

寄附金収益明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5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		141	2,899,555	0	2,899,555	0	0	0	0
区分小計		141	2,899,555	0	2,899,555	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	979,620	0	979,620	0	0	0	0
区分小計		1	979,620	0	979,620	0	0	0	0
合計		142	3,879,175	0	3,879,175	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4年4月1日 (至) 令和5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4年度社協事業補助金	社会福祉事業	40,065,300	0	40,065,300	0	40,065,300	0	0	0	0
区分小計		40,065,300	0	40,065,300	0	40,065,300	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	551,000	0	551,000	0	551,000	0	0	0	0
区分小計		551,000	0	551,000	0	551,000	0	0	0	0
静岡県共同募金会 令和4度共同募金助成金	社会福祉事業	10,172,308	0	10,172,308	0	10,172,308	0	0	0	0
静岡県共同募金会 令和4年金歳末たすけあい助成金	社会福祉事業	8,317,175	0	8,317,175	0	8,317,175	0	0	0	0
静岡県共同募金会 台風15号災害支援金	社会福祉事業	349,936	0	349,936	0	349,936				
区分小計		18,839,419	0	18,839,419	0	18,839,419	0	0	0	0
合計		59,455,719	0	59,455,719	0	59,455,719	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4年4月1日 (至) 令和5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			
介護保険等事業(焼津)	法人運営	前期末支払資金残高	4,300,000	法人運営事業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4年4月1日

(至) 令和5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4年4月1日

(至) 令和5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				1,589,834	1,589,834	0	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			615,120	615,120	0	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			615,120	615,120	0	0	0	0
当期末残高				974,714	974,714	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4年4月1日 (至) 令和5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	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	0
建物	0	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	0
その他の固定資産（有形固定資産）																
車両運搬具	2,397,742	700,000	979,620	0	1,002,015	350,000	0	0	2,375,347	350,000	15,397,399	1,791,528	17,772,746	2,141,528		
器具及び備品	889,839	889,834	0	0	265,120	265,120	0	0	624,719	624,714	2,737,301	975,766	3,362,020	1,600,480		
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,287,581	1,589,834	979,620	0	1,267,135	615,120	0	0	3,000,066	974,714	18,134,700	2,767,294	21,134,766	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	270,258,273	0	0	0	0	0	8,389	0	270,249,884	0	63,616	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	77,526,874	0	0	0	0	0	20,390,371	0	57,136,503	0	0	0	57,136,503	0		
退職手当積立金預金	88,655,738	0	20,390,371	0	0	0	12,432,824	0	96,613,285	0	0	0	96,613,285	0		
その他の固定資産（無形固定資産）計	447,392,885	0	20,390,371	0	0	0	32,831,584	0	434,951,672	0	63,616	0	435,015,288	0		
その他の固定資産計	450,680,466	1,589,834	21,369,991	0	1,267,135	615,120	32,831,584	0	437,951,738	974,714	18,198,316	2,767,294	456,150,054	3,742,008		
基本財産及びその他の固定資産計	450,680,466	1,589,834	21,369,991	0	1,267,135	615,120	32,831,584	0	437,951,738	974,714	18,198,316	2,767,294	456,150,054	3,742,008		
将来入金予定の償還補助金の額																
差引	450,680,466	1,589,834	21,369,991	0	1,267,135	615,120	32,831,584	0	437,951,738	974,714	18,198,316	2,767,294	456,150,054	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4年4月1日 (至) 令和5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	3,055,938	0	0	0	941,592	0	0	0	2,114,346	0	10,940,932	7,073,000	13,055,278	7,073,000		
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	3,055,939	0	0	0	941,592	0	0	0	2,114,347	0	11,174,031	7,073,000	13,288,378	7,073,000		
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	3,055,939	0	0	0	941,592	0	0	0	2,114,347	0	11,174,031	7,073,000	13,288,378	7,073,000		
基本財産及びその他の固定資産計	3,055,939	0	0	0	941,592	0	0	0	2,114,347	0	11,174,031	7,073,000	13,288,378	7,073,000		
将来入金予定の償還補助金の額																
差引	3,055,939	0	0	0	941,592	0	0	0	2,114,347	0	11,174,031	7,073,000	13,288,378	7,073,000		

- (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。

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4年4月1日 (至) 令和5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	1	0	2	0	4,072,373	3,855,000	4,072,375	3,855,000		
器具及び備品	3,799,444	0	0	0	1,260,999	0	0	0	2,538,445	0	5,174,819	0	7,713,264	0		
有形リース資産	1,086,800	0	0	0	501,600	0	0	0	585,200	0	2,424,400	0	3,009,600	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,886,247	0	0	0	1,762,599	0	1	0	3,123,647	0	11,671,592	3,855,000	14,795,239	3,855,000		
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	4,886,247	0	0	0	1,762,599	0	1	0	3,123,647	0	11,671,592	3,855,000	14,795,239	3,855,000		
基本財産及びその他の固定資産計	4,886,247	0	0	0	1,762,599	0	1	0	3,123,647	0	11,671,592	3,855,000	14,795,239	3,855,000		
将来入金予定の償還補助金の額																
差引	4,886,247	0	0	0	1,762,599	0	1	0	3,123,647	0	11,671,592	3,855,000	14,795,239	3,855,000		

- (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	6,769,593	6,337,205	6,769,593		6,337,205	
退職給付引当金	88,655,738	20,390,371	12,432,824		96,613,285	
計	95,425,331	26,727,576	19,202,417		102,950,490	

(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	7,545,896	7,625,264	7,545,896		7,625,264	
計	7,545,896	7,625,264	7,545,896		7,625,264	

(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	6,636,819	6,842,308	6,636,819		6,842,308	
計	6,636,819	6,842,308	6,636,819	0	6,842,308	

(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	1,545,153	1,656,719	1,545,153		1,656,719	
計	1,545,153	1,656,719	1,545,153	0	1,656,719	

(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	939,406	1,181,050	939,406		1,181,050	
計	939,406	1,181,050	939,406		1,181,050	

