

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

収 支 予 算 書

自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日

社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	会費収入	21,410	21,260	150	
	一般会費収入	710	710	0	
	賛助会費収入	20,000	20,000	0	
	企業賛助会費収入	700	550	150	
	寄附金収入	12,850	12,850	0	
	寄附金収入	12,850	12,850	0	
	経常経費補助金収入	155,456	155,312	144	
	市補助金収入	154,329	154,185	144	
	運営費補助金収入	147,269	145,630	1,639	
	ボランティア等運営費補助金収入	1,900	1,950	△ 50	
	地域生活支援事業費補助金収入	2,730	3,975	△ 1,245	
	社会福祉を考えるつどい開催費補助金収入	150	230	△ 80	
	日常生活自立支援事業費補助金収入	2,280	2,400	△ 120	
	県社協補助金収入	1,127	1,127	0	
	ともしび基金補助金収入	677	677	0	
	交通遺児子ども福祉基金事業補助金収入	450	450	0	
	受託金収入	344,991	346,490	△ 1,499	
	市受託金収入	331,791	336,389	△ 4,598	
	慰問事業受託金収入	8,342	8,580	△ 238	
	緊急援護受託金収入	120	150	△ 30	
	福祉会館管理受託金収入	251,492	256,459	△ 4,967	
	平塚栗原ホーム管理受託金収入	21,957	22,346	△ 389	
	高齢者等事業受託金収入	4,454	4,007	447	
	子育て支援事業受託金収入	18,550	18,783	△ 233	
	包括支援センター運営事業受託金収入	25,036	24,320	716	
	認定調査受託金収入	1,720	1,624	96	
	体育館受付収納受託金収入	120	120	0	
	県社協受託金収入	13,200	10,101	3,099	
	日常生活自立支援事業費受託金収入	9,080	8,780	300	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	4,120	1,321	2,799	
	貸付事業等収入	2,000	1,500	500	
	一時貸付償還金収入	2,000	1,500	500	
	共同募金配分金収入	28,430	30,000	△ 1,570	
	一般事業配分金収入	10,330	11,540	△ 1,210	
	たすけあい福祉資金配分金収入	100	100	0	
	年末たすけあい配分金収入	18,000	18,360	△ 360	
	負担金収入	3,175	3,175	0	
	参加者負担金収入	775	775	0	
	光熱水費等負担金収入	2,400	2,400	0	
	在宅福祉サービス収入	120,957	121,195	△ 238	
	介護報酬収入	85,290	85,583	△ 293	
	利用者負担金収入	7,758	8,001	△ 243	
	居宅介護支援介護料収入	24,187	23,889	298	
	その他の利用料収入	3,722	3,722	0	
	利用料収入	5,983	4,088	1,895	
日常生活自立支援事業利用料収入	250	150	100		
食材料費収入	3,390	3,390	0		
行事参加費収入	10	35	△ 25		
自主事業利用料収入	300	300	0		
実習費収入	240	190	50		
高齢者等事業利用料収入	1,793	23	1,770		
雑収入	4,519	2,785	1,734		
雑収入	585	285	300		
退職共済預け金差益	3,934	2,500	1,434		
受取利息配当金収入	17,462	15,637	1,825		
基本財産収入	10	10	0		
基金積立預金受取利息配当金収入	16,318	14,605	1,713		
退職給与積立預金受取利息配当金収入	1,084	984	100		
事業準備積立預金受取利息配当金収入	50	38	12		
経理区分間繰入金収入	48,080	47,750	330		
福祉基金管理事業経理区分繰入金収入	18,416	18,270	146		
遺児基金管理事業経理区分繰入金収入	580	580	0		
一般事業配分金経理区分繰入金収入	12,034	11,540	494		
年末たすけあい配分金経理区分繰入金収入	17,050	17,360	△ 310		
経常活動収入計	765,313	762,042	3,271		
支 出	人件費支出	377,206	372,553	4,653	
	役員報酬	6,773	6,904	△ 131	
	職員俸給	86,171	84,945	1,226	
	職員諸手当	61,441	61,227	214	
	嘱託俸給	71,814	79,374	△ 7,560	
	嘱託諸手当	27,651	32,825	△ 5,174	
	非常勤俸給	288	288	0	
	パート俸給	70,118	60,637	9,481	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	パート諸手当	3,798	2,920		878
