

令和6年度

## 資金収支当初予算書

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		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				
	会費収入	20,591,000	20,287,000	△ 304,000	
	寄附金収入	2,127,000	2,278,000	151,000	
	経常経費補助金収入	62,586,000	60,748,000	△ 1,838,000	
	受託金収入	252,472,000	275,332,000	22,860,000	
	事業収入	3,208,000	3,049,000	△ 159,000	
	介護保険事業収入	180,965,000	189,344,000	8,379,000	
	保育事業収入	63,598,000	72,491,000	8,893,000	
	障害福祉サービス等事業収入	41,802,000	30,663,000	△ 11,139,000	
	受取利息配当金収入	1,372,000	1,372,000	0	
	その他の収入	803,000	987,000	184,000	
	事業活動収入計(1)	629,524,000	656,551,000	27,027,000	
	支出				
	人件費支出	419,610,000	435,207,000	15,597,000	
事業費支出	182,659,000	195,937,000	13,278,000		
事務費支出	30,471,000	25,610,000	△ 4,861,000		
貸付事業支出	100,000	100,000	0		
助成金支出	22,383,000	21,032,000	△ 1,351,000		
負担金支出	1,266,000	1,030,000	△ 236,000		
事業活動支出計(2)	656,489,000	678,916,000	22,427,000		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26,965,000	△ 22,365,000	4,600,000		
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				
	固定資産取得支出	0	445,000	445,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	502,000	84,000	△ 418,000		
施設整備等支出計(5)	502,000	529,000	27,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 502,000	△ 529,000	△ 27,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	5,100,000	5,100,000	
	その他の活動収入計(7)	0	5,100,000	5,100,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	5,100,000	5,100,000		
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)	△ 27,967,000	△ 18,294,000	9,673,000		
前期末支払資金残高(12)	207,035,270	179,472,000	△ 27,563,270		
当期末支払資金残高(11)+(12)	179,068,270	161,178,000	△ 17,890,270		

令和6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6年4月1日 至 令和7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					
事業活動による収支	収入	会費収入	20,287,000		20,287,000		20,287,000	
		寄附金収入	2,278,000		2,278,000		2,278,000	
		経常経費補助金収入	60,748,000		60,748,000		60,748,000	
		受託金収入	113,774,000	161,558,000	275,332,000		275,332,000	
		事業収入	3,049,000		3,049,000		3,049,000	
		介護保険事業収入	189,344,000		189,344,000		189,344,000	
		保育事業収入	72,491,000		72,491,000		72,491,000	
		障害福祉サービス等事業収入	30,663,000		30,663,000		30,663,000	
		受取利息配当金収入	1,370,000	2,000	1,372,000		1,372,000	
		その他の収入	696,000	291,000	987,000		987,000	
		事業活動収入計(1)	494,700,000	161,851,000	656,551,000		656,551,000	
		支出	人件費支出	417,582,000	17,625,000	435,207,000		435,207,000
			事業費支出	61,586,000	134,351,000	195,937,000		195,937,000
			事務費支出	18,235,000	7,375,000	25,610,000		25,610,000
			貸付事業支出	100,000		100,000		100,000
			助成金支出	21,032,000		21,032,000		21,032,000
			負担金支出	1,030,000		1,030,000		1,030,000
		事業活動支出計(2)	519,565,000	159,351,000	678,916,000		678,916,000	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 24,865,000	2,500,000	△ 22,365,000		△ 22,365,000	
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	445,000		445,000		445,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	84,000		84,000		84,000	
		施設整備等支出計(5)	529,000		529,000		529,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 529,000		△ 529,000		△ 529,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,100,000		5,100,000		5,100,000	
		事業区分間繰入金収入	2,500,000		2,500,000	△ 2,500,000		
		その他の活動収入計(7)	7,600,000		7,600,000	△ 2,500,000	5,100,000	
	支出	事業区分間繰入金支出		2,500,000	2,500,000	△ 2,500,000		
		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)	7,600,000	△ 2,500,000	5,100,000		5,100,000	
		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)	△ 18,294,000		△ 18,294,000		△ 18,294,000	
		前期末支払資金残高(12)	161,515,000	17,957,000	179,472,000		179,472,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	143,221,000	17,957,000	161,178,000		161,178,000	

