

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

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	4,347,753	4,240,460	△	107,293
	一般会費収入	496,700	502,200		5,500
	賛助会費収入	3,851,053	3,738,260	△	112,793
	寄附金収入	693,240	0	△	693,240
	寄附金収入	693,240	0	△	693,240
	経常経費補助金収入	144,827,000	145,630,000		803,000
	運営費補助金収入	144,827,000	145,630,000		803,000
	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	205,200	60,000	△	145,200
	実習費収入	205,200	60,000	△	145,200
	雑収入	1,027,496	1,334,770		307,274
	雑収入	986,536	438,150	△	548,386
	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	702,895	813,442		110,547
	国庫補助特別取崩額・整備	702,895	813,442		110,547
事業活動収入計(1)	151,923,584	152,198,672		275,088	
事業活動収支の部	人件費支出	142,971,586	135,454,613	△	7,516,973
	役員報酬	6,879,371	6,735,037	△	144,334
	職員俸給	54,760,800	57,948,800		3,188,000
	職員諸手当	41,228,988	41,703,253		474,265
	嘱託俸給	12,569,058	8,939,560	△	3,629,498
	嘱託諸手当	3,152,904	2,214,914	△	937,990
	パート俸給	1,207,322	1,259,087		51,765
	パート諸手当	104,420	108,560		4,140
	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	14,499,101	14,526,963		27,862
	労働保険料	1,585,604	1,121,819	△	463,785
	事務費支出	13,560,263	15,840,296		2,280,033
	健康診断	161,485	189,021		27,536
	法定外労災保険	129,008	149,800		20,792
	福利厚生会負担金	434,000	442,000		8,000
	旅費交通費	860,530	901,610		41,080
	研修費	32,040	74,400		42,360
	消耗品費	538,190	332,397	△	205,793
	器具什器費	0	340,835		340,835
	印刷製本費	342,047	593,368		251,321
	燃料費	0	84,138		84,138
	修繕費	5,197	104,695		99,498
	通信運搬費	974,783	938,004	△	36,779
	委託費	563,636	403,691	△	159,945
	保守料	3,177,720	3,622,892		445,172
	手数料	206,755	237,605		30,850
	損害保険料	145,750	184,980		39,230
	賃借料	4,914,420	5,747,805		833,385
	租税公課費	354,983	652,626		297,643
	渉外費	56,500	125,500		69,000
	諸会費	596,179	598,956		2,777
	雑費	17,380	9,700	△	7,680
車輛費	49,660	106,273		56,613	
事業費支出	376,000	360,000	△	16,000	
諸謝金	376,000	360,000	△	16,000	
減価償却費	1,151,101	1,128,586	△	22,515	
減価償却費	1,151,101	1,128,586	△	22,515	
事業活動支出計	158,058,950	152,783,495	△	5,275,455	
事業活動収支差額	△ 6,135,366	△ 584,823		5,550,543	
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	922,318	1,183,775		261,457
	基本財産収入	10,528	10,500	△	28
	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	2,080,380	3,618,000		1,537,620
	一般事業配分経理区分繰入	2,080,380	3,618,000		1,537,620
	投資有価証券売却益	26,680	0	△	26,680
	投資有価証券売却益	26,680	0	△	26,680
	事業活動外収入計	3,029,378	4,801,775		1,772,397
	雑損失	2,700,939	5,704,186		3,003,247
	返還金支出	2,700,939	5,704,186		3,003,247
事業活動外支出計	2,700,939	5,704,186		3,003,247	
事業活動外収支差額	△ 328,439	△ 902,411		1,230,850	
経常収支差額	△ 5,806,927	△ 1,487,234		4,319,693	
支出	固定資産売却損及び処分損	2	4		2
	車輛運搬具売却損・処分損	2	0	△	2

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
特別 収支の 部	支	器具備品売却損・処分損	0	4	4
	出	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	780,004	95,592
		特別収支差額	△ 684,412	△ 780,004	△ 95,592
	当期活動収支差額	△ 6,491,339	△ 2,267,238	4,224,101	
	[前期繰越活動収支差額]	40,365,733	37,734,452	△ 2,631,281	
	その他の積立金取崩額	6,943,058	265,000	△ 6,678,058	
	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	
	その他の積立金繰入額	3,083,000	2,570,055	△ 512,945	
	退職給与積立金積立額	3,083,000	2,570,055	△ 512,945	
	次期繰越活動収支差額	37,734,452	33,162,159	△ 4,572,293	

