

平成 1 9 年度

經理区分別当初予算書

(經理区分一覽表)

(A 經理区分当初予算書)

(C 經理区分当初予算書)

平成19年度 平塚市社会福祉協議会 経理区分一覧表

A 区 分	B 区 分	C 区 分	前年度との比較
法人運営事業	役員	役員報酬	
	会議費	役員会議 委員会	
	事務局運営	事務局人件費 事務局運営 法人管理	
広報啓発事業	広報紙発行	福祉だよりひらつか発行	
	啓発事業費	福祉まつり事業 ともしび運動啓発事業	
地域福祉推進事業	地区社協活動推進事業	賛助会費事業	
		地区社協研修事業	
		地区社協活動支援事業	
	部会活動推進事業	協力者育成事業 部会活動推進事業	
	団体育成事業	民児協育成事業	
		団体育成事業	
地域作業所補助事業 子育て支援育成事業 地域特別事業			
ボランティア活動推進事業	ボランティアセンター運営事業	ボランティアセンター運営事業	
	地域ボランティア育成事業	会議研修 広報啓発事業 ボランティア育成事業	
	団体育成助成事業	ボランティアグループ助成事業	
		ボランティア連絡会助成事業 福祉校助成事業	
当事者援護事業	被保護・要保護者援護事業	慰問金支給事業	
		入学祝金等支給事業	
		修学旅行支度費助成事業	
	緊急援護事業	行旅人旅費支給	
	高齢者福祉事業	寝たきり高齢者慰問事業	
		福祉電話料助成事業	
	障害児者福祉事業	障害児者レクリエーション事業	
		点字図書購入費助成事業	
		障害者慰問金支給事業	
	母子父子福祉事業	原爆被災者慰問事業 母子世帯レクリエーション事業	
	児童福祉事業	社明運動助成事業	
	災害援護事業	保育園地域交流事業	
遺児援護事業	災害見舞金支給事業		
在住外国人共生事業	激励金見舞金支給事業		
貸付事業	県社協 市社協	生活福祉資金 一時貸付金	B、C区分を名称変更
生活支援事業	相談事業	相談事業	
地域福祉権利擁護事業	地域福祉権利擁護事業	地域福祉権利擁護事業	
子育て支援事業	子育て支援事業	子育て支援センター事業 ファミリーサポートセンター事業	在宅福祉サービス事業配下へ移動
施設管理受託事業	施設管理事業	福祉会館	
		東部福祉会館白寿荘	
		老人憩いの家七国荘 なごさふれあいセンター	
福祉会館事業	老人センター事業		
南部福祉会館事業	南部老人センター事業		
在宅福祉サービス事業	介護保険事業	居宅介護支援事業	
		居宅介護サービス事業	
	自立支援事業	障害者居宅介護事業	
	受託事業	配食サービス等事業	
		在宅支援等事業	C区分を名称変更
自主事業	自主事業		
指定管理事業	平塚栗原ホーム		
地域包括支援センター事業	地域包括支援センター事業	B、C区分を名称変更	
市受託事業	授産事業	授産所運営	
		工賃管理	
	高齢者受託事業	システム会議運営事業	
リフレッシュ事業		C区分を新設	
基金管理事業	基金管理事業	認定調査受託事業を整理統合	
遺児等基金管理事業	遺児等基金管理事業		
共同募金配分金事業	共同募金配分金事業	一般事業配分金事業	
		年末たすけあい配分金事業	
15経理区分	39経理区分	70経理区分	

