

収 支 計 算 書

自 平成 21 年 4 月 1 日 至 平成 22 年 3 月 31 日

1法人運営事業(A)

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
収 入	会費収入	4,240,000	4,240,460	△ 460		
	一般会費収入	490,000	502,200	△ 12,200		
	賛助会費収入	3,750,000	3,738,260	11,740		
	經常経費補助金収入	145,630,000	145,630,000	0		
	市補助金収入	145,630,000	145,630,000	0		
	運営費補助金収入	145,630,000	145,630,000	0		
	受託金収入	120,000	120,000	0		
	市受託金収入	120,000	120,000	0		
	体育館受付収納受託金収入	120,000	120,000	0		
	利用料収入	140,000	60,000	80,000		
	実習費収入	140,000	60,000	80,000		
	雑収入	2,980,000	3,138,020	△ 158,020		
	雑収入	280,000	438,150	△ 158,150		
	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	1,187,000	1,183,775	3,225		
	基本財産収入	10,000	10,500	△ 500		
	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	3,664,000	3,618,000	46,000		
	一般事業配分金経理区分繰入金収入	3,664,000	3,618,000	46,000		
	經常活動収入計	157,961,000	157,990,255	△ 29,255		
	支 出	人件費支出	142,816,000	137,257,863	5,558,137	
		役員報酬	6,904,000	6,735,037	168,963	
		職員俸給	58,629,000	57,948,800	680,200	
		職員諸手当	43,460,000	41,703,253	1,756,747	
		嘱託俸給	10,262,000	8,939,560	1,322,440	
		嘱託諸手当	2,868,000	2,214,914	653,086	
パート俸給		1,418,000	1,259,087	158,913		
パート諸手当		109,000	108,560	440		
福利協会退職金		2,700,000	2,699,870	130		
社会保険料		14,797,000	14,526,963	270,037		
労働保険料		1,669,000	1,121,819	547,181		
事務費支出		16,532,000	15,840,296	691,704		
健康診断		335,000	189,021	145,979		
法定外労災保険		150,000	149,800	200		
福利厚生会負担金		442,000	442,000	0		
旅費交通費		1,187,000	901,610	285,390		
研修費		95,000	74,400	20,600		
消耗品費		333,000	332,397	603		
器具什器費		380,000	340,835	39,165		
印刷製本費		594,000	593,368	632		
燃料費		105,000	84,138	20,862		
修繕費		105,000	104,695	305		
通信運搬費		981,000	938,004	42,996		
委託費		407,000	403,691	3,309		
保守料		3,653,000	3,622,892	30,108		
手数料		265,000	237,605	27,395		
損害保険料		185,000	184,980	20		
賃借料		5,748,000	5,747,805	195		
租税公課費		654,000	652,626	1,374		
渉外費		150,000	125,500	24,500		
諸会費		609,000	598,956	10,044		
雑費		47,000	9,700	37,300		
車輛費		107,000	106,273	727		
事業費支出		400,000	360,000	40,000		
諸謝金	400,000	360,000	40,000			
經常活動支出計	159,748,000	153,458,159	6,289,841			
經常活動資金収支差額 (-)	△ 1,787,000	4,532,096	△ 6,319,096			
支 出	固定資産取得支出	1,045,000	922,550	122,450		
	車輛運搬具取得支出	1,045,000	922,550	122,450		
	施設設備等支出計	1,045,000	922,550	122,450		
施設設備等資金収支差額 (-)	△ 1,045,000	922,550	△ 122,450			
財 務 活 動 等 に よ る 収 支	積立預金取崩収入	382,000	265,000	117,000		
	備品等購入積立預金取崩収入	382,000	265,000	117,000		
	財務活動等収入	382,000	265,000	117,000		
	積立預金支出	2,571,000	2,570,055	945		
	退職給与積立預金積立支出	2,571,000	2,570,055	945		
	その他の支出	5,705,000	5,704,186	814		
返還金支出	5,705,000	5,704,186	814			
財務活動等支出計	8,276,000	8,274,241	1,759			
財務活動等資金収支差額 (-)	△ 7,894,000	8,009,241	△ 115,241			
当期資金収支差額合計 (+ + -)	△ 10,726,000	4,399,695	△ 6,326,305			
〔前期末支払資金残高〕	4,521,000	22,135,135	△ 17,614,135			

