

2021年度事業計画

明日への挑戦

～安心と幸せの創造をともに目指して～

社会福祉法人 静岡市社会福祉協議会

経営理念

静岡市社会福祉協議会は一人ひとりが「自分らしく」暮らせる

地域社会づくりを進めます。

新型コロナウイルスという未知なる脅威の出現により、私たちの当たり前であった日々の日常は失われ、新型コロナウイルスと向き合いながら生活していくことを前提とした新たな生活様式のもとで、今までとは異なる日常が求められていくこととなりました。人とつながりながら、関わりながら、コミュニケーションを図りながら、そしてお互いが、協働、協調、そして支えあいながら築き上げてきた私たちの社会は、人との距離を保ち、集団にならず、直接的な関わりを極力減らしながらの新たなつながりや、関わりの中で、新しい社会を築き上げていくこととなります。その変化のありようは、長年当たり前の中で生活してきた私たちにとっては、日々違和感や不安感、孤立感等を感じ得るところでもあります。一方では未来社会を創り出すツールであるテクノロジーの進化や技術革新等は、現代社会の個の尊重、そして多様性を重んじた多様な価値観の変化が合致し、そして自然と融合し、急速に未来型の新しい世界、社会を着々と構築できるように更に進化し続けていくと思われまます。

私たちの社会の進化は、時として自然界の進化の法則と同様に、このような思わぬ形がきっかけとなり変化が求められ、それを柔軟に受け入れながら現実的なものとして根付き、定着させながら変化をしていくものではないかとも感じています。私たちは今、その新たな時代の扉を確実に開き始めているものと思われまます。

しかし、社会における変革期とは、社会的な混乱や不安、複雑化した多くの問題を抱えます。現実として、新型コロナウイルスは私たち社会に大きなそして重大な生活課題等をもたらせました。そしてこれからも多くの課題が出来てくるものと考えています。

私たち静岡市社会福祉協議会は、そのような変化の激しいときにおいても、どのような時代、社会になろうとも、時代の変化、進化を柔軟に受け入れながらも、一方では変わることなく、本会の経営理念である、一人ひとりが「自分らしく」暮らせる地域社会づくりを目指し、明日へ挑戦していきます。

経営計画テーマ

「明日への挑戦」

～安心と幸せの創造をともに目指して～

ありたい姿（ビジョン）

1. 地域住民が抱える複雑・多様な生活課題の解決に向けて、幅広く社会資源を求め、「ソーシャルワーク」を基盤として持続可能な地域福祉活動を実践する
2. 子育て環境の脆弱化が著しい中、子どもたちの「生きる力」の醸成を促す
3. 加速する高齢化社会の中で、サービス提供体制の強化により安定経営を目指す
4. 大規模法人らしく、社会福祉法人のモデルとなるべき組織（法人）を確立する

I. 2020年度の振り返り

2020年度は、世界的な新型コロナウイルスのパンデミックにより年度早々全国に緊急事態宣言が発令され、社会活動、経済活動が一時的に止まり、人々の当たり前であった日常がすべて奪われ、また社会、経済活動が止まった影響は、日々の生活を脅かすこととなり、その中で、多くの困難な社会的な問題に直面し、世界そして日本社会が大混乱をきたすこととなった。

幸いにも日本社会及び私たちの静岡県・静岡市においての感染は、感染爆発とまではいかなかったものの、新型コロナウイルスを抑え込む有効な手段が現時点でない中、感染が第二波、第三波と押し寄せる中で、地域住民の生活等は一変し、その中で地域社会をベースとした事業を展開している各事業においては、一年通して難しい事業運営に迫られた。年度早々の緊急事態宣言により、事業活動自体の休止を余儀なくされたものや感染症対策により事業の規模、手法等大幅な見直し（活動のあり方の見直し）、緊急事態宣言解除以降も、常に感染症対策及び感染状況等を留意しながら事業を進めていった。

特に、感染状況等によっては、法人として組織を柔軟に動かし、縦軸中心の組織を、横軸を重視した組織運営に一時的にアレンジし、また経営計画を時代進化等に合わせ、特にICTを活用した働き方改革等を中心に、今までの方法に捉われず、大胆かつ柔軟に対応したことにより、各部門が感染と変化に恐れず創造性を高め、工夫しながら事業を実施した。一部環境変化等により未達の事業もあるものの、個別サービス（訪問系介護サービス）を中心に事業がいかなる状況においても、ひとときも止まることなく進捗させることができた。

結果として、上半期に受けた影響はあったものの、下半期に法人全体としてカバーする形となり、事業全体としては行動計画の進捗に大幅な乖離なく、事業が推移できたものと考えている。

Ⅱ．２０２１年度の取組について

２０２１年度は、中期経営計画の３年目となる。２０２０年度の振り返りと重複するところとなってしまうが、２年間、各部門とも新型コロナウイルスによる環境をはじめとした様々な変化、複雑多様な諸問題に対しても「ありたい姿」を決して見失わず、創造性を高め、柔軟に工夫しながら経営計画や行動計画に照らし合わせながら実施してきた結果として大きな乖離なく達成できてきたものと考えている。

春先より地域住民に対しても新型コロナウイルスのワクチン接種が始まり、感染症の切り札としての期待感はどこことなくあるものの、収束となると依然として見えないところである。新型コロナウイルスの収束が依然と見えない中、２０２１年度も法人各部門、各事業においては引き続き、感染症対策を講じた中で、従来の事業の内容等を常に創造性と工夫によるリノベーションを行いながら実施していくこととなる。また２年目迄の行動計画の実施状況（未達事業）については、地域社会の課題や様々な環境変化等を分析し、分析結果等に応じて一部見直しを行い、再構築、強化を図りながら、３年目の活動として計上し、実施していくこととしている。また、法人としてより全社的な視点において組織の課題や成熟度等に合わせて中期経営計画の年度計画を柔軟に見直し、かつ今後更に深化させる取組については、民間企業同様に強化していくこととしている。

静岡市社会福祉協議会は経営理念である「一人ひとりが自分らしく暮らせる地域社会づくり」のもと、「ありたい姿」を目指し、着実に３年目を実行していくものとして計画化した。

具体的な戦略（方針）、行動計画については、中期経営計画の行動計画の重点計画等に基づき主たる計画のみ抜粋記載させて頂く。

地域福祉事業

<中期経営計画に基づく事業戦略（方針）>

地域住民が抱える複雑・多様な生活課題の解決に向けて幅広く社会資源を求め、「ソーシャルワーク」を基盤として持続可能な地域福祉活動を実践する。

<戦略（方針）に基づく行動計画>

1. 適正な人員の配置

委託業務のあり方が大幅に見直される中、またあわせて年々委託費の減額が想定される事業が見込まれる中で、事業の標準化、ITを活用した事務事業の効率化を図り、本会として実施すべき内容を踏まえ、根幹となる事業を見据えた適正な人員配置を進めていく。

2. 本部機能の構築による推進体制の確立

事業体系を職員間で共有することにより、本部機能と各区センターの役割を整理する。このことにより実施事業に対する投資や効果を測定し、地域福祉部門としての事業評価方法を確立させる。

3. 我が事、丸ごとの地域福祉活動の進展

1) 地域福祉推進の要となる地区社会福祉協議会、各区地区社会福祉協議会連絡会の強化支援、住民の参画による地域福祉活動計画の実行

◇第4次地域福祉活動計画の策定に着手するため、策定委員会を設置し2021年度中に懇談会やヒアリングを行い計画の骨子をまとめる

◇新型コロナウイルスの感染防止に配慮し、孤立させない地域福祉活動の在り方を地域福祉コーディネーターを中心に構築していく

◇災害時要援護者の避難支援及び避難生活支援を災害ボランティアセンターの実践訓練において枠組みを整理する

2) 支援を必要とする方々のあらゆる生活課題への対応

◇新型コロナウイルスの影響により増加する生活困窮世帯に対応するため体制強化及び関係機関との連携を図る

◇本会が担う各種相談窓口におけるアセスメント機能を強化するため、研修の機会を充実させる、あわせて相談記録の書式の統一及び相談記録のシステムの導入を検討する

◇介護予防・虐待予防のための事業展開を法人内及び多職種で共有し、生きがいを持った住民の自立生活と孤立させない介護を進める

3) 法人後見事業・市民後見事業の強化

◇法人後見事業の効果的な事務事業体制の構築

◇身寄りのない方への支援を強化するためのサービスの充実を検討する

4. 関係団体等への支援（民児協・共同募金委員会）

1) 福祉コミュニティに資する共同募金運動を定着させるため広報啓発を充実させる

介護・医療・障害福祉サービス事業

<中期経営計画に基づく事業戦略>

加速する高齢化社会の中で、サービス提供体制の強化により、安定経営を目指す。

<戦略（方針）に基づく行動計画>

1. 既存市場における新規事業の展開

新型コロナウイルスのパンデミックがもたらした産業構造への大きな変化や、2021年度介護保険・医療保険制度改正によるサービスのあり方の変化など、社会環境が大きく変容する中で、本会の新規事業展開においても変化の風向きを見極めた上で、サービス付き高齢者向け住宅事業のあり方を見直す。

2. 既存市場に対する既存事業の強化

1) 各事業所の体制強化と事業拡大

◇様々なニーズに対応できる人材育成

◇積極的な職員採用

2) 利用者の重度化に対する対応力強化

◇重度者対応の各種研修会参加

◇重度利用者の対応実績蓄積

3) 経営体質改善と維持・強化（バリューチェーンの強化）

◇事務作業の効率化と内部管理体制の強化

◇在宅相談部門の強化

◇拠点内・外、横断的な連携

4) 事業収益の安定化

◇サービスの品質向上

◇時代に即した事業展開

子ども子育て支援事業

＜中期経営計画に基づく事業戦略（方針）＞

0歳から18歳までを対象とする児童館を核として位置づけ、子育て支援センター（乳幼児期）、放課後児童クラブ（学童期）等の各事業をつなぎ、子どもたちの「生きる力」の醸成を促す「子ども子育て総合支援事業」を目指す。

＜経営計画に基づく具体的な行動計画＞

1. 児童館を中核とした放課後児童クラブと子育て支援センター等運営の一体化を進める。
 - 1) 児童館の遊び環境を活用した保育・活動プログラムの開発
◇児童館との併設クラブを中心とした開発プログラムを単独クラブへ環境等を見定めながらICT技術も活用しながら拡大、強化させていく。
 - 2) 職員教育による児童館における遊び環境の強化
◇2019年度より実施している合同研修を「プログラム」にテーマをあてた、保育技術研修を環境状況に応じてICT技術も活用しながら着実に実施
 - 3) 専門職の効率的な配置
◇放課後児童クラブ支援員の専門性を支援する環境整備を強化
2. 中央子育て支援センター運営の強化を図ります。
 - 1) 子育て支援センターに関するニーズ調査・分析
◇各支援センターにおいて独自支援開発に向けてのニーズ調査の着実な実施
 - 2) ニーズに対応したプログラム開発・事業化
◇各支援センターの現プログラムの評価を実施し、時代及びニーズ等に応じた新たな独自性のある子育て支援プログラムを開発する。

法人事業

< 中期経営計画に基づく事業戦略（方針） >

大規模法人らしく、社会福祉法人のモデルになるべき組織（法人）を確立する。

< 戦略に基づく具体的な行動計画 >

1. 社会福祉法人としての組織体制の強化とガバナンス、内部統制のとれた業務執行の確立を進めます。
 - 1) 業務執行のスピード化
 - ◇電子決裁システムを全社的に展開させるとともに、ワークフローシステムと連動した決裁システムへの移行を図り事務の効率化を図るとともに3ヶ年かけてペーパーレス化させる。
 - ◇組織権限の更なる見直しを図る。
 - 2) リスク管理体制の再構築
 - 苦情、事故、ヒヤリを一体化したリスクマネジメント管理体制の更なる強化と蓄積されたデータの分析及び活用と幹部職員中心とした展開力の強化を図る
2. 職員がやりがいを持って安心して働くことができる環境づくりを進めます。
 - 1) 継続雇用等のあり方を見直し、時代に見合った雇用制度を構築する。
 - 2) 人材の流動化を視野に入れた採用形態を確立する。
 - ◇キャリア人材の効果的な採用と活用方法の構築
 - ◇各種学校との多様な連携
 - 3) キャリアアップ支援制度の創設等
 - ◇能力開発制度等に連動した支援制度の創設
 - ◇社内、社外留学制度の運用等
 - 4) 多様な働き方の定着と深化
 - ◇テレワークの更なる推進及び環境構築
 - ◇フレックス制度の構築等。
 - ◇フリーアドレス化への取組
3. サービスの品質の向上及び品質保証の仕組みを検討・構築します。
 - 1) 人材育成の強化
 - ◇次世代リーダー（幹部）等の育成強化及び幹部職員の展開力の強化。
 - 2) 各事業、サービスにおける適正コスト（標準コスト）及び配置基準を構築する。
 - ◇経営分析データを活用した標準コストに基づき基準を策定する。
 - 3) サービスの品質の保証の仕組みづくり
 - ◇2022年度ISO9001取得に向けた基礎づくりを進める。
 - 4) テクノロジー等を活用した業務の効率化
 - ◇法人PRを戦略的な視点で再構築する
 - ◇基幹システムとしての財務システムの刷新を図り、それをベースとした連動する業務システムとしての人事管理システムを並行して刷新し、業務の効率化をより一層図る。
 - ◇情報システムの高度化に伴い、リスクヘッジの観点を中心とした職員のリテラシーの向上を図る。

資金収支予算書

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

(単位：円)

勘定科目			予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収入	収入	会費収入	58,172,000	57,991,000	181,000	
		寄附金収入	6,414,000	7,121,000	△707,000	
		経常経費補助金収入	283,345,000	277,555,000	5,790,000	
		受託金収入	436,052,000	531,089,000	△95,037,000	
		事業収入	11,384,000	11,509,000	△125,000	
		介護保険事業収入	1,469,738,000	1,399,445,000	70,293,000	
		老人福祉事業収入	38,659,000	35,942,000	2,717,000	
		児童福祉事業収入	1,434,176,000	1,416,264,000	17,912,000	
		障害福祉サービス等事業収入	106,701,000	113,485,000	△6,784,000	
		医療事業収入	113,273,000	113,853,000	△580,000	
		受取利息配当金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の収入	3,056,000	43,116,000	△40,060,000	
		事業活動収入計 (1)	3,963,970,000	4,010,370,000	△46,400,000	
	支出	支出	人件費支出	2,751,119,000	2,785,634,000	△34,515,000
事業費支出			231,121,000	248,589,000	△17,468,000	
事務費支出			576,355,000	494,199,000	82,156,000	
利用者負担軽減額			420,000	424,000	△4,000	
共同募金配分金事業費			40,991,000	36,499,000	4,492,000	
助成金支出			121,818,000	82,849,000	38,969,000	
負担金支出			121,000	121,000	0	
その他の支出			0	15,945,000	△15,945,000	
流動資産評価損等による資金減少額			0	18,000	△18,000	
事業活動支出計 (2)		3,721,945,000	3,664,278,000	57,667,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		242,025,000	346,092,000	△104,067,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	3,011,000	△1,511,000	
		施設整備等収入計 (4)	1,500,000	3,011,000	△1,511,000	
	支出	固定資産取得支出	94,434,000	26,403,000	68,031,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,672,000	7,763,000	△91,000			

目次

1 法人全体	
資金収支予算書	- 10 -
2 事業区分別の内訳	
資金収支予算内訳表	- 12 -
3 拠点区分別の内訳	
社会福祉事業区分資金収支予算内訳表	- 16 -
公益事業区分資金収支予算内訳表	- 26 -
4 拠点区分の資金収支予算書	
【社会福祉事業】	
(1) 本部	- 32 -
(2) 葵区地域福祉推進センター	- 38 -
(3) 駿河区地域福祉推進センター	- 42 -
(4) 清水区地域福祉推進センター	- 46 -
(5) 老人福祉センター	- 50 -
(6) 介護事業本部	- 54 -
(7) 介護事業エン・フレンテ	- 58 -
(8) 介護事業清水	- 62 -
(9) 介護事業蒲原	- 66 -
(10) 介護事業由比	- 70 -
(11) 介護事業井川	- 74 -
(12) 葵区児童事業	- 78 -
(13) 駿河区児童事業	- 82 -
(14) 清水区児童事業	- 86 -
(15) 子育て支援センター	- 90 -
【公益事業】	
(1) 訪問看護ステーション	- 94 -
(2) 高齢者等住宅相談事業	- 98 -
(3) 福祉会館	- 100 -
(4) 無料職業紹介事業	- 104 -
(5) 生活支援体制整備事業	- 106 -
(6) 生活困窮者自立相談支援事業	- 110 -
(7) 松原地域包括支援センター	- 114 -

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

(単位 : 円)

勘定科目			予算額	前年度予算額	増減	備考
		施設整備等支出計 (5)	102, 106, 000	34, 166, 000	67, 940, 000	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△100, 606, 000	△31, 155, 000	△69, 451, 000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	142, 000, 000	19, 000, 000	123, 000, 000	
		その他の活動による収入	24, 569, 000	66, 129, 000	△41, 560, 000	
		その他の活動収入計 (7)	166, 569, 000	85, 129, 000	81, 440, 000	
	支出	基金積立資産支出	1, 000	1, 000	0	
		積立資産支出	51, 002, 000	51, 007, 000	△5, 000	
		その他の活動による支出	60, 048, 000	62, 224, 000	△2, 176, 000	
		その他の活動支出計 (8)	111, 051, 000	113, 232, 000	△2, 181, 000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		55, 518, 000	△28, 103, 000	83, 621, 000	
	予備費支出 (10)		9, 300, 000	13, 091, 000	△3, 791, 000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		187, 637, 000	273, 743, 000	△86, 106, 000	
前期末支払資金残高 (12)			1, 793, 526, 794	1, 519, 783, 794	273, 743, 000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			1, 981, 163, 794	1, 793, 526, 794	187, 637, 000	

資金収支予算内訳表

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収入	収入	会費収入	58,172,000	0	58,172,000	△1,716,000
		寄附金収入	6,414,000	0	6,414,000	
		経常経費補助金収入	283,345,000	0	283,345,000	
		受託金収入	208,078,000	227,974,000	436,052,000	
		事業収入	11,384,000	0	11,384,000	
		介護保険事業収入	1,226,756,000	244,698,000	1,471,454,000	
		老人福祉事業収入	38,659,000	0	38,659,000	
		児童福祉事業収入	1,434,176,000	0	1,434,176,000	
		障害福祉サービス等事業収入	106,701,000	0	106,701,000	
		医療事業収入	0	113,273,000	113,273,000	
		受取利息配当金収入	3,000,000	0	3,000,000	
		その他の収入	2,732,000	324,000	3,056,000	
		事業活動収入計 (1)	3,379,417,000	586,269,000	3,965,686,000	△1,716,000
事業活動による支出	支出	人件費支出	2,360,716,000	390,403,000	2,751,119,000	△1,716,000
		事業費支出	228,173,000	2,948,000	231,121,000	
		事務費支出	422,490,000	155,581,000	578,071,000	
		利用者負担軽減額	420,000	0	420,000	
		共同募金配分金事業費	40,991,000	0	40,991,000	
		助成金支出	121,818,000	0	121,818,000	
		負担金支出	121,000	0	121,000	
		事業活動支出計 (2)	3,174,729,000	548,932,000	3,723,661,000	△1,716,000
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	204,688,000	37,337,000	242,025,000	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	0	1,500,000	
		施設整備等収入計 (4)	1,500,000	0	1,500,000	
	支出	固定資産取得支出	94,434,000	0	94,434,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,230,000	442,000	7,672,000	
		施設整備等支出計 (5)	101,664,000	442,000	102,106,000	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△100,164,000	△442,000	△100,606,000	

資金収支予算内訳表

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

(単位: 円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	142,000,000	0	142,000,000	△51,000,000
		事業区分間繰入金収入	41,000,000	10,000,000	51,000,000	
		その他の活動による収入	13,070,000	11,499,000	24,569,000	
		その他の活動収入計 (7)	196,070,000	21,499,000	217,569,000	△51,000,000
	支出	基金積立資産支出	1,000	0	1,000	△51,000,000
		積立資産支出	51,002,000	0	51,002,000	
		事業区分間繰入金支出	10,000,000	41,000,000	51,000,000	
		その他の活動による支出	49,745,000	10,303,000	60,048,000	
		その他の活動支出計 (8)	110,748,000	51,303,000	162,051,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		85,322,000	△29,804,000	55,518,000	0
予備費支出 (10)		8,800,000	500,000	9,300,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		181,046,000	6,591,000	187,637,000	0	
前期末支払資金残高 (12)		1,680,504,388	113,022,406	1,793,526,794		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,861,550,388	119,613,406	1,981,163,794	0	

