

令和8年度

資金収支当初予算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和8年4月1日

至 令和9年3月31日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額 (当初-前年度)	備考
事業活動による収入	会費収入	20,253,000	19,724,000	△ 529,000	
	寄附金収入	2,182,000	2,187,000	5,000	
	経常経費補助金収入	60,372,000	60,876,000	504,000	
	受託金収入	284,303,000	291,458,000	7,155,000	
	貸付事業収入	100,000	100,000	0	
	事業収入	2,854,000	3,529,000	675,000	
	介護保険事業収入	185,641,000	183,064,000	△ 2,577,000	
	保育事業収入	81,931,000	77,109,000	△ 4,822,000	
	障害福祉サービス等事業収入	29,732,000	27,705,000	△ 2,027,000	
	受取利息配当金収入	1,388,000	2,173,000	785,000	
	その他の収入	760,000	713,000	△ 47,000	
	事業活動収入計(1)	669,516,000	668,638,000	△ 878,000	
	事業活動による支出	人件費支出	460,989,000	508,182,000	47,193,000
事業費支出		203,022,000	211,668,000	8,646,000	
事務費支出		25,648,000	26,249,000	601,000	
貸付事業支出		100,000	100,000	0	
助成金支出		19,450,000	19,590,000	140,000	
負担金支出		2,914,000	2,254,000	△ 660,000	
事業活動支出計(2)		712,123,000	768,043,000	55,920,000	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 42,607,000	△ 99,405,000	△ 56,798,000		
施設整備等による収入	収入	0	0	0	
	支出	0	225,000	225,000	
	施設整備等支出計(5)	0	225,000	225,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 225,000	△ 225,000		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入		27,000,000	27,000,000	
	積立資産取崩収入	6,018,000	26,700,000	20,682,000	
	その他の活動収入計(7)	6,018,000	53,700,000	47,682,000	
	積立資産支出	0	30,584,000	30,584,000	
	その他の活動支出計(8)	0	30,584,000	30,584,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,018,000	23,116,000	17,098,000		
予備費支出(10)	500,000	500,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 37,089,000	△ 77,014,000	△ 39,925,000		
前期末支払資金残高(12)	190,857,000	207,060,000	16,203,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	153,768,000	130,046,000	△ 23,722,000		

令和8年度

資金収支当初予算内訳表

焼津市社会福祉協議会

自 令和8年4月1日

至 令和9年3月31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分内訳		合計	内部取引 消去	法人合計	
		社会福祉 事業	公益事業				
事業活動による収入	会費収入	19,724,000		19,724,000		19,724,000	
	寄附金収入	2,187,000		2,187,000		2,187,000	
	経常経費補助金収入	60,876,000		60,876,000		60,876,000	
	受託金収入	125,983,000	165,475,000	291,458,000		291,458,000	
	貸付事業収入	100,000		100,000		100,000	
	事業収入	3,529,000		3,529,000		3,529,000	
	介護保険事業収入	183,064,000		183,064,000		183,064,000	
	保育事業収入	77,109,000		77,109,000		77,109,000	
	障害福祉サービス等事業収入	27,705,000		27,705,000		27,705,000	
	受取利息配当金収入	2,051,000	122,000	2,173,000		2,173,000	
	その他の収入	563,000	150,000	713,000		713,000	
	事業活動収入計(1)	502,891,000	165,747,000	668,638,000		668,638,000	
	事業活動による支出	人件費支出	487,761,000	20,421,000	508,182,000		508,182,000
事業費支出		66,692,000	144,976,000	211,668,000		211,668,000	
事務費支出		17,397,000	8,852,000	26,249,000		26,249,000	
貸付事業支出		100,000		100,000		100,000	
助成金支出		19,590,000		19,590,000		19,590,000	
負担金支出		2,254,000		2,254,000		2,254,000	
事業活動支出計(2)		593,794,000	174,249,000	768,043,000		768,043,000	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 90,903,000	△ 8,502,000	△ 99,405,000		△ 99,405,000		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)						
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	225,000		225,000		225,000
		施設整備等支出計(5)	225,000		225,000		225,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 225,000		△ 225,000		△ 225,000		
その他の活動による収入	収入	基金積立資産取崩収入	27,000,000		27,000,000		27,000,000
		積立資産取崩収入	26,700,000		26,700,000		26,700,000
		事業区分間繰入金収入	418,000		418,000	△ 418,000	
		その他の活動収入計(7)	54,118,000		54,118,000	△ 418,000	53,700,000
	支出	積立資産支出	30,584,000		30,584,000		30,584,000
		事業区分間繰入金支出		418,000	418,000	△ 418,000	
		その他の活動支出計(8)	30,584,000	418,000	31,002,000	△ 418,000	30,584,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,534,000	△ 418,000	23,116,000		23,116,000		
予備費支出(10)	500,000		500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 68,094,000	△ 8,920,000	△ 77,014,000		△ 77,014,000		
前期末支払資金残高(12)	165,966,000	41,094,000	207,060,000		207,060,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,872,000	32,174,000	130,046,000		130,046,000		