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
当期末支払資金残高 (+)	△ 6,205,000	17,735,440	△ 23,940,440	

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

2 広報啓発事業 (A)

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	収入				
	会費収入	1,700,000	1,810,000	△ 110,000	
	賛助会費収入	1,250,000	1,250,000	0	
	企業賛助会費収入	450,000	560,000	△ 110,000	
	寄附金収入	100,000	226,000	△ 126,000	
	寄附金収入	100,000	226,000	△ 126,000	
	経常経費補助金収入	1,038,000	1,038,000	0	
	市補助金収入	230,000	230,000	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	
	県社協補助金収入	808,000	808,000	0	
	ともしび基金補助金収入	808,000	808,000	0	
	経理区分間繰入金収入	1,093,000	740,139	352,861	
	福祉基金管理事業経理区分繰入金収入	420,000	175,573	244,427	
	一般事業配分金経理区分繰入金収入	673,000	564,566	108,434	
	経常活動収入計	3,931,000	3,814,139	116,861	
	支出				
	事務費支出	268,000	198,420	69,580	
	旅費交通費	192,000	133,140	58,860	
	消耗品費	10,000	0	10,000	
通信運搬費	36,000	35,280	720		
保守料	30,000	30,000	0		
事業費支出	4,498,000	3,453,149	1,044,851		
諸謝金	530,000	417,500	112,500		
委員等旅費	15,000	15,000	0		
その他の消耗品	870,000	775,097	94,903		
印刷製本費	1,750,000	1,200,150	549,850		
通信運搬費	126,000	105,476	20,524		
広報費	200,000	100,800	99,200		
業務委託費	200,000	129,400	70,600		
保守料	47,000	40,000	7,000		
損害保険料	10,000	0	10,000		
賃借料	630,000	577,711	52,289		
食料費	120,000	92,015	27,985		
経常活動支出計	4,766,000	3,651,569	1,114,431		
経常活動資金収支差額 (-)	△ 835,000	162,570	△ 997,570		
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 (+ + -)	△ 835,000	162,570	△ 997,570		
[前期末支払資金残高]	985,000	3,026,620	△ 2,041,620		
当期末支払資金残高 (+)	150,000	3,189,190	△ 3,039,190		

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

3地域福祉推進事業 (A)

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	会費収入	15,270,000	15,234,799	35,201	
	一般会費収入	220,000	220,000	0	
	賛助会費収入	15,000,000	14,964,799	35,201	
	企業賛助会費収入	50,000	50,000	0	
	経常経費補助金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	市補助金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	ボランティア-運営費補助金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	経理区分間繰入金収入	23,039,000	22,753,143	285,857	
	福祉基金管理事業経理区分繰入金収入	8,122,000	7,940,306	181,694	
	一般事業配分金経理区分繰入金収入	5,634,000	5,616,237	17,763	
	年末たすけあい配分金経理区分繰入金収入	9,283,000	9,196,600	86,400	
	経常活動収入計	39,509,000	39,187,942	321,058	
	支 出	事務費支出	85,000	68,350	16,650
旅費交通費		5,000	0	5,000	
消耗品費		50,000	38,350	11,650	
通信運搬費		30,000	30,000	0	
事業費支出		260,000	164,426	95,574	
諸謝金		90,000	51,888	38,112	
委員等旅費		20,000	20,000	0	
会議費		150,000	92,538	57,462	
助成金支出		39,264,000	38,960,704	303,296	
団体活動費助成金		39,264,000	38,960,704	303,296	
経常活動支出計	39,609,000	39,193,480	415,520		
経常活動資金収支差額 (-)	△ 100,000	△ 5,538	△ 94,462		
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 (+ + -)	△ 100,000	△ 5,538	△ 94,462		
〔前期末支払資金残高〕	100,000	1,772,724	△ 1,672,724		
当期末支払資金残高 (+)	0	1,767,186	△ 1,767,186		

