

収 支 計 算 書

自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 20 年 3 月 31 日

法人運営事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	会費収入	3,855,000	3,861,527	△ 6,527	
	一般会費収入	480,000	487,400	△ 7,400	
	賛助会費収入	3,375,000	3,374,127	873	
	寄附金収入	845,000	844,200	800	
	寄附金収入	845,000	844,200	800	
	經常経費補助金収入	147,377,000	147,377,000	0	
	市補助金収入	147,377,000	147,377,000	0	
	運営費補助金収入	147,377,000	147,377,000	0	
	受託金収入	156,000	164,010	△ 8,010	
	市受託金収入	156,000	164,010	△ 8,010	
	体育館受付収納受託金収入	156,000	164,010	△ 8,010	
	利用料収入	100,000	171,000	△ 71,000	
	実習費収入	100,000	171,000	△ 71,000	
	雑収入	1,300,000	396,432	903,568	
	雑収入	300,000	282,532	17,468	
	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	721,000	771,220	△ 50,220	
	基本財産収入	1,000	2,400	△ 1,400	
	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	
經理区分間繰入金収入	3,288,000	2,893,300	394,700		
一般事業配分金經理区分繰入金収入	3,288,000	2,893,300	394,700		
經常活動収入計	157,642,000	156,478,689	1,163,311		
支 出	人件費支出	140,087,000	138,441,211	1,645,789	
	役員報酬	3,426,000	3,425,727	273	
	職員俸給	54,761,000	53,961,300	799,700	
	職員諸手当	43,998,000	43,756,114	241,886	
	嘱託俸給	15,907,000	15,906,552	448	
	嘱託諸手当	4,568,000	4,291,999	276,001	
	パート俸給	1,427,000	1,235,435	191,565	
	パート諸手当	120,000	106,260	13,740	
	福利協会退職金	114,000	113,900	100	
	社会保険料	14,151,000	14,029,491	121,509	
	労働保険料	1,615,000	1,614,433	567	
	事務費支出	17,405,000	15,013,210	2,391,790	
	健康診断	471,000	167,810	303,190	
	法定外労災保険	191,000	133,328	57,672	
	福利厚生会負担金	434,000	434,000	0	
	旅費交通費	1,296,000	920,409	375,591	
	研修費	227,000	206,990	20,010	
	消耗品費	670,000	668,201	1,799	
	印刷製本費	442,000	427,482	14,518	
	燃料費	136,000	1,000	135,000	
	修繕費	200,000	26,985	173,015	
	通信運搬費	1,206,000	1,097,582	108,418	
	委託費	800,000	514,602	285,398	
	保守料	3,288,000	3,132,054	155,946	
	手数料	500,000	306,724	193,276	
	損害保険料	245,000	180,800	64,200	
	賃借料	5,694,000	5,417,550	276,450	
	租税公課費	588,000	587,217	783	
	渉外費	150,000	125,250	24,750	
	諸会費	650,000	606,186	43,814	
	雑費	117,000	59,040	57,960	
	車輛費	100,000	0	100,000	
	事業費支出	414,000	384,000	30,000	
講師・ヘルパー等謝金	414,000	384,000	30,000		
經常活動支出計	157,906,000	153,838,421	4,067,579		
經常活動資金収支差額 (-)	△ 264,000	2,640,268	△ 2,904,268		
支 出	固定資産取得支出	1,844,000	1,838,325	5,675	
	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	845,000	844,200	800	
	施設設備等支出計	1,844,000	1,838,325	5,675	
施設設備等資金収支差額 (-)	△ 1,844,000	△ 1,838,325	△ 5,675		
財 務 活 動 等 に よ る 収 支	積立預金取崩収入	1,378,000	369,675	1,008,325	
	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	1,000,000	0	1,000,000	
	財務活動等収入	1,378,000	369,675	1,008,325	
	積立預金支出	3,304,000	3,262,000	42,000	
	退職給与積立預金積立支出	3,262,000	3,262,000	0	
法人運営積立預金積立支出	42,000	0	42,000		
その他の支出	1,121,000	1,120,551	449		
返還金支出	1,121,000	1,120,551	449		

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
財務活動等支出計	4,425,000	4,382,551	42,449	
財務活動等資金収支差額 (-)	△ 3,047,000	△ 4,012,876	965,876	
当期資金収支差額合計 (+ + -)	△ 5,155,000	△ 3,210,933	△ 1,944,067	
〔前期末支払資金残高〕	4,034,000	7,597,961	△ 3,563,961	
当期末支払資金残高 (+)	△ 1,121,000	4,387,028	△ 5,508,028	

