令和２年度（2020年度）
事業計画及び当初予算書

社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

― 目　次 ―

令和２年度　　事業計画　……　1

同　　法人全体当初予算書　……　15

同　　会計の区分の一覧　……　19

同　　事業区分別当初予算書　……　23

同　　拠点区分別当初予算書及びサービス区分内訳

・法人運営事業拠点区分　……　29

・地域福祉推進事業拠点区分　……　41

・在宅福祉事業拠点区分　……　57

・障がい福祉サービス等事業拠点区分　……　67

・その他の公益事業拠点区分　……　79

令和２年度（2020年度）

事　　業　　計　　画

令和２年度（2020年度）　平塚市社会福祉協議会

事業計画

―地域でつながる　みんなでつながる―

平塚市社会福祉協議会の使命

「誰もが安心して暮らすことができる福祉のまちづくりの推進」のためのコミュニティワークとコミュニティデザインの実践

経営理念

①住民参加・協働による福祉社会の実現
②地域の福祉ニーズに基づく先駆的な取組みへのたゆみない挑戦
③地域における利用者本位の福祉サービスの実現
④地域に根ざした総合的な支援体制の実現
⑤地域から信頼される組織体制の維持と向上

本年度の活動方針

社会福祉法人となって４０年以上が経過した平塚市社会福祉協議会（市社協）は、地域の住民、当事者、ボランティア、社会福祉を始めとする保健、医療、教育、労働など様々な関係者や団体、専門家の参加と協力を得て、社会福祉の向上を目的とする事業の実践・連絡・調整等の活動をしています。

社会福祉協議会が「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」として社会福祉法に位置付けられていることを踏まえ、自主性と公共性をあわせもつ民間組織として、地域住民の主体性を尊重し、地域住民自らが日常生活の不安や地域の福祉課題の解決に向け考え、行動していけるよう、共に活動できる環境づくりを行います。

また、新しい発展・強化計画では引き続き、市社協の全事業の推進と事業評価、組織基盤の強化を行うとともに、改定された平塚市

地域福祉活動計画（第３期）による住民ニーズを基本とした住民主体の事業展開を着実なものとするため、市民・関係団体・市社協の役割分担を確認し、つながりの強化を図る施策を展開します。平塚市地域福祉活動計画における取組みは以下の４点です。

① 交流・つながりのある地域づくり
② 支えあい活動の充実
③ 誰もが安心・安全に暮らせる地域づくり
④ 住民への支援の充実

これらに基づき改定２年目として、多様化・複合化する地域の福祉課題に対応していきます。

なお、平塚市と平塚市社会福祉協議会で一体策定した地域福祉の計画は、本年度より平塚市地域福祉リーディングプランとして２年目を迎え、第１期平塚市自殺対策計画・第１期平塚市成年後見制度利用促進計画・第１期平塚市生活困窮者自立支援計画を含み、地域福祉推進に向けて同じ方向性を共有しています。

さらに事業展開においては、職員一人ひとりが地域福祉を推進する組織の一員としての自覚を持ち、新しい発想や柔軟な対応を意識し、住民からの信頼を得るよう努め、市社協の存在意義を確実なものとします。

そのほか本年度の事業運営における重点目標と事業概要に掲げる事業を展開します。

令和2年度（2020年度）の事業運営における重点目標

１．　相談支援体制の強化

市社協が実施する事業には、福祉領域に留まらない地域生活課題全般に対応できる相談支援が求められています。医療や法律分野等とのネットワークを生かした相談体制の強化を目指します。

合わせて職員の質を高めるため、研修会や相談内容の検討会等を通じ、総合相談体制の構築に取り組みます。

２．　広報活動の充実

福祉制度全般を市民に分かりやすく伝え、地域福祉活動への関心を深められる広報活動を目指します。年２回発行していた広報紙の発行回数を増やし、市社協や会員の事業内容の紹介、各種講座や講演会の周知などを通じ、地域福祉を身近に感じられるようにします。

また、ホームページやSNSを活用した情報発信の拡充を通じ、広報活動の強化を図ります。

３．　企業等への貢献活動の参加促進

企業等では寄附やボランティア活動などを通じた貢献活動が行われています。企業等の特性を住民課題や地域福祉活動に結び付け、賛助会員への加入や地域社会への貢献促進につながるようにします。