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

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	1,827,099	1,810,000	△	17,099
		賛助会費収入	1,182,099	1,250,000		67,901
		企業賛助会費収入	645,000	560,000	△	85,000
		寄附金収入	105,953	226,000		120,047
		寄附金収入	105,953	226,000		120,047
		経常経費補助金収入	921,000	1,038,000		117,000
		社会福祉を考える開催補助	250,000	230,000	△	20,000
		ともしび基金補助金収入	671,000	808,000		137,000
		事業活動収入計(1)	2,854,052	3,074,000		219,948
		支出	事務費支出	201,560	198,420	△
	旅費交通費		110,280	133,140		22,860
	通信運搬費		35,280	35,280		0
	保守料		56,000	30,000	△	26,000
	事業費支出		3,699,700	3,453,149	△	246,551
	諸謝金		306,380	417,500		111,120
	委員等旅費		55,000	15,000	△	40,000
	その他の消耗品		838,561	775,097	△	63,464
印刷製本費	1,467,819		1,200,150	△	267,669	
通信運搬費	106,580		105,476	△	1,104	
広報費	142,800	100,800	△	42,000		
業務委託費	212,100	129,400	△	82,700		
保守料	16,000	40,000		24,000		
手数料	5,000	0	△	5,000		
損害保険料	3,650	0	△	3,650		
賃借料	471,876	577,711		105,835		
食料費	73,934	92,015		18,081		
事業活動支出計	3,901,260	3,651,569	△	249,691		
事業活動収支差額	△ 1,047,208	△ 577,569		469,639		
収入	経理区分間繰入金収入	1,168,756	740,139	△	428,617	
	福祉基金管理経理区分繰入	262,756	175,573	△	87,183	
	一般事業配分経理区分繰入	906,000	564,566	△	341,434	
	事業活動外収入計	1,168,756	740,139	△	428,617	
事業活動外収支差額	1,168,756	740,139	△	428,617		
経常収支差額	121,548	162,570		41,022		
当期活動収支差額	121,548	162,570		41,022		
[前期繰越活動収支差額]	2,905,072	3,026,620		121,548		
次期繰越活動収支差額	3,026,620	3,189,190		162,570		

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

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	15,319,481	15,234,799	△ 84,682	
		一般会費収入	220,000	220,000	0	
		賛助会費収入	15,099,481	14,964,799	△ 134,682	
		企業賛助会費収入	0	50,000	50,000	
		経常経費補助金収入	1,200,000	1,200,000	0	
		ホフテイビタ-運営費補助	1,200,000	1,200,000	0	
	事業活動収入計(1)	16,519,481	16,434,799	△ 84,682		
	支 出	事務費支出	81,661	68,350	△ 13,311	
		旅費交通費	2,480	0	△ 2,480	
		消耗品費	49,181	38,350	△ 10,831	
通信運搬費		30,000	30,000	0		
事業費支出		160,907	164,426	3,519		
諸謝金		35,000	51,888	16,888		
委員等旅費		10,000	20,000	10,000		
会議費		115,907	92,538	△ 23,369		
助成金支出	38,928,823	38,960,704	31,881			
団体活動費助成金	38,928,823	38,960,704	31,881			
事業活動支出計	39,171,391	39,193,480	22,089			
事業活動収支差額	△ 22,651,910	△ 22,758,681	△ 106,771			
収 入	経理区分間繰入金収入	22,651,910	22,753,143	101,233		
	福祉基金管理経理区分繰入	8,020,361	7,940,306	△ 80,055		
	一般事業配分経理区分繰入	5,596,549	5,616,237	19,688		
	年末たすけあ経理区分繰入	9,035,000	9,196,600	161,600		
	事業活動外収入計	22,651,910	22,753,143	101,233		
事業活動外収支差額	22,651,910	22,753,143	101,233			
経常収支差額	0	△ 5,538	△ 5,538			
当期活動収支差額	0	△ 5,538	△ 5,538			
〔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	1,767,186	△ 5,538			

