	0	18,465,063	0	18,465,063	0	0	0	0
合計		60,495,197	0	60,495,197	0	60,495,197	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。

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 焼津市社会福祉協議会

## (2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的
繰入元	繰入先			
介護保険等(焼津)事業	介護保険等(大井川)事業	前期末支払資金残高	11,703,000	介護保険事業(大井川)の不足分充当として

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 基本金明細表

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4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3年4月1日

(至) 令和4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				2,901,212	2,204,954	696,258	0	0	0
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	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			1,311,378	615,120	696,258	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			1,311,378	615,120	696,258	0	0	0
当期末残高				1,589,834	1,589,834	0	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3年4月1日 (至) 令和4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	1,315,200	1,050,000	1,699,298	0	616,756	350,000	0	0	2,397,742	700,000	14,395,384	1,441,528	16,793,126	2,141,528	
器具及び備品	1,154,959	1,154,954	0	0	265,120	265,120	0	0	889,839	889,834	2,472,181	710,646	3,362,020	1,600,480	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,470,159	2,204,954	1,699,298	0	881,876	615,120	0	0	3,287,581	1,589,834	16,867,565	2,152,174	20,155,146	3,742,008	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	375,000	0	0	0	0	0	0	0	375,000	0	0	0	375,000	0	
社会福祉振興基金積立預金	270,266,662	0	0	0	0	0	8,389	0	270,258,273	0	55,227	0	270,313,500	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	
財政調整積立預金	97,354,776	0	0	0	0	0	19,827,902	0	77,526,874	0	0	0	77,526,874	0	
退職手当積立金預金	85,995,694	0	19,827,902	0	0	0	17,167,858	0	88,655,738	0	0	0	88,655,738	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	464,569,132	0	19,827,902	0	0	0	37,004,149	0	447,392,885	0	55,227	0	447,448,112	0	
その他の固定資産計	467,039,291	2,204,954	21,527,200	0	881,876	615,120	37,004,149	0	450,680,466	1,589,834	16,922,792	2,152,174	467,603,258	3,742,008	
基本財産及びその他の固定資産計	467,039,291	2,204,954	21,527,200	0	881,876	615,120	37,004,149	0	450,680,466	1,589,834	16,922,792	2,152,174	467,603,258	3,742,008	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	467,039,291	2,204,954	21,527,200	0	881,876	615,120	37,004,149	0	450,680,466	1,589,834	16,922,792	2,152,174	467,603,258	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3年4月1日 (至) 令和4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	4,693,787	696,258	0	0	1,637,849	696,258	0	0	3,055,938	0	9,999,340	2,693,258	13,055,278	2,693,258	
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	4,693,788	696,258	0	0	1,637,849	696,258	0	0	3,055,939	0	10,232,439	2,693,258	13,288,378	2,693,258	
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	4,693,788	696,258	0	0	1,637,849	696,258	0	0	3,055,939	0	10,232,439	2,693,258	13,288,378	2,693,258	
基本財産及びその他の固定資産計	4,693,788	696,258	0	0	1,637,849	696,258	0	0	3,055,939	0	10,232,439	2,693,258	13,288,378	2,693,258	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	4,693,788	696,258	0	0	1,637,849	696,258	0	0	3,055,939	0	10,232,439	2,693,258	13,288,378	2,693,258	

- (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3年4月1日 (至) 令和4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	4,954,930	0	126,500	0	1,281,986	0	0	0	3,799,444	0	3,913,820	0	7,713,264	0	
有形リース資産	1,822,400	0	0	0	735,600	0	0	0	1,086,800	0	5,292,400	0	6,379,200	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,777,333	0	126,500	0	2,017,586	0	0	0	4,886,247	0	14,002,942	4,305,000	18,889,189	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	6,777,333	0	126,500	0	2,017,586	0	0	0	4,886,247	0	14,002,942	4,305,000	18,889,189	4,305,000	
基本財産及びその他の固定資産計	6,777,333	0	126,500	0	2,017,586	0	0	0	4,886,247	0	14,002,942	4,305,000	18,889,189	4,305,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	6,777,333	0	126,500	0	2,017,586	0	0	0	4,886,247	0	14,002,942	4,305,000	18,889,189	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	6,212,818	6,769,593	6,212,818		6,769,593	
退職給付引当金	85,995,694	19,827,902	17,167,858		88,655,738	
計	92,208,512	26,597,495	23,380,676		95,425,331	

(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	6,102,995	7,545,896	6,102,995		7,545,896	
計	6,102,995	7,545,896	6,102,995		7,545,896	

(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	7,873,163	6,636,819	7,873,163		6,636,819	
計	7,873,163	6,636,819	7,873,163	0	6,636,819	

(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	1,296,363	1,545,153	1,296,363		1,545,153	
計	1,296,363	1,545,153	1,296,363	0	1,545,153	

(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	915,921	939,406	915,921		939,406	
計	915,921	939,406	915,921		939,406	