資金収支予算内訳表

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

(単位：円)

勘定科目			法人合計
事業活動による収入	収入	会費収入	58,172,000
		寄附金収入	6,414,000
		経常経費補助金収入	283,345,000
		受託金収入	436,052,000
		事業収入	11,384,000
		介護保険事業収入	1,469,738,000
		老人福祉事業収入	38,659,000
		児童福祉事業収入	1,434,176,000
		障害福祉サービス等事業収入	106,701,000
		医療事業収入	113,273,000
		受取利息配当金収入	3,000,000
		その他の収入	3,056,000
		事業活動収入計 (1)	
	支出	支出	人件費支出
事業費支出			231,121,000
事務費支出			576,355,000
利用者負担軽減額			420,000
共同募金配分金事業費			40,991,000
助成金支出			121,818,000
負担金支出			121,000
事業活動支出計 (2)		3,721,945,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		242,025,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000
		施設整備等収入計 (4)	
	支出	固定資産取得支出	94,434,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,672,000
		施設整備等支出計 (5)	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△100,606,000	

資金収支予算内訳表

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

(単位：円)

勘定科目			法人合計
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	142,000,000
		事業区分間繰入金収入	0
		その他の活動による収入	24,569,000
		その他の活動収入計 (7)	166,569,000
	支出	基金積立資産支出	1,000
		積立資産支出	51,002,000
		事業区分間繰入金支出	0
		その他の活動による支出	60,048,000
		その他の活動支出計 (8)	111,051,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		55,518,000
予備費支出 (10)		9,300,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		187,637,000	
前期末支払資金残高 (12)		1,793,526,794	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,981,163,794	

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

(単位：円)

勘 定 科 目			本部	葵区地域福祉推進センター	駿河区地域福祉推進センター	清水区地域福祉推進センター
事業活動による収入支	収入	会費収入	7,408,000	17,655,000	13,354,000	19,755,000
		寄附金収入	6,414,000	0	0	0
		経常経費補助金収入	158,538,000	39,809,000	31,912,000	53,086,000
		受託金収入	106,737,000	21,381,000	18,052,000	35,965,000
		事業収入	11,384,000	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	3,000,000	0	0	0
		その他の収入	2,242,000	0	0	479,000
		事業活動収入計 (1)	295,723,000	78,845,000	63,318,000	109,285,000
	支出	人件費支出	188,326,000	39,985,000	41,017,000	67,192,000
		事業費支出	63,982,000	1,066,000	635,000	2,760,000
		事務費支出	126,230,000	3,923,000	4,498,000	10,002,000
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	25,441,000	4,485,000	3,150,000	7,915,000
		助成金支出	8,365,000	35,106,000	27,140,000	51,207,000
		負担金支出	121,000	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	412,465,000	84,565,000	76,440,000	139,076,000
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△116,742,000	△5,720,000	△13,122,000	△29,791,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	500,000	500,000	500,000
		施設整備等収入計 (4)	0	500,000	500,000	500,000
	支出	固定資産取得支出	1,600,000	293,000	270,000	448,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	533,000	230,000	321,000	543,000
		施設整備等支出計 (5)	2,133,000	523,000	591,000	991,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△2,133,000	△23,000	△91,000	△491,000

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

(単位：円)

勘定科目			本部	葵区地域福祉推進センター	駿河区地域福祉推進センター	清水区地域福祉推進センター
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	142,000,000	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	41,000,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	108,000,000	9,000,000	16,000,000	34,000,000
		その他の活動による収入	240,000	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	291,240,000	9,000,000	16,000,000	34,000,000
	支出	基金積立資産支出	1,000	0	0	0
		積立資産支出	51,002,000	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	6,000,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	96,000,000	0	0	0
		その他の活動による支出	4,649,000	2,049,000	1,634,000	2,159,000
		その他の活動支出計 (8)	157,652,000	2,049,000	1,634,000	2,159,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		133,588,000	6,951,000	14,366,000	31,841,000	
予備費支出 (10)		5,000,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,713,000	1,208,000	1,153,000	1,559,000	

前期末支払資金残高 (12)	491,543,923	30,943,663	19,339,084	12,137,934
当期末支払資金残高 (11)+(12)	501,256,923	32,151,663	20,492,084	13,696,934

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目			老人福祉センター	介護事業本部	介護事業エン・フレン テ	介護事業清水
事業活動による収入	収 入	会費収入	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0
		受託金収入	0	0	0	0
		事業収入	0	0	0	0
		介護保険事業収入	0	269,335,000	189,117,000	334,373,000
		老人福祉事業収入	38,659,000	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	40,743,000	0	42,346,000
		受取利息配当金収入	0	0	0	0
事業活動による支出	支 出	その他の収入	11,000	0	0	21,000
		事業活動収入計 (1)	38,670,000	310,078,000	189,117,000	376,740,000
		人件費支出	5,768,000	235,041,000	133,414,000	292,974,000
		事業費支出	345,000	2,302,000	12,753,000	7,708,000
		事務費支出	9,803,000	32,274,000	27,707,000	41,100,000
		利用者負担軽減額	0	55,000	200,000	135,000
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	15,916,000	269,672,000	174,074,000	341,917,000
施設整備等による収支	収 入	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,754,000	40,406,000	15,043,000	34,823,000
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	50,316,000	34,847,000	322,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,000	535,000	431,000	507,000
		施設整備等支出計 (5)	9,000	50,851,000	35,278,000	829,000
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△9,000	△50,851,000	△35,278,000	△829,000

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

(単位: 円)

勘定科目			老人福祉センター	介護事業本部	介護事業エン・フレン テ	介護事業清水
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	51,000,000	35,000,000	0
		その他の活動による収入	0	0	0	6,742,000
		その他の活動収入計 (7)	0	51,000,000	35,000,000	6,742,000
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	4,000,000
		拠点区分間繰入金支出	22,000,000	32,000,000	7,000,000	32,000,000
		その他の活動による支出	0	7,243,000	5,106,000	8,096,000
		その他の活動支出計 (8)	22,000,000	39,243,000	12,106,000	44,096,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△22,000,000	11,757,000	22,894,000	△37,354,000
予備費支出 (10)		500,000	700,000	600,000	900,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		245,000	612,000	2,059,000	△4,260,000	
前期末支払資金残高 (12)			30,460,763	175,249,186	97,633,230	293,363,216
当期末支払資金残高 (11)+(12)			30,705,763	175,861,186	99,692,230	289,103,216

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

(単位: 円)

勘定科目			介護事業蒲原	介護事業由比	介護事業井川	葵区児童事業
事業活動による収入	収入	会費収入	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0
		受託金収入	0	0	25,943,000	0
		事業収入	0	0	0	0
		介護保険事業収入	328,399,000	105,772,000	946,000	0
		老人福祉事業収入	0	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0	670,039,000
		障害福祉サービス等事業収入	16,933,000	6,679,000	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)		345,332,000	112,451,000	26,889,000	670,039,000
	事業活動による支出	支出	人件費支出	241,637,000	80,536,000	20,300,000
事業費支出			11,567,000	302,000	1,692,000	63,189,000
事務費支出			28,185,000	11,099,000	3,968,000	61,010,000
利用者負担軽減額			10,000	20,000	0	0
共同募金配分金事業費			0	0	0	0
助成金支出			0	0	0	0
負担金支出			0	0	0	0
事業活動支出計 (2)		281,399,000	91,957,000	25,960,000	587,173,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		63,933,000	20,494,000	929,000	82,866,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,793,000	2,759,000	0	1,432,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	575,000	156,000	6,000	1,810,000
		施設整備等支出計 (5)		2,368,000	2,915,000	6,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△2,368,000	△2,915,000	△6,000	△3,242,000	

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

(単位：円)

勘定科目			介護事業蒲原	介護事業由比	介護事業井川	葵区児童事業
その他の活動による収入支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	5,540,000	0	0
		その他の活動収入計 (7)	0	5,540,000	0	0
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	56,000,000	16,000,000	0	0
		その他の活動による支出	7,289,000	2,796,000	933,000	2,641,000
		その他の活動支出計 (8)	63,289,000	18,796,000	933,000	2,641,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△63,289,000	△13,256,000	△933,000	△2,641,000
	予備費支出 (10)		700,000	400,000	0	0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,424,000	3,923,000	△10,000	76,983,000
前期末支払資金残高 (12)		216,771,408	62,158,296	20,688,918	88,277,752	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		214,347,408	66,081,296	20,678,918	165,260,752	

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

(単位：円)

勘 定 科 目			駿河区児童事業	清水区児童事業	子育て支援センター	合 計	
事業活動による収入	収入	会費収入	0	0	0	58,172,000	
		寄附金収入	0	0	0	6,414,000	
		経常経費補助金収入	0	0	0	283,345,000	
		受託金収入	0	0	0	208,078,000	
		事業収入	0	0	0	11,384,000	
		介護保険事業収入	0	0	0	1,227,942,000	
		老人福祉事業収入	0	0	0	38,659,000	
		児童福祉事業収入	502,117,000	111,973,000	150,047,000	1,434,176,000	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	106,701,000	
		受取利息配当金収入	0	0	0	3,000,000	
		その他の収入	0	0	0	2,753,000	
	事業活動収入計 (1)		502,117,000	111,973,000	150,047,000	3,380,624,000	
	支出	支出	人件費支出	349,093,000	74,765,000	127,694,000	2,360,716,000
			事業費支出	50,454,000	5,811,000	3,607,000	228,173,000
事務費支出			31,239,000	13,318,000	19,341,000	423,697,000	
利用者負担軽減額			0	0	0	420,000	
共同募金配分金事業費			0	0	0	40,991,000	
助成金支出			0	0	0	121,818,000	
負担金支出			0	0	0	121,000	
事業活動支出計 (2)		430,786,000	93,894,000	150,642,000	3,175,936,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		71,331,000	18,079,000	△595,000	204,688,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	1,500,000	
		施設整備等収入計 (4)		0	0	0	1,500,000
	支出	固定資産取得支出	354,000	0	0	94,434,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,086,000	467,000	21,000	7,230,000	
		施設整備等支出計 (5)		1,440,000	467,000	21,000	101,664,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△1,440,000	△467,000	△21,000	△100,164,000		

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

(単位：円)

勘定科目			駿河区児童事業	清水区児童事業	子育て支援センター	合計
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	142,000,000
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	41,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	2,000,000	8,000,000	263,000,000
		その他の活動による収入	0	183,000	365,000	13,070,000
		その他の活動収入計 (7)	0	2,183,000	8,365,000	459,070,000
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	1,000
		積立資産支出	0	0	0	51,002,000
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	10,000,000
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	0	263,000,000
		その他の活動による支出	2,217,000	675,000	2,258,000	49,745,000
		その他の活動支出計 (8)	4,217,000	675,000	2,258,000	373,748,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△4,217,000	1,508,000	6,107,000	85,322,000
	予備費支出 (10)		0	0	0	8,800,000
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		65,674,000	19,120,000	5,491,000	181,046,000
前期末支払資金残高 (12)			70,750,826	36,425,127	34,761,062	1,680,504,388
当期末支払資金残高 (11)+(12)			136,424,826	55,545,127	40,252,062	1,861,550,388

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

(単位：円)

勘 定 科 目			内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入支出	収入	会費収入		58,172,000
		寄附金収入		6,414,000
		経常経費補助金収入		283,345,000
		受託金収入		208,078,000
		事業収入		11,384,000
		介護保険事業収入	△1,186,000	1,226,756,000
		老人福祉事業収入		38,659,000
		児童福祉事業収入		1,434,176,000
		障害福祉サービス等事業収入		106,701,000
		受取利息配当金収入		3,000,000
		その他の収入	△21,000	2,732,000
		事業活動収入計 (1)	△1,207,000	3,379,417,000
	支出	人件費支出		2,360,716,000
		事業費支出		228,173,000
		事務費支出	△1,207,000	422,490,000
		利用者負担軽減額		420,000
		共同募金配分金事業費		40,991,000
		助成金支出		121,818,000
		負担金支出		121,000
		事業活動支出計 (2)	△1,207,000	3,174,729,000
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	204,688,000
施設整備等による収入支出	収入	施設整備等補助金収入		1,500,000
		施設整備等収入計 (4)		1,500,000
	支出	固定資産取得支出		94,434,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出		7,230,000
		施設整備等支出計 (5)		101,664,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△100,164,000

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

(単位：円)

勘定科目			内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		142,000,000
		事業区分間繰入金収入		41,000,000
		拠点区分間繰入金収入	△263,000,000	0
		その他の活動による収入		13,070,000
		その他の活動収入計 (7)	△263,000,000	196,070,000
	支出	基金積立資産支出		1,000
		積立資産支出		51,002,000
		事業区分間繰入金支出		10,000,000
		拠点区分間繰入金支出	△263,000,000	0
		その他の活動による支出		49,745,000
		その他の活動支出計 (8)	△263,000,000	110,748,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	85,322,000
予備費支出 (10)			8,800,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	181,046,000	
前期末支払資金残高 (12)			1,680,504,388	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			1,861,550,388	

公益事業区分 資金収支予算内訳表

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

(単位：円)

勘 定 科 目			訪問看護ステーション	高齢者等住宅相談事業	福祉会館	無料職業紹介事業
事業活動による収支	収 入	受託金収入	0	8,470,000	169,731,000	5,717,000
		介護保険事業収入	184,522,000	0	0	0
		医療事業収入	113,273,000	0	0	0
		その他の収入	0	0	324,000	0
		事業活動収入計 (1)	297,795,000	8,470,000	170,055,000	5,717,000
	支 出	人件費支出	234,422,000	7,351,000	65,344,000	6,557,000
		事業費支出	1,344,000	0	494,000	0
		事務費支出	20,734,000	731,000	105,123,000	502,000
		事業活動支出計 (2)	256,500,000	8,082,000	170,961,000	7,059,000
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	41,295,000	388,000	△906,000	△1,342,000
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	39,000	0	225,000	0
		施設整備等支出計 (5)	39,000	0	225,000	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△39,000	0	△225,000	0
その他の活動による	収 入	事業区分間繰入金収入	0	0	6,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	2,000,000
		その他の活動による収入	4,404,000	0	7,095,000	0
		その他の活動収入計 (7)	4,404,000	0	13,095,000	2,000,000
	支 出	事業区分間繰入金支出	39,000,000	0	2,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
		その他の活動による支出	5,909,000	0	962,000	423,000

公益事業区分 資金収支予算内訳表

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

(単位：円)

勘定科目			訪問看護ステーション	高齢者等住宅相談事業	福祉会館	無料職業紹介事業
収 支	出					
		その他の活動支出計 (8)	44,909,000	0	2,962,000	423,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△40,505,000	0	10,133,000	1,577,000
予備費支出 (10)			0	0	500,000	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			751,000	388,000	8,502,000	235,000
前期末支払資金残高 (12)			70,768,209	219,484	20,179,848	796,656
当期末支払資金残高 (11)+(12)			71,519,209	607,484	28,681,848	1,031,656

公益事業区分 資金収支予算内訳表

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目			生活支援体制整備事業	生活困窮者自立相談支援事業	松原地域包括支援センター	合 計
事業活動による収支	収 入	受託金収入	0	44,056,000	0	227,974,000
		介護保険事業収入	0	0	60,176,000	244,698,000
		医療事業収入	0	0	0	113,273,000
		その他の収入	0	0	0	324,000
		事業活動収入計 (1)	0	44,056,000	60,176,000	586,269,000
	支 出	人件費支出	0	38,184,000	38,545,000	390,403,000
		事業費支出	0	1,110,000	0	2,948,000
		事務費支出	0	6,060,000	22,431,000	155,581,000
		事業活動支出計 (2)	0	45,354,000	60,976,000	548,932,000
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	△1,298,000	△800,000	37,337,000
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	170,000	8,000	442,000
		施設整備等支出計 (5)	0	170,000	8,000	442,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△170,000	△8,000	△442,000
その他の活動による支	収 入	事業区分間繰入金収入	0	0	4,000,000	10,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	2,000,000
		その他の活動による収入	0	0	0	11,499,000
		その他の活動収入計 (7)	0	0	4,000,000	23,499,000
	支	事業区分間繰入金支出	0	0	0	41,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	0	2,000,000

公益事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

(単位：円)

勘定科目			生活支援体制整備事業	生活困窮者自立相談支援事業	松原地域包括支援センター	合 計
る 収 支	出	その他の活動による支出	0	805,000	2,204,000	10,303,000
		その他の活動支出計 (8)	0	2,805,000	2,204,000	53,303,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△2,805,000	1,796,000	△29,804,000
	予備費支出 (10)		0	0	0	500,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△4,273,000	988,000	6,591,000
前期末支払資金残高 (12)			137,594	11,624,244	9,296,371	113,022,406
当期末支払資金残高 (11)+(12)			137,594	7,351,244	10,284,371	119,613,406

公益事業区分 資金収支予算内訳表

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

(単位：円)

勘 定 科 目			内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入	受託金収入		227,974,000
		介護保険事業収入		244,698,000
		医療事業収入		113,273,000
		その他の収入		324,000
		事業活動収入計 (1)		586,269,000
	支 出	人件費支出		390,403,000
		事業費支出		2,948,000
		事務費支出		155,581,000
		事業活動支出計 (2)		548,932,000
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			37,337,000
施設整備等による収支	収 入			
		施設整備等収入計 (4)		0
	支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出		442,000
		施設整備等支出計 (5)		442,000
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△442,000
その他の活動による	収 入	事業区分間繰入金収入		10,000,000
		拠点区分間繰入金収入	△2,000,000	0
		その他の活動による収入		11,499,000
		その他の活動収入計 (7)	△2,000,000	21,499,000
	支 出	事業区分間繰入金支出		41,000,000
		拠点区分間繰入金支出	△2,000,000	0
		その他の活動による支出		10,303,000

公益事業区分 資金収支予算内訳表

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

(単位 : 円)

		勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計
収 支	出			
		その他の活動支出計 (8)	△2, 000, 000	51, 303, 000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△29, 804, 000
		予備費支出 (10)		500, 000
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6, 591, 000
		前期末支払資金残高 (12)		113, 022, 406
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	119, 613, 406

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

0001
本部

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業収入活	収	会費収入	[7,408,000]	[7,464,000]	[△56,000]	
		施設・団体会費収入	878,000	877,000	1,000	
		賛助会費収入	4,430,000	4,478,000	△48,000	
		特別会費収入	2,100,000	2,109,000	△9,000	
		寄附金収入	[6,414,000]	[6,806,000]	[△392,000]	
		寄附金収入	(4,220,000)	(2,870,000)	(1,350,000)	
		一般寄附金収入	620,000	510,000	110,000	
		助成対象寄附金収入	3,600,000	2,360,000	1,240,000	
		経常経費寄附金収入	2,194,000	3,936,000	△1,742,000	
		経常経費補助金収入	[158,538,000]	[155,470,000]	[3,068,000]	
		市区町村補助金収入	(133,097,000)	(134,859,000)	(△1,762,000)	
		市区町村補助金収入	133,097,000	134,859,000	△1,762,000	
		共同募金配分金収入	(25,441,000)	(20,611,000)	(4,830,000)	
		一般募金配分金収入	4,627,000	2,987,000	1,640,000	
		歳末たすけあい配分金収入	20,814,000	17,624,000	3,190,000	
	入	受託金収入	[106,737,000]	[138,039,000]	[△31,302,000]	
		市区町村受託金収入	(94,231,000)	(64,056,000)	(30,175,000)	
		市区町村受託金収入	94,231,000	64,056,000	30,175,000	
		都道府県社協受託金収入	(12,506,000)	(73,983,000)	(△61,477,000)	
		資金貸付事業受託金収入	12,506,000	73,983,000	△61,477,000	
		事業収入	[11,384,000]	[11,509,000]	[△125,000]	
		広告料収入	1,272,000	1,277,000	△5,000	
		法人後見事業収入	6,413,000	6,232,000	181,000	
		日常生活自立支援事業収入	3,699,000	4,000,000	△301,000	
		受取利息配当金収入	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	
		受取利息配当金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の収入	[2,242,000]	[24,273,000]	[△22,031,000]	
		受入研修費収入	500,000	577,000	△77,000	
		雑収入	(1,742,000)	(23,696,000)	(△21,954,000)	
		退職手当積立基金預け金差益	0	7,102,000	△7,102,000	
		雑収入	1,742,000	16,594,000	△14,852,000	
		事業活動収入計 (1)	295,723,000	346,561,000	△50,838,000	
		人件費支出	[188,326,000]	[255,084,000]	[△66,758,000]	
		役員報酬支出	14,296,000	13,911,000	385,000	
		職員給料支出	(83,131,000)	(116,445,000)	(△33,314,000)	