令和8年度

社会福祉事業区分 資金収支当初予算内訳表

焼津市社会福祉協議会

自 令和8年4月1日 至 令和9年3月31日

(単位：円)

勘定科目		拠点区分内訳				合計	内部取引 消去	社会福祉 事業区分 合計	
		法人運営 拠点区分	介護保険 等事業 (焼津) 拠点区分	介護保険 等事業 (大井川) 拠点区分	放課後児童 クラブ事業 拠点区分				
事業活動による収入	収入	会費収入	19,724,000			19,724,000		19,724,000	
		寄附金収入	2,187,000			2,187,000		2,187,000	
		経常経費補助金収入	60,876,000			60,876,000		60,876,000	
		受託金収入	43,243,000	50,720,000	32,020,000	125,983,000		125,983,000	
		貸付事業収入	100,000			100,000		100,000	
		事業収入	3,529,000			3,529,000		3,529,000	
		介護保険事業収入		69,219,000	113,845,000	183,064,000		183,064,000	
		保育事業収入				77,109,000		77,109,000	
		障害福祉サービス等事業収入		19,538,000	8,167,000	27,705,000		27,705,000	
		受取利息配当金収入	2,000,000	50,000	1,000	2,051,000		2,051,000	
		その他の収入	319,000	167,000	77,000	563,000		563,000	
		事業活動収入計(1)	131,978,000	139,694,000	154,110,000	77,109,000	502,891,000		502,891,000
	事業活動による支出	支出	人件費支出	138,884,000	141,355,000	144,512,000	63,010,000	487,761,000	487,761,000
		事業費支出	12,635,000	15,166,000	24,970,000	13,921,000	66,692,000	66,692,000	
		事務費支出	15,249,000	1,026,000	1,002,000	120,000	17,397,000	17,397,000	
		貸付事業支出	100,000				100,000	100,000	
		助成金支出	19,590,000				19,590,000	19,590,000	
		負担金支出	975,000	175,000	1,104,000		2,254,000	2,254,000	
		事業活動支出計(2)	187,433,000	157,722,000	171,588,000	77,051,000	593,794,000	593,794,000	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 55,455,000	△ 18,028,000	△ 17,478,000	58,000	△ 90,903,000		△ 90,903,000	
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)							
	支出	固定資産取得支出	225,000				225,000	225,000	
		施設整備等支出計(5)	225,000				225,000	225,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 225,000				△ 225,000		△ 225,000	
その他の活動による収入	収入	基金積立資産取崩収入	27,000,000					27,000,000	
		積立資産取崩収入	26,700,000					26,700,000	
		事業区分間繰入金収入	418,000				418,000	418,000	
		拠点区分間繰入金収入	30,000,000				30,000,000	△ 30,000,000	
		その他の活動収入計(7)	84,118,000				84,118,000	△ 30,000,000	54,118,000
	支出	積立資産支出	30,584,000				30,584,000		30,584,000
		拠点区分間繰入金支出				30,000,000	30,000,000	△ 30,000,000	
	その他の活動支出計(8)	30,584,000			30,000,000	60,584,000	△ 30,000,000	30,584,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,534,000			△ 30,000,000	23,534,000		23,534,000	
	予備費支出(10)	500,000				500,000		500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,646,000	△ 18,028,000	△ 17,478,000	△ 29,942,000	△ 68,094,000		△ 68,094,000	
	前期末支払資金残高(12)	28,339,000	44,212,000	45,538,000	47,877,000	165,966,000		165,966,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,693,000	26,184,000	28,060,000	17,935,000	97,872,000		97,872,000	

