

寄附金収益明細書

(自) 令和7年4月1日

(至) 令和8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		135	2,169,109	0	2,169,109	0	0	0	0
区分小計		135	2,169,109	0	2,169,109	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		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		135	2,169,109	0	2,169,109	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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 焼津市社会福祉協議会

(単位: 円)

交付団体及び 交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助 金等特別積立 金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						法人運営 拠点	介護保険等事業 (焼津) 拠点	介護保険等事業 (大井川) 拠点	放課後児童 クラブ事業拠 点	会館管理運営 事業拠点
焼津市役所地域福祉課 令和7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7年度共同募金助成金	社会福祉事業	8,713,939	0	8,713,939	0	8,713,939	0	0	0	0
静岡県共同募金会 令和7年度歳末たすけあい助成金	社会福祉事業	7,744,000	0	7,744,000	0	7,744,000	0	0	0	0
区分小計		16,457,939	0	16,457,939	0	16,457,939	0	0	0	0
合計		59,742,939	0	59,742,939	0	59,742,939	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7年4月1日 (至) 令和8年3月31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	524,000	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	1,000,000	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。

基本金明細表

(自) 令和7年4月1日

(至) 令和8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7年4月1日

(至) 令和8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				255,000	255,000	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
	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			90,000	90,000	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			90,000	90,000	0	0	0	0
当期末残高				165,000	165,000	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7年4月1日 (至) 令和8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	
基本財産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両運搬具	1,547,170	0	0	0	837,360	0	0	0	709,810	0	17,399,891	2,141,528	18,109,701	2,141,528	
器具及び備品	716,679	255,000	0	0	175,420	90,000	0	0	541,259	165,000	3,332,261	1,435,480	3,873,520	1,600,480	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,263,849	255,000	0	0	1,012,780	90,000	0	0	1,251,069	165,000	20,732,152	3,577,008	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	270,233,106	0	0	0	0	0	3,496	0	270,229,610	0	83,890	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	26,814,511	0	0	0	0	0	22,623,119	0	4,191,392	0	0	0	4,191,392	0	
退職手当積立金預金	121,400,859	0	22,623,119	0	0	0	6,260,722	0	137,763,256	0	0	0	137,763,256	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	429,400,476	0	22,623,119	0	0	0	28,887,337	0	423,136,258	0	83,890	0	423,220,148	0	
その他の固定資産計	431,664,325	255,000	22,623,119	0	1,012,780	90,000	28,887,337	0	424,387,327	165,000	20,816,042	3,577,008	445,203,369	3,742,008	
基本財産及びその他の固定資産計	431,664,325	255,000	22,623,119	0	1,012,780	90,000	28,887,337	0	424,387,327	165,000	20,816,042	3,577,008	445,203,369	3,742,008	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	431,664,325	255,000	22,623,119	0	1,012,780	90,000	28,887,337	0	424,387,327	165,000	20,816,042	3,577,008	445,203,369	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7年4月1日 (至) 令和8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	685,623	0	0	0	496,500	0	0	0	189,123	0	12,928,735	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	685,624	0	0	0	496,500	0	0	0	189,124	0	13,161,834	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	685,624	0	0	0	496,500	0	0	0	189,124	0	13,161,834	7,073,000	13,350,958	7,073,000	
基本財産及びその他の固定資産計	685,624	0	0	0	496,500	0	0	0	189,124	0	13,161,834	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	685,624	0	0	0	496,500	0	0	0	189,124	0	13,161,834	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7年4月1日 (至) 令和8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	146,377	0	0	0	87,758	0	0	0	58,619	0	7,654,645	0	7,713,264	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	146,379	0	0	0	87,758	0	0	0	58,621	0	11,727,018	3,855,000	11,785,639	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	146,379	0	0	0	87,758	0	0	0	58,621	0	11,727,018	3,855,000	11,785,639	3,855,000	
基本財産及びその他の固定資産計	146,379	0	0	0	87,758	0	0	0	58,621	0	11,727,018	3,855,000	11,785,639	3,855,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	146,379	0	0	0	87,758	0	0	0	58,621	0	11,727,018	3,855,000	11,785,639	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	8,009,829	7,883,302	8,009,829		7,883,302	
退職給付引当金	121,400,859	22,623,119	6,260,722		137,763,256	
計	129,410,688	30,506,421	14,270,551		145,646,558	

(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	7,694,565	8,650,177	7,694,565		8,650,177	
計	7,694,565	8,650,177	7,694,565		8,650,177	

(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	7,612,452	6,888,550	7,612,452		6,888,550	
計	7,612,452	6,888,550	7,612,452		6,888,550	

(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	2,217,908	2,329,793	2,217,908		2,329,793	
計	2,217,908	2,329,793	2,217,908	0	2,329,793	

(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	944,854	1,258,176	944,854		1,258,176	
計	944,854	1,258,176	944,854		1,258,176	