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

0001
本部

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
動		職員俸給支出	63,880,000	86,315,000	△22,435,000	
		諸手当支出	19,251,000	30,130,000	△10,879,000	
		職員賞与支出	(22,894,000)	(29,725,000)	(△6,831,000)	
		正規職員賞与支出	15,458,000	22,168,000	△6,710,000	
		嘱託職員賞与支出	7,436,000	7,557,000	△121,000	
		非常勤職員給与支出	(14,443,000)	(15,937,000)	(△1,494,000)	
		非常勤職員給与支出	14,443,000	15,937,000	△1,494,000	
		派遣職員費支出	33,276,000	31,085,000	2,191,000	
		退職給付支出	(0)	(22,564,000)	(△22,564,000)	
		退職金支出	0	22,564,000	△22,564,000	
		法定福利費支出	20,286,000	25,417,000	△5,131,000	
		事業費支出	[63,982,000]	[35,744,000]	[28,238,000]	
		諸謝金支出	3,465,000	2,364,000	1,101,000	
		印刷製本費支出	2,525,000	2,102,000	423,000	
		消耗器具備品費支出	(34,782,000)	(8,106,000)	(26,676,000)	
		消耗品費支出	34,782,000	8,106,000	26,676,000	
		通信運搬費支出	12,673,000	9,750,000	2,923,000	
		広報費支出	1,735,000	1,316,000	419,000	
		業務委託費支出	0	18,000	△18,000	
		保険料支出	2,750,000	2,600,000	150,000	
		賃借料支出	1,523,000	667,000	856,000	
		県社協受託事業費支出	(4,529,000)	(8,790,000)	(△4,261,000)	
		資金貸付事業受託事業費支出	4,529,000	8,790,000	△4,261,000	
		雑支出	0	31,000	△31,000	
		事務費支出	[126,230,000]	[66,793,000]	[59,437,000]	
		福利厚生費支出	845,000	808,000	37,000	
		旅費交通費支出	2,055,000	381,000	1,674,000	
		研修研究費支出	(3,178,000)	(2,132,000)	(1,046,000)	
		研修費支出	2,717,000	2,130,000	587,000	
		研修旅費支出	461,000	2,000	459,000	
		事務消耗品費支出	(5,116,000)	(6,571,000)	(△1,455,000)	
		消耗品費支出	4,284,000	4,207,000	77,000	
		器具什器費支出	832,000	2,364,000	△1,532,000	ノートパソコンほか取得費用計上
		印刷製本費支出	1,000,000	1,002,000	△2,000	
		水道光熱費支出	(228,000)	(196,000)	(32,000)	
		電気料支出	195,000	168,000	27,000	
		水道料支出	33,000	28,000	5,000	

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

0001
本部

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
る		燃料費支出	5,000	4,000	1,000	
		修繕費支出	640,000	1,117,000	△477,000	
		通信運搬費支出	6,939,000	5,147,000	1,792,000	
		会議費支出	200,000	158,000	42,000	
		広報費支出	13,846,000	8,901,000	4,945,000	
		業務委託費支出	(48,375,000)	(657,000)	(47,718,000)	
		業務委託費支出	48,375,000	657,000	47,718,000	
		手数料支出	19,163,000	19,251,000	△88,000	
		保険料支出	1,056,000	1,093,000	△37,000	
		賃借料支出	4,341,000	3,668,000	673,000	
		土地・建物賃借料支出	2,903,000	2,895,000	8,000	
		車両費支出	(995,000)	(851,000)	(144,000)	
		車両燃料費支出	888,000	821,000	67,000	
		その他の車両費支出	107,000	30,000	77,000	
		租税公課支出	4,886,000	4,876,000	10,000	
		保守料支出	4,723,000	3,543,000	1,180,000	
		渉外費支出	760,000	301,000	459,000	
		諸会費支出	1,629,000	1,596,000	33,000	
		雑支出	(3,347,000)	(1,645,000)	(1,702,000)	
		雑支出	3,347,000	1,645,000	1,702,000	
		共同募金配分金事業費	[25,441,000]	[27,545,000]	[△2,104,000]	
		一般募金配分金事業費	(4,627,000)	(9,921,000)	(△5,294,000)	
		障害児・者福祉活動費	0	73,000	△73,000	
		福祉育成・援助活動費	4,053,000	9,397,000	△5,344,000	
		ボランティア活動育成事業費	321,000	221,000	100,000	
		災害ボランティア支援事業費	253,000	230,000	23,000	
		歳末たすけあい配分金事業費	20,814,000	17,624,000	3,190,000	
		助成金支出	[8,365,000]	[5,723,000]	[2,642,000]	
		助成金支出	(8,365,000)	(5,723,000)	(2,642,000)	
		特別基金事業助成金支出	450,000	440,000	10,000	
		団体助成金支出	4,295,000	2,900,000	1,395,000	
		その他の助成金支出	3,620,000	2,383,000	1,237,000	
		負担金支出	[121,000]	[121,000]	[0]	
		負担金支出	(121,000)	(121,000)	(0)	
		その他の負担金支出	121,000	121,000	0	
		その他の支出	[0]	[15,831,000]	[△15,831,000]	
		雑支出	(0)	(15,831,000)	(△15,831,000)	

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

0001
本部

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
		雑支出	0	15,831,000	△15,831,000	
		事業活動支出計 (2)	412,465,000	406,841,000	5,624,000	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△116,742,000	△60,280,000	△56,462,000	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	[0]	[236,000]	[△236,000]	
		施設整備等補助金収入	0	236,000	△236,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	236,000	△236,000	
	支 出	固定資産取得支出	[1,600,000]	[1,082,000]	[518,000]	
		建物取得支出	0	631,000	△631,000	
		車両運搬具取得支出	160,000	0	160,000	原動機付自転車取得費用計上
		器具及び備品取得支出	450,000	451,000	△1,000	ノートパソコン取得費用計上
		ソフトウェア取得支出	990,000	0	990,000	業務支援システム改修費用計上
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[533,000]	[522,000]	[11,000]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	533,000	522,000	11,000	複合機リース料
		施設整備等支出計 (5)	2,133,000	1,604,000	529,000	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,133,000	△1,368,000	△765,000	
その他の活動	収 入	積立資産取崩収入	[142,000,000]	[19,000,000]	[123,000,000]	
		施設設備整備積立資産取崩収入	100,000,000	4,000,000	96,000,000	
		事業運営積立資産取崩収入	0	6,000,000	△6,000,000	
		減価償却積立資産取崩収入	42,000,000	8,000,000	34,000,000	
		人材育成等積立資産取崩収入	0	1,000,000	△1,000,000	
		事業区分間繰入金収入	[41,000,000]	[6,000,000]	[35,000,000]	
		事業区分間繰入金収入	(41,000,000)	(6,000,000)	(35,000,000)	
		事業区分間繰入金収入	41,000,000	6,000,000	35,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	[108,000,000]	[139,000,000]	[△31,000,000]	
		拠点区分間繰入金収入	(108,000,000)	(139,000,000)	(△31,000,000)	
		拠点区分間繰入金収入	108,000,000	139,000,000	△31,000,000	
		その他の活動による収入	[240,000]	[15,632,000]	[△15,392,000]	
		長期未収金収入	240,000	170,000	70,000	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	15,462,000	△15,462,000	
		その他の活動収入計 (7)	291,240,000	179,632,000	111,608,000	
に		基金積立資産支出	[1,000]	[1,000]	[0]	

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

0001
本部

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
よ る 収 支	支 出	社会福祉基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
		積立資産支出	[51,002,000]	[51,007,000]	[△5,000]	
		事業運営積立資産支出	2,000	7,000	△5,000	
		減価償却積立資産支出	51,000,000	51,000,000	0	
		事業区分間繰入金支出	[6,000,000]	[1,888,000]	[4,112,000]	
		事業区分間繰入金支出	(6,000,000)	(1,888,000)	(4,112,000)	
		事業区分間繰入金支出	6,000,000	1,888,000	4,112,000	
		拠点区分間繰入金支出	[96,000,000]	[17,637,000]	[78,363,000]	
		拠点区分間繰入金支出	(96,000,000)	(17,637,000)	(78,363,000)	
		拠点区分間繰入金支出	96,000,000	17,637,000	78,363,000	
		その他の活動による支出	[4,649,000]	[4,567,000]	[82,000]	
	退職手当積立基金預け金支出	4,649,000	4,567,000	82,000		
	その他の活動支出計 (8)	157,652,000	75,100,000	82,552,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	133,588,000	104,532,000	29,056,000		
予備費支出 (10)			5,000,000	5,000,000	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,713,000	37,884,000	△28,171,000	
前期末支払資金残高 (12)			491,543,923	453,659,923	37,884,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			501,256,923	491,543,923	9,713,000	

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

0005

葵区地域福祉推進センター

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事	収 入	会費収入	[17,655,000]	[17,018,000]	[637,000]	
		一般会費収入	17,655,000	17,018,000	637,000	
		経常経費補助金収入	[39,809,000]	[38,127,000]	[1,682,000]	
		市区町村補助金収入	(35,324,000)	(34,684,000)	(640,000)	
		市区町村補助金収入	35,324,000	34,684,000	640,000	
		共同募金配分金収入	(4,485,000)	(3,443,000)	(1,042,000)	
		一般募金配分金収入	4,485,000	3,443,000	1,042,000	
		受託金収入	[21,381,000]	[9,491,000]	[11,890,000]	
		市区町村受託金収入	(21,381,000)	(9,491,000)	(11,890,000)	
		市区町村受託金収入	21,381,000	9,491,000	11,890,000	
業 活 動 に	支 出	事業活動収入計 (1)	78,845,000	64,636,000	14,209,000	
		人件費支出	[39,985,000]	[4,671,000]	[35,314,000]	
		職員給料支出	(26,485,000)	(2,870,000)	(23,615,000)	
		職員俸給支出	19,630,000	1,770,000	17,860,000	
		諸手当支出	6,855,000	1,100,000	5,755,000	
		職員賞与支出	(7,264,000)	(444,000)	(6,820,000)	
		正規職員賞与支出	6,588,000	444,000	6,144,000	
		嘱託職員賞与支出	676,000	0	676,000	
		非常勤職員給与支出	(751,000)	(799,000)	(△48,000)	
		非常勤職員給与支出	751,000	799,000	△48,000	
		法定福利費支出	5,485,000	558,000	4,927,000	
		事業費支出	[1,066,000]	[386,000]	[680,000]	
		諸謝金支出	425,000	146,000	279,000	
		教養娯楽費支出	30,000	24,000	6,000	
		消耗器具備品費支出	(157,000)	(43,000)	(114,000)	
		消耗品費支出	157,000	43,000	114,000	
		通信運搬費支出	239,000	98,000	141,000	
		会議費支出	87,000	32,000	55,000	
		保険料支出	36,000	33,000	3,000	
		賃借料支出	92,000	10,000	82,000	
		事務費支出	[3,923,000]	[1,655,000]	[2,268,000]	
		福利厚生費支出	158,000	16,000	142,000	
		旅費交通費支出	4,000	3,000	1,000	
		研修研究費支出	(87,000)	(10,000)	(77,000)	
		研修費支出	70,000	2,000	68,000	

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

0005
葵区地域福祉推進センター

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
よ	研修旅費支出	17,000	8,000	9,000	高圧洗浄機ほか取得費用計上
	事務消耗品費支出	(395,000)	(127,000)	(268,000)	
	消耗品費支出	249,000	127,000	122,000	
器具什器費支出	146,000	0	146,000		
水道光熱費支出	(9,000)	(8,000)	(1,000)		
電気料支出	7,000	6,000	1,000		
水道料支出	2,000	2,000	0		
燃料費支出	2,000	2,000	0		
修繕費支出	150,000	88,000	62,000		
る	通信運搬費支出	710,000	139,000	571,000	
	会議費支出	6,000	2,000	4,000	
	広報費支出	141,000	0	141,000	
収	業務委託費支出	(29,000)	(37,000)	(△8,000)	
	業務委託費支出	29,000	37,000	△8,000	
	保険料支出	202,000	188,000	14,000	
	賃借料支出	910,000	210,000	700,000	
	土地・建物賃借料支出	198,000	196,000	2,000	
	車輛費支出	(347,000)	(257,000)	(90,000)	
	車輛燃料費支出	119,000	64,000	55,000	
	その他の車輛費支出	228,000	193,000	35,000	
	租税公課支出	45,000	32,000	13,000	
	保守料支出	378,000	207,000	171,000	
支	雑支出	(152,000)	(133,000)	(19,000)	
	雑支出	152,000	133,000	19,000	
	共同募金配分金事業費	[4,485,000]	[2,712,000]	[1,773,000]	
	一般募金配分金事業費	(4,485,000)	(2,712,000)	(1,773,000)	
	老人福祉活動費	20,000	5,000	15,000	
	障害児・者福祉活動費	79,000	0	79,000	
	福祉育成・援助活動費	4,031,000	2,490,000	1,541,000	
	ボランティア活動育成事業費	244,000	84,000	160,000	
	災害ボランティア支援事業費	111,000	133,000	△22,000	
	助成金支出	[35,106,000]	[23,524,000]	[11,582,000]	
助成金支出	(35,106,000)	(23,524,000)	(11,582,000)		
地区社協助成金支出	35,106,000	23,524,000	11,582,000		
事業活動支出計 (2)	84,565,000	32,948,000	51,617,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△5,720,000	31,688,000	△37,408,000	

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

0005
葵区地域福祉推進センター

(単位：円)

親会計合算

勘定科目			予算額	前年度予算額	増減	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[500,000]	[0]	[500,000]	防災倉庫ほか整備にかかる共同募金配分金
		施設整備等補助金収入	500,000	0	500,000	
		施設整備等収入計 (4)	500,000	0	500,000	
	支出	固定資産取得支出	[293,000]	[0]	[293,000]	防災倉庫取得費用計上
		建物取得支出	293,000	0	293,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[230,000]	[245,000]	[△15,000]	複合機リース料
		ファイナンス・リース債務の返済支出	230,000	245,000	△15,000	
		施設整備等支出計 (5)	523,000	245,000	278,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△23,000	△245,000	222,000	
	その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	[9,000,000]	[0]	[9,000,000]
拠点区分間繰入金収入			(9,000,000)	(0)	(9,000,000)	
拠点区分間繰入金収入			9,000,000	0	9,000,000	
その他の活動収入計 (7)			9,000,000	0	9,000,000	
支出		その他の活動による支出	[2,049,000]	[1,449,000]	[600,000]	
		退職手当積立基金預け金支出	2,049,000	1,449,000	600,000	
		その他の活動支出計 (8)	2,049,000	1,449,000	600,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,951,000	△1,449,000	8,400,000	
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,208,000	29,994,000	△28,786,000		
前期末支払資金残高 (12)		30,943,663	949,663	29,994,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		32,151,663	30,943,663	1,208,000		

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

0009

駿河区地域福祉推進センター

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業収入	業 入	会費収入	[13,354,000]	[13,769,000]	[△415,000]	
		一般会費収入	13,354,000	13,769,000	△415,000	
		経常経費補助金収入	[31,912,000]	[31,577,000]	[335,000]	
		市区町村補助金収入	(28,762,000)	(28,402,000)	(360,000)	
		市区町村補助金収入	28,762,000	28,402,000	360,000	
		共同募金配分金収入	(3,150,000)	(3,175,000)	(△25,000)	
		一般募金配分金収入	3,150,000	3,175,000	△25,000	
		受託金収入	[18,052,000]	[10,568,000]	[7,484,000]	
		市区町村受託金収入	(18,052,000)	(10,568,000)	(7,484,000)	
		市区町村受託金収入	18,052,000	10,568,000	7,484,000	
		その他の収入	[0]	[24,000]	[△24,000]	
		雑収入	(0)	(24,000)	(△24,000)	
		雑収入	0	24,000	△24,000	
		事業活動収入計 (1)	63,318,000	55,938,000	7,380,000	
活動支出	活 動 支 出	人件費支出	[41,017,000]	[13,369,000]	[27,648,000]	
		職員給料支出	(26,339,000)	(7,735,000)	(18,604,000)	
		職員俸給支出	20,392,000	6,274,000	14,118,000	
		諸手当支出	5,947,000	1,461,000	4,486,000	
		職員賞与支出	(7,140,000)	(1,903,000)	(5,237,000)	
		正規職員賞与支出	5,112,000	285,000	4,827,000	
		嘱託職員賞与支出	2,028,000	1,618,000	410,000	
		非常勤職員給与支出	(1,956,000)	(1,968,000)	(△12,000)	
		非常勤職員給与支出	1,956,000	1,968,000	△12,000	
		法定福利費支出	5,582,000	1,763,000	3,819,000	
		事業費支出	[635,000]	[342,000]	[293,000]	
		諸謝金支出	291,000	207,000	84,000	
		教養娯楽費支出	26,000	0	26,000	
		消耗器具備品費支出	(79,000)	(91,000)	(△12,000)	
		消耗品費支出	79,000	24,000	55,000	
に	支 出	器具什器費支出	0	67,000	△67,000	
		通信運搬費支出	65,000	9,000	56,000	
		会議費支出	5,000	0	5,000	
		保険料支出	14,000	0	14,000	
		賃借料支出	155,000	35,000	120,000	
		事務費支出	[4,498,000]	[3,323,000]	[1,175,000]	

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

0009

駿河区地域福祉推進センター

(單位：円)

親会計合算

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
よ	福利厚生費支出	178,000	92,000	86,000	揭示板取得費用計上
	旅費交通費支出	12,000	59,000	△47,000	
	研修研究費支出	(170,000)	(10,000)	(160,000)	
	研修費支出	69,000	3,000	66,000	
	研修旅費支出	101,000	7,000	94,000	
	事務消耗品費支出	(699,000)	(497,000)	(202,000)	
	消耗品費支出	646,000	387,000	259,000	
	器具什器費支出	53,000	110,000	△57,000	
	印刷製本費支出	54,000	0	54,000	
	水道光熱費支出	(434,000)	(365,000)	(69,000)	
る	電気料支出	227,000	200,000	27,000	
	ガス代支出	160,000	129,000	31,000	
	水道料支出	47,000	36,000	11,000	
	燃料費支出	2,000	2,000	0	
	修繕費支出	200,000	167,000	33,000	
	通信運搬費支出	475,000	201,000	274,000	
	会議費支出	7,000	4,000	3,000	
	広報費支出	141,000	0	141,000	
	業務委託費支出	(166,000)	(164,000)	(2,000)	
	業務委託費支出	166,000	164,000	2,000	
収出	保険料支出	175,000	159,000	16,000	
	賃借料支出	709,000	732,000	△23,000	
	土地・建物賃借料支出	200,000	192,000	8,000	
	車輛費支出	(211,000)	(142,000)	(69,000)	
	車輛燃料費支出	205,000	137,000	68,000	
	その他の車輛費支出	6,000	5,000	1,000	
	租税公課支出	4,000	6,000	△2,000	
	保守料支出	545,000	415,000	130,000	
	雑支出	(116,000)	(116,000)	(0)	
	雑支出	116,000	116,000	0	
支	共同募金配分金事業費	[3,150,000]	[1,558,000]	[1,592,000]	
	一般募金配分金事業費	(3,150,000)	(1,558,000)	(1,592,000)	
	福祉育成・援助活動費	2,736,000	1,177,000	1,559,000	
	ボランティア活動育成事業費	113,000	57,000	56,000	
	災害ボランティア支援事業費	301,000	324,000	△23,000	
	助成金支出	[27,140,000]	[19,475,000]	[7,665,000]	
	助成金支出	(27,140,000)	(19,475,000)	(7,665,000)	

