

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

1法人運営事業(A)

(単位：円)

勘 定 科 目		前 年 度	当 年 度	増 減	備 考
収 入	会費収入	3,861,527	4,347,753	486,226	
	一般会費収入	487,400	496,700	9,300	
	賛助会費収入	3,374,127	3,851,053	476,926	
	寄附金収入	844,200	693,240	△ 150,960	
	寄附金収入	844,200	693,240	△ 150,960	
	経常経費補助金収入	147,377,000	144,827,000	△ 2,550,000	
	運営費補助金収入	147,377,000	144,827,000	△ 2,550,000	
	受託金収入	164,010	120,000	△ 44,010	
	体育館受付収納受託金収入	164,010	120,000	△ 44,010	
	利用料収入	171,000	205,200	34,200	
	実習費収入	171,000	205,200	34,200	
	雑収入	282,532	1,027,496	744,964	
	雑収入	282,532	986,536	704,004	
	退職共済預け金差益	0	40,960	40,960	
	国庫補助金積立取崩額	560,433	702,895	142,462	
	国庫補助特別取崩額・整備	560,433	702,895	142,462	
	事業活動収入計(1)	153,260,702	151,923,584	△ 1,337,118	
支 出	人件費支出	138,327,311	142,971,586	4,644,275	
	役員報酬	3,425,727	6,879,371	3,453,644	
	職員俸給	53,961,300	54,760,800	799,500	
	職員諸手当	43,756,114	41,228,988	△ 2,527,126	
	嘱託俸給	15,906,552	12,569,058	△ 3,337,494	
	嘱託諸手当	4,291,999	3,152,904	△ 1,139,095	
	パート俸給	1,235,435	1,207,322	△ 28,113	
	パート諸手当	106,260	104,420	△ 1,840	
	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	14,029,491	14,499,101	469,610	
	労働保険料	1,614,433	1,585,604	△ 28,829	
	事務費支出	15,013,210	13,560,263	△ 1,452,947	
	健康診断	167,810	161,485	△ 6,325	
	法定外労災保険	133,328	129,008	△ 4,320	
	福利厚生会負担金	434,000	434,000	0	
	旅費交通費	920,409	860,530	△ 59,879	
	研修費	206,990	32,040	△ 174,950	
	消耗品費	668,201	538,190	△ 130,011	
	印刷製本費	427,482	342,047	△ 85,435	
	燃料費	1,000	0	△ 1,000	
	修繕費	26,985	5,197	△ 21,788	
	通信運搬費	1,097,582	974,783	△ 122,799	
	委託費	514,602	563,636	49,034	
	保守料	3,132,054	3,177,720	45,666	
	手数料	306,724	206,755	△ 99,969	
	損害保険料	180,800	145,750	△ 35,050	
	賃借料	5,417,550	4,914,420	△ 503,130	
	租税公課費	587,217	354,983	△ 232,234	
	渉外費	125,250	56,500	△ 68,750	
	諸会費	606,186	596,179	△ 10,007	
	雑費	59,040	17,380	△ 41,660	
	車輛費	0	49,660	49,660	
事業費支出	384,000	376,000	△ 8,000		
諸謝金	384,000	376,000	△ 8,000		
減価償却費	△ 368,350	1,151,101	1,519,451		
減価償却費	△ 368,350	1,151,101	1,519,451		
事業活動支出計	153,356,171	158,058,950	4,702,779		
事業活動収支差額	△ 95,469	△ 6,135,366	△ 6,039,897		
事業活動外収支の部	収				
	受取利息配当金収入	771,220	922,318	151,098	
	基本財産収入	2,400	10,528	8,128	
	退職給与積立受利配当収入	700,000	842,000	142,000	
	事業準備積立受利配当収入	68,820	69,790	970	
	経理区分間繰入金収入	2,893,300	2,080,380	△ 812,920	
	一般事業配分経理区分繰入	2,893,300	2,080,380	△ 812,920	
	投資有価証券売却益	0	26,680	26,680	
	投資有価証券売却益	0	26,680	26,680	
	事業活動外収入計	3,664,520	3,029,378	△ 635,142	
支					
雑損失	1,120,551	2,700,939	1,580,388		
返還金支出	1,120,551	2,700,939	1,580,388		
事業活動外支出計	1,120,551	2,700,939	1,580,388		
事業活動外収支差額	2,543,969	328,439	△ 2,215,530		
経常収支差額	2,448,500	△ 5,806,927	△ 8,255,427		
支					
固定資産売却損及び処分損	646,837	2	△ 646,835		
車輛運搬具売却損・処分損	0	2	2		
器具備品売却損・処分損	646,837	0	△ 646,837		