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

4ホ ランティイ活動推進事業 (A)

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経 常 活 動 に よ る 収 入	会費収入	50,000	50,000	0		
	企業賛助会費収入	50,000	50,000	0		
	経常経費補助金収入	750,000	750,000	0		
	市補助金収入	750,000	750,000	0		
	ボランティアセンター運営費補助金収入	750,000	750,000	0		
	負担金収入	45,000	44,000	1,000		
	参加者負担金収入	45,000	44,000	1,000		
	経理区分間繰入金収入	4,363,000	4,097,898	265,102		
	福祉基金管理事業経理区分繰入金収入	4,023,000	3,797,220	225,780		
	一般事業配分金経理区分繰入金収入	340,000	300,678	39,322		
	経常活動収入計	5,208,000	4,941,898	266,102		
	支 出	事務費支出	987,000	880,249	106,751	
		旅費交通費	79,000	61,180	17,820	
		研修費	30,000	5,600	24,400	
		消耗品費	421,000	397,962	23,038	
修繕費		50,000	11,155	38,845		
通信運搬費		74,000	71,712	2,288		
賃借料		333,000	332,640	360		
事業費支出		507,000	392,791	114,209		
諸謝金		291,000	206,000	85,000		
その他の消耗品		146,000	116,791	29,209		
通信運搬費		30,000	30,000	0		
保守料		20,000	20,000	0		
給食材料費		20,000	20,000	0		
助成金支出		3,761,000	3,601,400	159,600		
団体活動費助成金		3,761,000	3,601,400	159,600		
負担金支出	3,000	3,000	0			
各種負担金	3,000	3,000	0			
経常活動支出計	5,258,000	4,877,440	380,560			
経常活動資金収支差額 (-)	△	50,000	64,458	△	114,458	
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 (+ + -)	△	50,000	64,458	△	114,458	
〔前期末支払資金残高〕		50,000	1,739,527	△	1,689,527	
当期末支払資金残高 (+)		0	1,803,985	△	1,803,985	

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

5当事者援護事業 (A)

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	經常経費補助金収入	450,000	250,000	200,000	
	県社協補助金収入	450,000	250,000	200,000	
	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	8,730,000	8,187,100	542,900	
	市受託金収入	8,730,000	8,187,100	542,900	
	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	
	共同募金配分金収入	100,000	25,000	75,000	
	たすけあい福祉資金配分金収入	100,000	25,000	75,000	
	負担金収入	730,000	625,500	104,500	
	参加者負担金収入	730,000	625,500	104,500	
	経理区分間繰入金収入	15,476,000	11,962,343	3,513,657	
	福祉基金管理事業経理区分繰入金収入	5,705,000	4,396,113	1,308,887	
	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	1,114,000	934,230	179,770	
	年末たすけあい配分金経理区分繰入金収入	8,077,000	6,377,000	1,700,000	
	經常活動収入計	25,486,000	21,049,943	4,436,057	
支 出	事業費支出	3,124,000	2,635,843	488,157	
	その他の消耗品	20,000	13,198	6,802	
	通信運搬費	900,000	688,337	211,663	
	損害保険料	8,000	6,412	1,588	
	賃借料	1,716,000	1,515,120	200,880	
	保健衛生費	480,000	412,776	67,224	
	助成金支出	22,362,000	18,414,100	3,947,900	
	当事者援護費	21,802,000	17,854,100	3,947,900	
	団体活動費助成金	560,000	560,000	0	
	經常活動支出計	25,486,000	21,049,943	4,436,057	
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	435,000	△	435,000	
当期末支払資金残高 (+)	0	435,000	△	435,000	

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

6貸付事業 (A)