(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 3 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 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 3 1 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	12,476,426			8,000	178,780	21,770			26,700	56,000	12,767,676		12,767,676
		福利厚生費支出	1,480,701										1,480,701		1,480,701
		職員被服費支出	70,060										70,060		70,060
		旅費交通費支出	1,167,750					21,770				29,640	1,219,160		1,219,160
		研修研究費支出	406,380			8,000							414,380		414,380
		事務消耗品費支出	592,136										592,136		592,136
		印刷製本費支出	129,250										129,250		129,250
		通信運搬費支出	845,349										845,349		845,349
		会議費支出	9,276										9,276		9,276
		広報費支出	5,000										5,000		5,000
		業務委託費支出	1,720,400										1,720,400		1,720,400
		手数料支出	125,422										125,422		125,422
		保険料支出	270,980				166,980				26,700	26,360	491,020		491,020
		賃借料支出	3,811,758										3,811,758		3,811,758
		租税公課支出	93,900				11,800						105,700		105,700
		保守料支出	319,220										319,220		319,220
		渉外費支出	20,000										20,000		20,000
		諸会費支出	1,186,432										1,186,432		1,186,432
		車輦費支出	222,412										222,412		222,412
		助成金支出			4,066,991				15,302,448				19,369,439		19,369,439
	助成金支出			4,066,991				15,302,448				19,369,439		19,369,439	
	負担金支出	261,288										261,288		261,288	
	負担金支出	261,288										261,288		261,288	
	事業活動支出計(2)	98,923,578	221,334	7,369,583	11,177,112	7,346,503	18,513,849		6,837,264	7,077,586	157,466,809	157,466,809		157,466,809	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26,745,123		△ 290,783	196,008	△ 818,703	180,634		△ 751,514	602,914	△ 27,626,567	△ 27,626,567		△ 27,626,567	
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	積立資産取崩収入	17,167,858										17,167,858		17,167,858
		退職給付引当資産取崩収入	17,167,858										17,167,858		17,167,858
		その他の活動収入計(7)	17,167,858										17,167,858		17,167,858
	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)	17,167,858										17,167,858		17,167,858
	予備費支出(10)														
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,577,265		△ 290,783	196,008	△ 818,703	180,634		△ 751,514	602,914	△ 10,458,709	△ 10,458,709		△ 10,458,709	
	前期末支払資金残高(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		50,683,333	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,991,769	8,761,324	2,578,525	5,774,419	900,446	5,599,666	1,481,403	4,090,868	2,046,204	40,224,624	40,224,624		40,224,624	

## 令和 3 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 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 3 1 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							40,500,000		40,500,000		40,500,000	
	市受託金収入							40,500,000		40,500,000		40,500,000	
	介護保険事業収入			10,667,100	21,201,711	18,591,526			8,045,569		58,505,906		58,505,906
	居宅介護料収入（介護報酬）					14,460,102					14,460,102		14,460,102
	介護報酬収入					14,460,102					14,460,102		14,460,102
	居宅介護料収入（利用者負担）					1,928,637					1,928,637		1,928,637
	介護負担金収入（一般）					1,928,637					1,928,637		1,928,637
	居宅介護支援事業収入				19,893,796				4,940,635		24,834,431		24,834,431
	居宅介護支援介護料収入				19,893,796						19,893,796		19,893,796
	介護予防支援介護料収入								4,940,635		4,940,635		4,940,635
	介護予防・日常生活支援総合事業収入					2,202,787			3,093,934		5,296,721		5,296,721
	事業費収入					2,202,787			3,093,934		5,296,721		5,296,721
	その他の事業収入			10,667,100	1,307,915				11,000		11,986,015		11,986,015
	市特別事業収入				22,000				11,000		33,000		33,000
	受託事業収入（公費）			8,649,000							8,649,000		8,649,000
	受託事業収入（一般）			2,018,100							2,018,100		2,018,100
	その他の事業収入				1,285,915						1,285,915		1,285,915
	障害福祉サービス等事業収入						21,284,668	358,338		7,098,353	28,741,359		28,741,359
	自立支援給付費収入						14,585,662			821,353	15,407,015		15,407,015
	介護給付費収入						14,585,662				14,585,662		14,585,662
	計画相談支援給付費収入									821,353	821,353		821,353
	特定費用収入						88,596				88,596		88,596
	その他の事業収入						6,610,410	358,338		6,277,000	13,245,748		13,245,748
	受託事業収入（公費）						6,575,796	331,334		6,277,000	13,184,130		13,184,130
	受託事業収入（一般）						34,614	27,004			61,618		61,618
	受取利息配当金収入								399		399		399
	受取利息配当金収入								399		399		399
	その他の収入					66,770			218,636		285,406		285,406
	受入研修費収入					66,770					66,770		66,770
	雑収入								218,636		218,636		218,636
事業収入計（1）			10,667,100	21,201,711	18,658,296	21,284,668	358,338	48,764,604	7,098,353	128,033,070		128,033,070	



## 令和 3 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 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 3 1 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		10,403,321	17,792,792	22,997,182	15,925,765	285,214	44,080,900	5,767,085	117,252,259		117,252,259
		職員給料支出		2,541,615	10,088,033	8,514,614	3,640,354		26,879,623	3,634,974	55,299,213		55,299,213
		職員俸給支出		2,346,000	8,636,400	6,826,584	2,793,600		23,427,000	3,326,400	47,355,984		47,355,984
		諸手当支出		195,615	1,451,633	1,688,030	846,754		3,452,623	308,574	7,943,229		7,943,229
		職員賞与支出		896,074	2,966,225	2,131,862	1,106,436		8,764,457	1,346,780	17,211,834		17,211,834
		非常勤職員給与支出		6,050,946	2,347,620	10,348,331	10,045,876	285,214	2,456,068		31,534,055		31,534,055
		法定福利費支出		914,686	2,390,914	2,002,375	1,133,099		5,980,752	785,331	13,207,157		13,207,157
		事業費支出		2,992,047	2,741,967	1,544,070	609,478		4,366,118	489,963	12,743,643		12,743,643
		諸謝金支出							8,353		8,353		8,353
		消耗器具備品費支出		340,738	299,110	56,859	448,586		403,324	255,795	1,804,412		1,804,412
		印刷製本費支出					99,775				99,775		99,775
		車輦費支出		411,199	94,151	291,934	16,310		197,941	39,072	1,050,607		1,050,607
		修繕費支出				5,258					5,258		5,258
		通信運搬費支出		193,338	198,118	254,741			541,906	30,016	1,218,119		1,218,119
		会議費支出							2,820		2,820		2,820
		広報費支出							5,000		5,000		5,000
		業務委託費支出		116,160		252,340			295,625		664,125		664,125
		保守料支出			493,020				1,088,098		1,581,118		1,581,118
		手数料支出			14,150	139,370				7,800	161,320		161,320
		保険料支出		88,712		247,702			34,306		370,720		370,720
		賃借料支出		414,484	1,643,418	295,866	44,807		1,788,745	157,280	4,344,600		4,344,600
		給食費支出		1,427,416							1,427,416		1,427,416
		事務費支出		110,660	154,400	231,880	260,280		242,240	27,020	1,026,480		1,026,480
		福利厚生費支出					24,455				24,455		24,455
		職員被服費支出					202,345				202,345		202,345
		旅費交通費支出			9,330						9,330		9,330
		研修研究費支出			65,000	6,480	33,480		67,400		172,360		172,360
		保険料支出		71,160	80,070	167,100			124,840	27,020	470,190		470,190
		租税公課支出		39,500		47,500					87,000		87,000
		諸会費支出				10,800			50,000		60,800		60,800
負担金支出			14,069		25,131		45,036		84,236		84,236		
負担金支出			14,069		25,131		45,036		84,236		84,236		
事業支出計(2)		13,506,028	20,703,228	24,773,132	16,820,654	285,214	48,734,294	6,284,068	131,106,618		131,106,618		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,838,928	498,483	△ 6,114,836	4,464,014	73,124	30,310	814,285	△ 3,073,548		△ 3,073,548		
に よ る 収 入	支	施設整備等収入計(4)											
		施設整備等支出計(5)											
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)											
収 入	支	その他の活動収入計(7)											
		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)					△ 11,703,000				△ 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)		△ 2,838,928	498,483	△ 6,114,836	△ 7,238,986	73,124	30,310	814,285	△ 14,776,548		△ 14,776,548		
前期末支払資金残高(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		
当期末支払資金残高(11)+(12)		708,043	21,936,330	23,054,318	11,283,376	1,418,192	5,128,338	1,239,328	64,767,925		64,767,925		