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

0009

駿河区地域福祉推進センター

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
		地区社協助成金支出	27,140,000	19,475,000	7,665,000	
		事業活動支出計 (2)	76,440,000	38,067,000	38,373,000	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△13,122,000	17,871,000	△30,993,000	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	[500,000]	[473,000]	[27,000]	災害用発電機ほか整備にかかる共同募金配分金
		施設整備等補助金収入	500,000	473,000	27,000	
		施設整備等収入計 (4)	500,000	473,000	27,000	
	支 出	固定資産取得支出	[270,000]	[128,000]	[142,000]	災害用発電機取得費用計上
		器具及び備品取得支出	270,000	128,000	142,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[321,000]	[162,000]	[159,000]	車両リース料ほか
		ファイナンス・リース債務の返済支出	321,000	162,000	159,000	
		施設整備等支出計 (5)	591,000	290,000	301,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△91,000	183,000	△274,000		
	その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	[16,000,000]	[0]	[16,000,000]
拠点区分間繰入金収入			(16,000,000)	(0)	(16,000,000)	
拠点区分間繰入金収入			16,000,000	0	16,000,000	
その他の活動収入計 (7)			16,000,000	0	16,000,000	
支 出		その他の活動による支出	[1,634,000]	[1,070,000]	[564,000]	
		退職手当積立基金預け金支出	1,634,000	1,070,000	564,000	
		その他の活動支出計 (8)	1,634,000	1,070,000	564,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,366,000	△1,070,000	15,436,000	
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,153,000	16,984,000	△15,831,000		
前期末支払資金残高 (12)			19,339,084	2,355,084	16,984,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			20,492,084	19,339,084	1,153,000	

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

0013

清水区地域福祉推進センター

(単位：円)

親会計合算

勘定科目			予算額	前年度予算額	増減	備考
事業収入	業入	会費収入	[19,755,000]	[19,740,000]	[15,000]	由比地区介護予防相談等業務受託
		一般会費収入	19,755,000	19,740,000	15,000	
		寄附金収入	[0]	[60,000]	[△60,000]	
		経常経費寄附金収入	0	60,000	△60,000	
		経常経費補助金収入	[53,086,000]	[52,381,000]	[705,000]	
		市区町村補助金収入	(45,171,000)	(45,001,000)	(170,000)	
		市区町村補助金収入	45,171,000	45,001,000	170,000	
		共同募金配分金収入	(7,915,000)	(7,380,000)	(535,000)	
		一般募金配分金収入	7,915,000	7,380,000	535,000	
		受託金収入	[35,965,000]	[19,169,000]	[16,796,000]	
		市区町村受託金収入	(35,965,000)	(19,169,000)	(16,796,000)	
		市区町村受託金収入	35,965,000	19,169,000	16,796,000	
		その他の収入	[479,000]	[362,000]	[117,000]	
		雑収入	(479,000)	(362,000)	(117,000)	
	雑収入	479,000	362,000	117,000		
事業活動収入計 (1)		109,285,000	91,712,000	17,573,000		
活動支出	支	人件費支出	[67,192,000]	[44,967,000]	[22,225,000]	
		職員給料支出	(39,991,000)	(22,866,000)	(17,125,000)	
		職員俸給支出	33,600,000	19,544,000	14,056,000	
		諸手当支出	6,391,000	3,322,000	3,069,000	
		職員賞与支出	(11,688,000)	(6,862,000)	(4,826,000)	
		正規職員賞与支出	7,192,000	4,281,000	2,911,000	
		嘱託職員賞与支出	4,496,000	2,581,000	1,915,000	
		非常勤職員給与支出	(6,380,000)	(5,892,000)	(488,000)	
		非常勤職員給与支出	6,380,000	5,892,000	488,000	
		派遣職員費支出	0	3,866,000	△3,866,000	
		法定福利費支出	9,133,000	5,481,000	3,652,000	
		事業費支出	[2,760,000]	[622,000]	[2,138,000]	
		諸謝金支出	1,579,000	362,000	1,217,000	
		教養娯楽費支出	30,000	5,000	25,000	
		印刷製本費支出	0	4,000	△4,000	
		消耗器具備品費支出	(802,000)	(111,000)	(691,000)	
		消耗品費支出	802,000	86,000	716,000	
		器具什器費支出	0	25,000	△25,000	
	通信運搬費支出	146,000	40,000	106,000		

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

0013

清水区地域福祉推進センター

(単位：円)

親会計合算

勘定科目			予算額	前年度予算額	増減	備考
に		会議費支出	9,000	0	9,000	
		保険料支出	118,000	90,000	28,000	
		賃借料支出	76,000	0	76,000	
		雑支出	0	10,000	△10,000	
		事務費支出	[10,002,000]	[6,806,000]	[3,196,000]	
		福利厚生費支出	279,000	213,000	66,000	
		旅費交通費支出	113,000	17,000	96,000	
		研修研究費支出	(184,000)	(35,000)	(149,000)	
		研修費支出	52,000	25,000	27,000	
		研修旅費支出	132,000	10,000	122,000	
		事務消耗品費支出	(2,040,000)	(963,000)	(1,077,000)	
		消耗品費支出	1,932,000	795,000	1,137,000	
		器具什器費支出	108,000	168,000	△60,000	空気清浄機ほか取得費用計上
		印刷製本費支出	245,000	88,000	157,000	
		水道光熱費支出	(14,000)	(15,000)	(△1,000)	
		電気料支出	10,000	11,000	△1,000	
		水道料支出	4,000	4,000	0	
		燃料費支出	3,000	3,000	0	
		修繕費支出	625,000	459,000	166,000	
		通信運搬費支出	1,038,000	788,000	250,000	
		会議費支出	8,000	6,000	2,000	
		広報費支出	212,000	0	212,000	
		業務委託費支出	(42,000)	(81,000)	(△39,000)	
		業務委託費支出	42,000	81,000	△39,000	
		保険料支出	503,000	561,000	△58,000	
		賃借料支出	1,713,000	966,000	747,000	
		土地・建物賃借料支出	932,000	932,000	0	
		車両費支出	(1,199,000)	(860,000)	(339,000)	
		車両燃料費支出	448,000	313,000	135,000	
		その他の車両費支出	751,000	547,000	204,000	
		租税公課支出	228,000	258,000	△30,000	
		保守料支出	411,000	404,000	7,000	
		渉外費支出	26,000	0	26,000	
		雑支出	(187,000)	(157,000)	(30,000)	
		雑支出	187,000	157,000	30,000	
		共同募金配分金事業費	[7,915,000]	[4,684,000]	[3,231,000]	
		一般募金配分金事業費	(7,915,000)	(4,684,000)	(3,231,000)	

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

0013

清水区地域福祉推進センター

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
支		老人福祉活動費	246,000	195,000	51,000	
		障害児・者福祉活動費	85,000	51,000	34,000	
		児童・青少年福祉活動費	65,000	10,000	55,000	
		福祉育成・援助活動費	5,394,000	2,748,000	2,646,000	
		ボランティア活動育成事業費	1,898,000	1,522,000	376,000	
		災害ボランティア支援事業費	227,000	158,000	69,000	
		助成金支出	[51,207,000]	[34,127,000]	[17,080,000]	
		助成金支出	(51,207,000)	(34,127,000)	(17,080,000)	
		地区社協助成金支出	51,207,000	34,127,000	17,080,000	
		事業活動支出計 (2)	139,076,000	91,206,000	47,870,000	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△29,791,000	506,000	△30,297,000	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	[500,000]	[0]	[500,000]	防災倉庫ほか整備にかかる共同募金配分金
		施設整備等補助金収入	500,000	0	500,000	
		施設整備等収入計 (4)	500,000	0	500,000	
	支 出	固定資産取得支出	[448,000]	[0]	[448,000]	防災倉庫取得費用計上
		建物取得支出	208,000	0	208,000	
		器具及び備品取得支出	240,000	0	240,000	災害用発電機取得費用計上
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[543,000]	[469,000]	[74,000]	複合機リース料
		ファイナンス・リース債務の返済支出	543,000	469,000	74,000	
		施設整備等支出計 (5)	991,000	469,000	522,000	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△491,000	△469,000	△22,000	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	[34,000,000]	[12,000,000]	[22,000,000]	
		拠点区分間繰入金収入	(34,000,000)	(12,000,000)	(22,000,000)	
		拠点区分間繰入金収入	34,000,000	12,000,000	22,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	34,000,000	12,000,000	22,000,000	
	支 出	その他の活動による支出	[2,159,000]	[1,832,000]	[327,000]	
		退職手当積立基金預け金支出	2,159,000	1,832,000	327,000	
		その他の活動支出計 (8)	2,159,000	1,832,000	327,000	

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

0013

清水区地域福祉推進センター

(単位：円)

親会計合算

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	31,841,000	10,168,000	21,673,000	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,559,000	10,205,000	△8,646,000	
前期末支払資金残高 (12)	12,137,934	1,932,934	10,205,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,696,934	12,137,934	1,559,000	

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

0017

老人福祉センター

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事 業 収 入		老人福祉事業収入	[38,659,000]	[35,942,000]	[2,717,000]	
		受託事業収入	35,695,000	35,897,000	△202,000	
		その他の事業収入	(2,964,000)	(45,000)	(2,919,000)	
		その他の利用料収入	2,964,000	45,000	2,919,000	
		その他の収入	[11,000]	[10,000]	[1,000]	
		雑収入	(11,000)	(10,000)	(1,000)	
		雑収入	11,000	10,000	1,000	
		事業活動収入計 (1)	38,670,000	35,952,000	2,718,000	
業 活 動 支 出 に よ る		人件費支出	[5,768,000]	[5,634,000]	[134,000]	
		職員給料支出	(2,745,000)	(2,626,000)	(119,000)	
		職員俸給支出	2,028,000	2,028,000	0	
		諸手当支出	717,000	598,000	119,000	
		職員賞与支出	(676,000)	(676,000)	(0)	
		嘱託職員賞与支出	676,000	676,000	0	
		非常勤職員給与支出	(1,526,000)	(1,532,000)	(△6,000)	
		非常勤職員給与支出	1,526,000	1,532,000	△6,000	
		法定福利費支出	821,000	800,000	21,000	
		事業費支出	[345,000]	[270,000]	[75,000]	
		教養娯楽費支出	328,000	270,000	58,000	
		消耗器具備品費支出	(5,000)	(0)	(5,000)	
		消耗品費支出	5,000	0	5,000	
		雑支出	12,000	0	12,000	
		事務費支出	[9,803,000]	[4,763,000]	[5,040,000]	
		福利厚生費支出	38,000	40,000	△2,000	
		旅費交通費支出	38,000	0	38,000	
		研修研究費支出	(1,000)	(1,000)	(0)	
		研修費支出	1,000	1,000	0	
		事務消耗品費支出	(315,000)	(269,000)	(46,000)	
		消耗品費支出	315,000	269,000	46,000	
		印刷製本費支出	20,000	40,000	△20,000	
		水道光熱費支出	(2,407,000)	(1,762,000)	(645,000)	
		電気料支出	848,000	783,000	65,000	
		ガス代支出	855,000	636,000	219,000	
		水道料支出	704,000	343,000	361,000	
		燃料費支出	1,000	1,000	0	

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

0017
老人福祉センター

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
収 出	支	修繕費支出	720,000	735,000	△15,000	
		通信運搬費支出	187,000	171,000	16,000	
		会議費支出	5,000	0	5,000	
		広報費支出	71,000	0	71,000	
		業務委託費支出	(4,906,000)	(861,000)	(4,045,000)	
		業務委託費支出	4,906,000	861,000	4,045,000	
		保険料支出	57,000	35,000	22,000	
		賃借料支出	629,000	463,000	166,000	
		土地・建物賃借料支出	132,000	132,000	0	
		車輛費支出	(13,000)	(7,000)	(6,000)	
		車輛燃料費支出	10,000	5,000	5,000	
		その他の車輛費支出	3,000	2,000	1,000	
		租税公課支出	52,000	52,000	0	
		保守料支出	163,000	159,000	4,000	
		雑支出	(48,000)	(35,000)	(13,000)	
		雑支出	48,000	35,000	13,000	
		事業活動支出計 (2)	15,916,000	10,667,000	5,249,000	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,754,000	25,285,000	△2,531,000	
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	[9,000]	[52,000]	[△43,000]	複合機リース料
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,000	52,000	△43,000	
		施設整備等支出計 (5)	9,000	52,000	△43,000	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△9,000	△52,000	43,000	
その他の活	収 入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

0017
老人福祉センター

(単位：円)

親会計合算

勘定科目			予算額	前年度予算額	増減	備考
動 に よ る 収 支	支 出	拠点区分間繰入金支出	[22,000,000]	[24,000,000]	[△2,000,000]	
		拠点区分間繰入金支出	(22,000,000)	(24,000,000)	(△2,000,000)	
		拠点区分間繰入金支出	22,000,000	24,000,000	△2,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	22,000,000	24,000,000	△2,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△22,000,000	△24,000,000	2,000,000	
	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)			245,000	733,000	△488,000	
前期末支払資金残高 (12)			30,460,763	29,727,763	733,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			30,705,763	30,460,763	245,000	

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

0021
介護事業本部

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動	収入	介護保険事業収入	[269,335,000]	[260,235,000]	[9,100,000]	
		居宅介護料収入	(133,517,000)	(127,612,000)	(5,905,000)	
		(介護報酬収入)	(118,458,000)	(111,696,000)	(6,762,000)	
		介護報酬収入	118,458,000	111,696,000	6,762,000	
		(利用者負担金収入)	(15,059,000)	(15,916,000)	(△857,000)	
		介護負担金収入 (公費)	1,659,000	2,168,000	△509,000	
		介護負担金収入 (一般)	13,400,000	13,748,000	△348,000	
		居宅介護支援介護料収入	(70,471,000)	(70,044,000)	(427,000)	
		居宅介護支援介護料収入	57,740,000	57,179,000	561,000	
		介護予防支援介護料収入	12,731,000	12,865,000	△134,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	(27,340,000)	(26,621,000)	(719,000)	
		事業費収入	25,178,000	24,249,000	929,000	
		事業負担金収入 (公費)	268,000	185,000	83,000	
		事業負担金収入 (一般)	1,894,000	2,187,000	△293,000	
		利用者等利用料収入	(4,275,000)	(3,141,000)	(1,134,000)	
		その他の利用料収入	4,275,000	3,141,000	1,134,000	
		その他の事業収入	(33,732,000)	(32,817,000)	(915,000)	
		補助金事業収入 (公費)	0	1,284,000	△1,284,000	
		受託事業収入 (公費)	30,958,000	28,694,000	2,264,000	
		その他の事業収入	2,774,000	2,839,000	△65,000	
		障害福祉サービス等事業収入	[40,743,000]	[46,405,000]	[△5,662,000]	
		自立支援給付費収入	(40,396,000)	(44,647,000)	(△4,251,000)	
		介護給付費収入	40,396,000	44,647,000	△4,251,000	
		利用者負担金収入	347,000	636,000	△289,000	
		その他の事業収入	(0)	(1,122,000)	(△1,122,000)	
		補助金事業収入 (公費)	0	968,000	△968,000	
		その他の事業収入	0	154,000	△154,000	
		その他の収入	[0]	[541,000]	[△541,000]	
		雑収入	(0)	(541,000)	(△541,000)	
		退職手当積立基金預け金差益	0	541,000	△541,000	
活動	収入	事業活動収入計 (1)	310,078,000	307,181,000	2,897,000	
		人件費支出	[235,041,000]	[226,928,000]	[8,113,000]	
		職員給料支出	(108,682,000)	(101,047,000)	(7,635,000)	
		職員俸給支出	76,635,000	70,820,000	5,815,000	
		諸手当支出	32,047,000	30,227,000	1,820,000	

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

0021
介護事業本部

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
支	出	保険料支出	914,000	982,000	△68,000	
		賃借料支出	1,934,000	1,203,000	731,000	
		土地・建物賃借料支出	3,594,000	3,425,000	169,000	
		車輛費支出	(935,000)	(680,000)	(255,000)	
		車輛燃料費支出	760,000	579,000	181,000	
		その他の車輛費支出	175,000	101,000	74,000	
		租税公課支出	327,000	442,000	△115,000	
		保守料支出	895,000	891,000	4,000	
		渉外費支出	67,000	47,000	20,000	
		諸会費支出	54,000	57,000	△3,000	
		雑支出	(1,012,000)	(741,000)	(271,000)	
		雑支出	1,012,000	741,000	271,000	
		利用者負担軽減額	[55,000]	[55,000]	[0]	
		利用者負担軽減額	55,000	55,000	0	
		その他の支出	[0]	[3,000]	[△3,000]	
		雑支出	(0)	(3,000)	(△3,000)	
		雑支出	0	3,000	△3,000	
		事業活動支出計 (2)		269,672,000	255,582,000	14,090,000
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		40,406,000	51,599,000	△11,193,000	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	[0]	[155,000]	[△155,000]	
		施設整備等補助金収入	0	155,000	△155,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	155,000	△155,000	
	支 出	固定資産取得支出	[50,316,000]	[624,000]	[49,692,000]	
		車輛運搬具取得支出	316,000	624,000	△308,000	原動機付自転車取得費用計上
		ソフトウェア取得支出	50,000,000	0	50,000,000	介護請求ソフト刷新費用計上
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[535,000]	[611,000]	[△76,000]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	535,000	611,000	△76,000	複合機リース料
	施設整備等支出計 (5)		50,851,000	1,235,000	49,616,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△50,851,000	△1,080,000	△49,771,000	
その	収	拠点区分間繰入金収入	[51,000,000]	[519,000]	[50,481,000]	
		拠点区分間繰入金収入	(51,000,000)	(519,000)	(50,481,000)	
		拠点区分間繰入金収入	51,000,000	519,000	50,481,000	

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

0021
介護事業本部

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考	
他の活動による収支	入	その他の活動による収入	[0]	[4,794,000]	[△4,794,000]	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	4,794,000	△4,794,000	
		その他の活動収入計 (7)	51,000,000	5,313,000	45,687,000	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	[32,000,000]	[39,000,000]	[△7,000,000]	
		拠点区分間繰入金支出	(32,000,000)	(39,000,000)	(△7,000,000)	
		拠点区分間繰入金支出	32,000,000	39,000,000	△7,000,000	
		その他の活動による支出	[7,243,000]	[7,157,000]	[86,000]	
		退職手当積立基金預け金支出	7,243,000	7,157,000	86,000	
		その他の活動支出計 (8)	39,243,000	46,157,000	△6,914,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,757,000	△40,844,000	52,601,000	
予備費支出 (10)		700,000	734,000	△34,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		612,000	8,941,000	△8,329,000		

前期末支払資金残高 (12)	175,249,186	166,308,186	8,941,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	175,861,186	175,249,186	612,000	

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

0025

介護事業エン・フレンテ

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業収入	業 務 活 動	介護保険事業収入	[189,117,000]	[183,185,000]	[5,932,000]	
		居宅介護料収入	(77,121,000)	(76,082,000)	(1,039,000)	
		(介護報酬収入)	(67,810,000)	(66,872,000)	(938,000)	
		介護報酬収入	67,810,000	66,872,000	938,000	
		(利用者負担金収入)	(9,311,000)	(9,210,000)	(101,000)	
		介護負担金収入 (公費)	94,000	107,000	△13,000	
		介護負担金収入 (一般)	9,217,000	9,103,000	114,000	
		地域密着型介護料収入	(0)	(9,000)	(△9,000)	
		(利用者負担金収入)	(0)	(9,000)	(△9,000)	
		介護予防負担金収入 (公費)	0	9,000	△9,000	
		居宅介護支援介護料収入	(61,203,000)	(60,439,000)	(764,000)	
		居宅介護支援介護料収入	51,379,000	50,657,000	722,000	
		介護予防支援介護料収入	9,824,000	9,782,000	42,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	(7,930,000)	(7,829,000)	(101,000)	
		事業費収入	7,741,000	7,631,000	110,000	
		事業負担金収入 (公費)	0	9,000	△9,000	
		事業負担金収入 (一般)	189,000	189,000	0	
		利用者等利用料収入	(4,752,000)	(4,700,000)	(52,000)	
		食費収入 (公費)	74,000	78,000	△4,000	
		食費収入 (一般)	4,678,000	4,622,000	56,000	
		その他の事業収入	(38,111,000)	(34,126,000)	(3,985,000)	
		補助金事業収入 (公費)	2,000	1,697,000	△1,695,000	
		受託事業収入 (公費)	36,989,000	31,402,000	5,587,000	
		その他の事業収入	1,120,000	1,027,000	93,000	
		その他の収入	[0]	[5,591,000]	[△5,591,000]	
		雑収入	(0)	(5,591,000)	(△5,591,000)	
		退職手当積立基金預け金差益	0	5,591,000	△5,591,000	
		事業活動収入計 (1)	189,117,000	188,776,000	341,000	
活動	業 務 活 動	人件費支出	[133,414,000]	[129,522,000]	[3,892,000]	
		職員給料支出	(68,128,000)	(53,491,000)	(14,637,000)	
		職員俸給支出	51,346,000	40,184,000	11,162,000	
		諸手当支出	16,782,000	13,307,000	3,475,000	
		職員賞与支出	(18,556,000)	(13,556,000)	(5,000,000)	
		正規職員賞与支出	15,815,000	12,152,000	3,663,000	
		嘱託職員賞与支出	2,741,000	1,404,000	1,337,000	

