

令和7年度

## 資金収支当初予算書

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		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	20,287,000	20,253,000	△ 34,000	
	寄附金収入	2,278,000	2,182,000	△ 96,000	
	経常経費補助金収入	60,748,000	60,372,000	△ 376,000	
	受託金収入	275,332,000	284,303,000	8,971,000	
	貸付事業収入	0	100,000	100,000	
	事業収入	3,049,000	2,854,000	△ 195,000	
	介護保険事業収入	189,344,000	185,641,000	△ 3,703,000	
	保育事業収入	72,491,000	81,931,000	9,440,000	
	障害福祉サービス等事業収入	30,663,000	29,732,000	△ 931,000	
	受取利息配当金収入	1,372,000	1,388,000	16,000	
	その他の収入	987,000	760,000	△ 227,000	
	事業活動収入計(1)	656,551,000	669,516,000	12,965,000	
支出					
人件費支出	435,207,000	460,989,000	25,782,000		
事業費支出	195,937,000	203,022,000	7,085,000		
事務費支出	25,610,000	25,648,000	38,000		
貸付事業支出	100,000	100,000	0		
助成金支出	21,032,000	19,450,000	△ 1,582,000		
負担金支出	1,030,000	2,914,000	1,884,000		
事業活動支出計(2)	678,916,000	712,123,000	33,207,000		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 22,365,000	△ 42,607,000	△ 20,242,000		
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	445,000	0	△ 445,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	84,000	0	△ 84,000		
施設整備等支出計(5)	529,000	0	△ 529,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 529,000	0	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	6,018,000	918,000	
	その他の活動収入計(7)	5,100,000	6,018,000	918,000	
	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)	5,100,000	6,018,000	918,000		
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)	△ 18,294,000	△ 37,089,000	△ 18,795,000		
前期末支払資金残高(12)	179,472,000	190,857,000	11,385,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	161,178,000	153,768,000	△ 7,410,000		

令和7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7年4月1日 至 令和8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	収入	会費収入	20,253,000		20,253,000	20,253,000
		寄附金収入	2,182,000		2,182,000	2,182,000
		経常経費補助金収入	60,372,000		60,372,000	60,372,000
		受託金収入	118,649,000	165,654,000	284,303,000	284,303,000
		貸付事業収入	100,000		100,000	100,000
		事業収入	2,854,000		2,854,000	2,854,000
		介護保険事業収入	185,641,000		185,641,000	185,641,000
		保育事業収入	81,931,000		81,931,000	81,931,000
		障害福祉サービス等事業収入	29,732,000		29,732,000	29,732,000
		受取利息配当金収入	1,381,000	7,000	1,388,000	1,388,000
		その他の収入	604,000	156,000	760,000	760,000
		事業活動収入計(1)	503,699,000	165,817,000	669,516,000	669,516,000
	事業活動による支出	支出	人件費支出	442,832,000	18,157,000	460,989,000
		事業費支出	64,512,000	138,510,000	203,022,000	203,022,000
		事務費支出	17,022,000	8,626,000	25,648,000	25,648,000
		貸付事業支出	100,000		100,000	100,000
		助成金支出	19,450,000		19,450,000	19,450,000
		負担金支出	2,914,000		2,914,000	2,914,000
		事業活動支出計(2)	546,830,000	165,293,000	712,123,000	712,123,000
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 43,131,000	524,000	△ 42,607,000	△ 42,607,000	
施設整備等による収入	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入	収入	積立資産取崩収入	6,018,000		6,018,000	6,018,000
		事業区分間繰入金収入	524,000		524,000	△ 524,000
		その他の活動収入計(7)	6,542,000		6,542,000	△ 524,000
	支出	事業区分間繰入金支出		524,000	524,000	△ 524,000
		その他の活動支出計(8)		524,000	524,000	△ 524,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,542,000	△ 524,000	6,018,000	6,018,000	
	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)	△ 37,089,000		△ 37,089,000	△ 37,089,000	
	前期末支払資金残高(12)	172,900,000	17,957,000	190,857,000	190,857,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	135,811,000	17,957,000	153,768,000	153,768,000	