令和8年度 法人運営拠点区分 資金収支当初予算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和8年4月1日

至 令和9年3月31日

(単位：円)

勘定科目				前年度予算額	当初予算額	増減額 (当初-前年度)	備考	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	会費収入		20,253,000	19,724,000	△ 529,000		
			普通会費収入	18,758,000	18,367,000	△ 391,000		
			特別会費収入	1,093,000	960,000	△ 133,000		
			施設・団体会費収入	402,000	397,000	△ 5,000		
			寄附金収入		2,182,000	2,187,000	5,000	
				経常経費寄附金収入	2,182,000	2,187,000	5,000	
			経常経費補助金収入		60,372,000	60,876,000	504,000	
				市補助金収入	43,285,000	43,285,000		
				その他の補助金収入		300,000	300,000	
				共同募金配分金収入	17,087,000	17,291,000	204,000	
				一般募金配分金収入	8,686,000	8,713,000	27,000	
				歳末たすけあい配分金収入	8,401,000	8,578,000	177,000	
			受託金収入		42,609,000	43,243,000	634,000	
				市受託金収入	27,478,000	27,909,000	431,000	
				県社協受託金収入	15,131,000	15,334,000	203,000	
				資金貸付事業受託金収入	942,000	983,000	41,000	
				県社協受託金収入	14,189,000	14,351,000	162,000	
			貸付事業収入		100,000	100,000		
				貸付事業収入	100,000	100,000		
		事業収入		2,854,000	3,529,000	675,000		
			参加費収入	75,000	75,000			
			利用料収入	1,163,000	1,023,000	△ 140,000		
			広告料収入	60,000	60,000			
			手数料収入	461,000	675,000	214,000		
			成年後見事業収入	1,095,000	1,696,000	601,000		
		受取利息配当金収入		1,379,000	2,000,000	621,000		
			受取利息配当金収入	13,000	180,000	167,000		
			特定資産受取利息配当金収入	1,366,000	1,820,000	454,000		
		その他の収入		335,000	319,000	△ 16,000		
			受入研修費収入	48,000	48,000			
			雑収入	287,000	271,000	△ 16,000		
		事業活動収入計(1)		130,084,000	131,978,000	1,894,000		
		支出	人件費支出		109,664,000	138,884,000	29,220,000	
			役員報酬支出	600,000	600,000			
			職員給料支出	55,211,000	65,861,000	10,650,000		
			職員俸給支出	47,171,000	56,583,000	9,412,000		
			諸手当支出	8,040,000	9,278,000	1,238,000		
			職員賞与支出	21,353,000	25,374,000	4,021,000		
			非常勤職員給与支出	11,911,000	8,164,000	△ 3,747,000		
			退職金支出	6,018,000	22,508,000	16,490,000		
	法定福利費支出		14,571,000	16,377,000	1,806,000			
	事業費支出		11,489,000	12,635,000	1,146,000			
			諸謝金支出	595,000	1,455,000	860,000		
			消耗器具備品費支出	1,184,000	1,301,000	117,000		
			印刷製本費支出	1,855,000	1,855,000			
			車輛費支出	589,000	598,000	9,000		
			修繕費支出	56,000	68,000	12,000		
			通信運搬費支出	466,000	558,000	92,000		
			広報費支出	47,000	47,000			
			業務委託費支出	3,257,000	3,349,000	92,000		
			手数料支出	361,000	411,000	50,000		
			保険料支出	246,000	261,000	15,000		
		賃借料支出	1,631,000	1,539,000	△ 92,000			
		県社協受託事業費支出	942,000	983,000	41,000			
		雑支出	260,000	210,000	△ 50,000			

令和8年度 法人運営拠点区分 資金収支当初予算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和8年4月1日

