

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 21 年 4 月 1 日 至 平成 22 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	21,260	21,760	△	500
	一般会費収入	710	710		0
	賛助会費収入	20,000	20,500	△	500
	企業賛助会費収入	550	550		0
	寄附金収入	12,850	11,900		950
	寄附金収入	12,850	11,900		950
	経常経費補助金収入	155,312	154,583		729
	市補助金収入	154,185	153,456		729
	運営費補助金収入	145,630	144,827		803
	ボランティア等運営費補助金収入	1,950	2,000	△	50
	地域生活支援事業費補助金収入	3,975	3,979	△	4
	社会福祉を考えるつどい開催費補助金収入	230	250	△	20
	日常生活自立支援事業費補助金収入	2,400	2,400		0
	県社協補助金収入	1,127	1,127		0
	ともしび基金補助金収入	677	677		0
	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	346,490	356,029	△	9,539
	市受託金収入	336,389	344,345	△	7,956
	慰問事業受託金収入	8,580	8,600	△	20
	緊急援護受託金収入	150	210	△	60
	福祉会館管理受託金収入	256,459	258,978	△	2,519
	平塚栗原ホーム管理受託金収入	22,346	22,360	△	14
	高齢者等事業受託金収入	4,007	4,643	△	636
	子育て支援事業受託金収入	18,783	18,038		745
	授産所指導事業受託金収入	0	7,520	△	7,520
	包括支援センター運営事業受託金収入	24,320	20,000		4,320
	認定調査受託金収入	1,624	3,840	△	2,216
	体育館受付収納受託金収入	120	156	△	36
	県社協受託金収入	10,101	11,684	△	1,583
	日常生活自立支援事業費受託金収入	8,780	10,422	△	1,642
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	1,321	1,262		59
	事業収入	0	2,040	△	2,040
	工賃収入	0	1,080	△	1,080
	製造品販売収入	0	960	△	960
	貸付事業等収入	1,500	1,300		200
	一時貸付償還金収入	1,500	1,300		200
	共同募金配分金収入	30,000	29,580		420
	一般事業配分金収入	11,540	11,120		420
	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	3,175	3,115		60
	参加者負担金収入	775	775		0
	光熱水費等負担金収入	2,400	2,340		60
	在宅福祉サービス収入	121,195	127,101	△	5,906
	介護報酬収入	85,583	89,446	△	3,863
利用者負担金収入	8,001	8,754	△	753	
居宅介護支援介護料収入	23,889	24,612	△	723	
その他の利用料収入	3,722	4,289	△	567	
利用料収入	4,088	3,605		483	
日常生活自立支援事業利用料収入	150	150		0	
食材料費収入	3,390	3,050		340	
行事参加費収入	35	35		0	
自主事業利用料収入	300	100		200	
実習費収入	190	170		20	
高齢者等事業利用料収入	23	100	△	77	
雑収入	2,785	2,300		485	
雑収入	285	300	△	15	
退職共済預け金差益	2,500	2,000		500	
受取利息配当金収入	15,637	15,350		287	
基本財産収入	10	1		9	
基金積立預金受取利息配当金収入	14,605	14,629	△	24	
退職給与積立預金受取利息配当金収入	984	700		284	
事業準備積立預金受取利息配当金収入	38	20		18	
経理区分間繰入金収入	47,750	46,232		1,518	
福祉基金管理事業経理区分繰入金収入	18,270	17,172		1,098	
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	11,540	11,120		420	
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	762,042	774,895	△	12,853	
支 出	人件費支出	372,553	387,988	△	15,435
	役員報酬	6,904	6,902		2
	職員俸給	84,945	87,892	△	2,947
	職員諸手当	61,227	62,064	△	837