企業等が取り組む福祉学習の機会を作り、地域福祉への理解が一層深まるようにしていきます。

４．　災害時支援体制の強化

平塚市が地震や風水害などで被災地となった際に備え、平時からの災害時ボランティアネットワークセンター設置運営訓練を行うと共に災害備蓄品の確保、関係機関との連携を強化します。

災害へ強い街づくりを目指し、住民相互の共助や災害ボランティア活動への関心を深めるなど安心安全な地域社会づくりを目指します。

令和２年（2020年）度経理区分別事業概要

事業区分:社会福祉事業

1.法人運営

（1）法人運営【重点３】

目的	法人の事業継続及び発展及びリスクマネジメントのために必要なことを行う。

目的を達成するための手段（手法）及び実施内容	主な財源	予算（千円）	活動計画参照
役員会議 理事会、評議員会、監事会などの法人運営に係る会議の開催運営及び役員向け研修を行う。	［会］［共］	766	―
事務局運営 常勤役員及び法人運営に係る事務局員を配置して事務局の設置に係る費用を管理する。	［補］［賛］	79,540	―
法人管理 法人全体に係る本部経費を管理をする。	［他］	24,178	―
退職手当管理 職員の退職積立の管理をする。	［繰］	16,342	―

（2）調査研究企画広報【重点２】

目的	社会福祉の調査研究及び社会福祉の普及・啓発につながる広報活動、イベント活動を行う。

目的を達成するための手段（手法）及び実施内容	主な財源	予算（千円）	活動計画参照
広報宣伝事業 広報紙「福祉だよりひらつか」を発行及びホームページ（http://www.hiratsukasyakyo.jp/）の運営等を行う。また広報委員会をはじめ、より効果的なで戦略的な情報発信の検討と取組みを行う。タウンニュース社への業務委託 http://rarea.events/	［賛］［他］	1,208	―
社会福祉を考えるつどい 社会福祉を考えるつどいを開催する。	［賛］［他］	715	―
社会福祉展 社会福祉展を開催する。	［賛］	226	―
委員会 総合企画委員会などの専門委員会の運営をする。	［共］	174	―

（3）連絡調整

［補］補助金（市、県社協）、［会］会費（会員、賛助）、［共］共同募金（一般、年末たすけあい）、［基］基金繰入
［受］受託金、［報］介護保険等の報酬、［繰］他サービスからの繰入金［他］利用者収入やその他の収入
財源が複数ある場合は、主要なもの（2つを上限）に標記しています。

目的	会員相互の連絡を図り、共通事項について研究協議し、必要な対策を実施する部会に対して、活動を支援することを目的とする。

目的を達成するための手段（手法）及び実施内容	主な財源	予算（千円）	活動計画参照
1.部会活動推進事業 地区社協部会、自治会部会、民生委員部会、保護司部会、福祉施設部会に対して助成する。	［会］［共］	422	1－02 2－04

(4) 基金運営事業

目的	社会福祉基金等の造成、果実運用、管理を行い、事業の財源を確保する。

目的を達成するための手段（手法）及び実施内容	主な財源	予算（千円）	活動計画参照
基金管理事業 当年度の寄附金収入とともに、平塚市拠出金と民間寄附金による社会福祉基金を運用し、生じた利息を社会福祉事業に充てる。	［基］	118,793	－
小泉基金管理事業 故小泉由治郎氏から遺贈された寄附金を基金とし、市内学校の福祉活動の財源に充てる。	［基］	52,500	－
遺児等基金管理事業 交通遺児に対する寄附金を基金に積立て、交通遺児激励金の財源とする。	［他］	900	－

(5) 共同募金事業

目的	共同募金会からの配分金を事業の財源に充て効率的に管理する。

目的を達成するための手段（手法）及び実施内容	主な財源	予算（千円）	活動計画参照
一般事業配分金事業 共同募金会から平塚市社協への配分金を管理する。	［共］	9,450	－
年末たすけあい配分金事業 年末たすけあい募金の配分事業を管理する。	［共］	16,500	－