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

広報啓発事業

(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	2,250,000	2,320,000	△ 70,000	
	賛助会費収入	1,750,000	1,750,000	0	
	企業賛助会費収入	500,000	570,000	△ 70,000	
	寄附金収入	100,000	90,263	9,737	
	寄附金収入	100,000	90,263	9,737	
	経常経費補助金収入	997,000	997,000	0	
	市補助金収入	270,000	270,000	0	
	社会福祉を考えるつどい開催費補助金収入	270,000	270,000	0	
	県社協補助金収入	727,000	727,000	0	
	ともしび基金補助金収入	727,000	727,000	0	
	経理区分間繰入金収入	1,341,000	1,075,426	265,574	
	福祉基金管理事業経理区分繰入金収入	450,000	259,687	190,313	
	一般事業配分金経理区分繰入金収入	891,000	815,739	75,261	
	経常活動収入計	4,688,000	4,482,689	205,311	
	事務費支出	280,000	110,280	169,720	
	旅費交通費	194,000	110,280	83,720	
	消耗品費	30,000	0	30,000	
	保守料	56,000	0	56,000	
	事業費支出	5,127,000	4,371,633	755,367	
講師・ヘルパー等謝金	350,000	174,000	176,000		
委員等旅費	70,000	68,140	1,860		
その他の消耗品	1,259,000	1,215,367	43,633		
印刷製本費	2,294,000	1,961,739	332,261		
通信運搬費	100,000	100,000	0		
広報費	250,000	103,950	146,050		
保守料	50,000	50,000	0		
賃借料	667,000	621,336	45,664		
食料費	87,000	77,101	9,899		
経常活動支出計	5,407,000	4,481,913	925,087		
経常活動資金収支差額 (-)	△ 719,000	776	△ 719,776		
施設設備等資金収支差額 (-)	0	0	0		
財務活動等資金収支差額 (-)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (+ + -)	△ 719,000	776	△ 719,776		
〔前期末支払資金残高〕	0	2,904,296	△ 2,904,296		
当期末支払資金残高 (+)	△ 719,000	2,905,072	△ 3,624,072		

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

地域福祉推進事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	収入				
	会費収入	15,595,000	15,592,401	2,599	
	一般会費収入	220,000	220,000	0	
	賛助会費収入	15,375,000	15,372,401	2,599	
	經常経費補助金収入	1,173,000	1,173,000	0	
	市補助金収入	1,173,000	1,173,000	0	
	ホフテイマタ-運営費補助金収入	1,173,000	1,173,000	0	
	受託金収入	499,000	499,000	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	
	経理区分間繰入金収入	23,016,000	22,520,107	495,893	
	福祉基金管理事業経理区分繰入金収入	8,222,000	8,051,494	170,506	
	一般事業配分金経理区分繰入金収入	5,901,000	5,575,613	325,387	
	年末たすけあい配分金経理区分繰入金収入	8,893,000	8,893,000	0	
	經常活動収入計	40,283,000	39,784,508	498,492	
支出					
事務費支出	424,000	412,707	11,293		
旅費交通費	17,000	7,400	9,600		
消耗品費	238,000	236,453	1,547		
通信運搬費	50,000	49,854	146		
保守料	119,000	119,000	0		
事業費支出	582,000	383,006	198,994		
講師・ヘルパー等謝金	308,000	308,000	0		
委員等旅費	19,000	19,000	0		
会議費	255,000	56,006	198,994		
助成金支出	39,277,000	38,988,795	288,205		
団体活動費助成金	39,277,000	38,988,795	288,205		
經常活動支出計	40,283,000	39,784,508	498,492		
經常活動資金収支差額 (-)	0	0	0		
施設設備等資金収支差額 (-)	0	0	0		
財務活動等資金収支差額 (-)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (+ + -)	0	0	0		
[前期末支払資金残高]	0	1,772,724	△	1,772,724	
当期末支払資金残高 (+)	0	1,772,724	△	1,772,724	

