

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 21 年 4 月 1 日 至 平成 22 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	21,260,000	21,335,259	△ 75,259	
	一般会費収入	710,000	722,200	△ 12,200	
	賛助会費収入	20,000,000	19,953,059	46,941	
	企業賛助会費収入	550,000	660,000	△ 110,000	
	寄附金収入	12,850,000	11,268,966	1,581,034	
	寄附金収入	12,850,000	11,268,966	1,581,034	
	経常経費補助金収入	155,443,000	155,243,000	200,000	
	市補助金収入	154,185,000	154,185,000	0	
	運営費補助金収入	145,630,000	145,630,000	0	
	ボランティア-運営費補助金収入	1,950,000	1,950,000	0	
	地域生活支援事業費補助金収入	3,975,000	3,975,000	0	
	社会福祉を考えるつどい開催費補助金収入	230,000	230,000	0	
	日常生活自立支援事業費補助金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	県社協補助金収入	1,258,000	1,058,000	200,000	
	ともしび基金補助金収入	808,000	808,000	0	
	交通遺児子ども福祉基金事業補助金収入	450,000	250,000	200,000	
	受託金収入	348,747,000	346,641,819	2,105,181	
	市受託金収入	336,389,000	334,284,489	2,104,511	
	慰問事業受託金収入	8,580,000	8,122,000	458,000	
	緊急援護受託金収入	150,000	65,100	84,900	
	福祉会館管理受託金収入	256,459,000	256,459,000	0	
	平塚栗原ホーム管理受託金収入	22,346,000	22,346,000	0	
	高齢者等事業受託金収入	4,007,000	3,764,690	242,310	
	子育て支援事業受託金収入	18,783,000	17,309,269	1,473,731	
	包括支援センター運営事業受託金収入	24,320,000	24,320,000	0	
	認定調査受託金収入	1,624,430	1,778,430	△ 154,430	
	体育館受付収納受託金収入	120,000	120,000	0	
	県社協受託金収入	12,358,000	12,357,330	670	
	日常生活自立支援事業費受託金収入	9,983,000	9,982,330	670	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	2,375,000	2,375,000	0	
	貸付事業等収入	2,000,000	1,425,000	575,000	
	一時貸付償還金収入	2,000,000	1,425,000	575,000	
	共同募金配分金収入	30,000,000	27,874,478	2,125,522	
	一般事業配分金収入	11,540,000	11,540,000	0	
	たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	25,000	75,000	
	年末たすけあい配分金収入	18,360,000	16,309,478	2,050,522	
	負担金収入	3,175,000	3,350,883	△ 175,883	
	参加者負担金収入	775,000	669,500	105,500	
	光熱水費等負担金収入	2,400,000	2,681,383	△ 281,383	
	在宅福祉サービス収入	121,195,000	119,820,577	1,374,423	
	介護報酬収入	85,583,000	83,838,632	1,744,368	
	利用者負担金収入	8,001,000	7,661,628	339,372	
	居宅介護支援介護料収入	23,889,000	24,714,527	△ 825,527	
	その他の利用料収入	3,722,000	3,605,790	116,210	
	利用料収入	5,095,000	4,931,030	163,970	
	日常生活自立支援事業利用料収入	220,000	246,500	△ 26,500	
	食材料費収入	3,390,000	2,868,600	521,400	
行事参加費収入	35,000	0	35,000		
自主事業利用料収入	300,000	574,300	△ 274,300		
実習費収入	190,000	361,100	△ 171,100		
高齢者等事業利用料収入	960,000	880,530	79,470		
雑収入	2,985,000	3,332,060	△ 347,060		
雑収入	285,000	632,190	△ 347,190		
退職共済預け金差益	2,700,000	2,699,870	130		
受取利息配当金収入	13,545,000	13,538,583	6,417		
基本財産収入	10,000	10,500	△ 500		
基金積立預金受取利息配当金収入	12,358,000	12,354,808	3,192		
退職給与積立預金受取利息配当金収入	1,139,000	1,138,055	945		
事業準備積立預金受取利息配当金収入	38,000	35,220	2,780		
経理区分間繰入金収入	47,923,000	43,324,610	4,598,390		
福祉基金管理事業経理区分繰入金収入	18,270,000	16,309,212	1,960,788		
遺児基金管理事業経理区分繰入金収入	580,000	255,000	325,000		
一般事業配分金経理区分繰入金収入	11,713,000	11,186,798	526,202		
年末たすけあい配分金経理区分繰入金収入	17,360,000	15,573,600	1,786,400		
経常活動収入計	764,218,000	752,086,265	12,131,735		
支 出	人件費支出	375,788,000	362,954,845	12,833,155	
	役員報酬	6,904,000	6,735,037	168,963	
	職員俸給	85,679,000	84,641,461	1,037,539	
	職員諸手当	62,034,000	59,939,107	2,094,893	
	嘱託俸給	78,245,000	76,174,100	2,070,900	
	嘱託諸手当	31,196,000	29,544,361	1,651,639	
	非常勤俸給	288,000	288,000	0	
	パート俸給	64,661,000	62,140,092	2,520,908	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	パート諸手当	3,024,000	2,144,555	879,445	
	福利協会退職金	2,700,000	2,699,870	130	
	社会保険料	36,590,000	35,468,488	1,121,512	
	労働保険料	4,467,000	3,179,774	1,287,226	
	事務費支出	232,416,000	217,583,830	14,832,170	
	健康診断	1,528,000	988,345	539,655	
