

令和5年度

資金収支当初予算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和5年4月1日

至 令和6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	収入	会費収入	20,382,000	20,591,000	209,000	
		寄附金収入	2,127,000	2,127,000	0	
		経常経費補助金収入	61,602,000	62,586,000	984,000	
		受託金収入	239,483,000	250,872,000	11,389,000	
		事業収入	3,549,000	3,208,000	△ 341,000	
		介護保険事業収入	168,907,000	180,965,000	12,058,000	
		保育事業収入	60,179,000	63,598,000	3,419,000	
		障害福祉サービス等事業収入	45,022,000	38,005,000	△ 7,017,000	
		受取利息配当金収入	1,372,000	1,372,000	0	
		その他の収入	865,000	803,000	△ 62,000	
		事業活動収入計（１）	603,488,000	624,127,000	20,639,000	
		支出	人件費支出	443,611,000	418,037,000	△ 25,574,000
	事業費支出		187,497,000	182,387,000	△ 5,110,000	
	事務費支出		26,562,000	26,919,000	357,000	
	貸付事業支出		100,000	100,000	0	
	助成金支出		22,660,000	22,383,000	△ 277,000	
	負担金支出		1,257,000	1,266,000	9,000	
	その他の支出		87,000			
	事業活動支出計（２）		681,774,000	651,092,000	△ 30,595,000	
	事業活動収支差額（３）＝（１）－（２）		△ 78,286,000	△ 26,965,000	51,234,000	
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
		支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	502,000	502,000	0
	施設整備等支出計（５）		502,000	502,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		△ 502,000	△ 502,000	0	
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	12,978,000	0	△ 12,978,000	
		その他の活動収入計（７）	12,978,000	0	△ 12,978,000	
	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）		12,978,000	0	△ 12,978,000
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）			△ 66,310,000	△ 27,967,000	38,343,000	
前期末支払資金残高（１２）			232,059,317	153,351,000	△ 78,708,317	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			165,749,317	125,384,000	△ 40,365,317	

令和5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5年4月1日 至 令和6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			
事業活動による収支	収入	会費収入	20,591,000		20,591,000	20,591,000
		寄附金収入	2,127,000		2,127,000	2,127,000
		経常経費補助金収入	62,586,000		62,586,000	62,586,000
		受託金収入	113,270,000	137,602,000	250,872,000	250,872,000
		事業収入	3,208,000		3,208,000	3,208,000
		介護保険事業収入	180,965,000		180,965,000	180,965,000
		保育事業収入	63,598,000		63,598,000	63,598,000
		障害福祉サービス等事業収入	38,005,000		38,005,000	38,005,000
		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	650,000	153,000	803,000	803,000
		事業活動収入計(1)	486,370,000	137,757,000	624,127,000	624,127,000
	支出	人件費支出	397,135,000	20,902,000	418,037,000	418,037,000
		事業費支出	60,871,000	121,516,000	182,387,000	182,387,000
		事務費支出	19,627,000	7,292,000	26,919,000	26,919,000
		貸付事業支出	100,000		100,000	100,000
		助成金支出	22,383,000		22,383,000	22,383,000
		負担金支出	1,266,000		1,266,000	1,266,000
		事業活動支出計(2)	501,382,000	149,710,000	651,092,000	651,092,000
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 15,012,000	△ 11,953,000	△ 26,965,000	△ 26,965,000
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	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)		500,000		500,000		500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 16,014,000	△ 11,953,000	△ 27,967,000		△ 27,967,000
前期末支払資金残高(12)		129,479,000	23,872,000	153,351,000		153,351,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		113,465,000	11,919,000	125,384,000		125,384,000