(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4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4年4月1日 至 令和5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														
事業活動による収支	収入													
	会費収入	3,316,560		7,744,920	4,034,000	5,524,200						20,619,680		20,619,680
	普通会費収入	1,504,000		7,744,920	4,034,000	5,524,200						18,807,120		18,807,120
	特別会費収入	1,437,560										1,437,560		1,437,560
	施設・団体会費収入	375,000										375,000		375,000
	寄附金収入	2,899,555										2,899,555		2,899,555
	経常経費寄附金収入	2,899,555										2,899,555		2,899,555
	経常経費補助金収入	40,709,736	256,500				18,489,483					59,455,719		59,455,719
	市補助金収入	39,808,800	256,500									40,065,300		40,065,300
	県社協補助金収入	551,000										551,000		551,000
	共同募金配分金収入	349,936					18,489,483					18,839,419		18,839,419
	一般募金配分金収入						10,172,308					10,172,308		10,172,308
	歳末たすけあい配分金収入						8,317,175					8,317,175		8,317,175
	災害準備金収入	349,936										349,936		349,936
	受託金収入	15,331,233			10,579,000	3,913,000			4,979,000	7,957,000		42,759,233		42,759,233
	市受託金収入	2,789,233			9,999,000	3,913,000				7,957,000		24,658,233		24,658,233
	県社協受託金収入	12,542,000			580,000				4,979,000			18,101,000		18,101,000
	資金貸付事業受託金収入	896,000										896,000		896,000
	県社協受託金収入	11,646,000			580,000				4,979,000			17,205,000		17,205,000
	事業収入			225,000			320,400		1,114,900	1,688,000		3,348,300		3,348,300
	参加費収入						35,000					35,000		35,000
	利用料収入								1,114,900			1,114,900		1,114,900
	広告料収入			225,000								225,000		225,000
手数料収入						285,400					285,400		285,400	
成年後見事業収入									1,688,000		1,688,000		1,688,000	
受取利息配当金収入	1,383,485										1,383,485		1,383,485	
受取利息配当金収入	1,072										1,072		1,072	
特定資産受取利息配当金収入	1,382,413										1,382,413		1,382,413	
その他の収入	323,100				145,870						468,970		468,970	
受入研修費収入	25,000										25,000		25,000	
雑収入	298,100				145,870						443,970		443,970	
事業活動収入計(1)	63,963,669	256,500	7,969,920	14,613,000	9,583,070	18,809,883		6,093,900	9,645,000		130,934,942		130,934,942	
支出	人件費支出	64,923,460			15,716,151	5,573,556		5,617,297	6,395,608		98,226,072		98,226,072	
	職員給料支出	33,005,168			7,316,856	1,892,939		2,940,540	4,188,287		49,343,790		49,343,790	
	職員俸給支出	28,150,804			6,262,500	1,758,981		2,424,000	3,874,473		42,470,758		42,470,758	
	諸手当支出	4,854,364			1,054,356	133,958			516,540		6,873,032		6,873,032	
	職員賞与支出	10,342,860			2,576,170	1,102,324			1,073,588	1,356,309		16,451,251		16,451,251
	非常勤職員給与支出	2,131,100			3,768,157	1,823,588			1,172,925			8,895,770		8,895,770
	退職給付支出	12,432,824										12,432,824		12,432,824
	退職金支出	12,432,824										12,432,824		12,432,824
	法定福利費支出	7,011,508			2,054,968	754,705			430,244	851,012		11,102,437		11,102,437
	事業費支出	1,865,506	743,584	3,274,966	583,262	1,838,585	2,890,995		1,038,357	1,688,847		13,924,102		13,924,102
	諸謝金支出	100,000	492,380		74,544		22,272			1,047,600		1,736,796		1,736,796
	消耗器具備品費支出	353,686	134,954	30,144	235,197	340,254	1,236,992		35,086	79,240		2,445,553		2,445,553
	印刷製本費支出	375,650	33,000	2,225,850			58,300			8,690		2,701,490		2,701,490
	車輛費支出					288,333			62,106	52,844		403,283		403,283
	通信運搬費支出		14,000	101,588	266,471	24,315	75,611			32,653		514,638		514,638
	会議費支出									3,200		3,200		3,200
	広報費支出		41,800									41,800		41,800
	業務委託費支出			866,432		642,570	1,085,000		728,000			3,322,002		3,322,002
	保守料支出									26,400		26,400		26,400
	手数料支出				330	7,205	186,340		450	21,950		216,275		216,275
	保険料支出	6,600			6,720	33,300	4,480		37,155	145,000		233,255		233,255
	賃借料支出		27,450	50,952		502,608			175,560	271,270		1,027,840		1,027,840
	県社協受託事業費支出	1,029,570										1,029,570		1,029,570
資金貸付事業受託事業費支出	1,029,570										1,029,570		1,029,570	
雑支出						222,000					222,000		222,000	

令和4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4年4月1日 至 令和5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												
事業活動による収支	支	事務費支出	13,209,173			8,000	253,850	21,770			33,990	38,096	13,564,879		13,564,879
		福利厚生費支出	1,350,196										1,350,196		1,350,196
		職員被服費支出	31,240										31,240		31,240
		旅費交通費支出	1,178,690					21,770				6,500	1,206,960		1,206,960
		研修研究費支出	192,510			8,000					7,000	10,480	217,990		217,990
		事務消耗品費支出	1,526,309										1,526,309		1,526,309
		印刷製本費支出	26,180										26,180		26,180
		修繕費支出	79,178										79,178		79,178
		通信運搬費支出	757,147										757,147		757,147
		会議費支出	28,370										28,370		28,370
		業務委託費支出	1,817,090										1,817,090		1,817,090
		手数料支出	174,056										174,056		174,056
		保険料支出	246,520					184,050			26,990	21,116	478,676		478,676
		賃借料支出	3,902,927										3,902,927		3,902,927
		租税公課支出	82,300					69,800					152,100		152,100
		保守料支出	339,702										339,702		339,702
		渉外費支出	20,000										20,000		20,000
		諸会費支出	1,192,338										1,192,338		1,192,338
		車輛費支出	264,420										264,420		264,420
		助成金支出		91,853	4,091,246				16,301,703				20,484,802		20,484,802
	助成金支出		91,853	4,091,246				16,301,703				20,484,802		20,484,802	
	負担金支出	401,948										401,948		401,948	
	負担金支出	401,948										401,948		401,948	
	その他の支出									86,200		86,200		86,200	
	雑支出									86,200		86,200		86,200	
	事業活動支出計(2)	80,400,087	835,437	7,366,212	16,307,413	7,665,991	19,214,468			6,775,844	8,122,551	146,688,003		146,688,003	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,436,418	△578,937	603,708	△1,694,413	1,917,079	△404,585			△681,944	1,522,449	△15,753,061		△15,753,061	
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	12,432,824									12,432,824		12,432,824	
		退職給付引当資産取崩収入	12,432,824									12,432,824		12,432,824	
		拠点区分間繰入金収入	4,300,000									4,300,000		4,300,000	
		その他の活動収入計(7)	16,732,824									16,732,824		16,732,824	
	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)	16,732,824										16,732,824		16,732,824	
	予備費支出(10)														
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	296,406	△578,937	603,708	△1,694,413	1,917,079	△404,585			△681,944	1,522,449	979,763		979,763	
	前期末支払資金残高(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	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,288,175	8,182,387	3,182,233	4,080,006	2,817,525	5,195,081	1,481,403	3,408,924	3,568,653	41,204,387	41,204,387		41,204,387	