2.地域福祉推進事業

(1) 地域支えあい事業【重点1】【重点3】

目的	市内23地区を単位に、地域福祉活動の充実・発展のため、課題解決や支えあいの仕組みを構築することを目的とする。

目的を達成するための手段（手法）及び実施内容	主な財源	予算（千円）	活動計画参照
小地域福祉活動支援事業			

［補］補助金（市、県社協）、［会］会費（会員、賛助）、［共］共同募金（一般、年末たすけあい）、［基］基金繰入
［受］受託金、［報］介護保険等の報酬、［繰］他サービスからの繰入金［他］利用者収入やその他の収入
財源が複数ある場合は、主要なもの（2つを上限）に標記しています。

地区懇談会や研修会などを実施し、地域の福祉課題の抽出や課題解決の支援を行う。 http://hiratsukatiiki.blog.fc2.com/	［補］［共］	32,545	1－01
社明運動助成事業 社会を明るくする運動に対して助成する。	［共］	180	3－08 3－09
在住外国人共生事業 市内の在住外国人共生の取組みに対し助成する。	［共］	150	3－08

(2) 団体支援事業【重点3】

目的	市内の福祉関係団体の活動が充実、発展することを目的とする。

目的を達成するための手段（手法）及び実施内容	主な財源	予算（千円）	活動計画参照
地区社協活動支援事業 社会福祉基金、共同募金配分金、賛助会員還元金から地区社協の活動費を助成する。	［賛］［基］	26,729	1－02
民児協支援事業 要援護者の実態把握等の活動充実のために助成する。	［共］	2,768	3－09
団体支援事業 平自連、老人クラブ、障がい者団体連合会、福祉当事者団体等の各団体に助成する。	［共］	1,346	2－04
地域活動支援センター等補助事業 運営等に対する助成及び利用者活動の促進のため機械器具等の購入費の助成を行う。	［基］［共］	3,835	2－04

(3) ボランティア活動支援【重点1】【重点2】【重点3】【重点4】

目的	市内ボランティア活動の発展・充実を図る。またボランティア活動を実施しているグループや学校を支援し、活動を充実させることを目的とする。災害時においては災害時ボランティアネットワークセンターを立ち上げ、円滑にボランティア活動が機能することを目的とする。

目的を達成するための手段（手法）及び実施内容	主な財源	予算（千円）	活動計画参照
ボランティアセンター事業 ボランティアニーズの把握、コーディネート、新たなボランティア人材発掘と確保、広報活動を行う。 平塚市追分1-43　電話0463-33-0007 http://hiratsukavc.blog.fc2.com/	［補］［共］	17,350	2－06
ボランティア育成事業 各種講座を開催し、ボランティア等の人材の発掘と育成をする。ボランティアのつどいの開催、ボランティア活動ガイドの作成配布、点訳・音訳等の専門的なボランティア養成講座実施に対して助成する。	［基］［共］	827	2－06
ボランティアグループ助成事業 市域および地域を活動対象としたボランティアグループ、平塚ボランティア連絡会に対する活動を支援する。	［基］	2,785	2－04
小泉基金福祉活動助成事業			

［補］補助金（市、県社協）、［会］会費（会員、賛助）、［共］共同募金（一般、年末たすけあい）、［基］基金繰入
［受］受託金、［報］介護保険等の報酬、［繰］他サービスからの繰入金［他］利用者収入やその他の収入
財源が複数ある場合は、主要なもの（2つを上限）に標記しています。

福祉活動に取り組んでいる市内小・中・高校及び特別支援学校へ活動費を助成することで、福祉教育の推進を図る。	［基］	2,500	2－05
災害時ボランティア事業 災害ボランティアコーディネーターの養成、災害ボランティア情報の提供及び災害時ボランティアネットワークセンターの整備を行う。 http://hvnc.blog.fc2.com/	［共］［他］	78	3－10

(4) 緊急援護事業

目的	金銭がないことによる切迫した状況に対して緊急的な支援をする

目的を達成するための手段（手法）及び実施内容	主な財源	予算（千円）	活動計画参照
行旅人旅費支給 失業、病気、身体障害等の旅費困窮者に対して目的地までの旅費の一部を支給する。	［基］	40	4－13
日用品等支給事業 緊急対応を要する場合において、食糧及び日用品を支給する。	［共］	50	4－13