収 支 予 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：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	3,855	3,550	305	
	一般会費収入	480	475	5	
	賛助会費収入	3,375	3,075	300	
	經常経費補助金収入	147,377	151,852 Δ	4,475	
	市補助金収入	147,377	151,852 Δ	4,475	
	運営費補助金収入	147,377	151,852 Δ	4,475	
	受託金収入	156	0	156	
	市受託金収入	156	0	156	
	体育館受付収納受託金収入	156	0	156	
	利用料収入	100	50	50	
	実習費収入	100	50	50	
	雑収入	1,300	2,300 Δ	1,000	
	雑収入	300	300	0	
	退職共済預け金差益	1,000	2,000 Δ	1,000	
	受取利息配当金収入	721	722 Δ	1	
	基本財産収入	1	1	0	
	運用財産収入	0	1 Δ	1	
	退職給与積立預金受取利息配分金収入	700	700	0	
	事業準備積立預金受取利息配分金収入	20	20	0	
	経理区分間繰入金収入	3,288	3,339 Δ	51	
一般事業配分金経理区分繰入金収入	3,288	3,339 Δ	51		
經常活動収入計	156,797	161,813 Δ	5,016		
支 出	人件費支出	140,087	141,906 Δ	1,819	
	役員報酬	3,361	3,341	20	
	職員俸給	56,589	56,388	201	
	職員諸手当	41,128	41,631 Δ	503	
	嘱託俸給	15,907	16,050 Δ	143	
	嘱託諸手当	4,568	5,146 Δ	578	
	パート俸給	1,427	1,370	57	
	パート諸手当	120	27	93	
	福利協会退職金	1,000	2,000 Δ	1,000	
	社会保険料	14,456	14,391	65	
	労働保険料	1,531	1,562 Δ	31	
	事務費支出	17,326	14,940	2,386	
	健康診断	471	463	8	
	法定外労災保険	191	235 Δ	44	
	福利厚生会負担金	434	451 Δ	17	
	旅費交通費	1,296	1,626 Δ	330	
	研修費	220	220	0	
	消耗品費	570	420	150	
	印刷製本費	470	470	0	
	燃料費	136	100	36	
	修繕費	200	200	0	
	通信運搬費	1,206	1,245 Δ	39	
	委託費	800	800	0	
	保守料	3,793	2,655	1,138	
	手数料	500	500	0	
	損害保険料	245	194	51	
	賃借料	5,694	4,413	1,281	
	租税公課費	83	38	45	
	渉外費	150	150	0	
	諸会費	650	650	0	
	雑費	117	60	57	
	車輛費	100	50	50	
事業費支出	414	104	310		
講師・ヘルパー等謝金	414	104	310		
經常活動支出計	157,827	156,950	877		
經常活動資金収支差額 (-)	Δ 1,030	4,863 Δ	5,893		
支 出	固定資産取得支出	999	0	999	
	車輛運搬具取得支出	999	0	999	
	施設設備等支出計	999	0	999	
施設設備等資金収支差額 (-)	Δ 999	0 Δ	999		
財 務 活 動 に よ る 収 入	積立預金取崩収入	1,378	0	1,378	
	備品等購入積立預金取崩収入	378	0	378	
	事業準備積立預金取崩収入	1,000	0	1,000	
	財務活動等収入	1,378	0	1,378	
	積立預金支出	3,383	8,187 Δ	4,804	
	退職給与積立預金積立支出	3,262	8,085 Δ	4,823	
法人運営積立預金積立支出	121	102	19		
財務活動等支出計	3,383	8,187 Δ	4,804		
財務活動等資金収支差額 (-)	Δ 2,005 Δ	8,187 Δ	6,182		
当期資金収支差額合計 (+ + -)	Δ 4,034 Δ	3,324 Δ	710		
〔前期末支払資金残高〕	4,034	3,324	710		

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
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 19 年 4 月 1 日 至 平成 20 年 3 月 31 日