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

0025
介護事業エン・フレンテ

親會計合算

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考	
に	支	非常勤職員給与と支出	(28,535,000)	(29,102,000)	(△567,000)	
		非常勤職員給与と支出	27,576,000	27,846,000	△270,000	
		非常勤職員賞と支出	959,000	1,256,000	△297,000	
		退職給付支出	(0)	(18,315,000)	(△18,315,000)	
		退職金支出	0	18,315,000	△18,315,000	
		法定福利費支出	18,195,000	15,058,000	3,137,000	
		事業費支出	[12,753,000]	[11,827,000]	[926,000]	
		給食費支出	4,140,000	4,073,000	67,000	
		保健衛生費支出	24,000	18,000	6,000	
		医療費支出	20,000	20,000	0	
よ	支	教養娯楽費支出	495,000	244,000	251,000	
		水道光熱費支出	(5,890,000)	(5,502,000)	(388,000)	
		電気料支出	1,610,000	1,469,000	141,000	
		ガス代支出	2,680,000	2,584,000	96,000	
		水道料支出	1,600,000	1,449,000	151,000	
		消耗器具備品費支出	(825,000)	(801,000)	(24,000)	
		消耗品費支出	825,000	738,000	87,000	
		器具什器費支出	0	63,000	△63,000	
		賃借料支出	0	22,000	△22,000	
		車輛費支出	(1,290,000)	(1,103,000)	(187,000)	
る	支	車輛燃料費支出	1,290,000	1,103,000	187,000	
		雑支出	69,000	44,000	25,000	
		事務費支出	[27,707,000]	[25,809,000]	[1,898,000]	
		福利厚生費支出	598,000	511,000	87,000	
		職員被服費支出	190,000	196,000	△6,000	
		旅費交通費支出	22,000	17,000	5,000	
		研修研究費支出	(669,000)	(25,000)	(644,000)	
		研修費支出	537,000	20,000	517,000	
		研修旅費支出	132,000	5,000	127,000	
		事務消耗品費支出	(1,229,000)	(1,764,000)	(△535,000)	
収	支	消耗品費支出	1,229,000	1,362,000	△133,000	
		器具什器費支出	0	402,000	△402,000	
		印刷製本費支出	71,000	29,000	42,000	
		水道光熱費支出	(737,000)	(651,000)	(86,000)	
		電気料支出	218,000	183,000	35,000	
		ガス代支出	315,000	290,000	25,000	
水道料支出	204,000	178,000	26,000			

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

0025
介護事業エン・フレンテ

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
支	出	燃料費支出	3,000	3,000	0	
		修繕費支出	1,681,000	2,159,000	△478,000	
		通信運搬費支出	2,392,000	2,352,000	40,000	
		広報費支出	533,000	177,000	356,000	
		業務委託費支出	(9,069,000)	(8,140,000)	(929,000)	
		業務委託費支出	9,069,000	8,140,000	929,000	
		保険料支出	792,000	788,000	4,000	
		賃借料支出	3,552,000	2,782,000	770,000	
		土地・建物賃借料支出	1,669,000	1,671,000	△2,000	
		車輛費支出	(390,000)	(344,000)	(46,000)	
		車輛燃料費支出	184,000	125,000	59,000	
		その他の車輛費支出	206,000	219,000	△13,000	
		租税公課支出	241,000	254,000	△13,000	
		保守料支出	2,943,000	3,207,000	△264,000	
		渉外費支出	38,000	27,000	11,000	
		諸会費支出	14,000	14,000	0	
		雑支出	(874,000)	(698,000)	(176,000)	
		雑支出	874,000	698,000	176,000	
		利用者負担軽減額	[200,000]	[200,000]	[0]	
		利用者負担軽減額	200,000	200,000	0	
事業活動支出計 (2)		174,074,000	167,358,000	6,716,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		15,043,000	21,418,000	△6,375,000		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	[0]	[118,000]	[△118,000]	
		施設整備等補助金収入	0	118,000	△118,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	118,000	△118,000	
	支 出	固定資産取得支出	[34,847,000]	[1,396,000]	[33,451,000]	
		建物取得支出	32,000,000	0	32,000,000	空調ほか附属設備改修費用計上
		車輛運搬具取得支出	2,650,000	0	2,650,000	送迎車輛取得費用計上
		器具及び備品取得支出	197,000	1,396,000	△1,199,000	レースカーテン取得費用計上
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[431,000]	[485,000]	[△54,000]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	431,000	485,000	△54,000	複合機リース料
	施設整備等支出計 (5)		35,278,000	1,881,000	33,397,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△35,278,000	△1,763,000	△33,515,000		

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

0025
介護事業エン・フレンテ

(単位：円)

親会計合算

勘定科目			予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	[35,000,000]	[1,278,000]	[33,722,000]	
		拠点区分間繰入金収入	(35,000,000)	(1,278,000)	(33,722,000)	
		拠点区分間繰入金収入	35,000,000	1,278,000	33,722,000	
		その他の活動による収入	[0]	[12,724,000]	[△12,724,000]	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	12,724,000	△12,724,000	
		その他の活動収入計 (7)	35,000,000	14,002,000	20,998,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	[0]	[1,000,000]	[△1,000,000]	
		事業区分間繰入金支出	(0)	(1,000,000)	(△1,000,000)	
		事業区分間繰入金支出	0	1,000,000	△1,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	[7,000,000]	[13,000,000]	[△6,000,000]	
		拠点区分間繰入金支出	(7,000,000)	(13,000,000)	(△6,000,000)	
		拠点区分間繰入金支出	7,000,000	13,000,000	△6,000,000	
		その他の活動による支出	[5,106,000]	[4,871,000]	[235,000]	
		退職手当積立基金預け金支出	5,106,000	4,871,000	235,000	
	その他の活動支出計 (8)		12,106,000	18,871,000	△6,765,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		22,894,000	△4,869,000	27,763,000	
予備費支出 (10)		600,000	100,000	500,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,059,000	14,686,000	△12,627,000		

前期末支払資金残高 (12)	97,633,230	82,947,230	14,686,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	99,692,230	97,633,230	2,059,000	

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

0029
介護事業清水

(単位：円)

親会計合算

		勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業収入	業	介護保険事業収入	[334,373,000]	[329,517,000]	[4,856,000]	
		居宅介護料収入	(207,799,000)	(205,248,000)	(2,551,000)	
		(介護報酬収入)	(185,023,000)	(183,226,000)	(1,797,000)	
		介護報酬収入	174,370,000	172,851,000	1,519,000	
		介護予防報酬収入	10,653,000	10,375,000	278,000	
		(利用者負担金収入)	(22,776,000)	(22,022,000)	(754,000)	
		介護負担金収入 (公費)	2,564,000	1,562,000	1,002,000	
		介護負担金収入 (一般)	20,212,000	20,460,000	△248,000	
		居宅介護支援介護料収入	(52,863,000)	(50,577,000)	(2,286,000)	
		居宅介護支援介護料収入	52,863,000	50,577,000	2,286,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	(30,846,000)	(29,620,000)	(1,226,000)	
		事業費収入	28,175,000	27,066,000	1,109,000	
		事業負担金収入 (公費)	299,000	442,000	△143,000	
		事業負担金収入 (一般)	2,372,000	2,112,000	260,000	
		利用者等利用料収入	(5,704,000)	(5,780,000)	(△76,000)	
		居宅介護サービス利用料収入	93,000	107,000	△14,000	
		食費収入 (公費)	143,000	175,000	△32,000	
		食費収入 (一般)	4,864,000	4,862,000	2,000	
		その他の利用料収入	604,000	636,000	△32,000	
		その他の事業収入	(37,161,000)	(38,292,000)	(△1,131,000)	
		補助金事業収入 (公費)	6,000	2,275,000	△2,269,000	
		受託事業収入 (公費)	35,007,000	34,235,000	772,000	
		その他の事業収入	2,148,000	1,782,000	366,000	
		生活収入	障害福祉サービス等事業収入	[42,346,000]	[45,854,000]	[△3,508,000]
	自立支援給付費収入		(42,066,000)	(44,943,000)	(△2,877,000)	
	介護給付費収入		42,066,000	44,943,000	△2,877,000	
	利用者負担金収入		280,000	236,000	44,000	
	その他の事業収入		(0)	(675,000)	(△675,000)	
	補助金事業収入 (公費)		0	674,000	△674,000	
	その他の事業収入		0	1,000	△1,000	
その他の収入	[21,000]		[55,000]	[△34,000]		
利用者等外給食費収入	(21,000)		(8,000)	(13,000)		
利用者等外給食費収入	21,000		8,000	13,000		
雑収入	(0)		(47,000)	(△47,000)		
雑収入	0		47,000	△47,000		
事業活動収入計 (1)			376,740,000	375,426,000	1,314,000	

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

0029
介護事業清水

(単位：円)

親會計合算

		勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
動 <						

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

0029
介護事業清水

親会計合算

—64—

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

0029
介護事業清水

(単位：円)

親会計合算

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
整備等による収支	入				
	施設整備等収入計 (4)	0	1,338,000	△1,338,000	
	固定資産取得支出	[322,000]	[5,033,000]	[△4,711,000]	原動機付自転車取得費用計上
	車両運搬具取得支出	322,000	3,883,000	△3,561,000	
	器具及び備品取得支出	0	1,132,000	△1,132,000	
	その他の固定資産取得支出	0	18,000	△18,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[507,000]	[522,000]	[△15,000]	複合機リース料
	ファイナンス・リース債務の返済支出	507,000	522,000	△15,000	
	施設整備等支出計 (5)	829,000	5,555,000	△4,726,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△829,000	△4,217,000	3,388,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[3,695,000]	[△3,695,000]	
	拠点区分間繰入金収入	(0)	(3,695,000)	(△3,695,000)	
	拠点区分間繰入金収入	0	3,695,000	△3,695,000	
	その他の活動による収入	[6,742,000]	[0]	[6,742,000]	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	6,742,000	0	6,742,000	
	その他の活動収入計 (7)	6,742,000	3,695,000	3,047,000	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	[4,000,000]	[7,000,000]	[△3,000,000]	
	事業区分間繰入金支出	(4,000,000)	(7,000,000)	(△3,000,000)	
	事業区分間繰入金支出	4,000,000	7,000,000	△3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	[32,000,000]	[34,000,000]	[△2,000,000]	
	拠点区分間繰入金支出	(32,000,000)	(34,000,000)	(△2,000,000)	
	拠点区分間繰入金支出	32,000,000	34,000,000	△2,000,000	
	その他の活動による支出	[8,096,000]	[7,920,000]	[176,000]	
	退職手当積立基金預け金支出	8,096,000	7,920,000	176,000	
	その他の活動支出計 (8)	44,096,000	48,920,000	△4,824,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△37,354,000	△45,225,000	7,871,000	
予備費支出 (10)		900,000	1,068,000	△168,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,260,000	1,812,000	△6,072,000	
前期末支払資金残高 (12)		293,363,216	291,551,216	1,812,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		289,103,216	293,363,216	△4,260,000	

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

0033

介護事業蒲原

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業収入	収	寄附金収入	[0]	[229,000]	[△229,000]	
		経常経費寄附金収入	0	229,000	△229,000	
		介護保険事業収入	[328,399,000]	[293,856,000]	[34,543,000]	
		居宅介護料収入	(216,016,000)	(189,312,000)	(26,704,000)	
		(介護報酬収入)	(190,798,000)	(167,497,000)	(23,301,000)	
		介護報酬収入	190,798,000	167,497,000	23,301,000	
		(利用者負担金収入)	(25,218,000)	(21,815,000)	(3,403,000)	
		介護負担金収入 (公費)	1,531,000	925,000	606,000	
		介護負担金収入 (一般)	23,687,000	20,890,000	2,797,000	
		居宅介護支援介護料収入	(48,868,000)	(45,494,000)	(3,374,000)	
		居宅介護支援介護料収入	41,079,000	37,725,000	3,354,000	
		介護予防支援介護料収入	7,789,000	7,769,000	20,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	(22,178,000)	(19,842,000)	(2,336,000)	
		事業費収入	20,341,000	18,102,000	2,239,000	
		事業負担金収入 (公費)	120,000	129,000	△9,000	
		事業負担金収入 (一般)	1,717,000	1,611,000	106,000	
	活入	利用者等利用料収入	(6,920,000)	(6,821,000)	(99,000)	
		食費収入 (公費)	117,000	212,000	△95,000	
		食費収入 (一般)	4,494,000	4,012,000	482,000	
		その他の利用料収入	2,309,000	2,597,000	△288,000	
		その他の事業収入	(34,417,000)	(32,387,000)	(2,030,000)	
		補助金事業収入 (公費)	0	2,376,000	△2,376,000	
		受託事業収入 (公費)	34,417,000	30,011,000	4,406,000	
		障害福祉サービス等事業収入	[16,933,000]	[16,827,000]	[106,000]	
		自立支援給付費収入	(16,871,000)	(15,804,000)	(1,067,000)	
		介護給付費収入	16,871,000	15,804,000	1,067,000	
		利用者負担金収入	62,000	55,000	7,000	
		その他の事業収入	(0)	(968,000)	(△968,000)	
		補助金事業収入 (公費)	0	968,000	△968,000	
		その他の収入	[0]	[6,602,000]	[△6,602,000]	
		雑収入	(0)	(6,602,000)	(△6,602,000)	
		退職手当積立基金預け金差益	0	6,602,000	△6,602,000	
		事業活動収入計 (1)	345,332,000	317,514,000	27,818,000	
動		人件費支出	[241,637,000]	[246,190,000]	[△4,553,000]	
		職員給料支出	(102,059,000)	(94,364,000)	(7,695,000)	

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

0033
介護事業蒲原

(単位：円)

親會計合算

		勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
に <						

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

0033
介護事業蒲原

(単位：円)

親會計合算

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考		
収 入	出 支	印刷製本費支出	242,000	166,000	76,000		
		水道光熱費支出	(566,000)	(544,000)	(22,000)		
		電気料支出	199,000	194,000	5,000		
		ガス代支出	264,000	264,000	0		
		水道料支出	103,000	86,000	17,000		
		燃料費支出	58,000	43,000	15,000		
		修繕費支出	1,117,000	1,025,000	92,000		
		通信運搬費支出	1,975,000	1,954,000	21,000		
		会議費支出	10,000	0	10,000		
		広報費支出	705,000	199,000	506,000		
		業務委託費支出	(5,645,000)	(5,532,000)	(113,000)		
		業務委託費支出	5,645,000	5,532,000	113,000		
		保険料支出	919,000	1,074,000	△155,000		
		賃借料支出	2,322,000	1,683,000	639,000		
		土地・建物賃借料支出	4,827,000	4,754,000	73,000		
		車輛費支出	(1,312,000)	(963,000)	(349,000)		
		車輛燃料費支出	636,000	455,000	181,000		
		その他の車輛費支出	676,000	508,000	168,000		
		租税公課支出	381,000	368,000	13,000		
		保守料支出	2,824,000	2,591,000	233,000		
		渉外費支出	26,000	25,000	1,000		
		諸会費支出	18,000	18,000	0		
		雑支出	(1,040,000)	(1,034,000)	(6,000)		
		雑支出	1,040,000	1,034,000	6,000		
		利用者負担軽減額	[10,000]	[14,000]	[△4,000]		
		利用者負担軽減額	10,000	14,000	△4,000		
		事業活動支出計 (2)		281,399,000	283,439,000	△2,040,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		63,933,000	34,075,000	29,858,000			
施設整備等による収 入	収 入	施設整備等補助金収入	[0]	[152,000]	[△152,000]		
		施設整備等補助金収入	0	152,000	△152,000		
		施設整備等収入計 (4)		0	152,000	△152,000	
		固定資産取得支出	[1,793,000]	[447,000]	[1,346,000]		
車輛運搬具取得支出	0		447,000	△447,000			

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

0033
介護事業蒲原

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
る 収 支	出	器具及び備品取得支出	1,793,000	0	1,793,000	電話設備入替費用計上
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[575,000]	[390,000]	[185,000]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	575,000	390,000	185,000	車両リース料ほか
		施設整備等支出計 (5)	2,368,000	837,000	1,531,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△2,368,000	△685,000	△1,683,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	[0]	[295,000]	[△295,000]	
		拠点区分間繰入金収入	(0)	(295,000)	(△295,000)	
		拠点区分間繰入金収入	0	295,000	△295,000	
		その他の活動による収入	[0]	[10,068,000]	[△10,068,000]	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	10,068,000	△10,068,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	10,363,000	△10,363,000	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	[56,000,000]	[33,000,000]	[23,000,000]	
		拠点区分間繰入金支出	(56,000,000)	(33,000,000)	(23,000,000)	
		拠点区分間繰入金支出	56,000,000	33,000,000	23,000,000	
		その他の活動による支出	[7,289,000]	[6,801,000]	[488,000]	
		退職手当積立基金預け金支出	7,289,000	6,801,000	488,000	
		その他の活動支出計 (8)	63,289,000	39,801,000	23,488,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△63,289,000	△29,438,000	△33,851,000	
	予備費支出 (10)		700,000	1,713,000	△1,013,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,424,000	2,239,000	△4,663,000	
前期末支払資金残高 (12)		216,771,408	214,532,408	2,239,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		214,347,408	216,771,408	△2,424,000		

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

0037

介護事業由比

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収入	介護保険事業収入	[105,772,000]	[92,476,000]	[13,296,000]	
	居宅介護料収入	(63,676,000)	(52,116,000)	(11,560,000)	
	(介護報酬収入)	(57,397,000)	(46,526,000)	(10,871,000)	
	介護報酬収入	57,397,000	46,526,000	10,871,000	
	(利用者負担金収入)	(6,279,000)	(5,590,000)	(689,000)	
	介護負担金収入 (公費)	440,000	183,000	257,000	
	介護負担金収入 (一般)	5,839,000	5,407,000	432,000	
	居宅介護支援介護料収入	(31,858,000)	(28,884,000)	(2,974,000)	
	居宅介護支援介護料収入	31,858,000	28,884,000	2,974,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(3,787,000)	(2,261,000)	(1,526,000)	
	事業費収入	3,414,000	2,036,000	1,378,000	
	事業負担金収入 (一般)	373,000	225,000	148,000	
	利用者等利用料収入	(4,959,000)	(7,087,000)	(△2,128,000)	
	居宅介護サービス利用料収入	2,389,000	5,279,000	△2,890,000	
	その他の利用料収入	2,570,000	1,808,000	762,000	
	その他の事業収入	(1,492,000)	(2,128,000)	(△636,000)	
	補助金事業収入 (公費)	16,000	1,453,000	△1,437,000	
	受託事業収入 (公費)	528,000	189,000	339,000	
	その他の事業収入	948,000	486,000	462,000	
	障害福祉サービス等事業収入	[6,679,000]	[4,399,000]	[2,280,000]	
	自立支援給付費収入	(5,292,000)	(3,147,000)	(2,145,000)	
	介護給付費収入	5,292,000	3,147,000	2,145,000	
	利用者負担金収入	128,000	43,000	85,000	
	その他の事業収入	(1,259,000)	(1,209,000)	(50,000)	
	補助金事業収入 (公費)	0	968,000	△968,000	
	受託事業収入 (公費)	1,200,000	136,000	1,064,000	
	受託事業収入 (一般)	19,000	2,000	17,000	
	その他の事業収入	40,000	103,000	△63,000	
	その他の収入	[0]	[10,000]	[△10,000]	
	雑収入	(0)	(10,000)	(△10,000)	
	雑収入	0	10,000	△10,000	
	事業活動収入計 (1)	112,451,000	96,885,000	15,566,000	
人件費支出	人件費支出	[80,536,000]	[74,975,000]	[5,561,000]	
	職員給料支出	(39,900,000)	(39,816,000)	(84,000)	
	職員俸給支出	27,584,000	27,490,000	94,000	