(5) 在宅援護事業【重点1】

目的	市内低所得世帯及び被災世帯等の自立した生活の一助となるよう支援する。

目的を達成するための手段（手法）及び実施内容	主な財源	予算（千円）	活動計画参照
生活支援事業 相談員を配置し、気軽に利用できる相談を実施する。	［補］	6,974	4－11
慰問金支給事業 生計困難世帯に対し夏期と年末に民生委員を通じて慰問金を贈呈する。	［共］［基］	5,858	3－08
入学祝金等支給事業 生計困難世帯において小学校入学、中学校入学の際に民生委員を通じて入学祝金等を贈呈する。	［基］	2,375	3－08
修学旅行支度費助成事業 生計困難世帯において小学校、中学校の修学旅行の支度金を民生委員を通じて贈呈する。	［共］	620	3－08
激励金見舞金支給事業 交通遺児及び一般遺児に激励金を贈呈、県社協から発生時見舞金及び学校卒業時などに激励金を贈呈する。	［共］［補］	1,990	3－08
災害見舞金支給事業 火災、水害で罹災した世帯に見舞金を支給する。	［共］	300	4－13
寝たきり高齢者慰問事業 寝たきり高齢者の世帯に民生委員を通じて慰問品を贈呈	［基］	156	3－08

(6) 障がい者福祉事業

目的	市内障がい児者の自立した生活の一助となることを目的とする。

［補］補助金（市、県社協）、［会］会費（会員、賛助）、［共］共同募金（一般、年末たすけあい）、［基］基金繰入
［受］受託金、［報］介護保険等の報酬、［繰］他サービスからの繰入金［他］利用者収入やその他の収入
財源が複数ある場合は、主要なもの（2つを上限）に標記しています。

目的を達成するための手段（手法）及び実施内容	主な財源	予算（千円）	活動計画参照
障がい児者支援事業 障がい児者世帯の参加交流を目的とした事業を実施する。	［共］［他］	165	1－01 1－03
点字図書購入費助成事業 視覚障がい者に対し点字図書購入費を助成する。	［基］	50	4－12
障がい者慰問金支給事業 重度障がい児者に対し年末に民生委員を通じて慰問金を贈呈する。	［受］	3,200	3－08
障がい児等移送サービス事業 市内の障がい児等が何らかの理由により通学が困難である時、ふくふく号を用いて登下校の送迎を行う。運行はボランティアによって実施する。	［基］［他］	475	4－12

（7）子ども家庭福祉事業【重点1】

目的	市内ひとり親世帯の自立した生活の一助となることを目的とする。

目的を達成するための手段（手法）及び実施内容	主な財源	予算（千円）	活動計画参照
ひとり親世帯支援事業 ひとり親世帯の参加交流を目的とした事業を実施する。	［共］［他］	112	1－03
子育て支援育成事業 子育て応援団体冊子の作成等、地域の子育て活動の活性化を図る。また子育て支援者と子育てに関する団体、行政等の連携を深め、子育て支援ネットワークの構築を進め	［共］［基］	1,167	1－03

3.在宅福祉事業

（1）貸付事業【重点1】

目的	資金の貸付を行うことにより、相談者が生活上の課題を解決できるよう支援を行う。

目的を達成するための手段（手法）及び実施内容	主な財源	予算（千円）	活動計画参照
生活福祉資金 相談員を配置し、総合支援資金、福祉資金、臨時特例つなぎ資金の貸付を実施する。（神奈川県社協事業） 一時貸付金	［受］	3,773	4－11

［補］補助金（市、県社協）、［会］会費（会員、賛助）、［共］共同募金（一般、年末たすけあい）、［基］基金繰入
［受］受託金、［報］介護保険等の報酬、［繰］他サービスからの繰入金［他］利用者収入やその他の収入
財源が複数ある場合は、主要なもの（2つを上限）に標記しています。

5万円を上限とし、一時的に生活が困窮している者に対し緊急小口の貸付を実施する。	［他］	1,000	4－13
応急的事務管理事業 成年後見人が選任されるまでの間、対象者の生活に必要な経費を貸付する。	［他］	3,000	4－12

(2) ひらつかあんしんセンター事業【重点1】

目的	誰もが可能な限り自立して、住み慣れた地域で暮らせるように支援する。

目的を達成するための手段（手法）及び実施内容	主な財源	予算（千円）	活動計画参照
日常生活自立支援事業 福祉サービス利用援助、日常的金銭管理サービス、書類等預かりサービスを実施する。 ひらつかあんしんセンター 平塚市立野町31-20　電話0463-37-1888	［受］［補］	14,902	4－12
法人後見事業 平塚市社協（法人）が後見人となり、必要な支援を行う。	［補］［他］	25,047	4－12