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
支 出	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	2,221,037	684,412	△ 1,536,625	
特別収支差額		△ 2,221,037	△ 684,412	1,536,625	
当期活動収支差額		227,463	△ 6,491,339	△ 6,718,802	
〔前期繰越活動収支差額〕		43,712,595	40,365,733	△ 3,346,862	
その他の積立金取崩額		△ 312,325	6,943,058	7,255,383	
退職給与積立金取崩額		0	6,943,058	6,943,058	
備品購入積立金取崩額		△ 312,325	0	312,325	
その他の積立金繰入額		3,262,000	3,083,000	△ 179,000	
退職給与積立金積立額		3,262,000	3,083,000	△ 179,000	
次期繰越活動収支差額		40,365,733	37,734,452	△ 2,631,281	

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

2 広報啓発事業 (A)

(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	2,320,000	1,827,099	△	492,901
		賛助会費収入	1,750,000	1,182,099	△	567,901
		企業賛助会費収入	570,000	645,000		75,000
		寄附金収入	90,263	105,953		15,690
		寄附金収入	90,263	105,953		15,690
		経常経費補助金収入	997,000	921,000	△	76,000
		社会福祉を考える開催補助	270,000	250,000	△	20,000
		ともしび基金補助金収入	727,000	671,000	△	56,000
		事業活動収入計(1)	3,407,263	2,854,052	△	553,211
		支出	事務費支出	110,280	201,560	
	旅費交通費		110,280	110,280		0
	通信運搬費		0	35,280		35,280
	保守料		0	56,000		56,000
	事業費支出		4,371,633	3,699,700	△	671,933
	諸謝金		174,000	306,380		132,380
	委員等旅費		68,140	55,000	△	13,140
	その他の消耗品		1,215,367	838,561	△	376,806
	印刷製本費		1,961,739	1,467,819	△	493,920
	通信運搬費		100,000	106,580		6,580
広報費	103,950	142,800		38,850		
業務委託費	0	212,100		212,100		
保守料	50,000	16,000	△	34,000		
手数料	0	5,000		5,000		
損害保険料	0	3,650		3,650		
賃借料	621,336	471,876	△	149,460		
食料費	77,101	73,934	△	3,167		
事業活動支出計	4,481,913	3,901,260	△	580,653		
事業活動収支差額	△	1,074,650	△	1,047,208	27,442	
収入	経理区分間繰入金収入	1,075,426	1,168,756		93,330	
	福祉基金管理経理区分繰入	259,687	262,756		3,069	
	一般事業配分経理区分繰入	815,739	906,000		90,261	
	事業活動外収入計	1,075,426	1,168,756		93,330	
事業活動外収支差額	1,075,426	1,168,756		93,330		
経常収支差額		776		121,548	120,772	
当期活動収支差額		776		121,548	120,772	
[前期繰越活動収支差額]	2,904,296	2,905,072		776		
次期繰越活動収支差額	2,905,072	3,026,620		121,548		

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

3地域福祉推進事業(A)

(単位:円)

勘 定 科 目		前 年 度	当 年 度	増 減	備 考	
事業活動の部	収入	会費収入	15,592,401	15,319,481	△ 272,920	
		一般会費収入	220,000	220,000	0	
		賛助会費収入	15,372,401	15,099,481	△ 272,920	
		経常経費補助金収入	1,173,000	1,200,000	27,000	
		ボランティア-運営費補助	1,173,000	1,200,000	27,000	
		受託金収入	499,000	0	△ 499,000	
	シニア等次世代育成事業受託金収入	499,000	0	△ 499,000		
	事業活動収入計(1)	17,264,401	16,519,481	△ 744,920		
	支出	事務費支出	412,707	81,661	△ 331,046	
		旅費交通費	7,400	2,480	△ 4,920	
		消耗品費	236,453	49,181	△ 187,272	
		通信運搬費	49,854	30,000	△ 19,854	
		保守料	119,000	0	△ 119,000	
事業費支出		383,006	160,907	△ 222,099		
諸謝金		308,000	35,000	△ 273,000		
委員等旅費		19,000	10,000	△ 9,000		
会議費		56,006	115,907	59,901		
助成金支出		38,988,795	38,928,823	△ 59,972		
団体活動費助成金	38,988,795	38,928,823	△ 59,972			
事業活動支出計	39,784,508	39,171,391	△ 613,117			
事業活動収支差額	△ 22,520,107	△ 22,651,910	△ 131,803			
収入	経理区分間繰入金収入	22,520,107	22,651,910	131,803		
	福祉基金管理経理区分繰入	8,051,494	8,020,361	△ 31,133		
	一般事業配分経理区分繰入	5,575,613	5,596,549	20,936		
	年末たすけあ経理区分繰入	8,893,000	9,035,000	142,000		
	事業活動外収入計	22,520,107	22,651,910	131,803		
事業活動外収支差額	22,520,107	22,651,910	131,803			
経常収支差額	0	0	0			
当期活動収支差額	0	0	0			
[前期繰越活動収支差額]	1,772,724	1,772,724	0			
次期繰越活動収支差額	1,772,724	1,772,724	0			

