

## 寄附金収益明細書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6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		138	2,142,358	0	2,142,358	0	0	0	0
区分小計		138	2,142,358	0	2,142,358	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	1,236,955	0	1,236,955	0	0	0	0
区分小計		1	1,236,955	0	1,236,955	0	0	0	0
合計		139	3,379,313	0	3,379,313	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5年4月1日

(至) 令和6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	会館管理運営 事業拠点
焼津市役所地域福祉課 令和5年度社協事業補助金	社会福祉事業	43,285,000	0	43,285,000	0	43,285,000	0	0	0	0
区分小計		43,285,000	0	43,285,000	0	43,285,000	0	0	0	0
静岡県共同募金会 令和5度共同募金助成金	社会福祉事業	9,355,686	0	9,355,686	0	9,355,686	0	0	0	0
静岡県共同募金会 令和5年金歳末たすけあい助成金	社会福祉事業	9,128,892	0	9,128,892	0	9,128,892	0	0	0	0
区分小計		18,484,578	0	18,484,578	0	18,484,578	0	0	0	0
合計		61,769,578	0	61,769,578	0	61,769,578	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5年4月1日 (至) 令和6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	4,500,000	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5年4月1日

(至) 令和6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5年4月1日

(至) 令和6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				974,714	974,714	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			615,119	615,119	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			615,119	615,119	0	0	0	0
当期末残高				359,595	359,595	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5年4月1日 (至) 令和6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	
建物	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	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両運搬具	2,375,347	350,000	1,236,955	0	1,086,164	349,999	1	0	2,526,137	1	15,583,564	2,141,527	18,109,701	2,141,528	
器具及び備品	624,719	624,714	0	0	265,120	265,120		0	359,599	359,594	3,002,421	1,270,886	3,362,020	1,630,480	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,000,066	974,714	1,236,955	0	1,351,284	615,119	1	0	2,885,736	359,595	18,585,985	3,412,413	21,471,721	3,772,008	
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	270,249,884	0	0	0	0	0	8,389	0	270,241,495	0	72,005	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	57,136,503	0	0	0	0	0	16,451,031	0	40,685,472	0	0	0	40,685,472	0	
退職手当積立金預金	96,613,285	0	16,451,031	0	0	0	528,212	0	112,536,104	0	0	0	112,536,104	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	434,951,672	0	16,451,031	0	0	0	16,987,632	0	434,415,071	0	72,005	0	434,487,076	0	
その他の固定資産計	437,951,738	974,714	17,687,986	0	1,351,284	615,119	16,987,633	0	437,300,807	359,595	18,657,990	3,412,413	455,958,797	3,772,008	
基本財産及びその他の固定資産計	437,951,738	974,714	17,687,986	0	1,351,284	615,119	16,987,633	0	437,300,807	359,595	18,657,990	3,412,413	455,958,797	3,772,008	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	437,951,738	974,714	17,687,986	0	1,351,284	615,119	16,987,633	0	437,300,807	359,595	18,657,990	3,412,413	455,958,797	3,772,008	

- (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5年4月1日 （至）令和6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	2,114,346	0	0	0	885,525	0	0	0	1,228,821	0	11,826,457	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	2,114,347	0	0	0	885,525	0	0	0	1,228,822	0	12,059,556	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	2,114,347	0	0	0	885,525	0	0	0	1,228,822	0	12,059,556	7,073,000	13,288,378	7,073,000		
基本財産及びその他の固定資産計	2,114,347	0	0	0	885,525	0	0	0	1,228,822	0	12,059,556	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	2,114,347	0	0	0	885,525	0	0	0	1,228,822	0	12,059,556	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5年4月1日 (至) 令和6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	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4,072,373	3,855,000	4,072,375	3,855,000		
器具及び備品	2,538,625	0	0	0	1,260,999	0	0	0	1,277,446	0	6,435,818	0	7,713,264	0		
有形リース資産	585,200	0	0	0	501,600	0	0	0	83,600	0	2,926,000	0	3,009,600	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,123,827	0	0	0	1,762,599	0	0	0	1,361,048	0	13,434,191	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	3,123,827	0	0	0	1,762,599	0	0	0	1,361,048	0	13,434,191	3,855,000	14,795,239	3,855,000		
基本財産及びその他の固定資産計	3,123,827	0	0	0	1,762,599	0	0	0	1,361,048	0	13,434,191	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	3,123,827	0	0	0	1,762,599	0	0	0	1,361,048	0	13,434,191	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	6,337,205	7,290,648	6,337,205		7,290,648	
退職給付引当金	96,613,285	16,451,031	528,212		112,536,104	
計	102,950,490	23,741,679	6,865,417		119,826,752	

(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	7,625,264	8,236,778	7,625,264		8,236,778	
計	7,625,264	8,236,778	7,625,264		8,236,778	

(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	6,842,308	7,175,459	6,842,308		7,175,459	
計	6,842,308	7,175,459	6,842,308		7,175,459	

(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	1,656,719	1,310,530	1,656,719		1,310,530	
計	1,656,719	1,310,530	1,656,719	0	1,310,530	

(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	1,181,050	649,843	1,181,050		649,843	
計	1,181,050	649,843	1,181,050		649,843	