令和7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7年4月1日

至 令和8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	20,253,000				20,253,000		20,253,000
	寄附金収入	2,182,000				2,182,000		2,182,000
	経常経費補助金収入	60,372,000				60,372,000		60,372,000
	受託金収入	42,609,000	44,020,000	32,020,000		118,649,000		118,649,000
	貸付事業収入	100,000				100,000		100,000
	事業収入	2,854,000				2,854,000		2,854,000
	介護保険事業収入		68,254,000	117,387,000		185,641,000		185,641,000
	保育事業収入				81,931,000	81,931,000		81,931,000
	障害福祉サービス等事業収入		21,062,000	8,670,000		29,732,000		29,732,000
	受取利息配当金収入	1,379,000	1,000	1,000		1,381,000		1,381,000
	その他の収入	335,000	157,000	112,000		604,000		604,000
	事業活動収入計(1)	130,084,000	133,494,000	158,190,000	81,931,000	503,699,000		503,699,000
	事業活動による支出	人件費支出	109,664,000	130,768,000	137,795,000	64,605,000	442,832,000	
事業費支出		11,489,000	14,972,000	25,086,000	12,965,000	64,512,000		64,512,000
事務費支出		15,044,000	916,000	946,000	116,000	17,022,000		17,022,000
貸付事業支出		100,000				100,000		100,000
助成金支出		19,450,000				19,450,000		19,450,000
負担金支出		2,184,000	130,000	600,000		2,914,000		2,914,000
事業活動支出計(2)		157,931,000	146,786,000	164,427,000	77,686,000	546,830,000		546,830,000
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 27,847,000	△ 13,292,000	△ 6,237,000	4,245,000	△ 43,131,000		△ 43,131,000	
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入	積立資産取崩収入	6,018,000				6,018,000		6,018,000
	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	
	その他の活動収入計(7)	7,542,000				7,542,000	△ 1,000,000	6,542,000
	拠点区分間繰入金支出				1,000,000	1,000,000	△ 1,000,000	
	その他の活動支出計(8)				1,000,000	1,000,000	△ 1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,542,000			△ 1,000,000	6,542,000		6,542,000	
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)	△ 20,805,000	△ 13,292,000	△ 6,237,000	3,245,000	△ 37,089,000		△ 37,089,000	
前期末支払資金残高(12)	33,887,000	57,795,000	47,672,000	33,546,000	172,900,000		172,900,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,082,000	44,503,000	41,435,000	36,791,000	135,811,000		135,811,000	

令和7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7年4月1日 至 令和8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		20,287,000	20,253,000	△ 34,000		
		普通会費収入		18,760,000	18,758,000	△ 2,000		
		特別会費収入		1,178,000	1,093,000	△ 85,000		
		施設・団体会費収入		349,000	402,000	53,000		
		寄附金収入		2,278,000	2,182,000	△ 96,000		
		経常経費寄附金収入		2,278,000	2,182,000	△ 96,000		
		経常経費補助金収入		60,748,000	60,372,000	△ 376,000		
		市補助金収入		43,285,000	43,285,000			
		共同募金配分金収入		17,463,000	17,087,000	△ 376,000		
		一般募金配分金収入		8,471,000	8,686,000	215,000		
		歳末たすけあい配分金収入		8,992,000	8,401,000	△ 591,000		
		受託金収入		43,774,000	42,609,000	△ 1,165,000		
		市受託金収入		27,939,000	27,478,000	△ 461,000		
		県社協受託金収入		15,835,000	15,131,000	△ 704,000		
		資金貸付事業受託金収入		893,000	942,000	49,000		
		県社協受託金収入		14,942,000	14,189,000	△ 753,000		
		貸付事業収入			100,000	100,000		
		貸付事業収入			100,000	100,000		
		事業収入		3,049,000	2,854,000	△ 195,000		
		参加費収入		68,000	75,000	7,000		
		利用料収入		1,264,000	1,163,000	△ 101,000		
		広告料収入		225,000	60,000	△ 165,000		
		手数料収入		424,000	461,000	37,000		
		成年後見事業収入		1,068,000	1,095,000	27,000		
		受取利息配当金収入		1,368,000	1,379,000	11,000		
		受取利息配当金収入		2,000	13,000	11,000		
		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		374,000	335,000	△ 39,000			
	受入研修費収入		48,000	48,000				
	雑収入		326,000	287,000	△ 39,000			
事業活動収入計(1)		131,878,000	130,084,000	△ 1,794,000				
支出	人件費支出		103,757,000	109,664,000	5,907,000			
	役員報酬支出			600,000	600,000			
	職員給料支出		55,117,000	55,211,000	94,000			
	職員俸給支出		47,580,000	47,171,000	△ 409,000			
	諸手当支出		7,537,000	8,040,000	503,000			
	職員賞与支出		20,194,000	21,353,000	1,159,000			
	非常勤職員給与支出		9,719,000	11,911,000	2,192,000			
	退職金支出		5,100,000	6,018,000	918,000			
	法定福利費支出		13,627,000	14,571,000	944,000			
	事業費支出		12,499,000	11,489,000	△ 1,010,000			
	諸謝金支出		604,000	595,000	△ 9,000			
	消耗器具備品費支出		1,297,000	1,184,000	△ 113,000			
	印刷製本費支出		2,524,000	1,855,000	△ 669,000			
	車両費支出		579,000	589,000	10,000			
	修繕費支出		64,000	56,000	△ 8,000			
	通信運搬費支出		483,000	466,000	△ 17,000			
	会議費支出		10,000		△ 10,000			
	広報費支出		46,000	47,000	1,000			
	業務委託費支出		3,416,000	3,257,000	△ 159,000			
	手数料支出		362,000	361,000	△ 1,000			
保険料支出		218,000	246,000	28,000				
賃借料支出		1,683,000	1,631,000	△ 52,000				
県社協受託事業費支出		893,000	942,000	49,000				
雑支出		320,000	260,000	△ 60,000				