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

ボランティア活動推進事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経 常 活 動 に よ る 収 入	經常経費補助金収入	900,000	900,000	0		
	市補助金収入	900,000	900,000	0		
	ボランティアセンター運営費補助金収入	900,000	900,000	0		
	負担金収入	45,000	26,000	19,000		
	参加者負担金収入	45,000	26,000	19,000		
	経理区分間繰入金収入	4,501,000	4,106,590	394,410		
	福祉基金管理事業経理区分繰入金収入	4,107,000	3,983,104	123,896		
	一般事業配分金経理区分繰入金収入	394,000	123,486	270,514		
	經常活動収入計	5,446,000	5,032,590	413,410		
	支 出	事務費支出	1,141,000	870,486	270,514	
		旅費交通費	99,000	69,160	29,840	
		研修費	30,000	13,000	17,000	
		消耗品費	446,000	442,146	3,854	
		通信運搬費	63,000	41,260	21,740	
広報費		170,000	0	170,000		
賃借料		333,000	304,920	28,080		
事業費支出		512,000	454,984	57,016		
講師・ヘルパー等謝金		291,000	238,774	52,226		
その他の消耗品		131,000	129,826	1,174		
通信運搬費		30,000	27,360	2,640		
保守料		40,000	40,000	0		
給食材料費		20,000	19,024	976		
助成金支出		3,790,000	3,704,120	85,880		
団体活動費助成金	3,790,000	3,704,120	85,880			
負担金支出	3,000	3,000	0			
各種負担金	3,000	3,000	0			
經常活動支出計	5,446,000	5,032,590	413,410			
經常活動資金収支差額 (-)	0	0	0			
施設設備等資金収支差額 (-)	0	0	0			
財務活動等資金収支差額 (-)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (+ + -)	0	0	0			
[前期末支払資金残高]	0	1,719,321	△	1,719,321		
当期末支払資金残高 (+)	0	1,719,321	△	1,719,321		

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

当事者援護事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	經常経費補助金収入	450,000	400,000	50,000	
	県社協補助金収入	450,000	400,000	50,000	
	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	8,880,000	8,670,840	209,160	
	市受託金収入	8,880,000	8,670,840	209,160	
	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	
	共同募金配分金収入	100,000	10,000	90,000	
	たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	10,000	90,000	
	負担金収入	723,000	722,500	500	
	参加者負担金収入	723,000	722,500	500	
	経理区分間繰入金収入	15,373,000	12,134,384	3,238,616	
	福祉基金管理事業経理区分繰入金収入	5,232,000	3,773,384	1,458,616	
	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	1,094,000	1,024,000	70,000	
	年末たすけあい配分金経理区分繰入金収入	8,467,000	7,067,000	1,400,000	
	經常活動収入計	25,526,000	21,937,724	3,588,276	
支 出	事業費支出	3,739,000	3,102,432	636,568	
	その他の消耗品	1,000	733	267	
	通信運搬費	1,232,000	855,350	376,650	
	損害保険料	9,000	7,975	1,025	
	賃借料	1,867,000	1,865,340	1,660	
	保健衛生費	630,000	373,034	256,966	
	助成金支出	21,947,000	18,992,840	2,954,160	
	当事者援護費	21,367,000	18,412,840	2,954,160	
	団体活動費助成金	580,000	580,000	0	
	經常活動支出計	25,686,000	22,095,272	3,590,728	
經常活動資金収支差額 (-)	△ 160,000	△ 157,548	△ 2,452		
施設設備等資金収支差額 (-)	0	0	0		
収 入	積立預金取崩収入	160,000	157,548	2,452	
	事業準備積立預金取崩収入	160,000	157,548	2,452	
	財務活動等収入	160,000	157,548	2,452	
	財務活動等資金収支差額 (-)	160,000	157,548	2,452	
当期資金収支差額合計 (+ + -)	0	0	0		
[前期末支払資金残高]	0	435,000	△ 435,000		
当期末支払資金残高 (+)	0	435,000	△ 435,000		

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

貸付事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	収入				
	受託金収入	1,225,000	1,225,000	0	
	県社協受託金収入	1,225,000	1,225,000	0	
	生活福祉資金貸付事務費補助金収入	1,225,000	1,225,000	0	
	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	
	經常活動収入計	2,925,000	2,222,000	703,000	
	支出				
	事務費支出	1,225,000	1,225,000	0	
	旅費交通費	1,040,000	1,039,300	700	
	消耗品費	36,000	36,700 [△]	700	
通信運搬費	85,000	85,000	0		
会議費	24,000	24,000	0		
保守料	40,000	40,000	0		
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		
經常活動支出計	2,925,000	2,595,000	330,000		
經常活動資金収支差額 (-)	0 [△]	373,000	373,000		
施設設備等資金収支差額 (-)	0	0	0		
財務活動等資金収支差額 (-)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (+ + -)	0 [△]	373,000	373,000		
[前期末支払資金残高]	0	1,421,122 [△]	1,421,122		
当期末支払資金残高 (+)	0	1,048,122 [△]	1,048,122		