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経 常 活 動 に よ る 収 支	収					
	入					
		受託金収入	2,375,000	2,375,000	0	
		県社協受託金収入	2,375,000	2,375,000	0	
		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	
		経常活動収入計	4,375,000	3,800,000	575,000	
		支				
		出				
		人件費支出	1,092,000	1,079,709	12,291	
		パート俸給	810,000	809,186	814	
		パート諸手当	156,000	146,900	9,100	
		社会保険料	116,000	115,136	864	
		労働保険料	10,000	8,487	1,513	
		事務費支出	1,283,000	1,295,291 Δ	12,291	
		旅費交通費	1,073,000	1,072,740	260	
		消耗品費	86,000	85,041	959	
		通信運搬費	85,000	98,760 Δ	13,760	
		会議費	30,000	30,000	0	
	手数料	9,000	8,750	250		
	事業費支出	0	42,843 Δ	42,843		
	雑費	0	42,843 Δ	42,843		
	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		
	経常活動支出計	4,375,000	4,108,843	266,157		
	経常活動資金収支差額 (-)	0 Δ	308,843	308,843		
	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 Δ	308,843	308,843		
	[前期末支払資金残高]	0	771,755 Δ	771,755		
	当期末支払資金残高 (+)	0	462,912 Δ	462,912		

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

7生活支援事業 (A)

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	収入				
	經常経費補助金収入	3,975,000	3,975,000	0	
	市補助金収入	3,975,000	3,975,000	0	
	地域生活支援事業費補助金収入	3,975,000	3,975,000	0	
	経理区分間繰入金収入	288,000	153,087	134,913	
	一般事業配分金経理区分繰入金収入	288,000	153,087	134,913	
	經常活動収入計	4,263,000	4,128,087	134,913	
	支出				
	人件費支出	3,963,000	3,838,437	124,563	
	嘱託俸給	2,814,000	2,799,160	14,840	
	嘱託諸手当	657,000	573,670	83,330	
	社会保険料	430,000	428,476	1,524	
	労働保険料	62,000	37,131	24,869	
	事務費支出	27,000	22,000	5,000	
	健康診断	15,000	10,000	5,000	
	法定外労災保険	7,000	7,000	0	
	福利厚生会負担金	5,000	5,000	0	
事業費支出	273,000	267,650	5,350		
諸謝金	266,000	265,650	350		
その他の消耗品	5,000	0	5,000		
通信運搬費	2,000	2,000	0		
經常活動支出計	4,263,000	4,128,087	134,913		
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	649,303 [△]	649,303	
当期末支払資金残高 (+)		0	649,303 [△]	649,303	

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

8日日常生活自立支援事業(A)(B)

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	經常経費補助金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	市補助金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	日常生活自立支援事業費補助金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	受託金収入	9,983,000	9,982,330	670	
	県社協受託金収入	9,983,000	9,982,330	670	
	日常生活自立支援事業費受託金収入	9,983,000	9,982,330	670	
	利用料収入	220,000	246,500	△ 26,500	
	日常生活自立支援事業利用料収入	220,000	246,500	△ 26,500	
	經常活動収入計	12,603,000	12,628,830	△ 25,830	
	経 常 活 動 に よ る 収 入 支 出	人件費支出	10,718,000	10,693,774	24,226
職員俸給		1,220,000	1,220,000	0	
嘱託俸給		4,011,000	4,010,400	600	
嘱託諸手当		1,524,000	1,523,410	590	
パート俸給		2,731,000	2,730,314	686	
パート諸手当		109,000	108,475	525	
社会保険料		1,023,000	1,008,390	14,610	
労働保険料		100,000	92,785	7,215	
事務費支出		258,000	204,785	53,215	
健康診断		65,000	39,085	25,915	
法定外労災保険		35,000	35,000	0	
被服費		80,000	52,700	27,300	
福利厚生会負担金		75,000	75,000	0	
研修費		3,000	3,000	0	
事業費支出		1,327,000	1,192,392	134,608	
諸謝金		300,000	261,000	39,000	
役職員旅費		49,000	33,260	15,740	
その他の消耗品		290,000	289,633	367	
車輛燃料費		150,000	147,904	2,096	
修繕費		50,000	43,680	6,320	
通信運搬費		100,000	90,198	9,802	
保守料		10,000	10,000	0	
手数料		10,000	2,000	8,000	
損害保険料		305,000	294,560	10,440	
賃借料		63,000	63,000	0	
雑費		0	42,843	42,843	
經常活動支出計		12,303,000	12,090,951	212,049	
經常活動資金収支差額 (-)	300,000	537,879	△ 237,879		
支 出	固定資産取得支出	300,000	281,400	18,600	
	器具及び備品取得支出	300,000	281,400	18,600	
	施設設備等支出計	300,000	281,400	18,600	
施設設備等資金収支差額 (-)	△ 300,000	△ 281,400	△ 18,600		
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	256,479	△ 256,479		
[前期末支払資金残高]	0	390,275	△ 390,275		
当期末支払資金残高 (+)	0	646,754	△ 646,754		

