

事業活動計算書

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		前 年 度	当 年 度	増 減	備 考
事業活動収支の部	収入				
	会費収入	21,773,928	21,494,333	△	279,595
	一般会費収入	707,400	716,700		9,300
	賛助会費収入	20,496,528	20,132,633	△	363,895
	企業賛助会費収入	570,000	645,000		75,000
	寄附金収入	18,374,231	15,374,416	△	2,999,815
	寄附金収入	18,374,231	15,374,416	△	2,999,815
	経常経費補助金収入	157,416,000	154,577,000	△	2,839,000
	運営費補助金収入	147,377,000	144,827,000	△	2,550,000
	ボランティア-運営費補助	2,073,000	2,000,000	△	73,000
	地域生活支援事業費補助金	4,169,000	3,979,000	△	190,000
	社会福祉を考える開催補助	270,000	250,000	△	20,000
	地域福祉権利擁護事業補助	2,400,000	2,400,000		0
	ともしび基金補助金収入	727,000	671,000	△	56,000
	交通遺児子ども福祉基金補	400,000	450,000		50,000
	受託金収入	355,907,842	354,383,408	△	1,524,434
	慰問事業受託金収入	8,592,000	8,295,000	△	297,000
	緊急援護受託金収入	78,840	65,000	△	13,840
	福祉会館管理受託金収入	262,813,000	258,978,000	△	3,835,000
	平塚栗原ホーム管理受託金	22,393,000	22,360,000	△	33,000
	高齢者サービス等事業受託	4,858,130	4,913,050		54,920
	子育て支援事業受託金収入	17,506,697	16,869,073	△	637,624
	授産所指導事業受託金収入	7,640,000	7,520,000	△	120,000
	包括支援センター運営受託収入	17,400,000	21,200,000		3,800,000
	認定調査受託金収入	1,230,555	1,728,335		497,780
	体育館受付収納受託金収入	164,010	120,000	△	44,010
	地域福祉権利擁護事業受託	11,507,610	11,013,950	△	493,660
	生活福祉資金貸付事務補助	1,225,000	1,321,000		96,000
	シニア等次世代育成事業受託金収入	499,000	0	△	499,000
	事業収入	1,750,787	1,357,171	△	393,616
	工賃収入	760,070	462,657	△	297,413
	製造品販売収入	990,717	894,514	△	96,203
	共同募金配分金収入	28,542,487	27,521,993	△	1,020,494
	一般事業配分金収入	11,840,000	11,130,000	△	710,000
	たすけあい福祉資金配分金	10,000	20,000		10,000
	年末たすけあい配分金収入	16,692,487	16,371,993	△	320,494
	負担金収入	3,458,779	3,510,972		52,193
	参加者負担金収入	894,000	731,500	△	162,500
	光熱水費等負担金収入	2,564,779	2,779,472		214,693
	在宅福祉サービス収入	110,710,345	113,889,963		3,179,618
	介護報酬収入	77,015,853	79,798,482		2,782,629
	利用者負担金収入	6,928,164	7,384,245		456,081
	居宅介護支援介護料収入	23,576,958	23,047,519	△	529,439
その他の利用料収入	3,189,370	3,659,717		470,347	
利用料収入	4,520,285	4,612,110		91,825	
地域福祉権利擁護事業利用	215,625	222,000		6,375	
食材料費収入	3,525,600	3,415,200	△	110,400	
自主事業利用料収入	261,900	474,620		212,720	
実習費収入	459,400	471,600		12,200	
高齢者サービス等事業利用	57,760	28,690	△	29,070	
雑収入	1,019,652	1,230,898		211,246	
雑収入	1,019,652	1,189,938		170,286	
退職共済預け金差益	0	40,960		40,960	
国庫補助金積立取崩額	1,614,732	1,265,051	△	349,681	
国庫補助特別取崩額・整備	1,614,732	1,265,051	△	349,681	
事業活動収入計(1)	705,089,068	699,217,315	△	5,871,753	