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 に よ る 収 支	嘱託俸給	79,374	85,895	△	6,521
	嘱託諸手当	32,825	32,320		505
	非常勤俸給	288	288		0
	パート俸給	60,637	64,326	△	3,689
	パート諸手当	2,920	3,280	△	360
	福利協会退職金	2,500	2,000		500
	社会保険料	36,353	38,248	△	1,895
	労働保険料	4,580	4,773	△	193
	事務費支出	231,925	232,790	△	865
	健康診断	1,842	2,591	△	749
	法定外労災保険	836	940	△	104
	被服費	130	150	△	20
	福利厚生会負担金	1,527	1,562	△	35
	旅費交通費	2,675	2,971	△	296
	研修費	300	431	△	131
	消耗品費	5,736	5,330		406
	器具什器費	100	100		0
	印刷製本費	970	490		480
	水道光熱費	53,415	52,058		1,357
	燃料費	669	690	△	21
	修繕費	4,450	3,600		850
	通信運搬費	2,693	2,918	△	225
	会議費	60	90	△	30
	委託費	105,192	106,137	△	945
	保守料	16,601	16,972	△	371
	手数料	1,011	911		100
	損害保険料	919	1,084	△	165
	賃借料	23,290	23,805	△	515
	租税公課費	8,520	9,005	△	485
	渉外費	150	150		0
	諸会費	619	645	△	26
	雑費	60	60		0
	車輛費	160	100		60
	事業費支出	36,125	39,532	△	3,407
	諸謝金	3,019	4,800	△	1,781
	役職員旅費	143	148	△	5
	委員等旅費	60	80	△	20
	介護用品費	150	150		0
	その他の消耗品	2,378	2,947	△	569
	印刷製本費	1,900	1,990	△	90
	水道光熱費	2,950	2,950		0
	車輛費	677	622		55
	車輛燃料費	1,053	1,044		9
	修繕費	190	250	△	60
	通信運搬費	2,839	2,742		97
	会議費	150	250	△	100
	広報費	280	280		0
	業務委託費	2,062	1,850		212
	保守料	884	916	△	32
	手数料	350	376	△	26
	損害保険料	2,332	2,348	△	16
	賃借料	7,468	8,074	△	606
	土地・建物賃借料	567	567		0
租税公課費	231	557	△	326	
給食材料費	5,350	5,300		50	
保健衛生費	840	935	△	95	
医薬品費	100	100		0	
食料費	106	210	△	104	
雑費	46	46		0	
貸付事業支出	1,500	1,300		200	
一時貸付金	1,500	1,300		200	
助成金支出	65,387	64,569		818	
当事者援護費	21,802	20,857		945	
団体活動費助成金	43,585	43,712	△	127	
負担金支出	262	242		20	
作業所(授産)負担金支出	0	56	△	56	
各種負担金	262	186		76	
経理区分間繰入金支出	47,750	46,232		1,518	
広報啓発経理区分繰入金支出	920	1,326	△	406	
地域福祉推進経理区分繰入金支出	23,039	23,144	△	105	
ボランティア経理区分繰入金支出	4,363	4,376	△	13	
当事者擁護経理区分繰入金支出	15,476	14,686		790	
法人運営経理区分繰入金支出	3,664	2,412		1,252	
生活支援事業経理区分繰入金支出	288	288		0	
経常活動支出計	755,502	772,653	△	17,151	
経常活動資金収支差額 (-)	6,540	2,242		4,298	

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
支 出	固定資産取得支出	1,045	0	1,045	
	車輛運搬具取得支出	1,045	0	1,045	
	施設設備等支出計	1,045	0	1,045	
	施設設備等資金収支差額 (-)	△ 1,045	0	△ 1,045	
財務活動による収支	収 入				
	投資有価証券売却収入	120	135	△ 15	
	投資有価証券売却収入	120	135	△ 15	
	積立預金取崩収入	5,094	8,708	△ 3,614	
	事業準備積立預金取崩収入	970	6,384	△ 5,414	
	社会福祉基金積立預金取崩収入	4,124	2,324	1,800	
	財務活動等収入	5,214	8,843	△ 3,629	
	支 出				
	積立預金支出	15,928	16,237	△ 309	
	退職給与積立預金積立支出	3,178	4,437	△ 1,259	
社会福祉基金積立預金積立支出	12,750	11,800	950		
その他の支出	438	534	△ 96		
退職共済預け金支出	438	534	△ 96		
財務活動等支出計	16,366	16,771	△ 405		
	財務活動等資金収支差額 (-)	△ 11,152	△ 7,928	△ 3,224	
	当期資金収支差額合計 (+ + -)	△ 5,657	△ 5,686	29	
	〔前期末支払資金残高〕	5,657	5,686	△ 29	
	当期末支払資金残高 (+)	0	0	0	