(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5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5年4月1日 至 令和6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	8,623,400		7,917,600	3,690,700	55,000							20,286,700	20,286,700
	普通会費収入	7,096,400		7,917,600	3,690,700	55,000							18,759,700	18,759,700
	特別会費収入	1,178,000											1,178,000	1,178,000
	施設・団体会費収入	349,000											349,000	349,000
	寄附金収入	2,050,058					92,300						2,142,358	2,142,358
	経常経費寄附金収入	2,050,058					92,300						2,142,358	2,142,358
	経常経費補助金収入	43,000,000	285,000				18,484,578						61,769,578	61,769,578
	市補助金収入	43,000,000	285,000										43,285,000	43,285,000
	共同募金配分金収入						18,484,578						18,484,578	18,484,578
	一般募金配分金収入						9,355,686						9,355,686	9,355,686
	歳末たすけあい配分金収入						9,128,892						9,128,892	9,128,892
	受託金収入	15,909,889			14,524,000	3,805,000			4,866,400	6,575,000			45,680,289	45,680,289
	県受託金収入				1,600,000								1,600,000	1,600,000
	市受託金収入	4,605,889			12,386,000	3,805,000				6,575,000			27,371,889	27,371,889
	県社協受託金収入	11,304,000			538,000				4,866,400				16,708,400	16,708,400
	資金貸付事業受託金収入	1,480,000											1,480,000	1,480,000
	県社協受託金収入	9,824,000			538,000				4,866,400				15,228,400	15,228,400
	事業収入			240,000			343,300		1,039,100	1,252,000			2,874,400	2,874,400
	参加費収入						34,500						34,500	34,500
	利用料収入								1,039,100				1,039,100	1,039,100
	広告料収入			240,000									240,000	240,000
	手数料収入						308,800						308,800	308,800
	成年後見事業収入									1,252,000			1,252,000	1,252,000
	受取利息配当金収入	1,382,316											1,382,316	1,382,316
	受取利息配当金収入	902											902	902
	特定資産受取利息配当金収入	1,381,414											1,381,414	1,381,414
その他の収入	300,440				151,920							452,360	452,360	
雑収入	300,440				151,920							452,360	452,360	
事業活動収入計(1)	71,266,103	285,000	8,157,600	18,214,700	4,011,920	18,920,178		5,905,500	7,827,000			134,588,001	134,588,001	
支出	人件費支出	56,383,086			18,208,722	1,736,000		5,789,745	6,140,659			88,258,212	88,258,212	
	職員給料支出	32,415,792			8,320,183			3,218,621	3,861,225			47,815,821	47,815,821	
	職員俸給支出	28,515,900			7,218,000			2,548,800	3,556,800			41,839,500	41,839,500	
	諸手当支出	3,899,892			1,102,183			669,821	304,425			5,976,321	5,976,321	
	職員賞与支出	10,998,140			2,853,916				962,596	1,431,930			16,246,582	16,246,582
	非常勤職員給与支出	4,936,229			4,501,385	1,492,000			1,125,950				12,055,564	12,055,564
	退職給付支出	528,212											528,212	528,212
	退職金支出	528,212											528,212	528,212
	法定福利費支出	7,504,713			2,533,238	244,000			482,578	847,504			11,612,033	11,612,033
	事業費支出	1,046,266	477,900	3,337,641	759,025	1,953,459	2,397,460		955,310	564,572			11,491,633	11,491,633
	諸謝金支出		300,030		16,704		77,957			178,760			573,451	573,451
	消耗器具備品費支出		58,570	14,154	411,228	395,188	165,493		37,763	25,155			1,107,551	1,107,551
	印刷製本費支出		33,000	2,321,000	260,700		71,500			9,680			2,695,880	2,695,880
	車輛費支出					264,544			55,762	38,635			358,941	358,941
	修繕費支出					33,880				33,880			33,880	33,880
	通信運搬費支出		14,000	147,897	56,333	16,421	82,504		370	13,912			331,437	331,437
	会議費支出						1,650						1,650	1,650
	広報費支出		44,550										44,550	44,550
	業務委託費支出			854,590		711,498	1,098,346		656,000				3,320,434	3,320,434
	手数料支出				620	3,520	192,390		450	21,450			218,430	218,430
	保険料支出				13,440	29,800			39,415	108,020			190,675	190,675
	賃借料支出		27,750			498,608	384,120		165,550	168,960			1,244,988	1,244,988
	給食費支出						13,500						13,500	13,500
	県社協受託事業費支出	1,046,266											1,046,266	1,046,266
	資金貸付事業受託事業費支出	1,046,266											1,046,266	1,046,266
	雑支出						310,000						310,000	310,000

令和5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5年4月1日 至 令和6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	12,211,192				171,450	18,660		31,340	29,070	12,461,712		12,461,712
		福利厚生費支出	1,173,680									1,173,680		1,173,680
		職員被服費支出	22,220									22,220		22,220
		旅費交通費支出	1,032,580					18,660				1,051,240		1,051,240
		研修研究費支出	250,000							2,960	960	253,920		253,920
		事務消耗品費支出	847,114									847,114		847,114
		印刷製本費支出	169,840									169,840		169,840
		通信運搬費支出	697,773									697,773		697,773
		会議費支出	41,296									41,296		41,296
		業務委託費支出	1,807,190									1,807,190		1,807,190
		手数料支出	94,645									94,645		94,645
		保険料支出	255,970				162,250			28,380	28,110	474,710		474,710
		賃借料支出	3,911,395									3,911,395		3,911,395
		租税公課支出	87,100				9,200					96,300		96,300
		保守料支出	342,826									342,826		342,826
		渉外費支出	32,000									32,000		32,000
		諸会費支出	1,193,723									1,193,723		1,193,723
		車輛費支出	251,840									251,840		251,840
		助成金支出		66,753	4,082,948			16,855,772				21,005,473		21,005,473
		助成金支出		66,753	4,082,948			16,855,772				21,005,473		21,005,473
	負担金支出	338,901									338,901		338,901	
	負担金支出	338,901									338,901		338,901	
	事業活動支出計(2)	69,979,445	544,653	7,420,589	18,967,747	3,860,909	19,271,892		6,776,395	6,734,301	133,555,931		133,555,931	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,286,658	△259,653	737,011	△753,047	151,011	△351,714		△870,895	1,092,699	1,032,070		1,032,070	
に施設整備等	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	積立資産取崩収入	528,212									528,212		528,212
		退職給付引当資産取崩収入	528,212									528,212		528,212
		拠点区分間繰入金収入	4,500,000									4,500,000		4,500,000
		その他の活動収入計(7)	5,028,212									5,028,212		5,028,212
	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)	5,028,212									5,028,212		5,028,212	
	予備費支出(10)													
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,314,870	△259,653	737,011	△753,047	151,011	△351,714		△870,895	1,092,699	6,060,282		6,060,282	
	前期末支払資金残高(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	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,603,045	7,922,734	3,919,244	3,326,959	2,968,536	4,843,367	1,481,403	2,538,029	4,661,352	47,264,669		47,264,669	

## 令和 5 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 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 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	収入	受託金収入							44,000,000	44,000,000		44,000,000
		市受託金収入							44,000,000	44,000,000		44,000,000
	介護保険事業収入		15,066,000	20,756,526	22,056,049			7,603,645	65,482,220		65,482,220	
	居宅介護料収入（介護報酬）				17,174,875				17,174,875		17,174,875	
	介護報酬収入				17,174,875				17,174,875		17,174,875	
	居宅介護料収入（利用者負担）				2,475,500				2,475,500		2,475,500	
	介護負担金収入（一般）				2,475,500				2,475,500		2,475,500	
	居宅介護支援事業収入			19,386,841				5,295,955	24,682,796		24,682,796	
	居宅介護支援介護料収入			19,386,841					19,386,841		19,386,841	
	介護予防支援介護料収入							5,295,955	5,295,955		5,295,955	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				2,375,674			2,298,890	4,674,564		4,674,564	
	事業費収入				2,375,674			2,298,890	4,674,564		4,674,564	
	その他の事業収入		15,066,000	1,369,685	30,000			8,800	16,474,485		16,474,485	
	補助金事業収入（公費）			15,000	30,000				45,000		45,000	
	市特別事業収入（公費）			24,200				8,800	33,000		33,000	
	受託事業収入（公費）		12,000,000						12,000,000		12,000,000	
	受託事業収入（一般）		3,066,000						3,066,000		3,066,000	
	その他の事業収入			1,330,485					1,330,485		1,330,485	
	障害福祉サービス等事業収入					21,424,929	180,849		6,869,508	28,475,286		28,475,286
	自立支援給付費収入					16,740,412			174,108	16,914,520		16,914,520
	介護給付費収入					16,740,412				16,740,412		16,740,412
	計画相談支援給付費収入								174,108	174,108		174,108
	特定費用収入					131,287				131,287		131,287
	その他の事業収入					4,553,230	180,849		6,695,400	11,429,479		11,429,479
	補助金事業収入（公費）								65,700	65,700		65,700
	受託事業収入（公費）					4,553,230	162,773		6,629,700	11,345,703		11,345,703
	受託事業収入（一般）						18,076			18,076		18,076
	受取利息配当金収入							470	470		470	
	受取利息配当金収入							470	470		470	
	その他の収入				22,500			281,332	303,832		303,832	
受入研修費収入				8,000				8,000		8,000		
雑収入				14,500			281,332	295,832		295,832		
事業収入計（1）		15,066,000	20,756,526	22,078,549	21,424,929	180,849	51,885,447	6,869,508	138,261,808		138,261,808	