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

4ホ ランティイ活動推進事業 (A)

(単位:円)

勘 定 科 目		前 年 度	当 年 度	増 減	備 考
事業活動の部	収 入				
	経常経費補助金収入	900,000	800,000	△	100,000
	ホ ランティイ活動-運営費補助	900,000	800,000	△	100,000
	負担金収入	26,000	34,000		8,000
	参加者負担金収入	26,000	34,000		8,000
	事業活動収入計 (1)	926,000	834,000	△	92,000
	支 出				
	事務費支出	870,486	855,507	△	14,979
	旅費交通費	69,160	46,520	△	22,640
	研修費	13,000	3,000	△	10,000
	消耗品費	442,146	386,307	△	55,839
	修繕費	0	37,800		37,800
	通信運搬費	41,260	49,240		7,980
	賃借料	304,920	332,640		27,720
	事業費支出	454,984	410,794	△	44,190
	諸謝金	238,774	243,107		4,333
	その他の消耗品	129,826	125,802	△	4,024
	通信運搬費	27,360	22,079	△	5,281
	保守料	40,000	0	△	40,000
	給食材料費	19,024	19,806		782
助成金支出	3,704,120	3,576,000	△	128,120	
団体活動費助成金	3,704,120	3,576,000	△	128,120	
負担金支出	3,000	3,000		0	
各種負担金	3,000	3,000		0	
事業活動支出計	5,032,590	4,845,301	△	187,289	
事業活動収支差額	△ 4,106,590	△ 4,011,301		95,289	
収 入					
経理区分間繰入金収入	4,106,590	4,031,507	△	75,083	
福祉基金管理経理区分繰入	3,983,104	3,838,000	△	145,104	
一般事業配分経理区分繰入	123,486	193,507		70,021	
事業活動外収入計	4,106,590	4,031,507	△	75,083	
事業活動外収支差額	4,106,590	4,031,507	△	75,083	
経常収支差額	0	20,206		20,206	
当期活動収支差額	0	20,206		20,206	
(前期繰越活動収支差額)	1,719,321	1,719,321		0	
次期繰越活動収支差額	1,719,321	1,739,527		20,206	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

別紙 1 - 2

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

5当事業者援護事業(A)

(単位:円)

勘 定 科 目		前 年 度	当 年 度	増 減	備 考
事業活動	収入				
	経常経費補助金収入	400,000	450,000	50,000	
	交通遺児こども福祉基金補	400,000	450,000	50,000	
	受託金収入	8,670,840	8,360,000	△ 310,840	
	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	
	共同募金配分金収入	10,000	20,000	10,000	
	たすけあい福祉資金配分金	10,000	20,000	10,000	
	負担金収入	722,500	681,500	△ 41,000	
	参加者負担金収入	722,500	681,500	△ 41,000	
事業活動収入計(1)	9,803,340	9,511,500	△ 291,840		
支出の部	支出				
	事業費支出	3,102,432	2,876,707	△ 225,725	
	その他の消耗品	733	18,886	18,153	
	通信運搬費	855,350	778,313	△ 77,037	
	損害保険料	7,975	7,168	△ 807	
	賃借料	1,865,340	1,647,090	△ 218,250	
	保健衛生費	373,034	425,250	52,216	
	助成金支出	18,992,840	19,398,800	405,960	
	当事者援護費	18,412,840	18,838,800	425,960	
	団体活動費助成金	580,000	560,000	△ 20,000	
事業活動支出計	22,095,272	22,275,507	180,235		
事業活動収支差額	△ 12,291,932	△ 12,764,007	△ 472,075		
収入	経理区分間繰入金収入	12,134,384	12,764,007	629,623	
	福祉基金管理経理区分繰入	3,773,384	4,870,363	1,096,979	
	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	1,024,000	1,011,644	△ 12,356	
	年末たすけあ経理区分繰入	7,067,000	6,612,000	△ 455,000	
	事業活動外収入計	12,134,384	12,764,007	629,623	
事業活動外収支差額	12,134,384	12,764,007	629,623		
経常収支差額	△ 157,548	0	157,548		
当期活動収支差額	△ 157,548	0	157,548		
[前期繰越活動収支差額]	435,000	435,000	0		
その他の積立金取崩額	157,548	0	△ 157,548		
事業準備積立金取崩額	157,548	0	△ 157,548		
次期繰越活動収支差額	435,000	435,000	0		

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

6貸付事業(A)

