

収 支 予 算 書

自 平成 21 年 4 月 1 日 至 平成 22 年 3 月 31 日

1法人運営事業(A)

(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	会費収入	4,240	3,915	325	
	一般会費収入	490	490	0	
	賛助会費収入	3,750	3,425	325	
	經常経費補助金収入	145,630	144,827	803	
	市補助金収入	145,630	144,827	803	
	運営費補助金収入	145,630	144,827	803	
	受託金収入	120	156	△ 36	
	市受託金収入	120	156	△ 36	
	体育館受付収納受託金収入	120	156	△ 36	
	利用料収入	140	120	20	
	実習費収入	140	120	20	
	雑収入	2,780	2,250	530	
	雑収入	280	250	30	
	退職共済預け金差益	2,500	2,000	500	
	受取利息配当金収入	1,032	721	311	
	基本財産収入	10	1	9	
	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	
	經理区分間繰入金収入	3,664	2,412	1,252	
	一般事業配分金經理区分繰入金収入	3,664	2,412	1,252	
經常活動収入計	157,606	154,401	3,205		
經 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	142,616	140,377	2,239	
	役員報酬	6,904	6,902	2	
	職員俸給	58,629	55,710	2,919	
	職員諸手当	43,460	41,232	2,228	
	嘱託俸給	10,262	13,244	△ 2,982	
	嘱託諸手当	2,868	3,649	△ 781	
	パート俸給	1,427	1,427	0	
	パート諸手当	100	120	△ 20	
	福利協会退職金	2,500	2,000	500	
	社会保険料	14,797	14,547	250	
	労働保険料	1,669	1,546	123	
	事務費支出	16,032	15,681	351	
	健康診断	338	440	△ 102	
	法定外労災保険	147	162	△ 15	
	福利厚生会負担金	442	434	8	
	旅費交通費	1,199	1,172	27	
	研修費	200	311	△ 111	
	消耗品費	700	570	130	
	印刷製本費	880	380	500	
	燃料費	114	120	△ 6	
	修繕費	100	100	0	
	通信運搬費	1,081	1,206	△ 125	
	委託費	510	600	△ 90	
	保守料	3,450	3,450	0	
	手数料	253	283	△ 30	
	損害保険料	181	168	13	
	賃借料	5,333	5,333	0	
	租税公課費	125	57	68	
	渉外費	150	150	0	
	諸会費	609	635	△ 26	
	雑費	60	60	0	
	車輛費	160	50	110	
	事業費支出	400	424	△ 24	
諸謝金	400	424	△ 24		
經常活動支出計	159,048	156,482	2,566		
經常活動資金収支差額	(-)	△ 1,442	△ 2,081	639	
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	
収 入	積立預金取崩収入	382	0	382	
	事業準備積立預金取崩収入	382	0	382	
	財務活動等収入	382	0	382	
	積立預金支出	2,416	2,941	△ 525	
支 出	退職給与積立預金積立支出	2,416	2,941	△ 525	
	財務活動等支出計	2,416	2,941	△ 525	
	財務活動等資金収支差額	(-)	△ 2,034	△ 2,941	907
当期資金収支差額合計	(+ + -)	△ 4,521	△ 5,022	501	
[前期末支払資金残高]		4,521	5,022	△ 501	
当期末支払資金残高	(+)	0	0	0	

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

1-1役員 (B)

(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	
經常活動による収支	収	經常経費補助金収入	7,847	7,876 [△]	29	
		市補助金収入	7,847	7,876 [△]	29	
		運営費補助金収入	7,847	7,876 [△]	29	
		經常活動収入計	7,847	7,876 [△]	29	
		支	人件費支出	7,800	7,817 [△]	17
		役員報酬	6,904	6,902	2	
		社会保険料	874	863	11	
		労働保険料	22	52 [△]	30	
		事務費支出	47	59 [△]	12	
		健康診断	26	36 [△]	10	
		法定外労災保険	12	14 [△]	2	
		福利厚生会負担金	9	9	0	
		經常活動支出計	7,847	7,876 [△]	29	
		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	0	0		
	当期末支払資金残高 (+)	0	0	0		

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

1-2会議費(B)

(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	収	会費収入	490	490	0
		一般会費収入	490	490	0
		経理区分間繰入金収入	100	676	△ 576
		一般事業配分金経理区分繰入金収入	100	676	△ 576
		経常活動収入計	590	1,166	△ 576
	支	事務費支出	1,149	1,102	47
		旅費交通費	1,129	1,082	47
		研修費	20	20	0
		事業費支出	40	64	△ 24
		諸謝金	40	64	△ 24
	経常活動支出計	1,189	1,166	23	
	経常活動資金収支差額 (-)	△ 599	0	△ 599	
	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 (+ + -)	△ 599	0	△ 599	
	〔前期末支払資金残高〕	599	0	599	
	当期末支払資金残高 (+)	0	0	0	

収 支 予 算 書

自 平成 21 年 4 月 1 日 至 平成 22 年 3 月 31 日

1-3事務局運営 (B)

(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	会費収入	3,750	3,425	325	
	賛助会費収入	3,750	3,425	325	
	經常経費補助金収入	137,783	136,951	832	
	市補助金収入	137,783	136,951	832	
	運営費補助金収入	137,783	136,951	832	
	受託金収入	120	156	△ 36	
	市受託金収入	120	156	△ 36	
	体育館受付収納受託金収入	120	156	△ 36	
	利用料収入	140	120	20	
	実習費収入	140	120	20	
	雑収入	2,780	2,250	530	
	雑収入	280	250	30	
	退職共済預け金差益	2,500	2,000	500	
	受取利息配当金収入	1,032	721	311	
	基本財産収入	10	1	9	
	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	3,564	1,736	1,828		
一般事業配分金経理区分繰入金収入	3,564	1,736	1,828		
經常活動収入計	149,169	145,359	3,810		
支 出	人件費支出	134,816	132,560	2,256	
	職員俸給	58,629	55,710	2,919	
	職員諸手当	43,460	41,232	2,228	
	嘱託俸給	10,262	13,244	△ 2,982	
	嘱託諸手当	2,868	3,649	△ 781	
	パート俸給	1,427	1,427	0	
	パート諸手当	100	120	△ 20	
	福利協会退職金	2,500	2,000	500	
	社会保険料	13,923	13,684	239	
	労働保険料	1,647	1,494	153	
	事務費支出	14,836	14,520	316	
	健康診断	312	404	△ 92	
	法定外労災保険	135	148	△ 13	
	福利厚生会負担金	433	425	8	
	旅費交通費	70	90	△ 20	
	研修費	180	291	△ 111	
	消耗品費	700	570	130	
	印刷製本費	880	380	500	
	燃料費	114	120	△ 6	
	修繕費	100	100	0	
	通信運搬費	1,081	1,206	△ 125	
	委託費	510	600	△ 90	
	保守料	3,450	3,450	0	
	手数料	253	283	△ 30	
	損害保険料	181	168	13	
	賃借料	5,333	5,333	0	
	租税公課費	125	57	68	
	渉外費	150	150	0	
	諸会費	609	635	△ 26	
	雑費	60	60	0	
	車輛費	160	50	110	
	事業費支出	360	360	0	
	諸謝金	360	360	0	
經常活動支出計	150,012	147,440	2,572		
經常活動資金収支差額 (-)	△ 843	△ 2,081	1,238		
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		
収 入	積立預金取崩収入	382	0	382	
	事業準備積立預金取崩収入	382	0	382	
	財務活動等収入	382	0	382	
支 出	積立預金支出	2,416	2,941	△ 525	
	退職給与積立預金積立支出	2,416	2,941	△ 525	
	財務活動等支出計	2,416	2,941	△ 525	
財務活動等資金収支差額 (-)	△ 2,034	△ 2,941	907		
当期資金収支差額合計 (+ + -)	△ 3,922	△ 5,022	1,100		
〔前期末支払資金残高〕	3,922	5,022	△ 1,100		
当期末支払資金残高 (+)	0	0	0		