## 令和 5 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 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 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		11,580,167	18,556,194	15,157,294	19,290,046	225,813	47,163,118	5,116,311	117,088,943		117,088,943
		職員給料支出		2,930,028	10,759,275	3,617,762	6,082,492		26,736,844	3,005,529	53,131,930		53,131,930
		職員俸給支出		2,667,600	9,894,000	2,696,100	4,759,200		22,974,380	2,754,900	45,746,180		45,746,180
		諸手当支出		262,428	865,275	921,662	1,323,292		3,762,464	250,629	7,385,750		7,385,750
		職員賞与支出		1,007,464	3,752,700	1,110,794	1,418,218		9,599,171	1,484,352	18,372,699		18,372,699
		非常勤職員給与支出		6,664,171	1,594,022	9,229,025	9,945,187	225,813	4,498,078		32,156,296		32,156,296
		法定福利費支出		978,504	2,450,197	1,199,713	1,844,149		6,329,025	626,430	13,428,018		13,428,018
		事業費支出		3,604,341	1,837,061	1,706,931	1,080,687		4,313,798	189,278	12,732,096		12,732,096
		諸謝金支出				5,568			4,176		9,744		9,744
		消耗器具備品費支出		485,645	381,135	64,087	393,554		226,112	1,315	1,551,848		1,551,848
		印刷製本費支出					87,120				87,120		87,120
		車輦費支出		416,106	51,883	329,903	9,413		160,930	25,927	994,162		994,162
		修繕費支出				27,500					27,500		27,500
		通信運搬費支出		185,842	189,413	285,527	550		610,757	4,956	1,277,045		1,277,045
		会議費支出							4,200		4,200		4,200
		業務委託費支出		135,960		353,980					489,940		489,940
		保守料支出							1,016,400		1,016,400		1,016,400
		手数料支出				143,270					143,270		143,270
		保険料支出		75,908		235,021			26,321		337,250		337,250
		賃借料支出		421,080	1,214,630	262,075	590,050		2,264,902	157,080	4,909,817		4,909,817
	給食費支出		1,883,800							1,883,800		1,883,800	
	事務費支出		106,490	166,190	231,830	147,036		222,660	3,243,765	4,117,971		4,117,971	
	福利厚生費支出					30,090				30,090		30,090	
	職員被服費支出			6,700		71,126				77,826		77,826	
	旅費交通費支出			9,330						9,330		9,330	
	研修研究費支出			71,240	11,680	29,020		45,920		157,860		157,860	
	保険料支出		66,990	78,920	187,350			126,740	28,040	488,040		488,040	
	租税公課支出		39,500		16,400	16,800			3,215,725	3,288,425		3,288,425	
	諸会費支出				16,400			50,000		66,400		66,400	
	負担金支出			26,435		35,809		51,593		113,837		113,837	
	負担金支出			26,435		35,809		51,593		113,837		113,837	
	事業支出計(2)		15,290,998	20,585,880	17,096,055	20,553,578	225,813	51,751,169	8,549,354	134,052,847		134,052,847	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 224,998	170,646	4,982,494	871,351	△ 44,964	134,278	△ 1,679,846	4,208,961		4,208,961	
施設整備等	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				4,500,000			4,500,000		4,500,000		
		その他の活動支出計(8)				4,500,000			4,500,000		4,500,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 4,500,000				△ 4,500,000		△ 4,500,000		
予備費支出(10)													
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 224,998	170,646	482,494	871,351	△ 44,964	134,278	△ 1,679,846	△ 291,039		△ 291,039		
前期末支払資金残高(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		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,217,085	22,169,444	17,170,946	15,157,695	1,414,695	5,376,880		64,506,745		64,506,745		

## 令和 5 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 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 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									24,958,999	24,958,999		24,958,999
		市受託金収入									24,958,999	24,958,999		24,958,999
		介護保険事業収入			16,554,700	18,423,936	21,730,851			52,155,394	7,633,256	116,498,137		116,498,137
		居宅介護料収入(介護報酬)					15,492,776			42,648,591		58,141,367		58,141,367
		介護報酬収入					15,492,776			42,648,591		58,141,367		58,141,367
		居宅介護料収入(利用者負担)					2,576,397			9,153,285		11,729,682		11,729,682
		介護負担金収入(一般)					2,576,397			9,153,285		11,729,682		11,729,682
		居宅介護支援事業収入				17,989,465					6,077,542	24,067,007		24,067,007
		居宅介護支援介護料収入				17,989,465						17,989,465		17,989,465
		介護予防支援介護料収入									6,077,542	6,077,542		6,077,542
		介護予防・日常生活支援総合事業収入					1,844,415			91,548	1,553,514	3,489,477		3,489,477
		事業費収入					1,844,415			91,548	1,553,514	3,489,477		3,489,477
		その他の事業収入			16,554,700	434,471	1,817,263			261,970	2,200	19,070,604		19,070,604
		補助金事業収入				28,970	40,060			261,970		331,000		331,000
		市特別事業収入(公費)				4,400					2,200	6,600		6,600
		受託事業収入(公費)			13,203,200							13,203,200		13,203,200
		受託事業収入(一般)			3,351,500							3,351,500		3,351,500
		その他の事業収入				401,101	1,777,203					2,178,304		2,178,304
		障害福祉サービス等事業収入						9,834,946	768,421			10,603,367		10,603,367
		自立支援給付費収入						9,822,734				9,822,734		9,822,734
		介護給付費収入						9,822,734				9,822,734		9,822,734
		特定費用収入						12,212				12,212		12,212
		その他の事業収入							768,421			768,421		768,421
		受託事業収入(公費)							696,389			696,389		696,389
		受託事業収入(一般)							72,032			72,032		72,032
		その他の収入								37,800	249,828	287,628		287,628
		受入研修費収入								37,800		37,800		37,800
雑収入									249,828	249,828		249,828		
事業収入計(1)			16,554,700	18,423,936	21,730,851	9,834,946	768,421	52,193,194	32,842,083	152,348,131		152,348,131		
支出	人件費支出			9,190,325	19,095,071	15,977,082	9,943,434	416,000	38,040,342	29,528,731	122,190,985		122,190,985	
	職員給料支出			2,256,958	12,501,810	4,010,014	3,264,037		9,477,993	17,216,168	48,726,980		48,726,980	
	職員俸給支出			2,103,600	11,332,800	3,258,156	2,630,400		8,229,600	14,532,600	42,087,156		42,087,156	
	諸手当支出			153,358	1,169,010	751,858	633,637		1,248,393	2,683,568	6,639,824		6,639,824	
	職員賞与支出			415,286	3,890,406	1,162,464	993,414		2,612,616	5,861,080	14,935,266		14,935,266	
	非常勤職員給与支出			5,787,817		9,403,833	4,610,291	416,000	22,530,699	2,837,775	45,586,415		45,586,415	
法定福利費支出			730,264	2,702,855	1,400,771	1,075,692		3,419,034	3,613,708	12,942,324		12,942,324		