(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					
		受託金収入	1,225,000	1,321,000	96,000	
		生活福祉資金貸付事務補助	1,225,000	1,321,000	96,000	
		事業活動収入計(1)	1,225,000	1,321,000	96,000	
	支	事務費支出	1,225,000	1,277,367	52,367	
		旅費交通費	1,039,300	1,069,820	30,520	
		消耗品費	36,700	8,157	28,543	△
		通信運搬費	85,000	93,490	8,490	
		会議費	24,000	57,000	33,000	
		保守料	40,000	10,000	30,000	△
	手数料	0	38,900	38,900		
	事業活動支出計	1,225,000	1,277,367	52,367		
	事業活動収支差額	0	43,633	43,633		
	経常収支差額	0	43,633	43,633		
	当期活動収支差額	0	43,633	43,633		
	[前期繰越活動収支差額]	1,713,122	1,713,122	0		
	次期繰越活動収支差額	1,713,122	1,756,755	43,633		

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

7生活支援事業(A)

(単位:円)

勘 定 科 目		前 年 度	当 年 度	増 減	備 考	
事業活動の部	収 入					
		經常経費補助金収入	4,169,000	3,979,000	△	190,000
		地域生活支援事業費補助金	4,169,000	3,979,000	△	190,000
		事業活動収入計(1)	4,169,000	3,979,000	△	190,000
	支 出					
		人件費支出	4,002,525	3,894,106	△	108,419
		嘱託俸給	2,900,304	2,813,640	△	86,664
		嘱託諸手当	626,476	603,895	△	22,581
		社会保険料	422,746	425,212		2,466
		労働保険料	52,999	51,359	△	1,640
		事務費支出	21,058	20,864	△	194
		健康診断	10,000	10,000		0
		法定外労災保険	6,058	5,864	△	194
		福利厚生会負担金	5,000	5,000		0
	事業費支出	274,920	267,330	△	7,590	
	諸謝金	265,650	265,650		0	
	通信運搬費	9,270	1,680	△	7,590	
	事業活動支出計	4,298,503	4,182,300	△	116,203	
	事業活動収支差額	△ 129,503	△ 203,300	△	73,797	
収 入	経理区分間繰入金収入	282,000	288,000		6,000	
	一般事業配分経理区分繰入	282,000	288,000		6,000	
	事業活動外収入計	282,000	288,000		6,000	
	事業活動外収支差額	282,000	288,000		6,000	
	經常収支差額	152,497	84,700	△	67,797	
	当期活動収支差額	152,497	84,700	△	67,797	
	[前期繰越活動収支差額]	412,106	564,603		152,497	
	次期繰越活動収支差額	564,603	649,303		84,700	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

別紙 1 - 2

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

8地域福祉権利擁護事業(A)

(単位:円)

勘 定 科 目		前 年 度	当 年 度	増 減	備 考
収 入	經常経費補助金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	地域福祉権利擁護事業補助	2,400,000	2,400,000	0	
	受託金収入	11,507,610	11,013,950	△ 493,660	
	地域福祉権利擁護事業受託	11,507,610	11,013,950	△ 493,660	
	利用料収入	215,625	222,000	6,375	
	地域福祉権利擁護事業利用	215,625	222,000	6,375	
事業活動収入計(1)		14,123,235	13,635,950	△ 487,285	
事 業 活 動 収 支 の 部	人件費支出	9,917,570	10,925,604	1,008,034	
	職員俸給	799,500	819,300	19,800	
	嘱託俸給	3,834,100	4,010,400	176,300	
	嘱託諸手当	1,406,570	1,630,043	223,473	
	パート俸給	2,711,016	3,082,049	371,033	
	パート諸手当	93,600	71,355	△ 22,245	
	社会保険料	939,643	1,170,938	231,295	
	労働保険料	133,141	141,519	8,378	
	事務費支出	298,140	154,930	△ 143,210	
	健康診断	47,670	50,610	2,940	
	法定外労災保険	30,290	29,320	△ 970	
	被服費	72,180	0	△ 72,180	
	福利厚生会負担金	48,000	75,000	27,000	
	保守料	100,000	0	△ 100,000	
	事業費支出	2,777,990	2,474,198	△ 303,792	
	諸謝金	452,100	297,000	△ 155,100	
	役職員旅費	38,770	42,440	3,670	
	その他の消耗品	1,606,927	1,340,271	△ 266,656	
	印刷製本費	57,330	0	△ 57,330	
	車輛費	0	90,195	90,195	
	車輛燃料費	181,154	127,121	△ 54,033	
	修繕費	10,605	26,786	16,181	
	通信運搬費	89,594	87,675	△ 1,919	
	保守料	0	50,000	50,000	
	手数料	4,500	3,025	△ 1,475	
	損害保険料	305,510	328,910	23,400	
	賃借料	31,500	60,375	28,875	
租税公課費	0	20,400	20,400		
減価償却費	2,081,194	675,229	△ 1,405,965		
減価償却費	2,081,194	675,229	△ 1,405,965		
事業活動支出計		15,074,894	14,229,961	△ 844,933	
事業活動収支差額		△ 951,659	△ 594,011	357,648	
支 出	雑損失	0	147,500	147,500	
	返還金支出	0	147,500	147,500	
	事業活動外支出計	0	147,500	147,500	
事業活動外収支差額		0	△ 147,500	△ 147,500	
經常収支差額		△ 951,659	△ 741,511	210,148	
当期活動収支差額		△ 951,659	△ 741,511	210,148	
〔前期繰越活動収支差額〕		2,707,585	2,437,926	△ 269,659	
その他の積立金取崩額		682,000	0	△ 682,000	
備品購入積立金取崩額		682,000	0	△ 682,000	
次期繰越活動収支差額		2,437,926	1,696,415	△ 741,511	