令和4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4年4月1日 至 令和5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										
事業活動による収支	収入	受託金収入								42,000,000	42,000,000		42,000,000
		市受託金収入								42,000,000	42,000,000		42,000,000
	介護保険事業収入			13,519,200	23,615,240	18,017,406				8,010,498	63,162,344		63,162,344
	居宅介護料収入（介護報酬）					13,616,685					13,616,685		13,616,685
	介護報酬収入					13,616,685					13,616,685		13,616,685
	居宅介護料収入（利用者負担）					1,898,187					1,898,187		1,898,187
	介護負担金収入（一般）					1,898,187					1,898,187		1,898,187
	居宅介護支援事業収入				22,281,547					5,233,195	27,514,742		27,514,742
	居宅介護支援介護料収入				22,281,547						22,281,547		22,281,547
	介護予防支援介護料収入								5,233,195		5,233,195		5,233,195
	介護予防・日常生活支援総合事業収入					2,229,932			2,768,503		4,998,435		4,998,435
	事業費収入					2,229,932			2,768,503		4,998,435		4,998,435
	その他の事業収入			13,519,200	1,333,693	272,602			8,800		15,134,295		15,134,295
	補助金事業収入（公費）				30,000	272,602					302,602		302,602
	市特別事業収入（公費）				71,500				8,800		80,300		80,300
	受託事業収入（公費）			10,632,000							10,632,000		10,632,000
	受託事業収入（一般）			2,887,200							2,887,200		2,887,200
	その他の事業収入				1,232,193						1,232,193		1,232,193
	障害福祉サービス等事業収入						23,224,027	340,853		6,830,962	30,395,842		30,395,842
	自立支援給付費収入						17,091,055			553,962	17,645,017		17,645,017
	介護給付費収入						17,091,055				17,091,055		17,091,055
	計画相談支援給付費収入									553,962	553,962		553,962
	特定費用収入						106,162				106,162		106,162
	その他の事業収入						6,026,810	340,853		6,277,000	12,644,663		12,644,663
	補助金事業収入（公費）						391,429				391,429		391,429
	受託事業収入（公費）						5,617,788	310,002		6,277,000	12,204,790		12,204,790
	受託事業収入（一般）						17,593	30,851			48,444		48,444
	受取利息配当金収入									303	303		303
	受取利息配当金収入									303	303		303
	その他の収入					20,800			263,316		284,116		284,116
受入研修費収入					20,800					20,800		20,800	
雑収入								263,316		263,316		263,316	
事業収入計（1）			13,519,200	23,615,240	18,038,206	23,224,027	340,853	50,274,117	6,830,962	135,842,605		135,842,605	

令和4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4年4月1日 至 令和5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										
事業活動による収支	支	人件費支出	7,072,858	18,759,793	22,426,226	17,678,084	299,386	45,578,491	6,142,451	117,957,289		117,957,289	
		職員給料支出	8,085	10,213,712	8,847,202	5,028,889		27,441,419	3,949,912	55,489,219		55,489,219	
		職員俸給支出		8,799,600	7,199,200	3,974,400		23,996,500	3,574,800	47,544,500		47,544,500	
		諸手当支出	8,085	1,414,112	1,648,002	1,054,489		3,444,919	375,112	7,944,719		7,944,719	
		職員賞与支出		3,325,650	2,896,849	1,092,510		9,537,033	1,411,756	18,263,798		18,263,798	
		非常勤職員給与支出	6,643,040	2,405,136	8,629,391	9,974,061	299,386	2,373,530		30,324,544		30,324,544	
		法定福利費支出	421,733	2,815,295	2,052,784	1,582,624		6,226,509	780,783	13,879,728		13,879,728	
		事業費支出	3,553,912	1,858,348	1,804,806	724,342		4,308,316	180,723	12,430,447		12,430,447	
		諸謝金支出						40,238		40,238		40,238	
		消耗器具备品費支出	380,398	331,331	24,708	330,283		266,939	5,600	1,339,259		1,339,259	
		車両費支出	435,302	121,872	314,203	8,596		197,601	30,393	1,107,967		1,107,967	
		修繕費支出			27,500					27,500		27,500	
		通信運搬費支出	225,031	189,855	263,477	550		687,608	740	1,367,261		1,367,261	
		業務委託費支出	117,810		342,540					460,350		460,350	
		保守料支出						1,016,400		1,016,400		1,016,400	
		手数料支出		660	159,670			590		160,920		160,920	
		保険料支出	77,305		251,496			27,919		356,720		356,720	
		賃借料支出	401,940	1,214,630	421,212	384,913		2,071,021	143,990	4,637,706		4,637,706	
		給食費支出	1,916,126							1,916,126		1,916,126	
		事務費支出	158,390	113,250	173,040	279,345		198,870	67,270	990,165		990,165	
		福利厚生費支出				23,590				23,590		23,590	
		職員被服費支出				182,875				182,875		182,875	
		旅費交通費支出		9,330						9,330		9,330	
		研修研究費支出		25,000	12,920	72,880		22,480	40,000	173,280		173,280	
		保険料支出	86,090	78,920	138,720			126,390	27,270	457,390		457,390	
		租税公課支出	72,300		7,000					79,300		79,300	
		諸会費支出			14,400			50,000		64,400		64,400	
		負担金支出		21,381		39,288		74,176		134,845		134,845	
		負担金支出		21,381		39,288		74,176		134,845		134,845	
		事業支出計(2)	10,785,160	20,752,772	24,404,072	18,721,059	299,386	50,159,853	6,390,444	131,512,746		131,512,746	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,734,040	2,862,468	△6,365,866	4,502,968	41,467	114,264	440,518	4,329,859		4,329,859	
	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		収入	その他の活動収入計(7)										
	支出	拠点区分間繰入金支出		2,800,000		1,500,000			4,300,000		4,300,000		
	支出	その他の活動支出計(8)		2,800,000		1,500,000			4,300,000		4,300,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,800,000		△1,500,000			△4,300,000		△4,300,000		
	予備費支出(10)												
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,734,040	62,468	△6,365,866	3,002,968	41,467	114,264	440,518	29,859		29,859		
	前期末支払資金残高(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		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,442,083	21,998,798	16,688,452	14,286,344	1,459,659	5,242,602	1,679,846	64,797,784		64,797,784		

