

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

別紙 1 - 1

収 支 計 算 書

自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 20 年 3 月 31 日

社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	会費収入	21,700,000	21,773,928	△ 73,928	
	一般会費収入	700,000	707,400	△ 7,400	
	賛助会費収入	20,500,000	20,496,528	3,472	
	企業賛助会費収入	500,000	570,000	△ 70,000	
	寄附金収入	18,245,000	18,374,231	△ 129,231	
	寄附金収入	18,245,000	18,374,231	△ 129,231	
	經常経費補助金収入	157,466,000	157,416,000	50,000	
	市補助金収入	156,289,000	156,289,000	0	
	運営費補助金収入	147,377,000	147,377,000	0	
	ボランティア等運営費補助金収入	2,073,000	2,073,000	0	
	地域生活支援事業費補助金収入	4,169,000	4,169,000	0	
	社会福祉を考へるつどい開催費補助金収入	270,000	270,000	0	
	地域福祉権利擁護事業費補助金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	県社協補助金収入	1,177,000	1,127,000	50,000	
	ともしび基金補助金収入	727,000	727,000	0	
	交通遺児子ども福祉基金事業補助金収入	450,000	400,000	50,000	
	受託金収入	359,583,000	355,907,842	3,675,158	
	市受託金収入	346,352,000	342,676,232	3,675,768	
	慰問事業受託金収入	8,640,000	8,592,000	48,000	
	緊急援護受託金収入	240,000	78,840	161,160	
	福祉会館管理受託金収入	262,813,000	262,813,000	0	
	平塚栗原ホーム管理受託金収入	22,393,000	22,393,000	0	
	高齢者サービス等事業受託金収入	7,100,000	4,858,130	2,241,870	
	子育て支援事業受託金収入	17,570,000	17,506,697	63,303	
	授産所指導事業受託金収入	7,640,000	7,640,000	0	
	包括支援センター運営事業受託金収入	17,400,000	17,400,000	0	
	認定調査受託金収入	2,400,000	1,230,555	1,169,445	
	体育館受付収納受託金収入	156,000	164,010	△ 8,010	
	県社協受託金収入	12,732,000	12,732,610	△ 610	
	地域福祉権利擁護事業費受託金収入	11,507,000	11,507,610	△ 610	
	生活福祉資金貸付事務費補助金収入	1,225,000	1,225,000	0	
	県受託金収入	499,000	499,000	0	
	シニア等次世代育成事業受託金収入	499,000	499,000	0	
	事業収入	2,220,000	1,750,787	469,213	
	工賃収入	1,320,000	760,070	559,930	
	製造品販売収入	900,000	990,717	△ 90,717	
	貸付事業等収入	1,700,000	997,000	703,000	
	一時貸付償還金収入	1,700,000	997,000	703,000	
	共同募金配分金収入	30,310,000	28,542,487	1,767,513	
	一般事業配分金収入	11,850,000	11,840,000	10,000	
	たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	10,000	90,000	
	年末たすけあい配分金収入	18,360,000	16,692,487	1,667,513	
	負担金収入	3,243,000	3,458,779	△ 215,779	
	参加者負担金収入	903,000	894,000	9,000	
	光熱水費等負担金収入	2,340,000	2,564,779	△ 224,779	
	在宅福祉サービス収入	140,155,000	110,710,345	29,444,655	
	介護報酬収入	91,796,000	77,015,853	14,780,147	
利用者負担金収入	9,960,000	6,928,164	3,031,836		
居宅介護支援介護料収入	33,146,000	23,576,958	9,569,042		
その他の利用料収入	5,253,000	3,189,370	2,063,630		
利用料収入	5,934,000	4,520,285	1,413,715		
地域福祉権利擁護事業利用料収入	213,000	215,625	△ 2,625		
食材料費収入	5,356,000	3,525,600	1,830,400		
行事参加費収入	35,000	0	35,000		
自主事業利用料収入	100,000	261,900	△ 161,900		
実習費収入	150,000	459,400	△ 309,400		
高齢者サービス等事業利用料収入	80,000	57,760	22,240		
雑収入	1,855,000	1,133,552	721,448		
雑収入	855,000	1,019,652	△ 164,652		
退職共済預け金差益	1,000,000	113,900	886,100		
受取利息配当金収入	15,442,000	15,390,930	51,070		
基本財産収入	1,000	2,400	△ 1,400		
基金積立預金受取利息配当金収入	14,721,000	14,619,710	101,290		
退職給与積立預金受取利息配当金収入	700,000	700,000	0		
事業準備積立預金受取利息配当金収入	20,000	68,820	△ 48,820		
経理区分間繰入金収入	47,801,000	43,011,807	4,789,193		
福祉基金管理事業経理区分繰入金収入	18,011,000	16,067,669	1,943,331		
遺児基金管理事業経理区分繰入金収入	580,000	270,000	310,000		
一般事業配分金経理区分繰入金収入	11,850,000	10,714,138	1,135,862		
年末たすけあい配分金経理区分繰入金収入	17,360,000	15,960,000	1,400,000		
經常活動収入計	805,654,000	762,987,973	42,666,027		
人件費支出	391,311,000	383,510,990	7,800,010		
役員報酬	3,426,000	3,425,727	273		