(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7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7年4月1日 至 令和8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						
事業活動による収支	大	中	小												
	収入														
	会費収入	14,502,840		4,039,700	146,000	1,039,000						19,727,540		19,727,540	
	普通会費収入	13,141,340		4,039,700	146,000	1,039,000						18,366,040		18,366,040	
	特別会費収入	955,500										955,500		955,500	
	施設・団体会費収入	406,000										406,000		406,000	
	寄附金収入	2,169,109										2,169,109		2,169,109	
	経常経費寄附金収入	2,169,109										2,169,109		2,169,109	
	経常経費補助金収入	43,000,000	285,000				16,457,939					59,742,939		59,742,939	
	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						16,457,939					16,457,939		16,457,939	
	一般募金配分金収入						8,713,939					8,713,939		8,713,939	
	歳末たすけあい配分金収入						7,744,000					7,744,000		7,744,000	
	受託金収入	14,847,672			14,045,000	3,077,000			4,227,988	6,693,500		42,891,160		42,891,160	
	市受託金収入	4,207,672			13,496,000	3,077,000				6,693,500		27,474,172		27,474,172	
	県社協受託金収入	10,640,000			549,000				4,227,988			15,416,988		15,416,988	
	資金貸付事業受託金収入	1,002,000										1,002,000		1,002,000	
	県社協受託金収入	9,638,000			549,000				4,227,988			14,414,988		14,414,988	
	事業収入			60,000			342,600		987,550	1,649,000		3,039,150		3,039,150	
	参加費収入						36,000					36,000		36,000	
	利用料収入								987,550			987,550		987,550	
	広告料収入			60,000								60,000		60,000	
	手数料収入						306,600					306,600		306,600	
	成年後見事業収入									1,649,000		1,649,000		1,649,000	
	受取利息配当金収入	2,015,473										2,015,473		2,015,473	
受取利息配当金収入	205,236										205,236		205,236		
特定資産受取利息配当金収入	1,810,237										1,810,237		1,810,237		
その他の収入	320,888				150,420						471,308		471,308		
受入研修費収入	30,000										30,000		30,000		
雑収入	290,888				150,420						441,308		441,308		
事業活動収入計(1)	76,855,982	285,000	4,099,700	14,191,000	4,266,420	16,800,539		5,215,538	8,342,500		130,056,679		130,056,679		
支出	人件費支出	72,973,006			15,277,850	2,285,666		5,654,461	7,814,204		104,005,187		104,005,187		
	役員報酬支出	600,000									600,000		600,000		
	職員給料支出	37,336,402			5,262,889				3,804,853	4,815,536	51,219,680		51,219,680		
	職員俸給支出	32,717,548			4,671,277				3,087,600	4,060,800	44,537,225		44,537,225		
	諸手当支出	4,618,854			591,612				717,253	754,736	6,682,455		6,682,455		
	職員賞与支出	14,595,379			2,392,774				1,230,924	1,805,222	20,024,299		20,024,299		
	非常勤職員給与支出	5,360,914			5,577,630	1,928,192					12,866,736		12,866,736		
	退職給付支出	6,260,722									6,260,722		6,260,722		
	退職金支出	6,260,722									6,260,722		6,260,722		
	法定福利費支出	8,819,589			2,044,557	357,474			618,684	1,193,446	13,033,750		13,033,750		
	事業費支出	1,076,100	538,730	2,480,704	897,783	1,504,700	2,622,725		949,285	683,796		10,753,823		10,753,823	
	諸謝金支出		298,241		100,232		21,704					420,177		420,177	
	消耗器具備品費支出		108,014	72,240	545,623	102,402	530,553		23,223	30,077		1,412,132		1,412,132	
	印刷製本費支出		44,000	1,716,000								1,760,000		1,760,000	
	車輛費支出	26,976			86,095	114,827	11,000		63,987	49,121		352,006		352,006	
	修繕費支出				19,800							19,800		19,800	
	通信運搬費支出	11,000	14,825	83,008	109,706	29,963	99,066		860	8,600		357,028		357,028	
広報費支出		46,200									46,200		46,200		
業務委託費支出			609,456		746,550	1,116,720		602,400			3,075,126		3,075,126		
手数料支出					1,650	210,100		57,650	23,350		292,750		292,750		
保険料支出					31,500	41,462		41,875	105,920		220,757		220,757		
賃借料支出	118,792	27,450		36,327	477,808	342,120		159,290	466,728		1,628,515		1,628,515		
県社協受託事業費支出	919,332										919,332		919,332		
資金貸付事業受託事業費支出	919,332										919,332		919,332		
雑支出						250,000					250,000		250,000		

令和7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7年4月1日 至 令和8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		10,959,177				147,930				23,670	52,060	11,182,837		11,182,837
		福利厚生費支出	1,193,768											1,193,768		1,193,768
		職員被服費支出	18,170											18,170		18,170
		旅費交通費支出	524,080											524,080		524,080
		研修研究費支出	49,979									1,920	3,840	55,739		55,739
		事務消耗品費支出	734,746											734,746		734,746
		印刷製本費支出	43,120											43,120		43,120
		通信運搬費支出	757,574											757,574		757,574
		会議費支出	5,470											5,470		5,470
		業務委託費支出	1,895,960											1,895,960		1,895,960
		手数料支出	226,503											226,503		226,503
		保険料支出	293,590					137,930				21,750	48,220	501,490		501,490
		賃借料支出	3,195,664											3,195,664		3,195,664
		租税公課支出	97,300					10,000						107,300		107,300
		保守料支出	513,810											513,810		513,810
		渉外費支出	40,000											40,000		40,000
		諸会費支出	1,200,301											1,200,301		1,200,301
		車輛費支出	169,142											169,142		169,142
		助成金支出				3,914,057			13,878,342					17,792,399		17,792,399
		助成金支出				3,914,057			13,878,342					17,792,399		17,792,399
	負担金支出	354,877	1,650,000										2,004,877		2,004,877	
	負担金支出	354,877	1,650,000										2,004,877		2,004,877	
	その他の負担金支出	354,877	1,650,000										2,004,877		2,004,877	
	その他の支出															
	事業活動支出計(2)	85,363,160	2,188,730	6,394,761	16,175,633	3,938,296	16,501,067			6,627,416	8,550,060		145,739,123		145,739,123	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,507,178	△ 1,903,730	△ 2,295,061	△ 1,984,633	328,124	299,472			△ 1,411,878	△ 207,560		△ 15,682,444		△ 15,682,444	
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		6,260,722										6,260,722		6,260,722
		退職給付引当資産取崩収入		6,260,722										6,260,722		6,260,722
		事業区分間繰入金収入		524,000										524,000		524,000
		拠点区分間繰入金収入		1,000,000										1,000,000		1,000,000
		サービス区分間繰入金収入														
		その他の活動収入計(7)		7,784,722										7,784,722		7,784,722
	支出	サービス区分間繰入金支出														
	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)		7,784,722										7,784,722		7,784,722	
	予備費支出(10)															
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 722,456	△ 1,903,730	△ 2,295,061	△ 1,984,633	328,124	299,472		△ 1,411,878	△ 207,560		△ 7,897,722		△ 7,897,722	
	前期末支払資金残高(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	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		25,322,410	796,755	479,957	2,259,475	661,406	4,984,830	1,481,403	937,739	4,617,536		41,541,511		41,541,511	