至 令和9年3月31日

(単位：円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減額 (当初-前年度)	備考	
	大	中					小
事業活動による収支	支	事務費支出		15,044,000	15,249,000	205,000	
		福利厚生費支出		1,693,000	1,693,000		
		職員被服費支出		33,000	37,000	4,000	
		旅費交通費支出		635,000	769,000	134,000	
		研修研究費支出		257,000	284,000	27,000	
		事務消耗品費支出		1,404,000	1,201,000	△ 203,000	
		印刷製本費支出		268,000	278,000	10,000	
		修繕費支出		60,000	60,000		
		通信運搬費支出		1,028,000	964,000	△ 64,000	
		会議費支出		9,000	9,000		
		業務委託費支出		1,999,000	1,591,000	△ 408,000	
		手数料支出		605,000	594,000	△ 11,000	
		保険料支出		544,000	524,000	△ 20,000	
		賃借料支出		3,799,000	4,539,000	740,000	
		租税公課支出		224,000	299,000	75,000	
		保守料支出		524,000	547,000	23,000	
		渉外費支出		60,000	60,000		
		諸会費支出		1,250,000	1,254,000	4,000	
		車輛費支出		652,000	546,000	△ 106,000	
		貸付事業支出		100,000	100,000		
		貸付金支出		100,000	100,000		
		助成金支出		19,450,000	19,590,000	140,000	
		助成金支出		19,450,000	19,590,000	140,000	
		負担金支出		2,184,000	975,000	△ 1,209,000	
		負担金支出		2,184,000	975,000	△ 1,209,000	
		事業活動支出計(2)		157,931,000	187,433,000	29,502,000	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 27,847,000	△ 55,455,000	△ 27,608,000	
施設整備等による収支	支	施設整備等収入計(4)					
		固定資産取得支出		225,000	225,000		
		器具及び備品取得支出		225,000	225,000		
		施設整備等支出計(5)		225,000	225,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 225,000	△ 225,000			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			27,000,000	27,000,000	
		社会福祉振興基金積立資産取崩収入		27,000,000	27,000,000		
		積立資産取崩収入		6,018,000	26,700,000	20,682,000	
		退職給付引当資産取崩収入		6,018,000	22,508,000	16,490,000	
		財政調整積立金積立資産取崩収入			4,192,000	4,192,000	
		事業区分間繰入金収入		524,000	418,000	△ 106,000	
		拠点区分間繰入金収入		1,000,000	30,000,000	29,000,000	
		その他の活動収入計(7)		7,542,000	84,118,000	76,576,000	
		積立資産支出			30,584,000	30,584,000	
		退職給付引当資産支出			30,584,000	30,584,000	
その他の活動支出計(8)			30,584,000	30,584,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,542,000	53,534,000	45,992,000			
予備費支出(10)		500,000	500,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 20,805,000	△ 2,646,000	18,159,000			
前期末支払資金残高(12)		33,887,000	28,339,000	△ 5,548,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,082,000	25,693,000	12,611,000			

令和8年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分 資金収支当初予算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和8年4月1日 至 令和9年3月31日

(単位：円)

	勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減額 (当初-前年度)	備考
	大	中	小				
事業活動による収支	収	受託金収入		44,020,000	50,720,000	6,700,000	
		市受託金収入		44,020,000	50,720,000	6,700,000	
		介護保険事業収入		68,254,000	69,219,000	965,000	
		居宅介護料収入(介護報酬)		14,486,000	17,074,000	2,588,000	
		介護報酬収入		14,486,000	17,074,000	2,588,000	
		居宅介護料収入(利用者負担)		2,149,000	2,248,000	99,000	
		介護負担金収入(一般)		2,149,000	2,248,000	99,000	
		居宅介護支援事業収入		28,424,000	27,101,000	△ 1,323,000	
		居宅介護支援介護料収入		23,016,000	21,998,000	△ 1,018,000	
		介護予防支援介護料収入		5,408,000	5,103,000	△ 305,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,598,000	4,389,000	△ 209,000	
		事業費収入		4,598,000	4,389,000	△ 209,000	
		その他の事業収入		18,597,000	18,407,000	△ 190,000	
		市特別事業収入		19,000	19,000		
		受託事業収入(公費)		12,864,000	12,672,000	△ 192,000	
		受託事業収入(一般)		4,065,000	3,690,000	△ 375,000	
		その他の事業収入		1,649,000	2,026,000	377,000	
		障害福祉サービス等事業収入		21,062,000	19,538,000	△ 1,524,000	
		自立支援給付費収入		15,840,000	16,800,000	960,000	
		介護給付費収入		15,840,000	16,800,000	960,000	
		特定費用収入		120,000	86,000	△ 34,000	
		その他の事業収入		5,102,000	2,652,000	△ 2,450,000	
		受託事業収入(公費)		5,078,000	2,644,000	△ 2,434,000	
		受託事業収入(一般)		24,000	8,000	△ 16,000	
		受取利息配当金収入		1,000	50,000	49,000	
		受取利息配当金収入		1,000	50,000	49,000	
		その他の収入		157,000	167,000	10,000	
受入研修費収入		10,000	10,000				
雑収入		147,000	157,000	10,000			
事業活動収入計(1)		133,494,000	139,694,000	6,200,000			
支	出	人件費支出		130,768,000	141,355,000	10,587,000	
		職員給料支出		62,110,000	70,127,000	8,017,000	
		職員俸給支出		52,426,000	57,673,000	5,247,000	
		諸手当支出		9,684,000	12,454,000	2,770,000	
		職員賞与支出		19,481,000	21,710,000	2,229,000	
		非常勤職員給与支出		33,159,000	32,028,000	△ 1,131,000	
法定福利費支出		16,018,000	17,490,000	1,472,000			