令和 4 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 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 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	支出	事業費支出		3,687,490	1,249,272	1,348,503	449,413		10,262,730	2,911,148	19,908,556		19,908,556
		諸謝金支出				11,137			7,239	62,511	80,887		80,887
		消耗器具備品費支出	541,319	47,461	139,809	45,585			1,025,130	72,005	1,871,309		1,871,309
		印刷製本費支出				85,580					85,580		85,580
		水道光熱費支出							412,426		412,426		412,426
		車輛費支出	495,635	77,926	137,859				977,115	191,175	1,879,710		1,879,710
		修繕費支出							259,380		259,380		259,380
		通信運搬費支出	5,670	156,192	241,427				144,418	459,394	1,007,101		1,007,101
		会議費支出								2,000	2,000		2,000
		広報費支出							38,500		38,500		38,500
		業務委託費支出			90,750				155,000		245,750		245,750
		保守料支出								791,538	791,538		791,538
		手数料支出			113,490	13,860			154,000	110	281,460		281,460
		保険料支出	85,000		100,000	30,000			155,500	41,036	411,536		411,536
		賃借料支出	853,776	967,693	514,031	274,388			4,763,199	1,291,379	8,664,466		8,664,466
		給食費支出	1,706,090						2,119,563		3,825,653		3,825,653
		保健衛生費支出							51,260		51,260		51,260
		事務費支出	111,114	62,560	168,296	21,776			354,767	132,700	851,213		851,213
			福利厚生費支出			11,870					11,870		11,870
			職員被服費支出	25,014	10,054	66,836			129,217		231,121		231,121
			研修研究費支出		9,100	31,000	660		30,300	7,280	78,340		78,340
			保険料支出	86,100	43,406	47,590	21,116		183,250	73,420	454,882		454,882
			租税公課支出			200					200		200
			諸会費支出			10,800			12,000	52,000	74,800		74,800
			負担金支出			55,172			378,346	31,201	464,719		464,719
			負担金支出			55,172			378,346	31,201	464,719		464,719
			事業支出計(2)	12,839,370	21,345,575	17,566,905	15,684,588	267,145	50,822,511	31,255,848	149,781,942		149,781,942
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,837,430	△ 3,620,434	3,639,779	△ 1,124,340	314,844	△ 3,277,839	74,757	△ 1,155,803		△ 1,155,803	
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						501,600		501,600		501,600	
		施設整備等支出計(5)						501,600		501,600		501,600	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						△ 501,600		△ 501,600		△ 501,600	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		1,000,000						1,000,000	△ 1,000,000		
		その他の活動収入計(7)		1,000,000						1,000,000	△ 1,000,000		
	支出	サービス区分間繰入金支出			1,000,000					1,000,000	△ 1,000,000		
		その他の活動支出計(8)			1,000,000					1,000,000	△ 1,000,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,000,000	△ 1,000,000							
	予備費支出(10)												
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,837,430	△ 2,620,434	2,639,779	△ 1,124,340	314,844	△ 3,779,439	74,757	△ 1,657,403		△ 1,657,403	
	前期末支払資金残高(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	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		7,320,522	348,698	17,231,303	9,873,897	2,453,967	3,814,369	2,576,164	43,618,920		43,618,920	

令和4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4年4月1日 至 令和5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		60,179,000	58,330,500	1,848,500		
		その他の事業収入		60,179,000	58,330,500	1,848,500		
				補助金事業収入(公費)	2,139,000	0	2,139,000	
				受託事業収入(公費)	39,320,000	40,533,510	△ 1,213,510	
				受託事業収入(一般)	18,720,000	17,796,990	923,010	
		事業収入計(1)		60,179,000	58,330,500	1,848,500		
	支出	人件費支出		53,811,000	53,652,774	158,226		
		職員給料支出	職員給料支出	8,396,000	8,252,835	143,165		
			職員俸給支出	7,435,000	7,424,600	10,400		
			諸手当支出	961,000	828,235	132,765		
		職員賞与支出	2,839,000	2,834,011	4,989			
		非常勤職員給与支出	39,295,000	39,287,279	7,721			
		法定福利費支出	3,281,000	3,278,649	2,351			
		事業費支出		12,516,000	10,757,951	1,758,049		
		諸謝金支出	23,000	3,341	19,659			
		消耗器具備品費支出	1,748,000	1,555,509	192,491			
		水道光熱費支出	607,000	606,812	188			
		車輛費支出	122,000	14,981	107,019			
		修繕費支出	2,028,000	2,027,300	700			
		通信運搬費支出	540,000	489,626	50,374			
広報費支出		66,000	64,900	1,100				
業務委託費支出	817,000	816,200	800					
保守料支出	69,000	68,640	360					
手数料支出	1,308,000	595,375	712,625					
保険料支出	365,000	334,090	30,910					
賃借料支出	1,251,000	955,446	295,554					
給食費支出	3,572,000	3,225,731	346,269					
事務費支出		115,000	95,050	19,950				
研修研究費支出	70,000	52,760	17,240					
保険料支出	25,000	22,290	2,710					
土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0					
	事業支出計(2)		66,442,000	64,505,775	1,936,225			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,263,000	△ 6,175,275	△ 87,725			
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)		△ 6,263,000	△ 6,175,275	△ 87,725			
	前期末支払資金残高(12)		33,681,080	33,681,080	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)		27,418,080	27,505,805	△ 87,725			