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

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
事業活動収支の部	収 入				
	会費収入	0	50,000	50,000	
	企業賛助会費収入	0	50,000	50,000	
	経常経費補助金収入	800,000	750,000 Δ	50,000	
	ホランティイセンター運営費補助	800,000	750,000 Δ	50,000	
	負担金収入	34,000	44,000	10,000	
	参加者負担金収入	34,000	44,000	10,000	
	事業活動収入計(1)	834,000	844,000	10,000	
	支 出				
	事務費支出	855,507	880,249	24,742	
	旅費交通費	46,520	61,180	14,660	
	研修費	3,000	5,600	2,600	
	消耗品費	386,307	397,962	11,655	
	修繕費	37,800	11,155 Δ	26,645	
	通信運搬費	49,240	71,712	22,472	
	賃借料	332,640	332,640	0	
	事業費支出	410,794	392,791 Δ	18,003	
	諸謝金	243,107	206,000 Δ	37,107	
	その他の消耗品	125,802	116,791 Δ	9,011	
	通信運搬費	22,079	30,000	7,921	
保守料	0	20,000	20,000		
給食材料費	19,806	20,000	194		
助成金支出	3,576,000	3,601,400	25,400		
団体活動費助成金	3,576,000	3,601,400	25,400		
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	4,845,301	4,877,440	32,139		
事業活動収支差額	Δ 4,011,301	Δ 4,033,440	Δ 22,139		
収 入					
経理区分間繰入金収入	4,031,507	4,097,898	66,391		
福祉基金管理経理区分繰入	3,838,000	3,797,220 Δ	40,780		
一般事業配分経理区分繰入	193,507	300,678	107,171		
事業活動外収入計	4,031,507	4,097,898	66,391		
事業活動外収支差額	4,031,507	4,097,898	66,391		
経常収支差額	20,206	64,458	44,252		
当期活動収支差額	20,206	64,458	44,252		
(前期繰越活動収支差額)	1,719,321	1,739,527	20,206		
次期繰越活動収支差額	1,739,527	1,803,985	64,458		

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 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		前 年 度	当 年 度	増 減	備 考
事業活動	収入				
	經常経費補助金収入	450,000	250,000	△	200,000
	交通遺児子ども福祉基金補	450,000	250,000	△	200,000
	受託金収入	8,360,000	8,187,100	△	172,900
	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
	共同募金配分金収入	20,000	25,000		5,000
	たすけあい福祉資金配分金	20,000	25,000		5,000
	負担金収入	681,500	625,500	△	56,000
	参加者負担金収入	681,500	625,500	△	56,000
事業活動収入計(1)	9,511,500	9,087,600	△	423,900	
支出	事業費支出	2,876,707	2,635,843	△	240,864
	その他の消耗品	18,886	13,198	△	5,688
	通信運搬費	778,313	688,337	△	89,976
	損害保険料	7,168	6,412	△	756
	賃借料	1,647,090	1,515,120	△	131,970
	保健衛生費	425,250	412,776	△	12,474
	助成金支出	19,398,800	18,414,100	△	984,700
	当事者援護費	18,838,800	17,854,100	△	984,700
	団体活動費助成金	560,000	560,000		0
	事業活動支出計	22,275,507	21,049,943	△	1,225,564
事業活動収支差額	△ 12,764,007	△ 11,962,343		801,664	
収入	経理区分間繰入金収入	12,764,007	11,962,343	△	801,664
	福祉基金管理経理区分繰入	4,870,363	4,396,113	△	474,250
	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	1,011,644	934,230	△	77,414
	年末たすけあ経理区分繰入	6,612,000	6,377,000	△	235,000
	事業活動外収入計	12,764,007	11,962,343	△	801,664
事業活動外収支差額	12,764,007	11,962,343	△	801,664	
經常収支差額	0	0		0	
当期活動収支差額	0	0		0	
[前期繰越活動収支差額]	435,000	435,000		0	
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 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		前 年 度	当 年 度	増 減	備 考
事業活動 収入 支出 の 部	収入				
	受託金収入	1,321,000	2,375,000	1,054,000	
	生活福祉資金貸付事務受託	1,321,000	2,375,000	1,054,000	
	事業活動収入計(1)	1,321,000	2,375,000	1,054,000	
	支出				
	人件費支出	0	1,079,709	1,079,709	
	パート俸給	0	809,186	809,186	
	パート諸手当	0	146,900	146,900	
	社会保険料	0	115,136	115,136	
	労働保険料	0	8,487	8,487	
	事務費支出	1,277,367	1,295,291	17,924	
	旅費交通費	1,069,820	1,072,740	2,920	
	消耗品費	8,157	85,041	76,884	
	通信運搬費	93,490	98,760	5,270	
	会議費	57,000	30,000	27,000	△
	保守料	10,000	0	10,000	△
	手数料	38,900	8,750	30,150	△
事業費支出	0	42,843	42,843		
雑費	0	42,843	42,843		
事業活動支出計	1,277,367	2,417,843	1,140,476		
事業活動収支差額	43,633	42,843	86,476	△	
経常収支差額	43,633	42,843	86,476	△	
支出					
固定資産売却損及び処分損	0	578,000	578,000		
権利売却損・処分損	0	578,000	578,000		
特別支出	0	578,000	578,000		
特別収支差額	0	578,000	578,000	△	
当期活動収支差額	43,633	620,843	664,476	△	
〔前期繰越活動収支差額〕	1,713,122	1,756,755	43,633		
次期繰越活動収支差額	1,756,755	1,135,912	620,843	△	