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

9子育て支援事業 (A) (B)

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	受託金収入	18,783,000	17,309,269	1,473,731	
	市受託金収入	18,783,000	17,309,269	1,473,731	
	子育て支援事業受託金収入	18,783,000	17,309,269	1,473,731	
	経常活動収入計	18,783,000	17,309,269	1,473,731	
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	16,360,000	15,098,405	1,261,595	
	嘱託俸給	4,072,000	4,070,400	1,600	
	嘱託諸手当	1,762,000	1,662,673	99,327	
	パート俸給	8,654,000	8,208,589	445,411	
	パート諸手当	659,000	205,740	453,260	
	社会保険料	948,000	810,820	137,180	
	労働保険料	265,000	140,183	124,817	
	事務費支出	396,000	339,815	56,185	
	健康診断	156,000	100,615	55,385	
	法定外労災保険	84,000	84,000	0	
	福利厚生会負担金	105,000	105,000	0	
	租税公課費	41,000	40,200	800	
	諸会費	10,000	10,000	0	
	事業費支出	2,027,000	1,871,049	155,951	
	諸謝金	110,000	106,666	3,334	
	役職員旅費	105,000	68,800	36,200	
	その他の消耗品	1,046,000	1,044,976	1,024	
	印刷製本費	70,000	34,860	35,140	
	車輛費	49,000	40,530	8,470	
	車輛燃料費	49,000	34,848	14,152	
	修繕費	50,000	29,085	20,915	
	通信運搬費	242,000	220,904	21,096	
	手数料	20,000	12,600	7,400	
損害保険料	286,000	277,780	8,220		
経常活動支出計	18,783,000	17,309,269	1,473,731		
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	200,366	200,366	
当期末支払資金残高 (+)		0	200,366	200,366	

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

10施設管理受託事業 (A)

