

事業活動計算書

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		前 年 度	当 年 度	増 減	備 考
事業活動収支の部	収入				
	会費収入	21,750,692	21,773,928	23,236	
	一般会費収入	703,200	707,400	4,200	
	賛助会費収入	20,457,492	20,496,528	39,036	
	企業賛助会費収入	590,000	570,000	△ 20,000	
	寄附金収入	15,383,840	18,374,231	2,990,391	
	寄附金収入	15,383,840	18,374,231	2,990,391	
	經常経費補助金収入	161,580,000	157,416,000	△ 4,164,000	
	運営費補助金収入	151,852,000	147,377,000	△ 4,475,000	
	ボランティア運営費補助	2,073,000	2,073,000	0	
	地域生活支援事業費補助金	4,156,000	4,169,000	13,000	
	社会福祉を考える開催補助	270,000	270,000	0	
	地域福祉権利擁護事業補助	2,052,000	2,400,000	348,000	
	ともしび基金補助金収入	827,000	727,000	△ 100,000	
	交通遺児子ども福祉基金補	350,000	400,000	50,000	
	受託金収入	353,937,499	355,907,842	1,970,343	
	慰問事業受託金収入	8,554,000	8,592,000	38,000	
	緊急援護受託金収入	114,450	78,840	△ 35,610	
	福祉会館管理受託金収入	265,352,000	262,813,000	△ 2,539,000	
	平塚栗原ホーム管理受託金	22,795,000	22,393,000	△ 402,000	
	水浴訓練事業受託金収入	390,000	0	△ 390,000	
	高齢者`イ`-`ビス`等事業受託	4,358,550	4,858,130	499,580	
	子育て支援事業受託金収入	16,500,699	17,506,697	1,005,998	
	授産所指導事業受託金収入	7,640,000	7,640,000	0	
	包括支援`イ`-`運営`受託収入	16,000,000	17,400,000	1,400,000	
	認定調査受託金収入	773,500	1,230,555	457,055	
	体育館受付収納受託金収入	103,740	164,010	60,270	
	地域福祉権利擁護事業受託	10,133,560	11,507,610	1,374,050	
	生活福祉資金貸付事務補助	1,222,000	1,225,000	3,000	
	シニア等次世代育成事業受託金収入	0	499,000	499,000	
	事業収入	2,357,873	1,750,787	△ 607,086	
	工賃収入	1,373,037	760,070	△ 612,967	
	製造品販売収入	984,836	990,717	5,881	
	共同募金配分金収入	28,319,954	28,542,487	222,533	
	一般事業配分金収入	11,550,000	11,840,000	290,000	
	たすけあい福祉資金配分金	45,000	10,000	△ 35,000	
	年末たすけあい配分金収入	16,724,954	16,692,487	△ 32,467	
	負担金収入	3,286,869	3,458,779	171,910	
	参加者負担金収入	775,000	894,000	119,000	
	光熱水費等負担金収入	2,511,869	2,564,779	52,910	
	在宅福祉サービス収入	119,756,509	110,710,345	△ 9,046,164	
	介護報酬収入	88,528,717	77,015,853	△ 11,512,864	
	利用者負担金収入	7,583,259	6,928,164	△ 655,095	
	居宅介護支援介護料収入	20,363,976	23,576,958	3,212,982	
	その他の利用料収入	3,280,557	3,189,370	△ 91,187	
利用料収入	4,344,160	4,520,285	176,125		
地域福祉権利擁護事業利用	192,750	215,625	22,875		
食材料費収入	3,605,400	3,525,600	△ 79,800		
自主事業利用料収入	19,200	261,900	242,700		
実習費収入	462,400	459,400	△ 3,000		
高齢者`イ`-`サービス`等事業利用	64,410	57,760	△ 6,650		
雑収入	482,837	1,019,652	536,815		
雑収入	482,837	1,019,652	536,815		
国庫補助金積立取崩額	1,715,431	1,614,732	△ 100,699		
国庫補助特別取崩額・整備	1,715,431	1,614,732	△ 100,699		
事業活動収入計(1)	712,915,664	705,089,068	△ 7,826,596		
支出	人件費支出	373,674,420	383,397,090	9,722,670	