広報啓発事業

(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	2,250	2,250	0	
	賛助会費収入	1,750	1,750	0	
	企業賛助会費収入	500	500	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	897	897	0	
	市補助金収入	270	270	0	
	社会福祉を考えるつどい開催費補助金収入	270	270	0	
	県社協補助金収入	627	627	0	
	ともしび基金補助金収入	627	627	0	
	経理区分間繰入金収入	1,341	1,285	56	
	福祉基金管理事業経理区分繰入金収入	450	450	0	
	一般事業配分金経理区分繰入金収入	891	835	56	
	經常活動収入計	4,588	4,532	56	
支出					
事務費支出	280	229	51		
旅費交通費	194	199	△ 5		
消耗品費	30	30	0		
保守料	56	0	56		
事業費支出	4,308	4,303	5		
講師・ヘルパー等謝金	332	342	△ 10		
委員等旅費	60	34	26		
その他の消耗品	1,136	1,317	△ 181		
印刷製本費	1,800	1,800	0		
通信運搬費	90	100	△ 10		
広報費	250	250	0		
保守料	50	50	0		
賃借料	482	250	232		
食料費	108	160	△ 52		
經常活動支出計	4,588	4,532	56		
經常活動資金収支差額	(-)	0	0		
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	(+ + -)	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		

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 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：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	15,595	15,895	△	300	
	一般会費収入	220	220		0	
	賛助会費収入	15,375	15,675	△	300	
	経常経費補助金収入	1,173	1,173		0	
	市補助金収入	1,173	1,173		0	
	ホフテイセツタ-運営費補助金収入	1,173	1,173		0	
	経理区分間繰入金収入	22,926	22,698		228	
	福祉基金管理事業経理区分繰入金収入	8,222	8,222		0	
	一般事業配分金経理区分繰入金収入	5,901	5,601		300	
	年末たすけあい配分金経理区分繰入金収入	8,803	8,875	△	72	
	経常活動収入計	39,694	39,766	△	72	
	支 出	事務費支出	127	117		10
		旅費交通費	7	7		0
		消耗品費	60	50		10
通信運搬費		30	30		0	
保守料		30	30		0	
事業費支出		380	390	△	10	
講師・ヘルパー等謝金		70	50		20	
委員等旅費		30	40	△	10	
会議費		280	300	△	20	
助成金支出		39,187	39,259	△	72	
団体活動費助成金		39,187	39,259	△	72	
経常活動支出計		39,694	39,766	△	72	
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 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：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	900	900	0		
	市補助金収入	900	900	0		
	ボランティアセンター運営費補助金収入	900	900	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	4,501	4,607	△	106	
	福祉基金管理事業経理区分繰入金収入	4,107	4,107	0		
	一般事業配分金経理区分繰入金収入	394	500	△	106	
	經常活動収入計	5,446	5,552	△	106	
	支 出	事務費支出	1,141	1,247	△	106
		旅費交通費	99	99	0	
		研修費	30	30	0	
		消耗品費	446	451	△	5
通信運搬費		63	63	0		
広報費		170	276	△	106	
賃借料		333	328	5		
事業費支出		512	512	0		
講師・ヘルパー等謝金		291	291	0		
その他の消耗品		131	131	0		
通信運搬費		30	30	0		
保守料		40	40	0		
給食材料費		20	20	0		
助成金支出	3,790	3,790	0			
団体活動費助成金	3,790	3,790	0			
負担金支出	3	3	0			
各種負担金	3	3	0			
經常活動支出計	5,446	5,552	△	106		
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 19 年 4 月 1 日 至 平成 20 年 3 月 31 日

当事者援護事業

(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	8,880	9,240	△	360
	市受託金収入	8,880	9,240	△	360
	慰問事業受託金収入	8,640	8,960	△	320
	緊急援護受託金収入	240	280	△	40
	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	810	956	△	146
	参加者負担金収入	810	956	△	146
	経理区分間繰入金収入	15,463	15,290		173
	福祉基金管理事業経理区分繰入金収入	5,232	5,232		0
	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	1,094	993		101
	年末たすけあい配分金経理区分繰入金収入	8,557	8,485		72
	經常活動収入計	25,703	26,036	△	333
支 出	事業費支出	3,666	3,711	△	45
	役職員旅費	14	10		4
	その他の消耗品	31	50	△	19
	通信運搬費	1,252	1,252		0
	保守料	20	50	△	30
	損害保険料	9	9		0
	賃借料	1,710	1,710		0
	保健衛生費	630	630		0
	助成金支出	22,037	22,325	△	288
	当事者援護費	21,457	21,745	△	288
	団体活動費助成金	580	580		0
經常活動支出計	25,703	26,036	△	333	
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 19 年 4 月 1 日 至 平成 20 年 3 月 31 日