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

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					
		經常経費補助金収入	3,979,000	3,975,000	△	4,000
		地域生活支援事業費補助金	3,979,000	3,975,000	△	4,000
		事業活動収入計(1)	3,979,000	3,975,000	△	4,000
	支					
		人件費支出	3,894,106	3,838,437	△	55,669
		嘱託俸給	2,813,640	2,799,160	△	14,480
		嘱託諸手当	603,895	573,670	△	30,225
		社会保険料	425,212	428,476		3,264
		労働保険料	51,359	37,131	△	14,228
		事務費支出	20,864	22,000		1,136
		健康診断	10,000	10,000		0
		法定外労災保険	5,864	7,000		1,136
		福利厚生会負担金	5,000	5,000		0
	事業費支出	267,330	267,650		320	
	諸謝金	265,650	265,650		0	
	通信運搬費	1,680	2,000		320	
	事業活動支出計	4,182,300	4,128,087	△	54,213	
	事業活動収支差額	△ 203,300	△ 153,087		50,213	
収						
	経理区分間繰入金収入	288,000	153,087	△	134,913	
	一般事業配分経理区分繰入	288,000	153,087	△	134,913	
	事業活動外収入計	288,000	153,087	△	134,913	
	事業活動外収支差額	288,000	153,087	△	134,913	
	經常収支差額	84,700	0	△	84,700	
	当期活動収支差額	84,700	0	△	84,700	
	[前期繰越活動収支差額]	564,603	649,303		84,700	
	次期繰越活動収支差額	649,303	649,303		0	

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

8日日常生活自立支援事業(A)(B)

(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	
	日常生活自立支援事業補助	2,400,000	2,400,000	0	
	受託金収入	11,013,950	9,982,330	△ 1,031,620	
	日常生活自立支援事業受託	11,013,950	9,982,330	△ 1,031,620	
	利用料収入	222,000	246,500	24,500	
	日常生活自立支援事業利用	222,000	246,500	24,500	
	事業活動収入計(1)	13,635,950	12,628,830	△ 1,007,120	
事 業 活 動 収 支 の 部	人件費支出	10,925,604	10,693,774	△ 231,830	
	職員俸給	819,300	1,220,000	400,700	
	嘱託俸給	4,010,400	4,010,400	0	
	嘱託諸手当	1,630,043	1,523,410	△ 106,633	
	パート俸給	3,082,049	2,730,314	△ 351,735	
	パート諸手当	71,355	108,475	37,120	
	社会保険料	1,170,938	1,008,390	△ 162,548	
	労働保険料	141,519	92,785	△ 48,734	
	事務費支出	154,930	204,785	49,855	
	健康診断	50,610	39,085	△ 11,525	
	法定外労災保険	29,320	35,000	5,680	
	被服費	0	52,700	52,700	
	福利厚生会負担金	75,000	75,000	0	
	研修費	0	3,000	3,000	
	事業費支出	2,474,198	1,192,392	△ 1,281,806	
	諸謝金	297,000	261,000	△ 36,000	
	役職員旅費	42,440	33,260	△ 9,180	
	その他の消耗品	1,340,271	289,633	△ 1,050,638	
	車輛費	90,195	0	△ 90,195	
	車輛燃料費	127,121	147,904	20,783	
	修繕費	26,786	43,680	16,894	
	通信運搬費	87,675	90,198	2,523	
	保守料	50,000	10,000	△ 40,000	
	手数料	3,025	2,000	△ 1,025	
	損害保険料	328,910	294,560	△ 34,350	
	賃借料	60,375	63,000	2,625	
	租税公課費	20,400	0	△ 20,400	
雑費	0	42,843	△ 42,843		
減価償却費	675,229	554,314	△ 120,915		
減価償却費	675,229	554,314	△ 120,915		
事業活動支出計	14,229,961	12,645,265	△ 1,584,696		
事業活動収支差額	△ 594,011	△ 16,435	577,576		
支 出	雑損失	147,500	0	△ 147,500	
	返還金支出	147,500	0	△ 147,500	
	事業活動外支出計	147,500	0	△ 147,500	
事業活動外収支差額	△ 147,500	0	147,500		
經常収支差額	△ 741,511	△ 16,435	725,076		
当期活動収支差額	△ 741,511	△ 16,435	725,076		
(前期繰越活動収支差額)	2,437,926	1,696,415	△ 741,511		
次期繰越活動収支差額	1,696,415	1,679,980	△ 16,435		