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

生活支援事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	經常経費補助金収入	4,169,000	4,169,000	0	
	市補助金収入	4,169,000	4,169,000	0	
	地域生活支援事業費補助金収入	4,169,000	4,169,000	0	
	経理区分間繰入金収入	282,000	282,000	0	
	一般事業配分金経理区分繰入金収入	282,000	282,000	0	
	經常活動収入計	4,451,000	4,451,000	0	
	人件費支出	4,133,000	4,002,525	130,475	
	嘱託俸給	2,901,000	2,900,304	696	
	嘱託諸手当	734,000	626,476	107,524	
	社会保険料	428,000	422,746	5,254	
支 出	労働保険料	70,000	52,999	17,001	
	事務費支出	36,000	21,058	14,942	
	健康診断	22,000	10,000	12,000	
	法定外労災保険	9,000	6,058	2,942	
	福利厚生会負担金	5,000	5,000	0	
	事業費支出	282,000	274,920	7,080	
	講師・ヘルパー等謝金	266,000	265,650	350	
	その他の消耗品	6,000	0	6,000	
	通信運搬費	10,000	9,270	730	
	經常活動支出計	4,451,000	4,298,503	152,497	
經常活動資金収支差額 (-)	0	152,497	△	152,497	
施設設備等資金収支差額 (-)	0	0		0	
財務活動等資金収支差額 (-)	0	0		0	
当期資金収支差額合計 (+ + -)	0	152,497	△	152,497	
[前期末支払資金残高]	0	412,106	△	412,106	
当期末支払資金残高 (+)	0	564,603	△	564,603	

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

地域福祉権利擁護事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
収	經常経費補助金収入	2,400,000	2,400,000	0		
	市補助金収入	2,400,000	2,400,000	0		
	地域福祉権利擁護事業費補助金収入	2,400,000	2,400,000	0		
	受託金収入	11,507,000	11,507,610	△ 610		
	県社協受託金収入	11,507,000	11,507,610	△ 610		
	地域福祉権利擁護事業費受託金収入	11,507,000	11,507,610	△ 610		
	利用料収入	213,000	215,625	△ 2,625		
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	213,000	215,625	△ 2,625		
	經常活動収入計	14,120,000	14,123,235	△ 3,235		
	入	人件費支出	9,929,000	9,917,570	11,430	
		職員俸給	800,000	799,500	500	
		嘱託俸給	3,835,000	3,834,100	900	
		嘱託諸手当	1,414,000	1,406,570	7,430	
		パート俸給	2,712,000	2,711,016	984	
パート諸手当		94,000	93,600	400		
社会保険料		940,000	939,643	357		
労働保険料		134,000	133,141	859		
事務費支出		300,000	298,140	1,860		
健康診断		48,000	47,670	330		
法定外労災保険		31,000	30,290	710		
被服費		73,000	72,180	820		
福利厚生会負担金		48,000	48,000	0		
保守料		100,000	100,000	0		
事業費支出		2,821,000	2,777,990	43,010		
講師・ヘルパー等謝金		453,000	452,100	900		
役職員旅費		39,000	38,770	230		
その他の消耗品		1,607,000	1,606,927	73		
印刷製本費		58,000	57,330	670		
車輛燃料費		182,000	181,154	846		
修繕費		39,000	10,605	28,395		
通信運搬費		95,000	89,594	5,406		
手数料		10,000	4,500	5,500		
損害保険料	306,000	305,510	490			
賃借料	32,000	31,500	500			
經常活動支出計	13,050,000	12,993,700	56,300			
經常活動資金収支差額 (-)	1,070,000	1,129,535	△ 59,535			
支	固定資産取得支出	1,070,000	1,069,895	105		
	器具及び備品取得支出	1,070,000	1,069,895	105		
	施設設備等支出計	1,070,000	1,069,895	105		
施設設備等資金収支差額 (-)	△ 1,070,000	△ 1,069,895	△ 105			
財務活動等資金収支差額 (-)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (+ + -)	0	59,640	△ 59,640			
[前期末支払資金残高]	0	396,917	△ 396,917			
当期末支払資金残高 (+)	0	456,557	△ 456,557			