令和5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5年4月1日

至 令和6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	20,591,000				20,591,000		20,591,000
		寄附金収入	2,127,000				2,127,000		2,127,000
		経常経費補助金収入	62,586,000				62,586,000		62,586,000
		受託金収入	43,270,000	44,000,000	26,000,000		113,270,000		113,270,000
		事業収入	3,208,000				3,208,000		3,208,000
		介護保険事業収入		66,452,000	114,513,000		180,965,000		180,965,000
		保育事業収入				63,598,000	63,598,000		63,598,000
		障害福祉サービス等事業収入		28,021,000	9,984,000		38,005,000		38,005,000
		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	360,000	114,000	176,000		650,000		650,000
		事業活動収入計（１）	133,510,000	138,588,000	150,674,000	63,598,000	486,370,000		486,370,000
	支出	人件費支出	93,484,000	119,972,000	128,435,000	55,244,000	397,135,000		397,135,000
		事業費支出	13,049,000	14,547,000	21,374,000	11,901,000	60,871,000		60,871,000
		事務費支出	17,193,000	1,180,000	1,137,000	117,000	19,627,000		19,627,000
		貸付事業支出	100,000				100,000		100,000
		助成金支出	22,383,000				22,383,000		22,383,000
		負担金支出	360,000	333,000	573,000		1,266,000		1,266,000
		事業活動支出計（２）	146,569,000	136,032,000	151,519,000	67,262,000	501,382,000		501,382,000
	事業活動収支差額（３）＝（１）－（２）		△ 13,059,000	2,556,000	△ 845,000	△ 3,664,000	△ 15,012,000		△ 15,012,000
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	拠点区分間繰入金収入	5,000,000				5,000,000	△ 5,000,000	
		その他の活動収入計（７）	5,000,000				5,000,000	△ 5,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出		5,000,000			5,000,000	△ 5,000,000	
		その他の活動支出計（８）		5,000,000			5,000,000	△ 5,000,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		5,000,000	△ 5,000,000					
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）		△ 8,559,000	△ 2,444,000	△ 1,347,000	△ 3,664,000	△ 16,014,000		△ 16,014,000	
前期末支払資金残高（１２）		31,756,000	32,350,000	37,954,000	27,419,000	129,479,000		129,479,000	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		23,197,000	29,906,000	36,607,000	23,755,000	113,465,000		113,465,000	