貸付事業

(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	1,225	1,236	△	11
	県社協受託金収入	1,225	1,236	△	11
	生活福祉資金貸付事務費補助金収入	1,225	1,236	△	11
	貸付事業等収入	1,700	1,700		0
	一時貸付償還金収入	1,700	1,700		0
	經常活動収入計	2,925	2,936	△	11
	支出				
	事務費支出	1,225	1,236	△	11
	旅費交通費	1,045	1,046	△	1
	消耗品費	25	20		5
	通信運搬費	55	70	△	15
	会議費	90	90		0
保守料	10	0		10	
手数料	0	10	△	10	
貸付事業支出	1,700	1,700		0	
一時貸付金	1,700	1,700		0	
經常活動支出計	2,925	2,936	△	11	
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 19 年 4 月 1 日 至 平成 20 年 3 月 31 日

生活支援事業

(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	4,169	4,156	13	
	市補助金収入	4,169	4,156	13	
	地域生活支援事業費補助金収入	4,169	4,156	13	
	経理区分間繰入金収入	282	282	0	
	一般事業配分金経理区分繰入金収入	282	282	0	
	経常活動収入計	4,451	4,438	13	
	支出				
	人件費支出	4,133	4,111	22	
	嘱託俸給	2,901	2,901	0	
嘱託諸手当	734	723	11		
社会保険料	428	417	11		
労働保険料	70	70	0		
事務費支出	36	40	△ 4		
健康診断	22	23	△ 1		
法定外労災保険	9	12	△ 3		
福利厚生会負担金	5	5	0		
事業費支出	282	287	△ 5		
講師・ヘルパー等謝金	266	266	0		
その他の消耗品	6	6	0		
通信運搬費	10	15	△ 5		
経常活動支出計	4,451	4,438	13		
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 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：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	2,052	348	
	市補助金収入	2,400	2,052	348	
	地域福祉権利擁護事業費補助金収入	2,400	2,052	348	
	受託金収入	9,635	9,635	0	
	県社協受託金収入	9,635	9,635	0	
	地域福祉権利擁護事業費受託金収入	9,635	9,635	0	
	利用料収入	150	150	0	
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	150	150	0	
	經常活動収入計	12,185	11,837	348	
経 常 活 動 に よ る 収 入 支 出	人件費支出	9,405	9,057	348	
	嘱託俸給	2,037	2,037	0	
	嘱託諸手当	897	897	0	
	パート俸給	4,861	4,561	300	
	パート諸手当	480	432	48	
	社会保険料	1,005	1,005	0	
	労働保険料	125	125	0	
	事務費支出	425	425	0	
	健康診断	109	109	0	
	法定外労災保険	60	60	0	
	被服費	80	80	0	
	福利厚生会負担金	48	48	0	
	保守料	100	100	0	
	租税公課費	28	28	0	
	事業費支出	2,355	2,355	0	
	講師・ヘルパー等謝金	944	944	0	
	役職員旅費	129	129	0	
	その他の消耗品	200	200	0	
	印刷製本費	250	250	0	
	車輛燃料費	140	140	0	
	修繕費	100	100	0	
	通信運搬費	50	50	0	
	会議費	10	10	0	
手数料	50	50	0		
損害保険料	450	450	0		
賃借料	32	32	0		
經常活動支出計	12,185	11,837	348		
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 19 年 4 月 1 日 至 平成 20 年 3 月 31 日

