

寄附金収益明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 年 3 月 3 1 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		147	4,646,429	0	4,646,429	0	0	0	0
区分小計		147	4,646,429	0	4,646,429	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	511,500	0	511,500	0	0	0	0
区分小計		1	511,500	0	511,500	0	0	0	0
合計		148	5,157,929	0	5,157,929	0	0	0	0

- (注)
1. 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。
 2. 「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。
 3. 「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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 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 6 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 6 度共同募金助成金	社会福祉事業	8, 183, 368	0	8, 183, 368	0	8, 183, 368	0	0	0	0
静岡県共同募金会 令和 6 年金歳末たすけあい助成金	社会福祉事業	7, 974, 905	0	7, 974, 905	0	7, 974, 905	0	0	0	0
区分小計		16, 158, 273	0	16, 158, 273	0	16, 158, 273	0	0	0	0
合計		59, 443, 273	0	59, 443, 273	0	59, 443, 273	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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 焼津市社会福祉協議会

(1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	前期末支払資金残高	2,500,000	退職手当積立金の負担分として

(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。

(2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的
繰入元	繰入先			
放課後児童クラブ事業	法人運営	前期末支払資金残高	2,000,000	法人運営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。

(至) 令和7年3月31日

(単位：円)

(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 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 年 3 月 3 1 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					359, 595	359, 595	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	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				104, 595	104, 595	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				104, 595	104, 595	0	0	0	0
当期末残高					255, 000	255, 000	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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 焼津市社会福祉協議会
拠点区分 法人運営拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名所	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	2,526,137	1	0	0	978,967	1	0	0	1,547,170	0	16,562,531	2,141,528	18,109,701	2,141,528	
器具及び備品	359,599	359,594	511,500	0	154,420	104,594	0	0	716,679	255,000	3,156,841	1,345,480	3,873,520	1,600,480	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,885,736	359,595	511,500	0	1,133,387	104,595	0	0	2,263,849	255,000	19,719,372	3,487,008	21,983,221	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	270,241,495	0	0	0	0	0	8,389	0	270,233,106	0	80,394	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	40,685,472	0	0	0	0	0	13,870,961	0	26,814,511	0	0	0	26,814,511	0	
退職手当積立金預金	112,536,104	0	13,870,961	0	0	0	5,006,206	0	121,400,859	0	0	0	121,400,859	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	434,415,071	0	13,870,961	0	0	0	18,885,556	0	429,400,476	0	80,394	0	429,480,870	0	
その他の固定資産計	437,300,807	359,595	14,382,461	0	1,133,387	104,595	18,885,556	0	431,664,325	255,000	19,799,766	3,487,008	451,464,091	3,742,008	
基本財産及びその他の固定資産計	437,300,807	359,595	14,382,461	0	1,133,387	104,595	18,885,556	0	431,664,325	255,000	19,799,766	3,487,008	451,464,091	3,742,008	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	437,300,807	359,595	14,382,461	0	1,133,387	104,595	18,885,556	0	431,664,325	255,000	19,799,766	3,487,008	451,464,091	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 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 3 1 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	1, 228, 821	0	426, 580	0	969, 776	0	2	0	685, 623	0	12, 432, 235	7, 073, 000	13, 117, 858	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	1, 228, 822	0	426, 580	0	969, 776	0	2	0	685, 624	0	12, 665, 334	7, 073, 000	13, 350, 958	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	1, 228, 822	0	426, 580	0	969, 776	0	2	0	685, 624	0	12, 665, 334	7, 073, 000	13, 350, 958	7, 073, 000	
基本財産及びその他の固定資産計	1, 228, 822	0	426, 580	0	969, 776	0	2	0	685, 624	0	12, 665, 334	7, 073, 000	13, 350, 958	7, 073, 000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	1, 228, 822	0	426, 580	0	969, 776	0	2	0	685, 624	0	12, 665, 334	7, 073, 000	13, 350, 958	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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 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	1,277,446	0	0	0	1,131,069	0	0	0	146,377	0	7,566,887	0	7,713,264	0	
有形リース資産	83,600	0	0	0	83,600	0	0	0	0	0	3,009,600	0	3,009,600	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,361,048	0	0	0	1,214,669	0	0	0	146,379	0	14,648,860	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	1,361,048	0	0	0	1,214,669	0	0	0	146,379	0	14,648,860	3,855,000	14,795,239	3,855,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,361,048	0	0	0	1,214,669	0	0	0	146,379	0	14,648,860	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	1,361,048	0	0	0	1,214,669	0	0	0	146,379	0	14,648,860	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、「期首帳簿価額」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	7,290,648	8,009,829	7,290,648		8,009,829	
退職給付引当金	112,536,104	13,870,961	5,006,206		121,400,859	
計	119,826,752	21,880,790	12,296,854		129,410,688	

(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	8,236,778	7,694,565	8,236,778		7,694,565	
計	8,236,778	7,694,565	8,236,778		7,694,565	

(注)

- 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

社会福祉法人 焼津市社会福祉協議会
拠点区分 介護保険等事業（大井川）拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,175,459	7,612,452	7,175,459		7,612,452	
計	7,175,459	7,612,452	7,175,459		7,612,452	

(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	1,310,530	2,217,908	1,310,530		2,217,908	
計	1,310,530	2,217,908	1,310,530	0	2,217,908	

(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	649,843	944,854	649,843		944,854	
計	649,843	944,854	649,843		944,854	

(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 6 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 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 3 1 日

(単位：円)

