

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

収 支 予 算 書

自 平成 20 年 4 月 1 日 至 平成 21 年 3 月 31 日

社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	会費収入	21,760	21,700	60	
	一般会費収入	710	700	10	
	賛助会費収入	20,500	20,500	0	
	企業賛助会費収入	550	500	50	
	寄附金収入	11,900	11,900	0	
	寄附金収入	11,900	11,900	0	
	経常経費補助金収入	154,583	157,366	△ 2,783	
	市補助金収入	153,456	156,289	△ 2,833	
	運営費補助金収入	144,827	147,377	△ 2,550	
	ボランティア等運営費補助金収入	2,000	2,073	△ 73	
	地域生活支援事業費補助金収入	3,979	4,169	△ 190	
	社会福祉を考えるつどい開催費補助金収入	250	270	△ 20	
	地域福祉権利擁護事業費補助金収入	2,400	2,400	0	
	県社協補助金収入	1,127	1,077	50	
	ともしび基金補助金収入	677	627	50	
	交通遺児子ども福祉基金事業補助金収入	450	450	0	
	受託金収入	356,029	357,212	△ 1,183	
	市受託金収入	344,345	346,352	△ 2,007	
	慰問事業受託金収入	8,600	8,640	△ 40	
	緊急援護受託金収入	210	240	△ 30	
	福祉会館管理受託金収入	258,978	262,813	△ 3,835	
	平塚栗原ホーム管理受託金収入	22,360	22,393	△ 33	
	高齢者サービス等事業受託金収入	4,643	7,100	△ 2,457	
	子育て支援事業受託金収入	18,038	17,570	468	
	授産所指導事業受託金収入	7,520	7,640	△ 120	
	包括支援センター運営事業受託金収入	20,000	17,400	2,600	
	認定調査受託金収入	3,840	2,400	1,440	
	体育館受付収納受託金収入	156	156	0	
	県社協受託金収入	11,684	10,860	824	
	地域福祉権利擁護事業費受託金収入	10,422	9,635	787	
	生活福祉資金貸付事務費補助金収入	1,262	1,225	37	
	事業収入	2,040	2,220	△ 180	
	工賃収入	1,080	1,320	△ 240	
	製造品販売収入	960	900	60	
	貸付事業等収入	1,300	1,700	△ 400	
	一時貸付償還金収入	1,300	1,700	△ 400	
	共同募金配分金収入	29,580	30,310	△ 730	
	一般事業配分金収入	11,120	11,850	△ 730	
	たすけあい福祉資金配分金収入	100	100	0	
	年末たすけあい配分金収入	18,360	18,360	0	
	負担金収入	3,115	3,330	△ 215	
	参加者負担金収入	775	990	△ 215	
	光熱水費等負担金収入	2,340	2,340	0	
	在宅福祉サービス収入	127,101	140,155	△ 13,054	
	介護報酬収入	89,446	91,796	△ 2,350	
	利用者負担金収入	8,754	9,960	△ 1,206	
	居宅介護支援介護料収入	24,612	33,146	△ 8,534	
その他の利用料収入	4,289	5,253	△ 964		
利用料収入	3,605	5,871	△ 2,266		
地域福祉権利擁護事業利用料収入	150	150	0		
食材料費収入	3,050	5,356	△ 2,306		
行事参加費収入	35	35	0		
自主事業利用料収入	100	100	0		
実習費収入	170	150	20		
高齢者サービス等事業利用料収入	100	80	20		
雑収入	2,300	1,355	945		
雑収入	300	355	△ 55		
退職共済預け金差益	2,000	1,000	1,000		
受取利息配当金収入	15,350	15,109	241		
基本財産収入	1	1	0		
基金積立預金受取利息配当金収入	14,629	14,388	241		
退職給与積立預金受取利息配当金収入	700	700	0		
事業準備積立預金受取利息配当金収入	20	20	0		
経理区分間繰入金収入	46,232	47,801	△ 1,569		
福祉基金管理事業経理区分繰入金収入	17,172	18,011	△ 839		
遺児基金管理事業経理区分繰入金収入	580	580	0		
一般事業配分金経理区分繰入金収入	11,120	11,850	△ 730		
年末たすけあい配分金経理区分繰入金収入	17,360	17,360	0		
経常活動収入計	774,895	796,029	△ 21,134		
人件費支出	387,988	384,663	3,325		
役員報酬	6,902	3,361	3,541		
職員俸給	87,892	87,988	△ 96		
職員諸手当	62,064	61,969	95		