令和8年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分 資金収支当初予算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和8年4月1日 至 令和9年3月31日

(単位：円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減額 (当初-前年度)	備考
事業活動による収支	支出	事業費支出	14,972,000	15,166,000	194,000	
		諸謝金支出	51,000	78,000	27,000	
		消耗器具備品費支出	1,582,000	1,542,000	△ 40,000	
		印刷製本費支出	83,000	83,000		
		車輛費支出	1,984,000	1,425,000	△ 559,000	
		修繕費支出	50,000	58,000	8,000	
		通信運搬費支出	1,448,000	1,584,000	136,000	
		業務委託費支出	579,000	562,000	△ 17,000	
		保守料支出	1,092,000	1,092,000		
		手数料支出	237,000	208,000	△ 29,000	
		保険料支出	355,000	383,000	28,000	
		賃借料支出	4,930,000	5,572,000	642,000	
		給食費支出	2,581,000	2,579,000	△ 2,000	
	事務費支出	916,000	1,026,000	110,000		
	福利厚生費支出	40,000	40,000			
	職員被服費支出	62,000	61,000	△ 1,000		
	旅費交通費支出	10,000	10,000			
	研修研究費支出	247,000	241,000	△ 6,000		
	保険料支出	430,000	480,000	50,000		
	租税公課費支出	62,000	129,000	67,000		
	諸会費支出	65,000	65,000			
	負担金支出	130,000	175,000	45,000		
	負担金支出	130,000	175,000	45,000		
事業活動支出計(2)	146,786,000	157,722,000	10,936,000			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,292,000	△ 18,028,000	△ 4,736,000			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
	支出	その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 13,292,000	△ 18,028,000	△ 4,736,000	
前期末支払資金残高(12)			57,795,000	44,212,000	△ 13,583,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			44,503,000	26,184,000	△ 18,319,000	

令和8年度

介護保険等事業(大井川)拠点区分 資金収支当初予算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和8年4月1日

至 令和9年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減額 (当初-前年度)	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入			32,020,000	32,020,000		
		市受託金収入			32,020,000	32,020,000		
		介護保険事業収入			117,387,000	113,845,000	△ 3,542,000	
		居宅介護料収入(介護報酬)			58,828,000	55,532,000	△ 3,296,000	
		介護報酬収入			58,828,000	55,532,000	△ 3,296,000	
		居宅介護料収入(利用者負担)			12,237,000	12,773,000	536,000	
		介護負担金収入(一般)			12,237,000	12,773,000	536,000	
		居宅介護支援事業収入			21,923,000	21,517,000	△ 406,000	
		居宅介護支援介護料収入			15,683,000	16,237,000	554,000	
		介護予防支援介護料収入			6,240,000	5,280,000	△ 960,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			4,685,000	3,983,000	△ 702,000	
		事業費収入			4,685,000	3,983,000	△ 702,000	
		その他の事業収入			19,714,000	20,040,000	326,000	
		市特別事業収入			5,000	5,000		
		受託事業収入(公費)			13,243,000	13,342,000	99,000	
		受託事業収入(一般)			4,136,000	3,833,000	△ 303,000	
		その他の事業収入			2,330,000	2,860,000	530,000	
		障害福祉サービス等事業収入			8,670,000	8,167,000	△ 503,000	
		自立支援給付費収入			7,823,000	7,460,000	△ 363,000	
		介護給付費収入			7,823,000	7,460,000	△ 363,000	
		特定費用収入			129,000	139,000	10,000	
		その他の事業収入			718,000	568,000	△ 150,000	
		受託事業収入(公費)			682,000	531,000	△ 151,000	
		受託事業収入(一般)			36,000	37,000	1,000	
		受取利息配当金収入			1,000	1,000		
		受取利息配当金収入			1,000	1,000		
		その他の収入			112,000	77,000	△ 35,000	
受入研修費収入			30,000	30,000				
雑収入			82,000	47,000	△ 35,000			
事業活動収入計(1)			158,190,000	154,110,000	△ 4,080,000			
支出	人件費支出	人件費支出			137,795,000	144,512,000	6,717,000	
		職員給料支出			57,138,000	57,776,000	638,000	
		職員俸給支出			48,387,000	48,024,000	△ 363,000	
		諸手当支出			8,751,000	9,752,000	1,001,000	
		職員賞与支出			18,069,000	19,266,000	1,197,000	
		非常勤職員給与支出			47,014,000	51,121,000	4,107,000	
法定福利費支出			15,574,000	16,349,000	775,000			