令和 7 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 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 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		15,996,900	25,280,491	21,091,502			6,315,604	68,684,497		68,684,497	
	居宅介護料収入（介護報酬）				16,888,996				16,888,996		16,888,996	
	介護報酬収入				16,888,996				16,888,996		16,888,996	
	居宅介護料収入（利用者負担）				2,171,163				2,171,163		2,171,163	
	介護負担金収入（一般）				2,171,163				2,171,163		2,171,163	
	居宅介護支援事業収入			23,149,987				4,246,022	27,396,009		27,396,009	
	居宅介護支援介護料収入			23,149,987					23,149,987		23,149,987	
	介護予防支援介護料収入							4,246,022	4,246,022		4,246,022	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				2,031,343			2,065,182	4,096,525		4,096,525	
	事業費収入				2,031,343			2,065,182	4,096,525		4,096,525	
	その他の事業収入		15,996,900	2,130,504				4,400	18,131,804		18,131,804	
	市特別事業収入（公費）			8,800				4,400	13,200		13,200	
	受託事業収入（公費）		12,393,600						12,393,600		12,393,600	
	受託事業収入（一般）		3,603,300						3,603,300		3,603,300	
	その他の事業収入			2,121,704					2,121,704		2,121,704	
	障害福祉サービス等事業収入					19,991,119	55,184		20,046,303		20,046,303	
	自立支援給付費収入					16,223,839			16,223,839		16,223,839	
	介護給付費収入					16,223,839			16,223,839		16,223,839	
	特定費用収入					107,372			107,372		107,372	
	その他の事業収入					3,659,908	55,184		3,715,092		3,715,092	
	受託事業収入（公費）					3,659,908	49,669		3,709,577		3,709,577	
	受託事業収入（一般）						5,515		5,515		5,515	
	受取利息配当金収入							96,483	96,483		96,483	
	受取利息配当金収入							96,483	96,483		96,483	
	その他の収入				8,000			169,671	177,671		177,671	
受入研修費収入				8,000				8,000		8,000		
雑収入							169,671	169,671		169,671		
事業収入計（1）		15,996,900	25,280,491	21,099,502	19,991,119	55,184	50,601,758	133,024,954		133,024,954		

令和 7 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 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 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		12,605,237	23,333,257	19,344,757	24,162,134	25,849	46,247,095	125,718,329		125,718,329
		職員給料支出		3,394,752	15,208,547	4,937,984	9,790,909		28,395,962	61,728,154		61,728,154
		職員俸給支出		3,088,800	13,615,300	3,973,000	7,420,900		24,481,214	52,579,214		52,579,214
		諸手当支出		305,952	1,593,247	964,984	2,370,009		3,914,748	9,148,940		9,148,940
		職員賞与支出		1,231,402	4,888,948	2,326,173	1,754,142		9,252,812	19,453,477		19,453,477
		非常勤職員給与支出		6,881,980		10,450,524	10,236,821		2,265,280	29,834,605		29,834,605
		法定福利費支出		1,097,103	3,235,762	1,630,076	2,380,262	25,849	6,333,041	14,702,093		14,702,093
		事業費支出		4,005,054	1,753,273	1,706,849	916,052		4,325,792	12,707,020		12,707,020
		諸謝金支出							12,954	12,954		12,954
		消耗器具備品費支出		432,001	267,186	67,699	276,719		242,483	1,286,088		1,286,088
		印刷製本費支出					82,764			82,764		82,764
		車輦費支出		526,254	62,684	286,821	24,227		147,656	1,047,642		1,047,642
		修繕費支出				39,600				39,600		39,600
		通信運搬費支出		246,265	195,968	256,547			645,509	1,344,289		1,344,289
		業務委託費支出		167,640		416,020				583,660		583,660
	保守料支出							1,069,200	1,069,200		1,069,200	
	手数料支出			10,330	137,720				148,050		148,050	
	保険料支出		82,450		227,577			21,493	331,520		331,520	
	賃借料支出		411,520	1,217,105	274,865	532,342		2,186,497	4,622,329		4,622,329	
	給食費支出		2,138,924						2,138,924		2,138,924	
	事務費支出		102,190	108,310	264,640	93,240		215,930	784,310		784,310	
	福利厚生費支出					24,150			24,150		24,150	
	職員被服費支出					52,910			52,910		52,910	
	旅費交通費支出			9,330					9,330		9,330	
	研修研究費支出			30,900	4,000	15,780		56,060	106,740		106,740	
	保険料支出		56,790	68,080	193,440			109,870	428,180		428,180	
	租税公課支出		45,400		52,800	400			98,600		98,600	
	諸会費支出				14,400			50,000	64,400		64,400	
	負担金支出			25,207		41,024		53,936	120,167		120,167	
	負担金支出			25,207		41,024		53,936	120,167		120,167	
	その他の負担金支出			25,207		41,024		53,936	120,167		120,167	
	事業支出計(2)		16,712,481	25,220,047	21,316,246	25,212,450	25,849	50,842,753	139,329,826		139,329,826	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 715,581	60,444	△ 216,744	△ 5,221,331	29,335	△ 240,995	△ 6,304,872		△ 6,304,872		
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)		△ 715,581	60,444	△ 216,744	△ 5,221,331	29,335	△ 240,995	△ 6,304,872		△ 6,304,872		
前期末支払資金残高(12)		2,860,011	20,976,051	15,388,686	13,538,102	105,047	4,631,996	57,499,893		57,499,893		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,144,430	21,036,495	15,171,942	8,316,771	134,382	4,391,001	51,195,021		51,195,021		