令和4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4年4月1日 至 令和5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				
事業活動による収入	収入	受託金収入		84,203,000	51,130,000	135,333,000	135,333,000
		市受託金収入		84,203,000	51,130,000	135,333,000	135,333,000
事業活動による収入	収入	受取利息配当金収入		429	4	433	433
		受取利息配当金収入		429	4	433	433
事業活動による収入	収入	その他の収入		32,710	118,087	150,797	150,797
		雑収入		32,710	118,087	150,797	150,797
事業収入計(1)				84,236,139	51,248,091	135,484,230	135,484,230
事業活動による支出	支出	人件費支出		10,469,294	6,533,173	17,002,467	17,002,467
		職員給料支出	職員俸給支出		3,754,412	2,684,663	6,439,075
諸手当支出			3,170,400	2,428,800	5,599,200	5,599,200	
職員賞与支出			584,012	255,863	839,875	839,875	
事業活動による支出	支出	非常勤職員給与支出		1,289,875	896,428	2,186,303	2,186,303
		法定福利費支出		3,979,858	2,039,690	6,019,548	6,019,548
事業活動による支出	支出	法定福利費支出		1,445,149	912,392	2,357,541	2,357,541
		事業費支出		72,415,871	44,883,253	117,299,124	117,299,124
事業活動による支出	支出	消耗器具備品費支出		814,524	1,165,428	1,979,952	1,979,952
		印刷製本費支出		40,260	24,860	65,120	65,120
事業活動による支出	支出	水道光熱費支出		22,391,781	12,294,742	34,686,523	34,686,523
		車輦費支出		14,572		14,572	14,572
事業活動による支出	支出	修繕費支出		4,976,442	5,320,370	10,296,812	10,296,812
		通信運搬費支出		682,833	631,513	1,314,346	1,314,346
事業活動による支出	支出	会議費支出		26,686	4,204	30,890	30,890
		広報費支出		52,250		52,250	52,250
事業活動による支出	支出	業務委託費支出		27,936,694	11,654,708	39,591,402	39,591,402
		保守料支出		12,372,984	6,878,294	19,251,278	19,251,278
事業活動による支出	支出	手数料支出		1,197,407	649,700	1,847,107	1,847,107
		保険料支出		3,500	700	4,200	4,200
事業活動による支出	支出	賃借料支出		1,905,938	364,274	2,270,212	2,270,212
		燃料費支出			5,894,460	5,894,460	5,894,460
事業活動による支出	支出	事務費支出		4,737,703	2,132,587	6,870,290	6,870,290
		旅費交通費支出		52,870	46,650	99,520	99,520
事業活動による支出	支出	保険料支出		76,510	31,060	107,570	107,570
		土地・建物賃借料支出		1,200,000		1,200,000	1,200,000
事業活動による支出	支出	租税公課支出		3,408,323	2,054,877	5,463,200	5,463,200
		事業支出計(2)		87,622,868	53,549,013	141,171,881	141,171,881
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 3,386,729	△ 2,300,922	△ 5,687,651	△ 5,687,651
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)				△ 3,386,729	△ 2,300,922	△ 5,687,651	△ 5,687,651
前期末支払資金残高(12)				11,612,876	23,983,149	35,596,025	35,596,025
当期末支払資金残高(11)+(12)				8,226,147	21,682,227	29,908,374	29,908,374

令和4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4年4月1日 至 令和5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			3,316,560		7,744,920	4,034,000	5,524,200					20,619,680		20,619,680
		普通会費収益		1,504,000		7,744,920	4,034,000	5,524,200					18,807,120		18,807,120
		特別会費収益		1,437,560									1,437,560		1,437,560
		施設・団体会費収益		375,000									375,000		375,000
		寄附金収益			2,899,555								2,899,555		2,899,555
		経常経費寄附金収益		2,899,555									2,899,555		2,899,555
		経常経費補助金収益			40,709,736	256,500				18,489,483			59,455,719		59,455,719
		市補助金収益		39,808,800	256,500								40,065,300		40,065,300
		県社協補助金収益		551,000									551,000		551,000
		共同募金配分金収益		349,936						18,489,483			18,839,419		18,839,419
			一般募金配分金収益							10,172,308			10,172,308		10,172,308
			歳末たすけあい配分金収益							8,317,175			8,317,175		8,317,175
			災害等準備金収益		349,936								349,936		349,936
		受託金収益			15,331,233			10,579,000	3,913,000		4,979,000	7,957,000	42,759,233		42,759,233
		市受託金収益		2,789,233			9,999,000	3,913,000			7,957,000	24,658,233		24,658,233	
		県社協受託金収益		12,542,000			580,000			4,979,000		18,101,000		18,101,000	
			資金貸付事業受託金収益		896,000							896,000		896,000	
			県社協受託金収益		11,646,000			580,000			4,979,000	17,205,000		17,205,000	
		事業収益					225,000		320,400		1,114,900	1,688,000	3,348,300		3,348,300
	参加費収益							35,000				35,000		35,000	
	利用料収益								1,114,900			1,114,900		1,114,900	
	広告料収益				225,000							225,000		225,000	
	手数料収益							285,400				285,400		285,400	
	成年後見事業収益									1,688,000		1,688,000		1,688,000	
	サービス活動収益計(1)			62,257,084	256,500	7,969,920	14,613,000	9,437,200	18,809,883	6,093,900	9,645,000	129,082,487		129,082,487	
費用	人件費			52,579,791			15,822,909	4,982,158		5,561,590	6,414,412	85,360,860		85,360,860	
		職員給料		33,005,168			7,316,856	1,892,939		2,940,540	4,188,287	49,343,790		49,343,790	
		職員俸給		28,150,804			6,262,500	1,758,981		2,424,000	3,874,473	42,470,758		42,470,758	
		諸手当		4,854,364			1,054,356	133,958		516,540	313,814	6,873,032		6,873,032	
		職員賞与		6,747,596			1,717,446	553,300		715,726	904,205	10,638,273		10,638,273	
		賞与引当金繰入		4,237,744			1,156,782	36,603		370,133	535,943	6,337,205		6,337,205	
		非常勤職員給与		2,099,500			3,708,907	1,823,588		1,156,425		8,788,420		8,788,420	
		法定福利費		6,489,783			1,922,918	675,728		378,766	785,977	10,253,172		10,253,172	
		事業費			1,865,506	743,584	3,274,966	583,262	1,838,585	2,890,995	1,038,357	1,688,847	13,924,102		13,924,102
		諸謝金		100,000	492,380		74,544		22,272			1,047,600	1,736,796		1,736,796
		消耗器具備品費		353,686	134,954	30,144	235,197	340,254	1,236,992		35,086	79,240	2,445,553		2,445,553
		印刷製本費		375,650	33,000	2,225,850			58,300			8,690	2,701,490		2,701,490
		車輛費						288,333			62,106	52,844	403,283		403,283
		通信運搬費			14,000	101,588	266,471	24,315	75,611			32,653	514,638		514,638
	会議費									3,200	3,200	3,200		3,200	
	広報費			41,800							41,800	41,800		41,800	
	業務委託費				866,432		642,570	1,085,000		728,000		3,322,002		3,322,002	
	保守料										26,400	26,400		26,400	