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

9子育て支援事業 (A) (B)

(単位:円)

勘 定 科 目		前 年 度	当 年 度	増 減	備 考
収 入	受託金収入	16,869,073	17,309,269	440,196	
	子育て支援事業受託金収入	16,869,073	17,309,269	440,196	
事業活動収入計(1)		16,869,073	17,309,269	440,196	
支 出 事 業 活 動 収 支 の 部	人件費支出	14,967,902	15,098,405	130,503	
	嘱託俸給	4,070,400	4,070,400	0	
	嘱託諸手当	1,479,906	1,662,673	182,767	
	パート俸給	8,265,008	8,208,589	△ 56,419	
	パート諸手当	192,335	205,740	13,405	
	社会保険料	775,422	810,820	35,398	
	労働保険料	184,831	140,183	△ 44,648	
	事務費支出	327,113	339,815	12,702	
	健康診断	111,745	100,615	△ 11,130	
	法定外労災保険	70,368	84,000	13,632	
	福利厚生会負担金	105,000	105,000	0	
	租税公課費	30,000	40,200	10,200	
	諸会費	10,000	10,000	0	
	事業費支出	1,574,058	1,871,049	296,991	
	諸謝金	78,333	106,666	28,333	
	役職員旅費	71,780	68,800	△ 2,980	
	その他の消耗品	944,925	1,044,976	100,051	
	印刷製本費	29,400	34,860	5,460	
	車輛費	0	40,530	40,530	
	車輛燃料費	48,858	34,848	△ 14,010	
	修繕費	29,610	29,085	△ 525	
	通信運搬費	93,032	220,904	127,872	
	手数料	12,600	12,600	0	
損害保険料	265,520	277,780	12,260		
事業活動支出計	16,869,073	17,309,269	440,196		
經常収支差額		0	0	0	
当期活動収支差額		0	0	0	
〔前期繰越活動収支差額〕		200,367	200,367	0	
次期繰越活動収支差額		200,367	200,367	0	

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 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		前年度	当年度	増減	備考
収入	受託金収入	258,978,000	256,459,000	△	2,519,000
	福祉会館管理受託金収入	258,978,000	256,459,000	△	2,519,000
収入	負担金収入	2,779,472	2,681,383	△	98,089
	光熱水費等負担金収入	2,779,472	2,681,383	△	98,089
収入	利用料収入	0	859,250		859,250
	高齢者等事業利用	0	859,250		859,250
事業活動収入計(1)		261,757,472	259,999,633	△	1,757,839
事業活動支出の部	人件費支出	63,590,216	64,219,236		629,020
	職員俸給	7,650,600	7,741,669		91,069
	職員諸手当	5,670,978	5,502,387	△	168,591
	嘱託俸給	20,197,080	20,128,680	△	68,400
	嘱託諸手当	6,793,716	6,181,843	△	611,873
	パート俸給	15,537,625	16,774,179		1,236,554
	パート諸手当	437,110	565,335		128,225
	社会保険料	6,515,271	6,721,156		205,885
	労働保険料	787,836	603,987	△	183,849
	事務費支出	182,394,488	180,480,226	△	1,914,262
	健康診断	186,085	188,475		2,390
	法定外労災保険	146,600	175,000		28,400
	福利厚生会負担金	219,000	224,000		5,000
	旅費交通費	6,800	30,560		23,760
	消耗品費	3,481,904	3,703,367		221,463
	印刷製本費	0	36,750		36,750
	水道光熱費	46,387,241	41,575,663	△	4,811,578
	燃料費	396,856	530,980		134,124
	修繕費	5,057,724	6,113,634		1,055,910
	通信運搬費	1,271,075	1,510,807		239,732
	委託費	94,427,914	93,708,859	△	719,055
	保守料	8,450,755	8,620,524		169,769
	手数料	516,838	565,348		48,510
	損害保険料	728,680	721,950	△	6,730
	賃借料	15,930,030	16,881,507		951,477
	租税公課費	5,186,986	5,892,802		705,816
	事業費支出	932,836	867,984	△	64,852
	諸謝金	561,000	561,333		333
	その他の消耗品	287,036	188,736	△	98,300
	印刷製本費	80,000	70,140	△	9,860
	通信運搬費	4,800	47,775		42,975
	減価償却費	290,664	1,019,356		728,692
減価償却費	290,664	1,019,356		728,692	
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		247,388,204	246,766,802	△	621,402
事業活動収支差額		14,369,268	13,232,831	△	1,136,437
支出	雑損失	723,058	3,808,162		3,085,104
	返還金支出	723,058	3,808,162		3,085,104
事業活動外支出計		723,058	3,808,162		3,085,104
事業活動外収支差額		△	△	△	3,085,104
経常収支差額		13,646,210	9,424,669	△	4,221,541
当期活動収支差額		13,646,210	9,424,669	△	4,221,541
〔前期繰越活動収支差額〕		28,496,692	41,768,902		13,272,210
その他の積立金繰入額		374,000	22,234,000		21,860,000
退職給与積立金積立額		374,000	234,000	△	140,000
事業準備積立金積立額		0	20,000,000		20,000,000
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		41,768,902	28,959,571	△	12,809,331