## 令和 5 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 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 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		4,162,044	1,396,021	1,255,205	439,168		10,855,769	2,888,639	20,996,846		20,996,846
		諸謝金支出							7,239	24,176	31,415		31,415
		消耗器具備品費支出		733,297	33,750	109,868	34,100		1,021,502	201,086	2,133,603		2,133,603
		印刷製本費支出					86,955		13,750		100,705		100,705
		水道光熱費支出							439,660		439,660		439,660
		車両費支出		534,755	104,362	137,554			1,056,386	128,597	1,961,654		1,961,654
		修繕費支出							128,892		128,892		128,892
		通信運搬費支出		5,040	175,576	196,582			135,230	454,058	966,486		966,486
		広報費支出							162,800		162,800		162,800
		業務委託費支出				100,430					100,430		100,430
		保守料支出								752,400	752,400		752,400
		手数料支出				134,580	14,025		121,110		269,715		269,715
		保険料支出		85,500		100,000	30,000		164,260	40,000	419,760		419,760
		賃借料支出		831,006	1,082,333	476,191	273,888		5,008,332	1,288,322	8,960,072		8,960,072
		租税公課支出					200				200		200
		給食費支出		1,972,446					2,581,230		4,553,676		4,553,676
		保健衛生費支出							15,378		15,378		15,378
		事務費支出		115,930	73,700	173,078	35,110		243,508	156,730	798,056		798,056
		福利厚生費支出				5,650					5,650		5,650
		職員被服費支出		25,300		67,958			44,528		137,786		137,786
		研修研究費支出			660	14,660	7,000		5,980	32,940	61,240		61,240
		保険料支出		90,630	73,040	67,410	28,110		181,000	71,790	511,980		511,980
		租税公課支出				6,600					6,600		6,600
		諸会費支出				10,800			12,000	52,000	74,800		74,800
		負担金支出				45,892			380,009	25,955	451,856		451,856
		負担金支出				45,892			380,009	25,955	451,856		451,856
		事業支出計(2)		13,468,299	20,564,792	17,451,257	10,417,712	416,000	49,519,628	32,600,055	144,437,743		144,437,743
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,086,401	△ 2,140,856	4,279,594	△ 582,766	352,421	2,673,566	242,028	7,910,388		7,910,388	
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	
	支出	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			1,800,000					1,800,000	△ 1,800,000		
	収入	その他の活動収入計(7)			1,800,000					1,800,000	△ 1,800,000		
	支出	サービス区分間繰入金支出				1,800,000				1,800,000	△ 1,800,000		
	支出	その他の活動支出計(8)				1,800,000				1,800,000	△ 1,800,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,800,000	△ 1,800,000							
予備費支出(10)													
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				3,086,401	△ 340,856	2,479,594	△ 582,766	352,421	2,171,966	242,028	7,408,788		7,408,788
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(11)+(12)				10,406,923	7,842	19,710,897	9,291,131	2,806,388	5,986,335	2,818,192	51,027,708		51,027,708

令和5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5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	63,598,000	64,197,100	△ 599,100	
		その他の事業収入	63,598,000	64,197,100	△ 599,100	
		受託事業収入(公費)	38,918,000	42,217,600	△ 3,299,600	
		受託事業収入(一般)	24,680,000	21,979,500	2,700,500	
		事業収入計(1)	63,598,000	64,197,100	△ 599,100	
	支出	人件費支出	55,244,000	52,465,430	2,778,570	
		職員給料支出	8,770,000	8,037,108	732,892	
		職員俸給支出	7,831,000	7,235,236	595,764	
		諸手当支出	939,000	801,872	137,128	
		職員賞与支出	3,220,000	3,219,919	81	
		非常勤職員給与支出	39,877,000	38,172,501	1,704,499	
		法定福利費支出	3,377,000	3,035,902	341,098	
		事業費支出	11,888,000	9,529,629	2,358,371	
		諸謝金支出	23,000	0	23,000	
		消耗器具備品費支出	1,717,000	1,552,459	164,541	
		水道光熱費支出	675,000	568,843	106,157	
		車輛費支出	120,000	24,110	95,890	
		修繕費支出	800,000	70,400	729,600	
		通信運搬費支出	594,000	469,001	124,999	
		広報費支出	130,000	0	130,000	
		業務委託費支出	831,000	830,500	500	
		保守料支出	69,000	54,340	14,660	
		手数料支出	1,185,000	806,795	378,205	
		保険料支出	366,000	365,305	695	
		賃借料支出	1,430,000	1,233,896	196,104	
		給食費支出	3,948,000	3,553,980	394,020	
		事務費支出	130,000	62,470	67,530	
研修研究費支出	70,000	16,750	53,250			
保険料支出	40,000	25,720	14,280			
土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0			
事業支出計(2)	67,262,000	62,057,529	5,204,471			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 3,664,000	2,139,571	△ 5,803,571	
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)			△ 3,664,000	2,139,571	△ 5,803,571	
前期末支払資金残高(12)			27,505,805	27,505,805	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			23,841,805	29,645,376	△ 5,803,571	

