

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

別紙 1 - 1

収 支 計 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：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	会費収入	21,760,000	21,494,333	265,667	
	一般会費収入	710,000	716,700	△ 6,700	
	賛助会費収入	20,500,000	20,132,633	367,367	
	企業賛助会費収入	550,000	645,000	△ 95,000	
	寄附金収入	14,594,000	15,374,416	△ 780,416	
	寄附金収入	14,594,000	15,374,416	△ 780,416	
	經常経費補助金収入	154,577,000	154,577,000	0	
	市補助金収入	153,456,000	153,456,000	0	
	運営費補助金収入	144,827,000	144,827,000	0	
	ボランティア等運営費補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	地域生活支援事業費補助金収入	3,979,000	3,979,000	0	
	社会福祉を考へるつどい開催費補助金収入	250,000	250,000	0	
	地域福祉権利擁護事業費補助金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	県社協補助金収入	1,121,000	1,121,000	0	
	ともしび基金補助金収入	671,000	671,000	0	
	交通遺児子ども福祉基金事業補助金収入	450,000	450,000	0	
	受託金収入	356,572,000	354,383,408	2,188,592	
	市受託金収入	344,238,000	342,048,458	2,189,542	
	慰問事業受託金収入	8,600,000	8,295,000	305,000	
	緊急援護受託金収入	210,000	65,000	145,000	
	福祉会館管理受託金収入	258,978,000	258,978,000	0	
	平塚栗原ホーム管理受託金収入	22,360,000	22,360,000	0	
	高齢者サービス等事業受託金収入	4,536,000	4,913,050	△ 377,050	
	子育て支援事業受託金収入	18,038,000	16,869,073	1,168,927	
	授産所指導事業受託金収入	7,520,000	7,520,000	0	
	包括支援センター運営事業受託金収入	21,200,000	21,200,000	0	
	認定調査受託金収入	2,640,000	1,728,335	911,665	
	体育館受付収納受託金収入	156,000	120,000	36,000	
	県社協受託金収入	12,334,000	12,334,950	△ 950	
	地域福祉権利擁護事業費受託金収入	11,013,000	11,013,950	△ 950	
	生活福祉資金貸付事務費補助金収入	1,321,000	1,321,000	0	
	事業収入	2,040,000	1,357,171	682,829	
	工賃収入	1,080,000	462,657	617,343	
	製造品販売収入	960,000	894,514	65,486	
	貸付事業等収入	1,500,000	1,088,000	412,000	
	一時貸付償還金収入	1,500,000	1,088,000	412,000	
	共同募金配分金収入	29,590,000	27,521,993	2,068,007	
	一般事業配分金収入	11,130,000	11,130,000	0	
	たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	20,000	80,000	
	年末たすけあい配分金収入	18,360,000	16,371,993	1,988,007	
	負担金収入	3,140,000	3,510,972	△ 370,972	
	参加者負担金収入	800,000	731,500	68,500	
	光熱水費等負担金収入	2,340,000	2,779,472	△ 439,472	
	在宅福祉サービス収入	127,101,000	113,889,963	13,211,037	
	介護報酬収入	89,446,000	79,798,482	9,647,518	
利用者負担金収入	8,754,000	7,384,245	1,369,755		
居宅介護支援介護料収入	24,612,000	23,047,519	1,564,481		
その他の利用料収入	4,289,000	3,659,717	629,283		
利用料収入	3,605,000	4,612,110	△ 1,007,110		
地域福祉権利擁護事業利用料収入	150,000	222,000	△ 72,000		
食材料費収入	3,050,000	3,415,200	△ 365,200		
行事参加費収入	35,000	0	35,000		
自主事業利用料収入	100,000	474,620	△ 374,620		
実習費収入	170,000	471,600	△ 301,600		
高齢者サービス等事業利用料収入	100,000	28,690	71,310		
雑収入	2,300,000	2,402,328	△ 102,328		
雑収入	300,000	1,189,938	△ 889,938		
退職共済預け金差益	2,000,000	1,212,390	787,610		
受取利息配当金収入	15,492,000	15,479,818	12,182		
基本財産収入	1,000	10,528	△ 9,528		
基金積立預金受取利息配当金収入	14,629,000	14,557,500	71,500		
退職給与積立預金受取利息配当金収入	842,000	842,000	0		
事業準備積立預金受取利息配当金収入	20,000	69,790	△ 49,790		
経理区分間繰入金収入	47,252,000	42,984,560	4,267,440		
福祉基金管理事業経理区分繰入金収入	18,182,000	16,991,480	1,190,520		
遺児基金管理事業経理区分繰入金収入	580,000	270,000	310,000		
一般事業配分金経理区分繰入金収入	11,130,000	10,076,080	1,053,920		
年末たすけあい配分金経理区分繰入金収入	17,360,000	15,647,000	1,713,000		
經常活動収入計	779,523,000	758,676,072	20,846,928		
支 出	人件費支出	393,609,000	377,096,070	16,512,930	
	役員報酬	6,902,000	6,879,371	22,629	
	職員俸給	88,770,000	86,498,400	2,271,600	
	職員諸手当	62,457,000	63,018,070	△ 561,070	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	嘱託俸給	85,212,000	82,169,883	3,042,117	
	嘱託諸手当	32,108,000	30,036,833	2,071,167	
	非常勤俸給	288,000	288,000	0	
	パート俸給	62,273,000	57,534,665	4,738,335	
	パート諸手当	2,986,000	1,871,825	1,114,175	
	退職一時金	6,944,000	6,943,058	942	
	福利協会退職金	2,000,000	1,212,390	787,610	
	社会保険料	38,819,000	36,191,535	2,627,465	
	労働保険料	4,850,000	4,452,040	397,960	
	事務費支出	233,399,000	217,552,653	15,846,347	
	健康診断	2,368,000	971,057	1,396,943	
	法定外労災保険	935,000	809,190	125,810	
	被服費	150,000	4,760	145,240	
	福利厚生会負担金	1,562,000	1,562,000	0	
	旅費交通費	2,943,000	2,472,060	470,940	
	研修費	279,000	106,770	172,230	
	消耗品費	5,856,000	5,155,503	700,497	
	器具什器費	2,000	0	2,000	
	印刷製本費	490,000	342,047	147,953	
	水道光熱費	52,433,000	51,035,017	1,397,983	
	燃料費	690,000	400,662	289,338	
	修繕費	5,615,000	5,448,061	166,939	
	通信運搬費	2,939,000	2,481,308	457,692	
	会議費	57,000	57,000	0	
	委託費	106,045,000	102,549,106	3,495,894	
	保守料	16,572,000	14,315,485	2,256,515	
	手数料	959,000	769,523	189,477	
	損害保険料	1,088,000	874,430	213,570	
	賃借料	23,532,000	21,856,986	1,675,014	
	租税公課費	7,979,000	5,611,969	2,367,031	
	渉外費	150,000	56,500	93,500	
	諸会費	645,000	606,179	38,821	
	雑費	60,000	17,380	42,620	
	車輛費	50,000	49,660	340	
	事業費支出	40,732,000	34,959,444	5,772,556	
	諸謝金	4,732,000	3,740,809	991,191	
	役職員旅費	152,000	114,220	37,780	
	委員等旅費	65,000	65,000	0	
	介護用品費	150,000	100,385	49,615	
	その他の消耗品	4,888,000	4,429,906	458,094	
	印刷製本費	1,928,000	1,577,219	350,781	
	水道光熱費	2,950,000	2,549,687	400,313	
	車輛費	653,000	357,956	295,044	
	車輛燃料費	1,110,000	1,018,688	91,312	
	修繕費	177,000	79,156	97,844	
	通信運搬費	2,779,000	2,465,520	313,480	
	会議費	250,000	115,907	134,093	
	広報費	259,000	142,800	116,200	
	業務委託費	2,087,000	1,765,422	321,578	
	保守料	946,000	462,434	483,566	
	手数料	365,000	317,385	47,615	
	損害保険料	2,326,000	2,114,511	211,489	
	賃借料	6,777,000	5,819,882	957,118	
	土地・建物賃借料	567,000	554,844	12,156	
租税公課費	650,000	646,531	3,469		
給食材料費	5,650,000	5,456,947	193,053		
保健衛生費	911,000	751,485	159,515		
医薬品費	101,000	90,004	10,996		
食料費	214,000	199,934	14,066		
雑費	45,000	22,812	22,188		
貸付事業支出	1,500,000	1,408,000	92,000		
一時貸付金	1,500,000	1,408,000	92,000		
助成金支出	65,579,000	61,903,623	3,675,377		
当事者援護費	21,867,000	18,838,800	3,028,200		
団体活動費助成金	43,712,000	43,064,823	647,177		
負担金支出	318,000	317,800	200		
作業所(授産)負担金支出	56,000	56,000	0		
各種負担金	262,000	261,800	200		
経理区分間繰入金支出	47,252,000	42,984,560	4,267,440		
広報啓発経理区分繰入金支出	1,326,000	1,168,756	157,244		
地域福祉推進経理区分繰入金支出	23,144,000	22,651,910	492,090		
ホフテイ経理区分繰入金支出	4,376,000	4,031,507	344,493		
当事者擁護経理区分繰入金支出	15,696,000	12,764,007	2,931,993		
法人運営経理区分繰入金支出	2,422,000	2,080,380	341,620		
生活支援事業経理区分繰入金支出	288,000	288,000	0		
経常活動支出計	782,389,000	736,222,150	46,166,850		