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

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	49,033,445	51,534,180	2,500,735	
	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	3,745,110	3,089,750	△ 655,360	
	包括支援以外運営受託収入	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	
	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	4,184,910	3,765,280	△ 419,630	
	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	266,400	301,100	34,700	
	高齢者等事業利用	28,690	21,280	△ 7,410	
	雑収入	173,402	194,040	20,638	
	雑収入	173,402	194,040	20,638	
国庫補助金積立取崩額	562,156	550,000	△ 12,156		
国庫補助特別取崩額・整備	562,156	550,000	△ 12,156		
事業活動収入計(1)	167,843,876	175,864,077	8,020,201		
支 出	人件費支出	132,927,733	130,123,981	△ 2,803,752	
	職員俸給	23,267,700	17,730,992	△ 5,536,708	
	職員諸手当	16,118,104	12,733,467	△ 3,384,637	
	嘱託俸給	34,779,705	36,225,900	1,446,195	
	嘱託諸手当	14,861,614	17,387,851	2,526,237	
	非常勤俸給	288,000	288,000	0	
	パート俸給	28,942,661	31,715,297	2,772,636	
	パート諸手当	891,665	1,009,545	117,880	
	社会保険料	12,156,323	11,857,547	△ 298,776	
	労働保険料	1,621,961	1,175,382	△ 446,579	
	事務費支出	17,699,769	17,603,130	△ 96,639	
	健康診断	427,192	461,149	33,957	
	法定外労災保険	416,302	400,180	△ 16,122	
	被服費	4,760	4,760	0	
	福利厚生会負担金	724,000	676,000	△ 48,000	
	旅費交通費	59,040	99,340	40,300	
	研修費	61,730	115,000	53,270	
	消耗品費	109,361	347,608	238,247	
	水道光熱費	4,647,776	4,136,538	△ 511,238	
	燃料費	3,806	0	△ 3,806	
	修繕費	347,340	989,247	641,907	
	委託費	7,557,556	7,904,716	347,160	
	保守料	2,621,010	2,048,760	△ 572,250	
	賃借料	679,896	419,832	△ 260,064	
	租税公課費	40,000	0	△ 40,000	
	事業費支出	19,031,263	17,605,511	△ 1,425,752	
	諸謝金	181,555	130,500	△ 51,055	
	介護用品費	100,385	126,348	25,963	
	その他の消耗品	444,350	645,026	200,676	
	水道光熱費	2,549,687	2,328,168	△ 221,519	
	車輛費	227,126	509,858	282,732	
	車輛燃料費	715,411	571,726	△ 143,685	
	修繕費	22,760	31,171	8,411	
	通信運搬費	1,354,921	1,315,883	△ 39,038	
	業務委託費	1,553,322	1,334,115	△ 219,207	
	保守料	278,434	138,933	△ 139,501	
	手数料	290,760	290,365	△ 395	
	損害保険料	1,419,443	1,356,262	△ 63,181	
	賃借料	3,332,641	2,700,562	△ 632,079	
	土地・建物賃借料	554,844	520,259	△ 34,585	
	租税公課費	170,382	208,172	37,790	
	給食材料費	5,437,141	5,056,195	△ 380,946	
	保健衛生費	285,285	296,100	10,815	
医薬品費	90,004	43,448	△ 46,556		
雑費	22,812	2,420	△ 20,392		
負担金支出	258,800	159,100	△ 99,700		
各種負担金	258,800	159,100	△ 99,700		
減価償却費	1,036,028	831,799	△ 204,229		
減価償却費	1,036,028	831,799	△ 204,229		
引当金繰入	258,000	258,000	0		
退職給与引当金繰入額	258,000	258,000	0		
事業活動支出計	171,211,593	166,581,521	△ 4,630,072		
事業活動収支差額	△ 3,367,717	9,282,556	12,650,273		