令和8年度 介護保険等事業(大井川)拠点区分 資金収支当初予算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和8年4月1日 至 令和9年3月31日

(単位：円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減額 (当初-前年度)	備考
事業活動による収支	支	事業費支出	25,086,000	24,970,000	△ 116,000	
		諸謝金支出	64,000	63,000	△ 1,000	
		消耗器具備品費支出	2,299,000	2,417,000	118,000	
		印刷製本費支出	125,000	125,000		
		水道光熱費支出	456,000	449,000	△ 7,000	
		車輛費支出	3,317,000	2,717,000	△ 600,000	
		修繕費支出	250,000	250,000		
		通信運搬費支出	1,224,000	1,297,000	73,000	
		広報費支出		100,000	100,000	
		業務委託費支出	326,000	139,000	△ 187,000	
		保守料支出	841,000	841,000		
		手数料支出	322,000	399,000	77,000	
		保険料支出	458,000	458,000		
		賃借料支出	9,366,000	9,850,000	484,000	
		給食費支出	6,038,000	5,865,000	△ 173,000	
		事務費支出	946,000	1,002,000	56,000	
		福利厚生費支出	12,000	12,000		
		職員被服費支出	184,000	183,000	△ 1,000	
		研修研究費支出	257,000	248,000	△ 9,000	
		保険料支出	420,000	479,000	59,000	
		租税公課支出	1,000	8,000	7,000	
		諸会費支出	72,000	72,000		
		負担金支出	600,000	1,104,000	504,000	
		負担金支出	600,000	1,104,000	504,000	
		事業活動支出計(2)	164,427,000	171,588,000	7,161,000	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,237,000	△ 17,478,000	△ 11,241,000	
		施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)		
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動	収入	その他の活動収入計(7)				
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 6,237,000	△ 17,478,000	△ 11,241,000	
前期末支払資金残高(12)			47,672,000	45,538,000	△ 2,134,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			41,435,000	28,060,000	△ 13,375,000	

令和8年度 放課後児童クラブ事業拠点区分 資金収支当初予算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和8年4月1日 至 令和9年3月31日