## 令和 3 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 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 3 1 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			12,653,200	15,324,617	19,079,856				46,322,125	6,350,490	99,730,288		99,730,288
		居宅介護料収入(介護報酬)					14,325,674				38,316,847		52,642,521		52,642,521
		介護報酬収入					14,325,674				38,316,847		52,642,521		52,642,521
		居宅介護料収入(利用者負担)					2,672,800				8,005,278		10,678,078		10,678,078
		介護負担金収入(一般)					2,672,800				8,005,278		10,678,078		10,678,078
		居宅介護支援事業収入				15,153,907						4,734,277	19,888,184		19,888,184
		居宅介護支援介護料収入				15,153,907							15,153,907		15,153,907
		介護予防支援介護料収入										4,734,277	4,734,277		4,734,277
		介護予防・日常生活支援総合事業収入					2,081,382					1,609,613	3,690,995		3,690,995
		事業費収入					2,081,382				1,609,613	3,690,995		3,690,995	
		その他の事業収入			12,653,200	170,710						6,600	12,830,510		12,830,510
		市特別事業収入(公費)				4,400						6,600	11,000		11,000
		受託事業収入(公費)			10,245,000								10,245,000		10,245,000
		受託事業収入(一般)			2,408,200								2,408,200		2,408,200
		その他の事業収入				166,310							166,310		166,310
		障害福祉サービス等事業収入						13,237,680	986,478				14,224,158		14,224,158
		自立支援給付費収入						13,120,539					13,120,539		13,120,539
		介護給付費収入						13,120,539					13,120,539		13,120,539
		特定費用収入						117,141					117,141		117,141
		その他の事業収入							986,478				986,478		986,478
		受託事業収入(公費)							888,419				888,419		888,419
		受託事業収入(一般)							98,059				98,059		98,059
		その他の収入								16,000	194,704		210,704		210,704
		受入研修費収入								16,000			16,000		16,000
		雑収入									194,704		194,704		194,704
事業収入計(1)			12,653,200	15,324,617	19,079,856	13,237,680	986,478	46,338,125	30,545,194		138,165,150		138,165,150		
支出	人件費支出	人件費支出			9,489,742	11,922,385	19,958,716	12,644,799	877,231	41,174,003	27,390,512	123,457,388		123,457,388	
		職員給料支出			2,231,982	5,983,183	9,697,916	4,585,400		7,391,362	15,733,291	45,623,134		45,623,134	
		職員俸給支出			2,060,400	5,338,200	8,546,786	3,735,919		6,471,600	13,872,000	40,024,905		40,024,905	
		諸手当支出			171,582	644,983	1,151,130	849,481		919,762	1,861,291	5,598,229		5,598,229	
		職員賞与支出			415,600	3,793,452	735,188	1,852,748		2,621,950	5,474,954	14,893,892		14,893,892	
		非常勤職員給与支出			5,709,620		7,800,830	5,128,755	877,231	26,580,996	2,788,430	48,885,862		48,885,862	
		法定福利費支出			1,132,540	2,145,750	1,724,782	1,077,896		4,579,695	3,393,837	14,054,500		14,054,500	

