

事業活動計算書

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		前 年 度	当 年 度	増 減	備 考
事業活動収支の部	収入				
	会費収入	21,494,333	21,335,259	△	159,074
	一般会費収入	716,700	722,200		5,500
	賛助会費収入	20,132,633	19,953,059	△	179,574
	企業賛助会費収入	645,000	660,000		15,000
	寄附金収入	15,374,416	11,268,966	△	4,105,450
	寄附金収入	15,374,416	11,268,966	△	4,105,450
	經常経費補助金収入	154,577,000	155,243,000		666,000
	運営費補助金収入	144,827,000	145,630,000		803,000
	ホフテイタウ-運営費補助	2,000,000	1,950,000	△	50,000
	地域生活支援事業費補助金	3,979,000	3,975,000	△	4,000
	社会福祉を考える開催補助	250,000	230,000	△	20,000
	日常生活自立支援事業補助	2,400,000	2,400,000		0
	ともしび基金補助金収入	671,000	808,000		137,000
	交通遺児子ども福祉基金補	450,000	250,000	△	200,000
	受託金収入	354,383,408	346,641,819	△	7,741,589
	慰問事業受託金収入	8,295,000	8,122,000	△	173,000
	緊急援護受託金収入	65,000	65,100		100
	福祉会館管理受託金収入	258,978,000	256,459,000	△	2,519,000
	平塚栗原ホーム管理受託金	22,360,000	22,346,000	△	14,000
	高齢者等事業受託金収入	4,913,050	3,764,690	△	1,148,360
	子育て支援事業受託金収入	16,869,073	17,309,269		440,196
	授産所指導事業受託金収入	7,520,000	0	△	7,520,000
	包括支援センター運営受託収入	21,200,000	24,320,000		3,120,000
	認定調査受託金収入	1,728,335	1,778,430		50,095
	体育館受付収納受託金収入	120,000	120,000		0
	日常生活自立支援事業受託	11,013,950	9,982,330	△	1,031,620
	生活福祉資金貸付事務受託	1,321,000	2,375,000		1,054,000
	事業収入	1,357,171	0	△	1,357,171
	工賃収入	462,657	0	△	462,657
	製造品販売収入	894,514	0	△	894,514
	共同募金配分金収入	27,521,993	27,874,478		352,485
	一般事業配分金収入	11,130,000	11,540,000		410,000
	たすけあい福祉資金配分金	20,000	25,000		5,000
	年末たすけあい配分金収入	16,371,993	16,309,478	△	62,515
	負担金収入	3,510,972	3,350,883	△	160,089
	参加者負担金収入	731,500	669,500	△	62,000
	光熱水費等負担金収入	2,779,472	2,681,383	△	98,089
	在宅福祉サービス収入	113,889,963	119,820,577		5,930,614
	介護報酬収入	79,798,482	83,838,632		4,040,150
	利用者負担金収入	7,384,245	7,661,628		277,383
	居宅介護支援介護料収入	23,047,519	24,714,527		1,667,008
	その他の利用料収入	3,659,717	3,605,790	△	53,927
利用料収入	4,612,110	4,931,030		318,920	
日常生活自立支援事業利用	222,000	246,500		24,500	
食材料費収入	3,415,200	2,868,600	△	546,600	
自主事業利用料収入	474,620	574,300		99,680	
実習費収入	471,600	361,100	△	110,500	
高齢者等事業利用	28,690	880,530		851,840	
雑収入	1,230,898	1,528,810		297,912	
雑収入	1,189,938	632,190	△	557,748	
退職共済預け金差益	40,960	896,620		855,660	
国庫補助金積立取崩額	1,265,051	1,363,442		98,391	
国庫補助特別取崩額・整備	1,265,051	1,363,442		98,391	
事業活動収入計(1)	699,217,315	693,358,264	△	5,859,051	
支出	人件費支出	375,924,640	361,151,595	△	14,773,045
	役員報酬	6,879,371	6,735,037	△	144,334