勘定科目				サービス区分内訳								合計	内部取引 消去	拠点 区分 合計
				法人運 営事業	調査啓 発事業	企画助 成事業	地域福 祉推進 事業	ボランティ ア活動 事業	共同募 金配分 金事業	資金貸 付金 事業	福祉サ ービス 利用援 助事業	成年後 見事業		
		大	中	小										
事業活動による収支	収入	会費収入			13,242,220		6,771,000	146,000	95,000				20,254,220	20,254,220
		普通会費収入			11,745,220		6,771,000	146,000	95,000				18,757,220	18,757,220
		特別会費収入			1,095,000								1,095,000	1,095,000
		施設・団体会費収入			402,000								402,000	402,000
		寄附金収入			4,471,929			177,500					4,649,429	4,649,429
		経常経費寄附金収入			4,471,929			177,500					4,649,429	4,649,429
		経常経費補助金収入			43,000,000	285,000			16,158,273				59,443,273	59,443,273
		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							16,158,273				16,158,273	16,158,273
		一般募金配分金収入							8,183,368				8,183,368	8,183,368
		歳末たすけあい配分金収入							7,974,905				7,974,905	7,974,905
		受託金収入			15,368,296			13,959,000	3,243,000		4,665,490	6,693,500	43,929,286	43,929,286
		市受託金収入			4,716,296			13,401,000	3,243,000			6,693,500	28,053,796	28,053,796
		県社協受託金収入			10,652,000			558,000			4,665,490		15,875,490	15,875,490
		資金貸付事業受託金収入			989,000								989,000	989,000
		県社協受託金収入			9,663,000			558,000			4,665,490		14,886,490	14,886,490
		事業収入					75,000		364,900		1,119,100	1,149,000	2,708,000	2,708,000
		参加費収入							35,500				35,500	35,500
		利用料収入									1,119,100		1,119,100	1,119,100
		広告料収入					75,000						75,000	75,000
		手数料収入							329,400				329,400	329,400
		成年後見事業収入										1,149,000	1,149,000	1,149,000
		受取利息配当金収入			1,431,969								1,431,969	1,431,969
		受取利息配当金収入			50,535								50,535	50,535
		特定資産受取利息配当金収入			1,381,434								1,381,434	1,381,434
		その他の収入			350,858				117,820				468,678	468,678
		雑収入			350,858				117,820				468,678	468,678
		事業活動収入計（１）			77,865,272	285,000	6,846,000	14,282,500	3,455,820	16,523,173	5,784,590	7,842,500	132,884,855	132,884,855
	支出	人件費支出			66,322,980			16,585,687	4,331,604		4,376,297	6,481,922	98,098,490	98,098,490
		職員給料支出			36,209,477			9,392,272			2,847,105	4,016,604	52,465,458	52,465,458
		職員俸給支出			31,736,316			8,274,177			2,282,000	3,688,800	45,981,293	45,981,293
		諸手当支出			4,473,161			1,118,095			565,105	327,804	6,484,165	6,484,165
		職員賞与支出			13,091,693			3,300,834			1,081,212	1,560,616	19,034,355	19,034,355
		非常勤職員給与支出			3,650,560			1,644,354	3,717,485				9,012,399	9,012,399
		退職給付支出			5,006,206								5,006,206	5,006,206
		退職金支出			5,006,206								5,006,206	5,006,206
		法定福利費支出			8,365,044			2,248,227	614,119		447,980	904,702	12,580,072	12,580,072
		事業費支出			1,100,858	507,249	2,907,713	1,779,664	1,533,580	1,862,553	1,075,475	652,074	11,419,166	11,419,166
		諸謝金支出				292,990		61,252		22,272			376,514	376,514
		消耗器具備品費支出				91,514	70,625	504,748	183,754	139,828	20,433	133,748	1,144,650	1,144,650
		印刷製本費支出				33,000	1,941,500	110,000					2,084,500	2,084,500
		車輛費支出			30,420			90,945	143,245		65,092	32,071	361,773	361,773
		修繕費支出						4,620					4,620	4,620
		通信運搬費支出				13,520	125,893	73,099	17,513	62,373	370	17,920	310,688	310,688
		広報費支出				44,550							44,550	44,550
		業務委託費支出					769,695		657,060	1,101,780	727,200		3,255,735	3,255,735
		手数料支出						918,720	1,650	190,740	53,240	24,500	1,188,850	1,188,850
		保険料支出			9,450			10,640	32,550	3,080	50,140	108,920	214,780	214,780
		賃借料支出			71,988	31,675		5,640	497,808	32,480	159,000	334,915	1,133,506	1,133,506
		県社協受託事業費支出			989,000								989,000	989,000
		資金貸付事業受託事業費支出			989,000								989,000	989,000
		雑支出								310,000			310,000	310,000

令和 6 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 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 3 1 日

(単位：円)

勘定科目					サービス区分内訳								合計	内部取引消去	拠点区分合計		
					法人運営事業	調査啓発事業	企画助成事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	資金貸付金事業	福祉サービス利用援助事業				成年後見事業	
		大	中	小													
事業活動による収支	支出	事務費支出			10,613,091				225,890	24,880		21,230	44,760	10,929,851		10,929,851	
		福利厚生費支出			1,203,601									1,203,601		1,203,601	
		職員被服費支出			5,280									5,280		5,280	
		旅費交通費支出			681,090					24,880				705,970		705,970	
		研修研究費支出			37,200							1,440	480	39,120		39,120	
		事務消耗品費支出			537,664									537,664		537,664	
		印刷製本費支出			99,880									99,880		99,880	
		通信運搬費支出			613,914									613,914		613,914	
		会議費支出			28,228									28,228		28,228	
		業務委託費支出			1,815,550									1,815,550		1,815,550	
		手数料支出			84,980									84,980		84,980	
		保険料支出			242,680					148,290			19,790	44,280	455,040		455,040
		賃借料支出			3,319,466										3,319,466		3,319,466
		租税公課支出			87,670					77,600					165,270		165,270
		保守料支出			471,482										471,482		471,482
		渉外費支出			30,000										30,000		30,000
		諸会費支出			1,192,115										1,192,115		1,192,115
		車輛費支出			162,291										162,291		162,291
		助成金支出						4,082,513			14,793,749				18,876,262		18,876,262
		助成金支出						4,082,513			14,793,749				18,876,262		18,876,262
		負担金支出			354,728										354,728		354,728
		負担金支出			354,728										354,728		354,728
		その他の支出			538,000										538,000		538,000
		雑支出			538,000										538,000		538,000
		事業活動支出計（２）			78,929,657	507,249	6,990,226	18,365,351	6,091,074	16,681,182		5,473,002	7,178,756	140,216,497		140,216,497	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			△ 1,064,385	△ 222,249	△ 144,226	△ 4,082,851	△ 2,635,254	△ 158,009		311,588	663,744	△ 7,331,642		△ 7,331,642	
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			5,006,206								5,006,206		5,006,206		
		退職給付引当資産取崩収入			5,006,206								5,006,206		5,006,206		
		事業区分間繰入金収入			2,500,000								2,500,000		2,500,000		
		拠点区分間繰入金収入			2,000,000								2,000,000		2,000,000		
		サービス区分間繰入金収入			2,000,000			5,000,000					7,000,000	△ 7,000,000			
	支出	その他の活動収入計（７）			11,506,206			5,000,000					16,506,206	△ 7,000,000	9,506,206		
		サービス区分間繰入金支出				5,000,000	1,000,000				500,000	500,000	7,000,000	△ 7,000,000			
		その他の活動支出計（８）				5,000,000	1,000,000				500,000	500,000	7,000,000	△ 7,000,000			
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			11,506,206	△ 5,000,000	△ 1,000,000	5,000,000			△ 500,000	△ 500,000	9,506,206		9,506,206		
		予備費支出（１０）															
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			10,441,821	△ 5,222,249	△ 1,144,226	917,149	△ 2,635,254	△ 158,009		△ 188,412	163,744	2,174,564		2,174,564			
前期末支払資金残高（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			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			26,044,866	2,700,485	2,775,018	4,244,108	333,282	4,685,358	1,481,403	2,349,617	4,825,096	49,439,233		49,439,233			