令和 7 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 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 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									32,020,000	32,020,000		32,020,000
		市受託金収入									32,020,000	32,020,000		32,020,000
		介護保険事業収入			17,598,400	16,200,830	21,750,958			46,564,875	6,657,690	108,772,753		108,772,753
		居宅介護料収入(介護報酬)					15,134,191			37,187,071		52,321,262		52,321,262
		介護報酬収入					15,134,191			37,187,071		52,321,262		52,321,262
		居宅介護料収入(利用者負担)					2,484,993			9,143,539		11,628,532		11,628,532
		介護負担金収入(一般)					2,484,993			9,143,539		11,628,532		11,628,532
		居宅介護支援事業収入				15,686,948					5,122,738	20,809,686		20,809,686
		居宅介護支援介護料収入				15,686,948						15,686,948		15,686,948
		介護予防支援介護料収入									5,122,738	5,122,738		5,122,738
		介護予防・日常生活支援総合事業収入					1,979,994			234,265	1,530,552	3,744,811		3,744,811
		事業費収入					1,979,994			234,265	1,530,552	3,744,811		3,744,811
		その他の事業収入			17,598,400	513,882	2,151,780				4,400	20,268,462		20,268,462
		市特別事業収入(公費)									4,400	4,400		4,400
		受託事業収入(公費)			13,676,800							13,676,800		13,676,800
		受託事業収入(一般)			3,921,600							3,921,600		3,921,600
		その他の事業収入				513,882	2,151,780					2,665,662		2,665,662
		障害福祉サービス等事業収入						7,627,061	515,803			8,142,864		8,142,864
		自立支援給付費収入						7,495,401				7,495,401		7,495,401
		介護給付費収入						7,495,401				7,495,401		7,495,401
		特定費用収入						131,660				131,660		131,660
		その他の事業収入							515,803			515,803		515,803
		受託事業収入(公費)							460,995			460,995		460,995
		受託事業収入(一般)							54,808			54,808		54,808
		受取利息配当金収入									71	71		71
		受取利息配当金収入									71	71		71
		その他の収入				72,750				9,000	201,035	282,785		282,785
受入研修費収入								9,000		9,000		9,000		
雑収入				72,750					201,035	273,785		273,785		
事業収入計(1)			17,598,400	16,273,580	21,750,958	7,627,061	515,803	46,573,875	38,878,796	149,218,473		149,218,473		
支出	人件費支出			11,769,145	19,142,742	16,874,782	8,585,120	1,387,458	35,629,999	35,984,807	129,374,053		129,374,053	
	職員給料支出			3,611,751	12,025,422	5,689,721	4,466,663	906,496	8,922,859	20,660,999	56,283,911		56,283,911	
	職員俸給支出			3,218,969	10,960,800	4,306,200	3,304,600	705,000	7,829,000	17,599,809	47,924,378		47,924,378	
	諸手当支出			392,782	1,064,622	1,383,521	1,162,063	201,496	1,093,859	3,061,190	8,359,533		8,359,533	
	職員賞与支出			496,492	4,462,046	1,435,678	1,226,618		2,723,262	7,512,554	17,856,650		17,856,650	
	非常勤職員給与と支出			6,485,690		8,296,681	1,983,160	347,158	20,848,855	3,001,258	40,962,802		40,962,802	
	法定福利費支出			1,175,212	2,655,274	1,452,702	908,679	133,804	3,135,023	4,809,996	14,270,690		14,270,690	

令和7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7年4月1日 至 令和8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										
事業活動による収支	支出	事業費支出		4,419,432	1,072,878	1,337,981	396,063		11,083,114	3,233,442	21,542,910		21,542,910
			諸謝金支出						7,239	67,954	75,193		75,193
			消耗器具備品費支出	706,184	29,369	110,742	26,615		1,050,968	149,911	2,073,789		2,073,789
			印刷製本費支出				107,250		13,750		121,000		121,000
			水道光熱費支出						449,944		449,944		449,944
			車輦費支出	530,246	110,548	156,486			921,767	201,037	1,920,084		1,920,084
			修繕費支出						29,755		29,755		29,755
			通信運搬費支出		121,097	211,958			192,331	478,398	1,003,784		1,003,784
			広報費支出						32,990		32,990		32,990
			業務委託費支出		57,750	147,620			44,000		249,370		249,370
			保守料支出							840,840	840,840		840,840
			手数料支出			119,570	14,850		114,840		249,260		249,260
			保険料支出	86,000		100,000	31,000		169,350	40,000	426,350		426,350
			賃借料支出	835,332	754,114	491,605	216,348		5,410,823	1,455,302	9,163,524		9,163,524
			給食費支出	2,261,670					2,645,357		4,907,027		4,907,027
			事務費支出	93,138	98,190	127,490	23,820		217,605	174,430	734,673		734,673
			福利厚生費支出			7,400					7,400		7,400
			職員被服費支出	21,428		36,960			49,005		107,393		107,393
			研修研究費支出		30,900	10,000			8,660	56,500	106,060		106,060
			保険料支出	71,710	67,290	59,330	23,620		147,940	65,930	435,820		435,820
			租税公課支出			6,600	200				6,800		6,800
			諸会費支出			7,200			12,000	52,000	71,200		71,200
			負担金支出			43,854			351,479	24,801	420,134		420,134
			負担金支出			43,854			351,479	24,801	420,134		420,134
			その他の負担金支出			43,854			351,479	24,801	420,134		420,134
			事業支出計(2)	16,281,715	20,313,810	18,384,107	9,005,003	1,387,458	47,282,197	39,417,480	152,071,770		152,071,770
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,316,685	△4,040,230	3,366,851	△1,377,942	△871,655	△708,322	△538,684	△2,853,297		△2,853,297
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	サービス区分間繰入金収入			5,000,000					5,000,000	△5,000,000		
		その他の活動収入計(7)			5,000,000					5,000,000	△5,000,000		
	支出	サービス区分間繰入金支出				5,000,000				5,000,000	△5,000,000		
		その他の活動支出計(8)				5,000,000				5,000,000	△5,000,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			5,000,000	△5,000,000							
	予備費支出(10)												
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,316,685	959,770	△1,633,149	△1,377,942	△871,655	△708,322	△538,684	△2,853,297		△2,853,297	
	前期末支払資金残高(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	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		13,851,758	3,019,596	19,374,699	3,216,403	1,872,915	5,930,352	1,652,434	48,918,157		48,918,157	