令和5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5年4月1日

至 令和6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		20,382,000	20,591,000	209,000	
		普通会費収入		18,669,000	18,808,000	139,000	
		特別会費収入		1,321,000	1,438,000	117,000	
		施設・団体会費収入		392,000	345,000	△ 47,000	
		寄附金収入		2,127,000	2,127,000		
		経常経費寄附金収入		2,127,000	2,127,000		
		経常経費補助金収入		61,602,000	62,586,000	984,000	
		市補助金収入		40,066,000	43,285,000	3,219,000	
		県社協補助金収入		810,000	364,000	△ 446,000	
		共同募金配分金収入		20,726,000	18,937,000	△ 1,789,000	
		一般募金配分金収入		10,066,000	9,337,000	△ 729,000	
		歳末たすけあい配分金収入		9,660,000	9,600,000	△ 60,000	
		災害等準備金収入		1,000,000		△ 1,000,000	
		受託金収入		38,150,000	43,270,000	5,120,000	
		市受託金収入		24,565,000	27,503,000	2,938,000	
		県社協受託金収入		13,585,000	15,767,000	2,182,000	
		資金貸付事業受託金収入		1,057,000	1,054,000	△ 3,000	
		県社協受託金収入		12,528,000	14,713,000	2,185,000	
		事業収入		3,549,000	3,208,000	△ 341,000	
		参加費収入		71,000	85,000	14,000	
		利用料収入		1,438,000	1,410,000	△ 28,000	
		広告料収入		180,000	180,000		
		手数料収入		420,000	423,000	3,000	
		成年後見事業収入		1,440,000	1,110,000	△ 330,000	
		受取利息配当金収入		1,368,000	1,368,000		
		受取利息配当金収入		2,000	2,000		
		特定資産受取利息配当金収入		1,366,000	1,366,000		
		その他の収入		362,000	360,000	△ 2,000	
		受入研修費収入		48,000	48,000		
		雑収入		314,000	312,000	△ 2,000	
		事業活動収入計(1)		127,540,000	133,510,000	5,970,000	
	支出	人件費支出		110,585,000	93,484,000	△ 17,101,000	
		職員給料支出		54,511,000	53,852,000	△ 659,000	
		職員俸給支出		46,150,000	45,617,000	△ 533,000	
		諸手当支出		8,361,000	8,235,000	△ 126,000	
		職員賞与支出		19,167,000	18,214,000	△ 953,000	
		非常勤職員給与支出		11,441,000	9,431,000	△ 2,010,000	
		退職金支出		12,978,000		△ 12,978,000	
		法定福利費支出		12,488,000	11,987,000	△ 501,000	
		事業費支出		16,137,000	13,049,000	△ 3,088,000	
		諸謝金支出		2,133,000	535,000	△ 1,598,000	
		消耗器具備品費支出		2,817,000	1,738,000	△ 1,079,000	
		印刷製本費支出		2,942,000	3,021,000	79,000	
		車輛費支出		391,000	363,000	△ 28,000	
		修繕費支出		199,000	64,000	△ 135,000	
		通信運搬費支出		575,000	476,000	△ 99,000	
		会議費支出		14,000	5,000	△ 9,000	
		広報費支出		123,000	86,000	△ 37,000	
		業務委託費支出		3,495,000	3,514,000	19,000	
		保守料支出		37,000		△ 37,000	
		手数料支出		251,000	282,000	31,000	
		保険料支出		278,000	249,000	△ 29,000	
		賃借料支出		1,497,000	1,347,000	△ 150,000	
		給食費支出		24,000	25,000	1,000	
		県社協受託事業費支出		1,057,000	1,054,000	△ 3,000	
		雑支出		304,000	290,000	△ 14,000	

令和5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5年4月1日

至 令和6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	支出	事務費支出		16,661,000	17,193,000	532,000	
		福利厚生費支出		1,709,000	1,627,000	△ 82,000	
		職員被服費支出		82,000	37,000	△ 45,000	
		旅費交通費支出		1,728,000	1,689,000	△ 39,000	
		研修研究費支出		709,000	852,000	143,000	
		事務消耗品費支出		1,439,000	1,361,000	△ 78,000	
		印刷製本費支出		218,000	280,000	62,000	
		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		1,694,000	1,789,000	95,000	
		手数料支出		138,000	137,000	△ 1,000	
		保険料支出		525,000	620,000	95,000	
		賃借料支出		4,811,000	5,059,000	248,000	
		租税公課支出		261,000	274,000	13,000	
		保守料支出		361,000	470,000	109,000	
		渉外費支出		60,000	60,000		
		諸会費支出		1,260,000	1,260,000		
		車輛費支出		584,000	596,000	12,000	
		貸付事業支出		100,000	100,000		
		貸付金支出		100,000	100,000		
		助成金支出		22,660,000	22,383,000	△ 277,000	
		助成金支出		22,660,000	22,383,000	△ 277,000	
		負担金支出		360,000	360,000		
		負担金支出		360,000	360,000		
		その他の支出		87,000		△ 87,000	
		雑支出		87,000		△ 87,000	
		事業活動支出計（２）		166,590,000	146,569,000	△ 20,021,000	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 39,050,000	△ 13,059,000	25,991,000	
	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	積立資産取崩収入		12,978,000		△ 12,978,000	
		退職給付引当資産取崩収入		12,978,000		△ 12,978,000	
		拠点区分間繰入金収入		18,000,000	5,000,000	△ 13,000,000	
		その他の活動収入計（７）		30,978,000	5,000,000	△ 25,978,000	
	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)		30,978,000	5,000,000	△ 25,978,000	
	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)		△ 8,572,000	△ 8,559,000	13,000			
前期末支払資金残高(12)		40,224,624	31,756,000	△ 8,468,624			
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,652,624	23,197,000	△ 8,455,624			