令和 6 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 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 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			
		大	中	小								
事業活動による収支	収入	受託金収入							44,020,000	44,020,000		44,020,000
		市受託金収入							44,020,000	44,020,000		44,020,000
		介護保険事業収入			15,145,600	24,509,337	17,746,496		7,071,952	64,473,385		64,473,385
		居宅介護料収入（介護報酬）					13,722,612			13,722,612		13,722,612
		介護報酬収入					13,722,612			13,722,612		13,722,612
		居宅介護料収入（利用者負担）					1,951,114			1,951,114		1,951,114
		介護負担金収入（一般）					1,951,114			1,951,114		1,951,114
		居宅介護支援事業収入				22,765,114			4,883,283	27,648,397		27,648,397
		居宅介護支援介護料収入				22,765,114				22,765,114		22,765,114
		介護予防支援介護料収入							4,883,283	4,883,283		4,883,283
		介護予防・日常生活支援総合事業収入					2,072,770		2,179,869	4,252,639		4,252,639
		事業費収入					2,072,770		2,179,869	4,252,639		4,252,639
		その他の事業収入			15,145,600	1,744,223			8,800	16,898,623		16,898,623
		市特別事業収入（公費）				3,300			8,800	12,100		12,100
		受託事業収入（公費）			12,064,000					12,064,000		12,064,000
		受託事業収入（一般）			3,081,600					3,081,600		3,081,600
		その他の事業収入				1,740,923				1,740,923		1,740,923
		障害福祉サービス等事業収入						20,444,169	124,760	20,568,929		20,568,929
		自立支援給付費収入						15,414,491		15,414,491		15,414,491
		介護給付費収入						15,414,491		15,414,491		15,414,491
		特定費用収入						119,731		119,731		119,731
		その他の事業収入						4,909,947	124,760	5,034,707		5,034,707
		受託事業収入（公費）						4,909,947	112,292	5,022,239		5,022,239
		受託事業収入（一般）						12,468		12,468		12,468
		受取利息配当金収入							34,212	34,212		34,212
		受取利息配当金収入							34,212	34,212		34,212
		その他の収入					11,000		202,740	213,740		213,740
		受入研修費収入					2,000			2,000		2,000
		雑収入					9,000		202,740	211,740		211,740
		事業収入計（１）			15,145,600	24,509,337	17,757,496	20,444,169	124,760	51,328,904	129,310,266	129,310,266

令和 6 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 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 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			
		大	中	小								
事業活動による収支	支出	人件費支出			11,915,420	23,704,800	17,242,696	21,198,385	1,434,408	47,392,560	122,888,269	122,888,269
				職員給料支出	3,074,640	15,310,811	5,080,089	7,157,452	910,518	26,026,151	57,559,661	57,559,661
				職員俸給支出	2,808,000	13,982,400	4,125,600	5,733,600	717,600	23,011,468	50,378,668	50,378,668
				諸手当支出	266,640	1,328,411	954,489	1,423,852	192,918	3,014,683	7,180,993	7,180,993
				職員賞与支出	1,108,692	5,095,718	2,199,216	1,556,062		10,284,955	20,244,643	20,244,643
				非常勤職員給与支出	6,696,830		8,541,696	10,494,652	328,880	4,221,700	30,283,758	30,283,758
				法定福利費支出	1,035,258	3,298,271	1,421,695	1,990,219	195,010	6,859,754	14,800,207	14,800,207
		事業費支出			3,431,704	1,789,712	1,711,840	707,123		4,442,200	12,082,579	12,082,579
				諸謝金支出						30,000	30,000	30,000
				消耗器具備品費支出	377,682	300,433	60,054	166,519		287,632	1,192,320	1,192,320
				印刷製本費支出				30,910			30,910	30,910
				車輦費支出	398,012	68,815	338,782	7,182		172,966	985,757	985,757
				修繕費支出			27,500				27,500	27,500
				通信運搬費支出	198,650	195,256	254,500			655,918	1,304,324	1,304,324
				会議費支出						2,760	2,760	2,760
				業務委託費支出	138,600		363,880				502,480	502,480
				保守料支出						1,016,400	1,016,400	1,016,400
				手数料支出		20,020	157,170			20,000	197,190	197,190
				保険料支出	78,000		234,364			23,446	335,810	335,810
				賃借料支出	418,484	1,205,188	275,590	502,512		2,233,078	4,634,852	4,634,852
				給食費支出	1,822,276						1,822,276	1,822,276
		事務費支出			155,550	185,480	158,640	118,605		182,200	800,475	800,475
				福利厚生費支出				15,550			15,550	15,550
				職員被服費支出		13,600		69,575			83,175	83,175
				旅費交通費支出		9,330					9,330	9,330
				研修研究費支出		100,000	12,400	33,080		33,080	178,560	178,560
				保険料支出	70,450	62,550	123,640			99,120	355,760	355,760
				租税公課支出	85,100		8,200	400			93,700	93,700
				諸会費支出			14,400			50,000	64,400	64,400
		負担金支出				22,738		39,649		56,828	119,215	119,215
				負担金支出		22,738		39,649		56,828	119,215	119,215
		事業支出計(2)			15,502,674	25,702,730	19,113,176	22,063,762	1,434,408	52,073,788	135,890,538	135,890,538
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 357,074	△ 1,193,393	△ 1,355,680	△ 1,619,593	△ 1,309,648	△ 744,884	△ 6,580,272	△ 6,580,272
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)										
	支出	固定資産取得支出					426,580				426,580	426,580
		車両運搬具取得支出					426,580				426,580	426,580
		施設整備等支出計(5)					426,580				426,580	426,580
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△ 426,580				△ 426,580	△ 426,580
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)										
	支出	その他の活動支出計(8)										
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)										
予備費支出(10)												
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 357,074	△ 1,193,393	△ 1,782,260	△ 1,619,593	△ 1,309,648	△ 744,884	△ 7,006,852		△ 7,006,852
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(11)+(12)				2,860,011	20,976,051	15,388,686	13,538,102	105,047	4,631,996	57,499,893		57,499,893