令和6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6年4月1日

至 令和7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	会費収入	20,287,000				20,287,000		20,287,000
	寄附金収入	2,278,000				2,278,000		2,278,000
	経常経費補助金収入	60,748,000				60,748,000		60,748,000
	受託金収入	43,774,000	44,000,000	26,000,000		113,774,000		113,774,000
	事業収入	3,049,000				3,049,000		3,049,000
	介護保険事業収入		72,981,000	116,363,000		189,344,000		189,344,000
	保育事業収入				72,491,000	72,491,000		72,491,000
	障害福祉サービス等事業収入		21,135,000	9,528,000		30,663,000		30,663,000
	受取利息配当金収入	1,368,000	1,000	1,000		1,370,000		1,370,000
	その他の収入	374,000	148,000	174,000		696,000		696,000
	事業活動収入計(1)	131,878,000	138,265,000	152,066,000	72,491,000	494,700,000		494,700,000
事業活動による 支出	人件費支出	103,757,000	128,843,000	130,471,000	54,511,000	417,582,000		417,582,000
	事業費支出	12,499,000	14,405,000	22,700,000	11,982,000	61,586,000		61,586,000
	事務費支出	15,793,000	1,156,000	1,188,000	98,000	18,235,000		18,235,000
	貸付事業支出	100,000				100,000		100,000
	助成金支出	21,032,000				21,032,000		21,032,000
	負担金支出	384,000	130,000	516,000		1,030,000		1,030,000
	事業活動支出計(2)	153,565,000	144,534,000	154,875,000	66,591,000	519,565,000		519,565,000
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,687,000	△ 6,269,000	△ 2,809,000	5,900,000	△ 24,865,000		△ 24,865,000	
施設整備等による 収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出		445,000			445,000		445,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出			84,000		84,000		84,000
施設整備等支出計(5)		445,000	84,000		529,000		529,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 445,000	△ 84,000		△ 529,000		△ 529,000	
その他の活動による 収支	収入							
	積立資産取崩収入	5,100,000				5,100,000		5,100,000
	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	
	その他の活動収入計(7)	9,600,000				9,600,000	△ 2,000,000	7,600,000
	支出				2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	
拠点区分間繰入金支出				2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000		
その他の活動支出計(8)				2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,600,000			△ 2,000,000	7,600,000		7,600,000	
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)	△ 12,587,000	△ 6,714,000	△ 2,893,000	3,900,000	△ 18,294,000		△ 18,294,000	
前期末支払資金残高(12)	32,751,000	62,648,000	42,274,000	23,842,000	161,515,000		161,515,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,164,000	55,934,000	39,381,000	27,742,000	143,221,000		143,221,000	

令和6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6年4月1日 至 令和7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		20,591,000	20,287,000	△ 304,000	
		普通会費収入		18,808,000	18,760,000	△ 48,000	
		特別会費収入		1,438,000	1,178,000	△ 260,000	
		施設・団体会費収入		345,000	349,000	4,000	
		寄附金収入		2,127,000	2,278,000	151,000	
		経常経費寄附金収入		2,127,000	2,278,000	151,000	
		経常経費補助金収入		62,586,000	60,748,000	△ 1,838,000	
		市補助金収入		43,285,000	43,285,000		
		県社協補助金収入		364,000		△ 364,000	
		共同募金配分金収入		18,937,000	17,463,000	△ 1,474,000	
		一般募金配分金収入		9,337,000	8,471,000	△ 866,000	
		歳末たすけあい配分金収入		9,600,000	8,992,000	△ 608,000	
		受託金収入		44,870,000	43,774,000	△ 1,096,000	
		県受託金収入		1,600,000		△ 1,600,000	
		市受託金収入		27,503,000	27,939,000	436,000	
		県社協受託金収入		15,767,000	15,835,000	68,000	
		資金貸付事業受託金収入		1,054,000	893,000	△ 161,000	
	県社協受託金収入		14,713,000	14,942,000	229,000		
	事業収入		3,208,000	3,049,000	△ 159,000		
	参加費収入		85,000	68,000	△ 17,000		
	利用料収入		1,410,000	1,264,000	△ 146,000		
	広告料収入		180,000	225,000	45,000		
	手数料収入		423,000	424,000	1,000		
	成年後見事業収入		1,110,000	1,068,000	△ 42,000		
	受取利息配当金収入		1,368,000	1,368,000			
	受取利息配当金収入		2,000	2,000			
	特定資産受取利息配当金収入		1,366,000	1,366,000			
	その他の収入		360,000	374,000	14,000		
	受入研修費収入		48,000	48,000			
	雑収入		312,000	326,000	14,000		
	事業活動収入計(1)		135,110,000	131,878,000	△ 3,232,000		
	支出	人件費支出		94,653,000	103,757,000	9,104,000	
		職員給料支出		54,320,000	55,117,000	797,000	
職員俸給支出			46,042,000	47,580,000	1,538,000		
諸手当支出			8,278,000	7,537,000	△ 741,000		
職員賞与支出			18,214,000	20,194,000	1,980,000		
非常勤職員給与支出			10,002,000	9,719,000	△ 283,000		
退職金支出				5,100,000	5,100,000		
法定福利費支出			12,117,000	13,627,000	1,510,000		
事業費支出			13,334,000	12,499,000	△ 835,000		
諸謝金支出			535,000	604,000	69,000		
消耗器具備品費支出			2,023,000	1,297,000	△ 726,000		
印刷製本費支出			3,021,000	2,524,000	△ 497,000		
車輛費支出			363,000	579,000	216,000		
修繕費支出			64,000	64,000			
通信運搬費支出			476,000	483,000	7,000		
会議費支出			5,000	10,000	5,000		
広報費支出		86,000	46,000	△ 40,000			
業務委託費支出		3,514,000	3,416,000	△ 98,000			
手数料支出		282,000	362,000	80,000			
保険料支出		249,000	218,000	△ 31,000			
賃借料支出		1,347,000	1,683,000	336,000			
給食費支出		25,000		△ 25,000			
県社協受託事業費支出		1,054,000	893,000	△ 161,000			
雑支出		290,000	320,000	30,000			