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

子育て支援事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入 支 出	受託金収入	17,570,000	17,506,697	63,303	
	市受託金収入	17,570,000	17,506,697	63,303	
	子育て支援事業受託金収入	17,570,000	17,506,697	63,303	
	経常活動収入計	17,570,000	17,506,697	63,303	
	人件費支出	15,780,000	15,660,852	119,148	
	嘱託俸給	4,062,000	4,056,570	5,430	
	嘱託諸手当	1,682,000	1,672,149	9,851	
	パート俸給	8,861,000	8,828,797	32,203	
	パート諸手当	222,000	208,605	13,395	
	社会保険料	706,000	699,506	6,494	
	労働保険料	247,000	195,225	51,775	
	事務費支出	311,000	295,748	15,252	
	健康診断	110,000	108,910	1,090	
	法定外労災保険	80,000	66,638	13,362	
	福利厚生会負担金	70,000	70,000	0	
	租税公課費	41,000	40,200	800	
	諸会費	10,000	10,000	0	
	事業費支出	2,034,000	2,014,411	19,589	
	講師・ヘルパー等謝金	110,000	109,999	1	
	役職員旅費	87,000	84,835	2,165	
その他の消耗品	1,216,000	1,213,073	2,927		
印刷製本費	113,000	112,980	20		
車輛費	44,000	43,155	845		
車輛燃料費	54,000	52,751	1,249		
通信運搬費	90,000	83,308	6,692		
手数料	18,000	12,600	5,400		
損害保険料	302,000	301,710	290		
経常活動支出計	18,125,000	17,971,011	153,989		
経常活動資金収支差額 (-)	Δ 555,000	Δ 464,314	Δ 90,686		
施設設備等資金収支差額 (-)	0	0	0		
収 入					
積立預金取崩収入	606,000	606,000	0		
事業準備積立預金取崩収入	606,000	606,000	0		
財務活動等収入	606,000	606,000	0		
支 出					
その他の支出	51,000	51,000	0		
退職共済預け金支出	51,000	51,000	0		
財務活動等支出計	51,000	51,000	0		
財務活動等資金収支差額 (-)	555,000	555,000	0		
当期資金収支差額合計 (+ + -)	0	90,686	Δ 90,686		
[前期末支払資金残高]	0	109,680	Δ 109,680		
当期末支払資金残高 (+)	0	200,366	Δ 200,366		

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

施設管理受託事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	受託金収入	262,813,000	262,813,000	0	
	市受託金収入	262,813,000	262,813,000	0	
	福祉会館管理受託金収入	262,813,000	262,813,000	0	
	負担金収入	2,340,000	2,564,779	△ 224,779	
	光熱水費等負担金収入	2,340,000	2,564,779	△ 224,779	
	経常活動収入計	265,153,000	265,377,779	△ 224,779	
	人件費支出	70,633,000	66,298,120	4,334,880	
	職員俸給	8,926,000	8,925,300	700	
	職員諸手当	5,938,000	5,784,104	153,896	
	嘱託俸給	20,755,000	20,493,008	261,992	
	嘱託諸手当	8,510,000	7,390,675	1,119,325	
	パート俸給	17,179,000	15,916,566	1,262,434	
	パート諸手当	490,000	254,760	235,240	
	社会保険料	7,297,000	6,687,671	609,329	
	労働保険料	1,538,000	846,036	691,964	
	事務費支出	192,761,000	182,995,059	9,765,941	
	健康診断	545,000	198,502	346,498	
	法定外労災保険	227,000	151,450	75,550	
	福利厚生会負担金	316,000	316,000	0	
	旅費交通費	37,000	18,210	18,790	
	消耗品費	4,586,000	4,353,112	232,888	
	印刷製本費	123,000	92,400	30,600	
	水道光熱費	44,341,000	44,317,217	23,783	
	燃料費	376,000	344,755	31,245	
	修繕費	5,559,000	5,284,697	274,303	
	通信運搬費	1,515,000	1,354,578	160,422	
	委託費	96,758,000	94,319,169	2,438,831	
保守料	10,439,000	9,497,998	941,002		
手数料	679,000	530,608	148,392		
損害保険料	881,000	874,840	6,160		
賃借料	17,766,000	16,004,760	1,761,240		
租税公課費	8,613,000	5,336,763	3,276,237		
事業費支出	1,231,000	1,009,811	221,189		
講師・ヘルパー等謝金	701,000	594,000	107,000		
その他の消耗品	418,000	339,571	78,429		
印刷製本費	85,000	60,000	25,000		
通信運搬費	27,000	16,240	10,760		
経常活動支出計	264,625,000	250,302,990	14,322,010		
経常活動資金収支差額 (-)	528,000	15,074,789	△ 14,546,789		
支 出	固定資産取得支出	347,000	344,400	2,600	
	器具及び備品取得支出	347,000	344,400	2,600	
	施設設備等支出計	347,000	344,400	2,600	
	施設設備等資金収支差額 (-)	△ 347,000	△ 344,400	△ 2,600	
支 出	積立預金支出	427,000	427,000	0	
	退職給与積立預金積立支出	427,000	427,000	0	
	その他の支出	838,000	837,123	877	
	退職共済預け金支出	180,000	180,000	0	
	返還金支出	658,000	657,123	877	
	財務活動等支出計	1,265,000	1,264,123	877	
	財務活動等資金収支差額 (-)	△ 1,265,000	△ 1,264,123	△ 877	
当期資金収支差額合計 (+ + -)		△ 1,084,000	13,466,266	△ 14,550,266	
〔前期末支払資金残高〕		426,000	13,887,857	△ 13,461,857	
当期末支払資金残高 (+)		△ 658,000	27,354,123	△ 28,012,123	