令和7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7年4月1日 至 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	大	中					小
事業活動による収支	収入	保育事業収入		81,931,000	83,645,190	△ 1,714,190	
		その他の事業収入		81,931,000	83,645,190	△ 1,714,190	
				受託事業収入(公費)	65,731,000	68,489,690	△ 2,758,690
				受託事業収入(一般)	16,200,000	15,155,500	1,044,500
				事業収入計(1)	81,931,000	83,645,190	△ 1,714,190
	支出	人件費支出		64,605,000	60,162,864	4,442,136	
		職員給料支出	職員俸給支出	10,000,000	9,998,908	1,092	
			諸手当支出	8,534,000	8,533,800	200	
				1,466,000	1,465,108	892	
			職員賞与支出	4,653,000	4,504,838	148,162	
			非常勤職員給与支出	43,124,000	39,404,249	3,719,751	
			法定福利費支出	6,828,000	6,254,869	573,131	
		事業費支出		12,962,000	10,712,742	2,249,258	
			諸謝金支出	23,000	3,341	19,659	
			消耗器具備品費支出	2,325,000	2,175,769	149,231	
			水道光熱費支出	636,000	634,607	1,393	
			車輛費支出	107,000	23,076	83,924	
			修繕費支出	800,000	108,200	691,800	
			通信運搬費支出	501,000	479,331	21,669	
			業務委託費支出	817,000	816,200	800	
			保守料支出	102,000	101,200	800	
			手数料支出	1,205,000	615,595	589,405	
			保険料支出	411,000	342,295	68,705	
			賃借料支出	1,703,000	1,404,411	298,589	
			給食費支出	4,332,000	4,008,717	323,283	
		事務費支出	119,000	82,334	36,666		
		研修研究費支出	74,000	37,984	36,016		
	保険料支出	22,000	21,750	250			
	土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0			
	租税公課費支出	3,000	2,600	400			
	事業支出計(2)	77,686,000	70,957,940	6,728,060			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,245,000	12,687,250	△ 8,442,250		
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		1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)		1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,000,000	△ 1,000,000	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)			3,245,000	11,687,250	△ 8,442,250		
前期末支払資金残高(12)			44,631,257	44,631,257	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			47,876,257	56,318,507	△ 8,442,250		

令和 7 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 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 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		100,422,000	65,232,000	165,654,000		165,654,000		
		市受託金収入		100,422,000	65,232,000	165,654,000		165,654,000		
		受取利息配当金収入		129,763	1,353	131,116		131,116		
		受取利息配当金収入		129,763	1,353	131,116		131,116		
		その他の収入		30,810	129,751	160,561		160,561		
		雑収入		30,810	129,751	160,561		160,561		
		事業収入計(1)		100,582,573	65,363,104	165,945,677		165,945,677		
	支出	人件費支出		10,531,674	6,802,446	17,334,120		17,334,120		
		職員給料支出	職員給料支出		3,370,942	2,645,498	6,016,440		6,016,440	
			職員俸給支出	職員俸給支出		3,087,600	2,298,584	5,386,184		5,386,184
				諸手当支出		283,342	346,914	630,256		630,256
		職員賞与支出		1,230,924	969,430	2,200,354		2,200,354		
		非常勤職員給与支出		4,527,700	2,284,288	6,811,988		6,811,988		
		法定福利費支出		1,402,108	903,230	2,305,338		2,305,338		
		事業費支出		83,221,732	52,521,009	135,742,741		135,742,741		
		消耗器具備品費支出		916,119	2,348,472	3,264,591		3,264,591		
		印刷製本費支出			32,560	32,560		32,560		
		水道光熱費支出		22,286,578	11,797,390	34,083,968		34,083,968		
		車輛費支出		14,866		14,866		14,866		
		修繕費支出		7,796,502	9,070,932	16,867,434		16,867,434		
		通信運搬費支出		1,060,741	709,805	1,770,546		1,770,546		
		会議費支出		4,560		4,560		4,560		
		広報費支出		55,000		55,000		55,000		
		業務委託費支出		33,453,416	12,811,459	46,264,875		46,264,875		
		保守料支出		12,975,924	8,082,580	21,058,504		21,058,504		
		手数料支出		2,736,439	1,018,993	3,755,432		3,755,432		
		保険料支出		4,900	700	5,600		5,600		
		賃借料支出		1,916,687	532,998	2,449,685		2,449,685		
		燃料費支出			6,115,120	6,115,120		6,115,120		
		事務費支出		4,891,253	2,379,387	7,270,640		7,270,640		
		旅費交通費支出		46,650	37,210	83,860		83,860		
保険料支出		67,720	31,060	98,780		98,780				
土地・建物賃借料支出		1,200,000		1,200,000		1,200,000				
租税公課支出		3,576,883	2,311,117	5,888,000		5,888,000				
事業支出計(2)		98,644,659	61,702,842	160,347,501		160,347,501				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,937,914	3,660,262	5,598,176		5,598,176				
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		189,000	335,000	524,000		524,000		
		その他の活動支出計(8)		189,000	335,000	524,000		524,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 189,000	△ 335,000	△ 524,000		△ 524,000			
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,748,914	3,325,262	5,074,176		5,074,176				
前期末支払資金残高(12)		12,313,231	28,799,184	41,112,415		41,112,415				
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,062,145	32,124,446	46,186,591		46,186,591				