	職員俸給	86,498,400	84,641,461	△	1,856,939
	職員諸手当	63,018,070	59,939,107	△	3,078,963
	嘱託俸給	82,169,883	76,174,100	△	5,995,783
	嘱託諸手当	30,036,833	29,544,361	△	492,472
	非常勤俸給	288,000	288,000		0
	パート俸給	57,534,665	62,140,092		4,605,427
	パート諸手当	1,871,825	2,144,555		272,730
	退職一時金	6,943,058	0	△	6,943,058
	福利協会退職金	40,960	896,620		855,660
	社会保険料	36,191,535	35,468,488	△	723,047
	労働保険料	4,452,040	3,179,774	△	1,272,266
	事務費支出	217,552,653	217,583,830		31,177
	健康診断	971,057	988,345		17,288
	法定外労災保険	809,190	850,980		41,790
	被服費	4,760	57,460		52,700
福利厚生会負担金	1,562,000	1,527,000	△	35,000	
旅費交通費	2,472,060	2,298,570	△	173,490	

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	研修費	106,770	198,000	91,230	
	消耗品費	5,155,503	5,516,118	360,615	
	器具什器費	0	340,835	340,835	
	印刷製本費	342,047	630,118	288,071	
	水道光熱費	51,035,017	45,712,201	△ 5,322,816	
	燃料費	400,662	615,118	214,456	
	修繕費	5,448,061	7,218,731	1,770,670	
	通信運搬費	2,481,308	2,719,123	237,815	
	会議費	57,000	30,000	△ 27,000	
	委託費	102,549,106	102,017,266	△ 531,840	
	保守料	14,315,485	14,322,176	6,691	
	手数料	769,523	817,018	47,495	
	損害保険料	874,430	906,930	32,500	
	賃借料	21,856,986	23,381,784	1,524,798	
	租税公課費	5,611,969	6,585,628	973,659	
	渉外費	56,500	125,500	69,000	
	諸会費	606,179	608,956	2,777	
	雑費	17,380	9,700	△ 7,680	
	車輛費	49,660	106,273	56,613	
	事業費支出	34,959,444	28,969,748	△ 5,989,696	
	諸謝金	3,740,809	2,476,647	△ 1,264,162	
	役職員旅費	114,220	102,060	△ 12,160	
	委員等旅費	65,000	35,000	△ 30,000	
	介護用品費	100,385	126,348	25,963	
	その他の消耗品	4,429,906	3,073,457	△ 1,356,449	
	印刷製本費	1,577,219	1,305,150	△ 272,069	
	水道光熱費	2,549,687	2,328,168	△ 221,519	
	車輛費	357,956	550,388	192,432	
	車輛燃料費	1,018,688	754,478	△ 264,210	
	修繕費	79,156	103,936	24,780	
	通信運搬費	2,465,520	2,500,573	35,053	
	会議費	115,907	92,538	△ 23,369	
	広報費	142,800	100,800	△ 42,000	
	業務委託費	1,765,422	1,463,515	△ 301,907	
	保守料	462,434	208,933	△ 253,501	
	手数料	317,385	304,965	△ 12,420	
	損害保険料	2,114,511	1,935,014	△ 179,497	
	賃借料	5,819,882	4,856,393	△ 963,489	
	土地・建物賃借料	554,844	520,259	△ 34,585	
	租税公課費	646,531	208,172	△ 438,359	
	給食材料費	5,456,947	5,076,195	△ 380,752	
	保健衛生費	751,485	708,876	△ 42,609	
	医薬品費	90,004	43,448	△ 46,556	
	食料費	199,934	92,015	△ 107,919	
	雑費	22,812	2,420	△ 20,392	
	助成金支出	61,903,623	60,976,204	△ 927,419	
	当事者援護費	18,838,800	17,854,100	△ 984,700	
	団体活動費助成金	43,064,823	43,122,104	57,281	
	負担金支出	317,800	162,100	△ 155,700	