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	受託金収入	256,459,000	256,459,000	0	
	市受託金収入	256,459,000	256,459,000	0	
	福祉会館管理受託金収入	256,459,000	256,459,000	0	
	負担金収入	2,400,000	2,681,383	△ 281,383	
	光熱水費等負担金収入	2,400,000	2,681,383	△ 281,383	
	利用料収入	937,000	859,250	77,750	
	高齢者等事業利用料収入	937,000	859,250	77,750	
	經常活動収入計	259,796,000	259,999,633	△ 203,633	
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	68,409,000	64,219,236	4,189,764	
	職員俸給	7,747,000	7,741,669	5,331	
	職員諸手当	5,839,000	5,502,387	336,613	
	嘱託俸給	20,829,000	20,128,680	700,320	
	嘱託諸手当	6,853,000	6,181,843	671,157	
	パート俸給	18,332,000	16,774,179	1,557,821	
	パート諸手当	779,000	565,335	213,665	
	社会保険料	7,153,000	6,721,156	431,844	
	労働保険料	877,000	603,987	273,013	
	事務費支出	189,192,000	180,480,226	8,711,774	
	健康診断	406,000	188,475	217,525	
	法定外労災保険	175,000	175,000	0	
	福利厚生会負担金	224,000	224,000	0	
	旅費交通費	42,000	30,560	11,440	
	消耗品費	3,735,000	3,703,367	31,633	
	印刷製本費	90,000	36,750	53,250	
	水道光熱費	44,998,000	41,575,663	3,422,337	
	燃料費	609,000	530,980	78,020	
	修繕費	6,156,000	6,113,634	42,366	
	通信運搬費	1,588,000	1,510,807	77,193	
	委託費	95,544,000	93,708,859	1,835,141	
	保守料	9,627,000	8,620,524	1,006,476	
	手数料	698,000	565,348	132,652	
	損害保険料	738,000	721,950	16,050	
	賃借料	17,204,000	16,881,507	322,493	
	租税公課費	7,358,000	5,892,802	1,465,198	
	事業費支出	1,008,000	867,984	140,016	
	諸謝金	681,000	561,333	119,667	
	その他の消耗品	200,000	188,736	11,264	
	印刷製本費	71,000	70,140	860	
	通信運搬費	56,000	47,775	8,225	
		經常活動支出計	258,609,000	245,567,446	13,041,554
	經常活動資金収支差額 (-)	1,187,000	14,432,187	△ 13,245,187	
支 出	固定資産取得支出	8,823,000	8,821,722	1,278	
	器具及び備品取得支出	8,823,000	8,821,722	1,278	
	施設設備等支出計	8,823,000	8,821,722	1,278	
	施設設備等資金収支差額 (-)	△ 8,823,000	△ 8,821,722	△ 1,278	
財 務 活 動 等 に よ る 収 支	積立預金支出	23,007,000	22,234,000	773,000	
	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	234,000	234,000	0	
	事業準備積立預金積立支出	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の支出	3,990,000	3,988,162	1,838	
	退職共済預け金支出	180,000	180,000	0	
	返還金支出	3,810,000	3,808,162	1,838	
	財務活動等支出計	26,997,000	26,222,162	774,838	
	財務活動等資金収支差額 (-)	△ 26,997,000	△ 26,222,162	△ 774,838	
	当期資金収支差額合計 (+ + -)	△ 34,633,000	△ 20,611,697	△ 14,021,303	
	[前期末支払資金残高]	0	40,916,997	△ 40,916,997	
	当期末支払資金残高 (+)	△ 34,633,000	20,305,300	△ 54,938,300	

収 支 計 算 書

自 平成 21 年 4 月 1 日 至 平成 22 年 3 月 31 日

11在宅福祉サービス事業 (A)