	法定外労災保険	852,000	850,980	1,020	
	被服費	210,000	57,460	152,540	
	福利厚生会負担金	1,527,000	1,527,000	0	
	旅費交通費	2,698,000	2,298,570	399,430	
	研修費	256,000	198,000	58,000	
	消耗品費	5,899,000	5,516,118	382,882	
	器具什器費	480,000	340,835	139,165	
	印刷製本費	684,000	630,118	53,882	
	水道光熱費	50,519,000	45,712,201	4,806,799	
	燃料費	720,000	615,118	104,882	
	修繕費	7,301,000	7,218,731	82,269	
	通信運搬費	2,829,000	2,719,123	109,877	
	会議費	30,000	30,000	0	
	委託費	105,504,000	102,017,266	3,486,734	
	保守料	16,793,000	14,322,176	2,470,824	
	手数料	982,000	817,018	164,982	
	損害保険料	923,000	906,930	16,070	
	賃借料	23,705,000	23,381,784	323,216	
	租税公課費	8,053,000	6,585,628	1,467,372	
	渉外費	150,000	125,500	24,500	
	諸会費	619,000	608,956	10,044	
	雑費	47,000	9,700	37,300	
	車輛費	107,000	106,273	727	
	事業費支出	35,444,000	28,969,748	6,474,252	
	諸謝金	3,218,000	2,476,647	741,353	
	役職員旅費	154,000	102,060	51,940	
	委員等旅費	35,000	35,000	0	
	介護用品費	150,000	126,348	23,652	
	その他の消耗品	3,395,000	3,073,457	321,543	
	印刷製本費	1,891,000	1,305,150	585,850	
	水道光熱費	2,950,000	2,328,168	621,832	
	車輛費	729,000	550,388	178,612	
	車輛燃料費	1,023,000	754,478	268,522	
	修繕費	190,000	103,936	86,064	
	通信運搬費	2,886,000	2,500,573	385,427	
	会議費	150,000	92,538	57,462	
	広報費	280,000	100,800	179,200	
	業務委託費	2,050,000	1,463,515	586,485	
	保守料	776,000	208,933	567,067	
	手数料	358,000	304,965	53,035	
	損害保険料	2,292,000	1,935,014	356,986	
	賃借料	5,652,000	4,856,393	795,607	
	土地・建物賃借料	567,000	520,259	46,741	
	租税公課費	242,000	208,172	33,828	
	給食材料費	5,350,000	5,076,195	273,805	
	保健衛生費	840,000	708,876	131,124	
	医薬品費	100,000	43,448	56,552	
	食料費	120,000	92,015	27,985	
雑費	46,000	2,420	43,580		
貸付事業支出	2,000,000	1,691,000	309,000		
一時貸付金	2,000,000	1,691,000	309,000		
助成金支出	65,387,000	60,976,204	4,410,796		
当事者援護費	21,802,000	17,854,100	3,947,900		
団体活動費助成金	43,585,000	43,122,104	462,896		
負担金支出	262,000	162,100	99,900		
各種負担金	262,000	162,100	99,900		
経理区分間繰入金支出	47,923,000	43,324,610	4,598,390		
広報啓発経理区分繰入金支出	1,093,000	740,139	352,861		
地域福祉推進経理区分繰入金支出	23,039,000	22,753,143	285,857		
ホフテイ経理区分繰入金支出	4,363,000	4,097,898	265,102		
当事者擁護経理区分繰入金支出	15,476,000	11,962,343	3,513,657		
法人運営経理区分繰入金支出	3,664,000	3,618,000	46,000		
生活支援事業経理区分繰入金支出	288,000	153,087	134,913		
経常活動支出計	759,220,000	715,662,337	43,557,663		
経常活動資金収支差額 (-)	4,998,000	36,423,928	△ 31,425,928		
支	固定資産取得支出	10,168,000	10,025,672	142,328	
	車輛運搬用具取得支出	1,045,000	922,550	122,450	
	器具及び備品取得支出	9,123,000	9,103,122	19,878	
出	施設設備等支出計	10,168,000	10,025,672	142,328	
	施設設備等資金収支差額 (-)	△ 10,168,000	△ 10,025,672	△ 142,328	

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
財務活動等による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	30,818,000	30,818,868 [△]	868	
	投資有価証券売却収入	30,818,000	30,818,868 [△]	868	
	積立預金取崩収入	970,000	265,000	705,000	
	備品等購入積立預金取崩収入	382,000	265,000	117,000	
	事業準備積立預金取崩収入	588,000	0	588,000	
	財務活動等収入	31,788,000	31,083,868	704,132	
	支出				
	積立預金支出	63,182,000	60,601,021	2,580,979	
	備品購入積立預金積立支出	2,773,000	2,000,000	773,000	
	退職給与積立預金積立支出	3,333,000	3,332,055	945	
	事業準備積立預金積立支出	44,326,000	44,326,000	0	
	社会福祉基金積立預金積立支出	12,750,000	10,942,966	1,807,034	
	その他の支出	11,339,000	11,335,563	3,437	
退職共済預け金支出	438,000	438,000	0		
返還金支出	10,901,000	10,897,563	3,437		
財務活動等支出計	74,521,000	71,936,584	2,584,416		
財務活動等資金収支差額 (-)	[△] 42,733,000	[△] 40,852,716	[△] 1,880,284		
当期資金収支差額合計 (+ + -)	[△] 47,903,000	[△] 14,454,460	[△] 33,448,540		
[前期末支払資金残高]	5,657,000	78,578,118	72,921,118		
当期末支払資金残高 (+)	[△] 42,246,000	64,123,658	106,369,658		