令和7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7年4月1日 至 令和8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
サービス活動増減の部	収入	大中小												
				会費収益	14,502,840		4,039,700	146,000	1,039,000					19,727,540
		普通会費収益	13,141,340		4,039,700	146,000	1,039,000					18,366,040		18,366,040
		特別会費収益	955,500									955,500		955,500
		施設・団体会費収益	406,000									406,000		406,000
		寄附金収益	2,169,109									2,169,109		2,169,109
		経常経費寄附金収益	2,169,109									2,169,109		2,169,109
		経常経費補助金収益	43,000,000	285,000				16,457,939				59,742,939		59,742,939
		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						16,457,939				16,457,939		16,457,939
		一般募金配分金収益						8,713,939				8,713,939		8,713,939
		歳末たすけあい配分金収益						7,744,000				7,744,000		7,744,000
		受託金収益	14,847,672			14,045,000	3,077,000			4,227,988	6,693,500	42,891,160		42,891,160
		市受託金収益	4,207,672			13,496,000	3,077,000				6,693,500	27,474,172		27,474,172
		県社協受託金収益	10,640,000			549,000				4,227,988		15,416,988		15,416,988
		資金貸付事業受託金収益	1,002,000									1,002,000		1,002,000
		県社協受託金収益	9,638,000			549,000				4,227,988		14,414,988		14,414,988
		事業収益			60,000			342,600		987,550	1,649,000	3,039,150		3,039,150
		参加費収益						36,000				36,000		36,000
		利用料収益								987,550		987,550		987,550
		広告料収益			60,000							60,000		60,000
		手数料収益						306,600				306,600		306,600
		成年後見事業収益								1,649,000		1,649,000		1,649,000
		サービス活動収益計(1)	74,519,621	285,000	4,099,700	14,191,000	4,116,000	16,800,539		5,215,538	8,342,500	127,569,898		127,569,898
		費用												
		人件費	64,411,921			17,323,043	2,289,333			5,687,316	7,856,325	97,567,938		97,567,938
		役員報酬	600,000									600,000		600,000
		職員給料	37,336,402			5,262,889				3,804,853	4,815,536	51,219,680		51,219,680
		職員俸給	32,717,548			4,671,277				3,087,600	4,060,800	44,537,225		44,537,225
		諸手当	4,618,854			591,612				717,253	754,736	6,682,455		6,682,455
		職員賞与	9,226,367			1,902,334				820,616	1,203,481	13,152,798		13,152,798
		賞与引当金繰入	3,924,399			2,641,543	34,500			502,288	730,572	7,833,302		7,833,302
		非常勤職員給与	5,287,714			5,546,830	1,901,242					12,735,786		12,735,786
		法定福利費	8,037,039			1,969,447	353,591			559,559	1,106,736	12,026,372		12,026,372
		事業費	1,076,100	538,730	2,480,704	897,783	1,504,700	2,622,725		949,285	683,796	10,753,823		10,753,823
		諸謝金		298,241		100,232		21,704				420,177		420,177
		消耗器具備品費		108,014	72,240	545,623	102,402	530,553		23,223	30,077	1,412,132		1,412,132
		印刷製本費		44,000	1,716,000							1,760,000		1,760,000
		車輛費	26,976			86,095	114,827	11,000		63,987	49,121	352,006		352,006
		修繕費				19,800						19,800		19,800
		通信運搬費	11,000	14,825	83,008	109,706	29,963	99,066		860	8,600	357,028		357,028
		広報費		46,200								46,200		46,200
		業務委託費			609,456		746,550	1,116,720		602,400		3,075,126		3,075,126
		手数料					1,650	210,100		57,650	23,350	292,750		292,750

令和7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7年4月1日 至 令和8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	費用		保険料					31,500	41,462		41,875	105,920	220,757		220,757	
			賃借料	118,792	27,450		36,327	477,808	342,120		159,290	466,728	1,628,515		1,628,515	
			県社協受託事業費	919,332										919,332		919,332
			雑費						250,000					250,000		250,000
			事務費	10,959,177				147,930				23,670	52,060	11,182,837		11,182,837
			福利厚生費	1,193,768										1,193,768		1,193,768
			職員被服費	18,170										18,170		18,170
			旅費交通費	524,080										524,080		524,080
			研修研究費	49,979							1,920	3,840		55,739		55,739
			事務消耗品費	734,746										734,746		734,746
			印刷製本費	43,120										43,120		43,120
			通信運搬費	757,574										757,574		757,574
			会議費	5,470										5,470		5,470
			業務委託費	1,895,960										1,895,960		1,895,960
			手数料	226,503										226,503		226,503
			保険料	293,590					137,930			21,750	48,220	501,490		501,490
			賃借料	3,195,664										3,195,664		3,195,664
			租税公課	97,300					10,000					107,300		107,300
			保守料	513,810										513,810		513,810
			渉外費	40,000										40,000		40,000
			諸会費	1,200,301										1,200,301		1,200,301
			車輛費	169,142										169,142		169,142
			助成金費用				3,914,057			13,878,342				17,792,399		17,792,399
			助成金費用				3,914,057			13,878,342				17,792,399		17,792,399
			負担金費用	354,877	1,650,000									2,004,877		2,004,877
			負担金費用	354,877	1,650,000									2,004,877		2,004,877
			その他の負担金費用	354,877	1,650,000									2,004,877		2,004,877
	減価償却費	1,012,780										1,012,780		1,012,780		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 90,000										△ 90,000		△ 90,000		
	サービス活動費用計(2)	77,724,855	2,188,730	6,394,761	18,220,826	3,941,963	16,501,067		6,660,271	8,592,181		140,224,654		140,224,654		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,205,234	△ 1,903,730	△ 2,295,061	△ 4,029,826	174,037	299,472		△ 1,444,733	△ 249,681		△ 12,654,756		△ 12,654,756		
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益	2,011,977									2,011,977		2,011,977	
			受取利息配当金収益	205,236										205,236		205,236
			特定資産受取利息配当金収益	1,806,741										1,806,741		1,806,741
			その他のサービス活動外収益	320,888				150,420						471,308		471,308
			受入研修費収益	30,000										30,000		30,000
			雑収益	290,888				150,420						441,308		441,308
			サービス活動外収益計(4)	2,332,865				150,420						2,483,285		2,483,285
			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)	2,332,865				150,420						2,483,285		2,483,285		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 872,369	△ 1,903,730	△ 2,295,061	△ 4,029,826	324,457	299,472		△ 1,444,733	△ 249,681		△ 10,171,471		△ 10,171,471		

令和 7 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 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 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		102,190	108,310	264,640	93,240		215,930	784,310		784,310
		福利厚生費					24,150			24,150		24,150
		職員被服費					52,910			52,910		52,910
		旅費交通費			9,330					9,330		9,330
		研修研究費			30,900	4,000	15,780		56,060	106,740		106,740
		保険料		56,790	68,080	193,440			109,870	428,180		428,180
		租税公課		45,400		52,800	400			98,600		98,600
		諸会費				14,400			50,000	64,400		64,400
		負担金費用			25,207		41,024		53,936	120,167		120,167
		負担金費用			25,207		41,024		53,936	120,167		120,167
		その他の負担金費用			25,207		41,024		53,936	120,167		120,167
		減価償却費				142,478	354,022			496,500		496,500
		サービス活動費用計(2)		16,731,930	25,502,398	21,542,968	25,627,420	25,849	51,351,373	140,781,938		140,781,938
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 735,030	△ 221,907	△ 451,466	△ 5,636,301	29,335	△ 1,015,769	△ 8,031,138		△ 8,031,138
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益						96,483	96,483		96,483	
		受取利息配当金収益						96,483	96,483		96,483	
		その他のサービス活動外収益				8,000			169,671	177,671		177,671
		受入研修費収益				8,000				8,000		8,000
		雑収益							169,671	169,671		169,671
		サービス活動外収益計(4)				8,000			266,154	274,154		274,154
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)				8,000			266,154	274,154		274,154	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 735,030	△ 221,907	△ 443,466	△ 5,636,301	29,335	△ 749,615	△ 7,756,984		△ 7,756,984		