(単位：円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減額 (当初-前年度)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	81,931,000	77,109,000	△ 4,822,000	
		その他の事業収入	81,931,000	77,109,000	△ 4,822,000	
		受託事業収入(公費)	65,731,000	58,533,000	△ 7,198,000	
		受託事業収入(一般)	16,200,000	18,576,000	2,376,000	
		事業収入計(1)	81,931,000	77,109,000	△ 4,822,000	
	支出	人件費支出	64,605,000	63,010,000	△ 1,595,000	
		職員給料支出	9,866,000	8,980,000	△ 886,000	
		職員俸給支出	8,534,000	7,918,000	△ 616,000	
		諸手当支出	1,332,000	1,062,000	△ 270,000	
		職員賞与支出	4,653,000	3,913,000	△ 740,000	
		非常勤職員給与支出	43,258,000	41,696,000	△ 1,562,000	
		法定福利費支出	6,828,000	8,421,000	1,593,000	
		事業費支出	12,965,000	13,921,000	956,000	
		諸謝金支出	23,000	45,000	22,000	
		消耗器具備品費支出	2,325,000	2,090,000	△ 235,000	
		水道光熱費支出	636,000	544,000	△ 92,000	
		車輛費支出	129,000	124,000	△ 5,000	
		修繕費支出	800,000	800,000		
		通信運搬費支出	501,000	612,000	111,000	
		業務委託費支出	807,000	912,000	105,000	
		保守料支出	80,000	71,000	△ 9,000	
		手数料支出	1,205,000	1,155,000	△ 50,000	
		保険料支出	411,000	415,000	4,000	
		賃借料支出	1,703,000	2,904,000	1,201,000	
		給食費支出	4,345,000	4,249,000	△ 96,000	
		事務費支出	116,000	120,000	4,000	
		研修研究費支出	74,000	74,000		
保険料支出	22,000	26,000	4,000			
土地・建物賃借料	20,000	20,000				
事業支出計(2)	77,686,000	77,051,000	△ 635,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,245,000	58,000	△ 4,187,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	30,000,000	29,000,000	
	支出	その他の活動支出計(8)	1,000,000	30,000,000	29,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,000,000	△ 30,000,000	△ 29,000,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,245,000	△ 29,942,000	△ 33,187,000	
前期末支払資金残高(12)			33,546,000	47,877,000	14,331,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			36,791,000	17,935,000	△ 18,856,000	

令和8年度 公益事業区分 兼 会館管理運営事業拠点区分 資金収支当初予算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和8年4月1日 至 令和9年3月31日

(単位：円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減額 (当初-前年度)	備考
	大	中				
事業活動による収支	収入	受託金収入		165,654,000	165,475,000	△ 179,000
		市受託金収入		165,654,000	165,475,000	△ 179,000
		受取利息配当金収入		7,000	122,000	115,000
		受取利息配当金収入		7,000	122,000	115,000
		その他の収入		156,000	150,000	△ 6,000
		雑収入		156,000	150,000	△ 6,000
		事業収入計(1)		165,817,000	165,747,000	△ 70,000
	支出	人件費支出		18,157,000	20,421,000	2,264,000
		職員給料支出	職員俸給支出	6,467,000	7,750,000	1,283,000
			職員俸給支出	5,748,000	6,858,000	1,110,000
			諸手当支出	719,000	892,000	173,000
		職員賞与支出		2,312,000	2,615,000	303,000
		非常勤職員給与支出		6,780,000	7,133,000	353,000
		法定福利費支出		2,598,000	2,923,000	325,000
		事業費支出		138,510,000	144,976,000	6,466,000
		消耗器具備品費支出		2,996,000	3,033,000	37,000
		印刷製本費支出			93,000	93,000
		水道光熱費支出		37,817,000	38,419,000	602,000
		車輛費支出		40,000	35,000	△ 5,000
		修繕費支出		13,950,000	15,000,000	1,050,000
		通信運搬費支出		1,781,000	2,009,000	228,000
		会議費支出		24,000	20,000	△ 4,000
		広報費支出		156,000	109,000	△ 47,000
		業務委託費支出		46,819,000	51,141,000	4,322,000
		保守料支出		22,369,000	22,097,000	△ 272,000
		手数料支出		3,191,000	3,603,000	412,000
		保険料支出		9,000	9,000	
賃借料支出		2,498,000	2,388,000	△ 110,000		
燃料費支出		6,860,000	7,020,000	160,000		
事務費支出		8,626,000	8,852,000	226,000		
職員被服費支出		6,000	6,000			
旅費交通費支出		113,000	100,000	△ 13,000		
研修研究費支出		2,000	2,000			
保険料支出		100,000	113,000	13,000		
土地・建物賃借料支出		1,200,000	1,200,000			
租税公課支出		7,205,000	7,431,000	226,000		
事業支出計(2)		165,293,000	174,249,000	8,956,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		524,000	△ 8,502,000	△ 9,026,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	524,000	418,000	△ 106,000	
	支出	その他の活動支出計(8)	524,000	418,000	△ 106,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 524,000	△ 418,000	106,000		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 8,920,000	△ 8,920,000		
前期末支払資金残高(12)		17,957,000	41,094,000	23,137,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,957,000	32,174,000	14,217,000		