令和7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7年4月1日 至 令和8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		15,793,000	15,044,000	△ 749,000	
		福利厚生費支出		1,882,000	1,693,000	△ 189,000	
		職員被服費支出		37,000	33,000	△ 4,000	
		旅費交通費支出		1,232,000	635,000	△ 597,000	
		研修研究費支出		713,000	257,000	△ 456,000	
		事務消耗品費支出		1,258,000	1,404,000	146,000	
		印刷製本費支出		192,000	268,000	76,000	
		修繕費支出		60,000	60,000		
		通信運搬費支出		924,000	1,028,000	104,000	
		会議費支出		44,000	9,000	△ 35,000	
		業務委託費支出		2,032,000	1,999,000	△ 33,000	
		手数料支出		109,000	605,000	496,000	
		保険料支出		616,000	544,000	△ 72,000	
		賃借料支出		3,926,000	3,799,000	△ 127,000	
		租税公課支出		274,000	224,000	△ 50,000	
		保守料支出		514,000	524,000	10,000	
		渉外費支出		60,000	60,000		
		諸会費支出		1,240,000	1,250,000	10,000	
		車輛費支出		680,000	652,000	△ 28,000	
		貸付事業支出		100,000	100,000		
		貸付金支出		100,000	100,000		
		助成金支出		21,032,000	19,450,000	△ 1,582,000	
		助成金支出		21,032,000	19,450,000	△ 1,582,000	
		負担金支出		384,000	2,184,000	1,800,000	
		負担金支出		384,000	2,184,000	1,800,000	
		事業活動支出計(2)		153,565,000	157,931,000	4,366,000	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 21,687,000	△ 27,847,000	△ 6,160,000	
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	6,018,000	918,000	
		退職給付引当資産取崩収入		5,100,000	6,018,000	918,000	
		事業区分間繰入金収入		2,500,000	524,000	△ 1,976,000	
		拠点区分間繰入金収入		2,000,000	1,000,000	△ 1,000,000	
		その他の活動収入計(7)		9,600,000	7,542,000	△ 2,058,000	
	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)			9,600,000	7,542,000	△ 2,058,000		
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)			△ 12,587,000	△ 20,805,000	△ 8,218,000		
前期末支払資金残高(12)			32,751,000	33,887,000	1,136,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)			20,164,000	13,082,000	△ 7,082,000		