## 令和5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5年4月1日 至 令和6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		84,730,000	52,872,000	137,602,000		137,602,000	
		市受託金収入		84,730,000	52,872,000	137,602,000		137,602,000	
		受取利息配当金収入		408	8	416		416	
		受取利息配当金収入		408	8	416		416	
		その他の収入		33,670	118,694	152,364		152,364	
		雑収入		33,670	118,694	152,364		152,364	
		事業収入計(1)		84,764,078	52,990,702	137,754,780		137,754,780	
	支出	人件費支出		9,144,160	11,268,375	20,412,535		20,412,535	
		職員給料支出	職員俸給支出		2,793,432	5,663,465	8,456,897		8,456,897
			諸手当支出		2,548,800	4,196,400	6,745,200		6,745,200
			職員賞与支出		244,632	1,467,065	1,711,697		1,711,697
		非常勤職員給与支出		962,596	1,934,812	2,897,408		2,897,408	
		法定福利費支出		4,149,880	2,109,020	6,258,900		6,258,900	
		法定福利費支出		1,238,252	1,561,078	2,799,330		2,799,330	
		事業費支出		71,238,997	37,461,625	108,700,622		108,700,622	
		消耗器具備品費支出		812,171	853,786	1,665,957		1,665,957	
		印刷製本費支出		41,250		41,250		41,250	
		水道光熱費支出		19,691,613	10,624,352	30,315,965		30,315,965	
		車輛費支出		32,927		32,927		32,927	
修繕費支出		5,246,934	2,629,000	7,875,934		7,875,934			
通信運搬費支出		719,617	708,086	1,427,703		1,427,703			
会議費支出		27,007		27,007		27,007			
広報費支出		81,400		81,400		81,400			
業務委託費支出		29,004,481	10,879,098	39,883,579		39,883,579			
保守料支出		12,711,990	6,747,774	19,459,764		19,459,764			
手数料支出		1,734,053	335,084	2,069,137		2,069,137			
保険料支出		3,850	1,050	4,900		4,900			
賃借料支出		1,131,704	498,995	1,630,699		1,630,699			
燃料費支出			4,184,400	4,184,400		4,184,400			
事務費支出		5,638,504	2,754,661	8,393,165		8,393,165			
旅費交通費支出		52,870	43,540	96,410		96,410			
保険料支出		75,120	31,060	106,180		106,180			
土地・建物賃借料支出		1,200,000		1,200,000		1,200,000			
租税公課支出		4,310,514	2,680,061	6,990,575		6,990,575			
事業支出計(2)		86,021,661	51,484,661	137,506,322		137,506,322			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,257,583	1,506,041	248,458		248,458			
施設整備等	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	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)		△ 1,257,583	1,506,041	248,458		248,458			
前期末支払資金残高(12)		8,226,147	21,682,227	29,908,374		29,908,374			
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,968,564	23,188,268	30,156,832		30,156,832			

令和5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5年4月1日 至 令和6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			8,623,400		7,917,600	3,690,700	55,000					20,286,700		20,286,700
	普通会費収益			7,096,400		7,917,600	3,690,700	55,000					18,759,700		18,759,700
	特別会費収益			1,178,000									1,178,000		1,178,000
	施設・団体会費収益			349,000									349,000		349,000
	寄附金収益			2,050,058					92,300				2,142,358		2,142,358
	経常経費寄附金収益			2,050,058					92,300				2,142,358		2,142,358
	経常経費補助金収益			43,000,000	285,000				18,484,578				61,769,578		61,769,578
	市補助金収益			43,000,000	285,000								43,285,000		43,285,000
	共同募金配分金収益								18,484,578				18,484,578		18,484,578
	一般募金配分金収益								9,355,686				9,355,686		9,355,686
	歳末たすけあい配分金収益								9,128,892				9,128,892		9,128,892
	受託金収益			15,909,889			14,524,000	3,805,000			4,866,400	6,575,000	45,680,289		45,680,289
	県受託金収益						1,600,000						1,600,000		1,600,000
	市受託金収益			4,605,889			12,386,000	3,805,000				6,575,000	27,371,889		27,371,889
	県社協受託金収益			11,304,000			538,000				4,866,400		16,708,400		16,708,400
	資金貸付事業受託金収益			1,480,000									1,480,000		1,480,000
	県社協受託金収益			9,824,000			538,000				4,866,400		15,228,400		15,228,400
	事業収益					240,000			343,300		1,039,100	1,252,000	2,874,400		2,874,400
	参加費収益								34,500				34,500		34,500
	利用料収益										1,039,100		1,039,100		1,039,100
	広告料収益					240,000							240,000		240,000
	手数料収益								308,800				308,800		308,800
成年後見事業収益											1,252,000	1,252,000		1,252,000	
サービス活動収益計(1)			69,583,347	285,000	8,157,600	18,214,700	3,860,000	18,920,178		5,905,500	7,827,000	132,753,325		132,753,325	
費用	人件費			56,522,843			18,397,108	1,731,439			5,832,040	6,200,013	88,683,443		88,683,443
	職員給料			32,415,792			8,320,183				3,218,621	3,861,225	47,815,821		47,815,821
	職員俸給			28,515,900			7,218,000				2,548,800	3,556,800	41,839,500		41,839,500
	諸手当			3,899,892			1,102,183				669,821	304,425	5,976,321		5,976,321
	職員賞与			7,325,332			1,902,610				639,011	963,387	10,830,340		10,830,340
	賞与引当金繰入			4,905,713			1,345,168	32,042			412,428	595,297	7,290,648		7,290,648
	非常勤職員給与			4,904,229			4,441,385	1,460,000			1,125,950		11,931,564		11,931,564
	法定福利費			6,971,777			2,387,762	239,397			436,030	780,104	10,815,070		10,815,070
	事業費			1,046,266	477,900	3,337,641	759,025	1,953,459	2,397,460		955,310	564,572	11,491,633		11,491,633
	諸謝金				300,030		16,704		77,957			178,760	573,451		573,451
	消耗器具備品費				58,570	14,154	411,228	395,188	165,493		37,763	25,155	1,107,551		1,107,551
	印刷製本費				33,000	2,321,000	260,700		71,500			9,680	2,695,880		2,695,880
	車輛費							264,544			55,762	38,635	358,941		358,941
	修繕費							33,880					33,880		33,880
	通信運搬費				14,000	147,897	56,333	16,421	82,504		370	13,912	331,437		331,437
	会議費								1,650				1,650		1,650
広報費				44,550								44,550		44,550	
業務委託費					854,590		711,498	1,098,346		656,000		3,320,434		3,320,434	
手数料						620	3,520	192,390		450	21,450	218,430		218,430	