令和6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6年4月1日 至 令和7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		17,339,000	15,793,000	△ 1,546,000	
		福利厚生費支出		1,627,000	1,882,000	255,000	
		職員被服費支出		37,000	37,000		
		旅費交通費支出		1,689,000	1,232,000	△ 457,000	
		研修研究費支出		998,000	713,000	△ 285,000	
		事務消耗品費支出		1,361,000	1,258,000	△ 103,000	
		印刷製本費支出		280,000	192,000	△ 88,000	
		修繕費支出		60,000	60,000		
		通信運搬費支出		975,000	924,000	△ 51,000	
		会議費支出		47,000	44,000	△ 3,000	
		業務委託費支出		1,789,000	2,032,000	243,000	
		手数料支出		137,000	109,000	△ 28,000	
		保険料支出		620,000	616,000	△ 4,000	
		賃借料支出		5,059,000	3,926,000	△ 1,133,000	
		租税公課支出		274,000	274,000		
		保守料支出		470,000	514,000	44,000	
		渉外費支出		60,000	60,000		
		諸会費支出		1,260,000	1,240,000	△ 20,000	
		車輛費支出		596,000	680,000	84,000	
		貸付事業支出		100,000	100,000		
		貸付金支出		100,000	100,000		
		助成金支出		22,383,000	21,032,000	△ 1,351,000	
		助成金支出		22,383,000	21,032,000	△ 1,351,000	
		負担金支出		360,000	384,000	24,000	
		負担金支出		360,000	384,000	24,000	
		事業活動支出計(2)		148,169,000	153,565,000	5,396,000	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 13,059,000	△ 21,687,000	△ 8,628,000			
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	積立資産取崩収入			5,100,000	5,100,000	
		退職給付引当資産取崩収入			5,100,000	5,100,000	
		事業区分間繰入金収入			2,500,000	2,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000		2,000,000	△ 3,000,000	
		その他の活動収入計(7)	5,000,000		9,600,000	4,600,000	
	支出	その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,000,000		9,600,000	4,600,000		
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)		△ 8,559,000		△ 12,587,000	△ 4,028,000		
前期末支払資金残高(12)		41,204,387		32,751,000	△ 8,453,387		
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,645,387		20,164,000	△ 12,481,387		