令和7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7年4月1日 至 令和8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	44,020,000	20,000	
		市受託金収入			44,000,000	44,020,000	20,000	
		介護保険事業収入			72,981,000	68,254,000	△ 4,727,000	
		居宅介護料収入(介護報酬)			17,930,000	14,486,000	△ 3,444,000	
		介護報酬収入			17,930,000	14,486,000	△ 3,444,000	
		居宅介護料収入(利用者負担)			2,503,000	2,149,000	△ 354,000	
		介護負担金収入(一般)			2,503,000	2,149,000	△ 354,000	
		居宅介護支援事業収入			29,585,000	28,424,000	△ 1,161,000	
		居宅介護支援介護料収入			23,953,000	23,016,000	△ 937,000	
		介護予防支援介護料収入			5,632,000	5,408,000	△ 224,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			5,389,000	4,598,000	△ 791,000	
		事業費収入			5,389,000	4,598,000	△ 791,000	
		その他の事業収入			17,574,000	18,597,000	1,023,000	
		市特別事業収入			10,000	19,000	9,000	
		受託事業収入(公費)			12,903,000	12,864,000	△ 39,000	
	受託事業収入(一般)			3,293,000	4,065,000	772,000		
	その他の事業収入			1,368,000	1,649,000	281,000		
	障害福祉サービス等事業収入			21,135,000	21,062,000	△ 73,000		
	自立支援給付費収入			15,849,000	15,840,000	△ 9,000		
	介護給付費収入			15,849,000	15,840,000	△ 9,000		
	特定費用収入			83,000	120,000	37,000		
	その他の事業収入			5,203,000	5,102,000	△ 101,000		
	受託事業収入(公費)			5,173,000	5,078,000	△ 95,000		
	受託事業収入(一般)			30,000	24,000	△ 6,000		
	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			148,000	157,000	9,000		
	受入研修費収入			16,000	10,000	△ 6,000		
	雑収入			132,000	147,000	15,000		
	事業活動収入計(1)			138,265,000	133,494,000	△ 4,771,000		
支出	人件費支出			128,843,000	130,768,000	1,925,000		
	職員給料支出			59,162,000	62,110,000	2,948,000		
	職員俸給支出			50,426,000	52,426,000	2,000,000		
	諸手当支出			8,736,000	9,684,000	948,000		
	職員賞与支出			20,670,000	19,481,000	△ 1,189,000		
	非常勤職員給与支出			33,746,000	33,159,000	△ 587,000		
法定福利費支出			15,265,000	16,018,000	753,000			

令和7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7年4月1日 至 令和8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		14,405,000	14,972,000	567,000	
		諸謝金支出		66,000	51,000	△ 15,000	
		消耗器具備品費支出		1,858,000	1,582,000	△ 276,000	
		印刷製本費支出		88,000	83,000	△ 5,000	
		車輛費支出		1,654,000	1,984,000	330,000	
		修繕費支出		75,000	50,000	△ 25,000	
		通信運搬費支出		1,506,000	1,448,000	△ 58,000	
		会議費支出		3,000		△ 3,000	
		業務委託費支出		498,000	579,000	81,000	
		保守料支出		1,017,000	1,092,000	75,000	
		手数料支出		201,000	237,000	36,000	
		保険料支出		353,000	355,000	2,000	
		賃借料支出		4,796,000	4,930,000	134,000	
	給食費支出		2,290,000	2,581,000	291,000		
	事務費支出			1,156,000	916,000	△ 240,000	
		福利厚生費支出		56,000	40,000	△ 16,000	
		職員被服費支出		96,000	62,000	△ 34,000	
		旅費交通費支出		10,000	10,000		
		研修研究費支出		362,000	247,000	△ 115,000	
		保険料支出		465,000	430,000	△ 35,000	
		租税公課費支出		102,000	62,000	△ 40,000	
		諸会費支出		65,000	65,000		
		負担金支出		130,000	130,000		
	負担金支出		130,000	130,000			
	事業活動支出計(2)		144,534,000	146,786,000	2,252,000		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,269,000	△ 13,292,000	△ 7,023,000		
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	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)		△ 6,714,000	△ 13,292,000	△ 6,578,000		
	前期末支払資金残高(12)		62,648,000	57,795,000	△ 4,853,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		55,934,000	44,503,000	△ 11,431,000		