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

9子育て支援事業(A)

(単位:円)

勘 定 科 目		前 年 度	当 年 度	増 減	備 考
収	受託金収入	17,506,697	16,869,073	△	637,624
	子育て支援事業受託金収入	17,506,697	16,869,073	△	637,624
入	事業活動収入計(1)	17,506,697	16,869,073	△	637,624
事業 活動 収 支 の 部	人件費支出	15,660,852	14,967,902	△	692,950
	嘱託俸給	4,056,570	4,070,400		13,830
	嘱託諸手当	1,672,149	1,479,906	△	192,243
	パート俸給	8,828,797	8,265,008	△	563,789
	パート諸手当	208,605	192,335	△	16,270
	社会保険料	699,506	775,422		75,916
	労働保険料	195,225	184,831	△	10,394
	事務費支出	295,748	327,113		31,365
	健康診断	108,910	111,745		2,835
	法定外労災保険	66,638	70,368		3,730
	福利厚生会負担金	70,000	105,000		35,000
	租税公課費	40,200	30,000	△	10,200
	諸会費	10,000	10,000		0
	事業費支出	2,014,411	1,574,058	△	440,353
	諸謝金	109,999	78,333	△	31,666
	役職員旅費	84,835	71,780	△	13,055
	その他の消耗品	1,213,073	944,925	△	268,148
	印刷製本費	112,980	29,400	△	83,580
	車輛費	43,155	0	△	43,155
	車輛燃料費	52,751	48,858	△	3,893
	修繕費	0	29,610		29,610
	通信運搬費	83,308	93,032		9,724
	手数料	12,600	12,600		0
	損害保険料	301,710	265,520	△	36,190
	減価償却費	742,349	0	△	742,349
	減価償却費	742,349	0	△	742,349
	引当金繰入	51,000	0	△	51,000
退職給与引当金繰入額	51,000	0	△	51,000	
事業活動支出計	18,764,360	16,869,073	△	1,895,287	
事業活動収支差額		△ 1,257,663	0		1,257,663
経常収支差額		△ 1,257,663	0		1,257,663
当期活動収支差額		△ 1,257,663	0		1,257,663
〔前期繰越活動収支差額〕		852,030	200,367	△	651,663
その他の積立金取崩額		606,000	0	△	606,000
事業準備積立金取崩額		606,000	0	△	606,000
次期繰越活動収支差額		200,367	200,367		0

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

10施設管理受託事業(A)

(単位:円)