令和6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6年4月1日 至 令和7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			44,000,000	44,000,000		
		市受託金収入			44,000,000	44,000,000		
		介護保険事業収入			66,452,000	72,981,000	6,529,000	
		居宅介護料収入(介護報酬)			14,810,000	17,930,000	3,120,000	
		介護報酬収入			14,810,000	17,930,000	3,120,000	
		居宅介護料収入(利用者負担)			1,941,000	2,503,000	562,000	
		介護負担金収入(一般)			1,941,000	2,503,000	562,000	
		居宅介護支援事業収入			27,958,000	29,585,000	1,627,000	
		居宅介護支援介護料収入			22,688,000	23,953,000	1,265,000	
		介護予防支援介護料収入			5,270,000	5,632,000	362,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			5,263,000	5,389,000	126,000	
		事業費収入			5,263,000	5,389,000	126,000	
		その他の事業収入			16,480,000	17,574,000	1,094,000	
		市特別事業収入			29,000	10,000	△ 19,000	
		受託事業収入(公費)			12,288,000	12,903,000	615,000	
	受託事業収入(一般)			3,136,000	3,293,000	157,000		
	その他の事業収入			1,027,000	1,368,000	341,000		
	障害福祉サービス等事業収入			31,818,000	21,135,000	△ 10,683,000		
	自立支援給付費収入			18,494,000	15,849,000	△ 2,645,000		
	介護給付費収入			17,987,000	15,849,000	△ 2,138,000		
	計画相談給付費収入			507,000		△ 507,000		
	特定費用収入			88,000	83,000	△ 5,000		
	その他の事業収入			13,236,000	5,203,000	△ 8,033,000		
	受託事業収入(公費)			13,198,000	5,173,000	△ 8,025,000		
	受託事業収入(一般)			38,000	30,000	△ 8,000		
	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			114,000	148,000	34,000		
	受入研修費収入			16,000	16,000			
	雑収入			98,000	132,000	34,000		
事業活動収入計(1)			142,385,000	138,265,000	△ 4,120,000			
支出	人件費支出			120,376,000	128,843,000	8,467,000		
	職員給料支出			54,692,000	59,162,000	4,470,000		
	職員俸給支出			46,315,000	50,426,000	4,111,000		
	諸手当支出			8,377,000	8,736,000	359,000		
	職員賞与支出			18,513,000	20,670,000	2,157,000		
	非常勤職員給与支出			33,677,000	33,746,000	69,000		
法定福利費支出			13,494,000	15,265,000	1,771,000			

令和6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6年4月1日 至 令和7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	支出	事業費支出		14,547,000	14,405,000	△ 142,000	
		諸謝金支出		75,000	66,000	△ 9,000	
		消耗器具備品費支出		2,008,000	1,858,000	△ 150,000	
		印刷製本費支出		88,000	88,000		
		車輛費支出		1,642,000	1,654,000	12,000	
		修繕費支出		75,000	75,000		
		通信運搬費支出		1,590,000	1,506,000	△ 84,000	
		会議費支出		6,000	3,000	△ 3,000	
		業務委託費支出		450,000	498,000	48,000	
		保守料支出		1,017,000	1,017,000		
		手数料支出		194,000	201,000	7,000	
		保険料支出		361,000	353,000	△ 8,000	
		賃借料支出		4,809,000	4,796,000	△ 13,000	
	給食費支出		2,232,000	2,290,000	58,000		
	事務費支出			4,573,000	1,156,000	△ 3,417,000	
		福利厚生費支出		56,000	56,000		
		職員被服費支出		104,000	96,000	△ 8,000	
		旅費交通費支出		10,000	10,000		
		研修研究費支出		361,000	362,000	1,000	
		保険料支出		515,000	465,000	△ 50,000	
		租税公課費支出		3,462,000	102,000	△ 3,360,000	
	諸会費支出		65,000	65,000			
	負担金支出		333,000	130,000	△ 203,000		
	負担金支出		333,000	130,000	△ 203,000		
	事業活動支出計(2)		139,829,000	144,534,000	4,705,000		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		2,556,000	△ 6,269,000	△ 8,825,000		
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		445,000	445,000		
		車輛運搬具取得支出			445,000	445,000	
		施設整備等支出計(5)		445,000	445,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 445,000	△ 445,000		
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	5,000,000		△ 5,000,000		
		その他の活動支出計(8)	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)		△ 2,444,000	△ 6,714,000	△ 4,270,000		
	前期末支払資金残高(12)		64,797,784	62,648,000	△ 2,149,784		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		62,353,784	55,934,000	△ 6,419,784		