令和5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5年4月1日 至 令和6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	42,000,000	44,000,000	2,000,000	
			市受託金収入	42,000,000	44,000,000	2,000,000	
			介護保険事業収入	62,417,000	66,452,000	4,035,000	
			居宅介護料収入(介護報酬)	17,377,000	14,810,000	△ 2,567,000	
			介護報酬収入	17,377,000	14,810,000	△ 2,567,000	
			居宅介護料収入(利用者負担)	1,941,000	1,941,000		
			介護負担金収入(一般)	1,941,000	1,941,000		
			居宅介護支援事業収入	24,708,000	27,958,000	3,250,000	
			居宅介護支援介護料収入	19,770,000	22,688,000	2,918,000	
			介護予防支援介護料収入	4,938,000	5,270,000	332,000	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,401,000	5,263,000	△ 138,000	
			事業費収入	5,401,000	5,263,000	△ 138,000	
			その他の事業収入	12,990,000	16,480,000	3,490,000	
			補助金事業収入(公費)	203,000		△ 203,000	
			市特別事業収入	29,000	29,000		
			受託事業収入(公費)	9,360,000	12,288,000	2,928,000	
			受託事業収入(一般)	2,184,000	3,136,000	952,000	
			その他の事業収入	1,214,000	1,027,000	△ 187,000	
			障害福祉サービス等事業収入	30,262,000	28,021,000	△ 2,241,000	
			自立支援給付費収入	17,445,000	18,494,000	1,049,000	
			介護給付費収入	16,644,000	17,987,000	1,343,000	
			計画相談給付費収入	801,000	507,000	△ 294,000	
			特定費用収入	73,000	88,000	15,000	
			その他の事業収入	12,744,000	9,439,000	△ 3,305,000	
			補助金事業収入(公費)	294,000		△ 294,000	
			受託事業収入(公費)	12,424,000	9,401,000	△ 3,023,000	
			受託事業収入(一般)	26,000	38,000	12,000	
			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	174,000	114,000	△ 60,000	
			受入研修費収入	76,000	16,000	△ 60,000	
			雑収入	98,000	98,000		
			事業活動収入計(1)	134,854,000	138,588,000	3,734,000	
	支出		人件費支出	122,753,000	119,972,000	△ 2,781,000	
			職員給料支出	55,030,000	54,312,000	△ 718,000	
			職員俸給支出	46,754,000	45,969,000	△ 785,000	
			諸手当支出	8,276,000	8,343,000	67,000	
			職員賞与支出	17,922,000	18,513,000	591,000	
			非常勤職員給与支出	35,853,000	33,677,000	△ 2,176,000	
			法定福利費支出	13,948,000	13,470,000	△ 478,000	