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
入	受託金収入	262,813,000	258,978,000	△	3,835,000
	福祉会館管理受託金収入	262,813,000	258,978,000	△	3,835,000
入	負担金収入	2,564,779	2,779,472		214,693
	光熱水費等負担金収入	2,564,779	2,779,472		214,693
	事業活動収入計(1)	265,377,779	261,757,472	△	3,620,307
事業活動の部の支出	人件費支出	66,298,120	63,590,216	△	2,707,904
	職員俸給	8,925,300	7,650,600	△	1,274,700
	職員諸手当	5,784,104	5,670,978	△	113,126
	嘱託俸給	20,493,008	20,197,080	△	295,928
	嘱託諸手当	7,390,675	6,793,716	△	596,959
	パート俸給	15,916,566	15,537,625	△	378,941
	パート諸手当	254,760	437,110		182,350
	社会保険料	6,687,671	6,515,271	△	172,400
	労働保険料	846,036	787,836	△	58,200
	事務費支出	182,995,059	182,394,488	△	600,571
	健康診断	198,502	186,085	△	12,417
	法定外労災保険	151,450	146,600	△	4,850
	福利厚生会負担金	316,000	219,000	△	97,000
	旅費交通費	18,210	6,800	△	11,410
	消耗品費	4,353,112	3,481,904	△	871,208
	印刷製本費	92,400	0	△	92,400
	水道光熱費	44,317,217	46,387,241		2,070,024
	燃料費	344,755	396,856		52,101
	修繕費	5,284,697	5,057,724	△	226,973
	通信運搬費	1,354,578	1,271,075	△	83,503
	委託費	94,319,169	94,427,914		108,745
	保守料	9,497,998	8,450,755	△	1,047,243
	手数料	530,608	516,838	△	13,770
	損害保険料	874,840	728,680	△	146,160
	賃借料	16,004,760	15,930,030	△	74,730
	租税公課費	5,336,763	5,186,986	△	149,777
	事業費支出	1,009,811	932,836	△	76,975
	諸謝金	594,000	561,000	△	33,000
	その他の消耗品	339,571	287,036	△	52,535
	印刷製本費	60,000	80,000		20,000
	通信運搬費	16,240	4,800	△	11,440
	減価償却費	648,322	290,664	△	357,658
減価償却費	648,322	290,664	△	357,658	
引当金繰入	180,000	180,000		0	
退職給与引当金繰入額	180,000	180,000		0	
	事業活動支出計	251,131,312	247,388,204	△	3,743,108
	事業活動収支差額	14,246,467	14,369,268		122,801
支出	雑損失	657,123	723,058		65,935
	返還金支出	657,123	723,058		65,935
	事業活動外支出計	657,123	723,058		65,935
	事業活動外収支差額	△	657,123	△	723,058
	経常収支差額	13,589,344	13,646,210		56,866
	当期活動収支差額	13,589,344	13,646,210		56,866
	[前期繰越活動収支差額]	15,334,348	28,496,692		13,162,344
	その他の積立金繰入額	427,000	374,000	△	53,000
	退職給与積立金積立額	427,000	374,000	△	53,000
	次期繰越活動収支差額	28,496,692	41,768,902		13,272,210

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

11在宅福祉サービス事業 (A)

(単位:円)

勘 定 科 目		前 年 度	当 年 度	増 減	備 考
収 入	受託金収入	44,306,745	49,033,445	4,726,700	
	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	3,283,190	3,745,110	461,920	
	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	
	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	4,133,660	4,184,910	51,250	
	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	288,400	266,400	△ 22,000	
	高齢者サービス等事業利用	57,760	28,690	△ 29,070	
	雑収入	692,120	173,402	△ 518,718	
	雑収入	692,120	173,402	△ 518,718	
	国庫補助金積立取崩額	1,054,299	562,156	△ 492,143	
	国庫補助特別取崩額・整備	1,054,299	562,156	△ 492,143	
事業活動収入計 (1)	160,897,169	167,843,876	6,946,707		
事 業 活 動 収 支 の 部	人件費支出	142,544,476	132,927,733	△ 9,616,743	
	職員俸給	22,801,800	23,267,700	465,900	
	職員諸手当	16,590,384	16,118,104	△ 472,280	
	嘱託俸給	38,077,625	34,779,705	△ 3,297,920	
	嘱託諸手当	15,096,857	14,861,614	△ 235,243	
	非常勤俸給	288,000	288,000	0	
	パート俸給	34,625,574	28,942,661	△ 5,682,913	
	パート諸手当	955,105	891,665	△ 63,440	
	社会保険料	12,367,540	12,156,323	△ 211,217	
	労働保険料	1,741,591	1,621,961	△ 119,630	
	事務費支出	18,711,565	17,699,769	△ 1,011,796	
	健康診断	525,000	427,192	△ 97,808	
	法定外労災保険	393,770	416,302	22,532	
	被服費	0	4,760	4,760	
	福利厚生会負担金	774,000	724,000	△ 50,000	
	旅費交通費	86,320	59,040	△ 27,280	
	研修費	249,500	61,730	△ 187,770	
	消耗品費	383,152	109,361	△ 273,791	
	水道光熱費	4,739,198	4,647,776	△ 91,422	
	燃料費	0	3,806	3,806	
	修繕費	533,400	347,340	△ 186,060	
	委託費	7,704,626	7,557,556	△ 147,070	
	保守料	2,581,635	2,621,010	39,375	
	賃借料	679,896	679,896	0	
	租税公課費	61,068	40,000	△ 21,068	
	事業費支出	22,524,833	19,031,263	△ 3,493,570	
	諸謝金	0	181,555	181,555	
	介護用品費	145,806	100,385	△ 45,421	
	その他の消耗品	568,095	444,350	△ 123,745	
	印刷製本費	42,945	0	△ 42,945	
	水道光熱費	2,648,721	2,549,687	△ 99,034	
	車輛費	338,374	227,126	△ 111,248	
	車輛燃料費	713,802	715,411	1,609	
	修繕費	43,943	22,760	△ 21,183	
	通信運搬費	1,373,145	1,354,921	△ 18,224	
	業務委託費	1,890,166	1,553,322	△ 336,844	
	保守料	697,439	278,434	△ 419,005	
	手数料	322,215	290,760	△ 31,455	
	損害保険料	1,550,230	1,419,443	△ 130,787	
	賃借料	5,828,874	3,332,641	△ 2,496,233	
	土地・建物賃借料	554,844	554,844	0	
	租税公課費	116,905	170,382	53,477	
	給食材料費	5,267,614	5,437,141	169,527	
保健衛生費	331,800	285,285	△ 46,515		
医薬品費	89,915	90,004	89		
雑費	0	22,812	22,812		
負担金支出	181,500	258,800	77,300		
各種負担金	181,500	258,800	77,300		
減価償却費	3,733,288	1,036,028	△ 2,697,260		
減価償却費	3,733,288	1,036,028	△ 2,697,260		
引当金繰入	372,000	258,000	△ 114,000		
退職給与引当金繰入額	372,000	258,000	△ 114,000		
事業活動支出計	188,067,662	171,211,593	△ 16,856,069		