令和5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5年4月1日 至 令和6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	保険料			13,440	29,800			39,415	108,020	190,675		190,675	
		賃借料		27,750			498,608	384,120		165,550	168,960	1,244,988		1,244,988
		給食費						13,500				13,500		13,500
		県社協受託事業費	1,046,266									1,046,266		1,046,266
		資金貸付事業受託事業費	1,046,266									1,046,266		1,046,266
		雑費					310,000					310,000		310,000
		事務費	12,211,192				171,450	18,660		31,340	29,070	12,461,712		12,461,712
		福利厚生費	1,173,680									1,173,680		1,173,680
		職員被服費	22,220									22,220		22,220
		旅費交通費	1,032,580					18,660				1,051,240		1,051,240
		研修研究費	250,000							2,960	960	253,920		253,920
		事務消耗品費	847,114									847,114		847,114
		印刷製本費	169,840									169,840		169,840
		通信運搬費	697,773									697,773		697,773
		会議費	41,296									41,296		41,296
		業務委託費	1,807,190									1,807,190		1,807,190
		手数料	94,645									94,645		94,645
		保険料	255,970				162,250			28,380	28,110	474,710		474,710
		賃借料	3,911,395									3,911,395		3,911,395
		租税公課	87,100				9,200					96,300		96,300
		保守料	342,826									342,826		342,826
		渉外費	32,000									32,000		32,000
		諸会費	1,193,723									1,193,723		1,193,723
		車輛費	251,840									251,840		251,840
		助成金費用		66,753	4,082,948			16,855,772				21,005,473		21,005,473
		助成金費用		66,753	4,082,948			16,855,772				21,005,473		21,005,473
		負担金費用	338,901									338,901		338,901
		負担金費用	338,901									338,901		338,901
		減価償却費	1,351,284									1,351,284		1,351,284
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 615,119									△ 615,119		△ 615,119		
サービス活動費用計(2)	70,855,367	544,653	7,420,589	19,156,133	3,856,348	19,271,892		6,818,690	6,793,655	134,717,327		134,717,327		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,272,020	△ 259,653	737,011	△ 941,433	3,652	△ 351,714		△ 913,190	1,033,345	△ 1,964,002		△ 1,964,002		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,373,927								1,373,927		1,373,927	
		受取利息配当金収益	902								902		902	
		特定資産受取利息配当金収益	1,373,025								1,373,025		1,373,025	
		その他のサービス活動外収益	300,440				151,920				452,360		452,360	
		雑収益	300,440				151,920				452,360		452,360	
		サービス活動外収益計(4)	1,674,367				151,920				1,826,287		1,826,287	
		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)	1,674,367				151,920					1,826,287		1,826,287		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	402,347	△ 259,653	737,011	△ 941,433	155,572	△ 351,714		△ 913,190	1,033,345	△ 137,715		△ 137,715		

## 令和5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5年4月1日 至 令和6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									44,000,000		44,000,000		44,000,000	
		市受託金収益										44,000,000		44,000,000		44,000,000
		介護保険事業収益			15,066,000	20,756,526	22,056,049					7,603,645		65,482,220		65,482,220
		居宅介護料収益(介護報酬)					17,174,875							17,174,875		17,174,875
		介護報酬収益					17,174,875							17,174,875		17,174,875
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)					2,475,500							2,475,500		2,475,500
		介護負担金収益(一般)					2,475,500							2,475,500		2,475,500
		居宅介護支援介護料収益				19,386,841						5,295,955		24,682,796		24,682,796
		居宅介護支援介護料収益				19,386,841								19,386,841		19,386,841
		介護予防支援介護料収益										5,295,955		5,295,955		5,295,955
		介護予防・日常生活支援総合事業収益					2,375,674				2,298,890		4,674,564		4,674,564	
		事業費収益					2,375,674				2,298,890		4,674,564		4,674,564	
		その他の事業収益			15,066,000	1,369,685	30,000				8,800		16,474,485		16,474,485	
		補助金事業収益(公費)				15,000	30,000						45,000		45,000	
		市特別事業収益(公費)				24,200					8,800		33,000		33,000	
		受託事業収益(公費)			12,000,000								12,000,000		12,000,000	
		受託事業収益(一般)			3,066,000								3,066,000		3,066,000	
		その他の事業収益				1,330,485							1,330,485		1,330,485	
		障害福祉サービス等事業収益						21,424,929	180,849			6,869,508		28,475,286		28,475,286
		自立支援給付費収益						16,740,412				174,108		16,914,520		16,914,520
	介護給付費収益						16,740,412						16,740,412		16,740,412	
	計画相談支援給付費収益										174,108		174,108		174,108	
	特定費用収益						131,287						131,287		131,287	
	その他の事業収益						4,553,230	180,849			6,695,400		11,429,479		11,429,479	
	補助金事業収益(公費)										65,700		65,700		65,700	
	受託事業収益(公費)						4,553,230	162,773			6,629,700		11,345,703		11,345,703	
	受託事業収益(一般)							18,076					18,076		18,076	
	サービス活動収益計(1)			15,066,000	20,756,526	22,056,049	21,424,929	180,849	51,603,645	6,869,508	137,957,506		137,957,506		137,957,506	
	費 用	人件費			11,619,900	19,069,114	15,879,232	19,444,142	225,813	46,911,904	4,550,352	117,700,457		117,700,457		
		職員給料			2,930,028	10,759,275	3,617,762	6,082,492		26,736,844	3,005,529	53,131,930		53,131,930		
		職員俸給			2,667,600	9,894,000	2,696,100	4,759,200		22,974,380	2,754,900	45,746,180		45,746,180		
		諸手当			262,428	865,275	921,662	1,323,292		3,762,464	250,629	7,385,750		7,385,750		
		職員賞与			671,643	2,501,800	638,056	1,035,593		6,320,771	989,568	12,157,431		12,157,431		
賞与引当金繰入			512,265	1,943,762	1,580,396	664,968		3,535,387		8,236,778		8,236,778				
非常勤職員給与			6,580,371	1,594,022	8,921,895	9,881,187	225,813	4,466,078		31,669,366		31,669,366				
法定福利費			925,593	2,270,255	1,121,123	1,779,902		5,852,824	555,255	12,504,952		12,504,952				
事業費			3,604,341	1,837,061	1,706,931	1,080,687		4,313,798	189,278	12,732,096		12,732,096				
諸謝金					5,568			4,176		9,744		9,744				
消耗器具備品費			485,645	381,135	64,087	393,554		226,112	1,315	1,551,848		1,551,848				
印刷製本費						87,120				87,120		87,120				
車輦費			416,106	51,883	329,903	9,413		160,930	25,927	994,162		994,162				
修繕費					27,500					27,500		27,500				
通信運搬費			185,842	189,413	285,527	550		610,757	4,956	1,277,045		1,277,045				
会議費								4,200		4,200		4,200				
業務委託費			135,960		353,980					489,940		489,940				
保守料								1,016,400		1,016,400		1,016,400				
手数料					143,270					143,270		143,270				
保険料			75,908		235,021			26,321		337,250		337,250				
賃借料			421,080	1,214,630	262,075	590,050		2,264,902	157,080	4,909,817		4,909,817				
給食費			1,883,800							1,883,800		1,883,800				