令和4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4年4月1日 至 令和5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
	大	中	小											
サービス活動増減の部	費用	手数料			330	7,205	186,340		450	21,950	216,275		216,275	
		保険料	6,600			6,720	33,300	4,480		37,155	145,000	233,255		233,255
		賃借料		27,450	50,952		502,608			175,560	271,270	1,027,840		1,027,840
		県社協受託事業費	1,029,570									1,029,570		1,029,570
		資金貸付事業受託事業費	1,029,570									1,029,570		1,029,570
		雑費						222,000				222,000		222,000
		事務費	13,209,173			8,000	253,850	21,770		33,990	38,096	13,564,879		13,564,879
		福利厚生費	1,350,196									1,350,196		1,350,196
		職員被服費	31,240									31,240		31,240
		旅費交通費	1,178,690					21,770			6,500	1,206,960		1,206,960
		研修研究費	192,510			8,000				7,000	10,480	217,990		217,990
		事務消耗品費	1,526,309									1,526,309		1,526,309
		印刷製本費	26,180									26,180		26,180
		修繕費	79,178									79,178		79,178
		通信運搬費	757,147									757,147		757,147
		会議費	28,370									28,370		28,370
		業務委託費	1,817,090									1,817,090		1,817,090
		手数料	174,056									174,056		174,056
		保険料	246,520				184,050			26,990	21,116	478,676		478,676
		賃借料	3,902,927									3,902,927		3,902,927
	租税公課	82,300				69,800					152,100		152,100	
	保守料	339,702									339,702		339,702	
	渉外費	20,000									20,000		20,000	
	諸会費	1,192,338									1,192,338		1,192,338	
	車輛費	264,420									264,420		264,420	
	助成金費用		91,853	4,091,246			16,301,703				20,484,802		20,484,802	
	助成金費用		91,853	4,091,246			16,301,703				20,484,802		20,484,802	
	負担金費用	401,948									401,948		401,948	
	負担金費用	401,948									401,948		401,948	
	減価償却費	1,267,135									1,267,135		1,267,135	
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)	68,708,433	835,437	7,366,212	16,414,171	7,074,593	19,214,468		6,633,937	8,141,355	134,388,606		134,388,606		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,451,349	△ 578,937	603,708	△ 1,801,171	2,362,607	△ 404,585		△ 540,037	1,503,645	△ 5,306,119		△ 5,306,119		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,375,096								1,375,096		1,375,096	
		受取利息配当金収益	1,072								1,072		1,072	
		特定資産受取利息配当金収益	1,374,024								1,374,024		1,374,024	
		その他のサービス活動外収益	323,100				145,870				468,970		468,970	
		受入研修費収益	25,000								25,000		25,000	
	雑収益	298,100				145,870				443,970		443,970		
	サービス活動外収益計(4)	1,698,196				145,870				1,844,066		1,844,066		
	費用	その他のサービス活動外費用							86,200		86,200		86,200	
		雑損失							86,200		86,200		86,200	
		サービス活動外費用計(5)							86,200		86,200		86,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,698,196				145,870			△ 86,200		1,757,866		1,757,866		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,753,153	△ 578,937	603,708	△ 1,801,171	2,508,477	△ 404,585		△ 626,237	1,503,645	△ 3,548,253		△ 3,548,253		

令和4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4年4月1日 至 令和5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								42,000,000		42,000,000		42,000,000
		市受託金収益								42,000,000		42,000,000		42,000,000
		介護保険事業収益			13,519,200	23,615,240	18,017,406			8,010,498		63,162,344		63,162,344
		居宅介護料収益(介護報酬)					13,616,685					13,616,685		13,616,685
		介護報酬収益					13,616,685					13,616,685		13,616,685
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)					1,898,187					1,898,187		1,898,187
		介護負担金収益(一般)					1,898,187					1,898,187		1,898,187
		居宅介護支援介護料収益				22,281,547				5,233,195		27,514,742		27,514,742
		居宅介護支援介護料収益				22,281,547						22,281,547		22,281,547
		介護予防支援介護料収益								5,233,195		5,233,195		5,233,195
		介護予防・日常生活支援総合事業収益					2,229,932			2,768,503		4,998,435		4,998,435
		事業費収益					2,229,932			2,768,503		4,998,435		4,998,435
		その他の事業収益			13,519,200	1,333,693	272,602			8,800		15,134,295		15,134,295
		補助金事業収益(公費)				30,000	272,602					302,602		302,602
		市特別事業収益(公費)				71,500				8,800		80,300		80,300
		受託事業収益(公費)			10,632,000							10,632,000		10,632,000
		受託事業収益(一般)			2,887,200							2,887,200		2,887,200
	その他の事業収益				1,232,193						1,232,193		1,232,193	
	障害福祉サービス等事業収益						23,224,027	340,853		6,830,962	30,395,842		30,395,842	
	自立支援給付費収益						17,091,055		553,962		17,645,017		17,645,017	
	介護給付費収益						17,091,055				17,091,055		17,091,055	
	計画相談支援給付費収益								553,962		553,962		553,962	
	特定費用収益						106,162				106,162		106,162	
	その他の事業収益						6,026,810	340,853		6,277,000	12,644,663		12,644,663	
	補助金事業収益(公費)						391,429				391,429		391,429	
	受託事業収益(公費)						5,617,788	310,002		6,277,000	12,204,790		12,204,790	
	受託事業収益(一般)						17,593	30,851			48,444		48,444	
	サービス活動収益計(1)			13,519,200	23,615,240	18,017,406	23,224,027	340,853	50,010,498	6,830,962	135,558,186		135,558,186	
	費用	人件費			7,460,444	18,886,473	22,141,468	17,736,254	299,386	45,342,502	6,170,130	118,036,657		118,036,657
		職員給料			8,085	10,213,712	8,847,202	5,028,889		27,441,419	3,949,912	55,489,219		55,489,219
		職員俸給				8,799,600	7,199,200	3,974,400		23,996,500	3,574,800	47,544,500		47,544,500
		諸手当			8,085	1,414,112	1,648,002	1,054,489		3,444,919	375,112	7,944,719		7,944,719
		職員賞与				2,217,099	2,239,734	728,340		6,051,922	941,170	12,178,265		12,178,265
賞与引当金繰入			472,532	1,430,842	858,458	510,872		3,786,601	565,959	7,625,264		7,625,264		
非常勤職員給与			6,562,640	2,373,536	8,248,271	9,942,461	299,386	2,341,930		29,768,224		29,768,224		
法定福利費			417,187	2,651,284	1,947,803	1,525,692		5,720,630	713,089	12,975,685		12,975,685		
事業費			3,553,912	1,858,348	1,804,806	724,342		4,308,316	180,723	12,430,447		12,430,447		
諸謝金								40,238		40,238		40,238		
消耗器具備品費			380,398	331,331	24,708	330,283		266,939	5,600	1,339,259		1,339,259		
車両費			435,302	121,872	314,203	8,596		197,601	30,393	1,107,967		1,107,967		
修繕費					27,500					27,500		27,500		
通信運搬費			225,031	189,855	263,477	550		687,608	740	1,367,261		1,367,261		
業務委託費			117,810		342,540					460,350		460,350		
保守料								1,016,400		1,016,400		1,016,400		
手数料				660	159,670			590		160,920		160,920		
保険料			77,305		251,496			27,919		356,720		356,720		
賃借料			401,940	1,214,630	421,212	384,913		2,071,021	143,990	4,637,706		4,637,706		
給食費			1,916,126							1,916,126		1,916,126		