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 入	職員俸給	87,290,000	86,487,900	802,100	
	職員諸手当	66,602,000	66,130,602	471,398	
	嘱託俸給	89,269,000	88,988,159	280,841	
	嘱託諸手当	33,616,000	32,016,786	1,599,214	
	非常勤俸給	288,000	288,000	0	
	パート俸給	66,175,000	63,992,328	2,182,672	
	パート諸手当	2,412,000	1,618,330	793,670	
	福利協会退職金	114,000	113,900	100	
	社会保険料	36,620,000	35,786,512	833,488	
	労働保険料	5,499,000	4,662,746	836,254	
	事務費支出	235,581,000	220,983,616	14,597,384	
	健康診断	2,037,000	1,081,832	955,168	
	法定外労災保険	1,024,000	793,650	230,350	
	被服費	180,000	72,180	107,820	
	福利厚生会負担金	1,647,000	1,647,000	0	
	旅費交通費	3,168,000	2,598,899	569,101	
	研修費	543,000	488,490	54,510	
	消耗品費	7,165,000	6,737,996	427,004	
	印刷製本費	565,000	519,882	45,118	
	水道光熱費	49,563,000	49,056,415	506,585	
	燃料費	515,000	345,755	169,245	
修繕費	6,293,000	5,845,082	447,918		
通信運搬費	2,953,000	2,633,954	319,046		
会議費	24,000	24,000	0		
広報費	170,000	0	170,000		
委託費	105,402,000	102,538,397	2,863,603		
保守料	17,182,000	15,470,687	1,711,313		
手数料	1,185,000	840,907	344,093		
損害保険料	1,126,000	1,055,640	70,360		
賃借料	24,473,000	22,407,126	2,065,874		
租税公課費	9,339,000	6,025,248	3,313,752		
渉外費	150,000	125,250	24,750		
諸会費	660,000	616,186	43,814		
雑費	117,000	59,040	57,960		
車輛費	100,000	0	100,000		
事業費支出	48,295,000	41,146,809	7,148,191		
講師・ヘルパー等謝金	5,092,000	4,059,960	1,032,040		
役員旅費	126,000	123,605	2,395		
委員等旅費	92,000	89,680	2,320		
介護用品費	176,000	145,806	30,194		
その他の消耗品	6,480,000	6,041,525	438,475		
印刷製本費	2,593,000	2,234,994	358,006		
水道光熱費	2,649,000	2,648,721	279		
車輛費	600,000	381,529	218,471		
車輛燃料費	1,113,000	1,029,844	83,156		
修繕費	112,000	54,548	57,452		
通信運搬費	3,036,000	2,584,267	451,733		
会議費	255,000	56,006	198,994		
広報費	250,000	103,950	146,050		
業務委託費	3,639,000	1,890,166	1,748,834		
保守料	882,000	847,309	34,691		
手数料	384,000	339,315	44,685		
損害保険料	2,467,000	2,256,665	210,335		
賃借料	8,922,000	8,755,890	166,110		
土地・建物賃借料	624,000	554,844	69,156		
租税公課費	574,000	384,052	189,948		
給食材料費	6,409,000	5,286,638	1,122,362		
保健衛生費	1,150,000	762,479	387,521		
医薬品費	120,000	89,915	30,085		
食料費	435,000	425,101	9,899		
雑費	115,000	0	115,000		
貸付事業支出	1,700,000	1,370,000	330,000		
一時貸付金	1,700,000	1,370,000	330,000		
助成金支出	65,014,000	61,685,755	3,328,245		
当事者援護費	21,367,000	18,412,840	2,954,160		
団体活動費助成金	43,647,000	43,272,915	374,085		
負担金支出	332,000	240,500	91,500		
作業所(授産)負担金支出	56,000	56,000	0		
各種負担金	276,000	184,500	91,500		
経理区分間繰入金支出	47,366,000	43,011,807	4,354,193		
広報啓発経理区分繰入金支出	1,341,000	1,075,426	265,574		
地域福祉推進経理区分繰入金支出	23,016,000	22,520,107	495,893		
ボランティア経理区分繰入金支出	4,501,000	4,106,590	394,410		
当事者擁護経理区分繰入金支出	14,938,000	12,134,384	2,803,616		
法人運営経理区分繰入金支出	3,288,000	2,893,300	394,700		
生活支援事業経理区分繰入金支出	282,000	282,000	0		
經常活動による収支					