地域包括支援センター事業

(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
入	受託金収入	0	16,000	△	16,000
	市受託金収入	0	16,000	△	16,000
入	包括支援センター運営事業受託金収入	0	16,000	△	16,000
	在宅福祉サービス収入	0	5,030	△	5,030
入	介護報酬収入	0	5,030	△	5,030
	経常活動収入計	0	21,030	△	21,030
支	人件費支出	0	17,965	△	17,965
	職員俸給	0	8,019	△	8,019
支	職員諸手当	0	4,902	△	4,902
	嘱託俸給	0	2,037	△	2,037
支	嘱託諸手当	0	853	△	853
	社会保険料	0	1,919	△	1,919
支	労働保険料	0	235	△	235
	事務費支出	0	1,648	△	1,648
支	健康診断	0	66	△	66
	法定外労災保険	0	34	△	34
支	福利厚生会負担金	0	93	△	93
	旅費交通費	0	45	△	45
支	研修費	0	30	△	30
	消耗品費	0	60	△	60
支	通信運搬費	0	120	△	120
	委託費	0	60	△	60
支	保守料	0	120	△	120
	賃借料	0	1,000	△	1,000
支	租税公課費	0	20	△	20
	事業費支出	0	200	△	200
支	業務委託費	0	200	△	200
	負担金支出	0	30	△	30
支	各種負担金	0	30	△	30
	経常活動支出計	0	19,843	△	19,843
経常活動資金収支差額 (-)		0	1,187	△	1,187
施設設備等資金収支差額 (-)		0	0		0
支	積立預金支出	0	1,187	△	1,187
	退職給与積立預金積立支出	0	1,187	△	1,187
出	財務活動等支出計	0	1,187	△	1,187
	財務活動等資金収支差額 (-)	0	1,187	△	1,187
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 19 年 4 月 1 日 至 平成 20 年 3 月 31 日