令和6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6年4月1日

至 令和7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			26,000,000	26,000,000		
		市受託金収入			26,000,000	26,000,000		
		介護保険事業収入			114,513,000	116,363,000	1,850,000	
		居宅介護料収入(介護報酬)			58,329,000	60,596,000	2,267,000	
		介護報酬収入			58,329,000	60,596,000	2,267,000	
		居宅介護料収入(利用者負担)			11,593,000	11,146,000	△ 447,000	
		介護負担金収入(一般)			11,593,000	11,146,000	△ 447,000	
		居宅介護支援事業収入			24,576,000	22,020,000	△ 2,556,000	
		居宅介護支援介護料収入			19,776,000	15,840,000	△ 3,936,000	
		介護予防支援介護料収入			4,800,000	6,180,000	1,380,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			3,876,000	3,341,000	△ 535,000	
		事業費収入			3,876,000	3,341,000	△ 535,000	
		その他の事業収入			16,139,000	19,260,000	3,121,000	
		市特別事業収入			14,000	32,000	18,000	
		受託事業収入(公費)			12,465,000	13,375,000	910,000	
	受託事業収入(一般)			3,380,000	3,400,000	20,000		
	その他の事業収入			280,000	2,453,000	2,173,000		
	障害福祉サービス等事業収入			9,984,000	9,528,000	△ 456,000		
	自立支援給付費収入			9,480,000	8,787,000	△ 693,000		
	介護給付費収入			9,480,000	8,787,000	△ 693,000		
	特定費用収入			120,000	9,000	△ 111,000		
	その他の事業収入			384,000	732,000	348,000		
	受託事業収入(公費)			348,000	672,000	324,000		
	受託事業収入(一般)			36,000	60,000	24,000		
	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			176,000	174,000	△ 2,000		
	受入研修費収入			60,000	60,000			
	雑収入			116,000	114,000	△ 2,000		
	事業活動収入計(1)			150,674,000	152,066,000	1,392,000		
支出	人件費支出			128,435,000	130,471,000	2,036,000		
	職員給料支出			50,129,000	50,883,000	754,000		
	職員俸給支出			42,637,000	43,489,000	852,000		
	諸手当支出			7,492,000	7,394,000	△ 98,000		
	職員賞与支出			15,760,000	17,455,000	1,695,000		
	非常勤職員給与支出			50,037,000	47,179,000	△ 2,858,000		
法定福利費支出			12,509,000	14,954,000	2,445,000			



令和6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6年4月1日 至 令和7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	事業費支出		21,374,000	22,700,000	1,326,000			
		諸謝金支出		149,000	123,000	△ 26,000			
		消耗器具備品費支出		2,302,000	2,233,000	△ 69,000			
		印刷製本費支出		110,000	114,000	4,000			
		水道光熱費支出		430,000	430,000				
		車輛費支出		2,452,000	2,913,000	461,000			
		修繕費支出		250,000	250,000				
		通信運搬費支出		1,054,000	1,059,000	5,000			
		会議費支出		10,000	10,000				
		広報費支出		130,000	70,000	△ 60,000			
		業務委託費支出		90,000	90,000				
		保守料支出		753,000	753,000				
		手数料支出		332,000	356,000	24,000			
		保険料支出		457,000	458,000	1,000			
		賃借料支出		9,322,000	9,208,000	△ 114,000			
		租税公課支出		1,000		△ 1,000			
		給食費支出		3,484,000	4,633,000	1,149,000			
		保健衛生費支出		48,000		△ 48,000			
		事業活動による収支	支	事務費支出		1,137,000	1,188,000	51,000	
				福利厚生費支出		19,000	20,000	1,000	
職員被服費支出				200,000	199,000	△ 1,000			
研修研究費支出				296,000	343,000	47,000			
保険料支出				546,000	550,000	4,000			
租税公課支出				1,000	1,000				
諸会費支出				75,000	75,000				
負担金支出				573,000	516,000	△ 57,000			
事業活動による収支	支	負担金支出		573,000	516,000	△ 57,000			
		事業活動支出計(2)		151,519,000	154,875,000	3,356,000			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△ 845,000	△ 2,809,000	△ 1,964,000				
施設整備等による収支	支	施設整備等収入計(4)							
		ファイナンス・リース債務の返済支出		502,000	84,000	△ 418,000			
		施設整備等支出計(5)		502,000	84,000	△ 418,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 502,000	△ 84,000	418,000				
その他の活動による収支	支	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)			△ 1,347,000	△ 2,893,000	△ 1,546,000				
前期末支払資金残高(12)			43,618,920	42,274,000	△ 1,344,920				
当期末支払資金残高(11)+(12)			42,271,920	39,381,000	△ 2,890,920				