令和5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5年4月1日 至 令和6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	支出	事業費支出			13,816,000	14,547,000	731,000	
		諸謝金支出			75,000	75,000		
		消耗器具備品費支出			1,894,000	2,008,000	114,000	
		印刷製本費支出			100,000	88,000	△ 12,000	
		車輛費支出			1,554,000	1,642,000	88,000	
		修繕費支出			75,000	75,000		
		通信運搬費支出			1,658,000	1,590,000	△ 68,000	
		会議費支出			6,000	6,000		
		業務委託費支出			438,000	450,000	12,000	
		保守料支出			920,000	1,017,000	97,000	
		手数料支出			149,000	194,000	45,000	
		保険料支出			365,000	361,000	△ 4,000	
		賃借料支出			4,930,000	4,809,000	△ 121,000	
		給食費支出			1,652,000	2,232,000	580,000	
		事務費支出			1,384,000	1,180,000	△ 204,000	
		福利厚生費支出			56,000	56,000		
		職員被服費支出			209,000	104,000	△ 105,000	
		旅費交通費支出			10,000	10,000		
		研修研究費支出			421,000	361,000	△ 60,000	
		保険料支出			508,000	515,000	7,000	
		租税公課費支出			115,000	69,000	△ 46,000	
		諸会費支出			65,000	65,000		
		負担金支出			324,000	333,000	9,000	
		負担金支出			324,000	333,000	9,000	
		事業活動支出計（２）			138,277,000	136,032,000	△ 2,245,000	
		事業活動収支差額（３）＝（１）－（２）			△ 3,423,000	2,556,000	5,979,000	
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			29,000,000	5,000,000	△ 24,000,000	
		その他の活動支出計（８）			29,000,000	5,000,000	△ 24,000,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			△ 29,000,000	△ 5,000,000	24,000,000		
予備費支出（１０）								
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			△ 32,423,000	△ 2,444,000	29,979,000			
前期末支払資金残高（１２）			77,281,265	32,350,000	△ 44,931,265			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			44,858,265	29,906,000	△ 14,952,265			

令和5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5年4月1日

至 令和6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	26,000,000	2,000,000
		市受託金収入			24,000,000	26,000,000	2,000,000
		介護保険事業収入			106,490,000	114,513,000	8,023,000
		居宅介護料収入（介護報酬）			55,937,000	58,329,000	2,392,000
		介護報酬収入			55,937,000	58,329,000	2,392,000
		居宅介護料収入（利用者負担）			11,515,000	11,593,000	78,000
		介護負担金収入（一般）			11,515,000	11,593,000	78,000
		居宅介護支援事業収入			20,820,000	24,576,000	3,756,000
		居宅介護支援介護料収入			16,020,000	19,776,000	3,756,000
		介護予防支援介護料収入			4,800,000	4,800,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			4,234,000	3,876,000	△ 358,000
		事業費収入			4,234,000	3,876,000	△ 358,000
		その他の事業収入			13,984,000	16,139,000	2,155,000
		補助金事業収入（公費）			437,000		△ 437,000
		市特別事業収入			22,000	14,000	△ 8,000
		受託事業収入（公費）			10,800,000	12,465,000	1,665,000
		受託事業収入（一般）			2,539,000	3,380,000	841,000
		その他の事業収入			186,000	280,000	94,000
		障害福祉サービス等事業収入			14,760,000	9,984,000	△ 4,776,000
		自立支援給付費収入			14,058,000	9,480,000	△ 4,578,000
		介護給付費収入			14,058,000	9,480,000	△ 4,578,000
		特定費用収入			12,000	120,000	108,000
		その他の事業収入			690,000	384,000	△ 306,000
		補助金事業収入（公費）			270,000		△ 270,000
		受託事業収入（公費）			378,000	348,000	△ 30,000
		受託事業収入（一般）			42,000	36,000	△ 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			176,000	176,000	
		受入研修費収入			60,000	60,000	
		利用者等外給食費収入					
		雑収入			116,000	116,000	
		事業活動収入計（１）			145,427,000	150,674,000	5,247,000
	支出	人件費支出			139,305,000	128,435,000	△ 10,870,000
		職員給料支出			54,438,000	50,129,000	△ 4,309,000
		職員俸給支出			46,335,000	42,637,000	△ 3,698,000
		諸手当支出			8,103,000	7,492,000	△ 611,000
		職員賞与支出			16,142,000	15,760,000	△ 382,000
		非常勤職員給与支出			53,444,000	50,037,000	△ 3,407,000
		法定福利費支出			15,281,000	12,509,000	△ 2,772,000