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

2 広報啓発事業 (A)

(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	収入				
	会費収入	1,700	2,250	△	550
	賛助会費収入	1,250	1,700	△	450
	企業賛助会費収入	450	550	△	100
	寄附金収入	100	100		0
	寄附金収入	100	100		0
	経常経費補助金収入	907	927	△	20
	市補助金収入	230	250	△	20
	社会福祉を考えるつどい開催費補助金収入	230	250	△	20
	県社協補助金収入	677	677		0
	ともしび基金補助金収入	677	677		0
	経理区分間繰入金収入	920	1,326	△	406
	福祉基金管理事業経理区分繰入金収入	420	420		0
	一般事業配分金経理区分繰入金収入	500	906	△	406
	経常活動収入計	3,627	4,603	△	976
	支出				
	事務費支出	268	293	△	25
	旅費交通費	192	171		21
	消耗品費	10	30	△	20
通信運搬費	36	36		0	
保守料	30	56	△	26	
事業費支出	4,344	4,310		34	
諸謝金	340	362	△	22	
委員等旅費	40	70	△	30	
その他の消耗品	869	903	△	34	
印刷製本費	1,750	1,800	△	50	
通信運搬費	122	95		27	
広報費	200	200		0	
業務委託費	200	0		200	
保守料	47	50	△	3	
損害保険料	10	0		10	
賃借料	660	732	△	72	
食料費	106	98		8	
経常活動支出計	4,612	4,603		9	
経常活動資金収支差額 (-)		△ 985	0	△ 985	
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 (+ + -)		△ 985	0	△ 985	
[前期末支払資金残高]		985	0	985	
当期末支払資金残高 (+)		0	0	0	

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

2-1 広報紙発行 (B)

(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	1,350	1,900	△	550
	賛助会費収入	900	1,350	△	450
	企業賛助会費収入	450	550	△	100
	経理区分間繰入金収入	100	190	△	90
	一般事業配分金経理区分繰入金収入	100	190	△	90
	經常活動収入計	1,450	2,090	△	640
	事務費支出	265	290	△	25
	旅費交通費	189	168		21
	消耗品費	10	30	△	20
	通信運搬費	36	36		0
保守料	30	56	△	26	
事業費支出	1,750	1,800	△	50	
印刷製本費	1,750	1,800	△	50	
經常活動支出計	2,015	2,090	△	75	
經常活動資金収支差額 (-)	△	565	0	△	565
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 (+ + -)	△	565	0	△	565
〔前期末支払資金残高〕		565	0		565
当期末支払資金残高 (+)		0	0		0

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

2-2啓発事業(B)

(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
經常活動による収支	収入				
	会費収入	350	350	0	
	賛助会費収入	350	350	0	
	寄附金収入	100	100	0	
	寄附金収入	100	100	0	
	經常経費補助金収入	907	927	△	20
	市補助金収入	230	250	△	20
	社会福祉を考えるつどい開催費補助金収入	230	250	△	20
	県社協補助金収入	677	677		0
	ともしび基金補助金収入	677	677		0
	経理区分間繰入金収入	820	1,136	△	316
	福祉基金管理事業経理区分繰入金収入	420	420		0
	一般事業配分金経理区分繰入金収入	400	716	△	316
	經常活動収入計	2,177	2,513	△	336
	支出				
	事務費支出	3	3		0
	旅費交通費	3	3		0
事業費支出	2,594	2,510		84	
諸謝金	340	362	△	22	
委員等旅費	40	70	△	30	
その他の消耗品	869	903	△	34	
通信運搬費	122	95		27	
広報費	200	200		0	
業務委託費	200	0		200	
保守料	47	50	△	3	
損害保険料	10	0		10	
賃借料	660	732	△	72	
食料費	106	98		8	
經常活動支出計	2,597	2,513		84	
經常活動資金収支差額 (-)	△	420	0	△	420
施設設備等資金収支差額 (-)	0	0	0	0	
財務活動等資金収支差額 (-)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (+ + -)	△	420	0	△	420
[前期末支払資金残高]	420	420	0	420	
当期末支払資金残高 (+)	0	0	0	0	

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

3地域福祉推進事業 (A)

(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 入	会費収入	15,270	15,595	△	325	
	一般会費収入	220	220		0	
	賛助会費収入	15,000	15,375	△	375	
	企業賛助会費収入	50	0		50	
	経常経費補助金収入	1,200	1,200		0	
	市補助金収入	1,200	1,200		0	
	ボランティア-運営費補助金収入	1,200	1,200		0	
	経理区分間繰入金収入	23,039	23,144	△	105	
	福祉基金管理事業経理区分繰入金収入	8,122	8,122		0	
	一般事業配分金経理区分繰入金収入	5,634	5,899	△	265	
	年末たすけあい配分金経理区分繰入金収入	9,283	9,123		160	
	経常活動収入計	39,509	39,939	△	430	
	支 出	事務費支出	85	145	△	60
		旅費交通費	5	5		0
		消耗品費	50	80	△	30
		通信運搬費	30	30		0
		保守料	0	30	△	30
		事業費支出	260	360	△	100
		諸謝金	90	100	△	10
委員等旅費		20	10		10	
会議費		150	250	△	100	
助成金支出		39,264	39,434	△	170	
団体活動費助成金		39,264	39,434	△	170	
経常活動支出計		39,609	39,939	△	330	
経常活動資金収支差額 (-)			△ 100	△	100	
施設設備等資金収支差額 (-)		0		0		
財務活動等資金収支差額 (-)		0		0		
当期資金収支差額合計 (+ + -)		△ 100	△	100		
[前期末支払資金残高]		100		100		
当期末支払資金残高 (+)		0		0		

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

3-1地区社協活動推進事業(B)

(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	収入				
	会費収入	15,000	15,375	△	375
	賛助会費収入	15,000	15,375	△	375
	経理区分間繰入金収入	13,121	13,251	△	130
	福祉基金管理事業経理区分繰入金収入	6,522	6,522		0
	一般事業配分金経理区分繰入金収入	4,229	4,429	△	200
	年末たすけあい配分金経理区分繰入金収入	2,370	2,300		70
	経常活動収入計	28,121	28,626	△	505
	支出				
	事業費支出	200	300	△	100
	諸謝金	50	50		0
	会議費	150	250	△	100
	助成金支出	28,021	28,326	△	305
団体活動費助成金	28,021	28,326	△	305	
経常活動支出計	28,221	28,626	△	405	
経常活動資金収支差額 (-)	△	100	△	100	
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 (+ + -)	△	100	△	100	
[前期末支払資金残高]		100	0	100	
当期末支払資金残高 (+)		0	0	0	

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

3-2部会活動推進事業(B)

(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	収入				
	会費収入	220	220	0	
	一般会費収入	220	220	0	
	経理区分間繰入金収入	180	180	0	
	一般事業配分金経理区分繰入金収入	180	180	0	
	経常活動収入計	400	400	0	
	支出				
	助成金支出	400	400	0	
	団体活動費助成金	400	400	0	
	経常活動支出計	400	400	0	
経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	0	0		
当期末支払資金残高 (+)	0	0	0		

収 支 予 算 書

自 平成 21 年 4 月 1 日 至 平成 22 年 3 月 31 日

3-3 団体育成事業 (B)

(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 入	会費収入	50	0	50	
	企業賛助会費収入	50	0	50	
	経常経費補助金収入	1,200	1,200	0	
	市補助金収入	1,200	1,200	0	
	ボランティア-運営費補助金収入	1,200	1,200	0	
	経理区分間繰入金収入	9,738	9,713	25	
	福祉基金管理事業経理区分繰入金収入	1,600	1,600	0	
	一般事業配分金経理区分繰入金収入	1,225	1,290	△ 65	
	年末たすけあい配分金経理区分繰入金収入	6,913	6,823	90	
	経常活動収入計	10,988	10,913	75	
支 出	事務費支出	85	145	△ 60	
	旅費交通費	5	5	0	
	消耗品費	50	80	△ 30	
	通信運搬費	30	30	0	
	保守料	0	30	△ 30	
	事業費支出	60	60	0	
	諸謝金	40	50	△ 10	
	委員等旅費	20	10	10	
	助成金支出	10,843	10,708	135	
	団体活動費助成金	10,843	10,708	135	
経常活動支出計	10,988	10,913	75		
経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	0	0		
当期末支払資金残高 (+)	0	0	0		