## 令和 3 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 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 3 1 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	事業費支出		3,200,196	1,495,710	1,184,709	413,831		9,705,298	3,357,432	19,357,176		19,357,176
		諸謝金支出							3,000	18,353	21,353		21,353
		消耗器具備品費支出	436,567	95,730	92,640	57,448			846,822	238,367	1,767,574		1,767,574
		印刷製本費支出				66,000			12,980		78,980		78,980
		水道光熱費支出							332,063		332,063		332,063
		車両費支出	507,573	80,837	147,539				993,878	100,841	1,830,668		1,830,668
		修繕費支出							430,980		430,980		430,980
		通信運搬費支出	4,095	158,250	250,346				142,466	320,138	875,295		875,295
		広報費支出	29,700								29,700		29,700
		業務委託費支出			80,850				297,500	177,375	555,725		555,725
		保守料支出		165,000						894,828	1,059,828		1,059,828
		手数料支出			122,870	14,575			121,880		259,325		259,325
		保険料支出	86,000		100,000	30,000			157,250	40,000	413,250		413,250
		賃借料支出	853,776	995,893	390,464	245,808			4,218,432	1,567,530	8,271,903		8,271,903
		給食費支出	1,282,485						2,127,543		3,410,028		3,410,028
		保健衛生費支出							20,504		20,504		20,504
		事務費支出	99,236	142,665	166,890	34,360			446,045	165,650	1,054,846		1,054,846
		福利厚生費支出			10,680						10,680		10,680
		職員被服費支出	13,596	3,025	29,600				172,375		218,596		218,596
		研修研究費支出		90,660	41,640	8,000			78,300	40,660	259,260		259,260
		保険料支出	85,640	48,980	67,370	26,360			183,370	74,990	486,710		486,710
		租税公課支出			6,800						6,800		6,800
		諸会費支出			10,800				12,000	50,000	72,800		72,800
		負担金支出			50,790				383,235	28,723	462,748		462,748
		負担金支出			50,790				383,235	28,723	462,748		462,748
		事業支出計(2)	12,789,174	13,560,760	21,361,105	13,092,990	877,231	51,708,581	30,942,317	144,332,158		144,332,158	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 135,974	1,763,857	△ 2,281,249	144,690	109,247	△ 5,370,456	△ 397,123	△ 6,167,008		△ 6,167,008	
施設整備等	支	施設整備等収入計(4)											
		固定資産取得支出						126,500		126,500		126,500	
		器具及び備品取得支出						126,500		126,500		126,500	
		ファイナンス・リース債務の返済支出						735,600		735,600		735,600	
		施設整備等支出計(5)						862,100		862,100		862,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						△ 862,100		△ 862,100		△ 862,100			
拠点区分間の他の活動	支	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)						11,703,000		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		11,703,000	
予備費支出(10)													
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 135,974	1,763,857	△ 2,281,249	144,690	109,247	5,470,444	△ 397,123	4,673,892		4,673,892		
前期末支払資金残高(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		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,483,092	2,969,132	14,591,524	10,998,237	2,139,123	7,593,808	2,501,407	45,276,323		45,276,323		

令和3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3年4月1日 至 令和4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		63,618,000	65,335,100	△ 1,717,100		
		その他の事業収入		63,618,000	65,335,100	△ 1,717,100		
				補助金事業収入(公費)	0	358,600	△ 358,600	
				受託事業収入(公費)	43,760,000	47,522,023	△ 3,762,023	
				受託事業収入(一般)	19,858,000	17,454,477	2,403,523	
		事業収入計(1)		63,618,000	65,335,100	△ 1,717,100		
	支出	人件費支出		57,700,000	55,761,490	1,938,510		
		職員給料支出	職員給料支出	8,238,000	8,058,600	179,400		
			職員俸給支出	7,226,000	7,203,600	22,400		
			諸手当支出	1,012,000	855,000	157,000		
		職員賞与支出		2,726,000	2,536,474	189,526		
		非常勤職員給与支出		43,118,000	41,549,020	1,568,980		
		法定福利費支出		3,618,000	3,617,396	604		
		事業費支出		14,755,000	10,628,090	4,126,910		
		諸謝金支出		34,000	15,500	18,500		
		消耗器具備品費支出		2,264,000	1,727,461	536,539		
		水道光熱費支出		573,000	558,095	14,905		
		車輛費支出		136,000	17,577	118,423		
		修繕費支出		2,019,000	2,018,980	20		
		通信運搬費支出		584,000	534,261	49,739		
		広報費支出		198,000	64,900	133,100		
		業務委託費支出		907,000	816,200	90,800		
		保守料支出		69,000	68,640	360		
		手数料支出		1,351,000	545,600	805,400		
		保険料支出		365,000	363,660	1,340		
		賃借料支出		1,781,000	693,196	1,087,804		
		給食費支出		4,474,000	3,204,020	1,269,980		
事務費支出		137,000	79,058	57,942				
	研修研究費支出		92,000	56,438	35,562			
	保険料支出		25,000	22,620	2,380			
	土地・建物賃借料支出		20,000	0	20,000			
	事業支出計(2)		72,592,000	66,468,638	6,123,362			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,974,000	△ 1,133,538	△ 7,840,462			
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)			△ 8,974,000	△ 1,133,538	△ 7,840,462			
前期末支払資金残高(12)			34,814,618	34,814,618	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			25,840,618	33,681,080	△ 7,840,462			

## 令和3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3年4月1日 至 令和4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							
				収入	受託金収入			83,872,000	52,995,000	136,867,000
				市受託金収入				83,872,000	52,995,000	136,867,000
				受取利息配当金収入				429	8	437
				受取利息配当金収入				429	8	437
				その他の収入				29,590	102,589	132,179
				雑収入				29,590	102,589	132,179
				事業収入計(1)				83,902,019	53,097,597	136,999,616
事業活動による支出	支出	人件費支出			10,192,740	6,360,497	16,553,237		16,553,237	
		職員給料支出			3,642,316	2,687,832	6,330,148		6,330,148	
				職員俸給支出				3,078,000	2,346,000	5,424,000
				諸手当支出				564,316	341,832	906,148
				職員賞与支出				1,228,198	900,557	2,128,755
				非常勤職員給与支出				3,918,610	1,924,204	5,842,814
				法定福利費支出				1,403,616	847,904	2,251,520
				事業費支出				66,422,216	42,443,148	108,865,364
				消耗器具備品費支出				1,095,419	1,627,734	2,723,153
				印刷製本費支出				37,950	21,230	59,180
				水道光熱費支出				18,206,201	8,900,889	27,107,090
				車輛費支出				24,465		24,465
				修繕費支出				2,990,152	5,976,529	8,966,681
				通信運搬費支出				694,014	603,510	1,297,524
				会議費支出				22,942	3,848	26,790
				広報費支出				50,050		50,050
				業務委託費支出				27,784,880	10,646,813	38,431,693
				保守料支出				12,360,884	8,568,334	20,929,218
				手数料支出				1,003,411	865,850	1,869,261
				保険料支出				4,200		4,200
				賃借料支出				2,147,648	315,811	2,463,459
				燃料費支出					4,912,600	4,912,600
				事務費支出				4,906,618	2,325,232	7,231,850
				旅費交通費支出				55,980	49,760	105,740
				保険料支出				74,050	31,060	105,110
				土地・建物賃借料支出				1,200,000		1,200,000
				租税公課支出				3,576,588	2,244,412	5,821,000
				事業支出計(2)				81,521,574	51,128,877	132,650,451
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				2,380,445	1,968,720	4,349,165
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)								2,380,445	1,968,720	4,349,165
前期末支払資金残高(12)								9,232,431	22,014,429	31,246,860
当期末支払資金残高(11)+(12)								11,612,876	23,983,149	35,596,025