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動資金収支差額 (-)		△ 2,866,000	22,453,922	△ 25,319,922		
支 出	固定資産取得支出	694,000	684,410	9,590		
	車輛運搬具取得支出	694,000	684,410	9,590		
	施設設備等支出計	694,000	684,410	9,590		
施設設備等資金収支差額 (-)		△ 694,000	△ 684,410	△ 9,590		
財務活動等による収支	収 入	投資有価証券売却収入	20,135,000	20,199,330	△ 64,330	
		投資有価証券売却収入	20,135,000	20,199,330	△ 64,330	
		積立預金取崩収入	14,518,000	8,206,871	6,311,129	
		退職給与積立預金取崩収入	6,944,000	6,943,058	942	
		事業準備積立預金取崩収入	6,384,000	0	6,384,000	
		社会福祉基金積立預金取崩収入	1,190,000	1,263,813	△ 73,813	
	財務活動等収入	34,653,000	28,406,201	6,246,799		
	支 出	積立預金支出	19,755,000	21,829,781	△ 2,074,781	
		退職給与積立預金積立支出	4,579,000	4,579,000	0	
		事業準備積立預金積立支出	1,376,000	1,375,558	442	
		社会福祉基金積立預金積立支出	13,800,000	15,875,223	△ 2,075,223	
		その他の支出	4,832,000	4,828,381	3,619	
		退職共済預け金支出	534,000	534,000	0	
返還金支出		4,298,000	4,294,381	3,619		
財務活動等支出計	24,587,000	26,658,162	△ 2,071,162			
財務活動等資金収支差額 (-)		10,066,000	1,748,039	8,317,961		
当期資金収支差額合計 (+ + -)		6,506,000	23,517,551	△ 17,011,551		
〔前期末支払資金残高〕		5,686,000	55,060,567	△ 49,374,567		
当期末支払資金残高 (+)		12,192,000	78,578,118	△ 66,386,118		