## 令和5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5年4月1日 至 令和6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		106,490	166,190	231,830	147,036		222,660	3,243,765	4,117,971		4,117,971	
		福利厚生費					30,090					30,090		30,090
		職員被服費			6,700		71,126					77,826		77,826
		旅費交通費			9,330							9,330		9,330
		研修研究費			71,240	11,680	29,020		45,920			157,860		157,860
		保険料		66,990	78,920	187,350			126,740	28,040		488,040		488,040
		租税公課		39,500		16,400	16,800			3,215,725		3,288,425		3,288,425
		諸会費				16,400			50,000			66,400		66,400
		負担金費用			26,435		35,809		51,593			113,837		113,837
		負担金費用			26,435		35,809		51,593			113,837		113,837
		減価償却費					885,525					885,525		885,525
サービス活動費用計(2)		15,330,731	21,098,800	17,817,993	21,593,199	225,813	51,499,955	7,983,395		135,549,886		135,549,886		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 264,731	△ 342,274	4,238,056	△ 168,270	△ 44,964	103,690	△ 1,113,887		2,407,620		2,407,620		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益						470		470		470		
		受取利息配当金収益						470			470		470	
		その他のサービス活動外収益				22,500			281,332			303,832		303,832
		受入研修費収益				8,000						8,000		8,000
		雑収益				14,500			281,332			295,832		295,832
		サービス活動外収益計(4)				22,500			281,802			304,302		304,302
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)				22,500			281,802			304,302		304,302	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 264,731	△ 342,274	4,260,556	△ 168,270	△ 44,964	385,492	△ 1,113,887		2,711,922		2,711,922		

## 令和5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5年4月1日 至 令和6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									24,958,999	24,958,999		24,958,999	
		市受託金収益									24,958,999	24,958,999		24,958,999	
		介護保険事業収益			16,554,700	18,423,936	21,730,851				52,155,394	7,633,256	116,498,137		116,498,137
		居宅介護料収益(介護報酬)					15,492,776				42,648,591		58,141,367		58,141,367
		介護報酬収益					15,492,776				42,648,591		58,141,367		58,141,367
		居宅介護料収益(利用者負担)					2,576,397				9,153,285		11,729,682		11,729,682
		介護負担金収益(一般)					2,576,397				9,153,285		11,729,682		11,729,682
		居宅介護支援事業収益				17,989,465						6,077,542	24,067,007		24,067,007
		居宅介護支援介護料収益				17,989,465							17,989,465		17,989,465
		介護予防支援介護料収益										6,077,542	6,077,542		6,077,542
		介護予防・日常生活支援総合事業収益					1,844,415				91,548	1,553,514	3,489,477		3,489,477
		事業費収益					1,844,415				91,548	1,553,514	3,489,477		3,489,477
		その他の事業収益			16,554,700	434,471	1,817,263				261,970	2,200	19,070,604		19,070,604
		補助金事業収益(公費)				28,970	40,060				261,970		331,000		331,000
		市特別事業収益(公費)				4,400						2,200	6,600		6,600
	受託事業収益(公費)			13,203,200								13,203,200		13,203,200	
	受託事業収益(一般)			3,351,500								3,351,500		3,351,500	
	その他の事業収益				401,101	1,777,203						2,178,304		2,178,304	
	障害福祉サービス等事業収益						9,834,946	768,421				10,603,367		10,603,367	
	自立支援給付費収益						9,822,734					9,822,734		9,822,734	
	介護給付費収益						9,822,734					9,822,734		9,822,734	
	特定費用収益						12,212					12,212		12,212	
	その他の事業収益								768,421			768,421		768,421	
	受託事業収益(公費)								696,389			696,389		696,389	
	受託事業収益(一般)								72,032			72,032		72,032	
	サービス活動収益計(1)			16,554,700	18,423,936	21,730,851	9,834,946	768,421	52,155,394	32,592,255	152,060,503	152,060,503		152,060,503	
	費用	人件費			9,212,283	18,783,108	16,103,583	9,969,207	416,000	38,700,270	29,339,685	122,524,136		122,524,136	
職員給料			2,256,958	12,501,810	4,010,014	3,264,037		9,477,993	17,216,168	48,726,980	48,726,980		48,726,980		
職員俸給			2,103,600	11,332,800	3,258,156	2,630,400		8,229,600	14,532,600	42,087,156	42,087,156		42,087,156		
諸手当			153,358	1,169,010	751,858	633,637		1,248,393	2,683,568	6,639,824	6,639,824		6,639,824		
職員賞与			276,858	2,572,297	750,204	662,276		1,923,598	3,777,864	9,963,097	9,963,097		9,963,097		
賞与引当金繰入			261,189	1,195,756	892,357	487,680		2,108,636	2,229,841	7,175,459	7,175,459		7,175,459		
非常勤職員給与			5,710,667		9,120,128	4,537,611	416,000	21,898,809	2,801,775	44,484,990	44,484,990		44,484,990		
法定福利費			706,611	2,513,245	1,330,880	1,017,603		3,291,234	3,314,037	12,173,610	12,173,610		12,173,610		
事業費			4,162,044	1,396,021	1,255,205	439,168		10,855,769	2,888,639	20,996,846	20,996,846		20,996,846		
諸謝金								7,239	24,176	31,415	31,415		31,415		
消耗器具備品費			733,297	33,750	109,868	34,100		1,021,502	201,086	2,133,603	2,133,603		2,133,603		
印刷製本費						86,955		13,750		100,705	100,705		100,705		
水道光熱費								439,660		439,660	439,660		439,660		
車輛費			534,755	104,362	137,554			1,056,386	128,597	1,961,654	1,961,654		1,961,654		
修繕費								128,892		128,892	128,892		128,892		
通信運搬費			5,040	175,576	196,582			135,230	454,058	966,486	966,486		966,486		
広報費								162,800		162,800	162,800		162,800		
業務委託費					100,430					100,430	100,430		100,430		
保守料									752,400	752,400	752,400		752,400		
手数料					134,580	14,025		121,110		269,715	269,715		269,715		
保険料			85,500		100,000	30,000		164,260	40,000	419,760	419,760		419,760		
賃借料			831,006	1,082,333	476,191	273,888		5,008,332	1,288,322	8,960,072	8,960,072		8,960,072		
租税公課						200				200	200		200		
給食費			1,972,446					2,581,230		4,553,676	4,553,676		4,553,676		
保健衛生費								15,378		15,378	15,378		15,378		