令和3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3年4月1日 至 令和4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			6,616,090		6,913,800	4,597,120	2,254,400				20,381,410		20,381,410	
		普通会費収益			4,903,200		6,913,800	4,597,120	2,254,400				18,668,520		18,668,520	
		特別会費収益			1,320,890								1,320,890		1,320,890	
		施設・団体会費収益			392,000								392,000		392,000	
		寄附金収益			2,283,878					3,000			2,286,878		2,286,878	
		経常経費補助金収益			41,808,800	221,334				18,465,063			60,495,197		60,495,197	
		市補助金収益			39,808,800	221,334							40,030,134		40,030,134	
		県社協補助金収益			2,000,000								2,000,000		2,000,000	
		共同募金配分金収益								18,465,063			18,465,063		18,465,063	
		一般募金配分金収益								10,940,396			10,940,396		10,940,396	
		歳末たすけあい配分金収益								7,524,667			7,524,667		7,524,667	
		受託金収益			19,797,829			6,776,000	4,132,000			4,864,200	5,457,000	41,027,029		41,027,029
		市受託金収益			2,636,829			6,184,000	4,132,000				5,457,000	18,409,829		18,409,829
		県社協受託金収益			17,161,000			592,000				4,864,200		22,617,200		22,617,200
		資金貸付事業受託金収益			1,057,000									1,057,000		1,057,000
		県社協受託金収益			16,104,000			592,000				4,864,200		21,560,200		21,560,200
		事業収益					165,000			226,420		1,221,550	2,223,500	3,836,470		3,836,470
		利用料収益										1,221,550		1,221,550		1,221,550
		広告料収益					165,000							165,000		165,000
		手数料収益								226,420				226,420		226,420
		成年後見事業収益										2,223,500		2,223,500		2,223,500
		負担金収益			40,630									40,630		40,630
		負担金収益			40,630									40,630		40,630
		その他の負担金収益			40,630									40,630		40,630
		サービス活動収益計(1)			70,547,227	221,334	7,078,800	11,373,120	6,386,400	18,694,483		6,085,750	7,680,500	128,067,614		128,067,614
	費用	人件費			66,284,121			10,970,387	5,134,966			5,725,282	6,450,273	94,565,029		94,565,029
職員給料			39,797,934			3,898,979	3,231,393			2,547,082	4,480,739	53,956,127		53,956,127		
職員俸給			33,312,200			3,678,000	2,636,400			2,125,800	4,072,200	45,824,600		45,824,600		
諸手当			6,485,734			220,979	594,993			421,282	408,539	8,131,527		8,131,527		
職員賞与			9,868,475			992,756	671,330			721,750	856,504	13,110,815		13,110,815		
賞与引当金繰入			4,148,589			1,050,024	628,001			425,840	517,139	6,769,593		6,769,593		
非常勤職員給与			3,754,392			3,601,510				1,256,375		8,612,277		8,612,277		
法定福利費			8,714,731			1,427,118	604,242			774,235	595,891	12,116,217		12,116,217		
事業費			2,617,584	221,334	3,302,592	607,844	2,276,859	3,189,631		1,077,790	598,660	13,892,294		13,892,294		
諸謝金			33,411	81,928		11,137		81,727			131,137	339,340		339,340		
消耗器具備品費			1,353,748	38,920	24,374	427,673	565,070	1,759,009		49,402	18,499	4,236,695		4,236,695		
印刷製本費			125,279	33,000	2,341,317			51,183			51,183	2,601,962		2,601,962		
車輛費							379,197			71,388	50,821	501,406		501,406		
通信運搬費			1,110	25,686	110,013	135,364	17,857	92,752		6,920	14,800	404,502		404,502		
会議費							5,688					5,688		5,688		
広報費				41,800								41,800		41,800		
業務委託費					798,112		630,560	789,840		737,000		2,955,512		2,955,512		
保守料										9,504	26,400	35,904		35,904		

令和3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3年4月1日 至 令和4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			
	大	中	小										
サービス活動増減の部	費用	手数料				1,705	87,780		450	9,350	99,285		99,285
		保険料	4,900			33,670	29,050	5,740		34,870	127,510	235,740	
	賃借料			28,776		647,732			168,256	168,960	1,013,724		1,013,724
	県社協受託事業費	1,099,136									1,099,136		1,099,136
	資金貸付事業受託事業費	1,099,136									1,099,136		1,099,136
	雑費						321,600				321,600		321,600
	事務費	12,476,426			8,000	178,780	21,770		26,700	56,000	12,767,676		12,767,676
	福利厚生費	1,480,701									1,480,701		1,480,701
	職員被服費	70,060									70,060		70,060
	旅費交通費	1,167,750					21,770			29,640	1,219,160		1,219,160
	研修研究費	406,380			8,000						414,380		414,380
	事務消耗品費	592,136									592,136		592,136
	印刷製本費	129,250									129,250		129,250
	通信運搬費	845,349									845,349		845,349
	会議費	9,276									9,276		9,276
	広報費	5,000									5,000		5,000
	業務委託費	1,720,400									1,720,400		1,720,400
	手数料	125,422									125,422		125,422
	保険料	270,980				166,980			26,700	26,360	491,020		491,020
	賃借料	3,811,758									3,811,758		3,811,758
	租税公課	93,900				11,800					105,700		105,700
	保守料	319,220									319,220		319,220
	渉外費	20,000									20,000		20,000
	諸会費	1,186,432									1,186,432		1,186,432
	車輛費	222,412									222,412		222,412
	助成金費用				4,066,991		15,302,448				19,369,439		19,369,439
	助成金費用				4,066,991		15,302,448				19,369,439		19,369,439
	負担金費用	261,288									261,288		261,288
	負担金費用	261,288									261,288		261,288
	減価償却費	881,876									881,876		881,876
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 615,120									△ 615,120		△ 615,120	
サービス活動費用計(2)	81,906,175	221,334	7,369,583	11,586,231	7,590,605	18,513,849		6,829,772	7,104,933	141,122,482		141,122,482	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,358,948		△ 290,783	△ 213,111	△ 1,204,205	180,634		△ 744,022	575,567	△ 13,054,868		△ 13,054,868	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,370,262								1,370,262		1,370,262
		受取利息配当金収益	1,193								1,193		1,193
	特定資産受取利息配当金収益	1,369,069								1,369,069		1,369,069	
	その他のサービス活動外収益	252,577				141,400				393,977		393,977	
	受入研修費収益	55,000								55,000		55,000	
	雑収益	197,577				141,400				338,977		338,977	
	サービス活動外収益計(4)	1,622,839				141,400				1,764,239		1,764,239	
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)	1,622,839				141,400					1,764,239		1,764,239	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,736,109		△ 290,783	△ 213,111	△ 1,062,805	180,634		△ 744,022	575,567	△ 11,290,629		△ 11,290,629	