支出	人件費支出	383,397,090	375,924,640	△	7,472,450
	役員報酬	3,425,727	6,879,371		3,453,644
	職員俸給	86,487,900	86,498,400		10,500
	職員諸手当	66,130,602	63,018,070	△	3,112,532
	嘱託俸給	88,988,159	82,169,883	△	6,818,276
	嘱託諸手当	32,016,786	30,036,833	△	1,979,953
	非常勤俸給	288,000	288,000		0
	パート俸給	63,992,328	57,534,665	△	6,457,663
	パート諸手当	1,618,330	1,871,825		253,495
	退職一時金	0	6,943,058		6,943,058
	福利協会退職金	0	40,960		40,960
	社会保険料	35,786,512	36,191,535		405,023
	労働保険料	4,662,746	4,452,040	△	210,706
	事務費支出	220,983,616	217,552,653	△	3,430,963
	健康診断	1,081,832	971,057	△	110,775
	法定外労災保険	793,650	809,190		15,540
被服費	72,180	4,760	△	67,420	
福利厚生会負担金	1,647,000	1,562,000	△	85,000	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
事業活動収支の部	旅費交通費	2,598,899	2,472,060	△	126,839
	研修費	488,490	106,770	△	381,720
	消耗品費	6,737,996	5,155,503	△	1,582,493
	印刷製本費	519,882	342,047	△	177,835
	水道光熱費	49,056,415	51,035,017		1,978,602
	燃料費	345,755	400,662		54,907
	修繕費	5,845,082	5,448,061	△	397,021
	通信運搬費	2,633,954	2,481,308	△	152,646
	会議費	24,000	57,000		33,000
	委託費	102,538,397	102,549,106		10,709
	保守料	15,470,687	14,315,485	△	1,155,202
	手数料	840,907	769,523	△	71,384
	損害保険料	1,055,640	874,430	△	181,210
	賃借料	22,407,126	21,856,986	△	550,140
	租税公課費	6,025,248	5,611,969	△	413,279
	渉外費	125,250	56,500	△	68,750
	諸会費	616,186	606,179	△	10,007
	雑費	59,040	17,380	△	41,660
	車輛費	0	49,660		49,660
	事業費支出	41,146,809	34,959,444	△	6,187,365
	諸謝金	4,059,960	3,740,809	△	319,151
	役職員旅費	123,605	114,220	△	9,385
	委員等旅費	89,680	65,000	△	24,680
	介護用品費	145,806	100,385	△	45,421
	その他の消耗品	6,041,525	4,429,906	△	1,611,619
	印刷製本費	2,234,994	1,577,219	△	657,775
	水道光熱費	2,648,721	2,549,687	△	99,034
	車輛費	381,529	357,956	△	23,573
	車輛燃料費	1,029,844	1,018,688	△	11,156
	修繕費	54,548	79,156		24,608
	通信運搬費	2,584,267	2,465,520	△	118,747
	会議費	56,006	115,907		59,901
	広報費	103,950	142,800		38,850
	業務委託費	1,890,166	1,765,422	△	124,744
	保守料	847,309	462,434	△	384,875
	手数料	339,315	317,385	△	21,930
	損害保険料	2,256,665	2,114,511	△	142,154
	賃借料	8,755,890	5,819,882	△	2,936,008
	土地・建物賃借料	554,844	554,844		0
	租税公課費	384,052	646,531		262,479
	給食材料費	5,286,638	5,456,947		170,309
	保健衛生費	762,479	751,485	△	10,994
	医薬品費	89,915	90,004		89
	食料費	425,101	199,934	△	225,167
	雑費	0	22,812		22,812
	助成金支出	61,685,755	61,903,623		217,868
	当事者援護費	18,412,840	18,838,800		425,960
	団体活動費助成金	43,272,915	43,064,823	△	208,092
	負担金支出	240,500	317,800		77,300