(3) 在宅サービス等事業

目的	平塚市の育児支援施策を受託運営、また自主的な事業を通じて地域福祉を推進する。

目的を達成するための手段（手法）及び実施内容	主な財源	予算（千円）	活動計画参照
在宅支援等事業 平塚市養育支援訪問事業によるヘルパー派遣（育児ヘルパー）を実施する。	［受］	318	－
自主事業 各種制度に当てはまらない方に対し自主的なホームヘルパーの派遣を行う。	［他］	300	－

(4) 介護予防事業【重点3】

目的	平塚市の高齢者施策を受託、運営することにより地域福祉を推進する。

目的を達成するための手段（手法）及び実施内容	主な財源	予算（千円）	活動計画参照
システム会議運営事業 ひらつか地域介護システム会議の事務局として介護保険事業者等との連絡調整を図る。	［受］	1,789	2－04
元気応援ポイント事業 ひらつか元気応援ポイント事業の管理機関として高齢者の社会参加等を図る。	［受］	3,959	－
家族介護リフレッシュ事業 地域の家族介護者の日頃の疲れを癒やすサロン事業を展開する。	［受］	9,000	－

［補］補助金（市、県社協）、［会］会費（会員、賛助）、［共］共同募金（一般、年末たすけあい）、［基］基金繰入
［受］受託金、［報］介護保険等の報酬、［繰］他サービスからの繰入金［他］利用者収入やその他の収入
財源が複数ある場合は、主要なもの（2つを上限）に標記しています。

事業区分：公益事業

1.障がい福祉サービス等事業

(1) 平塚栗原ホーム運営事業

目的	平塚栗原ホーム管理運営共同事業体として施設の管理運営（指定管理者制度）を行うことにより権利擁護事業及び在宅福祉サービス事業の展開をする。

目的を達成するための手段（手法）及び実施内容	主な財源	予算（千円）	活動計画参照
平塚栗原ホーム 平塚栗原ホームを指定管理者として管理運営する。 平塚市立野町31-20　電話0463-35-6060	［受］	7,317	―

(2) 居宅介護支援事業【重点1】

目的	居宅介護支援事業所として事業を展開し、困難ケースの受入れ、提供サービスの質の向上を図る。

目的を達成するための手段（手法）及び実施内容	主な財源	予算（千円）	活動計画参照
居宅介護支援事業 介護支援専門員を配置し、在宅福祉に関する相談とケアプランの作成を実施する。	［報］	30,528	－

(3) 相談支援事業【重点1】

目的	障がい児者相談支援事業所として事業を展開し、困難ケースの受入れ、提供サービスの質の向上を図る。

目的を達成するための手段（手法）及び実施内容	主な財源	予算（千円）	活動計画参照
相談支援事業 相談支援専門員を配置し、障がい福祉に関する相談とサービス等利用計画の作成を実施する。	［報］	3,600	－

(4) 生活介護事業

目的	障がい者総合支援法における事業を展開し、困難ケースの受入れ、提供サービスの質の向上を図る。

目的を達成するための手段（手法）及び実施内容	主な財源	予算（千円）	活動計画参照
生活介護事業 障がい者の生活介護事業を実施する。	［報］［他］	66,120	

2.その他の公益事業

［補］補助金（市、県社協）、［会］会費（会員、賛助）、［共］共同募金（一般、年末たすけあい）、［基］基金繰入
［受］受託金、［報］介護保険等の報酬、［繰］他サービスからの繰入金［他］利用者収入やその他の収入
財源が複数ある場合は、主要なもの（2つを上限）に標記しています。

(1) 会館運営事業【重点4】

目的	地域福祉の推進を行うための拠点を確保、整備する。また老人福祉センターの運営を通じて、介護予防や仲間づくり等の事業を行う。

目的を達成するための手段(手法)及び実施内容	主な財源	予算(千円)	活動計画参照
福祉会館 平塚市福祉会館を指定管理者として管理運営する。 平塚市追分1-43　電話0463-33-2333	［受］	73,843	－