収 支 計 算 書

自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 20 年 3 月 31 日

在宅福祉サービス事業

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	受託金収入	47,686,000	44,306,745	3,379,255	
	市受託金収入	47,686,000	44,306,745	3,379,255	
	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	5,493,000	3,283,190	2,209,810	
	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	
	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	5,621,000	4,133,660	1,487,340	
	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	50,000	288,400	238,400	△
	高齢者サービス等事業利用料収入	80,000	57,760	22,240	
雑収入	505,000	692,120	187,120	△	
雑収入	505,000	692,120	187,120	△	
経常活動収入計	193,967,000	159,842,870	34,124,130		
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	144,073,000	142,544,476	1,528,524	
	職員俸給	22,803,000	22,801,800	1,200	
	職員諸手当	16,666,000	16,590,384	75,616	
	嘱託俸給	38,079,000	38,077,625	1,375	
	嘱託諸手当	15,158,000	15,096,857	61,143	
	非常勤俸給	288,000	288,000	0	
	パート俸給	35,321,000	34,625,574	695,426	
	パート諸手当	1,486,000	955,105	530,895	
	社会保険料	12,457,000	12,367,540	89,460	
	労働保険料	1,815,000	1,741,591	73,409	
	事務費支出	20,554,000	18,711,565	1,842,435	
	健康診断	797,000	525,000	272,000	
	法定外労災保険	466,000	393,770	72,230	
	被服費	107,000	0	107,000	
	福利厚生会負担金	774,000	774,000	0	
	旅費交通費	131,000	86,320	44,680	
	研修費	260,000	249,500	10,500	
	消耗品費	499,000	383,152	115,848	
	水道光熱費	5,222,000	4,739,198	482,802	
	燃料費	3,000	0	3,000	
	修繕費	534,000	533,400	600	
	委託費	7,844,000	7,704,626	139,374	
	保守料	3,140,000	2,581,635	558,365	
	賃借料	680,000	679,896	104	
	租税公課費	97,000	61,068	35,932	
	事業費支出	26,873,000	22,524,833	4,348,167	
	介護用品費	176,000	145,806	30,194	
	その他の消耗品	867,000	568,095	298,905	
	印刷製本費	43,000	42,945	55	
	水道光熱費	2,649,000	2,648,721	279	
	車輛費	556,000	338,374	217,626	
	車輛燃料費	794,000	713,802	80,198	
	修繕費	64,000	43,943	20,057	
	通信運搬費	1,422,000	1,373,145	48,855	
	業務委託費	3,639,000	1,890,166	1,748,834	
	保守料	712,000	697,439	14,561	
	手数料	350,000	322,215	27,785	
	損害保険料	1,758,000	1,550,230	207,770	
	賃借料	5,946,000	5,828,874	117,126	
	土地・建物賃借料	624,000	554,844	69,156	
	租税公課費	194,000	116,905	77,095	
	給食材料費	6,389,000	5,267,614	1,121,386	
	保健衛生費	455,000	331,800	123,200	
医薬品費	120,000	89,915	30,085		
雑費	115,000	0	115,000		
負担金支出	273,000	181,500	91,500		
各種負担金	273,000	181,500	91,500		
経常活動支出計	191,773,000	183,962,374	7,810,626		
経常活動資金収支差額 (-)	2,194,000	△ 24,119,504	26,313,504		
施設設備等資金収支差額 (-)	0	0	0		
支 出	積立預金支出	1,282,000	1,282,000	0	
	退職給与積立預金積立支出	1,282,000	1,282,000	0	
	その他の支出	896,000	855,402	40,598	