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

4ホ ランティイ活動推進事業 (A)

(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 入	会費収入	50	0	50		
	企業賛助会費収入	50	0	50		
	経常経費補助金収入	750	800 Δ	50		
	市補助金収入	750	800 Δ	50		
	ボランティアセンター運営費補助金収入	750	800 Δ	50		
	負担金収入	45	45	0		
	参加者負担金収入	45	45	0		
	経理区分間繰入金収入	4,363	4,376 Δ	13		
	福祉基金管理事業経理区分繰入金収入	4,023	3,980	43		
	一般事業配分金経理区分繰入金収入	340	396 Δ	56		
	経常活動収入計	5,208	5,221 Δ	13		
	支 出	事務費支出	987	993 Δ	6	
		旅費交通費	79	79	0	
		研修費	30	30	0	
		消耗品費	441	447 Δ	6	
修繕費		50	50	0		
通信運搬費		54	54	0		
賃借料		333	333	0		
事業費支出		507	507	0		
諸謝金		291	291	0		
その他の消耗品		146	126	20		
通信運搬費		30	30	0		
保守料		20	40 Δ	20		
給食材料費		20	20	0		
助成金支出		3,761	3,718	43		
団体活動費助成金		3,761	3,718	43		
負担金支出	3	3	0			
各種負担金	3	3	0			
経常活動支出計	5,258	5,221	37			
経常活動資金収支差額 (-)	Δ 50	0 Δ	50			
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 (+ + -)	Δ 50	0 Δ	50			
[前期末支払資金残高]	50	0	50			
当期末支払資金残高 (+)	0	0	0			

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

4-1ホ ランティオセンター運営事業 (B)

(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 入	經常経費補助金収入	350	400	△	50
	市補助金収入	350	400	△	50
	ホ ランティオセンター運営費補助金収入	350	400	△	50
	経理区分間繰入金収入	171	171		0
	一般事業配分金経理区分繰入金収入	171	171		0
	經常活動収入計	521	571	△	50
	事務費支出	568	568		0
	旅費交通費	54	54		0
	消耗品費	92	92		0
	修繕費	50	50		0
支 出	通信運搬費	39	39		0
	賃借料	333	333		0
	負担金支出	3	3		0
	各種負担金	3	3		0
	經常活動支出計	571	571		0
	經常活動資金収支差額 (-)	△	0	△	50
	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	△	50
	[前期末支払資金残高]	50	0		50
当期末支払資金残高 (+)	0	0		0	

収 支 予 算 書

自 平成 21 年 4 月 1 日 至 平成 22 年 3 月 31 日

4-2地域ボランティア育成事業 (B)

(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 入	会費収入	50	0	50		
	企業賛助会費収入	50	0	50		
	経常経費補助金収入	400	400	0		
	市補助金収入	400	400	0		
	ボランティアセンター運営費補助金収入	400	400	0		
	負担金収入	45	45	0		
	参加者負担金収入	45	45	0		
	経理区分間繰入金収入	431	487	△	56	
	福祉基金管理事業経理区分繰入金収入	262	262	0		
	一般事業配分金経理区分繰入金収入	169	225	△	56	
	経常活動収入計	926	932	△	6	
	支 出	事務費支出	419	425	△	6
		旅費交通費	25	25	0	
		研修費	30	30	0	
		消耗品費	349	355	△	6
		通信運搬費	15	15	0	
事業費支出		507	507	0		
諸謝金		291	291	0		
その他の消耗品		146	126	20		
通信運搬費		30	30	0		
保守料		20	40	△	20	
給食材料費		20	20	0		
経常活動支出計	926	932	△	6		
経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	0	0			
当期末支払資金残高 (+)	0	0	0			

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

4-3 団体育成助成事業 (B)

(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	経理区分間繰入金収入	3,761	3,718	43	
	福祉基金管理事業経理区分繰入金収入	3,761	3,718	43	
	経常活動収入計	3,761	3,718	43	
支 出	助成金支出	3,761	3,718	43	
	団体活動費助成金	3,761	3,718	43	
	経常活動支出計	3,761	3,718	43	
	経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	0	0	
	当期末支払資金残高 (+)	0	0	0	

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

5当事者援護事業(A)

(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 入	經常経費補助金収入	450	450	0		
	県社協補助金収入	450	450	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	8,730	8,810	△	80	
	市受託金収入	8,730	8,810	△	80	
	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	
	共同募金配分金収入	100	100	0		
	たすけあい福祉資金配分金収入	100	100	0		
	負担金収入	730	730	0		
	参加者負担金収入	730	730	0		
	経理区分繰入金収入	15,476	14,686		790	
	福祉基金管理事業経理区分繰入金収入	5,705	4,650		1,055	
	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	1,114	1,219	△	105	
	年末たすけあい配分金経理区分繰入金収入	8,077	8,237	△	160	
	經常活動収入計	25,486	24,776		710	
	支 出	事業費支出	3,124	3,359	△	235
		その他の消耗品	20	20		0
通信運搬費		900	1,000	△	100	
損害保険料		8	9	△	1	
賃借料		1,716	1,820	△	104	
保健衛生費		480	510	△	30	
助成金支出		22,362	21,417		945	
当事者援護費		21,802	20,857		945	
団体活動費助成金		560	560	0		
經常活動支出計		25,486	24,776		710	
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	0		0		
当期末支払資金残高 (+)	0	0		0		

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

5-1被保護・要保護者援護事業（B）

（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
經常活動による収支	収入				
	受託金収入	3,850	3,920	△ 70	
	市受託金収入	3,850	3,920	△ 70	
	慰問事業受託金収入	3,850	3,920	△ 70	
	経理区分間繰入金収入	10,462	9,317	1,145	
	福祉基金管理事業経理区分繰入金収入	4,045	2,860	1,185	
	年末たすけあい配分金経理区分繰入金収入	6,417	6,457	△ 40	
	經常活動収入計	14,312	13,237	1,075	
	支出				
	助成金支出	14,312	13,237	1,075	
当事者援護費	14,312	13,237	1,075		
經常活動支出計	14,312	13,237	1,075		
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	0	0		
当期末支払資金残高 (+)	0	0	0		

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

5-2緊急援護事業(B)

(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	収	受託金収入	150	210 [△]	60
		市受託金収入	150	210 [△]	60
		緊急援護受託金収入	150	210 [△]	60
		経常活動収入計	150	210 [△]	60
	支	助成金支出	150	210 [△]	60
		当事者援護費	150	210 [△]	60
		経常活動支出計	150	210 [△]	60
		経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	0	0	
	当期末支払資金残高 (+)	0	0	0	

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

5-3高齢者福祉事業(B)

(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	
經常活動による収支	収	經理区分間繰入金収入	1,380	1,510	△ 130	
		福祉基金管理事業經理区分繰入金収入	1,380	1,510	△ 130	
		經常活動収入計	1,380	1,510	△ 130	
	支	事業費支出	1,380	1,510	△ 130	
		通信運搬費	900	1,000	△ 100	
		保健衛生費	480	510	△ 30	
		經常活動支出計	1,380	1,510	△ 130	
		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	0	0		
	当期末支払資金残高 (+)	0	0	0		

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

5-4障がい児者福祉事業(B)