	福利協会退職金	6,934	2,500		4,434
	社会保険料	38,095	36,353		1,742
	労働保険料	4,123	4,580	△	457
	事務費支出	231,140	231,925	△	785
	健康診断	1,512	1,842	△	330
	法定外労災保険	862	836		26
	被服費	180	130		50
	福利厚生会負担金	1,705	1,527		178
	旅費交通費	2,589	2,675	△	86
	研修費	470	300		170
	消耗品費	6,305	5,736		569
	器具什器費	762	100		662
	印刷製本費	470	970	△	500
	水道光熱費	51,082	53,415	△	2,333
	燃料費	689	669		20
	修繕費	4,800	4,450		350
	通信運搬費	3,013	2,693		320
	会議費	60	60		0
	委託費	102,426	105,192	△	2,766
	保守料	17,589	16,601		988
	手数料	1,080	1,011		69
	損害保険料	866	919	△	53
	賃借料	25,181	23,290		1,891
	租税公課費	8,520	8,520		0
	渉外費	150	150		0
	諸会費	619	619		0
	雑費	60	60		0
	車輛費	150	160	△	10
	事業費支出	36,531	36,125		406
	諸謝金	3,583	3,019		564
	役職員旅費	154	143		11
	委員等旅費	35	60	△	25
	介護用品費	230	150		80
	その他の消耗品	3,046	2,378		668
	印刷製本費	2,060	1,900		160
	水道光熱費	2,950	2,950		0
	車輛費	802	677		125
	車輛燃料費	989	1,053	△	64
	修繕費	190	190		0
	通信運搬費	2,727	2,839	△	112
	会議費	150	150		0
	広報費	310	280		30
	業務委託費	2,062	2,062		0
	保守料	818	884	△	66
	手数料	360	350		10
	損害保険料	2,417	2,332		85
	賃借料	6,165	7,468	△	1,303
	土地・建物賃借料	557	567	△	10
	租税公課費	265	231		34
	給食材料費	5,542	5,350		192
	保健衛生費	850	840		10
	医薬品費	100	100		0
	食料費	120	106		14
雑費	49	46		3	
貸付事業支出	2,000	1,500		500	
一時貸付金	2,000	1,500		500	
助成金支出	64,985	65,387	△	402	
当事者援護費	21,317	21,802	△	485	
団体活動費助成金	43,668	43,585		83	
負担金支出	262	262		0	
各種負担金	262	262		0	
経理区分間繰入金支出	48,080	47,750		330	
広報啓発経理区分繰入金支出	1,344	920		424	
地域福祉推進経理区分繰入金支出	23,016	23,039	△	23	
ホフテイ経理区分繰入金支出	4,339	4,363	△	24	
当事者擁護経理区分繰入金支出	15,209	15,476	△	267	
法人運営経理区分繰入金支出	3,901	3,664		237	
生活支援事業経理区分繰入金支出	271	288	△	17	
経常活動支出計	760,204	755,502		4,702	
経常活動資金収支差額 ( - )	5,109	6,540	△	1,431	
支	固定資産取得支出	0	1,045	△	1,045
出	車輛運搬具取得支出	0	1,045	△	1,045
	施設設備等支出計	0	1,045	△	1,045
	施設設備等資金収支差額 ( - )	0	1,045	△	1,045
	投資有価証券売却収入	100	120	△	20

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
財務活動による収支	収	投資有価証券売却収入	100	120 <sup>△</sup>	20
		積立預金取崩収入	6,472	5,094	1,378
		事業準備積立預金取崩収入	6,472	970	5,502
		社会福祉基金積立預金取崩収入	0	4,124 <sup>△</sup>	4,124
		財務活動等収入	6,572	5,214	1,358
	支	積立預金支出	17,549	15,928	1,621
		備品購入積立預金積立支出	1,442	0	1,442
		退職給与積立預金積立支出	3,357	3,178	179
		社会福祉基金積立預金積立支出	12,750	12,750	0
		その他の支出	0	438 <sup>△</sup>	438
		退職共済預け金支出	0	438 <sup>△</sup>	438
		財務活動等支出計	17,549	16,366	1,183
		財務活動等資金収支差額 ( - )	<sup>△</sup> 10,977	<sup>△</sup> 11,152	175
当期資金収支差額合計 ( + + - )		<sup>△</sup> 5,868	<sup>△</sup> 5,657	211	
〔前期末支払資金残高〕		5,868	5,657	211	
当期末支払資金残高 ( + )		0	0	0	