	作業所(授産)負担金支出	56,000	56,000		0
	各種負担金	184,500	261,800		77,300
	基金組入額	16,139,768	15,875,223	△	264,545
	福祉基金組入金	15,491,994	15,183,470	△	308,524
	交通遺児基金組入金	647,774	691,753		43,979
減価償却費	6,836,803	3,153,022	△	3,683,781	
減価償却費	6,836,803	3,153,022	△	3,683,781	
引当金繰入	699,000	534,000	△	165,000	
退職給与引当金繰入額	699,000	534,000	△	165,000	
事業活動支出計	731,129,341	710,220,405	△	20,908,936	
事業活動収支差額	△ 26,040,273	△ 11,003,090		15,037,183	
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	15,390,930	15,479,818		88,888
	基本財産収入	2,400	10,528		8,128
	基金積立預金受取配当収入	14,619,710	14,557,500	△	62,210
	退職給与積立受取配当収入	700,000	842,000		142,000
	事業準備積立受取配当収入	68,820	69,790		970
	経理区分間繰入金収入	43,011,807	42,984,560	△	27,247
	福祉基金管理経理区分繰入	16,067,669	16,991,480		923,811
	遺児基金管理経理区分繰入	270,000	270,000		0
	一般事業配分経理区分繰入	10,714,138	10,076,080	△	638,058
	年末たすけあ経理区分繰入	15,960,000	15,647,000	△	313,000
	投資有価証券売却益	368,430	268,150	△	100,280
	投資有価証券売却益	368,430	268,150	△	100,280
	事業活動外収入計	58,771,167	58,732,528	△	38,639
	支	経理区分間繰入金支出	43,011,807	42,984,560	△
広報啓発経理区分繰入支出	1,075,426	1,168,756		93,330	
地域福祉経理区分繰入支出	22,520,107	22,651,910		131,803	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		前 年 度	当 年 度	増 減	備 考
事業活動外収支の部	出				
	ホラティイ経理区分繰入支出	4,106,590	4,031,507	△	75,083
	当事擁護経理区分繰入支出	12,134,384	12,764,007		629,623
	法人運営経理区分繰入支出	2,893,300	2,080,380	△	812,920
	生活支援経理区分繰入支出	282,000	288,000		6,000
	雑損失	2,571,350	4,294,381		1,723,031
	返還金支出	2,571,350	4,294,381		1,723,031
	事業活動外支出計	45,583,157	47,278,941		1,695,784
	事業活動外収支差額	13,188,010	11,453,587	△	1,734,423
	経常収支差額	△ 12,852,263	450,497		13,302,760
特別収支の部	支				
	出				
	固定資産売却損及び処分損	928,027	2	△	928,025
	車輜運搬具売却損・処分損	0	2		2
	器具備品売却損・処分損	928,027	0	△	928,027
	国庫特別積立金積立額	1,574,200	684,410	△	889,790
	国庫補助特別積立金繰入額	1,574,200	684,410	△	889,790
	特別支出	2,502,227	684,412	△	1,817,815
	特別収支差額	△ 2,502,227	△ 684,412		1,817,815
	当期活動収支差額	△ 15,354,490	△ 233,915		15,120,575
	〔前期繰越活動収支差額〕	106,322,231	85,376,759	△	20,945,472
	基金取崩額	0	1,263,813		1,263,813
	社会福祉基金取崩額	0	1,263,813		1,263,813
	その他の積立金取崩額	1,133,223	6,943,058		5,809,835
	退職給与積立金取崩額	0	6,943,058		6,943,058
	事業準備積立金取崩額	763,548	0	△	763,548
	備品購入積立金取崩額	369,675	0	△	369,675
	その他の積立金繰入額	6,724,205	5,954,558	△	769,647
	退職給与積立金積立額	4,971,000	4,579,000	△	392,000
	事業準備積立金積立額	1,753,205	1,375,558	△	377,647
	次期繰越活動収支差額	85,376,759	87,395,157		2,018,398