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	雑損失	722,884	1,385,215	662,331	
	返還金支出	722,884	1,385,215	662,331	
	事業活動外支出計	722,884	1,385,215	662,331	
事業活動外収支差額		△ 722,884	△ 1,385,215	△ 662,331	
経常収支差額		△ 4,090,601	7,897,341	11,987,942	
当期活動収支差額		△ 4,090,601	7,897,341	11,987,942	
〔前期繰越活動収支差額〕		△ 1,978,167	△ 7,190,768	△ 5,212,601	
その他の積立金繰入額		1,122,000	528,000	△ 594,000	
退職給与積立金積立額		1,122,000	528,000	△ 594,000	
次期繰越活動収支差額		△ 7,190,768	178,573	7,369,341	

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 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		前 年 度	当 年 度	増 減	備 考
収 入	受託金収入	8,687,940	674,940	△	8,013,000
	高齢者等事業受託金収入	1,167,940	674,940	△	493,000
	授産所指導事業受託金収入	7,520,000	0	△	7,520,000
	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
	負担金収入	16,000	0	△	16,000
	参加者負担金収入	16,000	0	△	16,000
	雑収入	30,000	0	△	30,000
	雑収入	30,000	0	△	30,000
	事業活動収入計(1)	10,091,111	674,940	△	9,416,171
事 業 活 動 収 支 の 部 出	人件費支出	6,647,493	643,440	△	6,004,053
	嘱託俸給	3,729,600	0	△	3,729,600
	嘱託諸手当	1,514,755	0	△	1,514,755
	パート俸給	500,000	643,440		143,440
	パート諸手当	174,940	0	△	174,940
	社会保険料	649,268	0	△	649,268
	労働保険料	78,930	0	△	78,930
	事務費支出	362,258	31,500	△	330,758
	健康診断	23,940	0	△	23,940
	法定外労災保険	11,728	0	△	11,728
	旅費交通費	316,590	0	△	316,590
	研修費	10,000	0	△	10,000
	消耗品費	0	31,500		31,500
	事業費支出	3,047,531	0	△	3,047,531
	諸謝金	1,288,664	0	△	1,288,664
	その他の消耗品	430,075	0	△	430,075
	車輛費	40,635	0	△	40,635
	車輛燃料費	127,298	0	△	127,298
	通信運搬費	16,440	0	△	16,440
	保守料	118,000	0	△	118,000
	手数料	6,000	0	△	6,000
	損害保険料	89,820	0	△	89,820
	賃借料	307,900	0	△	307,900
	租税公課費	455,749	0	△	455,749
	保健衛生費	40,950	0	△	40,950
	食料費	126,000	0	△	126,000
	負担金支出	56,000	0	△	56,000
作業所(授産)負担金支出	56,000	0	△	56,000	
引当金繰入	96,000	0	△	96,000	
退職給与引当金繰入額	96,000	0	△	96,000	
	事業活動支出計	10,209,282	674,940	△	9,534,342
	事業活動収支差額			△	118,171
	経常収支差額			△	118,171
	当期活動収支差額			△	118,171
	(前期繰越活動収支差額)	1,494,808	1,079	△	1,493,729
	その他の積立金繰入額	1,375,558	0	△	1,375,558
	事業準備積立金積立額	1,375,558	0	△	1,375,558
	次期繰越活動収支差額	1,079	1,079		0