令和7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7年4月1日 至 令和8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											
収 益	受託金収益									32,020,000	32,020,000		32,020,000	
	市受託金収益									32,020,000	32,020,000		32,020,000	
	介護保険事業収益			17,598,400	16,200,830	21,750,958				46,564,875	6,657,690	108,772,753		108,772,753
	居宅介護料収益(介護報酬)					15,134,191				37,187,071		52,321,262		52,321,262
	介護報酬収益					15,134,191				37,187,071		52,321,262		52,321,262
	居宅介護料収益(利用者負担)					2,484,993				9,143,539		11,628,532		11,628,532
	介護負担金収益(一般)					2,484,993				9,143,539		11,628,532		11,628,532
	居宅介護支援事業収益				15,686,948						5,122,738	20,809,686		20,809,686
	居宅介護支援介護料収益				15,686,948							15,686,948		15,686,948
	介護予防支援介護料収益										5,122,738	5,122,738		5,122,738
	介護予防・日常生活支援総合事業収益					1,979,994				234,265	1,530,552	3,744,811		3,744,811
	事業費収益					1,979,994				234,265	1,530,552	3,744,811		3,744,811
	その他の事業収益			17,598,400	513,882	2,151,780					4,400	20,268,462		20,268,462
	市特別事業収益(公費)										4,400	4,400		4,400
	受託事業収益(公費)			13,676,800								13,676,800		13,676,800
	受託事業収益(一般)			3,921,600								3,921,600		3,921,600
	その他の事業収益				513,882	2,151,780						2,665,662		2,665,662
	障害福祉サービス等事業収益						7,627,061	515,803				8,142,864		8,142,864
	自立支援給付費収益						7,495,401					7,495,401		7,495,401
	介護給付費収益						7,495,401					7,495,401		7,495,401
	特定費用収益						131,660					131,660		131,660
	その他の事業収益								515,803			515,803		515,803
	受託事業収益(公費)									460,995		460,995		460,995
受託事業収益(一般)									54,808		54,808		54,808	
サービス活動収益計(1)			17,598,400	16,200,830	21,750,958	7,627,061	515,803	46,564,875	38,677,690		148,935,617		148,935,617	
費 用	人件費			12,262,687	19,236,505	16,930,779	8,617,219	1,387,458	34,115,514	36,099,989	128,650,151		128,650,151	
	職員給料			3,611,751	12,025,422	5,689,721	4,466,663	906,496	8,922,859	20,660,999	56,283,911	118,650,151		118,650,151
	職員俸給 諸手当			3,218,969	10,960,800	4,306,200	3,304,600	705,000	7,829,000	17,599,809	47,924,378	118,650,151		118,650,151
	職員賞与			392,782	1,064,622	1,383,521	1,162,063	201,496	1,093,859	3,061,190	8,359,533	118,650,151		118,650,151
	賞与引当金繰入			318,777	2,974,698	957,118	817,746		1,815,508	5,048,236	11,932,083	118,650,151		118,650,151
	非常勤職員給与			788,419	1,795,437	855,247	499,889			2,949,558	6,888,550	118,650,151		118,650,151
	法定福利費			6,400,490		8,050,851	1,983,160	347,158	20,402,585	2,986,308	40,170,552	118,650,151		118,650,151
	事業費			1,143,250	2,440,948	1,377,842	849,761	133,804	2,974,562	4,454,888	13,375,055	118,650,151		118,650,151
	諸謝金			4,419,432	1,072,878	1,337,981	396,063		11,083,114	3,233,442	21,542,910	118,650,151		118,650,151
	消耗器具備品費								7,239	67,954	75,193	118,650,151		118,650,151
	印刷製本費			706,184	29,369	110,742	26,615		1,050,968	149,911	2,073,789	118,650,151		118,650,151
	水道光熱費								13,750		121,000	118,650,151		118,650,151
	車両費			530,246	110,548	156,486			449,944		449,944	1,920,084		1,920,084
	修繕費								921,767	201,037	1,920,084	1,920,084		1,920,084
	通信運搬費				121,097	211,958			29,755		29,755	29,755		29,755
	広報費								192,331	478,398	1,003,784	1,003,784		1,003,784
	業務委託費				57,750	147,620			32,990		32,990	32,990		32,990
	保守料								44,000		249,370	249,370		249,370
	手数料					119,570	14,850			840,840	840,840	840,840		840,840
	保険料			86,000		100,000	31,000		114,840		249,260	249,260		249,260
	賃借料			835,332	754,114	491,605	216,348		169,350	40,000	426,350	426,350		426,350
	給食費			2,261,670					5,410,823	1,455,302	9,163,524	9,163,524		9,163,524
									2,645,357		4,907,027	4,907,027		4,907,027

令和7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7年4月1日 至 令和8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		93,138	98,190	127,490	23,820			217,605	174,430	734,673		734,673	
		福利厚生費				7,400							7,400		7,400
		職員被服費		21,428		36,960					49,005		107,393		107,393
		研修研究費			30,900	10,000					8,660	56,500	106,060		106,060
		保険料		71,710	67,290	59,330	23,620				147,940	65,930	435,820		435,820
		諸会費				7,200					12,000	52,000	71,200		71,200
		負担金費用				43,854					351,479	24,801	420,134		420,134
		負担金費用				43,854					351,479	24,801	420,134		420,134
		その他の負担金費用				43,854					351,479	24,801	420,134		420,134
		減価償却費									87,758		87,758		87,758
		サービス活動費用計(2)		16,775,257	20,407,573	18,440,104	9,037,102	1,387,458	45,855,470	39,532,662	151,435,626		151,435,626		151,435,626
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		823,143	△ 4,206,743	3,310,854	△ 1,410,041	△ 871,655	709,405	△ 854,972	△ 2,500,009		△ 2,500,009		△ 2,500,009		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益								71	71		71		
		受取利息配当金収益									71	71		71	
		その他のサービス活動外収益			72,750				9,000	201,035	282,785		282,785		282,785
		受入研修費収益							9,000		9,000		9,000		9,000
		雑収益			72,750					201,035	273,785		273,785		273,785
		サービス活動外収益計(4)			72,750				9,000	201,106	282,856		282,856		282,856
サービス活動外費用	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)			72,750				9,000	201,106	282,856		282,856		282,856	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		823,143	△ 4,133,993	3,310,854	△ 1,410,041	△ 871,655	718,405	△ 653,866	△ 2,217,153		△ 2,217,153		△ 2,217,153		