(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 入	受託金収入	4,730	4,680	50		
	市受託金収入	4,730	4,680	50		
	慰問事業受託金収入	4,730	4,680	50		
	負担金収入	450	450	0		
	参加者負担金収入	450	450	0		
	経理区分間繰入金収入	771	866	△	95	
	福祉基金管理事業経理区分繰入金収入	100	100	0		
	一般事業配分金経理区分繰入金収入	671	766	△	95	
	経常活動収入計	5,951	5,996	△	45	
	支 出	事業費支出	1,121	1,216	△	95
		その他の消耗品	10	10	0	
		損害保険料	5	6	△	1
		賃借料	1,106	1,200	△	94
助成金支出		4,830	4,780	50		
当事者援護費		4,830	4,780	50		
経常活動支出計		5,951	5,996	△	45	
	経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	0	0		
	当期末支払資金残高 (+)	0	0	0		

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

5-5母子父子福祉事業 (B)

(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	収					
		負担金収入	280	280	0	
		参加者負担金収入	280	280	0	
		経理区分間繰入金収入	343	353	△	10
		一般事業配分金経理区分繰入金収入	343	353	△	10
		経常活動収入計	623	633	△	10
	支					
		事業費支出	623	633	△	10
		その他の消耗品	10	10	0	
		損害保険料	3	3	0	
	賃借料	610	620	△	10	
	経常活動支出計	623	633	△	10	
	経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	0	0		
	当期末支払資金残高 (+)	0	0	0		

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

5-6児童福祉事業(B)

(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	収	経理区分間繰入金収入	360	360	0	
		福祉基金管理事業経理区分繰入金収入	180	180	0	
		年末たすけあい配分金経理区分繰入金収入	180	180	0	
		経常活動収入計	360	360	0	
	支	助成金支出	360	360	0	
		団体活動費助成金	360	360	0	
		経常活動支出計	360	360	0	
		経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	0	0		
当期末支払資金残高 (+)		0	0	0		

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

5-7災害援護事業(B)

(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	収	共同募金配分金収入	100	100	0
		たすけあい福祉資金配分金収入	100	100	0
		経理区分間繰入金収入	100	100	0
		一般事業配分金経理区分繰入金収入	100	100	0
		経常活動収入計	200	200	0
	支	助成金支出	200	200	0
		当事者援護費	200	200	0
		経常活動支出計	200	200	0
		経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	0	0	
	当期末支払資金残高 (+)	0	0	0	

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

5-8遺児援護事業(B)

(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	収	經常経費補助金収入	450	450	0
		県社協補助金収入	450	450	0
		交通遺児子ども福祉基金事業補助金収入	450	450	0
		経理区分間繰入金収入	1,860	1,980	△ 120
		遺児基金管理事業経理区分繰入金収入	580	580	0
		年末たすけあい配分金経理区分繰入金収入	1,280	1,400	△ 120
		經常活動収入計	2,310	2,430	△ 120
	支	助成金支出	2,310	2,430	△ 120
		当事者援護費	2,310	2,430	△ 120
		經常活動支出計	2,310	2,430	△ 120
	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	0	0	
	当期末支払資金残高 (+)	0	0	0	

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

5-9在住外国人共生事業(B)

(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	経理区分間繰入金収入	200	200	0	
	年末たすけあい配分金経理区分繰入金収入	200	200	0	
	経常活動収入計	200	200	0	
支 出	助成金支出	200	200	0	
	団体活動費助成金	200	200	0	
	経常活動支出計	200	200	0	
	経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	0	0	
	当期末支払資金残高 (+)	0	0	0	

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

6貸付事業(A)

(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	収入				
	受託金収入	1,321	1,262	59	
	県社協受託金収入	1,321	1,262	59	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	1,321	1,262	59	
	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	
	經常活動収入計	2,821	2,562	259	
	支出				
	事務費支出	1,321	1,262	59	
	旅費交通費	1,070	1,067	3	
	消耗品費	56	20	36	
通信運搬費	85	75	10		
会議費	60	90	△ 30		
保守料	0	10	△ 10		
手数料	50	0	50		
貸付事業支出	1,500	1,300	200		
一時貸付金	1,500	1,300	200		
經常活動支出計	2,821	2,562	259		
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	0	0		
当期末支払資金残高 (+)	0	0	0		

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

6-1 県社協 (B)

(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	収	受託金収入	1,321	1,262	59	
		県社協受託金収入	1,321	1,262	59	
		生活福祉資金貸付事務費受託金収入	1,321	1,262	59	
		經常活動収入計	1,321	1,262	59	
	支	事務費支出	1,321	1,262	59	
		旅費交通費	1,070	1,067	3	
		消耗品費	56	20	36	
		通信運搬費	85	75	10	
		会議費	60	90	△ 30	
		保守料	0	10	△ 10	
		手数料	50	0	50	
		經常活動支出計	1,321	1,262	59	
		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	0	0		
当期末支払資金残高 (+)		0	0	0		

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

6-2市社協(B)

(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	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	
	經常活動収入計	1,500	1,300	200	
支 出	貸付事業支出	1,500	1,300	200	
	一時貸付金	1,500	1,300	200	
	經常活動支出計	1,500	1,300	200	
	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	0	0	
	当期末支払資金残高 (+)	0	0	0	

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

7生活支援事業 (A)

(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	収入				
	経常経費補助金収入	3,975	3,979	△	4
	市補助金収入	3,975	3,979	△	4
	地域生活支援事業費補助金収入	3,975	3,979	△	4
	経理区分間繰入金収入	288	288		0
	一般事業配分金経理区分繰入金収入	288	288		0
	経常活動収入計	4,263	4,267	△	4
	支出				
	人件費支出	3,963	3,962		1
	嘱託俸給	2,814	2,814		0
嘱託諸手当	657	657		0	
社会保険料	430	429		1	
労働保険料	62	62		0	
事務費支出	27	27		0	
健康診断	15	15		0	
法定外労災保険	7	7		0	
福利厚生会負担金	5	5		0	
事業費支出	273	278	△	5	
諸謝金	266	266		0	
その他の消耗品	5	6	△	1	
通信運搬費	2	6	△	4	
経常活動支出計	4,263	4,267	△	4	
経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	0		0	
当期末支払資金残高 (+)	0	0		0	

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

7-1相談事業 (B)

(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	収入				
	経常経費補助金収入	3,975	3,979	△	4
	市補助金収入	3,975	3,979	△	4
	地域生活支援事業費補助金収入	3,975	3,979	△	4
	経理区分間繰入金収入	288	288		0
	一般事業配分金経理区分繰入金収入	288	288		0
	経常活動収入計	4,263	4,267	△	4
	支出				
	人件費支出	3,963	3,962		1
	嘱託俸給	2,814	2,814		0
嘱託諸手当	657	657		0	
社会保険料	430	429		1	
労働保険料	62	62		0	
事務費支出	27	27		0	
健康診断	15	15		0	
法定外労災保険	7	7		0	
福利厚生会負担金	5	5		0	
事業費支出	273	278	△	5	
諸謝金	266	266		0	
その他の消耗品	5	6	△	1	
通信運搬費	2	6	△	4	
経常活動支出計	4,263	4,267	△	4	
経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	0		0	
当期末支払資金残高 (+)	0	0		0	

収 支 予 算 書

自 平成 21 年 4 月 1 日 至 平成 22 年 3 月 31 日

8日日常生活自立支援事業(A)(B)

(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	經常経費補助金収入	2,400	2,400	0	
	市補助金収入	2,400	2,400	0	
	日常生活自立支援事業費補助金収入	2,400	2,400	0	
	受託金収入	8,780	10,422	△	1,642
	県社協受託金収入	8,780	10,422	△	1,642
	日常生活自立支援事業費受託金収入	8,780	10,422	△	1,642
	利用料収入	150	150	0	
	日常生活自立支援事業利用料収入	150	150	0	
	經常活動収入計	11,330	12,972	△	1,642
	經 常 活 動 に よ る 収 入	人件費支出	10,078	11,293	△
嘱託俸給		4,011	4,001		10
嘱託諸手当		1,624	1,675	△	51
パート俸給		3,001	4,127	△	1,126
パート諸手当		72	390	△	318
社会保険料		1,190	950		240
労働保険料		180	150		30
事務費支出		175	211	△	36
健康診断		65	101	△	36
法定外労災保険		35	35		0
福利厚生会負担金		75	75		0
事業費支出		1,077	1,468	△	391
諸謝金		300	407	△	107
役職員旅費		29	39	△	10
その他の消耗品		50	53	△	3
印刷製本費		0	40	△	40
車輛費		0	75	△	75
車輛燃料費		120	140	△	20
修繕費		50	80	△	30
通信運搬費		100	100		0
保守料		10	50	△	40
手数料		10	20	△	10
損害保険料		345	363	△	18
賃借料		63	63		0
租税公課費		0	38	△	38
經常活動支出計	11,330	12,972	△	1,642	
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	0		0	
当期末支払資金残高 (+)	0	0		0	