## 令和3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3年4月1日 至 令和4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							40,500,000		40,500,000		40,500,000	
		市受託金収益							40,500,000		40,500,000		40,500,000	
		介護保険事業収益	10,667,100	21,201,711	18,591,526					8,045,569		58,505,906		58,505,906
		居宅介護料収益(介護報酬)			14,460,102							14,460,102		14,460,102
		介護報酬収益			14,460,102							14,460,102		14,460,102
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)			1,928,637							1,928,637		1,928,637
		介護負担金収益(一般)			1,928,637							1,928,637		1,928,637
		居宅介護支援介護料収益		19,893,796						4,940,635		24,834,431		24,834,431
		居宅介護支援介護料収益		19,893,796								19,893,796		19,893,796
		介護予防支援介護料収益								4,940,635		4,940,635		4,940,635
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			2,202,787					3,093,934		5,296,721		5,296,721
		事業費収益			2,202,787					3,093,934		5,296,721		5,296,721
		その他の事業収益	10,667,100	1,307,915						11,000		11,986,015		11,986,015
		市特別事業収益		22,000						11,000		33,000		33,000
		受託事業収益(公費)	8,649,000									8,649,000		8,649,000
		受託事業収益(一般)	2,018,100									2,018,100		2,018,100
		その他の事業収益		1,285,915								1,285,915		1,285,915
		障害福祉サービス等事業収益				21,284,668	358,338			7,098,353		28,741,359		28,741,359
		自立支援給付費収益				14,585,662				821,353		15,407,015		15,407,015
		介護給付費収益				14,585,662						14,585,662		14,585,662
		計画相談支援給付費収益								821,353		821,353		821,353
		特定費用収益				88,596						88,596		88,596
		その他の事業収益				6,610,410	358,338			6,277,000		13,245,748		13,245,748
		受託事業収益(公費)				6,575,796	331,334			6,277,000		13,184,130		13,184,130
		受託事業収益(一般)				34,614	27,004					61,618		61,618
		サービス活動収益計(1)	10,667,100	21,201,711	18,591,526	21,284,668	358,338	48,545,569	7,098,353	127,747,265		127,747,265		127,747,265
		費 用	人 件 費	人件費	10,062,856	18,223,536	23,303,035	15,896,059	285,214	45,132,533	5,791,927	118,695,160		118,695,160
職員給料	2,541,615			10,088,033	8,514,614	3,640,354		26,879,623	3,634,974	55,299,213		55,299,213		
職員俸給 諸手当	2,346,000			8,636,400	6,826,584	2,793,600		23,427,000	3,326,400	47,355,984		47,355,984		
職員賞与	195,615			1,451,633	1,688,030	846,754		3,452,623	308,574	7,943,229		7,943,229		
賞与引当金繰入	597,383			2,234,547	1,783,364	737,624		6,197,236	897,853	12,448,007		12,448,007		
非常勤職員給与	84,946			1,304,162	1,143,216	452,702		4,022,590	538,280	7,545,896		7,545,896		
法定福利費	5,971,746			2,316,420	9,919,661	9,989,876	285,214	2,425,618		30,908,535		30,908,535		
事業費	867,166			2,280,374	1,942,180	1,075,503		5,607,466	720,820	12,493,509		12,493,509		
諸謝金	2,992,047			2,741,967	1,544,070	609,478		4,366,118	489,963	12,743,643		12,743,643		
消耗器具備品費								8,353		8,353		8,353		
印刷製本費	340,738			299,110	56,859	448,586		403,324	255,795	1,804,412		1,804,412		
印刷製本費						99,775				99,775		99,775		
車輦費	411,199			94,151	291,934	16,310		197,941	39,072	1,050,607		1,050,607		
修繕費					5,258					5,258		5,258		
通信運搬費	193,338			198,118	254,741			541,906	30,016	1,218,119		1,218,119		
会議費								2,820		2,820		2,820		
広報費								5,000		5,000		5,000		
業務委託費	116,160		252,340			295,625		664,125		664,125				
保守料		493,020				1,088,098		1,581,118		1,581,118				
手数料		14,150	139,370				7,800	161,320		161,320				
保険料	88,712		247,702			34,306		370,720		370,720				
賃借料	414,484	1,643,418	295,866	44,807		1,788,745	157,280	4,344,600		4,344,600				
給食費	1,427,416							1,427,416		1,427,416				