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

0037
介護事業由比

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
に	諸手当支出	12,316,000	12,326,000	△10,000	
	職員賞与支出	(10,699,000)	(10,830,000)	(△131,000)	
	正規職員賞与支出	9,211,000	10,086,000	△875,000	
	嘱託職員賞与支出	1,488,000	744,000	744,000	
	非常勤職員給与支出	(14,979,000)	(15,037,000)	(△58,000)	
	非常勤職員給与支出	13,936,000	13,994,000	△58,000	
	非常勤職員賞与支出	1,043,000	1,043,000	0	
	退職給付支出	(5,540,000)	(0)	(5,540,000)	
	退職金支出	5,540,000	0	5,540,000	
	法定福利費支出	9,418,000	9,292,000	126,000	
支	事業費支出	[302,000]	[1,170,000]	[△868,000]	
	医療費支出	22,000	12,000	10,000	
	消耗器具備品費支出	(263,000)	(1,147,000)	(△884,000)	
	消耗品費支出	263,000	467,000	△204,000	
	器具什器費支出	0	680,000	△680,000	
	雑支出	17,000	11,000	6,000	
	事務費支出	[11,099,000]	[10,123,000]	[976,000]	
	福利厚生費支出	386,000	310,000	76,000	
	職員被服費支出	266,000	112,000	154,000	
	旅費交通費支出	19,000	9,000	10,000	
よ	研修研究費支出	(581,000)	(71,000)	(510,000)	
	研修費支出	485,000	57,000	428,000	
	研修旅費支出	96,000	14,000	82,000	
	事務消耗品費支出	(1,122,000)	(1,619,000)	(△497,000)	
	消耗品費支出	1,107,000	774,000	333,000	
	器具什器費支出	15,000	845,000	△830,000	オゾン発生器取得費用計上
	印刷製本費支出	32,000	0	32,000	
	水道光熱費支出	(565,000)	(475,000)	(90,000)	
	電気料支出	500,000	429,000	71,000	
	水道料支出	65,000	46,000	19,000	
る	燃料費支出	44,000	43,000	1,000	
	修繕費支出	396,000	419,000	△23,000	
	通信運搬費支出	1,057,000	915,000	142,000	
	広報費支出	213,000	105,000	108,000	
	業務委託費支出	(801,000)	(820,000)	(△19,000)	
	業務委託費支出	801,000	820,000	△19,000	
	保険料支出	507,000	622,000	△115,000	
収					

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

0037
介護事業由比

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
支	出	賃借料支出	1,145,000	1,000,000	145,000	
		土地・建物賃借料支出	1,044,000	1,059,000	△15,000	
		車両費支出	(1,697,000)	(1,397,000)	(300,000)	
		車両燃料費支出	1,189,000	1,042,000	147,000	
		その他の車両費支出	508,000	355,000	153,000	
		租税公課支出	102,000	134,000	△32,000	
		保守料支出	751,000	681,000	70,000	
		渉外費支出	10,000	8,000	2,000	
		諸会費支出	3,000	3,000	0	
		雑支出	(358,000)	(321,000)	(37,000)	
		雑支出	358,000	321,000	37,000	
		利用者負担軽減額	[20,000]	[20,000]	[0]	
		利用者負担軽減額	20,000	20,000	0	
		その他の支出	[0]	[73,000]	[△73,000]	
		雑支出	(0)	(73,000)	(△73,000)	
		雑支出	0	73,000	△73,000	
		事業活動支出計 (2)	91,957,000	86,361,000	5,596,000	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,494,000	10,524,000	9,970,000	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	[0]	[408,000]	[△408,000]	
		施設整備等補助金収入	0	408,000	△408,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	408,000	△408,000	
	支 出	固定資産取得支出	[2,759,000]	[408,000]	[2,351,000]	
		車両運搬具取得支出	0	408,000	△408,000	
		器具及び備品取得支出	2,759,000	0	2,759,000	電話設備入替費用計上
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[156,000]	[218,000]	[△62,000]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	156,000	218,000	△62,000	複合機リース料
		施設整備等支出計 (5)	2,915,000	626,000	2,289,000	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,915,000	△218,000	△2,697,000	
その他の収入	収 入	その他の活動による収入	[5,540,000]	[0]	[5,540,000]	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	5,540,000	0	5,540,000	

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

0037
介護事業由比

(単位：円)

親会計合算

勘定科目			予算額	前年度予算額	増減	備考
活動による収支		その他の活動収入計 (7)	5,540,000	0	5,540,000	
	支	拠点区分間繰入金支出	[16,000,000]	[5,000,000]	[11,000,000]	
		拠点区分間繰入金支出	(16,000,000)	(5,000,000)	(11,000,000)	
		拠点区分間繰入金支出	16,000,000	5,000,000	11,000,000	
		その他の活動による支出	[2,796,000]	[2,836,000]	[△40,000]	
		退職手当積立基金預け金支出	2,796,000	2,836,000	△40,000	
		その他の活動支出計 (8)	18,796,000	7,836,000	10,960,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△13,256,000	△7,836,000	△5,420,000	
予備費支出 (10)			400,000	724,000	△324,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,923,000	1,746,000	2,177,000	
前期末支払資金残高 (12)			62,158,296	60,412,296	1,746,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			66,081,296	62,158,296	3,923,000	

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

0041
介護事業井川

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業収入	収入	受託金収入	[25,943,000]	[25,943,000]	[0]	
		市区町村受託金収入	(25,943,000)	(25,943,000)	(0)	
		市区町村受託金収入	25,943,000	25,943,000	0	
		介護保険事業収入	[946,000]	[2,525,000]	[△1,579,000]	
		利用者等利用料収入	(946,000)	(884,000)	(62,000)	
		食費収入 (公費)	120,000	107,000	13,000	
		食費収入 (一般)	781,000	727,000	54,000	
		居住費収入 (一般)	45,000	50,000	△5,000	
		その他の事業収入	(0)	(1,641,000)	(△1,641,000)	
		補助金事業収入 (公費)	0	1,641,000	△1,641,000	
		事業活動収入計 (1)	26,889,000	28,468,000	△1,579,000	
事業活動に要する費用	支出	人件費支出	[20,300,000]	[21,146,000]	[△846,000]	
		職員給料支出	(9,162,000)	(9,202,000)	(△40,000)	
		職員俸給支出	6,659,000	6,699,000	△40,000	
		諸手当支出	2,503,000	2,503,000	0	
		職員賞与支出	(2,412,000)	(2,360,000)	(52,000)	
		正規職員賞与支出	2,412,000	2,360,000	52,000	
		非常勤職員給与支出	(6,518,000)	(7,350,000)	(△832,000)	
		非常勤職員給与支出	6,498,000	7,330,000	△832,000	
		非常勤職員賞与支出	20,000	20,000	0	
		法定福利費支出	2,208,000	2,234,000	△26,000	
		事業費支出	[1,692,000]	[2,591,000]	[△899,000]	
		給食費支出	1,172,000	1,078,000	94,000	
		保健衛生費支出	4,000	3,000	1,000	
		教養娯楽費支出	160,000	222,000	△62,000	
		消耗器具備品費支出	(265,000)	(1,204,000)	(△939,000)	
		消耗品費支出	170,000	527,000	△357,000	
		器具什器費支出	95,000	677,000	△582,000	デイルーム用椅子取得費用計上
		通信運搬費支出	4,000	2,000	2,000	
		車両費支出	(84,000)	(80,000)	(4,000)	
		車両燃料費支出	84,000	80,000	4,000	
その他	雑支出	雑支出	3,000	2,000	1,000	
		事務費支出	[3,968,000]	[4,425,000]	[△457,000]	
		福利厚生費支出	128,000	138,000	△10,000	
その他	雑支出	職員被服費支出	30,000	0	30,000	

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

0041
介護事業井川

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
る	収 出	旅費交通費支出	7,000	5,000	2,000	
		研修研究費支出	(17,000)	(30,000)	(△13,000)	
		研修費支出	14,000	25,000	△11,000	
		研修旅費支出	3,000	5,000	△2,000	
		事務消耗品費支出	(102,000)	(590,000)	(△488,000)	
		消耗品費支出	102,000	148,000	△46,000	
		器具什器費支出	0	442,000	△442,000	
		水道光熱費支出	(2,410,000)	(2,352,000)	(58,000)	
		電気料支出	1,032,000	1,015,000	17,000	
		ガス代支出	1,153,000	1,124,000	29,000	
		水道料支出	225,000	213,000	12,000	
		燃料費支出	10,000	10,000	0	
		修繕費支出	120,000	166,000	△46,000	
		通信運搬費支出	149,000	129,000	20,000	
		広報費支出	87,000	15,000	72,000	
		業務委託費支出	(15,000)	(21,000)	(△6,000)	
		業務委託費支出	15,000	21,000	△6,000	
		保険料支出	104,000	271,000	△167,000	
		賃借料支出	219,000	162,000	57,000	
		車輛費支出	(310,000)	(245,000)	(65,000)	
		車輛燃料費支出	26,000	21,000	5,000	
		その他の車輛費支出	284,000	224,000	60,000	
		租税公課支出	53,000	152,000	△99,000	
		保守料支出	70,000	58,000	12,000	
		雑支出	(137,000)	(81,000)	(56,000)	
		雑支出	137,000	81,000	56,000	
		事業活動支出計 (2)	25,960,000	28,162,000	△2,202,000	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	929,000	306,000	623,000	
施設整備等による	収 入	施設整備等補助金収入	[0]	[131,000]	[△131,000]	
		施設整備等補助金収入	0	131,000	△131,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	131,000	△131,000	
	支	固定資産取得支出	[0]	[131,000]	[△131,000]	
		器具及び備品取得支出	0	131,000	△131,000	

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

0041
介護事業井川

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
収 支	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	[6,000]	[5,000]	[1,000]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,000	5,000	1,000
		施設整備等支出計 (5)	6,000	136,000	△130,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△6,000	△5,000	△1,000
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	その他の活動による支出	[933,000]	[728,000]	[205,000]
		退職手当積立基金預け金支出	933,000	728,000	205,000
		その他の活動支出計 (8)	933,000	728,000	205,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△933,000	△728,000	△205,000
予備費支出 (10)		0	300,000	△300,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,000	△727,000	717,000	
前期末支払資金残高 (12)		20,688,918	21,415,918	△727,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		20,678,918	20,688,918	△10,000	

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

0045
葵区児童事業

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業収入	収 入	児童福祉事業収入	[670,039,000]	[666,713,000]	[3,326,000]	
		受託事業収入	(466,028,000)	(478,432,000)	(△12,404,000)	
		放課後児童クラブ受託事業収入	378,486,000	390,890,000	△12,404,000	
		児童館受託事業収入	87,542,000	87,542,000	0	
		その他の事業収入	(204,011,000)	(188,281,000)	(15,730,000)	
		その他の利用料収入	204,011,000	188,281,000	15,730,000	
		事業活動収入計 (1)	670,039,000	666,713,000	3,326,000	
事業活動に要する費用	支 出	人件費支出	[462,974,000]	[450,813,000]	[12,161,000]	
		職員給料支出	(60,931,000)	(61,625,000)	(△694,000)	
		職員俸給支出	50,894,000	49,999,000	895,000	
		諸手当支出	10,037,000	11,626,000	△1,589,000	
		職員賞与支出	(18,083,000)	(16,885,000)	(1,198,000)	
		正規職員賞与支出	8,583,000	8,586,000	△3,000	
		嘱託職員賞与支出	9,500,000	8,299,000	1,201,000	
		非常勤職員給与支出	(323,887,000)	(316,776,000)	(7,111,000)	
		非常勤職員給与支出	304,250,000	289,516,000	14,734,000	
		非常勤職員賞与支出	19,637,000	27,260,000	△7,623,000	
		派遣職員費支出	8,923,000	8,357,000	566,000	
		法定福利費支出	51,150,000	47,170,000	3,980,000	
		事業費支出	[63,189,000]	[90,192,000]	[△27,003,000]	
		給食費支出	39,496,000	34,578,000	4,918,000	
		保健衛生費支出	141,000	342,000	△201,000	
		教養娯楽費支出	2,019,000	1,356,000	663,000	
		保育材料費支出	9,353,000	15,426,000	△6,073,000	
		消耗器具備品費支出	(9,965,000)	(36,447,000)	(△26,482,000)	
		消耗品費支出	8,792,000	24,010,000	△15,218,000	
		器具什器費支出	1,173,000	12,437,000	△11,264,000	ブラックシアターほか取得費用計上
		保険料支出	1,878,000	1,805,000	73,000	
		雑支出	337,000	238,000	99,000	
		事務費支出	[61,010,000]	[66,252,000]	[△5,242,000]	
		福利厚生費支出	1,828,000	1,578,000	250,000	
		旅費交通費支出	523,000	132,000	391,000	
		研修研究費支出	(1,308,000)	(626,000)	(682,000)	
		研修費支出	910,000	347,000	563,000	
		研修旅費支出	398,000	279,000	119,000	

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

0045
葵区児童事業

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
る	出	事務消耗品費支出	(14,223,000)	(24,280,000)	(△10,057,000)	カタログスタンドほか取得費用計上
		消耗品費支出	12,874,000	16,184,000	△3,310,000	
		器具什器費支出	1,349,000	8,096,000	△6,747,000	
		印刷製本費支出	620,000	522,000	98,000	
		水道光熱費支出	(5,435,000)	(4,400,000)	(1,035,000)	
		電気料支出	4,753,000	3,910,000	843,000	
		ガス代支出	155,000	126,000	29,000	
		水道料支出	527,000	364,000	163,000	
		燃料費支出	11,000	7,000	4,000	
		修繕費支出	4,350,000	5,079,000	△729,000	
		通信運搬費支出	7,596,000	7,698,000	△102,000	
		会議費支出	166,000	0	166,000	
		広報費支出	1,438,000	2,783,000	△1,345,000	
		業務委託費支出	(7,200,000)	(5,798,000)	(1,402,000)	
		業務委託費支出	7,200,000	5,798,000	1,402,000	
		保険料支出	931,000	1,016,000	△85,000	
		賃借料支出	7,342,000	4,390,000	2,952,000	
		土地・建物賃借料支出	0	77,000	△77,000	
		車輛費支出	(683,000)	(607,000)	(76,000)	
		車輛燃料費支出	562,000	495,000	67,000	
		その他の車輛費支出	121,000	112,000	9,000	
		租税公課支出	46,000	43,000	3,000	
		保守料支出	2,725,000	2,630,000	95,000	
		渉外費支出	5,000	0	5,000	
		諸会費支出	115,000	110,000	5,000	
		雑支出	(4,465,000)	(4,476,000)	(△11,000)	
		雑支出	4,465,000	4,476,000	△11,000	
支	出	事業活動支出計 (2)	587,173,000	607,257,000	△20,084,000	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	82,866,000	59,456,000	23,410,000	
施設整備等	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	[1,432,000]	[8,539,000]	[△7,107,000]	

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

0045

葵区児童事業

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
に よ る 収 支	支 出	建物取得支出	732,000	0	732,000	物置取得費用計上
		構築物取得支出	0	143,000	△143,000	
		器具及び備品取得支出	0	5,696,000	△5,696,000	
		ソフトウェア取得支出	700,000	2,700,000	△2,000,000	利用料管理システム改修費用計上
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,810,000]	[1,691,000]	[119,000]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,810,000	1,691,000	119,000	複合機リース料
		施設整備等支出計 (5)	3,242,000	10,230,000	△6,988,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,242,000	△10,230,000	6,988,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	[0]	[1,200,000]	[△1,200,000]	
		拠点区分間繰入金収入	(0)	(1,200,000)	(△1,200,000)	
		拠点区分間繰入金収入	0	1,200,000	△1,200,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	1,200,000	△1,200,000	
	支 出	その他の活動による支出	[2,641,000]	[2,641,000]	[0]	
		退職手当積立基金預け金支出	2,641,000	2,641,000	0	
			その他の活動支出計 (8)	2,641,000	2,641,000	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,641,000	△1,441,000	△1,200,000	
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		76,983,000	47,785,000	29,198,000		
前期末支払資金残高 (12)		88,277,752	40,492,752	47,785,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		165,260,752	88,277,752	76,983,000		

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

0049
駿河区児童事業

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業収入	収入	児童福祉事業収入	[502,117,000]	[500,273,000]	[1,844,000]	
		受託事業収入	(335,063,000)	(346,611,000)	(△11,548,000)	
		放課後児童クラブ受託事業収入	282,537,000	294,085,000	△11,548,000	
		児童館受託事業収入	52,526,000	52,526,000	0	
		その他の事業収入	(167,054,000)	(153,662,000)	(13,392,000)	
		その他の利用料収入	167,054,000	153,662,000	13,392,000	
		事業活動収入計 (1)	502,117,000	500,273,000	1,844,000	
事業活動に よる支出	支出	人件費支出	[349,093,000]	[333,845,000]	[15,248,000]	
		職員給料支出	(43,377,000)	(49,184,000)	(△5,807,000)	
		職員俸給支出	35,299,000	38,659,000	△3,360,000	
		諸手当支出	8,078,000	10,525,000	△2,447,000	
		職員賞与支出	(12,879,000)	(13,500,000)	(△621,000)	
		正規職員賞与支出	7,087,000	8,480,000	△1,393,000	
		嘱託職員賞与支出	5,792,000	5,020,000	772,000	
		非常勤職員給与支出	(253,305,000)	(234,579,000)	(18,726,000)	
		非常勤職員給与支出	239,030,000	213,529,000	25,501,000	
		非常勤職員賞与支出	14,275,000	21,050,000	△6,775,000	
		法定福利費支出	39,532,000	36,582,000	2,950,000	
		事業費支出	[50,454,000]	[73,489,000]	[△23,035,000]	
		給食費支出	32,144,000	28,052,000	4,092,000	
		保健衛生費支出	163,000	300,000	△137,000	
		教養娯楽費支出	1,160,000	927,000	233,000	
		保育材料費支出	8,141,000	13,261,000	△5,120,000	
		消耗器具備品費支出	(7,067,000)	(29,381,000)	(△22,314,000)	
		消耗品費支出	6,167,000	19,256,000	△13,089,000	
		器具什器費支出	900,000	10,125,000	△9,225,000	ランドセルロッカーほか取得費用計上
		保険料支出	1,544,000	1,488,000	56,000	
		雑支出	235,000	80,000	155,000	
		事務費支出	[31,239,000]	[34,515,000]	[△3,276,000]	
		福利厚生費支出	1,338,000	1,185,000	153,000	
		旅費交通費支出	436,000	80,000	356,000	
		研修研究費支出	(763,000)	(209,000)	(554,000)	
		研修費支出	420,000	89,000	331,000	
		研修旅費支出	343,000	120,000	223,000	
		事務消耗品費支出	(3,594,000)	(12,612,000)	(△9,018,000)	

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

0049
駿河区児童事業

(単位：円)

		勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
る 収 支	出	消耗品費支出	2,507,000	7,112,000	△4,605,000	電話機ほか取得費用計上
		器具什器費支出	1,087,000	5,500,000	△4,413,000	
		水道光熱費支出	(3,708,000)	(3,080,000)	(628,000)	
		電気料支出	3,251,000	2,758,000	493,000	
		ガス代支出	20,000	17,000	3,000	
		水道料支出	437,000	305,000	132,000	
		燃料費支出	8,000	4,000	4,000	
		修繕費支出	3,750,000	4,231,000	△481,000	
		通信運搬費支出	3,758,000	3,312,000	446,000	
		会議費支出	111,000	2,000	109,000	
		広報費支出	1,124,000	0	1,124,000	
		業務委託費支出	(5,053,000)	(3,951,000)	(1,102,000)	
		業務委託費支出	5,053,000	3,951,000	1,102,000	
		保険料支出	550,000	543,000	7,000	
		賃借料支出	2,863,000	1,702,000	1,161,000	
		土地・建物賃借料支出	0	21,000	△21,000	
		車輛費支出	(94,000)	(59,000)	(35,000)	
		車輛燃料費支出	51,000	30,000	21,000	
		その他の車輛費支出	43,000	29,000	14,000	
		租税公課支出	22,000	19,000	3,000	
		保守料支出	1,056,000	995,000	61,000	
		諸会費支出	65,000	65,000	0	
		雑支出	(2,946,000)	(2,445,000)	(501,000)	
		雑支出	2,946,000	2,445,000	501,000	
		その他の支出	[0]	[38,000]	[△38,000]	
		雑支出	(0)	(38,000)	(△38,000)	
	雑支出	0	38,000	△38,000		
		事業活動支出計 (2)	430,786,000	441,887,000	△11,101,000	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	71,331,000	58,386,000	12,945,000	
施設整備等に	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	[354,000]	[5,968,000]	[△5,614,000]	