令和 6 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 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 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								26,020,000	26,020,000		26,020,000
		市受託金収入								26,020,000	26,020,000		26,020,000
		介護保険事業収入			16,461,000	16,475,698	21,757,309		50,700,420	7,351,698	112,746,125		112,746,125
		居宅介護料収入(介護報酬)					14,909,858		41,446,825		56,356,683		56,356,683
		介護報酬収入					14,909,858		41,446,825		56,356,683		56,356,683
		居宅介護料収入(利用者負担)					2,464,257		9,235,244		11,699,501		11,699,501
		介護負担金収入(一般)					2,464,257		9,235,244		11,699,501		11,699,501
		居宅介護支援事業収入				15,980,194				5,527,812	21,508,006		21,508,006
		居宅介護支援介護料収入				15,980,194					15,980,194		15,980,194
		介護予防支援介護料収入								5,527,812	5,527,812		5,527,812
		介護予防・日常生活支援総合事業収入					2,432,178		18,351	1,821,686	4,272,215		4,272,215
		事業費収入					2,432,178		18,351	1,821,686	4,272,215		4,272,215
		その他の事業収入			16,461,000	495,504	1,951,016			2,200	18,909,720		18,909,720
		市特別事業収入(公費)								2,200	2,200		2,200
		受託事業収入(公費)			13,116,800						13,116,800		13,116,800
		受託事業収入(一般)			3,344,200						3,344,200		3,344,200
		その他の事業収入				495,504	1,951,016				2,446,520		2,446,520
		障害福祉サービス等事業収入						7,425,487	731,040		8,156,527		8,156,527
		自立支援給付費収入						7,290,780			7,290,780		7,290,780
		介護給付費収入						7,290,780			7,290,780		7,290,780
		特定費用収入						134,707			134,707		134,707
		その他の事業収入							731,040		731,040		731,040
		受託事業収入(公費)							668,585		668,585		668,585
		受託事業収入(一般)							62,455		62,455		62,455
		受取利息配当金収入								25	25		25
		受取利息配当金収入								25	25		25
		その他の収入							22,400	128,500	150,900		150,900
		受入研修費収入							22,400		22,400		22,400
		雑収入								128,500	128,500		128,500
		事業収入計(1)			16,461,000	16,475,698	21,757,309	7,425,487	731,040	50,722,820	33,500,223	147,073,577	147,073,577
	支出	人件費支出			10,068,354	15,528,435	16,600,855	11,666,026	792,858	38,229,160	30,982,681	123,868,369	123,868,369
		職員給料支出			2,403,828	10,248,026	5,960,505	4,756,776	430,215	9,297,359	17,301,674	50,398,383	50,398,383
		職員俸給支出			2,247,600	9,014,400	4,804,227	3,797,100	337,300	7,982,100	14,253,800	42,436,527	42,436,527
		諸手当支出			156,228	1,233,626	1,156,278	959,676	92,915	1,315,259	3,047,874	7,961,856	7,961,856
		職員賞与支出			463,006	3,134,764	2,118,848	1,101,112		3,947,869	5,746,578	16,512,177	16,512,177
		非常勤職員給与支出			6,217,465		7,322,692	4,613,547	295,609	21,358,963	3,786,650	43,594,926	43,594,926
		法定福利費支出			984,055	2,145,645	1,198,810	1,194,591	67,034	3,624,969	4,147,779	13,362,883	13,362,883

令和 6 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 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 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			4,170,536	1,302,619	1,194,707	434,507		11,149,276	2,930,283	21,181,928	21,181,928
		諸謝金支出							7,239	30,000	37,239		37,239
		消耗器具備品費支出			640,029	56,153	74,301	39,600	1,117,937	134,630	2,062,650		2,062,650
		印刷製本費支出						113,850			113,850		113,850
		水道光熱費支出							449,363		449,363		449,363
		車両費支出			540,219	101,768	123,819		1,086,352	150,699	2,002,857		2,002,857
		修繕費支出							60,940		60,940		60,940
		通信運搬費支出				175,490	217,677		166,236	518,499	1,077,902		1,077,902
		会議費支出								2,493	2,493		2,493
		業務委託費支出				17,600	116,160				133,760		133,760
		保守料支出								752,400	752,400		752,400
		手数料支出				22,150	138,050	15,840	160,050		336,090		336,090
		保険料支出			85,500		100,000	31,000	176,430	40,000	432,930		432,930
		賃借料支出			821,040	929,458	424,700	234,017	5,349,468	1,301,562	9,060,245		9,060,245
		租税公課支出						200			200		200
		給食費支出			2,083,748				2,575,261		4,659,009		4,659,009
		事務費支出			93,960	92,660	117,030	21,740	250,234	187,320	762,944		762,944
		福利厚生費支出					8,270				8,270		8,270
		職員被服費支出			23,980		52,800		92,334		169,114		169,114
		研修研究費支出				31,400	10,000		4,660	77,340	123,400		123,400
		保険料支出			69,980	61,260	38,760	21,740	141,240	57,980	390,960		390,960
		諸会費支出					7,200		12,000	52,000	71,200		71,200
		負担金支出					47,766		358,211	27,013	432,990		432,990
		負担金支出					47,766		358,211	27,013	432,990		432,990
		事業支出計(2)			14,332,850	16,923,714	17,960,358	12,122,273	792,858	49,986,881	34,127,297	146,246,231	146,246,231
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,128,150	△ 448,016	3,796,951	△ 4,696,786	△ 61,818	735,939	△ 627,074	827,346	827,346
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							83,600		83,600		83,600
	支出	施設整備等支出計(5)							83,600		83,600		83,600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							△ 83,600		△ 83,600		△ 83,600
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				2,500,000					2,500,000	△ 2,500,000	
		その他の活動収入計(7)				2,500,000					2,500,000	△ 2,500,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出					2,500,000				2,500,000	△ 2,500,000	
	支出	その他の活動支出計(8)					2,500,000				2,500,000	△ 2,500,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				2,500,000	△ 2,500,000						
予備費支出(10)													
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				2,128,150	2,051,984	1,296,951	△ 4,696,786	△ 61,818	652,339	△ 627,074	743,746		743,746
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(11)+(12)				12,535,073	2,059,826	21,007,848	4,594,345	2,744,570	6,638,674	2,191,118	51,771,454		51,771,454

令和6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6年4月1日 至 令和7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				
事業活動による収支	収入	保育事業収入		72,491,000	75,915,450	△ 3,424,450	
		その他の事業収入	72,491,000	75,915,450	△ 3,424,450		
			受託事業収入(公費)	47,375,000	52,361,550	△ 4,986,550	
			受託事業収入(一般)	25,116,000	23,553,900	1,562,100	
		事業収入計(1)		72,491,000	75,915,450	△ 3,424,450	
	支出	人件費支出		54,511,000	48,953,599	5,557,401	
		職員給料支出	7,396,000	7,394,414	1,586		
			職員俸給支出	6,571,000	6,570,200	800	
			諸手当支出	825,000	824,214	786	
		職員賞与支出		2,328,000	2,327,780	220	
		非常勤職員給与支出		39,862,000	35,272,846	4,589,154	
		法定福利費支出		4,925,000	3,958,559	966,441	
		事業費支出		11,978,000	9,882,562	2,095,438	
		諸謝金支出	23,000	3,341	19,659		
		消耗器具備品費支出	1,809,000	1,566,930	242,070		
		水道光熱費支出	648,000	647,519	481		
		車輛費支出	134,000	22,809	111,191		
		修繕費支出	800,000	1,320	798,680		
		通信運搬費支出	473,000	472,358	642		
		広報費支出	260,000	127,833	132,167		
		業務委託費支出	817,000	816,200	800		
		保守料支出	70,000	68,640	1,360		
	手数料支出	1,082,000	744,680	337,320			
	保険料支出	410,000	343,940	66,060			
	賃借料支出	1,426,000	1,290,043	135,957			
	給食費支出	4,026,000	3,776,949	249,051			
	事務費支出		102,000	93,408	8,592		
	事業支出計(2)	研修研究費支出	54,000	53,618	382		
		保険料支出	28,000	19,790	8,210		
		土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0		
		事業支出計(2)	66,591,000	58,929,569	7,661,431		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				5,900,000	16,985,881	△ 11,085,881
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	拠点区分間繰入金支出		2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)		2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,000,000	△ 2,000,000	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)				3,900,000	14,985,881	△ 11,085,881	
前期末支払資金残高(12)				29,645,376	29,645,376	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				33,545,376	44,631,257	△ 11,085,881	