子育て支援事業

(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	17,570	16,686	884	
	市受託金収入	17,570	16,686	884	
	子育て支援事業受託金収入	17,570	16,686	884	
	経常活動収入計	17,570	16,686	884	
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	16,005	15,400	605	
	嘱託俸給	4,062	4,074	△ 12	
	嘱託諸手当	1,769	1,756	13	
	パート俸給	8,586	8,006	580	
	パート諸手当	660	665	△ 5	
	社会保険料	711	698	13	
	労働保険料	217	201	16	
	事務費支出	434	391	43	
	健康診断	229	217	12	
	法定外労災保険	93	110	△ 17	
	福利厚生会負担金	70	34	36	
	租税公課費	32	20	12	
	諸会費	10	10	0	
	事業費支出	1,080	793	287	
	講師・ヘルパー等謝金	110	110	0	
	役職員旅費	85	30	55	
	委員等旅費	0	25	△ 25	
	その他の消耗品	184	150	34	
	印刷製本費	140	0	140	
	車輛費	60	0	60	
	車輛燃料費	40	40	0	
	修繕費	50	50	0	
	通信運搬費	82	82	0	
	手数料	20	20	0	
	損害保険料	309	286	23	
	経常活動支出計	17,519	16,584	935	
	経常活動資金収支差額 (-)	51	102	△ 51	
施設設備等資金収支差額 (-)	0	0	0		
支 出	その他の支出	51	102	△ 51	
	退職共済預け金支出	51	102	△ 51	
	財務活動等支出計	51	102	△ 51	
	財務活動等資金収支差額 (-)	△ 51	△ 102	51	
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 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：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	262,813	265,352	△	2,539
	市受託金収入	262,813	265,352	△	2,539
	福祉会館管理受託金収入	262,813	265,352	△	2,539
	負担金収入	2,340	2,290		50
	光熱水費等負担金収入	2,340	2,290		50
経常活動収入計		265,153	267,642	△	2,489
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	71,277	72,391	△	1,114
	職員俸給	8,926	9,036	△	110
	職員諸手当	5,938	5,818		120
	嘱託俸給	21,037	23,375	△	2,338
	嘱託諸手当	8,511	9,246	△	735
	パート俸給	17,540	15,720		1,820
	パート諸手当	490	950	△	460
	社会保険料	7,297	7,328	△	31
	労働保険料	1,538	918		620
	事務費支出	192,495	192,307		188
	健康診断	545	545		0
	法定外労災保険	227	280	△	53
	被服費	0	60	△	60
	福利厚生会負担金	316	220		96
	旅費交通費	40	40		0
	消耗品費	3,444	3,050		394
	印刷製本費	123	113		10
	水道光熱費	43,504	42,439		1,065
	燃料費	506	411		95
	修繕費	5,771	3,450		2,321
	通信運搬費	1,517	1,731	△	214
	委託費	97,506	98,919	△	1,413
	保守料	11,029	11,442	△	413
	手数料	695	764	△	69
	損害保険料	881	851		30
	賃借料	17,420	18,943	△	1,523
	租税公課費	8,971	9,049	△	78
	事業費支出	1,200	1,200		0
	講師・ヘルパー等謝金	696	696		0
	その他の消耗品	392	332		60
	印刷製本費	85	60		25
	通信運搬費	27	27		0
食料費	0	85	△	85	
経常活動支出計		264,972	265,898	△	926
経常活動資金収支差額 (-)		181	1,744	△	1,563
施設設備等資金収支差額 (-)		0	0		0
支 出	積立預金支出	427	1,519	△	1,092
	退職給与積立預金積立支出	427	1,519	△	1,092
	その他の支出	180	225	△	45
	退職共済預け金支出	180	225	△	45
	財務活動等支出計	607	1,744	△	1,137
財務活動等資金収支差額 (-)		607	1,744	△	1,137
当期資金収支差額合計 (+ + -)		426	0	△	426
〔前期末支払資金残高〕		426	0		426
当期末支払資金残高 (+)		0	0		0