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
収 入	嘱託俸給	85,895	88,048	△	2,153
	嘱託諸手当	32,320	33,657	△	1,337
収 入	非常勤俸給	288	288		0
	パート俸給	64,326	62,212		2,114
収 入	パート諸手当	3,280	4,777	△	1,497
	福利協会退職金	2,000	1,000		1,000
収 入	社会保険料	38,248	36,152		2,096
	労働保険料	4,773	5,211	△	438
収 入	事務費支出	232,790	240,579	△	7,789
	健康診断	2,591	2,859	△	268
収 入	法定外労災保険	940	1,239	△	299
	被服費	150	748	△	598
収 入	福利厚生会負担金	1,562	1,647	△	85
	旅費交通費	2,971	3,319	△	348
収 入	研修費	431	396		35
	消耗品費	5,330	5,695	△	365
収 入	器具什器費	100	0		100
	印刷製本費	490	593	△	103
収 入	水道光熱費	52,058	48,760		3,298
	燃料費	690	645		45
収 入	修繕費	3,600	6,050	△	2,450
	通信運搬費	2,918	2,905		13
収 入	会議費	90	90		0
	広報費	0	170	△	170
収 入	委託費	106,137	110,655	△	4,518
	保守料	16,972	18,418	△	1,446
収 入	手数料	911	1,201	△	290
	損害保険料	1,084	1,126	△	42
収 入	賃借料	23,805	23,867	△	62
	租税公課費	9,005	9,169	△	164
収 入	渉外費	150	150		0
	諸会費	645	660	△	15
収 入	雑費	60	117	△	57
	車輛費	100	100		0
収 入	事業費支出	39,532	47,322	△	7,790
	諸謝金	4,800	5,212	△	412
収 入	役職員旅費	148	228	△	80
	委員等旅費	80	90	△	10
収 入	介護用品費	150	410	△	260
	その他の消耗品	2,947	4,468	△	1,521
収 入	印刷製本費	1,990	2,275	△	285
	水道光熱費	2,950	2,950		0
収 入	車輛費	622	916	△	294
	車輛燃料費	1,044	1,450	△	406
収 入	修繕費	250	330	△	80
	通信運搬費	2,742	2,998	△	256
収 入	会議費	250	310	△	60
	広報費	280	450	△	170
収 入	業務委託費	1,850	5,452	△	3,602
	保守料	916	914		2
収 入	手数料	376	485	△	109
	損害保険料	2,348	2,590	△	242
収 入	賃借料	8,074	6,300		1,774
	土地・建物賃借料	567	775	△	208
収 入	租税公課費	557	546		11
	給食材料費	5,300	6,401	△	1,101
収 入	保健衛生費	935	1,189	△	254
	医薬品費	100	100		0
収 入	食料費	210	348	△	138
	雑費	46	135	△	89
収 入	貸付事業支出	1,300	1,700	△	400
	一時貸付金	1,300	1,700	△	400
収 入	助成金支出	64,569	65,014	△	445
	当事者援護費	20,857	21,457	△	600
収 入	団体活動費助成金	43,712	43,557		155
	負担金支出	242	361	△	119
収 入	作業所(授産)負担金支出	56	56		0
	各種負担金	186	305	△	119
収 入	経理区分間繰入金支出	46,232	47,801	△	1,569
	広報啓発経理区分繰入金支出	1,326	1,341	△	15
収 入	地域福祉推進経理区分繰入金支出	23,144	22,926		218
	ホフテイ経理区分繰入金支出	4,376	4,501	△	125
収 入	当事者擁護経理区分繰入金支出	14,686	15,463	△	777
	法人運営経理区分繰入金支出	2,412	3,288	△	876
収 入	生活支援事業経理区分繰入金支出	288	282		6
	經常活動支出計	772,653	787,440	△	14,787

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
経常活動資金収支差額 (-)		2,242	8,589	△ 6,347	
支	固定資産取得支出	0	999	△ 999	
	車輛運搬具取得支出	0	999	△ 999	
出	施設設備等支出計	0	999	△ 999	
	施設設備等資金収支差額 (-)	0	999	△ 999	
財 務 活 動 に よ る 収 支	投資有価証券売却収入	135	44,500	△ 44,365	
	投資有価証券売却収入	135	44,500	△ 44,365	
	積立預金取崩収入	8,708	1,996	6,712	
	備品等購入積立預金取崩収入	0	378	△ 378	
	事業準備積立預金取崩収入	6,384	1,000	5,384	
	社会福祉基金積立預金取崩収入	2,324	618	1,706	
	財務活動等収入	8,843	46,496	△ 37,653	
	投資有価証券取得支出	0	44,500	△ 44,500	
	投資有価証券取得支出	0	44,500	△ 44,500	
	積立預金支出	16,237	16,892	△ 655	
支	退職給与積立預金積立支出	4,437	4,971	△ 534	
	社会福祉基金積立預金積立支出	11,800	11,800	0	
	法人運営積立預金積立支出	0	121	△ 121	
	その他の支出	534	739	△ 205	
	退職共済預け金支出	534	739	△ 205	
	財務活動等支出計	16,771	62,131	△ 45,360	
	財務活動等資金収支差額 (-)	△ 7,928	△ 15,635	7,707	
当期資金収支差額合計 (+ + -)		△ 5,686	△ 8,045	2,359	
〔前期末支払資金残高〕		5,686	8,045	△ 2,359	
当期末支払資金残高 (+)		0	0	0	