令和4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4年4月1日 至 令和5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		158,390	113,250	173,040	279,345		198,870	67,270	990,165		990,165	
		福利厚生費					23,590					23,590		23,590
		職員被服費					182,875					182,875		182,875
		旅費交通費			9,330							9,330		9,330
		研修研究費			25,000	12,920	72,880		22,480	40,000		173,280		173,280
		保険料		86,090	78,920	138,720			126,390	27,270		457,390		457,390
		租税公課		72,300		7,000						79,300		79,300
		諸会費				14,400			50,000			64,400		64,400
		負担金費用			21,381		39,288		74,176			134,845		134,845
		負担金費用			21,381		39,288		74,176			134,845		134,845
		減価償却費					941,592					941,592		941,592
		サービス活動費用計(2)		11,172,746	20,879,452	24,119,314	19,720,821	299,386	49,923,864	6,418,123		132,533,706		132,533,706
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,346,454	2,735,788	△6,101,908	3,503,206	41,467	86,634	412,839		3,024,480		3,024,480		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益						303		303		303		
		受取利息配当金収益						303			303		303	
		その他のサービス活動外収益				20,800			263,316			284,116		284,116
		受入研修費収益				20,800						20,800		20,800
		雑収益							263,316			263,316		263,316
		サービス活動外収益計(4)				20,800			263,619			284,419		284,419
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)				20,800			263,619			284,419		284,419	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,346,454	2,735,788	△6,081,108	3,503,206	41,467	350,253	412,839		3,308,899		3,308,899		

令和4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4年4月1日 至 令和5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				
サービス活動増減の部	大 中 小												
	収入	受託金収益									24,000,000	24,000,000	
市受託金収益									24,000,000	24,000,000		24,000,000	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			15,676,800	17,725,141	21,206,684				47,528,672	7,126,649	109,263,946	109,263,946
	居宅介護料収益(介護報酬)					16,196,090				38,510,374		54,706,464	54,706,464
	介護報酬収益					16,196,090				38,510,374		54,706,464	54,706,464
	居宅介護料収益(利用者負担)					2,779,017				8,608,112		11,387,129	11,387,129
	介護負担金収益(一般)					2,779,017				8,608,112		11,387,129	11,387,129
	居宅介護支援事業収益				17,431,120						5,359,021	22,790,141	22,790,141
	居宅介護支援介護料収益				17,431,120							17,431,120	17,431,120
	介護予防支援介護料収益										5,359,021	5,359,021	5,359,021
	介護予防・日常生活支援総合事業収益					1,859,197					1,765,428	3,624,625	3,624,625
	事業費収益					1,859,197					1,765,428	3,624,625	3,624,625
	その他の事業収益			15,676,800	294,021	372,380			410,186	2,200	16,755,587	16,755,587	
	補助金事業収益(公費)				30,000	372,380			410,186		812,566	812,566	
	市特別事業収益(公費)									2,200	2,200	2,200	
	受託事業収益(公費)			12,354,000							12,354,000	12,354,000	
	受託事業収益(一般)			3,322,800							3,322,800	3,322,800	
	その他の事業収益				264,021						264,021	264,021	
	障害福祉サービス等事業収益						14,560,248	581,989				15,142,237	15,142,237
	自立支援給付費収益						14,085,883					14,085,883	14,085,883
	介護給付費収益						14,085,883					14,085,883	14,085,883
	特定費用収益						123,165					123,165	123,165
その他の事業収益						351,200	581,989				933,189	933,189	
補助金事業収益(公費)						351,200					351,200	351,200	
受託事業収益(公費)							523,819				523,819	523,819	
受託事業収益(一般)							58,170				58,170	58,170	
サービス活動収益計(1)			15,676,800	17,725,141	21,206,684	14,560,248	581,989	47,528,672	31,126,649	148,406,183	148,406,183		
費用	人件費			9,044,055	20,117,087	16,014,624	15,238,557	267,145	39,576,523	28,504,952	128,762,943	128,762,943	
	職員給料			2,211,012	13,165,961	6,968,229	6,421,603		7,745,717	16,551,160	53,063,682	53,063,682	
	職員俸給			2,060,400	11,820,900	5,719,100	5,211,425		6,639,600	14,511,800	45,963,225	45,963,225	
	諸手当			150,612	1,345,061	1,249,129	1,210,178		1,106,117	2,039,360	7,100,457	7,100,457	
	職員賞与			265,275	2,885,502	1,743,687	1,353,247		1,740,533	3,599,657	11,587,901	11,587,901	
	賞与引当金繰入			239,231	1,507,719	765,856	461,907		1,448,708	2,418,887	6,842,308	6,842,308	
	非常勤職員給与			5,495,025		4,983,181	5,413,948	267,145	24,207,340	2,786,860	43,153,499	43,153,499	
	法定福利費			833,512	2,557,905	1,553,671	1,587,852		4,434,225	3,148,388	14,115,553	14,115,553	
	事業費			3,687,490	1,249,272	1,348,503	449,413		10,262,730	2,911,148	19,908,556	19,908,556	
	諸謝金					11,137			7,239	62,511	80,887	80,887	
	消耗器具備品費			541,319	47,461	139,809	45,585		1,025,130	72,005	1,871,309	1,871,309	
	印刷製本費						85,580				85,580	85,580	
	水道光熱費								412,426		412,426	412,426	
	車輛費			495,635	77,926	137,859			977,115	191,175	1,879,710	1,879,710	
	修繕費								259,380		259,380	259,380	
	通信運搬費			5,670	156,192	241,427			144,418	459,394	1,007,101	1,007,101	
	会議費									2,000	2,000	2,000	
	広報費								38,500		38,500	38,500	
	業務委託費					90,750			155,000		245,750	245,750	
	保守料									791,538	791,538	791,538	
手数料					113,490	13,860		154,000	110	281,460	281,460		
保険料			85,000		100,000	30,000		155,500	41,036	411,536	411,536		
賃借料			853,776	967,693	514,031	274,388		4,763,199	1,291,379	8,664,466	8,664,466		
給食費			1,706,090					2,119,563		3,825,653	3,825,653		
保健衛生費								51,260		51,260	51,260		