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
支 出	退職共済預け金支出	412,000	372,000	40,000	
	返還金支出	484,000	483,402	598	
	財務活動等支出計	2,178,000	2,137,402	40,598	
財務活動等資金収支差額 (-)		Δ 2,178,000	Δ 2,137,402	Δ 40,598	
当期資金収支差額合計 (+ + -)		16,000	Δ 26,256,906	26,272,906	
〔前期末支払資金残高〕		0	33,730,191	Δ 33,730,191	
当期末支払資金残高 (+)		16,000	7,473,285	Δ 7,457,285	

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

市受託事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	受託金収入	9,247,000	9,214,940	32,060	
	市受託金収入	9,247,000	9,214,940	32,060	
	高齢者「イ・七」等事業受託金収入	1,607,000	1,574,940	32,060	
	授産所指導事業受託金収入	7,640,000	7,640,000	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	△
	負担金収入	135,000	145,500	10,500	△
	参加者負担金収入	135,000	145,500	10,500	△
	雑収入	50,000	45,000	5,000	
	雑収入	50,000	45,000	5,000	
經常活動収入計		11,652,000	11,156,227	495,773	
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	6,676,000	6,646,236	29,764	
	嘱託俸給	3,730,000	3,720,000	10,000	
	嘱託諸手当	1,550,000	1,532,060	17,940	
	パート俸給	675,000	674,940	60	
	社会保険料	641,000	639,915	1,085	
	労働保険料	80,000	79,321	679	
	事務費支出	444,000	402,876	41,124	
	健康診断	44,000	23,940	20,060	
	法定外労災保険	20,000	12,116	7,884	
	旅費交通費	354,000	347,820	6,180	
	研修費	26,000	19,000	7,000	
	事業費支出	4,380,000	3,743,789	636,211	
	講師・ヘルパー等謝金	1,899,000	1,428,437	470,563	
	委員等旅費	3,500	2,540	460	
	その他の消耗品	975,000	967,933	7,067	
	車輛燃料費	83,000	82,137	863	
	修繕費	9,000	0	9,000	
	通信運搬費	30,000	30,000	0	
	保守料	80,000	59,870	20,130	
	手数料	6,000	0	6,000	
	損害保険料	92,000	91,240	760	
	賃借料	410,000	408,840	1,160	
	租税公課費	380,000	267,147	112,853	
	保健衛生費	65,000	57,645	7,355	
	食料費	348,000	348,000	0	
	負担金支出	56,000	56,000	0	
	作業所(授産)負担金支出	56,000	56,000	0	
經常活動支出計		11,556,000	10,848,901	707,099	
經常活動資金収支差額 (-)		96,000	307,326	211,326	△
施設設備等資金収支差額 (-)		0	0	0	
支 出	その他の支出	407,000	406,274	726	
	退職共済預け金支出	96,000	96,000	0	
	返還金支出	311,000	310,274	726	
	財務活動等支出計	407,000	406,274	726	
財務活動等資金収支差額 (-)		△ 407,000	△ 406,274	726	
当期資金収支差額合計 (+ + -)		△ 311,000	△ 98,948	212,052	
〔前期末支払資金残高〕		0	1,593,756	1,593,756	
当期末支払資金残高 (+)		△ 311,000	1,494,808	1,805,808	