## 令和3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3年4月1日 至 令和4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		110,660	154,400	231,880	260,280		242,240	27,020	1,026,480		1,026,480	
		福利厚生費					24,455					24,455		24,455
		職員被服費					202,345					202,345		202,345
		旅費交通費			9,330							9,330		9,330
		研修研究費			65,000	6,480	33,480		67,400			172,360		172,360
		保険料		71,160	80,070	167,100			124,840	27,020		470,190		470,190
		租税公課		39,500		47,500						87,000		87,000
		諸会費				10,800			50,000			60,800		60,800
		負担金費用			14,069		25,131		45,036			84,236		84,236
		負担金費用			14,069		25,131		45,036			84,236		84,236
		減価償却費				696,257	941,592					1,637,849		1,637,849
		国庫補助金等特別積立金取崩額				△ 696,258						△ 696,258		△ 696,258
		サービス活動費用計(2)		13,165,563	21,133,972	25,078,984	17,732,540	285,214	49,785,927	6,308,910		133,491,110		133,491,110
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,498,463	67,739	△ 6,487,458	3,552,128	73,124	△ 1,240,358	789,443		△ 5,743,845		△ 5,743,845		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益						399		399		399		
		受取利息配当金収益						399			399		399	
		その他のサービス活動外収益				66,770			218,636			285,406		285,406
		受入研修費収益				66,770						66,770		66,770
		雑収益							218,636			218,636		218,636
		サービス活動外収益計(4)				66,770			219,035			285,805		285,805
		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)				66,770			219,035			285,805		285,805		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,498,463	67,739	△ 6,420,688	3,552,128	73,124	△ 1,021,323	789,443		△ 5,458,040		△ 5,458,040		

## 令和3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3年4月1日 至 令和4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			12,653,200	15,324,617	19,079,856				46,322,125	6,350,490	99,730,288		99,730,288
		居宅介護料収益(介護報酬)					14,325,674				38,316,847		52,642,521		52,642,521
		介護報酬収益					14,325,674				38,316,847		52,642,521		52,642,521
		居宅介護料収益(利用者負担)					2,672,800				8,005,278		10,678,078		10,678,078
		介護負担金収益(一般)					2,672,800				8,005,278		10,678,078		10,678,078
		居宅介護支援事業収益				15,153,907						4,734,277	19,888,184		19,888,184
		居宅介護支援介護料収益				15,153,907							15,153,907		15,153,907
		介護予防支援介護料収益									4,734,277		4,734,277		4,734,277
		介護予防・日常生活支援総合事業収益					2,081,382				1,609,613		3,690,995		3,690,995
		事業費収益					2,081,382				1,609,613		3,690,995		3,690,995
		その他の事業収益			12,653,200	170,710						6,600	12,830,510		12,830,510
		市特別事業収益				4,400						6,600	11,000		11,000
		受託事業収益(公費)			10,245,000								10,245,000		10,245,000
	受託事業収益(一般)			2,408,200								2,408,200		2,408,200	
	その他の事業収益				166,310							166,310		166,310	
	障害福祉サービス等事業収益						13,237,680		986,478			14,224,158		14,224,158	
	自立支援給付費収益						13,120,539					13,120,539		13,120,539	
	介護給付費収益						13,120,539					13,120,539		13,120,539	
	特定費用収益						117,141					117,141		117,141	
	その他の事業収益								986,478			986,478		986,478	
	受託事業収益(公費)								888,419			888,419		888,419	
	受託事業収益(一般)								98,059			98,059		98,059	
	サービス活動収益計(1)			12,653,200	15,324,617	19,079,856	13,237,680	986,478	46,322,125	30,350,490		137,954,446		137,954,446	
	費用	人件費			9,516,746	11,900,569	19,552,892	11,900,458	877,231	41,110,887	27,362,261	122,221,044		122,221,044	
		職員給料			2,231,982	5,983,183	9,697,916	4,585,400		7,391,362	15,733,291	45,623,134		45,623,134	
		職員俸給			2,060,400	5,338,200	8,546,786	3,735,919		6,471,600	13,872,000	40,024,905		40,024,905	
		諸手当			171,582	644,983	1,151,130	849,481		919,762	1,861,291	5,598,229		5,598,229	
		職員賞与			277,067	2,528,967		837,656		1,747,966	3,649,969	9,041,625		9,041,625	
賞与引当金繰入			235,942	1,424,375	746,166	436,749		1,698,853	2,094,734	6,636,819		6,636,819			
非常勤職員給与			5,663,720		7,504,390	5,111,155	877,231	25,886,526	2,752,680	47,795,702		47,795,702			
法定福利費			1,108,035	1,964,044	1,604,420	929,498		4,386,180	3,131,587	13,123,764		13,123,764			
事業費			3,200,196	1,495,710	1,184,709	413,831		9,705,298	3,357,432	19,357,176		19,357,176			
諸謝金								3,000	18,353	21,353		21,353			
消耗器具備品費			436,567	95,730	92,640	57,448		846,822	238,367	1,767,574		1,767,574			
印刷製本費						66,000		12,980		78,980		78,980			
水道光熱費								332,063		332,063		332,063			
車輛費			507,573	80,837	147,539			993,878	100,841	1,830,668		1,830,668			
修繕費								430,980		430,980		430,980			
通信運搬費			4,095	158,250	250,346			142,466	320,138	875,295		875,295			
広報費			29,700							29,700		29,700			
業務委託費					80,850			297,500	177,375	555,725		555,725			
保守料				165,000					894,828	1,059,828		1,059,828			
手数料					122,870	14,575		121,880		259,325		259,325			
保険料			86,000		100,000	30,000		157,250	40,000	413,250		413,250			
賃借料			853,776	995,893	390,464	245,808		4,218,432	1,567,530	8,271,903		8,271,903			
給食費			1,282,485					2,127,543		3,410,028		3,410,028			
保健衛生費								20,504		20,504		20,504			