令和6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6年4月1日 至 令和7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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	63,598,000	72,491,000	8,893,000		
		その他の事業収入	受託事業収入(公費)	38,918,000	47,375,000	8,457,000	
			受託事業収入(一般)	24,680,000	25,116,000	436,000	
			事業収入計(1)	63,598,000	72,491,000	8,893,000	
		支出	人件費支出	55,244,000	54,511,000	△ 733,000	
	職員給料支出		職員俸給支出	7,963,000	6,571,000	△ 1,392,000	
			諸手当支出	939,000	810,000	△ 129,000	
			職員賞与支出	3,088,000	2,328,000	△ 760,000	
	非常勤職員給与支出		39,877,000	39,877,000			
	法定福利費支出		3,377,000	4,925,000	1,548,000		
	事業費支出		11,888,000	11,982,000	94,000		
	諸謝金支出		23,000	23,000			
	消耗器具備品費支出		1,717,000	1,809,000	92,000		
	水道光熱費支出		675,000	584,000	△ 91,000		
	車輛費支出		120,000	134,000	14,000		
	修繕費支出		800,000	800,000			
	通信運搬費支出		594,000	369,000	△ 225,000		
	広報費支出		130,000	260,000	130,000		
	業務委託費支出		807,000	807,000			
	保守料支出	69,000	70,000	1,000			
手数料支出	1,185,000	1,082,000	△ 103,000				
保険料支出	366,000	410,000	44,000				
賃借料支出	1,430,000	1,426,000	△ 4,000				
給食費支出	3,972,000	4,208,000	236,000				
事務費支出	130,000	98,000	△ 32,000				
研修研究費支出	70,000	50,000	△ 20,000				
保険料支出	40,000	28,000	△ 12,000				
土地・建物賃借料	20,000	20,000					
事業支出計(2)	67,262,000	66,591,000	△ 671,000				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 3,664,000	5,900,000	9,564,000		
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		2,000,000	2,000,000		
		その他の活動支出計(8)		2,000,000	2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 2,000,000		△ 2,000,000		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 3,664,000	3,900,000	7,564,000		
前期末支払資金残高(12)			27,505,805	23,842,000	△ 3,663,805		
当期末支払資金残高(11)+(12)			23,841,805	27,742,000	3,900,195		

令和6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6年4月1日 至 令和7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		137,602,000	161,558,000	23,956,000	
		市受託金収入		137,602,000	161,558,000	23,956,000	
		受取利息配当金収入		2,000	2,000		
		受取利息配当金収入		2,000	2,000		
		その他の収入		153,000	291,000	138,000	
		雑収入		153,000	291,000	138,000	
		事業収入計(1)		137,757,000	161,851,000	24,094,000	
	支出	人件費支出		20,902,000	17,625,000	△ 3,277,000	
		職員給料支出	職員給料支出	8,668,000	6,707,000	△ 1,961,000	
			職員俸給支出	6,768,000	5,888,000	△ 880,000	
			諸手当支出	1,900,000	819,000	△ 1,081,000	
			職員賞与支出	3,206,000	1,993,000	△ 1,213,000	
			非常勤職員給与支出	6,273,000	6,509,000	236,000	
			法定福利費支出	2,755,000	2,416,000	△ 339,000	
		事業費支出		121,516,000	134,351,000	12,835,000	
		諸謝金支出		33,000	35,000	2,000	
		消耗器具備品費支出		2,415,000	2,780,000	365,000	
		印刷製本費支出		89,000	95,000	6,000	
		水道光熱費支出		36,458,000	38,032,000	1,574,000	
		車輛費支出		36,000	40,000	4,000	
		修繕費支出		10,325,000	14,980,000	4,655,000	
		通信運搬費支出		1,553,000	1,904,000	351,000	
		会議費支出		71,000	60,000	△ 11,000	
		広報費支出		108,000	118,000	10,000	
		業務委託費支出		38,486,000	43,344,000	4,858,000	
		保守料支出		20,569,000	21,316,000	747,000	
		手数料支出		2,765,000	2,894,000	129,000	
		保険料支出		9,000	10,000	1,000	
		賃借料支出		2,579,000	2,503,000	△ 76,000	
		燃料費支出		6,020,000	6,240,000	220,000	
事務費支出		7,292,000	7,375,000	83,000			
職員被服費支出		8,000	8,000				
旅費交通費支出		113,000	113,000				
研修研究費支出		7,000	7,000				
保険料支出		111,000	111,000				
土地・建物賃借料支出		1,200,000	1,200,000				
租税公課支出		5,853,000	5,936,000	83,000			
事業支出計(2)		149,710,000	159,351,000	9,641,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 11,953,000	2,500,000	14,453,000			
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		2,500,000	2,500,000		
	支出	その他の活動支出計(8)		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)		△ 11,953,000		11,953,000			
前期末支払資金残高(12)		29,908,374	17,957,000	△ 11,951,374			
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,955,374	17,957,000	1,626			