	役員報酬	3,340,305	3,425,727	85,422	
	職員俸給	83,566,800	86,487,900	2,921,100	
	職員諸手当	61,544,711	66,130,602	4,585,891	
	嘱託俸給	86,839,253	88,988,159	2,148,906	
	嘱託諸手当	30,015,609	32,016,786	2,001,177	
	非常勤俸給	0	288,000	288,000	
	パート俸給	68,392,283	63,992,328	△ 4,399,955	
	パート諸手当	1,490,485	1,618,330	127,845	
	社会保険料	34,133,142	35,786,512	1,653,370	
	労働保険料	4,351,832	4,662,746	310,914	
	事務費支出	221,943,221	220,983,616	△ 959,605	
	健康診断	1,465,655	1,081,832	△ 383,823	
	法定外労災保険	932,620	793,650	△ 138,970	
	被服費	397,788	72,180	△ 325,608	
	福利厚生会負担金	1,423,000	1,647,000	224,000	
	旅費交通費	2,560,960	2,598,899	37,939	
研修費	113,950	488,490	374,540		

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
事業活動収支の部	消耗品費	4,425,061	6,737,996	2,312,935	
	器具什器費	10,710	0	△ 10,710	
	印刷製本費	466,470	519,882	53,412	
	水道光熱費	46,923,426	49,056,415	2,132,989	
	燃料費	518,388	345,755	△ 172,633	
	修繕費	6,435,573	5,845,082	△ 590,491	
	通信運搬費	2,785,286	2,633,954	△ 151,332	
	会議費	30,000	24,000	△ 6,000	
	委託費	103,888,181	102,538,397	△ 1,349,784	
	保守料	17,267,076	15,470,687	△ 1,796,389	
	手数料	716,828	840,907	124,079	
	損害保険料	1,014,040	1,055,640	41,600	
	賃借料	22,111,144	22,407,126	295,982	
	租税公課費	7,607,550	6,025,248	△ 1,582,302	
	渉外費	96,000	125,250	29,250	
	諸会費	609,155	616,186	7,031	
	雑費	22,665	59,040	36,375	
	車輛費	121,695	0	△ 121,695	
	事業費支出	41,715,272	41,146,809	△ 568,463	
	講師・ヘルパー等謝金	4,776,085	4,059,960	△ 716,125	
	役職員旅費	99,480	123,605	24,125	
	委員等旅費	122,640	89,680	△ 32,960	
	介護用品費	263,281	145,806	△ 117,475	
	その他の消耗品	6,359,318	6,041,525	△ 317,793	
	印刷製本費	1,180,880	2,234,994	1,054,114	
	水道光熱費	2,620,454	2,648,721	28,267	
	車輛費	388,084	381,529	△ 6,555	
	車輛燃料費	970,714	1,029,844	59,130	
	修繕費	163,190	54,548	△ 108,642	
	通信運搬費	2,367,606	2,584,267	216,661	
	会議費	142,380	56,006	△ 86,374	
	広報費	236,250	103,950	△ 132,300	
	業務委託費	4,083,765	1,890,166	△ 2,193,599	
	保守料	676,495	847,309	170,814	
	手数料	345,600	339,315	△ 6,285	
	損害保険料	2,606,280	2,256,665	△ 349,615	
	賃借料	6,483,658	8,755,890	2,272,232	
	土地・建物賃借料	554,844	554,844	0	
	租税公課費	533,050	384,052	△ 148,998	
	給食材料費	5,434,929	5,286,638	△ 148,291	
	保健衛生費	861,394	762,479	△ 98,915	
	医薬品費	83,331	89,915	6,584	
	食料費	248,195	425,101	176,906	
	雑費	8,113	0	△ 8,113	
	助成金支出	61,779,574	61,685,755	△ 93,819	
	当事者援護費	19,120,450	18,412,840	△ 707,610	
	団体活動費助成金	42,659,124	43,272,915	613,791	
負担金支出	331,000	240,500	△ 90,500		