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

9子育て支援事業(A)(B)

(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	受託金収入	18,783	18,038	745	
	市受託金収入	18,783	18,038	745	
	子育て支援事業受託金収入	18,783	18,038	745	
	経常活動収入計	18,783	18,038	745	
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	17,130	16,612	518	
	嘱託俸給	4,072	4,062	10	
	嘱託諸手当	1,762	1,769	△ 7	
	パート俸給	9,424	9,095	329	
	パート諸手当	659	742	△ 83	
	社会保険料	948	703	245	
	労働保険料	265	241	24	
	事務費支出	430	470	△ 40	
	健康診断	201	241	△ 40	
	法定外労災保険	84	84	0	
	福利厚生会負担金	105	105	0	
	租税公課費	30	30	0	
	諸会費	10	10	0	
	事業費支出	1,223	956	267	
	諸謝金	110	110	0	
	役職員旅費	114	109	5	
	その他の消耗品	222	169	53	
	印刷製本費	70	70	0	
	車輛費	60	0	60	
	車輛燃料費	49	60	△ 11	
	修繕費	50	50	0	
	通信運搬費	242	82	160	
	手数料	20	20	0	
損害保険料	286	286	0		
経常活動支出計	18,783	18,038	745		
経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	0	0	
当期末支払資金残高 (+)		0	0	0	

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

10施設管理受託事業(A)

(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	受託金収入	256,459	258,978	△	2,519
	市受託金収入	256,459	258,978	△	2,519
	福祉会館管理受託金収入	256,459	258,978	△	2,519
	負担金収入	2,400	2,340		60
	光熱水費等負担金収入	2,400	2,340		60
	経常活動収入計	258,859	261,318	△	2,459
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	68,409	70,431	△	2,022
	職員俸給	7,747	9,007	△	1,260
	職員諸手当	5,839	5,985	△	146
	嘱託俸給	21,319	21,459	△	140
	嘱託諸手当	7,383	7,679	△	296
	パート俸給	17,412	17,445	△	33
	パート諸手当	679	508		171
	社会保険料	7,153	7,413	△	260
	労働保険料	877	935	△	58
	事務費支出	189,069	189,239	△	170
	健康診断	406	505	△	99
	法定外労災保険	175	200	△	25
	福利厚生会負担金	224	219		5
	旅費交通費	30	30		0
	消耗品費	3,247	3,272	△	25
	印刷製本費	90	110	△	20
	水道光熱費	47,304	46,740		564
	燃料費	549	564	△	15
	修繕費	3,900	3,050		850
	通信運搬費	1,372	1,483	△	111
	委託費	95,129	95,372	△	243
	保守料	9,638	9,819	△	181
	手数料	698	622		76
	損害保険料	738	916	△	178
	賃借料	17,204	17,459	△	255
	租税公課費	8,365	8,828	△	463
	車輛費	0	50	△	50
	事業費支出	967	1,094	△	127
	諸謝金	672	696	△	24
	その他の消耗品	200	293	△	93
	印刷製本費	80	80		0
	通信運搬費	15	23	△	8
	食料費	0	2	△	2
	経常活動支出計	258,445	260,764	△	2,319
	経常活動資金収支差額 (-)	414	554	△	140
	施設設備等資金収支差額 (-)	0	0		0
支 出	積立預金支出	234	374	△	140
	退職給与積立預金積立支出	234	374	△	140
	その他の支出	180	180		0
	退職共済預け金支出	180	180		0
	財務活動等支出計	414	554	△	140
	財務活動等資金収支差額 (-)	414	554	△	140
	当期資金収支差額合計 (+ + -)	0	0		0
	(前期末支払資金残高)	0	0		0
	当期末支払資金残高 (+)	0	0		0

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

10-1施設管理事業 (B)

(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	受託金収入	215,951	218,120	△	2,169
	市受託金収入	215,951	218,120	△	2,169
	福祉会館管理受託金収入	215,951	218,120	△	2,169
	負担金収入	2,400	2,340		60
	光熱水費等負担金収入	2,400	2,340		60
	経常活動収入計	218,351	220,460	△	2,109
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	41,572	43,621	△	2,049
	職員俸給	7,747	9,007	△	1,260
	職員諸手当	5,839	5,985	△	146
	嘱託俸給	11,134	11,293	△	159
	嘱託諸手当	3,717	4,010	△	293
	パート俸給	8,069	8,068		1
	パート諸手当	350	208		142
	社会保険料	4,192	4,469	△	277
	労働保険料	524	581	△	57
	事務費支出	176,231	176,184		47
	健康診断	221	283	△	62
	法定外労災保険	98	98		0
	福利厚生会負担金	132	127		5
	旅費交通費	25	25		0
	消耗品費	2,654	2,846	△	192
	印刷製本費	80	100	△	20
	水道光熱費	47,304	46,740		564
	燃料費	549	564	△	15
	修繕費	3,900	3,000		900
	通信運搬費	1,360	1,471	△	111
	委託費	87,529	87,707	△	178
	保守料	9,478	9,659	△	181
	手数料	556	490		66
	損害保険料	138	297	△	159
	賃借料	13,853	13,910	△	57
	租税公課費	8,354	8,817	△	463
	車輛費	0	50	△	50
事業費支出	224	191		33	
諸謝金	224	186		38	
その他の消耗品	0	5	△	5	
	経常活動支出計	218,027	219,996	△	1,969
	経常活動資金収支差額 (-)	324	464	△	140
	施設設備等資金収支差額 (-)	0	0		0
支 出	積立預金支出	234	374	△	140
	退職給与積立預金積立支出	234	374	△	140
	その他の支出	90	90		0
	退職共済預け金支出	90	90		0
	財務活動等支出計	324	464	△	140
	財務活動等資金収支差額 (-)	△ 324	△ 464		140
	当期資金収支差額合計 (+ + -)	0	0		0
	[前期末支払資金残高]	0	0		0
	当期末支払資金残高 (+)	0	0		0

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

10-2福祉会館事業 (B)

(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	受託金収入	14,710	14,819	△	109
	市受託金収入	14,710	14,819	△	109
	福祉会館管理受託金収入	14,710	14,819	△	109
	経常活動収入計	14,710	14,819	△	109
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	11,476	11,338		138
	嘱託俸給	3,686	3,676		10
	嘱託諸手当	1,464	1,460		4
	パート俸給	4,723	4,723		0
	パート諸手当	179	84		95
	社会保険料	1,272	1,245		27
	労働保険料	152	150		2
	事務費支出	2,614	2,701	△	87
	健康診断	84	101	△	17
	法定外労災保険	35	35		0
	福利厚生会負担金	44	44		0
	消耗品費	260	211		49
	保守料	53	53		0
	手数料	66	56		10
	損害保険料	32	56	△	24
	賃借料	2,039	2,144	△	105
	租税公課費	1	1		0
	事業費支出	575	735	△	160
	諸謝金	280	342	△	62
	その他の消耗品	200	288	△	88
	印刷製本費	80	80		0
	通信運搬費	15	23	△	8
	食料費	0	2	△	2
経常活動支出計	14,665	14,774	△	109	
経常活動資金収支差額 (-)		45	45		0
施設設備等資金収支差額 (-)		0	0		0
支 出	その他の支出	45	45		0
	退職共済預け金支出	45	45		0
	財務活動等支出計	45	45		0
財務活動等資金収支差額 (-)		△ 45	△ 45		0
当期資金収支差額合計 (+ + -)		0	0		0
〔前期末支払資金残高〕		0	0		0
当期末支払資金残高 (+)		0	0		0