令和 6 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 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 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		
				総合福祉 会館事業	大井川福祉 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			99,369,000	62,189,000	161,558,000		161,558,000	
		市受託金収入			99,369,000	62,189,000	161,558,000		161,558,000	
		受取利息配当金収入			32,735	390	33,125		33,125	
		受取利息配当金収入			32,735	390	33,125		33,125	
		その他の収入			34,350	148,613	182,963		182,963	
		雑収入			34,350	148,613	182,963		182,963	
		事業収入計（１）			99,436,085	62,338,003	161,774,088		161,774,088	
	支出	人件費支出			9,725,579	6,846,371	16,571,950		16,571,950	
		職員給料支出	職員給料支出			2,979,630	3,039,702	6,019,332		6,019,332
			職員俸給支出			2,738,400	2,617,168	5,355,568		5,355,568
			諸手当支出			241,230	422,534	663,764		663,764
			職員賞与支出			1,081,212	613,741	1,694,953		1,694,953
		非常勤職員給与支出			4,355,900	2,195,370	6,551,270		6,551,270	
		法定福利費支出			1,308,837	997,558	2,306,395		2,306,395	
		事業費支出			77,384,421	45,720,894	123,105,315		123,105,315	
		消耗器具備品費支出			1,101,934	1,648,271	2,750,205		2,750,205	
		印刷製本費支出			42,900	27,390	70,290		70,290	
		水道光熱費支出			21,855,713	11,990,874	33,846,587		33,846,587	
		車輛費支出			26,872		26,872		26,872	
		修繕費支出			6,287,904	3,544,970	9,832,874		9,832,874	
		通信運搬費支出			923,925	682,264	1,606,189		1,606,189	
		会議費支出			31,000	5,850	36,850		36,850	
		業務委託費支出			30,418,365	12,112,857	42,531,222		42,531,222	
		保守料支出			12,898,044	7,818,580	20,716,624		20,716,624	
		手数料支出			2,315,438	1,009,630	3,325,068		3,325,068	
		保険料支出			4,900	1,050	5,950		5,950	
		賃借料支出			1,477,426	535,238	2,012,664		2,012,664	
		燃料費支出				6,343,920	6,343,920		6,343,920	
		事務費支出			5,781,418	2,859,822	8,641,240		8,641,240	
		旅費交通費支出			49,760	43,320	93,080		93,080	
		保険料支出			65,700	31,060	96,760		96,760	
		土地・建物賃借料支出			1,200,000		1,200,000		1,200,000	
		租税公課支出			4,465,958	2,785,442	7,251,400		7,251,400	
		事業支出計（２）			92,891,418	55,427,087	148,318,505		148,318,505	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			6,544,667	6,910,916	13,455,583		13,455,583		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）								
	支出	施設整備等支出計（５）								
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）									
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（７）								
	支出	事業区分間繰入金支出			1,200,000	1,300,000	2,500,000		2,500,000	
		その他の活動支出計（８）			1,200,000	1,300,000	2,500,000		2,500,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			△ 1,200,000	△ 1,300,000	△ 2,500,000		△ 2,500,000		
予備費支出（１０）										
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）				5,344,667	5,610,916	10,955,583		10,955,583		
前期末支払資金残高（１２）				6,968,564	23,188,268	30,156,832		30,156,832		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）				12,313,231	28,799,184	41,112,415		41,112,415		

令和 6 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 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 3 1 日

(単位：円)

勘定科目					サービス区分内訳							合計	内部取引消去	拠点区分合計			
					法人運営事業	調査啓発事業	企画助成事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	資金貸付金事業				福祉サービス利用援助事業	成年後見事業	
		大	中	小													
サービス活動増減の部	収益	会費収益			13,242,220		6,771,000	146,000	95,000				20,254,220		20,254,220		
		普通会費収益			11,745,220		6,771,000	146,000	95,000				18,757,220		18,757,220		
		特別会費収益			1,095,000								1,095,000		1,095,000		
		施設・団体会費収益			402,000								402,000		402,000		
		寄附金収益			4,471,929			177,500					4,649,429		4,649,429		
		経常経費寄附金収益			4,471,929			177,500					4,649,429		4,649,429		
		経常経費補助金収益			43,000,000	285,000				16,158,273			59,443,273		59,443,273		
		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								16,158,273			16,158,273		16,158,273		
		一般募金配分金収益								8,183,368			8,183,368		8,183,368		
		歳末たすけあい配分金収益								7,974,905			7,974,905		7,974,905		
		受託金収益			15,368,296			13,959,000	3,243,000			4,665,490	6,693,500	43,929,286		43,929,286	
		市受託金収益			4,716,296			13,401,000	3,243,000				6,693,500	28,053,796		28,053,796	
		県社協受託金収益			10,652,000			558,000				4,665,490		15,875,490		15,875,490	
		資金貸付事業受託金収益			989,000									989,000		989,000	
		県社協受託金収益			9,663,000			558,000				4,665,490		14,886,490		14,886,490	
	事業収益					75,000			364,900		1,119,100	1,149,000	2,708,000		2,708,000		
	参加費収益								35,500				35,500		35,500		
	利用料収益										1,119,100		1,119,100		1,119,100		
	広告料収益					75,000							75,000		75,000		
	手数料収益								329,400				329,400		329,400		
	成年後見事業収益											1,149,000	1,149,000		1,149,000		
	サービス活動収益計(1)			76,082,445	285,000	6,846,000	14,282,500	3,338,000	16,523,173		5,784,590	7,842,500	130,984,208		130,984,208		
	費用	人件費	人件費			62,635,823			15,864,169	4,330,395			4,433,302	6,575,076	93,838,765		93,838,765
			職員給料			36,209,477			9,392,272				2,847,105	4,016,604	52,465,458		52,465,458
職員俸給			31,736,316			8,274,177				2,282,000	3,688,800	45,981,293		45,981,293			
諸手当			4,473,161			1,118,095				565,105	327,804	6,484,165		6,484,165			
職員賞与			8,833,875			2,152,648				720,808	1,040,411	12,747,742		12,747,742			
賞与引当金繰入			6,224,762			596,350	30,833			469,433	688,451	8,009,829		8,009,829			
非常勤職員給与			3,619,360			1,644,354	3,689,485					8,953,199		8,953,199			
法定福利費			7,748,349			2,078,545	610,077			395,956	829,610	11,662,537		11,662,537			
事業費			1,100,858	507,249	2,907,713	1,779,664	1,533,580	1,862,553		1,075,475	652,074	11,419,166		11,419,166			
諸謝金				292,990		61,252		22,272				376,514		376,514			
消耗器具備品費				91,514	70,625	504,748	183,754	139,828		20,433	133,748	1,144,650		1,144,650			
印刷製本費				33,000	1,941,500	110,000						2,084,500		2,084,500			
車輛費			30,420			90,945	143,245			65,092	32,071	361,773		361,773			
修繕費						4,620						4,620		4,620			
通信運搬費				13,520	125,893	73,099	17,513	62,373		370	17,920	310,688		310,688			
広報費				44,550								44,550		44,550			
業務委託費					769,695		657,060	1,101,780		727,200		3,255,735		3,255,735			
手数料						918,720	1,650	190,740		53,240	24,500	1,188,850		1,188,850			