(2) 子育て支援事業【重点1】

目的	平塚市の次世代育成施策を受託・運営することにより、子育て中の家庭に必要な支援を行う。

目的を達成するための手段(手法)及び実施内容	主な財源	予算(千円)	活動計画参照
子育て支援センター事業 子育て支援拠点として親子で楽しく過ごせる場の提供及び育児に係る相談を実施する。 平塚市南豊田381　電話0463-34-9076	［受］	14,567	－
ファミリーサポートセンター事業 会員相互援助活動であるファミリーサポート事業を実施する。	［受］	15,103	－

(3) 地域包括支援センター事業【重点1】

目的	平塚市の高齢者施策を推進するため、地域包括支援センターを受託することにより本会理念に沿った地域包括ケアの仕組みを構築する。

目的を達成するための手段(手法)及び実施内容	主な財源	予算(千円)	活動計画参照
地域包括支援センター事業 高齢者よろず相談センターゆりのき 崇善・松原地区担当　電話0463-33-2334	［受］［報］	37,832	4－11

(4) 成年後見利用支援センター事業【重点1】

目的	平塚市において、成年後見制度の利用に関する相談や制度の普及啓発、市民後見人養成等を行うため、センターを受託することにより、地域に根差した権利擁護の推進を図る

目的を達成するための手段(手法)及び実施内容	主な財源	予算(千円)	活動計画参照
成年後見利用支援センター事業 成年後見制度の普及啓発、利用支援、市民後見人の養成を行う。 平塚市立野町31-20　電話0463-35-6175	成年後見制度利用促進計画 ［受］	24,150	4－12

(5) 生活困窮者自立相談支援事業【重点1】

［補］補助金(市、県社協)、［会］会費(会員、賛助)、［共］共同募金(一般、年末たすけあい)、［基］基金繰入
［受］受託金、［報］介護保険等の報酬、［繰］他サービスからの繰入金［他］利用者収入やその他の収入
財源が複数ある場合は、主要なもの(2つを上限)に標記しています。

目的	平塚市の生活困窮者の自立に向けた相談支援事業を受託することにより、住み慣れた地域で暮らせるように支援する。

目的を達成するための手段（手法）及び実施内容	主な財源	予算（千円）	活動計画参照
生活困窮者自立相談支援事業 生活困窮者の自立につなげる相談支援を行う。 くらしサポート相談 平塚市役所内　電話0463-21-8813	［受］	20,793	生活困窮者自立支援計画 ４－１３

（6）在宅医療介護連携支援センター事業【重点１】

目的	平塚市の高齢者施策を推進するため、在宅医療介護連携支援センターを受託することにより本会理念に沿った地域包括ケアの仕組みを構築する。

目的を達成するための手段（手法）及び実施内容	主な財源	予算（千円）	活動計画参照
在宅医療介護連携支援センター事業 医師会等の医療分野と介護事業所等の介護分野の連携を図る。　平塚市立野町31-20　電話0463-75-9444 https://hmc-renkei.jp/	［受］	20,706	２－０４

［補］補助金（市、県社協）、［会］会費（会員、賛助）、［共］共同募金（一般、年末たすけあい）、［基］基金繰入
［受］受託金、［報］介護保険等の報酬、［繰］他サービスからの繰入金［他］利用者収入やその他の収入
財源が複数ある場合は、主要なもの（２つを上限）に標記しています。