## 令和3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3年4月1日 至 令和4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		99,236	142,665	166,890	34,360			446,045	165,650	1,054,846		1,054,846	
		福利厚生費				10,680							10,680		10,680
		職員被服費		13,596	3,025	29,600					172,375		218,596		218,596
		研修研究費			90,660	41,640	8,000				78,300	40,660	259,260		259,260
		保険料		85,640	48,980	67,370	26,360				183,370	74,990	486,710		486,710
		租税公課費				6,800							6,800		6,800
		諸会費				10,800					12,000	50,000	72,800		72,800
		負担金費用				50,790					383,235	28,723	462,748		462,748
		負担金費用				50,790					383,235	28,723	462,748		462,748
		減価償却費									2,017,586		2,017,586		2,017,586
サービス活動費用計(2)		12,816,178	13,538,944	20,955,281	12,348,649	877,231	53,663,051	30,914,066	145,113,400		145,113,400		145,113,400		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△ 162,978	1,785,673	△ 1,875,425	889,031	109,247	△ 7,340,926	△ 563,576	△ 7,158,954		△ 7,158,954		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益							16,000	194,704	210,704		210,704		
		受入研修費収益							16,000		16,000			16,000	
		雑収益								194,704	194,704			194,704	
		サービス活動外収益計(4)							16,000	194,704	210,704			210,704	
		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)									16,000	194,704	210,704		210,704		
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△ 162,978	1,785,673	△ 1,875,425	889,031	109,247	△ 7,324,926	△ 368,872	△ 6,948,250		△ 6,948,250		

令和3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3年4月1日 至 令和4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			65,335,100	58,666,500	6,668,600	
		その他の事業収益			65,335,100	58,666,500	6,668,600	
ー	益	補助金事業収益(公費)			358,600	1,345,000	△ 986,400	
		受託事業収益(公費)			47,522,023	39,285,073	8,236,950	
ビ	ス	受託事業収益(一般)			17,454,477	18,036,427	△ 581,950	
		サービス活動収益計(1)			65,335,100	58,666,500	6,668,600	
ス	活	人件費			56,010,280	52,352,088	3,658,192	
		職員給料			8,058,600	5,386,694	2,671,906	
動	用	職員俸給			7,203,600	4,740,300	2,463,300	
		諸手当			855,000	646,394	208,606	
増	減	職員賞与			1,935,278	1,358,566	576,712	
		賞与引当金繰入			1,545,153	1,296,363	248,790	
の	部	非常勤職員給与			40,961,520	40,745,122	216,398	
		法定福利費			3,509,729	3,565,343	△ 55,614	
		事業費			10,628,090	10,575,518	52,572	
		諸謝金			15,500	0	15,500	
		消耗器具備品費			1,727,461	2,713,105	△ 985,644	
		水道光熱費			558,095	525,194	32,901	
		車輛費			17,577	28,175	△ 10,598	
		修繕費			2,018,980	1,574,100	444,880	
		通信運搬費			534,261	550,214	△ 15,953	
		広報費			64,900	53,460	11,440	
		業務委託費			816,200	706,200	110,000	
		保守料			68,640	68,640	0	
		手数料			545,600	761,553	△ 215,953	
		保険料			363,660	308,090	55,570	
		賃借料			693,196	290,020	403,176	
		給食費			3,204,020	2,996,767	207,253	
		事務費			79,058	87,293	△ 8,235	
		研修研究費			56,438	64,143	△ 7,705	
		保険料			22,620	23,150	△ 530	
		サービス活動費用計(2)			66,717,428	63,014,899	3,702,529	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 1,382,328	△ 4,348,399	2,966,071	
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)			△ 1,382,328	△ 4,348,399	2,966,071	

## 令和3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3年4月1日 至 令和4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		83,872,000	52,995,000	136,867,000		136,867,000
		市受託金収益		83,872,000	52,995,000	136,867,000		136,867,000
		サービス活動収益計(1)		83,872,000	52,995,000	136,867,000		136,867,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費		10,215,125	6,361,597	16,576,722		16,576,722
		職員給料		3,642,316	2,687,832	6,330,148		6,330,148
		職員俸給		3,078,000	2,346,000	5,424,000		5,424,000
		諸手当		564,316	341,832	906,148		906,148
		職員賞与		818,799	597,383	1,416,182		1,416,182
		賞与引当金繰入		561,010	378,396	939,406		939,406
		非常勤職員給与		3,857,060	1,893,004	5,750,064		5,750,064
		法定福利費		1,335,940	804,982	2,140,922		2,140,922
		事業費		66,422,216	42,443,148	108,865,364		108,865,364
		消耗器具備品費		1,095,419	1,627,734	2,723,153		2,723,153
		印刷製本費		37,950	21,230	59,180		59,180
		水道光熱費		18,206,201	8,900,889	27,107,090		27,107,090
		車輛費		24,465		24,465		24,465
		修繕費		2,990,152	5,976,529	8,966,681		8,966,681
		通信運搬費		694,014	603,510	1,297,524		1,297,524
		会議費		22,942	3,848	26,790		26,790
		広報費		50,050		50,050		50,050
		業務委託費		27,784,880	10,646,813	38,431,693		38,431,693
		保守料		12,360,884	8,568,334	20,929,218		20,929,218
		手数料		1,003,411	865,850	1,869,261		1,869,261
		保険料		4,200		4,200		4,200
		賃借料		2,147,648	315,811	2,463,459		2,463,459
		燃料費			4,912,600	4,912,600		4,912,600
		事務費		4,906,618	2,325,232	7,231,850		7,231,850
		旅費交通費		55,980	49,760	105,740		105,740
		保険料		74,050	31,060	105,110		105,110
		土地・建物賃借料		1,200,000		1,200,000		1,200,000
		租税公課		3,576,588	2,244,412	5,821,000		5,821,000
		サービス活動費用計(2)		81,543,959	51,129,977	132,673,936		132,673,936
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,328,041	1,865,023	4,193,064		4,193,064
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益		429	8	437		437
		受取利息配当金収益		429	8	437		437
		その他のサービス活動外収益		29,590	102,589	132,179		132,179
		雑収益		29,590	102,589	132,179		132,179
		サービス活動外収益計(4)		30,019	102,597	132,616		132,616
		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)		30,019	102,597	132,616		132,616		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,358,060	1,967,620	4,325,680		4,325,680		

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4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	97,354,776	0	19,827,902	77,526,874	
計	97,354,776	0	19,827,902	77,526,874	

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	85,995,694	19,827,902	17,167,858	88,655,738	退職給付引当金に対応
社会福祉振興基金積立資産	270,266,662	0	8,389	270,258,273	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	97,354,776	0	19,827,902	77,526,874	
計	464,194,132	19,827,902	37,004,149	447,017,885	

- (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。