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 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		前 年 度	当 年 度	増 減	備 考	
事業活動収支の部	収					
	寄附金収入	13,883,470	10,097,966	△	3,785,504	
	寄附金収入	13,883,470	10,097,966	△	3,785,504	
	事業活動収入計(1)	13,883,470	10,097,966	△	3,785,504	
	支					
基金組入額	15,183,470	9,997,966	△	5,185,504		
福祉基金組入金	15,183,470	9,997,966	△	5,185,504		
事業活動支出計	15,183,470	9,997,966	△	5,185,504		
事業活動収支差額	△	1,300,000	100,000		1,400,000	
事業活動外収支の部	収					
	受取利息配当金収入	13,977,500	11,774,808	△	2,202,692	
	基金積立預金受利配当収入	13,977,500	11,774,808	△	2,202,692	
	投資有価証券売却益	241,470	30,818,868		30,577,398	
	投資有価証券売却益	241,470	30,818,868		30,577,398	
	事業活動外収入計	14,218,970	42,593,676		28,374,706	
	支					
	経理区分間繰入金支出	16,991,480	16,309,212	△	682,268	
	広報啓発経理区分繰入支出	262,756	175,573	△	87,183	
	地域福祉経理区分繰入支出	8,020,361	7,940,306	△	80,055	
	ボランティア経理区分繰入支出	3,838,000	3,797,220	△	40,780	
	当事擁護経理区分繰入支出	4,870,363	4,396,113	△	474,250	
	事業活動外支出計	16,991,480	16,309,212	△	682,268	
	事業活動外収支差額	△	2,772,510	26,284,464		29,056,974
	経常収支差額	△	4,072,510	26,384,464		30,456,974
当期活動収支差額	△	4,072,510	26,384,464		30,456,974	
[前期繰越活動収支差額]		2,808,697	0	△	2,808,697	
その他の積立金取崩額		1,263,813	0	△	1,263,813	
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		0	24,326,000		24,326,000	
事業準備積立金積立額		0	24,326,000		24,326,000	
次期繰越活動収支差額		0	2,058,464		2,058,464	

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

14 遺児等基金管理事業 (A)(B)

(単位:円)

勘 定 科 目		前 年 度	当 年 度	増 減	備 考
収 入	寄附金収入	691,753	945,000	253,247	
	寄附金収入	691,753	945,000	253,247	
	事業活動収入計(1)	691,753	945,000	253,247	
支 出	基金組入額	691,753	945,000	253,247	
	交通遺児基金組入金	691,753	945,000	253,247	
	事業活動支出計	691,753	945,000	253,247	
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	255,000	△ 15,000	
	当事擁護経理区分繰入支出	270,000	255,000	△ 15,000	
	事業活動外支出計	270,000	255,000	△ 15,000	
	事業活動外収支差額	310,000	325,000	15,000	
	経常収支差額	310,000	325,000	15,000	
	当期活動収支差額	310,000	325,000	15,000	
	(前期繰越活動収支差額)	1,314,999	1,624,999	310,000	
	次期繰越活動収支差額	1,624,999	1,949,999	325,000	

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

15共同募金配分金事業(A)(B)

(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	27,501,993	27,849,478	347,485	
		一般事業配分金収入	11,130,000	11,540,000	410,000	
		年末たすけあい配分金収入	16,371,993	16,309,478	△ 62,515	
		事業活動収入計(1)	27,501,993	27,849,478	347,485	
	支 出	事務費支出	616,873	619,768	2,895	
		消耗品費	582,403	579,893	△ 2,510	
		通信運搬費	27,440	34,560	7,120	
		手数料	7,030	5,315	△ 1,715	
		事業費支出	108,120	116,110	7,990	
		諸謝金	108,120	116,110	7,990	
事業活動支出計	724,993	735,878	10,885			
事業活動収支差額		26,777,000	27,113,600	336,600		
事業活動外収支の部	支 出	経理区分間繰入金支出	25,723,080	26,760,398	1,037,318	
		広報啓発経理区分繰入支出	906,000	564,566	△ 341,434	
		地域福祉経理区分繰入支出	14,631,549	14,812,837	181,288	
		ボランティア経理区分繰入支出	193,507	300,678	107,171	
		当事擁護経理区分繰入支出	7,623,644	7,311,230	△ 312,414	
		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	
		事業活動外支出計	25,723,080	26,760,398	1,037,318	
	事業活動外収支差額		△ 25,723,080	△ 26,760,398	△ 1,037,318	
	経常収支差額		1,053,920	353,202	△ 700,718	
当期活動収支差額		1,053,920	353,202	△ 700,718		
〔前期繰越活動収支差額〕		1,125,862	2,179,782	1,053,920		
次期繰越活動収支差額		2,179,782	2,532,984	353,202		