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

10-3南部福祉会館事業 (B)

(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	受託金収入	25,798	26,039	△	241
	市受託金収入	25,798	26,039	△	241
	福祉会館管理受託金収入	25,798	26,039	△	241
	経常活動収入計	25,798	26,039	△	241
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	15,361	15,472	△	111
	嘱託俸給	6,499	6,490		9
	嘱託諸手当	2,202	2,209	△	7
	パート俸給	4,620	4,654	△	34
	パート諸手当	150	216	△	66
	社会保険料	1,689	1,699	△	10
	労働保険料	201	204	△	3
	事務費支出	10,224	10,354	△	130
	健康診断	101	121	△	20
	法定外労災保険	42	67	△	25
	福利厚生会負担金	48	48		0
	旅費交通費	5	5		0
	消耗品費	333	215		118
	印刷製本費	10	10		0
	修繕費	0	50	△	50
	通信運搬費	12	12		0
	委託費	7,600	7,665	△	65
	保守料	107	107		0
	手数料	76	76		0
	損害保険料	568	563		5
	賃借料	1,312	1,405	△	93
	租税公課費	10	10		0
	事業費支出	168	168		0
	諸謝金	168	168		0
	経常活動支出計	25,753	25,994	△	241
	経常活動資金収支差額 (-)		45	45	
施設設備等資金収支差額 (-)		0	0		0
支 出	その他の支出	45	45		0
	退職共済預け金支出	45	45		0
	財務活動等支出計	45	45		0
財務活動等資金収支差額 (-)		45	45	△	0
当期資金収支差額合計 (+ + -)		0	0		0
〔前期末支払資金残高〕		0	0		0
当期末支払資金残高 (+)		0	0		0

収 支 予 算 書

自 平成 21 年 4 月 1 日 至 平成 22 年 3 月 31 日

11在宅福祉サービス事業 (A)

(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	受託金収入	51,622	49,568	2,054	
	市受託金収入	51,622	49,568	2,054	
	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	3,332	3,368	△ 36	
	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	
	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	3,798	3,335	463	
	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	50	50	0	
	高齢者等事業利用料収入	23	100	△ 77	
	雑収入	5	5	0	
	雑収入	5	5	0	
	経常活動収入計	176,620	180,009	△ 3,389	
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	129,682	138,614	△ 8,932	
	職員俸給	18,569	23,175	△ 4,606	
	職員諸手当	11,928	14,847	△ 2,919	
	嘱託俸給	36,896	36,595	301	
	嘱託諸手当	18,531	15,331	3,200	
	非常勤俸給	288	288	0	
	パート俸給	28,698	31,732	△ 3,034	
	パート諸手当	1,410	1,345	65	
	社会保険料	11,835	13,542	△ 1,707	
	労働保険料	1,527	1,759	△ 232	
	事務費支出	22,831	23,337	△ 506	
	健康診断	817	1,248	△ 431	
	法定外労災保険	388	438	△ 50	
	被服費	130	150	△ 20	
	福利厚生会負担金	676	724	△ 48	
	旅費交通費	100	90	10	
	研修費	70	70	0	
	消耗品費	577	251	326	
	器具什器費	100	100	0	
	水道光熱費	6,111	5,318	793	
	燃料費	6	6	0	
	修繕費	400	400	0	
	委託費	9,553	10,165	△ 612	
	保守料	3,483	3,607	△ 124	
	賃借料	420	680	△ 260	
	租税公課費	0	90	△ 90	
	事業費支出	23,650	22,879	771	
	諸謝金	250	184	66	
	介護用品費	150	150	0	
	その他の消耗品	866	700	166	
	水道光熱費	2,950	2,950	0	
	車輛費	617	497	120	
	車輛燃料費	884	794	90	
	修繕費	90	100	△ 10	
	通信運搬費	1,428	1,396	32	
	広報費	80	80	0	
	業務委託費	1,862	1,850	12	
	保守料	807	746	61	
	手数料	320	330	△ 10	
	損害保険料	1,683	1,573	110	
	賃借料	5,029	5,029	0	
	土地・建物賃借料	567	567	0	
	租税公課費	231	147	84	
	給食材料費	5,330	5,280	50	
	保健衛生費	360	360	0	
	医薬品費	100	100	0	
	雑費	46	46	0	
負担金支出	259	183	76		
各種負担金	259	183	76		
経常活動支出計	176,422	185,013	△ 8,591		
経常活動資金収支差額 (-)	198	5,004	△ 5,202		
施設設備等資金収支差額 (-)	0	0	0		
積立預金取崩収入	588	6,384	△ 5,796		

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	
財務活動による収支	収入					
		事業準備積立預金取崩収入	588	6,384	△	5,796
		財務活動等収入	588	6,384	△	5,796
	支出	積立預金支出	528	1,122	△	594
		退職給与積立預金積立支出	528	1,122	△	594
		その他の支出	258	258		0
		退職共済預け金支出	258	258		0
		財務活動等支出計	786	1,380	△	594
		財務活動等資金収支差額 (-)	△ 198	5,004	△	5,202
	当期資金収支差額合計 (+ + -)		0	0		0
〔前期末支払資金残高〕		0	0		0	
当期末支払資金残高 (+)		0	0		0	

収 支 予 算 書

自 平成 21 年 4 月 1 日 至 平成 22 年 3 月 31 日

11-1介護保険事業 (B)

(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	受託金収入	600	1,440	△	840
	市受託金収入	600	1,440	△	840
	認定調査受託金収入	600	1,440	△	840
	在宅福祉サービス収入	99,573	105,784	△	6,211
	介護報酬収入	74,063	78,470	△	4,407
	利用者負担金収入	6,991	7,773	△	782
	居宅介護支援介護料収入	14,797	15,252	△	455
	その他の利用料収入	3,722	4,289	△	567
	利用料収入	85	85		0
	行事参加費収入	35	35		0
	実習費収入	50	50		0
	雑収入	5	5		0
	雑収入	5	5		0
	経常活動収入計	100,263	107,314	△	7,051
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	80,685	92,788	△	12,103
	職員俸給	4,406	9,402	△	4,996
	職員諸手当	2,870	6,919	△	4,049
	嘱託俸給	27,318	27,380	△	62
	嘱託諸手当	14,375	11,562		2,813
	非常勤俸給	288	288		0
	パート俸給	21,488	25,363	△	3,875
	パート諸手当	1,128	1,120		8
	社会保険料	7,802	9,621	△	1,819
	労働保険料	1,010	1,133	△	123
	事務費支出	1,587	1,995	△	408
	健康診断	592	905	△	313
	法定外労災保険	280	315	△	35
	被服費	80	100	△	20
	福利厚生会負担金	455	495	△	40
	旅費交通費	50	50		0
	研修費	50	50		0
	消耗品費	80	80		0
	事業費支出	17,696	17,696		0
	諸謝金	100	100		0
	介護用品費	130	130		0
	その他の消耗品	600	600		0
	水道光熱費	2,950	2,950		0
	車輛費	447	447		0
	車輛燃料費	620	620		0
	修繕費	80	80		0
	通信運搬費	1,174	1,174		0
	広報費	50	50		0
	業務委託費	1,330	1,330		0
	保守料	629	629		0
	手数料	300	300		0
	損害保険料	1,410	1,410		0
	賃借料	4,516	4,516		0
	土地・建物賃借料	484	484		0
租税公課費	146	146		0	
給食材料費	2,280	2,280		0	
保健衛生費	340	340		0	
医薬品費	80	80		0	
雑費	30	30		0	
負担金支出	259	183		76	
各種負担金	259	183		76	
経常活動支出計	100,227	112,662	△	12,435	
経常活動資金収支差額 (-)	36	5,348	△	5,384	
施設設備等資金収支差額 (-)	0	0		0	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	積立預金取崩収入	301	6,113	△	5,812
	事業準備積立預金取崩収入	301	6,113	△	5,812
	財務活動等収入	301	6,113	△	5,812
	支 出				
	積立預金支出	133	561	△	428
	退職給与積立預金積立支出	133	561	△	428
その他の支出	204	204		0	
退職共済預け金支出	204	204		0	
財務活動等支出計	337	765	△	428	
財務活動等資金収支差額 (-)	36	5,348	△	5,384	
当期資金収支差額合計 (+ + -)	0	0		0	
[前期末支払資金残高]	0	0		0	
当期末支払資金残高 (+)	0	0		0	