令和２年度（2020年度）

法 人 全 体 当 初 予 算 書

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　2 年　4 月　1 日　（至）令和　3 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
事業活動による収支	収入	会費収入	20,494	21,051	△ 557	
		一般会費収入	754	751	3	
		賛助会費収入	19,400	19,800	△ 400	
		企業賛助会費収入	340	500	△ 160	
		寄附金収入	2,778	2,778	0	
		寄附金収入	2,778	2,778	0	
		経常経費補助金収入	175,945	165,316	10,629	
		市補助金収入	149,295	136,956	12,339	
		県社協補助金収入	550	650	△ 100	
		一般事業配分金収入	9,450	10,560	△ 1,110	
		たすけあい福祉資金配分金	150	150	0	
		年末たすけあい配分金収入	16,500	17,000	△ 500	
		受託金収入	235,734	320,344	△ 84,610	
		慰問事業受託金収入	3,200	3,200	0	
		緊急援護受託金収入	0	40	△ 40	
		福祉会館管理受託金収入	71,864	154,915	△ 83,051	
		平塚栗原ホーム管理受託金	7,317	7,317	0	
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	20,793	24,549	△ 3,756	
		成年後見事業受託金収入	24,150	22,985	1,165	
		高齢者等事業受託金収入	35,454	35,591	△ 137	
		子育て支援事業受託金収入	29,670	27,846	1,824	
		包括支援ｾﾝﾀｰ運営受託収入	28,736	28,736	0	
		認定調査受託金収入	564	733	△ 169	
		体育館受付収納受託金収入	0	123	△ 123	
		日常生活自立支援事業受託	9,895	10,644	△ 749	
		生活福祉資金貸付事務受託	3,773	3,464	309	
		その他の受託金収入	318	201	117	
		事業収入	238	656	△ 418	
		参加費収入	37	454	△ 417	
		利用料収入	11	12	△ 1	
		実習費収入	190	190	0	
		負担金収入	0	3,000	△ 3,000	
		光熱水費等負担金収入	0	3,000	△ 3,000	
		在宅福祉サービス収入	108,650	130,150	△ 21,500	
		介護報酬収入	0	15,500	△ 15,500	
		利用者負担金収入	250	368	△ 118	
		居宅介護支援介護料収入	39,060	42,768	△ 3,708	
		その他の利用料収入	2,100	1,800	300	
		介護給付費収入	63,640	67,214	△ 3,574	
		計画相談支援給付費収入	3,600	2,500	1,100	
		利用料収入	8,803	12,262	△ 3,459	
		自主事業利用料収入	300	300	0	
		事業利用料収入	8,503	11,962	△ 3,459	
		その他の収入	480	490	△ 10	
		雑収入	380	390	△ 10	
		助成金収入	100	100	0	
		受取利息配当金収入	13,236	14,034	△ 798	
		基本財産収入	1	1	0	
		基金積立預金受取配当収入	13,196	13,994	△ 798	
		退職給与積立受取配当収入	39	39	0	
		事業活動収入計（1）	566,358	670,081	△ 103,723	
	支出	人件費支出	374,756	426,643	△ 51,887	
		役員報酬支出	7,818	7,796	22	
		職員給与支出	106,857	110,977	△ 4,120	
		職員賞与支出	39,540	37,590	1,950	
		非常勤職員給与支出	172,255	207,394	△ 35,139	
		退職給付支出	0	15,249	△ 15,249	
		社会保険料支出	44,775	43,078	1,697	
		労働保険料支出	3,511	4,559	△ 1,048	
		事業費支出	84,901	171,895	△ 86,994	

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
事業活動による収支	支出	謝金支出	9,289	10,534	△ 1,245	
		役職員旅費支出	55	54	1	
		委員等旅費支出	1,334	1,279	55	
		介護用品費支出	346	443	△ 97	
		その他の消耗品支出	3,989	4,833	△ 844	
		印刷製本費支出	417	712	△ 295	
		水道光熱費支出	18,454	45,420	△ 26,966	
		車輌費支出	581	464	117	
		車輌燃料費支出	1,471	1,503	△ 32	
		修繕費支出	3,585	5,698	△ 2,113	
		通信運搬費支出	2,527	2,617	△ 90	
		広報費支出	138	299	△ 161	
		業務委託費支出	26,871	66,118	△ 39,247	
		保守料支出	4,137	7,979	△ 3,842	
		手数料支出	300	336	△ 36	
		損害保険料支出	2,890	3,024	△ 134	
		賃借料支出	5,310	8,501	△ 3,191	
		土地・建物賃借料支出	331	330	1	
		租税公課費支出	737	9,720	△ 8,983	
		給食材料費支出	1,862	1,674	188	
		保健衛生費支出	217	285	△ 68	
		医薬品費支出	50	50	0	
		食料費支出	0	5	△ 5	
		雑費支出	10	17	△ 7	
		事務費支出	27,676	20,586	7,090	
		健康診断支出	1,309	1,868	△ 559	
		法定外労災保険支出	713	864	△ 151	
		福利厚生会負担金支出	969	1,158	△ 189	
		旅費交通費支出	229	257	△ 28	
		研修費支出	373	392	△ 19	
		消耗品費支出	1,106	1,207	△ 101	
		器具什器費支出	30	30	0	
		印刷製本費支出	616	531	85	
		燃料費支出	47	80	△ 33	
		修繕費支出	20	20	0	
		通信運搬費支出	1,462	1,860	△ 398	
		会議費支出	105	105	0	
		委託費支出	50	0	50	
		保守料支出	4,798	4,725	73	
		手数料支出	445	450	△ 5	
		損害保険料支出	151	111	40	
		賃借料支出	4,647	4,891	△ 244	
		租税公課費支出	8,953	144	8,809	
		渉外費支出	100	100	0	
		諸会費支出	666	681	△ 15	
		雑費支出	12	12	0	
		車輌費支出	100	62	38	
		使用料支出	775	1,038	△ 263	
		助成金支出	55,946	60,396	△ 4,450	
		当事者援護費支出	14,431	15,335	△ 904	
		団体活動費助成金支出	41,515	45,061	△ 3,546	
		負担金支出	83	83	0	
		負担金支出	83	83	0	
		支払利息支出	312	479	△ 167	
		支払利息支出	312	479	△ 167	
		事業活動支出計 (2)	543,674	680,082	△ 136,408	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		22,684	△ 10,001	32,685	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	8,804	9,277	△ 473	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	8,804	9,277	△ 473	
		施設整備等支出計 (5)	8,804	9,277	△ 473	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 8,804	△ 9,277	473	