令和7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7年4月1日 至 令和8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	32,020,000	6,020,000	
		市受託金収入			26,000,000	32,020,000	6,020,000	
	活動による収入	介護保険事業収入			116,363,000	117,387,000	1,024,000	
		居宅介護料収入(介護報酬)			60,596,000	58,828,000	△ 1,768,000	
		介護報酬収入			60,596,000	58,828,000	△ 1,768,000	
		居宅介護料収入(利用者負担)			11,146,000	12,237,000	1,091,000	
		介護負担金収入(一般)			11,146,000	12,237,000	1,091,000	
		居宅介護支援事業収入			22,020,000	21,923,000	△ 97,000	
		居宅介護支援介護料収入			15,840,000	15,683,000	△ 157,000	
		介護予防支援介護料収入			6,180,000	6,240,000	60,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			3,341,000	4,685,000	1,344,000	
		事業費収入			3,341,000	4,685,000	1,344,000	
		その他の事業収入			19,260,000	19,714,000	454,000	
		市特別事業収入			32,000	5,000	△ 27,000	
		受託事業収入(公費)			13,375,000	13,243,000	△ 132,000	
		受託事業収入(一般)			3,400,000	4,136,000	736,000	
		その他の事業収入			2,453,000	2,330,000	△ 123,000	
	障害福祉サービス等事業収入			9,528,000	8,670,000	△ 858,000		
	自立支援給付費収入			8,787,000	7,823,000	△ 964,000		
	介護給付費収入			8,787,000	7,823,000	△ 964,000		
	特定費用収入			9,000	129,000	120,000		
	その他の事業収入			732,000	718,000	△ 14,000		
	受託事業収入(公費)			672,000	682,000	10,000		
	受託事業収入(一般)			60,000	36,000	△ 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			174,000	112,000	△ 62,000		
受入研修費収入			60,000	30,000	△ 30,000			
雑収入			114,000	82,000	△ 32,000			
事業活動収入計(1)			152,066,000	158,190,000	6,124,000			
支出	人件費支出			130,471,000	137,795,000	7,324,000		
	職員給料支出			50,883,000	57,138,000	6,255,000		
	職員俸給支出			43,489,000	48,387,000	4,898,000		
	諸手当支出			7,394,000	8,751,000	1,357,000		
	職員賞与支出			17,455,000	18,069,000	614,000		
	非常勤職員給与支出			47,179,000	47,014,000	△ 165,000		
法定福利費支出			14,954,000	15,574,000	620,000			

令和7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7年4月1日 至 令和8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		22,700,000	25,086,000	2,386,000	
		諸謝金支出		123,000	64,000	△ 59,000	
		消耗器具備品費支出		2,233,000	2,299,000	66,000	
		印刷製本費支出		114,000	125,000	11,000	
		水道光熱費支出		430,000	456,000	26,000	
		車輛費支出		2,913,000	3,317,000	404,000	
		修繕費支出		250,000	250,000		
		通信運搬費支出		1,059,000	1,224,000	165,000	
		会議費支出		10,000		△ 10,000	
		広報費支出		70,000		△ 70,000	
		業務委託費支出		90,000	326,000	236,000	
		保守料支出		753,000	841,000	88,000	
		手数料支出		356,000	322,000	△ 34,000	
		保険料支出		458,000	458,000		
		賃借料支出		9,208,000	9,366,000	158,000	
	給食費支出		4,633,000	6,038,000	1,405,000		
	事務費支出			1,188,000	946,000	△ 242,000	
		福利厚生費支出		20,000	12,000	△ 8,000	
		職員被服費支出		199,000	184,000	△ 15,000	
		研修研究費支出		343,000	257,000	△ 86,000	
		保険料支出		550,000	420,000	△ 130,000	
		租税公課支出		1,000	1,000		
		諸会費支出		75,000	72,000	△ 3,000	
負担金支出			516,000	600,000	84,000		
	負担金支出		516,000	600,000	84,000		
事業活動支出計(2)			154,875,000	164,427,000	9,552,000		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△ 2,809,000	△ 6,237,000	△ 3,428,000		
に よ る 収 支	収	施設整備等収入計(4)					
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出		84,000		△ 84,000	
		施設整備等支出計(5)		84,000		△ 84,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 84,000		84,000		
に よ る 収 支	収	その他の活動収入計(7)					
	支	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)			△ 2,893,000	△ 6,237,000	△ 3,344,000		
前期末支払資金残高(12)			42,274,000	47,672,000	5,398,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)			39,381,000	41,435,000	2,054,000		