令和4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4年4月1日 至 令和5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		111,114	62,560	168,296	21,776			354,767	132,700	851,213		851,213	
		福利厚生費				11,870							11,870		11,870
		職員被服費		25,014	10,054	66,836					129,217		231,121		231,121
		研修研究費			9,100	31,000	660				30,300	7,280	78,340		78,340
		保険料		86,100	43,406	47,590	21,116				183,250	73,420	454,882		454,882
		租税公課費				200							200		200
		諸会費				10,800					12,000	52,000	74,800		74,800
		負担金費用				55,172					378,346	31,201	464,719		464,719
		負担金費用				55,172					378,346	31,201	464,719		464,719
		減価償却費									1,762,599		1,762,599		1,762,599
サービス活動費用計(2)				12,842,659	21,428,919	17,586,595	15,709,746	267,145	52,334,965	31,580,001	151,750,030		151,750,030		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				2,834,141	△ 3,703,778	3,620,089	△ 1,149,498	314,844	△ 4,806,293	△ 453,352	△ 3,343,847		△ 3,343,847		
サービス活動外の増減の部	収益	その他のサービス活動外収益							16,000	203,956	219,956		219,956		
		受入研修費収益							16,000			16,000		16,000	
		雑収益									203,956	203,956		203,956	
		サービス活動外収益計(4)								16,000	203,956	219,956		219,956	
		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	203,956	219,956		219,956		
経常増減差額(7)=(3)+(6)				2,834,141	△ 3,703,778	3,620,089	△ 1,149,498	314,844	△ 4,790,293	△ 249,396	△ 3,123,891		△ 3,123,891		

令和4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4年4月1日 至 令和5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			58,330,500	65,335,100	△ 7,004,600	
		その他の事業収益			58,330,500	65,335,100	△ 7,004,600	
ー	益	補助金事業収益(公費)			0	358,600	△ 358,600	
		受託事業収益(公費)			40,533,510	47,522,023	△ 6,988,513	
ビ	ス	受託事業収益(一般)			17,796,990	17,454,477	342,513	
		サービス活動収益計(1)			58,330,500	65,335,100	△ 7,004,600	
ス	活	人件費			53,764,340	56,010,280	△ 2,245,940	
		職員給料			8,252,835	8,058,600	194,235	
動	用	職員俸給			7,424,600	7,203,600	221,000	
		諸手当			828,235	855,000	△ 26,765	
増	減	職員賞与			1,941,930	1,935,278	6,652	
		賞与引当金繰入			1,656,719	1,545,153	111,566	
の	部	非常勤職員給与			38,778,479	40,961,520	△ 2,183,041	
		法定福利費			3,134,377	3,509,729	△ 375,352	
		事業費			10,757,951	10,628,090	129,861	
		諸謝金			3,341	15,500	△ 12,159	
		消耗器具備品費			1,555,509	1,727,461	△ 171,952	
		水道光熱費			606,812	558,095	48,717	
		車輛費			14,981	17,577	△ 2,596	
		修繕費			2,027,300	2,018,980	8,320	
		通信運搬費			489,626	534,261	△ 44,635	
		広報費			64,900	64,900	0	
		業務委託費			816,200	816,200	0	
		保守料			68,640	68,640	0	
		手数料			595,375	545,600	49,775	
		保険料			334,090	363,660	△ 29,570	
		賃借料			955,446	693,196	262,250	
		給食費			3,225,731	3,204,020	21,711	
		事務費			95,050	79,058	15,992	
		研修研究費			52,760	56,438	△ 3,678	
		保険料			22,290	22,620	△ 330	
		土地・建物賃借料			20,000	0	20,000	
		サービス活動費用計(2)			64,617,341	66,717,428	△ 2,100,087	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 6,286,841	△ 1,382,328	△ 4,904,513	
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	
外	増	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)			△ 6,286,841	△ 1,382,328	△ 4,904,513	

令和4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4年4月1日 至 令和5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		84,203,000	51,130,000	135,333,000		135,333,000	
		市受託金収益		84,203,000	51,130,000	135,333,000		135,333,000	
		サービス活動収益計(1)		84,203,000	51,130,000	135,333,000		135,333,000	
	費用	人件費		10,315,020	6,929,091	17,244,111		17,244,111	
		職員給料	職員俸給		3,754,412	2,684,663	6,439,075		6,439,075
			諸手当		3,170,400	2,428,800	5,599,200		5,599,200
					584,012	255,863	839,875		839,875
			職員賞与		859,917	597,619	1,457,536		1,457,536
		賞与引当金繰入		406,736	774,314	1,181,050		1,181,050	
		非常勤職員給与		3,919,358	2,007,690	5,927,048		5,927,048	
		法定福利費		1,374,597	864,805	2,239,402		2,239,402	
		事業費		72,415,871	44,883,253	117,299,124		117,299,124	
		消耗器具備品費		814,524	1,165,428	1,979,952		1,979,952	
		印刷製本費		40,260	24,860	65,120		65,120	
		水道光熱費		22,391,781	12,294,742	34,686,523		34,686,523	
		車輛費		14,572		14,572		14,572	
		修繕費		4,976,442	5,320,370	10,296,812		10,296,812	
		通信運搬費		682,833	631,513	1,314,346		1,314,346	
		会議費		26,686	4,204	30,890		30,890	
		広報費		52,250		52,250		52,250	
業務委託費		27,936,694	11,654,708	39,591,402		39,591,402			
保守料		12,372,984	6,878,294	19,251,278		19,251,278			
手数料		1,197,407	649,700	1,847,107		1,847,107			
保険料		3,500	700	4,200		4,200			
賃借料		1,905,938	364,274	2,270,212		2,270,212			
燃料費			5,894,460	5,894,460		5,894,460			
事務費		4,737,703	2,132,587	6,870,290		6,870,290			
旅費交通費		52,870	46,650	99,520		99,520			
保険料		76,510	31,060	107,570		107,570			
土地・建物賃借料		1,200,000		1,200,000		1,200,000			
租税公課		3,408,323	2,054,877	5,463,200		5,463,200			
サービス活動費用計(2)		87,468,594	53,944,931	141,413,525		141,413,525			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,265,594	△ 2,814,931	△ 6,080,525		△ 6,080,525			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		429	4	433		433	
		受取利息配当金収益		429	4	433		433	
		その他のサービス活動外収益		32,710	118,087	150,797		150,797	
		雑収益		32,710	118,087	150,797		150,797	
		サービス活動外収益計(4)		33,139	118,091	151,230		151,230	
	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)		33,139	118,091	151,230		151,230			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,232,455	△ 2,696,840	△ 5,929,295		△ 5,929,295			

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	77,526,874	0	20,390,371	57,136,503	
計	77,526,874	0	20,390,371	57,136,503	

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	88,655,738	20,390,371	12,432,824	96,613,285	退職給付引当金に対応
社会福祉振興基金積立資産	270,258,273	0	8,389	270,249,884	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	77,526,874	0	20,390,371	57,136,503	
計	447,017,885	20,390,371	32,831,584	434,576,672	

- (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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的
繰入元	繰入先			
老人居宅介護等事業(大井川)	居宅介護支援事業(大井川)	利用者負担金	1,000,000	居宅支援事業費の不足分として

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。