令和5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5年4月1日 至 令和6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	支出	事業費支出			22,160,000	21,374,000	△ 786,000	
		諸謝金支出			187,000	149,000	△ 38,000	
		消耗器具備品費支出			2,230,000	2,363,000	133,000	
		印刷製本費支出			86,000	110,000	24,000	
		水道光熱費支出			324,000	430,000	106,000	
		車輛費支出			2,811,000	2,452,000	△ 359,000	
		修繕費支出			400,000	250,000	△ 150,000	
		通信運搬費支出			1,041,000	1,054,000	13,000	
		会議費支出			10,000	10,000		
		広報費支出			120,000	70,000	△ 50,000	
		業務委託費支出			420,000	90,000	△ 330,000	
		保守料支出			792,000	753,000	△ 39,000	
		手数料支出			309,000	332,000	23,000	
		保険料支出			677,000	457,000	△ 220,000	
		賃借料支出			9,141,000	9,322,000	181,000	
		給食費支出			3,576,000	3,484,000	△ 92,000	
		保健衛生費支出			36,000	48,000	12,000	
		事務費支出			1,214,000	1,137,000	△ 77,000	
		福利厚生費支出			23,000	19,000	△ 4,000	
		職員被服費支出			191,000	200,000	9,000	
		研修研究費支出			371,000	296,000	△ 75,000	
		保険料支出			553,000	546,000	△ 7,000	
		租税公課支出			1,000	1,000		
		諸会費支出			75,000	75,000		
		負担金支出			573,000	573,000		
		負担金支出			573,000	573,000		
		事業活動支出計（２）			163,252,000	151,519,000	△ 11,733,000	
		事業活動収支差額（３）＝（１）－（２）			△ 17,825,000	△ 845,000	16,980,000	
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		
		施設整備等支出計（５）			502,000	502,000		
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			△ 502,000	△ 502,000			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			11,000,000		△ 11,000,000	
		その他の活動収入計（７）			11,000,000		△ 11,000,000	
	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）			11,000,000		△ 11,000,000	
予備費支出（１０）								
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）				△ 7,327,000	△ 1,347,000	5,980,000		
前期末支払資金残高（１２）				45,276,323	37,954,000	△ 7,322,323		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）				37,949,323	36,607,000	△ 1,342,323		

令和5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5年4月1日 至 令和6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			60,179,000	63,598,000	3,419,000		
		その他の事業収入	補助金事業収入(公費)			2,139,000		△ 2,139,000	
			受託事業収入(公費)			39,320,000	38,918,000	△ 402,000	
			受託事業収入(一般)			18,720,000	24,680,000	5,960,000	
			事業収入計(1)			60,179,000	63,598,000	3,419,000	
		支出	人件費支出			53,811,000	55,244,000	1,433,000	
	職員給料支出		職員俸給支出			7,395,000	7,963,000	568,000	
			諸手当支出			1,001,000	939,000	△ 62,000	
			職員賞与支出			2,839,000	3,088,000	249,000	
	非常勤職員給与支出			39,025,000	39,877,000	852,000			
	法定福利費支出			3,551,000	3,377,000	△ 174,000			
	事業費支出			12,516,000	11,901,000	△ 615,000			
	諸謝金支出			23,000	23,000				
	消耗器具備品費支出			1,748,000	1,717,000	△ 31,000			
	水道光熱費支出			550,000	675,000	125,000			
	車輛費支出			122,000	120,000	△ 2,000			
	修繕費支出			2,000,000	800,000	△ 1,200,000			
	通信運搬費支出			540,000	594,000	54,000			
	広報費支出			66,000	130,000	64,000			
	業務委託費支出			807,000	807,000				
	保守料支出			69,000	69,000				
	手数料支出			1,318,000	1,185,000	△ 133,000			
	保険料支出			365,000	340,000	△ 25,000			
	賃借料支出			1,251,000	1,430,000	179,000			
	給食費支出			3,657,000	4,011,000	354,000			
	事務費支出			115,000	117,000	2,000			
	研修研究費支出			70,000	70,000				
	保険料支出			25,000	27,000	2,000			
	土地・建物賃借料			20,000	20,000				
	事業支出計(2)			66,442,000	67,262,000	820,000			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 6,263,000	△ 3,664,000	2,599,000			
	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)				△ 6,263,000	△ 3,664,000	2,599,000			
前期末支払資金残高(12)				33,681,080	27,419,000	△ 6,262,080			
当期末支払資金残高(11)+(12)				27,418,080	23,755,000	△ 3,663,080			