	作業所(授産)負担金支出	56,000	0	△ 56,000	
	各種負担金	261,800	162,100	△ 99,700	
	基金組入額	15,875,223	10,942,966	△ 4,932,257	
	福祉基金組入金	15,183,470	9,997,966	△ 5,185,504	
交通遺児基金組入金	691,753	945,000	253,247		
減価償却費	3,153,022	3,534,055	381,033		
減価償却費	3,153,022	3,534,055	381,033		
引当金繰入	534,000	438,000	△ 96,000		
退職給与引当金繰入額	534,000	438,000	△ 96,000		
事業活動支出計	710,220,405	683,758,498	△ 26,461,907		
事業活動収支差額	△ 11,003,090	9,599,766	20,602,856		
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	15,479,818	13,538,583	△ 1,941,235	
	基本財産収入	10,528	10,500	△ 28	
	基金積立預金受取配当収入	14,557,500	12,354,808	△ 2,202,692	
	退職給与積立受取配当収入	842,000	1,138,055	296,055	
	事業準備積立受取配当収入	69,790	35,220	△ 34,570	
	経理区分間繰入金収入	42,984,560	43,324,610	340,050	
	福祉基金管理経理区分繰入	16,991,480	16,309,212	△ 682,268	
	遺児基金管理経理区分繰入	270,000	255,000	△ 15,000	
	一般事業配分経理区分繰入	10,076,080	11,186,798	1,110,718	
	年末たすけあ経理区分繰入	15,647,000	15,573,600	△ 73,400	
	投資有価証券売却益	268,150	30,818,868	30,550,718	
	投資有価証券売却益	268,150	30,818,868	30,550,718	
	事業活動外収入計	58,732,528	87,682,061	28,949,533	
	経理区分間繰入金支出	42,984,560	43,324,610	340,050	
	広報啓発経理区分繰入支出	1,168,756	740,139	△ 428,617	
地域福祉経理区分繰入支出	22,651,910	22,753,143	101,233		

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	支 出	ホラティイ経理区分繰入支出	4,031,507	4,097,898	66,391	
		当事擁護経理区分繰入支出	12,764,007	11,962,343	△ 801,664	
		法人運営経理区分繰入支出	2,080,380	3,618,000	1,537,620	
		生活支援経理区分繰入支出	288,000	153,087	△ 134,913	
		雑損失	4,294,381	10,897,563	6,603,182	
		返還金支出	4,294,381	10,897,563	6,603,182	
		事業活動外支出計	47,278,941	54,222,173	6,943,232	
事業活動外収支差額		11,453,587	33,459,888	22,006,301		
経常収支差額		450,497	43,059,654	42,609,157		
特別収支の部	支 出	固定資産売却損及び処分損	2	578,004	578,002	
		車輜運搬具売却損・処分損	2	0	△ 2	
		器具備品売却損・処分損	0	4	4	
		権利売却損・処分損	0	578,000	578,000	
		国庫特別積立金積立額	684,410	780,000	95,590	
		国庫補助特別積立金繰入額	684,410	780,000	95,590	
		特別支出	684,412	1,358,004	673,592	
特別収支差額		△ 684,412	△ 1,358,004	△ 673,592		
当期活動収支差額		△ 233,915	41,701,650	41,935,565		
(前期繰越活動収支差額)		85,376,759	87,395,157	2,018,398		
その他の積立金取崩額		8,206,871	265,000	△ 7,941,871		
退職給与積立金取崩額		6,943,058	0	△ 6,943,058		
備品購入積立金取崩額		0	265,000	265,000		
その他積立金取崩額		1,263,813	0	△ 1,263,813		
その他の積立金繰入額		5,954,558	49,658,055	43,703,497		
退職給与積立金積立額		4,579,000	3,332,055	△ 1,246,945		
事業準備積立金積立額		1,375,558	44,326,000	42,950,442		
備品購入積立金積立額		0	2,000,000	2,000,000		
次期繰越活動収支差額		87,395,157	79,703,752	△ 7,691,405		