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

11-2自立支援事業 (B)

(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	在宅福祉サービス収入	12,530	11,957	573		
	介護報酬収入	11,520	10,976	544		
入	利用者負担金収入	1,010	981	29		
	経常活動収入計	12,530	11,957	573		
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	11,760	11,068	692		
	嘱託俸給	4,071	4,270	△ 199		
	嘱託諸手当	1,978	1,803	175		
	パート俸給	4,680	3,889	791		
	パート諸手当	144	106	38		
	社会保険料	766	761	5		
	労働保険料	121	239	△ 118		
	事務費支出	344	447	△ 103		
	健康診断	120	201	△ 81		
	法定外労災保険	56	70	△ 14		
	被服費	50	50	0		
	福利厚生会負担金	88	96	△ 8		
	旅費交通費	10	10	0		
	研修費	10	10	0		
	消耗品費	10	10	0		
	事業費支出	713	713	0		
	介護用品費	20	20	0		
	その他の消耗品	50	50	0		
	車輛費	20	20	0		
	通信運搬費	78	78	0		
	業務委託費	100	100	0		
	保守料	78	78	0		
	手数料	10	10	0		
	損害保険料	10	10	0		
	賃借料	316	316	0		
	土地・建物賃借料	10	10	0		
	保健衛生費	10	10	0		
	医薬品費	10	10	0		
	雑費	1	1	0		
	経常活動支出計	12,817	12,228	589		
	経常活動資金収支差額 (-)		△ 287	△ 271	△ 16	
	施設設備等資金収支差額 (-)		0	0	0	
収	積立預金取崩収入	287	271	16		
	事業準備積立預金取崩収入	287	271	16		
入	財務活動等収入	287	271	16		
	財務活動等資金収支差額 (-)	287	271	16		
当期資金収支差額合計 (+ + -)		0	0	0		
〔前期末支払資金残高〕		0	0	0		
当期末支払資金残高 (+)		0	0	0		

収 支 予 算 書

自 平成 21 年 4 月 1 日 至 平成 22 年 3 月 31 日

11-3受託事業 (B)

(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	受託金収入	3,332	3,368	△	36
	市受託金収入	3,332	3,368	△	36
	高齢者等事業受託金収入	3,332	3,368	△	36
	利用料収入	3,413	3,150		263
	食材料費収入	3,390	3,050		340
	高齢者等事業利用料収入	23	100	△	77
	経常活動収入計	6,745	6,518		227
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	2,642	2,852	△	210
	嘱託俸給	1,107	346		761
	嘱託諸手当	60	0		60
	パート俸給	1,330	2,380	△	1,050
	パート諸手当	138	119		19
	労働保険料	7	7		0
	事務費支出	353	214		139
	健康診断	30	41	△	11
	法定外労災保険	14	14		0
	福利厚生会負担金	9	9		0
	消耗品費	200	50		150
	器具什器費	100	100		0
	事業費支出	3,750	3,452		298
	諸謝金	150	84		66
	車輛費	100	0		100
	車輛燃料費	144	144		0
	修繕費	10	10		0
	広報費	30	30		0
	損害保険料	212	153		59
	租税公課費	24	1		23
給食材料費	3,050	3,000		50	
保健衛生費	10	10		0	
医薬品費	10	10		0	
雑費	10	10		0	
経常活動支出計	6,745	6,518		227	
経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	0		0
当期末支払資金残高 (+)		0	0		0

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

11-4自主事業(B)

(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	利用料収入	300	100	200	
	自主事業利用料収入	300	100	200	
	經常活動収入計	300	100	200	
支 出	人件費支出	300	100	200	
	パート俸給	300	100	200	
	經常活動支出計	300	100	200	
	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	0	0	
	当期末支払資金残高 (+)	0	0	0	

収 支 予 算 書

自 平成 21 年 4 月 1 日 至 平成 22 年 3 月 31 日

11-5指定管理事業 (B)

(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	受託金収入	22,346	22,360	△	14
	市受託金収入	22,346	22,360	△	14
	平塚栗原ホ－ム管理受託金収入	22,346	22,360	△	14
	経常活動収入計	22,346	22,360	△	14
支 出	人件費支出	2,073	2,009		64
	職員俸給	1,019	984		35
	職員諸手当	585	558		27
	嘱託俸給	329	329		0
	嘱託諸手当	140	138		2
	事務費支出	20,273	20,351	△	78
	法定外労災保険	3	4	△	1
	旅費交通費	10	10		0
	消耗品費	287	111		176
	水道光熱費	6,111	5,318		793
	燃料費	6	6		0
	修繕費	400	400		0
	委託費	9,553	10,165	△	612
	保守料	3,483	3,607	△	124
	賃借料	420	680	△	260
租税公課費	0	50	△	50	
経常活動支出計	22,346	22,360	△	14	
経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	0		0
当期末支払資金残高 (+)		0	0		0

収 支 予 算 書

自 平成 21 年 4 月 1 日 至 平成 22 年 3 月 31 日

11-6地域包括支援センター事業(B)

(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	受託金収入	25,344	22,400	2,944	
	市受託金収入	25,344	22,400	2,944	
	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	1,024	2,400	△ 1,376	
	在宅福祉サービス収入	9,092	9,360	△ 268	
	居宅介護支援介護料収入	9,092	9,360	△ 268	
	経常活動収入計	34,436	31,760	2,676	
経 常 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	32,222	29,797	2,425	
	職員俸給	13,144	12,789	355	
	職員諸手当	8,473	7,370	1,103	
	嘱託俸給	4,071	4,270	△ 199	
	嘱託諸手当	1,978	1,828	150	
	パート俸給	900	0	900	
	社会保険料	3,267	3,160	107	
	労働保険料	389	380	9	
	事務費支出	274	330	△ 56	
	健康診断	75	101	△ 26	
	法定外労災保険	35	35	0	
	福利厚生会負担金	124	124	0	
	旅費交通費	30	20	10	
	研修費	10	10	0	
	租税公課費	0	40	△ 40	
	事業費支出	1,491	1,018	473	
	その他の消耗品	216	50	166	
	車輛費	50	30	20	
	車輛燃料費	120	30	90	
	修繕費	0	10	△ 10	
	通信運搬費	176	144	32	
	業務委託費	432	420	12	
	保守料	100	39	61	
	手数料	10	20	△ 10	
	損害保険料	51	0	51	
	賃借料	197	197	0	
	土地・建物賃借料	73	73	0	
租税公課費	61	0	61		
雑費	5	5	0		
	経常活動支出計	33,987	31,145	2,842	
	経常活動資金収支差額 (-)	449	615	△ 166	
	施設設備等資金収支差額 (-)	0	0	0	
支 出	積立預金支出	395	561	△ 166	
	退職給与積立預金積立支出	395	561	△ 166	
	その他の支出	54	54	0	
	退職共済預け金支出	54	54	0	
	財務活動等支出計	449	615	△ 166	
	財務活動等資金収支差額 (-)	△ 449	△ 615	166	
	当期資金収支差額合計 (+ + -)	0	0	0	
	[前期末支払資金残高]	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (+)	0	0	0	

収 支 予 算 書

自 平成 21 年 4 月 1 日 至 平成 22 年 3 月 31 日

12市受託事業(A)(B)