作業所(授産)負担金支出	56,000	56,000	0		
各種負担金	275,000	184,500	△ 90,500		
基金組入額	11,567,324	16,139,768	4,572,444		
福祉基金組入金	10,575,331	15,491,994	4,916,663		
交通遺児基金組入金	991,993	647,774	△ 344,219		
減価償却費	5,808,914	6,836,803	1,027,889		
減価償却費	5,808,914	6,836,803	1,027,889		
引当金繰入	752,000	699,000	△ 53,000		
退職給与引当金繰入額	752,000	699,000	△ 53,000		
事業活動支出計	717,571,725	731,129,341	13,557,616		
事業活動収支差額	△ 4,656,061	△ 26,040,273	△ 21,384,212		
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	17,497,194	15,390,930	△ 2,106,264	
	基本財産収入	450	2,400	1,950	
	基金積立預金受取配当収入	16,776,744	14,619,710	△ 2,157,034	
	退職給与積立受取配当収入	700,000	700,000	0	
	事業準備積立受取配当収入	20,000	68,820	48,820	
	経理区分間繰入金収入	42,824,546	43,011,807	187,261	
	福祉基金管理経理区分繰入	16,707,751	16,067,669	△ 640,082	
	遺児基金管理経理区分繰入	270,000	270,000	0	
	一般事業配分経理区分繰入	9,796,795	10,714,138	917,343	
	年末たすけあ経理区分繰入	16,050,000	15,960,000	△ 90,000	
	投資有価証券売却益	1,107,500	368,430	△ 739,070	
	投資有価証券売却益	1,107,500	368,430	△ 739,070	
	事業活動外収入計	61,429,240	58,771,167	△ 2,658,073	
	経理区分間繰入金支出	42,824,546	43,011,807	187,261	
広報啓発経理区分繰入支出	1,258,850	1,075,426	△ 183,424		
地域福祉経理区分繰入支出	21,781,848	22,520,107	738,259		
ボランティア経理区分繰入支出	4,052,150	4,106,590	54,440		

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		前 年 度	当 年 度	増 減	備 考	
支 出	当事擁護経理区分繰入支出	12,995,878	12,134,384	△	861,494	
	法人運営経理区分繰入支出	2,453,820	2,893,300		439,480	
	生活支援経理区分繰入支出	282,000	282,000		0	
	雑損失	6,137,693	2,571,350	△	3,566,343	
	返還金支出	6,137,693	2,571,350	△	3,566,343	
	事業活動外支出計	48,962,239	45,583,157	△	3,379,082	
	事業活動外収支差額	12,467,001	13,188,010		721,009	
経常収支差額		7,810,940	12,852,263	△	20,663,203	
特別収支の部	支 出	固定資産売却損及び処分損	124,866	928,027		803,161
		車輛運搬具売却損・処分損	124,866	0	△	124,866
		器具備品売却損・処分損	0	928,027		928,027
		国庫特別積立金積立額	3,300,000	1,574,200	△	1,725,800
		国庫補助特別積立金繰入額	0	1,574,200		1,574,200
		国庫補助特別繰入額(整備)	3,300,000	0	△	3,300,000
		特別支出	3,424,866	2,502,227	△	922,639
特別収支差額	△	3,424,866	△	2,502,227	922,639	
当期活動収支差額		4,386,074	15,354,490	△	19,740,564	
〔前期繰越活動収支差額〕		93,655,060	106,322,231		12,667,171	
その他の積立金取崩額		23,689,300	1,133,223	△	22,556,077	
事業準備積立金取崩額		23,689,300	763,548	△	22,925,752	
備品購入積立金取崩額		0	369,675		369,675	
その他の積立金繰入額		15,408,203	6,724,205	△	8,683,998	
退職給与積立金積立額		12,813,000	4,971,000	△	7,842,000	
事業準備積立金積立額		300,770	1,753,205		1,452,435	
備品購入積立金積立額		2,294,433	0	△	2,294,433	
次期繰越活動収支差額		106,322,231	85,376,759	△	20,945,472	