令和 6 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 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 3 1 日

(単位：円)

勘定科目					サービス区分内訳							合計	内部取引消去	拠点区分合計		
					法人運営事業	調査啓発事業	企画助成事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	資金貸付金事業				福祉サービス利用援助事業	成年後見事業
		大	中	小												
サービス活動増減の部	費用	保険料 賃借料 県社協受託事業費 雑費	9,450			10,640	32,550	3,080		50,140	108,920	214,780		214,780		
			71,988	31,675		5,640	497,808	32,480		159,000	334,915	1,133,506		1,133,506		
			989,000									989,000		989,000		
								310,000				310,000		310,000		
		事務費	10,613,091				225,890	24,880		21,230	44,760	10,929,851		10,929,851		
		福利厚生費	1,203,601									1,203,601		1,203,601		
		職員被服費	5,280									5,280		5,280		
		旅費交通費	681,090					24,880				705,970		705,970		
		研修研究費	37,200							1,440	480	39,120		39,120		
		事務消耗品費	537,664									537,664		537,664		
		印刷製本費	99,880									99,880		99,880		
		通信運搬費	613,914									613,914		613,914		
		会議費	28,228									28,228		28,228		
		業務委託費	1,815,550									1,815,550		1,815,550		
		手数料	84,980									84,980		84,980		
		保険料	242,680					148,290			19,790	44,280	455,040		455,040	
		賃借料	3,319,466										3,319,466		3,319,466	
		租税公課	87,670					77,600					165,270		165,270	
		保守料	471,482										471,482		471,482	
		渉外費	30,000										30,000		30,000	
		諸会費	1,192,115										1,192,115		1,192,115	
		車輛費	162,291										162,291		162,291	
		助成金費用					4,082,513		14,793,749				18,876,262		18,876,262	
		助成金費用					4,082,513		14,793,749				18,876,262		18,876,262	
		負担金費用	354,728										354,728		354,728	
		負担金費用	354,728										354,728		354,728	
		減価償却費	1,133,387										1,133,387		1,133,387	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 104,595										△ 104,595		△ 104,595	
		サービス活動費用計(2)	75,733,292	507,249	6,990,226	17,643,833	6,089,865	16,681,182		5,530,007	7,271,910	136,447,564		136,447,564		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	349,153	△ 222,249	△ 144,226	△ 3,361,333	△ 2,751,865	△ 158,009		254,583	570,590	△ 5,463,356		△ 5,463,356		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,423,580								1,423,580		1,423,580			
		受取利息配当金収益	50,535								50,535		50,535			
		特定資産受取利息配当金収益	1,373,045								1,373,045		1,373,045			
		その他のサービス活動外収益	350,858				117,820				468,678		468,678			
		雑収益	350,858				117,820				468,678		468,678			
		サービス活動外収益計(4)	1,774,438				117,820				1,892,258		1,892,258			
	費用	その他のサービス活動外費用	538,000								538,000		538,000			
		雑損失	538,000								538,000		538,000			
		サービス活動外費用計(5)	538,000								538,000		538,000			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,236,438				117,820					1,354,258		1,354,258				
経常増減差額(7)=(3)+(6)					1,585,591	△ 222,249	△ 144,226	△ 3,361,333	△ 2,634,045	△ 158,009		254,583	570,590	△ 4,109,098		△ 4,109,098

令和 6 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 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 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			
		大	中	小								
サービス活動増減の部	収益	受託金収益							44,020,000	44,020,000		44,020,000
		市受託金収益							44,020,000	44,020,000		44,020,000
		介護保険事業収益			15,145,600	24,509,337	17,746,496		7,071,952	64,473,385		64,473,385
		居宅介護料収益(介護報酬)					13,722,612			13,722,612		13,722,612
		介護報酬収益					13,722,612			13,722,612		13,722,612
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)					1,951,114			1,951,114		1,951,114
		介護負担金収益(一般)					1,951,114			1,951,114		1,951,114
		居宅介護支援介護料収益				22,765,114			4,883,283	27,648,397		27,648,397
		居宅介護支援介護料収益				22,765,114				22,765,114		22,765,114
		介護予防支援介護料収益							4,883,283	4,883,283		4,883,283
		介護予防・日常生活支援総合事業収益					2,072,770		2,179,869	4,252,639		4,252,639
		事業費収益					2,072,770		2,179,869	4,252,639		4,252,639
		その他の事業収益			15,145,600	1,744,223			8,800	16,898,623		16,898,623
		市特別事業収益(公費)				3,300			8,800	12,100		12,100
		受託事業収益(公費)			12,064,000					12,064,000		12,064,000
		受託事業収益(一般)			3,081,600					3,081,600		3,081,600
		その他の事業収益				1,740,923				1,740,923		1,740,923
		障害福祉サービス等事業収益						20,444,169	124,760	20,568,929		20,568,929
		自立支援給付費収益						15,414,491		15,414,491		15,414,491
		介護給付費収益						15,414,491		15,414,491		15,414,491
		特定費用収益						119,731		119,731		119,731
		その他の事業収益						4,909,947	124,760	5,034,707		5,034,707
		受託事業収益(公費)						4,909,947	112,292	5,022,239		5,022,239
		受託事業収益(一般)							12,468	12,468		12,468
		サービス活動収益計(1)			15,145,600	24,509,337	17,746,496	20,444,169	124,760	51,091,952	129,062,314	129,062,314
	費用	人件費			11,968,858	23,706,319	16,548,183	21,267,163	1,434,408	47,421,125	122,346,056	122,346,056
		職員給料			3,074,640	15,310,811	5,080,089	7,157,452	910,518	26,026,151	57,559,661	57,559,661
		職員俸給			2,808,000	13,982,400	4,125,600	5,733,600	717,600	23,011,468	50,378,668	50,378,668
		諸手当			266,640	1,328,411	954,489	1,423,852	192,918	3,014,683	7,180,993	7,180,993
		職員賞与			739,128	3,397,145	1,134,381	1,037,374		7,253,527	13,561,555	13,561,555
		賞与引当金繰入			565,703	1,945,281	885,883	733,746		3,563,952	7,694,565	7,694,565
		非常勤職員給与			6,611,980		8,189,696	10,432,252	328,880	4,163,700	29,726,508	29,726,508
		法定福利費			977,407	3,053,082	1,258,134	1,906,339	195,010	6,413,795	13,803,767	13,803,767
		事業費			3,431,704	1,789,712	1,711,840	707,123		4,442,200	12,082,579	12,082,579
		諸謝金								30,000	30,000	30,000
		消耗器具備品費			377,682	300,433	60,054	166,519		287,632	1,192,320	1,192,320
		印刷製本費						30,910		30,910		30,910
		車輛費			398,012	68,815	338,782	7,182		172,966	985,757	985,757
		修繕費					27,500				27,500	27,500
		通信運搬費			198,650	195,256	254,500			655,918	1,304,324	1,304,324
		会議費								2,760	2,760	2,760
		業務委託費			138,600		363,880				502,480	502,480
		保守料								1,016,400	1,016,400	1,016,400
		手数料				20,020	157,170			20,000	197,190	197,190
		保険料			78,000		234,364			23,446	335,810	335,810
		賃借料			418,484	1,205,188	275,590	502,512		2,233,078	4,634,852	4,634,852
		給食費			1,822,276						1,822,276	1,822,276