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
事業活動収支差額		△ 27,170,493	△ 3,367,717	23,802,776	
支	雑損失	483,402	722,884	239,482	
出	返還金支出	483,402	722,884	239,482	
	事業活動外支出計	483,402	722,884	239,482	
事業活動外収支差額		△ 483,402	△ 722,884	△ 239,482	
経常収支差額		△ 27,653,895	△ 4,090,601	23,563,294	
支	固定資産売却損及び処分損	281,190	0	△ 281,190	
出	器具備品売却損・処分損	281,190	0	△ 281,190	
	特別支出	281,190	0	△ 281,190	
特別収支差額		△ 281,190	0	281,190	
当期活動収支差額		△ 27,935,085	△ 4,090,601	23,844,484	
〔前期繰越活動収支差額〕		27,238,918	△ 1,978,167	△ 29,217,085	
その他の積立金繰入額		1,282,000	1,122,000	△ 160,000	
退職給与積立金積立額		1,282,000	1,122,000	△ 160,000	
次期繰越活動収支差額		△ 1,978,167	△ 7,190,768	△ 5,212,601	

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

12市受託事業(A)

(単位:円)

勘 定 科 目		前 年 度	当 年 度	増 減	備 考	
収 入	受託金収入	9,214,940	8,687,940	△	527,000	
	高齢者「イ・ビ」等事業受託	1,574,940	1,167,940	△	407,000	
	授産所指導事業受託金収入	7,640,000	7,520,000	△	120,000	
	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	
	負担金収入	145,500	16,000	△	129,500	
	参加者負担金収入	145,500	16,000	△	129,500	
	雑収入	45,000	30,000	△	15,000	
	雑収入	45,000	30,000	△	15,000	
	事業活動収入計(1)	11,156,227	10,091,111	△	1,065,116	
事 業 活 動 収 支 の 部 出	人件費支出	6,646,236	6,647,493		1,257	
	嘱託俸給	3,720,000	3,729,600		9,600	
	嘱託諸手当	1,532,060	1,514,755	△	17,305	
	パート俸給	674,940	500,000	△	174,940	
	パート諸手当	0	174,940		174,940	
	社会保険料	639,915	649,268		9,353	
	労働保険料	79,321	78,930	△	391	
	事務費支出	402,876	362,258	△	40,618	
	健康診断	23,940	23,940		0	
	法定外労災保険	12,116	11,728	△	388	
	旅費交通費	347,820	316,590	△	31,230	
	研修費	19,000	10,000	△	9,000	
	事業費支出	3,743,789	3,047,531	△	696,258	
	諸謝金	1,428,437	1,288,664	△	139,773	
	委員等旅費	2,540	0	△	2,540	
	その他の消耗品	967,933	430,075	△	537,858	
	車輛費	0	40,635		40,635	
	車輛燃料費	82,137	127,298		45,161	
	通信運搬費	30,000	16,440	△	13,560	
	保守料	59,870	118,000		58,130	
	手数料	0	6,000		6,000	
	損害保険料	91,240	89,820	△	1,420	
	賃借料	408,840	307,900	△	100,940	
	租税公課費	267,147	455,749		188,602	
	保健衛生費	57,645	40,950	△	16,695	
	食料費	348,000	126,000	△	222,000	
	負担金支出	56,000	56,000		0	
作業所(授産)負担金支出	56,000	56,000		0		
引当金繰入	96,000	96,000		0		
退職給与引当金繰入額	96,000	96,000		0		
事業活動支出計	10,944,901	10,209,282	△	735,619		
事業活動収支差額	211,326	118,171	△	329,497		
支 出	雑損失	310,274	0	△	310,274	
	返還金支出	310,274	0	△	310,274	
	事業活動外支出計	310,274	0	△	310,274	
事業活動外収支差額	△	310,274	0	310,274		
経常収支差額	△	98,948	△	118,171	△	19,223
当期活動収支差額	△	98,948	△	118,171	△	19,223
(前期繰越活動収支差額)		1,593,756	1,494,808	△	98,948	
その他の積立金繰入額		0	1,375,558		1,375,558	
事業準備積立金積立額		0	1,375,558		1,375,558	
次期繰越活動収支差額		1,494,808	1,079	△	1,493,729	