収 支 予 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：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	47,686	28,306	19,380	
	市受託金収入	47,686	28,306	19,380	
	平塚栗原ホーム管理受託金収入	22,393	22,795	△ 402	
	高齢者サービス等事業受託金収入	5,493	5,511	△ 18	
	包括支援センター運営事業受託金収入	17,400	0	17,400	
	認定調査受託金収入	2,400	0	2,400	
	在宅福祉サービス収入	140,155	155,225	△ 15,070	
	介護報酬収入	91,796	118,529	△ 26,733	
	利用者負担金収入	9,960	7,754	2,206	
	居宅介護支援介護料収入	33,146	26,002	7,144	
	その他の利用料収入	5,253	2,940	2,313	
	利用料収入	5,621	4,938	683	
	食材料費収入	5,356	3,813	1,543	
	行事参加費収入	35	35	0	
	自主事業利用料収入	100	925	△ 825	
	実習費収入	50	50	0	
	高齢者サービス等事業利用料収入	80	115	△ 35	
	雑収入	5	5	0	
	雑収入	5	5	0	
	経常活動収入計		193,467	188,474	4,993
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	136,299	131,564	4,735	
	職員俸給	22,473	10,965	11,508	
	職員諸手当	14,543	7,289	7,254	
	嘱託俸給	37,953	35,743	2,210	
	嘱託諸手当	15,628	15,403	225	
	非常勤俸給	288	0	288	
	パート俸給	29,298	44,772	△ 15,474	
	パート諸手当	2,852	3,534	△ 682	
	社会保険料	11,613	12,314	△ 701	
	労働保険料	1,651	1,544	107	
	事務費支出	26,243	26,778	△ 535	
	健康診断	1,439	1,428	11	
	法定外労災保険	639	731	△ 92	
	被服費	668	652	16	
	福利厚生会負担金	774	572	202	
	旅費交通費	160	200	△ 40	
	研修費	120	300	△ 180	
	消耗品費	460	100	360	
	器具什器費	0	50	△ 50	
	水道光熱費	5,256	5,500	△ 244	
	燃料費	3	3	0	
	修繕費	500	200	300	
	委託費	12,349	12,793	△ 444	
	保守料	3,400	3,800	△ 400	
	賃借料	420	428	△ 8	
	租税公課費	55	21	34	
	事業費支出	28,929	28,603	326	
	講師・ヘルパー等謝金	300	431	△ 131	
	委員等旅費	0	28	△ 28	
	介護用品費	410	360	50	
	その他の消耗品	1,284	1,032	252	
	水道光熱費	2,950	3,315	△ 365	
	車両費	856	748	108	
	車両燃料費	1,198	1,170	28	
	修繕費	160	150	10	
	通信運搬費	1,427	1,368	59	
	広報費	200	200	0	
	業務委託費	5,452	3,507	1,945	
	保守料	754	817	△ 63	
	手数料	409	451	△ 42	
	損害保険料	1,712	2,284	△ 572	
	賃借料	3,766	3,968	△ 202	
	土地・建物賃借料	775	1,352	△ 577	
	租税公課費	166	80	86	
	給食材料費	6,381	6,578	△ 197	
	保健衛生費	494	494	0	
	医薬品費	100	110	△ 10	
雑費	135	160	△ 25		
負担金支出	302	327	△ 25		
各種負担金	302	327	△ 25		
経常活動支出計		191,773	187,272	4,501	
経常活動資金収支差額 (-)		1,694	1,202	492	
施設設備等資金収支差額 (-)		0	0	0	

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	積立預金支出	1,282	2,022	△	740
	退職給与積立預金積立支出	1,282	2,022	△	740
	その他の支出	412	408		4
	退職共済預け金支出	412	408		4
	財務活動等支出計	1,694	2,430	△	736
	財務活動等資金収支差額 (-)	△	1,694	△	2,430
当期資金収支差額合計 (+ + -)		0	△	1,228	1,228
〔前期末支払資金残高〕		0	0		0
当期末支払資金残高 (+)		0	△	1,228	1,228

収 支 予 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：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	9,247	9,140	107	
	市受託金収入	9,247	9,140	107	
	高齢者「付七」等事業受託金収入	1,607	700	907	
	授産所指導事業受託金収入	7,640	7,640	0	
	認定調査受託金収入	0	800	△ 800	
	事業収入	2,220	2,068	152	
	工賃収入	1,320	1,268	52	
	製造品販売収入	900	800	100	
	負担金収入	135	0	135	
	参加者負担金収入	135	0	135	
	雑収入	50	0	50	
	雑収入	50	0	50	
	経常活動収入計	11,652	11,208	444	
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	6,676	6,701	△ 25	
	嘱託俸給	3,730	3,730	0	
	嘱託諸手当	1,550	1,550	0	
	パート俸給	500	500	0	
	パート諸手当	175	200	△ 25	
	社会保険料	642	642	0	
	労働保険料	79	79	0	
	事務費支出	568	588	△ 20	
	健康診断	44	44	0	
	法定外労災保険	20	23	△ 3	
	旅費交通費	478	495	△ 17	
	研修費	26	26	0	
	事業費支出	4,256	3,042	1,214	
	講師・ヘルパー等謝金	1,869	1,602	267	
	その他の消耗品	1,104	531	573	
	車輛費	0	100	△ 100	
	車輛燃料費	72	92	△ 20	
	修繕費	20	20	0	
	通信運搬費	30	0	30	
	保守料	50	0	50	
	手数料	6	6	0	
	損害保険料	110	117	△ 7	
	賃借料	310	180	130	
	租税公課費	380	380	0	
	保健衛生費	65	14	51	
	食料費	240	0	240	
	負担金支出	56	81	△ 25	
	作業所(授産)負担金支出	56	51	5	
	各種負担金	0	30	△ 30	
経常活動支出計	11,556	10,412	1,144		
経常活動資金収支差額 (-)	96	796	△ 700		
施設設備等資金収支差額 (-)	0	0	0		
支 出	積立預金支出	0	700	△ 700	
	事業準備積立預金積立支出	0	700	△ 700	
	その他の支出	96	96	0	
	退職共済預け金支出	96	96	0	
	財務活動等支出計	96	796	△ 700	
財務活動等資金収支差額 (-)	△ 96	△ 796	700		
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 19 年 4 月 1 日 至 平成 20 年 3 月 31 日