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	經常活動支出計	789,599,000	751,949,477	37,649,523	
	經常活動資金収支差額 (-)	16,055,000	11,038,496	5,016,504	
支 出	固定資産取得支出	3,261,000	3,252,620	8,380	
	車輛運搬具取得支出	999,000	994,125	4,875	
	器具及び備品取得支出	2,262,000	2,258,495	3,505	
	施設設備等支出計	3,261,000	3,252,620	8,380	
	施設設備等資金収支差額 (-)	Δ 3,261,000	Δ 3,252,620	Δ 8,380	
財 務 活 動 等 に よ る 収 支	投資有価証券売却収入	44,500,000	44,601,430	Δ 101,430	
	投資有価証券売却収入	44,500,000	44,601,430	Δ 101,430	
	積立預金取崩収入	7,906,000	6,895,223	1,010,777	
	備品等購入積立預金取崩収入	378,000	369,675	8,325	
	事業準備積立預金取崩収入	1,766,000	763,548	1,002,452	
	社会福祉基金積立預金取崩収入	5,762,000	5,762,000	0	
	財務活動等収入	52,406,000	51,496,653	909,347	
	投資有価証券取得支出	49,995,000	49,995,000	0	
	投資有価証券取得支出	49,995,000	49,995,000	0	
	積立預金支出	24,067,000	22,863,973	1,203,027	
	退職給与積立預金積立支出	4,971,000	4,971,000	0	
	事業準備積立預金積立支出	1,754,000	1,753,205	795	
	社会福祉基金積立預金積立支出	17,300,000	16,139,768	1,160,232	
法人運営積立預金積立支出	42,000	0	42,000		
その他の支出	3,313,000	3,270,350	42,650		
退職共済預け金支出	739,000	699,000	40,000		
返還金支出	2,574,000	2,571,350	2,650		
財務活動等支出計	77,375,000	76,129,323	1,245,677		
	財務活動等資金収支差額 (-)	Δ 24,969,000	Δ 24,632,670	Δ 336,330	
	当期資金収支差額合計 (+ + -)	Δ 12,175,000	Δ 16,846,794	4,671,794	
	[前期末支払資金残高]	8,045,000	71,907,361	Δ 63,862,361	
	当期末支払資金残高 (+)	Δ 4,130,000	55,060,567	Δ 59,190,567	