令和7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7年4月1日 至 令和8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	72,491,000	81,931,000	9,440,000		
		その他の事業収入	72,491,000	81,931,000	9,440,000		
			受託事業収入(公費)	47,375,000	65,731,000	18,356,000	
			受託事業収入(一般)	25,116,000	16,200,000	△ 8,916,000	
		事業収入計(1)	72,491,000	81,931,000	9,440,000		
	支出	人件費支出	54,511,000	64,605,000	10,094,000		
		職員給料支出	7,381,000	9,866,000	2,485,000		
			職員俸給支出	6,571,000	8,534,000	1,963,000	
			諸手当支出	810,000	1,332,000	522,000	
		職員賞与支出	2,328,000	4,653,000	2,325,000		
		非常勤職員給与支出	39,877,000	43,258,000	3,381,000		
		法定福利費支出	4,925,000	6,828,000	1,903,000		
		事業費支出	11,982,000	12,965,000	983,000		
		諸謝金支出	23,000	23,000			
		消耗器具備品費支出	1,809,000	2,325,000	516,000		
		水道光熱費支出	584,000	636,000	52,000		
		車輛費支出	134,000	129,000	△ 5,000		
		修繕費支出	800,000	800,000			
		通信運搬費支出	369,000	501,000	132,000		
		広報費支出	260,000		△ 260,000		
		業務委託費支出	807,000	807,000			
		保守料支出	70,000	80,000	10,000		
		手数料支出	1,082,000	1,205,000	123,000		
		保険料支出	410,000	411,000	1,000		
		賃借料支出	1,426,000	1,703,000	277,000		
		給食費支出	4,208,000	4,345,000	137,000		
事務費支出	98,000	116,000	18,000				
研修研究費支出	50,000	74,000	24,000				
保険料支出	28,000	22,000	△ 6,000				
土地・建物賃借料	20,000	20,000					
事業支出計(2)	66,591,000	77,686,000	11,095,000				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,900,000	4,245,000	△ 1,655,000				
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	1,000,000	△ 1,000,000		
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	1,000,000	△ 1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	△ 1,000,000	1,000,000				
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,900,000	3,245,000	△ 655,000				
前期末支払資金残高(12)	23,842,000	33,546,000	9,704,000				
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,742,000	36,791,000	9,049,000				

令和7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7年4月1日 至 令和8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		161,558,000	165,654,000	4,096,000		
		市受託金収入		161,558,000	165,654,000	4,096,000		
		受取利息配当金収入		2,000	7,000	5,000		
		受取利息配当金収入		2,000	7,000	5,000		
		その他の収入		291,000	156,000	△ 135,000		
		雑収入		291,000	156,000	△ 135,000		
		事業収入計(1)		161,851,000	165,817,000	3,966,000		
	支出	人件費支出		17,625,000	18,157,000	532,000		
		職員給料支出	職員給料支出		6,707,000	6,467,000	△ 240,000	
			職員俸給支出	職員俸給支出		5,888,000	5,748,000	△ 140,000
				諸手当支出		819,000	719,000	△ 100,000
			職員賞与支出		1,993,000	2,312,000	319,000	
			非常勤職員給与支出		6,509,000	6,780,000	271,000	
			法定福利費支出		2,416,000	2,598,000	182,000	
		事業費支出		134,351,000	138,510,000	4,159,000		
		諸謝金支出		35,000		△ 35,000		
		消耗器具備品費支出		2,780,000	2,996,000	216,000		
		印刷製本費支出		95,000		△ 95,000		
		水道光熱費支出		38,032,000	37,817,000	△ 215,000		
		車輛費支出		40,000	40,000			
		修繕費支出		14,980,000	13,950,000	△ 1,030,000		
		通信運搬費支出		1,904,000	1,781,000	△ 123,000		
		会議費支出		60,000	24,000	△ 36,000		
		広報費支出		118,000	156,000	38,000		
		業務委託費支出		43,344,000	46,819,000	3,475,000		
		保守料支出		21,316,000	22,369,000	1,053,000		
		手数料支出		2,894,000	3,191,000	297,000		
保険料支出		10,000	9,000	△ 1,000				
賃借料支出		2,503,000	2,498,000	△ 5,000				
燃料費支出		6,240,000	6,860,000	620,000				
事務費支出		7,375,000	8,626,000	1,251,000				
職員被服費支出		8,000	6,000	△ 2,000				
旅費交通費支出		113,000	113,000					
研修研究費支出		7,000	2,000	△ 5,000				
保険料支出		111,000	100,000	△ 11,000				
土地・建物賃借料支出		1,200,000	1,200,000					
租税公課支出		5,936,000	7,205,000	1,269,000				
事業支出計(2)		159,351,000	165,293,000	5,942,000				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,500,000	524,000	△ 1,976,000				
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	524,000	△ 1,976,000		
		その他の活動支出計(8)		2,500,000	524,000	△ 1,976,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,500,000	△ 524,000	1,976,000			
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)								
前期末支払資金残高(12)		17,957,000	17,957,000					
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,957,000	17,957,000					