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

0049
駿河区児童事業

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
よ る 収 支	支 出	建物取得支出	354,000	0	354,000	物置取得費用計上
		器具及び備品取得支出	0	5,968,000	△5,968,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,086,000]	[1,067,000]	[19,000]	複合機リース料
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,086,000	1,067,000	19,000	
		施設整備等支出計 (5)	1,440,000	7,035,000	△5,595,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△1,440,000	△7,035,000	5,595,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	[0]	[650,000]	[△650,000]	
		拠点区分間繰入金収入	(0)	(650,000)	(△650,000)	
		拠点区分間繰入金収入	0	650,000	△650,000	
		その他の活動による収入	[0]	[6,000]	[△6,000]	
		差入保証金返還収入	0	6,000	△6,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	656,000	△656,000	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	[2,000,000]	[1,000,000]	[1,000,000]	
		拠点区分間繰入金支出	(2,000,000)	(1,000,000)	(1,000,000)	
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
		その他の活動による支出	[2,217,000]	[2,217,000]	[0]	
		退職手当積立基金預け金支出	2,217,000	2,217,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	4,217,000	3,217,000	1,000,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,217,000	△2,561,000	△1,656,000	
	予備費支出 (10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		65,674,000	48,790,000	16,884,000	
前期末支払資金残高 (12)		70,750,826	21,960,826	48,790,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		136,424,826	70,750,826	65,674,000		

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

0053
清水区児童事業

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動に	収入	寄附金収入	[0]	[16,000]	[△16,000]	
		経常経費寄附金収入	0	16,000	△16,000	
		児童福祉事業収入	[111,973,000]	[99,254,000]	[12,719,000]	
		受託事業収入	(104,272,000)	(92,258,000)	(12,014,000)	
		放課後児童クラブ受託事業収入	20,944,000	22,225,000	△1,281,000	
		児童館受託事業収入	83,328,000	70,033,000	13,295,000	飯田いほはら児童館新規受託
		その他の事業収入	(7,701,000)	(6,996,000)	(705,000)	
		その他の利用料収入	7,701,000	6,996,000	705,000	
		その他の収入	[0]	[14,000]	[△14,000]	
		雑収入	(0)	(14,000)	(△14,000)	
		雑収入	0	14,000	△14,000	
		事業活動収入計 (1)	111,973,000	99,284,000	12,689,000	
	支出	人件費支出	[74,765,000]	[68,159,000]	[6,606,000]	
		職員給料支出	(33,383,000)	(28,551,000)	(4,832,000)	
		職員俸給支出	28,992,000	24,420,000	4,572,000	
		諸手当支出	4,391,000	4,131,000	260,000	
		職員賞与支出	(8,834,000)	(8,502,000)	(332,000)	
		正規職員賞与支出	2,232,000	3,030,000	△798,000	
		嘱託職員賞与支出	6,602,000	5,472,000	1,130,000	
		非常勤職員給与支出	(23,182,000)	(23,298,000)	(△116,000)	
		非常勤職員給与支出	21,715,000	21,048,000	667,000	
		非常勤職員賞与支出	1,467,000	2,250,000	△783,000	
		退職給付支出	(183,000)	(0)	(183,000)	
		退職金支出	183,000	0	183,000	
		法定福利費支出	9,183,000	7,808,000	1,375,000	
		事業費支出	[5,811,000]	[5,115,000]	[696,000]	
		給食費支出	1,491,000	1,480,000	11,000	
		保健衛生費支出	52,000	50,000	2,000	
		教養娯楽費支出	1,505,000	1,091,000	414,000	
		保育材料費支出	754,000	501,000	253,000	
		消耗器具備品費支出	(1,581,000)	(1,787,000)	(△206,000)	
		消耗品費支出	1,127,000	1,376,000	△249,000	
		器具什器費支出	454,000	411,000	43,000	ベンチほか取得費用計上
		保険料支出	99,000	79,000	20,000	
		雑支出	329,000	127,000	202,000	

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

0053
清水区児童事業

(単位：円)

		勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
よ		事務費支出	[13,318,000]	[10,912,000]	[2,406,000]	
		福利厚生費支出	387,000	325,000	62,000	
		旅費交通費支出	156,000	78,000	78,000	
		研修研究費支出	(159,000)	(136,000)	(23,000)	
		研修費支出	26,000	62,000	△36,000	
		研修旅費支出	133,000	74,000	59,000	
		事務消耗品費支出	(1,415,000)	(1,354,000)	(61,000)	
		消耗品費支出	1,193,000	1,195,000	△2,000	
る		器具什器費支出	222,000	159,000	63,000	受付机ほか取得費用計上
		水道光熱費支出	(3,018,000)	(2,289,000)	(729,000)	
		電気料支出	2,800,000	2,128,000	672,000	
		ガス代支出	35,000	24,000	11,000	
		水道料支出	183,000	137,000	46,000	
		燃料費支出	6,000	5,000	1,000	
		修繕費支出	880,000	625,000	255,000	
		通信運搬費支出	1,178,000	1,004,000	174,000	
収		会議費支出	139,000	2,000	137,000	
		広報費支出	216,000	0	216,000	
		業務委託費支出	(2,251,000)	(1,659,000)	(592,000)	
		業務委託費支出	2,251,000	1,659,000	592,000	
		保険料支出	314,000	296,000	18,000	
		賃借料支出	657,000	345,000	312,000	
支		車輛費支出	(23,000)	(14,000)	(9,000)	
		車輛燃料費支出	12,000	7,000	5,000	
		その他の車輛費支出	11,000	7,000	4,000	
		租税公課支出	7,000	6,000	1,000	
		保守料支出	1,741,000	2,194,000	△453,000	
		諸会費支出	100,000	80,000	20,000	
		雑支出	(671,000)	(500,000)	(171,000)	
		雑支出	671,000	500,000	171,000	
		事業活動支出計 (2)	93,894,000	84,186,000	9,708,000	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,079,000	15,098,000	2,981,000	
施設整備	収 入					

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

0053

清水区児童事業

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
等 に よ る 収 支		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	[0]	[205,000]	[△205,000]	複合機リース料
		器具及び備品取得支出	0	205,000	△205,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[467,000]	[467,000]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	467,000	467,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	467,000	672,000	△205,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△467,000	△672,000	205,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	[2,000,000]	[1,700,000]	[300,000]	
		拠点区分間繰入金収入	(2,000,000)	(1,700,000)	(300,000)	
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	1,700,000	300,000	
		その他の活動による収入	[183,000]	[0]	[183,000]	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	183,000	0	183,000	
		その他の活動収入計 (7)	2,183,000	1,700,000	483,000	
	支 出	その他の活動による支出	[675,000]	[899,000]	[△224,000]	
		退職手当積立基金預け金支出	675,000	899,000	△224,000	
		その他の活動支出計 (8)	675,000	899,000	△224,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,508,000	801,000	707,000
予備費支出 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			19,120,000	15,227,000	3,893,000	
前期末支払資金残高 (12)			36,425,127	21,198,127	15,227,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			55,545,127	36,425,127	19,120,000	

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

0057
子育て支援センター

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業収入	収入	寄附金収入	[0]	[10,000]	[△10,000]	
		経常経費寄附金収入	0	10,000	△10,000	
		児童福祉事業収入	[150,047,000]	[150,024,000]	[23,000]	
		受託事業収入	(149,580,000)	(149,582,000)	(△2,000)	
		子育て支援センター受託事業収入	130,448,000	130,450,000	△2,000	
		ファミリー・サポート・センター受託事業収入	19,132,000	19,132,000	0	
		その他の事業収入	(467,000)	(442,000)	(25,000)	
		その他の利用料収入	467,000	442,000	25,000	
		その他の収入	[0]	[166,000]	[△166,000]	
		雑収入	(0)	(166,000)	(△166,000)	
事業活動に	支出	雑収入	0	166,000	△166,000	
		事業活動収入計 (1)	150,047,000	150,200,000	△153,000	
		人件費支出	[127,694,000]	[126,715,000]	[979,000]	
		職員給料支出	(57,578,000)	(56,115,000)	(1,463,000)	
		職員俸給支出	48,935,000	46,859,000	2,076,000	
		諸手当支出	8,643,000	9,256,000	△613,000	
		職員賞与支出	(16,938,000)	(16,496,000)	(442,000)	
		正規職員賞与支出	7,464,000	7,448,000	16,000	
		嘱託職員賞与支出	9,474,000	9,048,000	426,000	
		非常勤職員給与支出	(38,579,000)	(40,207,000)	(△1,628,000)	
事業活動に	支出	非常勤職員給与支出	38,579,000	40,207,000	△1,628,000	
		退職給付支出	(365,000)	(183,000)	(182,000)	
		退職金支出	365,000	183,000	182,000	
		法定福利費支出	14,234,000	13,714,000	520,000	
		事業費支出	[3,607,000]	[2,804,000]	[803,000]	
		給食費支出	467,000	442,000	25,000	
		保健衛生費支出	47,000	6,000	41,000	
		保育材料費支出	1,351,000	1,059,000	292,000	
		消耗器具備品費支出	(858,000)	(787,000)	(71,000)	
		消耗品費支出	619,000	469,000	150,000	
事業活動に	支出	器具什器費支出	239,000	318,000	△79,000	座卓セットほか取得費用計上
		雑支出	884,000	510,000	374,000	
		事務費支出	[19,341,000]	[18,109,000]	[1,232,000]	
		福利厚生費支出	1,092,000	974,000	118,000	

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

0057
子育て支援センター

親会計合算

— 91 —

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

0057
子育て支援センター

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
に よ る 収 支	支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	[21,000]	[30,000]	[△9,000]	複合機リース料
		ファイナンス・リース債務の返済支出	21,000	30,000	△9,000	
		施設整備等支出計 (5)	21,000	30,000	△9,000	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△21,000	△30,000	9,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	[8,000,000]	[6,300,000]	[1,700,000]	
		拠点区分間繰入金収入	(8,000,000)	(6,300,000)	(1,700,000)	
		拠点区分間繰入金収入	8,000,000	6,300,000	1,700,000	
		その他の活動による収入	[365,000]	[183,000]	[182,000]	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	365,000	183,000	182,000	
		その他の活動収入計 (7)	8,365,000	6,483,000	1,882,000	
	支 出	その他の活動による支出	[2,258,000]	[2,259,000]	[△1,000]	
		退職手当積立基金預け金支出	2,258,000	2,259,000	△1,000	
		その他の活動支出計 (8)	2,258,000	2,259,000	△1,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,107,000	4,224,000	1,883,000	
予備費支出 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,491,000	6,766,000	△1,275,000	
前期末支払資金残高 (12)			34,761,062	27,995,062	6,766,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			40,252,062	34,761,062	5,491,000	

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

0101
訪問看護ステーション

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業収入	介護保険事業収入	[184,522,000]	[183,408,000]	[1,114,000]	
	居宅介護料収入	(182,986,000)	(181,048,000)	(1,938,000)	
	(介護報酬収入)	(160,951,000)	(159,269,000)	(1,682,000)	
	介護報酬収入	146,676,000	145,245,000	1,431,000	
	介護予防報酬収入	14,275,000	14,024,000	251,000	
	(利用者負担金収入)	(22,035,000)	(21,779,000)	(256,000)	
	介護負担金収入 (公費)	1,239,000	1,228,000	11,000	
	介護負担金収入 (一般)	18,719,000	18,507,000	212,000	
	介護予防負担金収入 (公費)	12,000	12,000	0	
	介護予防負担金収入 (一般)	2,065,000	2,032,000	33,000	
	その他の事業収入	(1,536,000)	(2,360,000)	(△824,000)	
	補助金事業収入 (公費)	0	746,000	△746,000	
	その他の事業収入	1,536,000	1,614,000	△78,000	
	医療事業収入	[113,273,000]	[113,853,000]	[△580,000]	
	訪問看護療養費収入 (公費)	100,014,000	100,063,000	△49,000	
	訪問看護利用料収入	(13,259,000)	(13,080,000)	(179,000)	
	訪問看護基本利用料収入	8,989,000	8,831,000	158,000	
	訪問看護その他の利用料収入	4,270,000	4,249,000	21,000	
	その他の医療事業収入	(0)	(710,000)	(△710,000)	
	補助金事業収入 (公費)	0	700,000	△700,000	
	その他の医療事業収入	0	10,000	△10,000	
生活収入	その他の収入	[0]	[139,000]	[△139,000]	
	雑収入	(0)	(139,000)	(△139,000)	
	雑収入	0	139,000	△139,000	
	事業活動収入計 (1)	297,795,000	297,400,000	395,000	
活動	人件費支出	[234,422,000]	[247,024,000]	[△12,602,000]	
	職員給料支出	(96,745,000)	(106,605,000)	(△9,860,000)	
	職員俸給支出	60,567,000	66,348,000	△5,781,000	
	諸手当支出	36,178,000	40,257,000	△4,079,000	
	職員賞与支出	(22,218,000)	(23,597,000)	(△1,379,000)	
	正規職員賞与支出	21,542,000	22,923,000	△1,381,000	
	嘱託職員賞与支出	676,000	674,000	2,000	
	非常勤職員給与支出	(74,289,000)	(74,994,000)	(△705,000)	
	非常勤職員給与支出	71,479,000	72,184,000	△705,000	
	非常勤職員賞与支出	2,810,000	2,810,000	0	

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

0101
訪問看護ステーション

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考	
に	支	派遣職員費支出	7,947,000	8,286,000	△339,000	
		退職給付支出	(4,404,000)	(3,450,000)	(954,000)	
よ		退職金支出	4,404,000	3,450,000	954,000	
	法定福利費支出	28,819,000	30,092,000	△1,273,000		
	事業費支出	[1,344,000]	[2,051,000]	[△707,000]		
	医療材料費支出	300,000	278,000	22,000		
	消耗器具備品費支出	(1,044,000)	(1,773,000)	(△729,000)		
	消耗品費支出	1,044,000	1,598,000	△554,000		
	器具什器費支出	0	175,000	△175,000		
	事務費支出	[20,734,000]	[19,366,000]	[1,368,000]		
	福利厚生費支出	885,000	795,000	90,000		
	職員被服費支出	512,000	382,000	130,000		
る		旅費交通費支出	960,000	828,000	132,000	
	研修研究費支出	(159,000)	(9,000)	(150,000)		
	研修費支出	159,000	9,000	150,000		
	事務消耗品費支出	(403,000)	(1,050,000)	(△647,000)		
	消耗品費支出	354,000	490,000	△136,000		
	器具什器費支出	49,000	560,000	△511,000	事務用椅子取得費用計上	
	印刷製本費支出	570,000	545,000	25,000		
	水道光熱費支出	(180,000)	(160,000)	(20,000)		
	電気料支出	155,000	138,000	17,000		
	水道料支出	25,000	22,000	3,000		
収		燃料費支出	4,000	1,000	3,000	
	修繕費支出	300,000	300,000	0		
	通信運搬費支出	2,324,000	2,224,000	100,000		
	会議費支出	50,000	50,000	0		
	広報費支出	782,000	419,000	363,000		
	業務委託費支出	(124,000)	(697,000)	(△573,000)		
	業務委託費支出	124,000	697,000	△573,000		
	保険料支出	704,000	838,000	△134,000		
	賃借料支出	3,626,000	2,940,000	686,000		
	土地・建物賃借料支出	4,594,000	4,592,000	2,000		
支		車輛費支出	(2,045,000)	(1,453,000)	(592,000)	
	車輛燃料費支出	1,468,000	1,253,000	215,000		
	その他の車輛費支出	577,000	200,000	377,000		
	租税公課支出	443,000	422,000	21,000		
	保守料支出	775,000	658,000	117,000		

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

0101
訪問看護ステーション

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
		渉外費支出	130,000	80,000	50,000	
		諸会費支出	117,000	67,000	50,000	
		雑支出	(1,047,000)	(856,000)	(191,000)	
		雑支出	1,047,000	856,000	191,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[13,000]	[△13,000]	
		徴収不能額	0	13,000	△13,000	
		事業活動支出計 (2)	256,500,000	268,454,000	△11,954,000	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	41,295,000	28,946,000	12,349,000	
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]	[1,238,000]	[△1,238,000]	
		車輛運搬具取得支出	0	1,134,000	△1,134,000	
		器具及び備品取得支出	0	104,000	△104,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[39,000]	[111,000]	[△72,000]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	39,000	111,000	△72,000	複合機リース料
		施設整備等支出計 (5)	39,000	1,349,000	△1,310,000	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△39,000	△1,349,000	1,310,000	
その他の活動による収支	収 入	事業区分間繰入金収入	[0]	[1,288,000]	[△1,288,000]	
		事業区分間繰入金収入	(0)	(1,288,000)	(△1,288,000)	
		事業区分間繰入金収入	0	1,288,000	△1,288,000	
		その他の活動による収入	[4,404,000]	[3,450,000]	[954,000]	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	4,404,000	3,450,000	954,000	
		その他の活動収入計 (7)	4,404,000	4,738,000	△334,000	
	支 出	事業区分間繰入金支出	[39,000,000]	[0]	[39,000,000]	
		事業区分間繰入金支出	(39,000,000)	(0)	(39,000,000)	
		事業区分間繰入金支出	39,000,000	0	39,000,000	
		その他の活動による支出	[5,909,000]	[7,900,000]	[△1,991,000]	
		差入保証金支出	0	14,000	△14,000	
		退職手当積立基金預け金支出	5,909,000	7,886,000	△1,977,000	
		その他の活動支出計 (8)	44,909,000	7,900,000	37,009,000	

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

0101
訪問看護ステーション

(単位 : 円)

親会計合算

勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△40,505,000	△3,162,000	△37,343,000	
	予備費支出 (10)	0	2,452,000	△2,452,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	751,000	21,983,000	△21,232,000	
	前期末支払資金残高 (12)	70,768,209	48,785,209	21,983,000	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	71,519,209	70,768,209	751,000	

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

0109

高齢者等住宅相談事業

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業収入	入	受託金収入	[8,470,000]	[8,470,000]	[0]	
		市区町村受託金収入	(8,470,000)	(8,470,000)	(0)	
		市区町村受託金収入	8,470,000	8,470,000	0	
		事業活動収入計 (1)	8,470,000	8,470,000	0	
事業活動による収入支	業 活 動 に よ る 収 入 支	人件費支出	[7,351,000]	[7,802,000]	[△451,000]	
		職員給料支出	(5,003,000)	(5,281,000)	(△278,000)	
		職員俸給支出	4,056,000	4,455,000	△399,000	
		諸手当支出	947,000	826,000	121,000	
		職員賞与支出	(1,352,000)	(1,497,000)	(△145,000)	
		正規職員賞与支出	0	145,000	△145,000	
		嘱託職員賞与支出	1,352,000	1,352,000	0	
		法定福利費支出	996,000	1,024,000	△28,000	
		事務費支出	[731,000]	[712,000]	[19,000]	
		福利厚生費支出	38,000	42,000	△4,000	
		旅費交通費支出	16,000	0	16,000	
		研修研究費支出	(1,000)	(1,000)	(0)	
		研修費支出	1,000	1,000	0	
		事務消耗品費支出	(36,000)	(23,000)	(13,000)	
		消耗品費支出	36,000	23,000	13,000	
		水道光熱費支出	(2,000)	(2,000)	(0)	
		電気料支出	1,000	1,000	0	
		水道料支出	1,000	1,000	0	
		燃料費支出	1,000	1,000	0	
		通信運搬費支出	20,000	9,000	11,000	
		広報費支出	13,000	0	13,000	
		業務委託費支出	(195,000)	(117,000)	(78,000)	
		業務委託費支出	195,000	117,000	78,000	
		保険料支出	16,000	21,000	△5,000	
		賃借料支出	28,000	19,000	9,000	
		車輛費支出	(2,000)	(2,000)	(0)	
		車輛燃料費支出	1,000	1,000	0	
		その他の車輛費支出	1,000	1,000	0	
		租税公課支出	351,000	462,000	△111,000	
		保守料支出	6,000	7,000	△1,000	

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

0109
高齢者等住宅相談事業

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
		雑支出	(6,000)	(6,000)	(0)	
		雑支出	6,000	6,000	0	
		事業活動支出計 (2)	8,082,000	8,514,000	△432,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		388,000	△44,000	432,000	
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					
		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	事業区分間繰入金収入	[0]	[100,000]	[△100,000]
事業区分間繰入金収入			(0)	(100,000)	(△100,000)	
事業区分間繰入金収入			0	100,000	△100,000	
その他の活動収入計 (7)			0	100,000	△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	100,000	△100,000	
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		388,000	56,000	332,000		

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

0113
福社会館

(単位：円)