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

基金管理事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収				
		寄附金収入	16,500,000	16,791,994 Δ	291,994
		寄附金収入	16,500,000	16,791,994 Δ	291,994
		受取利息配当金収入	14,141,000	14,039,710	101,290
		基金積立預金受取利息配当金収入	14,141,000	14,039,710	101,290
		經常活動収入計	30,641,000	30,831,704 Δ	190,704
	支				
		経理区分間繰入金支出	17,576,000	16,067,669	1,508,331
		広報啓発経理区分繰入金支出	450,000	259,687	190,313
		地域福祉推進経理区分繰入金支出	8,222,000	8,051,494	170,506
	ホフテイ経理区分繰入金支出	4,107,000	3,983,104	123,896	
	当事者擁護経理区分繰入金支出	4,797,000	3,773,384	1,023,616	
	經常活動支出計	17,576,000	16,067,669	1,508,331	
	經常活動資金収支差額 (-)	13,065,000	14,764,035 Δ	1,699,035	
	施設設備等資金収支差額 (-)	0	0	0	
財務活動等による収支	収				
		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	5,762,000	5,762,000	0
		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	50,262,000	50,363,430 Δ	101,430
	支				
		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	16,500,000	15,491,994	1,008,006
	社会福祉基金積立預金積立支出	16,500,000	15,491,994	1,008,006	
	財務活動等支出計	66,495,000	65,486,994	1,008,006	
	財務活動等資金収支差額 (-)	Δ 16,233,000	Δ 15,123,564 Δ	1,109,436	
当期資金収支差額合計 (+ + -)		Δ 3,168,000	Δ 359,529 Δ	2,808,471	
〔前期末支払資金残高〕		3,585,000	3,168,226	416,774	
当期末支払資金残高 (+)		417,000	2,808,697 Δ	2,391,697	

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

遺児等基金管理事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収支	収					
		寄附金収入	800,000	647,774	152,226	
		寄附金収入	800,000	647,774	152,226	
		受取利息配当金収入	580,000	580,000	0	
		基金積立預金受取利息配当金収入	580,000	580,000	0	
		經常活動収入計	1,380,000	1,227,774	152,226	
	支					
		経理区分間繰入金支出	580,000	270,000	310,000	
		当事者擁護経理区分繰入金支出	580,000	270,000	310,000	
		經常活動支出計	580,000	270,000	310,000	
	經常活動資金収支差額 (-)	800,000	957,774 Δ	157,774		
	施設設備等資金収支差額 (-)	0	0	0		
支						
	積立預金支出	800,000	647,774	152,226		
	社会福祉基金積立預金積立支出	800,000	647,774	152,226		
	財務活動等支出計	800,000	647,774	152,226		
	財務活動等資金収支差額 (-)	Δ 800,000	Δ 647,774	Δ 152,226		
	当期資金収支差額合計 (+ + -)	0	310,000 Δ	310,000		
	〔前期末支払資金残高〕	0	1,004,999 Δ	1,004,999		
	当期末支払資金残高 (+)	0	1,314,999 Δ	1,314,999		

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

共同募金配分金事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	共同募金配分金収入	30,210,000	28,532,487	1,677,513	
	一般事業配分金収入	11,850,000	11,840,000	10,000	
	年末たすけあい配分金収入	18,360,000	16,692,487	1,667,513	
	經常活動収入計	30,210,000	28,532,487	1,677,513	
支 出	事務費支出	700,000	627,487	72,513	
	消耗品費	660,000	618,232	41,768	
	通信運搬費	34,000	5,680	28,320	
	手数料	6,000	3,575	2,425	
	事業費支出	300,000	105,000	195,000	
	講師・ヘルパー等謝金	300,000	105,000	195,000	
	経理区分間繰入金支出	29,210,000	26,674,138	2,535,862	
	広報啓発経理区分繰入金支出	891,000	815,739	75,261	
	地域福祉推進経理区分繰入金支出	14,794,000	14,468,613	325,387	
	ボランティア経理区分繰入金支出	394,000	123,486	270,514	
	当事者擁護経理区分繰入金支出	9,561,000	8,091,000	1,470,000	
	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	
	經常活動支出計	30,210,000	27,406,625	2,803,375	
經常活動資金収支差額 (-)	0	1,125,862	△ 1,125,862		
施設設備等資金収支差額 (-)	0	0	0		
支 出	積立預金支出	1,754,000	1,753,205	795	
	事業準備積立預金積立支出	1,754,000	1,753,205	795	
	財務活動等支出計	1,754,000	1,753,205	795	
	財務活動等資金収支差額 (-)	△ 1,754,000	△ 1,753,205	△ 795	
当期資金収支差額合計 (+ + -)	△ 1,754,000	△ 627,343	△ 1,126,657		
[前期末支払資金残高]	0	1,753,205	△ 1,753,205		
当期末支払資金残高 (+)	△ 1,754,000	1,125,862	△ 2,879,862		