## 令和5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5年4月1日 至 令和6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		115,930	73,700	173,078	35,110			243,508	156,730	798,056		798,056	
		福利厚生費				5,650							5,650		5,650
		職員被服費		25,300		67,958					44,528		137,786		137,786
		研修研究費			660	14,660	7,000				5,980	32,940	61,240		61,240
		保険料		90,630	73,040	67,410	28,110				181,000	71,790	511,980		511,980
		租税公課費				6,600							6,600		6,600
		諸会費				10,800					12,000	52,000	74,800		74,800
		負担金費用				45,892					380,009	25,955	451,856		451,856
		負担金費用				45,892					380,009	25,955	451,856		451,856
		減価償却費									1,762,599		1,762,599		1,762,599
サービス活動費用計(2)				13,490,257	20,252,829	17,577,758	10,443,485	416,000	51,942,155	32,411,009	146,533,493		146,533,493		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				3,064,443	△ 1,828,893	4,153,093	△ 608,539	352,421	213,239	181,246	5,527,010		5,527,010		
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							37,800	249,828	287,628		287,628		
		受入研修費収益							37,800			37,800		37,800	
		雑収益									249,828	249,828		249,828	
		サービス活動外収益計(4)								37,800	249,828	287,628		287,628	
		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)									37,800	249,828	287,628		287,628		
経常増減差額(7)=(3)+(6)				3,064,443	△ 1,828,893	4,153,093	△ 608,539	352,421	251,039	431,074	5,814,638		5,814,638		

令和5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5年4月1日 至 令和6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	64,197,100	58,330,500	5,866,600	
		その他の事業収益	64,197,100	58,330,500	5,866,600	
イ	益	受託事業収益(公費)	42,217,600	40,533,510	1,684,090	
		受託事業収益(一般)	21,979,500	17,796,990	4,182,510	
ビ	ス	サービス活動収益計(1)	64,197,100	58,330,500	5,866,600	
		費用				
活	動	人件費	52,119,241	53,764,340	△ 1,645,099	
		職員給料	8,037,108	8,252,835	△ 215,727	
増	減	職員俸給	7,235,236	7,424,600	△ 189,364	
		諸手当	801,872	828,235	△ 26,363	
の	部	職員賞与	2,266,648	1,941,930	324,718	
		賞与引当金繰入	1,310,530	1,656,719	△ 346,189	
部	の	非常勤職員給与	37,622,601	38,778,479	△ 1,155,878	
		法定福利費	2,882,354	3,134,377	△ 252,023	
部	の	事業費	9,529,629	10,757,951	△ 1,228,322	
		諸謝金	0	3,341	△ 3,341	
部	の	消耗器具備品費	1,552,459	1,555,509	△ 3,050	
		水道光熱費	568,843	606,812	△ 37,969	
部	の	車両費	24,110	14,981	9,129	
		修繕費	70,400	2,027,300	△ 1,956,900	
部	の	通信運搬費	469,001	489,626	△ 20,625	
		広報費	0	64,900	△ 64,900	
部	の	業務委託費	830,500	816,200	14,300	
		保守料	54,340	68,640	△ 14,300	
部	の	手数料	806,795	595,375	211,420	
		保険料	365,305	334,090	31,215	
部	の	賃借料	1,233,896	955,446	278,450	
		給食費	3,553,980	3,225,731	328,249	
部	の	事務費	62,470	95,050	△ 32,580	
		研修研究費	16,750	52,760	△ 36,010	
部	の	保険料	25,720	22,290	3,430	
		土地・建物賃借料	20,000	20,000	0	
部	の	サービス活動費用計(2)	61,711,340	64,617,341	△ 2,906,001	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,485,760	△ 6,286,841	8,772,601	
サ	ー	収益				
		費用				
ビ	ス	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	
活	動	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)	2,485,760	△ 6,286,841	8,772,601	

## 令和5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5年4月1日 至 令和6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		84,730,000	52,872,000	137,602,000		137,602,000	
		市受託金収益		84,730,000	52,872,000	137,602,000		137,602,000	
		サービス活動収益計(1)		84,730,000	52,872,000	137,602,000		137,602,000	
	費用	人件費		9,221,259	10,660,069	19,881,328		19,881,328	
		職員給料	職員俸給		2,793,432	5,663,465	8,456,897		8,456,897
			諸手当		2,548,800	4,196,400	6,745,200		6,745,200
					244,632	1,467,065	1,711,697		1,711,697
					639,011	1,289,875	1,928,886		1,928,886
		賞与引当金繰入		483,835	166,008	649,843		649,843	
		非常勤職員給与		4,117,880	2,077,020	6,194,900		6,194,900	
		法定福利費		1,187,101	1,463,701	2,650,802		2,650,802	
		事業費		71,238,997	37,461,625	108,700,622		108,700,622	
		消耗器具備品費		812,171	853,786	1,665,957		1,665,957	
		印刷製本費		41,250		41,250		41,250	
		水道光熱費		19,691,613	10,624,352	30,315,965		30,315,965	
		車輛費		32,927		32,927		32,927	
		修繕費		5,246,934	2,629,000	7,875,934		7,875,934	
		通信運搬費		719,617	708,086	1,427,703		1,427,703	
		会議費		27,007		27,007		27,007	
		広報費		81,400		81,400		81,400	
業務委託費		29,004,481	10,879,098	39,883,579		39,883,579			
保守料		12,711,990	6,747,774	19,459,764		19,459,764			
手数料		1,734,053	335,084	2,069,137		2,069,137			
保険料		3,850	1,050	4,900		4,900			
賃借料		1,131,704	498,995	1,630,699		1,630,699			
燃料費			4,184,400	4,184,400		4,184,400			
事務費		5,638,504	2,754,661	8,393,165		8,393,165			
旅費交通費		52,870	43,540	96,410		96,410			
保険料		75,120	31,060	106,180		106,180			
土地・建物賃借料		1,200,000		1,200,000		1,200,000			
租税公課		4,310,514	2,680,061	6,990,575		6,990,575			
サービス活動費用計(2)		86,098,760	50,876,355	136,975,115		136,975,115			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,368,760	1,995,645	626,885		626,885			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		408	8	416		416	
		受取利息配当金収益		408	8	416		416	
		その他のサービス活動外収益		33,670	118,694	152,364		152,364	
		雑収益		33,670	118,694	152,364		152,364	
	サービス活動外収益計(4)		34,078	118,702	152,780		152,780		
	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)		34,078	118,702	152,780		152,780			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,334,682	2,114,347	779,665		779,665			

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6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	57,136,503	0	16,451,031	40,685,472	
計	57,136,503	0	16,451,031	40,685,472	

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	96,613,285	16,451,031	528,212	112,536,104	退職給付引当金に対応
社会福祉振興基金積立資産	270,249,884	0	8,389	270,241,495	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	57,136,503	0	16,451,031	40,685,472	
計	434,576,672	16,451,031	16,987,632	434,040,071	

- (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5年4月1日 (至) 令和6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	1,800,000	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。