基金管理事業

(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	11,000	12,000	△ 1,000	
		寄附金収入	11,000	12,000	△ 1,000	
		受取利息配当金収入	13,808	14,637	△ 829	
		基金積立預金受取利息配当金収入	13,808	14,637	△ 829	
		經常活動収入計	24,808	26,637	△ 1,829	
	支	経理区分間繰入金支出	18,011	18,011	0	
		広報啓発経理区分繰入金支出	450	450	0	
		地域福祉推進経理区分繰入金支出	8,222	8,222	0	
		ボランティア経理区分繰入金支出	4,107	4,107	0	
		当事者擁護経理区分繰入金支出	5,232	5,232	0	
	經常活動支出計	18,011	18,011	0		
	經常活動資金収支差額 (-)	6,797	8,626	△ 1,829		
	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	44,500	362,500	△ 318,000	
		投資有価証券売却収入	44,500	362,500	△ 318,000	
		積立預金取崩収入	618	1,715	△ 1,097	
		社会福祉基金積立預金取崩収入	618	1,715	△ 1,097	
		財務活動等収入	45,118	364,215	△ 319,097	
	支	投資有価証券取得支出	44,500	362,500	△ 318,000	
		投資有価証券取得支出	44,500	362,500	△ 318,000	
		積立預金支出	11,000	12,000	△ 1,000	
		社会福祉基金積立預金積立支出	11,000	12,000	△ 1,000	
		財務活動等支出計	55,500	374,500	△ 319,000	
	財務活動等資金収支差額 (-)	△ 10,382	△ 10,285	△ 97		
当期資金収支差額合計 (+ + -)		△ 3,585	△ 1,659	△ 1,926		
〔前期末支払資金残高〕		3,585	1,659	1,926		
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 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：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	800	800	0
		寄附金収入	800	800	0
		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	1,380	1,380	0
	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 (-)	800	800	0	
	施設設備等資金収支差額 (-)	0	0	0	
支					
	積立預金支出	800	800	0	
	社会福祉基金積立預金積立支出	800	800	0	
	財務活動等支出計	800	800	0	
	財務活動等資金収支差額 (-)	△ 800	△ 800	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 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：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	30,210	29,910	300
		一般事業配分金収入	11,850	11,550	300
		年末たすけあい配分金収入	18,360	18,360	0
		經常活動収入計	30,210	29,910	300
	支	事務費支出	700	700	0
		消耗品費	660	700	△ 40
		通信運搬費	34	0	34
		手数料	6	0	6
		事業費支出	300	300	0
		講師・ヘルパー等謝金	300	300	0
		経理区分間繰入金支出	29,210	28,910	300
		広報啓発経理区分繰入金支出	891	835	56
		地域福祉推進経理区分繰入金支出	14,704	14,446	258
		ホフテア経理区分繰入金支出	394	500	△ 106
		当事者擁護経理区分繰入金支出	9,651	10,232	△ 581
		法人運営経理区分繰入金支出	3,288	2,615	673
		生活支援事業経理区分繰入金支出	282	282	0
		經常活動支出計	30,210	29,910	300
		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