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

13基金管理事業 (A)

(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				
		16,791,994	13,883,470	△ 2,908,524	
		16,791,994	13,883,470	△ 2,908,524	
	事業活動収入計(1)	16,791,994	13,883,470	△ 2,908,524	
支 出					
		15,491,994	15,183,470	△ 308,524	
		15,491,994	15,183,470	△ 308,524	
		15,491,994	15,183,470	△ 308,524	
	事業活動収支差額	1,300,000	1,300,000	△ 2,600,000	
事業活動外収支の部	収				
	入				
		14,039,710	13,977,500	△ 62,210	
		14,039,710	13,977,500	△ 62,210	
		368,430	241,470	△ 126,960	
		368,430	241,470	△ 126,960	
	事業活動外収入計	14,408,140	14,218,970	△ 189,170	
	支 出				
		16,067,669	16,991,480	923,811	
		259,687	262,756	3,069	
		8,051,494	8,020,361	△ 31,133	
		3,983,104	3,838,000	△ 145,104	
		3,773,384	4,870,363	1,096,979	
事業活動外支出計	16,067,669	16,991,480	923,811		
事業活動外収支差額	△ 1,659,529	△ 2,772,510	△ 1,112,981		
経常収支差額	△ 359,529	△ 4,072,510	△ 3,712,981		
当期活動収支差額	△ 359,529	△ 4,072,510	△ 3,712,981		
[前期繰越活動収支差額]	3,168,226	2,808,697	△ 359,529		
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		
次期繰越活動収支差額	2,808,697	0	△ 2,808,697		

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

14 遺児等基金管理事業 (A)

(単位:円)

勘 定 科 目		前 年 度	当 年 度	増 減	備 考
収 入	寄附金収入	647,774	691,753	43,979	
	寄附金収入	647,774	691,753	43,979	
	事業活動収入計(1)	647,774	691,753	43,979	
支 出	基金組入額	647,774	691,753	43,979	
	交通遺児基金組入金	647,774	691,753	43,979	
	事業活動支出計	647,774	691,753	43,979	
収 入	受取利息配当金収入	580,000	580,000	0	
	基金積立預金受利配当収入	580,000	580,000	0	
	事業活動外収入計	580,000	580,000	0	
支 出	経理区分間繰入金支出	270,000	270,000	0	
	当事擁護経理区分繰入支出	270,000	270,000	0	
	事業活動外支出計	270,000	270,000	0	
事業活動外収支差額		310,000	310,000	0	
經常収支差額		310,000	310,000	0	
当期活動収支差額		310,000	310,000	0	
(前期繰越活動収支差額)		1,004,999	1,314,999	310,000	
次期繰越活動収支差額		1,314,999	1,624,999	310,000	

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

15共同募金配分金事業(A)

(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					
		共同募金配分金収入	28,532,487	27,501,993	△	1,030,494
		一般事業配分金収入	11,840,000	11,130,000	△	710,000
		年末たすけあい配分金収入	16,692,487	16,371,993	△	320,494
		事業活動収入計(1)	28,532,487	27,501,993	△	1,030,494
	支					
	出					
		事務費支出	627,487	616,873	△	10,614
		消耗品費	618,232	582,403	△	35,829
	通信運搬費	5,680	27,440		21,760	
	手数料	3,575	7,030		3,455	
	事業費支出	105,000	108,120		3,120	
	諸謝金	105,000	108,120		3,120	
	事業活動支出計	732,487	724,993	△	7,494	
	事業活動収支差額	27,800,000	26,777,000	△	1,023,000	
事業活動外収支の部	支					
	出					
		経理区分間繰入金支出	26,674,138	25,723,080	△	951,058
		広報啓発経理区分繰入支出	815,739	906,000		90,261
		地域福祉経理区分繰入支出	14,468,613	14,631,549		162,936
		ボランティア経理区分繰入支出	123,486	193,507		70,021
		当事擁護経理区分繰入支出	8,091,000	7,623,644	△	467,356
		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
		事業活動外支出計	26,674,138	25,723,080	△	951,058
	事業活動外収支差額	△	26,674,138	△	25,723,080	951,058
	経常収支差額	1,125,862	1,053,920	△	71,942	
	当期活動収支差額	1,125,862	1,053,920	△	71,942	
	[前期繰越活動収支差額]	1,753,205	1,125,862	△	627,343	
	その他の積立金繰入額	1,753,205	0	△	1,753,205	
	事業準備積立金積立額	1,753,205	0	△	1,753,205	
	次期繰越活動収支差額	1,125,862	2,179,782		1,053,920	