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	受託金収入	51,622,000	51,534,180	87,820	
	市受託金収入	51,622,000	51,534,180	87,820	
	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	3,332,000	3,089,750	242,250	
	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	1,624,000	1,778,430	△ 154,430	
	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	3,798,000	3,765,280	32,720	
	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	50,000	301,100	△ 251,100	
	高齢者等事業利用料収入	23,000	21,280	1,720	
	雑収入	5,000	194,040	△ 189,040	
	雑収入	5,000	194,040	△ 189,040	
	経常活動収入計	176,620,000	175,314,077	1,305,923	
経 常 活 動 に よ る 収 支 出	人件費支出	131,787,000	130,123,981	1,663,019	
	職員俸給	18,083,000	17,730,992	352,008	
	職員諸手当	12,735,000	12,733,467	1,533	
	嘱託俸給	36,257,000	36,225,900	31,100	
	嘱託諸手当	17,532,000	17,387,851	144,149	
	非常勤俸給	288,000	288,000	0	
	パート俸給	32,073,000	31,715,297	357,703	
	パート諸手当	1,212,000	1,009,545	202,455	
	社会保険料	12,123,000	11,857,547	265,453	
	労働保険料	1,484,000	1,175,382	308,618	
	事務費支出	22,656,000	17,603,130	5,052,870	
	健康診断	551,000	461,149	89,851	
	法定外労災保険	401,000	400,180	820	
	被服費	130,000	4,760	125,240	
	福利厚生会負担金	676,000	676,000	0	
	旅費交通費	120,000	99,340	20,660	
	研修費	128,000	115,000	13,000	
	消耗品費	577,000	347,608	229,392	
	器具什器費	100,000	0	100,000	
	水道光熱費	5,521,000	4,136,538	1,384,462	
	燃料費	6,000	0	6,000	
	修繕費	990,000	989,247	753	
	委託費	9,553,000	7,904,716	1,648,284	
	保守料	3,483,000	2,048,760	1,434,240	
	賃借料	420,000	419,832	168	
	事業費支出	21,720,000	17,605,511	4,114,489	
	諸謝金	250,000	130,500	119,500	
	介護用品費	150,000	126,348	23,652	
	その他の消耗品	818,000	645,026	172,974	
	水道光熱費	2,950,000	2,328,168	621,832	
	車輛費	680,000	509,858	170,142	
	車輛燃料費	824,000	571,726	252,274	
	修繕費	90,000	31,171	58,829	
	通信運搬費	1,430,000	1,315,883	114,117	
	広報費	80,000	0	80,000	
	業務委託費	1,850,000	1,334,115	515,885	
	保守料	699,000	138,933	560,067	
	手数料	328,000	290,365	37,635	
	損害保険料	1,683,000	1,356,262	326,738	
	賃借料	3,243,000	2,700,562	542,438	
	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	5,330,000	5,056,195	273,805	
保健衛生費	360,000	296,100	63,900		
医薬品費	100,000	43,448	56,552		
雑費	46,000	2,420	43,580		
負担金支出	259,000	159,100	99,900		
各種負担金	259,000	159,100	99,900		
経常活動支出計	176,422,000	165,491,722	10,930,278		
経常活動資金収支差額 (-)	198,000	9,822,355	△ 9,624,355		
施設設備等資金収支差額 (-)	0	0	0		
収 入	積立預金取崩収入	588,000	0	588,000	
	事業準備積立預金取崩収入	588,000	0	588,000	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	財務活動等収入	588,000	0	588,000	
支 出	積立預金支出	528,000	528,000	0	
	退職給与積立預金積立支出	528,000	528,000	0	
	その他の支出	1,644,000	1,643,215	785	
	退職共済預け金支出	258,000	258,000	0	
	返還金支出	1,386,000	1,385,215	785	
	財務活動等支出計	2,172,000	2,171,215	785	
	財務活動等資金収支差額 (-)	△ 1,584,000	△ 2,171,215	587,215	
	当期資金収支差額合計 (+ + -)	△ 1,386,000	7,651,140	△ 9,037,140	
	〔前期末支払資金残高〕	0	2,734,556	△ 2,734,556	
	当期末支払資金残高 (+)	△ 1,386,000	10,385,696	△ 11,771,696	

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

12市受託事業(A)(B)

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収支	収					
		受託金収入	675,000	674,940	60	
		市受託金収入	675,000	674,940	60	
		高齢者等事業受託金収入	675,000	674,940	60	
		経常活動収入計	675,000	674,940	60	
		支				
		人件費支出	643,000	643,440 [△]	440	
		パート俸給	643,000	643,440 [△]	440	
		事務費支出	32,000	31,500	500	
		消耗品費	32,000	31,500	500	
		経常活動支出計	675,000	674,940	60	
		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	1,079 [△]	1,079		
	当期末支払資金残高 (+)	0	1,079 [△]	1,079		

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

13基金管理事業 (A)(B)