令和 6 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 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 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				
		大	中	小										
サービス活動増減の部	費用	事務費				155,550	185,480	158,640	118,605		182,200	800,475		800,475
		福利厚生費							15,550			15,550		15,550
		職員被服費					13,600		69,575			83,175		83,175
		旅費交通費					9,330					9,330		9,330
		研修研究費					100,000	12,400	33,080		33,080	178,560		178,560
		保険料				70,450	62,550	123,640			99,120	355,760		355,760
		租税公課				85,100		8,200	400			93,700		93,700
		諸会費						14,400			50,000	64,400		64,400
		負担金費用					22,738		39,649		56,828	119,215		119,215
		負担金費用					22,738		39,649		56,828	119,215		119,215
		減価償却費						94,984	874,792			969,776		969,776
		サービス活動費用計(2)				15,556,112	25,704,249	18,513,647	23,007,332	1,434,408	52,102,353	136,318,101		136,318,101
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△ 410,512	△ 1,194,912	△ 767,151	△ 2,563,163	△ 1,309,648	△ 1,010,401	△ 7,255,787		△ 7,255,787
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益									34,212	34,212		34,212
		受取利息配当金収益									34,212	34,212		34,212
		その他のサービス活動外収益						11,000			202,740	213,740		213,740
		受入研修費収益						2,000				2,000		2,000
		雑収益						9,000			202,740	211,740		211,740
		サービス活動外収益計(4)						11,000			236,952	247,952		247,952
	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)						11,000			236,952	247,952		247,952	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△ 410,512	△ 1,194,912	△ 756,151	△ 2,563,163	△ 1,309,648	△ 773,449	△ 7,007,835		△ 7,007,835		

令和 6 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 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 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			
収益	大	中	小	受託金収益						26,020,000	26,020,000		26,020,000
				市受託金収益						26,020,000	26,020,000		26,020,000
				介護保険事業収益	16,461,000	16,475,698	21,757,309		50,700,420	7,351,698	112,746,125		112,746,125
				居宅介護料収益(介護報酬)			14,909,858		41,446,825		56,356,683		56,356,683
				介護報酬収益			14,909,858		41,446,825		56,356,683		56,356,683
				居宅介護料収益(利用者負担)			2,464,257		9,235,244		11,699,501		11,699,501
				介護負担金収益(一般)			2,464,257		9,235,244		11,699,501		11,699,501
				居宅介護支援事業収益		15,980,194				5,527,812	21,508,006		21,508,006
				居宅介護支援介護料収益		15,980,194					15,980,194		15,980,194
				介護予防支援介護料収益						5,527,812	5,527,812		5,527,812
				介護予防・日常生活支援総合事業収益			2,432,178		18,351	1,821,686	4,272,215		4,272,215
				事業費収益			2,432,178		18,351	1,821,686	4,272,215		4,272,215
				その他の事業収益	16,461,000	495,504	1,951,016			2,200	18,909,720		18,909,720
				市特別事業収益(公費)						2,200	2,200		2,200
				受託事業収益(公費)	13,116,800						13,116,800		13,116,800
				受託事業収益(一般)	3,344,200						3,344,200		3,344,200
				その他の事業収益		495,504	1,951,016				2,446,520		2,446,520
				障害福祉サービス等事業収益				7,425,487	731,040		8,156,527		8,156,527
				自立支援給付費収益				7,290,780			7,290,780		7,290,780
				介護給付費収益				7,290,780			7,290,780		7,290,780
				特定費用収益				134,707			134,707		134,707
				その他の事業収益					731,040		731,040		731,040
				受託事業収益(公費)				668,585			668,585		668,585
				受託事業収益(一般)				62,455			62,455		62,455
				サービス活動収益計(1)	16,461,000	16,475,698	21,757,309	7,425,487	731,040	50,700,420	33,371,698	146,922,652	146,922,652
費用	大	中	小	人件費	10,102,042	16,034,353	16,507,748	11,646,136	792,858	37,635,009	31,587,216	124,305,362	124,305,362
				職員給料	2,403,828	10,248,026	5,960,505	4,756,776	430,215	9,297,359	17,301,674	50,398,383	50,398,383
				職員俸給	2,247,600	9,014,400	4,804,227	3,797,100	337,300	7,982,100	14,253,800	42,436,527	42,436,527
				諸手当	156,228	1,233,626	1,156,278	959,676	92,915	1,315,259	3,047,874	7,961,856	7,961,856
				職員賞与	308,670	2,089,842	1,539,841	734,074		2,541,225	3,831,053	11,044,705	11,044,705
				賞与引当金繰入	294,877	1,701,674	799,250	467,790		1,514,485	2,834,376	7,612,452	7,612,452
				非常勤職員給与	6,138,715		7,092,922	4,554,422	295,609	20,892,463	3,751,150	42,725,281	42,725,281
				法定福利費	955,952	1,994,811	1,115,230	1,133,074	67,034	3,389,477	3,868,963	12,524,541	12,524,541
				事業費	4,170,536	1,302,619	1,194,707	434,507		11,149,276	2,930,283	21,181,928	21,181,928
				諸謝金					7,239	30,000	37,239		37,239
				消耗器具備品費	640,029	56,153	74,301	39,600		1,117,937	134,630	2,062,650	2,062,650
				印刷製本費				113,850				113,850	113,850
				水道光熱費					449,363		449,363		449,363
				車輛費	540,219	101,768	123,819			1,086,352	150,699	2,002,857	2,002,857
				修繕費					60,940		60,940		60,940
				通信運搬費		175,490	217,677			166,236	518,499	1,077,902	1,077,902
				会議費							2,493	2,493	2,493
				業務委託費		17,600	116,160					133,760	133,760
				保守料						752,400	752,400		752,400
				手数料		22,150	138,050	15,840		160,050		336,090	336,090
				保険料	85,500		100,000	31,000		176,430	40,000	432,930	432,930
				賃借料	821,040	929,458	424,700	234,017		5,349,468	1,301,562	9,060,245	9,060,245
				租税公課				200				200	200
				給食費	2,083,748					2,575,261		4,659,009	4,659,009