令和7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7年4月1日 至 令和8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
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	83,645,190	75,915,450	7,729,740	
		その他の事業収益	83,645,190	75,915,450	7,729,740	
		受託事業収益(公費)	68,489,690	52,361,550	16,128,140	
		受託事業収益(一般)	15,155,500	23,553,900	△ 8,398,400	
		サービス活動収益計(1)	83,645,190	75,915,450	7,729,740	
	費用	人件費	60,274,749	49,860,977	10,413,772	
		職員給料	9,998,908	7,394,414	2,604,494	
		職員俸給	8,533,800	6,570,200	1,963,600	
		諸手当	1,465,108	824,214	640,894	
		職員賞与	3,003,226	1,551,854	1,451,372	
		賞与引当金繰入	2,329,793	2,217,908	111,885	
		非常勤職員給与	38,954,899	34,866,696	4,088,203	
		法定福利費	5,987,923	3,830,105	2,157,818	
		事業費	10,712,742	9,882,562	830,180	
		諸謝金	3,341	3,341	0	
		消耗器具備品費	2,175,769	1,566,930	608,839	
		水道光熱費	634,607	647,519	△ 12,912	
		車輛費	23,076	22,809	267	
		修繕費	108,200	1,320	106,880	
		通信運搬費	479,331	472,358	6,973	
		広報費	0	127,833	△ 127,833	
		業務委託費	816,200	816,200	0	
		保守料	101,200	68,640	32,560	
		手数料	615,595	744,680	△ 129,085	
		保険料	342,295	343,940	△ 1,645	
		賃借料	1,404,411	1,290,043	114,368	
		給食費	4,008,717	3,776,949	231,768	
事務費		82,334	93,408	△ 11,074		
研修研究費		37,984	53,618	△ 15,634		
保険料		21,750	19,790	1,960		
土地・建物賃借料		20,000	20,000	0		
租税公課		2,600		2,600		
サービス活動費用計(2)	71,069,825	59,836,947	11,232,878			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,575,365	16,078,503	△ 3,503,138			
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	
	費用	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)			12,575,365	16,078,503	△ 3,503,138	

令和 7 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 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 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		100,422,000	65,232,000	165,654,000		165,654,000	
		市受託金収益		100,422,000	65,232,000	165,654,000		165,654,000	
		サービス活動収益計(1)		100,422,000	65,232,000	165,654,000		165,654,000	
	費用	人件費		10,565,457	7,081,985	17,647,442		17,647,442	
		職員給料	職員給料		3,370,942	2,645,498	6,016,440		6,016,440
			職員俸給		3,087,600	2,298,584	5,386,184		5,386,184
			諸手当		283,342	346,914	630,256		630,256
		職員賞与		820,616	646,287	1,466,903		1,466,903	
		賞与引当金繰入		573,692	684,484	1,258,176		1,258,176	
		非常勤職員給与		4,466,100	2,253,488	6,719,588		6,719,588	
		法定福利費		1,334,107	852,228	2,186,335		2,186,335	
		事業費		83,221,732	52,521,009	135,742,741		135,742,741	
		消耗器具备品費		916,119	2,348,472	3,264,591		3,264,591	
		印刷製本費			32,560	32,560		32,560	
		水道光熱費		22,286,578	11,797,390	34,083,968		34,083,968	
		車輛費		14,866		14,866		14,866	
		修繕費		7,796,502	9,070,932	16,867,434		16,867,434	
		通信運搬費		1,060,741	709,805	1,770,546		1,770,546	
		会議費		4,560		4,560		4,560	
		業務委託費		33,453,416	12,811,459	46,264,875		46,264,875	
		保守料		12,975,924	8,082,580	21,058,504		21,058,504	
		手数料		2,736,439	1,018,993	3,755,432		3,755,432	
		保険料		4,900	700	5,600		5,600	
		賃借料		1,916,687	532,998	2,449,685		2,449,685	
		燃料費			6,115,120	6,115,120		6,115,120	
		事務費		4,891,253	2,379,387	7,270,640		7,270,640	
		旅費交通費		46,650	37,210	83,860		83,860	
		保険料		67,720	31,060	98,780		98,780	
		土地・建物賃借料		1,200,000		1,200,000		1,200,000	
		租税公課		3,576,883	2,311,117	5,888,000		5,888,000	
サービス活動費用計(2)		98,678,442	61,982,381	160,660,823		160,660,823			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,743,558	3,249,619	4,993,177		4,993,177			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		129,763	1,353	131,116		131,116	
		受取利息配当金収益		129,763	1,353	131,116		131,116	
		その他のサービス活動外収益		30,810	129,751	160,561		160,561	
		雑収益		30,810	129,751	160,561		160,561	
	サービス活動外収益計(4)		160,573	131,104	291,677		291,677		
	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)		160,573	131,104	291,677		291,677			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,904,131	3,380,723	5,284,854		5,284,854			

積立金・積立資産明細書

(自) 令和7年4月1日

(至) 令和8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	26,814,511	0	22,623,119	4,191,392	
計	26,814,511	0	22,623,119	4,191,392	

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	121,400,859	22,623,119	6,260,722	137,763,256	退職給付引当金に対応
社会福祉振興基金積立資産	270,233,106	0	3,496	270,229,610	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	26,814,511	0	22,623,119	4,191,392	
計	429,025,476	22,623,119	28,887,337	422,761,258	

- (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7年4月1日 (至) 令和8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)

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)	前期末支払資金残高	5,000,000	居宅支援事業費の不足分として

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