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収支	収					
		寄附金収入	12,000,000	10,097,966	1,902,034	
		寄附金収入	12,000,000	10,097,966	1,902,034	
		受取利息配当金収入	11,778,000	11,774,808	3,192	
		基金積立預金受取利息配当金収入	11,778,000	11,774,808	3,192	
		經常活動収入計	23,778,000	21,872,774	1,905,226	
	支	經理区分間繰入金支出	18,270,000	16,309,212	1,960,788	
		広報啓発經理区分繰入金支出	420,000	175,573	244,427	
		地域福祉推進經理区分繰入金支出	8,122,000	7,940,306	181,694	
		ホフテイ經理区分繰入金支出	4,023,000	3,797,220	225,780	
	当事者擁護經理区分繰入金支出	5,705,000	4,396,113	1,308,887		
	經常活動支出計	18,270,000	16,309,212	1,960,788		
	經常活動資金収支差額 (-)	5,508,000	5,563,562	△ 55,562		
	施設設備等資金収支差額 (-)	0	0	0		
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	
		財務活動等収入	30,818,000	30,818,868	△ 868	
	支	積立預金支出	36,326,000	34,323,966	2,002,034	
		事業準備積立預金積立支出	24,326,000	24,326,000	0	
		社会福祉基金積立預金積立支出	12,000,000	9,997,966	2,002,034	
	財務活動等支出計	36,326,000	34,323,966	2,002,034		
	財務活動等資金収支差額 (-)	△ 5,508,000	△ 3,505,098	△ 2,002,902		
当期資金収支差額合計 (+ + -)		0	2,058,464	△ 2,058,464		
〔前期末支払資金残高〕		1,000	0	1,000		
当期末支払資金残高 (+)		1,000	2,058,464	△ 2,057,464		

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

14 遺児等基金管理事業 (A)(B)

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収支	収					
		寄附金収入	750,000	945,000	△ 195,000	
		寄附金収入	750,000	945,000	△ 195,000	
		受取利息配当金収入	580,000	580,000	0	
		基金積立預金受取利息配当金収入	580,000	580,000	0	
		經常活動収入計	1,330,000	1,525,000	△ 195,000	
	支					
		経理区分間繰入金支出	580,000	255,000	325,000	
		当事者擁護経理区分繰入金支出	580,000	255,000	325,000	
		經常活動支出計	580,000	255,000	325,000	
	經常活動資金収支差額 (-)	750,000	1,270,000	△ 520,000		
	施設設備等資金収支差額 (-)	0	0	0		
支						
	積立預金支出	750,000	945,000	△ 195,000		
	社会福祉基金積立預金積立支出	750,000	945,000	△ 195,000		
	財務活動等支出計	750,000	945,000	△ 195,000		
	財務活動等資金収支差額 (-)	△ 750,000	△ 945,000	195,000		
	当期資金収支差額合計 (+ + -)	0	325,000	△ 325,000		
	〔前期末支払資金残高〕	0	1,624,999	△ 1,624,999		
	当期末支払資金残高 (+)	0	1,949,999	△ 1,949,999		

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

15共同募金配分金事業 (A)(B)

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	共同募金配分金収入	29,900,000	27,849,478	2,050,522	
	一般事業配分金収入	11,540,000	11,540,000	0	
	年末たすけあい配分金収入	18,360,000	16,309,478	2,050,522	
	經常活動収入計	29,900,000	27,849,478	2,050,522	
支 出	事務費支出	700,000	619,768	80,232	
	消耗品費	655,000	579,893	75,107	
	通信運搬費	35,000	34,560	440	
	手数料	10,000	5,315	4,685	
	事業費支出	300,000	116,110	183,890	
	諸謝金	300,000	116,110	183,890	
	経理区分間繰入金支出	29,073,000	26,760,398	2,312,602	
	広報啓発経理区分繰入金支出	673,000	564,566	108,434	
	地域福祉推進経理区分繰入金支出	14,917,000	14,812,837	104,163	
	ホフティア経理区分繰入金支出	340,000	300,678	39,322	
	当事者擁護経理区分繰入金支出	9,191,000	7,311,230	1,879,770	
	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	
	經常活動支出計	30,073,000	27,496,276	2,576,724	
經常活動資金収支差額 (-)	△ 173,000	353,202	△ 526,202		
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 (+ + -)	△ 173,000	353,202	△ 526,202		
〔前期末支払資金残高〕	0	2,179,782	△ 2,179,782		
当期末支払資金残高 (+)	△ 173,000	2,532,984	△ 2,705,984		