親会計合算

勘定科目			予算額	前年度予算額	増減	備考
事業収入	収入	受託金収入	[169,731,000]	[170,741,000]	[△1,010,000]	
		市区町村受託金収入	(169,731,000)	(170,741,000)	(△1,010,000)	
		市区町村受託金収入	169,731,000	170,741,000	△1,010,000	
		その他の収入	[324,000]	[271,000]	[53,000]	
		雑収入	(324,000)	(271,000)	(53,000)	
		雑収入	324,000	271,000	53,000	
		事業活動収入計 (1)	170,055,000	171,012,000	△957,000	
業活動に要	支出	人件費支出	[65,344,000]	[58,871,000]	[6,473,000]	
		職員給料支出	(22,649,000)	(24,570,000)	(△1,921,000)	
		職員俸給支出	18,009,000	19,818,000	△1,809,000	
		諸手当支出	4,640,000	4,752,000	△112,000	
		職員賞与支出	(6,367,000)	(6,651,000)	(△284,000)	
		正規職員賞与支出	2,859,000	4,191,000	△1,332,000	
		嘱託職員賞与支出	3,508,000	2,460,000	1,048,000	
		非常勤職員給与支出	(23,027,000)	(21,543,000)	(1,484,000)	
		非常勤職員給与支出	23,027,000	21,543,000	1,484,000	
		退職給付支出	(7,095,000)	(0)	(7,095,000)	
		退職金支出	7,095,000	0	7,095,000	
		法定福利費支出	6,206,000	6,107,000	99,000	
		事業費支出	[494,000]	[653,000]	[△159,000]	
		諸謝金支出	242,000	169,000	73,000	
		印刷製本費支出	25,000	0	25,000	
		消耗器具備品費支出	(146,000)	(24,000)	(122,000)	
		消耗品費支出	146,000	24,000	122,000	
		通信運搬費支出	69,000	252,000	△183,000	
		広報費支出	0	205,000	△205,000	
		保険料支出	2,000	1,000	1,000	
		雑支出	10,000	2,000	8,000	
		事務費支出	[105,123,000]	[101,006,000]	[4,117,000]	
		福利厚生費支出	179,000	189,000	△10,000	
		旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
		研修研究費支出	(36,000)	(28,000)	(8,000)	
		研修費支出	30,000	27,000	3,000	
		研修旅費支出	6,000	1,000	5,000	
		事務消耗品費支出	(1,927,000)	(1,899,000)	(28,000)	

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

0113
福祉会館

親會計合算

— 101 —

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

0113
福祉会館

(単位：円)

親会計合算

勘定科目			予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	[6,000,000]	[400,000]	[5,600,000]	
		事業区分間繰入金収入	(6,000,000)	(400,000)	(5,600,000)	
		事業区分間繰入金収入	6,000,000	400,000	5,600,000	
		その他の活動による収入	[7,095,000]	[0]	[7,095,000]	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	7,095,000	0	7,095,000	
		その他の活動収入計 (7)	13,095,000	400,000	12,695,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	[2,000,000]	[6,000,000]	[△4,000,000]	
		事業区分間繰入金支出	(2,000,000)	(6,000,000)	(△4,000,000)	
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	6,000,000	△4,000,000	
		その他の活動による支出	[962,000]	[1,243,000]	[△281,000]	
		退職手当積立基金預け金支出	962,000	1,243,000	△281,000	
		その他の活動支出計 (8)	2,962,000	7,243,000	△4,281,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		10,133,000	△6,843,000	16,976,000	
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)		8,502,000	1,900,000	6,602,000		
前期末支払資金残高 (12)			20,179,848	18,279,848	1,900,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			28,681,848	20,179,848	8,502,000	

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

0121
無料職業紹介事業

(単位：円)

親会計合算

勘定科目			予算額	前年度予算額	増減	備考
事業収入	収入	受託金収入	[5,717,000]	[5,716,000]	[1,000]	
		市区町村受託金収入	(5,717,000)	(5,716,000)	(1,000)	
事業活動収入計	収入	市区町村受託金収入	5,717,000	5,716,000	1,000	
		事業活動収入計 (1)	5,717,000	5,716,000	1,000	
事業活動に要する支出	支出	人件費支出	[6,557,000]	[6,906,000]	[△349,000]	
		職員給料支出	(4,332,000)	(4,709,000)	(△377,000)	
事業活動に要する支出	支出	職員俸給支出	3,567,000	3,567,000	0	
		諸手当支出	765,000	1,142,000	△377,000	
事業活動に要する支出	支出	職員賞与支出	(1,297,000)	(1,232,000)	(65,000)	
		正規職員賞与支出	1,297,000	1,232,000	65,000	
事業活動に要する支出	支出	法定福利費支出	928,000	965,000	△37,000	
		事務費支出	[502,000]	[545,000]	[△43,000]	
事業活動に要する支出	支出	福利厚生費支出	16,000	17,000	△1,000	
		旅費交通費支出	4,000	3,000	1,000	
事業活動に要する支出	支出	研修研究費支出	(15,000)	(31,000)	(△16,000)	
		研修費支出	11,000	31,000	△20,000	
事業活動に要する支出	支出	研修旅費支出	4,000	0	4,000	
		事務消耗品費支出	(150,000)	(76,000)	(74,000)	
事業活動に要する支出	支出	消耗品費支出	150,000	76,000	74,000	
		水道光熱費支出	(2,000)	(2,000)	(0)	
事業活動に要する支出	支出	電気料支出	1,000	1,000	0	
		水道料支出	1,000	1,000	0	
事業活動に要する支出	支出	燃料費支出	1,000	1,000	0	
		通信運搬費支出	27,000	5,000	22,000	
事業活動に要する支出	支出	広報費支出	13,000	0	13,000	
		業務委託費支出	(3,000)	(5,000)	(△2,000)	
事業活動に要する支出	支出	業務委託費支出	3,000	5,000	△2,000	
		保険料支出	9,000	9,000	0	
事業活動に要する支出	支出	賃借料支出	27,000	20,000	7,000	
		車両費支出	(2,000)	(2,000)	(0)	
事業活動に要する支出	支出	車両燃料費支出	1,000	1,000	0	
		その他の車両費支出	1,000	1,000	0	
事業活動に要する支出	支出	租税公課支出	211,000	351,000	△140,000	
		保守料支出	6,000	7,000	△1,000	

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

0121
無料職業紹介事業

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
		雑支出	(16,000)	(16,000)	(0)	
		雑支出	16,000	16,000	0	
		事業活動支出計 (2)	7,059,000	7,451,000	△392,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△1,342,000	△1,735,000	393,000	
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					
		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	拠点区分間繰入金収入	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	
		拠点区分間繰入金収入	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)	
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	2,000,000	2,000,000	0	
	支 出	その他の活動による支出	[423,000]	[423,000]	[0]	
		退職手当積立基金預け金支出	423,000	423,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	423,000	423,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,577,000	1,577,000	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)		235,000	△158,000	393,000		
前期末支払資金残高 (12)			796,656	954,656	△158,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			1,031,656	796,656	235,000	

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

0125
生活支援体制整備事業

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業収入	収入	受託金収入	[0]	[100,428,000]	[△100,428,000]	
		市区町村受託金収入	(0)	(100,428,000)	(△100,428,000)	
		市区町村受託金収入	0	100,428,000	△100,428,000	
		その他の収入	[0]	[3,327,000]	[△3,327,000]	
		雑収入	(0)	(3,327,000)	(△3,327,000)	
		退職手当積立基金預け金差益	0	3,327,000	△3,327,000	
		事業活動収入計 (1)	0	103,755,000	△103,755,000	
活動に要する支出	支出	人件費支出	[0]	[105,422,000]	[△105,422,000]	
		職員給料支出	(0)	(63,006,000)	(△63,006,000)	
		職員俸給支出	0	49,537,000	△49,537,000	
		諸手当支出	0	13,469,000	△13,469,000	
		職員賞与支出	(0)	(16,836,000)	(△16,836,000)	
		正規職員賞与支出	0	10,164,000	△10,164,000	
		嘱託職員賞与支出	0	6,672,000	△6,672,000	
		退職給付支出	(0)	(12,600,000)	(△12,600,000)	
		退職金支出	0	12,600,000	△12,600,000	
		法定福利費支出	0	12,980,000	△12,980,000	
		事業費支出	[0]	[509,000]	[△509,000]	
		諸謝金支出	0	76,000	△76,000	
		消耗器具備品費支出	(0)	(103,000)	(△103,000)	
		消耗品費支出	0	103,000	△103,000	
		通信運搬費支出	0	150,000	△150,000	
		会議費支出	0	48,000	△48,000	
		広報費支出	0	88,000	△88,000	
		保険料支出	0	10,000	△10,000	
		賃借料支出	0	34,000	△34,000	
		事務費支出	[0]	[4,029,000]	[△4,029,000]	
		福利厚生費支出	0	403,000	△403,000	
		旅費交通費支出	0	4,000	△4,000	
		研修研究費支出	(0)	(51,000)	(△51,000)	
		研修費支出	0	47,000	△47,000	
		研修旅費支出	0	4,000	△4,000	
		事務消耗品費支出	(0)	(472,000)	(△472,000)	
		消耗品費支出	0	372,000	△372,000	
		器具什器費支出	0	100,000	△100,000	

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

0125

生活支援体制整備事業

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
る	収 入	印刷製本費支出	0	105,000	△105,000	
		水道光熱費支出	(0)	(10,000)	(△10,000)	
		電気料支出	0	8,000	△8,000	
		水道料支出	0	2,000	△2,000	
		燃料費支出	0	1,000	△1,000	
		通信運搬費支出	0	1,045,000	△1,045,000	
		業務委託費支出	(0)	(51,000)	(△51,000)	
		業務委託費支出	0	51,000	△51,000	
		保険料支出	0	319,000	△319,000	
		賃借料支出	0	313,000	△313,000	
		土地・建物賃借料支出	0	336,000	△336,000	
		車輛費支出	(0)	(111,000)	(△111,000)	
		車輛燃料費支出	0	108,000	△108,000	
		その他の車輛費支出	0	3,000	△3,000	
		租税公課支出	0	3,000	△3,000	
		保守料支出	0	731,000	△731,000	
		雑支出	(0)	(74,000)	(△74,000)	
		雑支出	0	74,000	△74,000	
		事業活動支出計 (2)	0	109,960,000	△109,960,000	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△6,205,000	6,205,000	
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[513,000]	[△513,000]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	513,000	△513,000	
		施設整備等支出計 (5)	0	513,000	△513,000	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△513,000	513,000	
その他	収 入	事業区分間繰入金収入	[0]	[100,000]	[△100,000]	
		事業区分間繰入金収入	(0)	(100,000)	(△100,000)	
		事業区分間繰入金収入	0	100,000	△100,000	

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

0125
生活支援体制整備事業

(単位 : 円)

親会計合算

勘定科目			予算額	前年度予算額	増減	備考
の活動による収支	入	その他の活動による収入	[0]	[9,273,000]	[△9,273,000]	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	9,273,000	△9,273,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	9,373,000	△9,373,000	
	支	その他の活動による支出	[0]	[2,613,000]	[△2,613,000]	
		退職手当積立基金預け金支出	0	2,613,000	△2,613,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	2,613,000	△2,613,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	6,760,000	△6,760,000	
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	42,000	△42,000		
前期末支払資金残高 (12)			137,594	95,594	42,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			137,594	137,594	0	

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

0129
生活困窮者自立相談支援事業

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事 入	収 入	受託金収入	[44,056,000]	[42,524,000]	[1,532,000]	再犯防止伴走型支援員設置事業受託
		市区町村受託金収入	(44,056,000)	(42,524,000)	(1,532,000)	
		市区町村受託金収入	44,056,000	42,524,000	1,532,000	
		その他の収入	[0]	[1,739,000]	[△1,739,000]	
		雑収入	(0)	(1,739,000)	(△1,739,000)	
		退職手当積立基金預け金差益	0	1,739,000	△1,739,000	
		事業活動収入計 (1)	44,056,000	44,263,000	△207,000	
業 活 動 に よ る	支 出	人件費支出	[38,184,000]	[44,033,000]	[△5,849,000]	
		職員給料支出	(24,041,000)	(22,282,000)	(1,759,000)	
		職員俸給支出	19,668,000	16,296,000	3,372,000	
		諸手当支出	4,373,000	5,986,000	△1,613,000	
		職員賞与支出	(6,792,000)	(5,632,000)	(1,160,000)	
		正規職員賞与支出	2,736,000	3,898,000	△1,162,000	
		嘱託職員賞与支出	4,056,000	1,734,000	2,322,000	
		非常勤職員給与支出	(2,237,000)	(1,039,000)	(1,198,000)	
		非常勤職員給与支出	2,237,000	1,039,000	1,198,000	
		退職給付支出	(0)	(10,844,000)	(△10,844,000)	
		退職金支出	0	10,844,000	△10,844,000	
		法定福利費支出	5,114,000	4,236,000	878,000	
		事業費支出	[1,110,000]	[890,000]	[220,000]	
		諸謝金支出	1,050,000	882,000	168,000	
		雑支出	60,000	8,000	52,000	
		事務費支出	[6,060,000]	[5,295,000]	[765,000]	
		福利厚生費支出	165,000	115,000	50,000	
		旅費交通費支出	49,000	4,000	45,000	
		研修研究費支出	(522,000)	(97,000)	(425,000)	
		研修費支出	513,000	93,000	420,000	
		研修旅費支出	9,000	4,000	5,000	
		事務消耗品費支出	(460,000)	(457,000)	(3,000)	
		消耗品費支出	460,000	457,000	3,000	
		印刷製本費支出	0	46,000	△46,000	
		水道光熱費支出	(5,000)	(5,000)	(0)	
		電気料支出	4,000	4,000	0	
		水道料支出	1,000	1,000	0	
		燃料費支出	1,000	1,000	0	

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

0129
生活困窮者自立相談支援事業

親會計合算

		勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
収 支	出	修繕費支出	150,000	3,000	147,000	
		通信運搬費支出	691,000	628,000	63,000	
		広報費支出	508,000	32,000	476,000	
		業務委託費支出	(20,000)	(25,000)	(△5,000)	
		業務委託費支出	20,000	25,000	△5,000	
		保険料支出	121,000	129,000	△8,000	
		賃借料支出	706,000	616,000	90,000	
		土地・建物賃借料支出	348,000	348,000	0	
		車輛費支出	(141,000)	(115,000)	(26,000)	
		車輛燃料費支出	137,000	112,000	25,000	
		その他の車輛費支出	4,000	3,000	1,000	
		租税公課支出	2,032,000	2,532,000	△500,000	
		保守料支出	48,000	41,000	7,000	
		雑支出	(93,000)	(101,000)	(△8,000)	
	雑支出	93,000	101,000	△8,000		
	事業活動支出計 (2)	45,354,000	50,218,000	△4,864,000		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,298,000	△5,955,000	4,657,000		
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	[170,000]	[163,000]	[7,000]	複合機リース料
		ファイナンス・リース債務の返済支出	170,000	163,000	7,000	
		施設整備等支出計 (5)	170,000	163,000	7,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△170,000	△163,000	△7,000		
その他の活動	収 入	その他の活動による収入	[0]	[9,105,000]	[△9,105,000]	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	9,105,000	△9,105,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	9,105,000	△9,105,000	

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

0129

生活困窮者自立相談支援事業

(単位：円)

親会計合算

勘定科目			予算額	前年度予算額	増減	備考
動 に よ る 収 支	支 出	拠点区分間繰入金支出	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	
		拠点区分間繰入金支出	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)	
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動による支出	[805,000]	[581,000]	[224,000]	
		退職手当積立基金預け金支出	805,000	581,000	224,000	
		その他の活動支出計 (8)	2,805,000	2,581,000	224,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△2,805,000	6,524,000	△9,329,000
予備費支出 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,273,000	406,000	△4,679,000	
前期末支払資金残高 (12)			11,624,244	11,218,244	406,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			7,351,244	11,624,244	△4,273,000	

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

0133
松原地域包括支援センター

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業	収入	介護保険事業収入	[60,176,000]	[56,321,000]	[3,855,000]	
		居宅介護支援介護料収入	(13,740,000)	(13,562,000)	(178,000)	
		介護予防支援介護料収入	13,740,000	13,562,000	178,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	(7,536,000)	(7,300,000)	(236,000)	
		事業費収入	7,536,000	7,300,000	236,000	
		その他の事業収入	(38,900,000)	(35,459,000)	(3,441,000)	
		補助金事業収入(公費)	0	351,000	△351,000	
		受託事業収入(公費)	38,900,000	35,108,000	3,792,000	
	事業活動収入計(1)		60,176,000	56,321,000	3,855,000	
活動に よる	支出	人件費支出	[38,545,000]	[36,827,000]	[1,718,000]	
		職員給料支出	(26,313,000)	(24,796,000)	(1,517,000)	
		職員俸給支出	19,780,000	17,999,000	1,781,000	
		諸手当支出	6,533,000	6,797,000	△264,000	
		職員賞与支出	(6,789,000)	(6,064,000)	(725,000)	
		正規職員賞与支出	6,349,000	6,064,000	285,000	
		嘱託職員賞与支出	440,000	0	440,000	
		退職給付支出	(0)	(894,000)	(△894,000)	
		退職金支出	0	894,000	△894,000	
		法定福利費支出	5,443,000	5,073,000	370,000	
		事務費支出	[22,431,000]	[19,717,000]	[2,714,000]	
		福利厚生費支出	159,000	111,000	48,000	
		旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
		研修研究費支出	(250,000)	(43,000)	(207,000)	
		研修費支出	205,000	42,000	163,000	
		研修旅費支出	45,000	1,000	44,000	
		事務消耗品費支出	(184,000)	(491,000)	(△307,000)	
		消耗品費支出	108,000	232,000	△124,000	
		器具什器費支出	76,000	259,000	△183,000	引違書庫ほか取得費用計上
		印刷製本費支出	27,000	0	27,000	
		水道光熱費支出	(269,000)	(249,000)	(20,000)	
		電気料支出	218,000	201,000	17,000	
		ガス代支出	23,000	22,000	1,000	
		水道料支出	28,000	26,000	2,000	
		燃料費支出	1,000	1,000	0	
		修繕費支出	105,000	2,000	103,000	

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

0133
松原地域包括支援センター

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
収 入	支 出	通信運搬費支出	506,000	491,000	15,000	
		会議費支出	5,000	0	5,000	
		広報費支出	124,000	0	124,000	
		業務委託費支出	(17,908,000)	(15,593,000)	(2,315,000)	
		業務委託費支出	17,908,000	15,593,000	2,315,000	
		保険料支出	161,000	206,000	△45,000	
		賃借料支出	754,000	636,000	118,000	
		土地・建物賃借料支出	1,620,000	1,620,000	0	
		車輛費支出	(87,000)	(69,000)	(18,000)	
		車輛燃料費支出	82,000	65,000	17,000	
		その他の車輛費支出	5,000	4,000	1,000	
		租税公課支出	35,000	16,000	19,000	
		保守料支出	147,000	140,000	7,000	
		雑支出	(86,000)	(46,000)	(40,000)	
		雑支出	86,000	46,000	40,000	
		事業活動支出計 (2)	60,976,000	56,544,000	4,432,000	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△800,000	△223,000	△577,000	
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	[8,000]	[5,000]	[3,000]	複合機リース料
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,000	5,000	3,000	
		施設整備等支出計 (5)	8,000	5,000	3,000	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△8,000	△5,000	△3,000	
その他の活動	収 入	事業区分間繰入金収入	[4,000,000]	[8,000,000]	[△4,000,000]	
		事業区分間繰入金収入	(4,000,000)	(8,000,000)	(△4,000,000)	
		事業区分間繰入金収入	4,000,000	8,000,000	△4,000,000	
		その他の活動による収入	[0]	[894,000]	[△894,000]	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	894,000	△894,000	
		その他の活動収入計 (7)	4,000,000	8,894,000	△4,894,000	

資金収支予算書

社会福祉法人名 (社福) 静岡市社会福祉協議会

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日
(2021年度)

0133
松原地域包括支援センター

(単位 : 円)

親会計合算

勘定科目			予算額	前年度予算額	増減	備考
による収支	支出	その他の活動による支出	[2,204,000]	[2,217,000]	[△13,000]	
		退職手当積立基金預け金支出	2,204,000	2,217,000	△13,000	
		その他の活動支出計 (8)	2,204,000	2,217,000	△13,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,796,000	6,677,000	△4,881,000	
	予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		988,000	6,449,000	△5,461,000		
前期末支払資金残高 (12)		9,296,371	2,847,371	6,449,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		10,284,371	9,296,371	988,000		