令和 6 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 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 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											
サービス活動増減の部	費用	事務費				93,960	92,660	117,030	21,740		250,234	187,320	762,944		762,944
		福利厚生費						8,270					8,270		8,270
		職員被服費				23,980		52,800			92,334		169,114		169,114
		研修研究費					31,400	10,000			4,660	77,340	123,400		123,400
		保険料				69,980	61,260	38,760	21,740		141,240	57,980	390,960		390,960
		諸会費						7,200			12,000	52,000	71,200		71,200
		負担金費用						47,766			358,211	27,013	432,990		432,990
		負担金費用						47,766			358,211	27,013	432,990		432,990
		減価償却費									1,214,669		1,214,669		1,214,669
	サービス活動費用計(2)				14,366,538	17,429,632	17,867,251	12,102,383	792,858	50,607,399	34,731,832	147,897,893		147,897,893	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					2,094,462	△ 953,934	3,890,058	△ 4,676,896	△ 61,818	93,021	△ 1,360,134	△ 975,241		△ 975,241	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益										25	25		25
		受取利息配当金収益										25	25		25
		その他のサービス活動外収益									22,400	128,500	150,900		150,900
		受入研修費収益									22,400		22,400		22,400
		雑収益										128,500	128,500		128,500
		サービス活動外収益計(4)									22,400	128,525	150,925		150,925
	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)									22,400	128,525	150,925		150,925
経常増減差額(7)=(3)+(6)					2,094,462	△ 953,934	3,890,058	△ 4,676,896	△ 61,818	115,421	△ 1,231,609	△ 824,316		△ 824,316	

令和6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6年4月1日 至 令和7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	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益			75,915,450	64,197,100	11,718,350		
		その他の事業収益			75,915,450	64,197,100	11,718,350		
			受託事業収益(公費)		52,361,550	42,217,600	10,143,950		
			受託事業収益(一般)		23,553,900	21,979,500	1,574,400		
		サービス活動収益計(1)			75,915,450	64,197,100	11,718,350		
	費用	人件費			49,860,977	52,119,241	△ 2,258,264		
			職員給料		7,394,414	8,037,108	△ 642,694		
			職員俸給		6,570,200	7,235,236	△ 665,036		
			諸手当		824,214	801,872	22,342		
			職員賞与		1,551,854	2,266,648	△ 714,794		
		賞与引当金繰入			2,217,908	1,310,530	907,378		
		非常勤職員給与			34,866,696	37,622,601	△ 2,755,905		
		法定福利費			3,830,105	2,882,354	947,751		
		事業費			9,882,562	9,529,629	352,933		
			諸謝金		3,341	0	3,341		
			消耗器具備品費		1,566,930	1,552,459	14,471		
			水道光熱費		647,519	568,843	78,676		
			車輛費		22,809	24,110	△ 1,301		
			修繕費		1,320	70,400	△ 69,080		
			通信運搬費		472,358	469,001	3,357		
			広報費		127,833	0	127,833		
			業務委託費		816,200	830,500	△ 14,300		
			保守料		68,640	54,340	14,300		
			手数料		744,680	806,795	△ 62,115		
			保険料		343,940	365,305	△ 21,365		
			賃借料		1,290,043	1,233,896	56,147		
			給食費		3,776,949	3,553,980	222,969		
			事務費			93,408	62,470	30,938	
			研修研究費		53,618	16,750	36,868		
			保険料		19,790	25,720	△ 5,930		
			土地・建物賃借料		20,000	20,000	0		
		サービス活動費用計(2)			59,836,947	61,711,340	△ 1,874,393		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			16,078,503	2,485,760	13,592,743		
サービス活動外増減の部		収益	サービス活動外収益計(4)			0	0	0	
			サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)				16,078,503	2,485,760	13,592,743			

令和 6 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 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 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			
				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			99,369,000	62,189,000	161,558,000		161,558,000		
		市受託金収益			99,369,000	62,189,000	161,558,000		161,558,000		
		サービス活動収益計（１）			99,369,000	62,189,000	161,558,000		161,558,000		
	費用	人件費			9,781,653	7,085,308	16,866,961		16,866,961		
		職員給料	職員給料			2,979,630	3,039,702	6,019,332		6,019,332	
			職員俸給	職員俸給			2,738,400	2,617,168	5,355,568		5,355,568
				諸手当			241,230	422,534	663,764		663,764
		職員賞与			720,808	499,874	1,220,682		1,220,682		
		賞与引当金繰入			539,909	404,945	944,854		944,854		
		非常勤職員給与			4,293,500	2,164,170	6,457,670		6,457,670		
		法定福利費			1,247,806	976,617	2,224,423		2,224,423		
		事業費			77,384,421	45,720,894	123,105,315		123,105,315		
		消耗器具備品費			1,101,934	1,648,271	2,750,205		2,750,205		
		印刷製本費			42,900	27,390	70,290		70,290		
		水道光熱費			21,855,713	11,990,874	33,846,587		33,846,587		
		車輛費			26,872		26,872		26,872		
		修繕費			6,287,904	3,544,970	9,832,874		9,832,874		
		通信運搬費			923,925	682,264	1,606,189		1,606,189		
		会議費			31,000	5,850	36,850		36,850		
		業務委託費			30,418,365	12,112,857	42,531,222		42,531,222		
		保守料			12,898,044	7,818,580	20,716,624		20,716,624		
		手数料			2,315,438	1,009,630	3,325,068		3,325,068		
		保険料			4,900	1,050	5,950		5,950		
		賃借料			1,477,426	535,238	2,012,664		2,012,664		
		燃料費				6,343,920	6,343,920		6,343,920		
		事務費			5,781,418	2,859,822	8,641,240		8,641,240		
		旅費交通費			49,760	43,320	93,080		93,080		
		保険料			65,700	31,060	96,760		96,760		
		土地・建物賃借料			1,200,000		1,200,000		1,200,000		
		租税公課			4,465,958	2,785,442	7,251,400		7,251,400		
		サービス活動費用計（２）			92,947,492	55,666,024	148,613,516		148,613,516		
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）			6,421,508	6,522,976	12,944,484		12,944,484		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			32,735	390	33,125		33,125		
		受取利息配当金収益			32,735	390	33,125		33,125		
		その他のサービス活動外収益			34,350	148,613	182,963		182,963		
		雑収益			34,350	148,613	182,963		182,963		
		サービス活動外収益計（４）			67,085	149,003	216,088		216,088		
	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）			67,085	149,003	216,088		216,088				
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			6,488,593	6,671,979	13,160,572		13,160,572				

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 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	40,685,472	0	13,870,961	26,814,511	
計	40,685,472	0	13,870,961	26,814,511	

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	112,536,104	13,870,961	5,006,206	121,400,859	退職給付引当金に対応
社会福祉振興基金積立資産	270,241,495	0	8,389	270,233,106	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	40,685,472	0	13,870,961	26,814,511	
計	434,040,071	13,870,961	18,885,556	429,025,476	

- (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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 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)

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			
調査啓発事業	地域福祉推進事業	前期末支払資金残高	5,000,000	地域福祉推進事業費の不足分として
企画助成事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	1,000,000	法人運営の不足分充当として
福祉サービス利用援助事業		前期末支払資金残高	500,000	
成年後見事業		前期末支払資金残高	500,000	

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)

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)	介護保険等	2,500,000	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。