令和5年度 公益事業区分 資金収支当初予算内訳表

焼津市社会福祉協議会

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		拠点区分内訳表	合 計	内部取引 消去	公益事業 区分合計
		会館管理運営 事業拠点区分			
	大区分				
事業活動による収支	収入	受託金収入	137,602,000	137,602,000	137,602,000
		受取利息配当金収入	2,000	2,000	2,000
		その他の収入	153,000	153,000	153,000
		事業収入計(1)	137,757,000	137,757,000	137,757,000
	支出	人件費支出	20,902,000	20,902,000	20,902,000
		事業費支出	121,516,000	121,516,000	121,516,000
		事務費支出	7,292,000	7,292,000	7,292,000
		事業支出計(2)	149,710,000	149,710,000	149,710,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 11,953,000	△ 11,953,000	△ 11,953,000
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)		△ 11,953,000	△ 11,953,000		△ 11,953,000
前期末支払資金残高(12)		23,872,000	23,872,000		23,872,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,919,000	11,919,000		11,919,000

令和5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5年4月1日 至 令和6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			135,333,000	137,602,000	2,269,000
		市受託金収入			135,333,000	137,602,000	2,269,000
		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			153,000	153,000	
		雑収入			153,000	153,000	
		事業収入計(1)			135,488,000	137,757,000	2,269,000
	支出	人件費支出			17,157,000	20,902,000	3,745,000
		職員給料支出			6,637,000	8,668,000	2,031,000
		職員俸給支出			5,589,000	6,768,000	1,179,000
		諸手当支出			1,048,000	1,900,000	852,000
		職員賞与支出			2,152,000	3,206,000	1,054,000
		非常勤職員給与支出			6,009,000	6,273,000	264,000
		法定福利費支出			2,359,000	2,755,000	396,000
		事業費支出			122,868,000	121,516,000	△ 1,352,000
		諸謝金支出			33,000	33,000	
		消耗器具備品費支出			2,478,000	2,415,000	△ 63,000
		印刷製本費支出			83,000	89,000	6,000
		水道光熱費支出			35,792,000	36,583,000	791,000
		車輛費支出			43,000	36,000	△ 7,000
		修繕費支出			11,600,000	10,200,000	△ 1,400,000
		通信運搬費支出			1,395,000	1,553,000	158,000
		会議費支出			74,000	71,000	△ 3,000
		広報費支出			105,000	108,000	3,000
		業務委託費支出			39,989,000	38,486,000	△ 1,503,000
		保守料支出			20,308,000	20,569,000	261,000
		手数料支出			2,570,000	2,765,000	195,000
		保険料支出			9,000	9,000	
		賃借料支出			2,581,000	2,579,000	△ 2,000
		燃料費支出			5,808,000	6,020,000	212,000
		事務費支出			7,188,000	7,292,000	104,000
		職員被服費支出			5,000	8,000	3,000
		旅費交通費支出			110,000	113,000	3,000
		研修研究費支出			7,000	7,000	
		保険料支出			113,000	111,000	△ 2,000
		土地・建物賃借料支出			1,200,000	1,200,000	
		租税公課支出			5,753,000	5,853,000	100,000
		事業支出計(2)			147,213,000	149,710,000	2,497,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 11,725,000	△ 11,953,000	△ 228,000
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)				△ 11,725,000	△ 11,953,000	△ 228,000	
前期末支払資金残高(12)				35,596,025	23,872,000	△ 11,724,025	
当期末支払資金残高(11)+(12)				23,871,025	11,919,000	△ 11,952,025	