(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	受託金収入	675	8,795	△	8,120
	市受託金収入	675	8,795	△	8,120
	高齢者等事業受託金収入	675	1,275	△	600
	授産所指導事業受託金収入	0	7,520	△	7,520
	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
	雑収入	0	45	△	45
	雑収入	0	45	△	45
	経常活動収入計	675	10,880	△	10,205
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	675	6,699	△	6,024
	嘱託俸給	0	3,720	△	3,720
	嘱託諸手当	0	1,560	△	1,560
	パート俸給	675	500		175
	パート諸手当	0	175	△	175
	社会保険料	0	664	△	664
	労働保険料	0	80	△	80
	事務費支出	0	432	△	432
	健康診断	0	41	△	41
	法定外労災保険	0	14	△	14
	旅費交通費	0	357	△	357
	研修費	0	20	△	20
	事業費支出	0	3,597	△	3,597
	諸謝金	0	1,660	△	1,660
	その他の消耗品	0	677	△	677
	車輛費	0	50	△	50
	車輛燃料費	0	50	△	50
	修繕費	0	20	△	20
	通信運搬費	0	10	△	10
	保守料	0	30	△	30
	手数料	0	6	△	6
	損害保険料	0	117	△	117
	賃借料	0	430	△	430
	租税公課費	0	372	△	372
	保健衛生費	0	65	△	65
	食料費	0	110	△	110
	負担金支出	0	56	△	56
作業所(授産)負担金支出	0	56	△	56	
経常活動支出計	675	10,784	△	10,109	
経常活動資金収支差額 (-)	0	96	△	96	
施設設備等資金収支差額 (-)	0	0		0	
支 出	その他の支出	0	96	△	96
	退職共済預け金支出	0	96	△	96
	財務活動等支出計	0	96	△	96
財務活動等資金収支差額 (-)	0	96	△	96	
当期資金収支差額合計 (+ + -)	0	0		0	
[前期末支払資金残高]	0	0		0	
当期末支払資金残高 (+)	0	0		0	

収 支 予 算 書

自 平成 21 年 4 月 1 日 至 平成 22 年 3 月 31 日

【廃止】授産事業 (B)

(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	受託金収入	0	7,520	△	7,520
	市受託金収入	0	7,520	△	7,520
	授産所指導事業受託金収入	0	7,520	△	7,520
	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
	雑収入	0	45	△	45
	雑収入	0	45	△	45
	經常活動収入計	0	9,605	△	9,605
	経 常 活 動 に よ る 収 入 支 出	人件費支出	0	6,024	△
嘱託俸給		0	3,720	△	3,720
嘱託諸手当		0	1,560	△	1,560
社会保険料		0	664	△	664
労働保険料		0	80	△	80
事務費支出		0	432	△	432
健康診断		0	41	△	41
法定外労災保険		0	14	△	14
旅費交通費		0	357	△	357
研修費		0	20	△	20
事業費支出		0	2,997	△	2,997
諸謝金		0	1,540	△	1,540
その他の消耗品		0	603	△	603
車輛費		0	50	△	50
車輛燃料費		0	50	△	50
修繕費		0	20	△	20
手数料		0	6	△	6
損害保険料		0	117	△	117
賃借料		0	174	△	174
租税公課費		0	372	△	372
保健衛生費	0	65	△	65	
負担金支出	0	56	△	56	
作業所(授産)負担金支出	0	56	△	56	
經常活動支出計	0	9,509	△	9,509	
經常活動資金収支差額 (-)	0	96	△	96	
施設設備等資金収支差額 (-)	0	0		0	
支 出	その他の支出	0	96	△	96
	退職共済預け金支出	0	96	△	96
	財務活動等支出計	0	96	△	96
財務活動等資金収支差額 (-)	0	96	△	96	
当期資金収支差額合計 (+ + -)	0	0		0	
[前期末支払資金残高]	0	0		0	
当期末支払資金残高 (+)	0	0		0	

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

12-1高齢者受託事業(B)

(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 入	受託金収入	675	1,275	△	600
	市受託金収入	675	1,275	△	600
	高齢者等事業受託金収入	675	1,275	△	600
	経常活動収入計	675	1,275	△	600
支 出	人件費支出	675	675		0
	パート俸給	675	500		175
	パート諸手当	0	175	△	175
	事業費支出	0	600	△	600
	諸謝金	0	120	△	120
	その他の消耗品	0	74	△	74
	通信運搬費	0	10	△	10
	保守料	0	30	△	30
	賃借料	0	256	△	256
	食料費	0	110	△	110
	経常活動支出計	675	1,275	△	600
経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	0		0
当期末支払資金残高 (+)		0	0		0

収 支 予 算 書

自 平成 21 年 4 月 1 日 至 平成 22 年 3 月 31 日

13基金管理事業 (A)(B)

(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	収	寄附金収入	12,000	11,000	1,000	
		寄附金収入	12,000	11,000	1,000	
		受取利息配当金収入	14,025	14,049	△ 24	
		基金積立預金受取利息配当金収入	14,025	14,049	△ 24	
		経常活動収入計	26,025	25,049	976	
	支	経理区分間繰入金支出	18,270	17,172	1,098	
		広報啓発経理区分繰入金支出	420	420	0	
		地域福祉推進経理区分繰入金支出	8,122	8,122	0	
		ホフテイ経理区分繰入金支出	4,023	3,980	43	
		当事者擁護経理区分繰入金支出	5,705	4,650	1,055	
	経常活動支出計	18,270	17,172	1,098		
	経常活動資金収支差額 (-)	7,755	7,877	△ 122		
	施設設備等資金収支差額 (-)	0	0	0		
財務活動による収支	収	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	
	入	積立預金取崩収入	4,124	2,324	1,800	
		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	4,244	2,459	1,785	
	支	積立預金支出	12,000	11,000	1,000	
		社会福祉基金積立預金積立支出	12,000	11,000	1,000	
	財務活動等支出計	12,000	11,000	1,000		
	財務活動等資金収支差額 (-)	△ 7,756	△ 8,541	785		
当期資金収支差額合計 (+ + -)		△ 1	△ 664	663		
〔前期末支払資金残高〕		1	664	663		
当期末支払資金残高 (+)		0	0	0		

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

14 遺児等基金管理事業 (A)(B)

(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	
經常活動による収支	収					
		寄附金収入	750	800	△ 50	
		寄附金収入	750	800	△ 50	
		受取利息配当金収入	580	580	0	
		基金積立預金受取利息配当金収入	580	580	0	
		經常活動収入計	1,330	1,380	△ 50	
	支					
		経理区分間繰入金支出	580	580	0	
		当事者擁護経理区分繰入金支出	580	580	0	
		經常活動支出計	580	580	0	
	經常活動資金収支差額 (-)	750	800	△ 50		
	施設設備等資金収支差額 (-)	0	0	0		
支						
	積立預金支出	750	800	△ 50		
	社会福祉基金積立預金積立支出	750	800	△ 50		
	財務活動等支出計	750	800	△ 50		
	財務活動等資金収支差額 (-)	△ 750	△ 800	50		
当期資金収支差額合計 (+ + -)		0	0	0		
〔前期末支払資金残高〕		0	0	0		
当期末支払資金残高 (+)		0	0	0		

収 支 予 算 書

自 平成 21 年 4 月 1 日 至 平成 22 年 3 月 31 日

15共同募金配分金事業(A)(B)

(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	収	共同募金配分金収入	29,900	29,480	420
		一般事業配分金収入	11,540	11,120	420
		年末たすけあい配分金収入	18,360	18,360	0
		經常活動収入計	29,900	29,480	420
	支	事務費支出	700	700	0
		消耗品費	655	660	△ 5
		通信運搬費	35	34	1
		手数料	10	6	4
		事業費支出	300	300	0
		諸謝金	300	300	0
		経理区分間繰入金支出	28,900	28,480	420
		広報啓発経理区分繰入金支出	500	906	△ 406
		地域福祉推進経理区分繰入金支出	14,917	15,022	△ 105
		ホフテア経理区分繰入金支出	340	396	△ 56
		当事者擁護経理区分繰入金支出	9,191	9,456	△ 265
		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
		經常活動支出計	29,900	29,480	420
		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	0	0
		当期末支払資金残高 (+)	0	0	0