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
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	150,000	0	150,000	
		投資有価証券売却収入	150,000	0	150,000	
		積立預金取崩収入	4,830	26,482	△ 21,652	
		退職給与積立預金取崩収入	0	15,249	△ 15,249	
		事業準備積立預金取崩収入	2,250	6,515	△ 4,265	
		社福基金積立預金取崩収入	2,580	4,718	△ 2,138	
		その他の収入	5,467	5,455	12	
		長期貸付金回収収入	5,467	5,455	12	
		事業区分間繰入金収入	22,572	0	22,572	
		事業区分間繰入金収入	22,572	0	22,572	
		拠点区分間繰入金収入	50,456	0	50,456	
		拠点区分間繰入金収入	50,456	0	50,456	
		サービス区分間繰入金収入	14,303	0	14,303	
		サービス区分間繰入金収入	14,303	0	14,303	
		経理区分間繰入	0	68,179	△ 68,179	
		基金運営ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金	0	22,212	△ 22,212	
		共同募金ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金	0	32,457	△ 32,457	
		他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	0	13,510	△ 13,510	
		その他の活動収入計（7）	247,628	100,116	147,512	
	支出	長期運営借入金償還金支出	1,468	1,456	12	
		長期運営借入元金償還支出	1,468	1,456	12	
		投資有価証券取得支出	140,000	0	140,000	
		投資有価証券取得支出	140,000	0	140,000	
		積立預金支出	28,209	14,904	13,305	
		退職給与積立預金積立支出	16,342	13,049	3,293	
		事業準備積立預金積立支出	10,000	0	10,000	
		社福基金積立預金積立支出	1,867	1,855	12	
		その他の支出	4,000	4,000	0	
		長期貸付金支出	4,000	4,000	0	
		事業区分間繰入金支出	25,521	0	25,521	
		事業区分間繰入金支出	25,521	0	25,521	
		拠点区分間繰入金支出	50,565	0	50,565	
		拠点区分間繰入金支出	50,565	0	50,565	
		サービス区分間繰入金支出	11,745	0	11,745	
		サービス区分間繰入金支出	11,745	0	11,745	
		経理区分間繰入金支出	0	68,179	△ 68,179	
		他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	0	68,179	△ 68,179	
		その他の活動支出計（8）	261,508	88,539	172,969	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 13,880	11,577	△ 25,457	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	△ 7,701	7,701	

前期末支払資金残高（12）	0	7,701	△ 7,701	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0	

令和２年度（2020年度）

会 計 の 区 分 の 一 覧

令和２年度　会計の区分の一覧（案）

事業区分	拠点区分	サービス区分	内部管理区分（セグメント）	前年度との比較
社会福祉事業	法人運営事業			
		法人運営	役員等会議	
			事務局運営	
			法人管理	
			退職手当管理	
		調査研究企画広報	広報宣伝事業	
			社会福祉を考えるつどい	
			社会福祉展	
			委員会	
		連絡調整	部会活動推進事業	
		基金運営事業	基金管理事業	
			小泉基金管理事業	
			遺児等基金管理事業	
		共同募金事業	一般事業配分金事業	
			年末たすけあい配分金事業	
	地域福祉推進事業			
		地域支えあい事業	小地域福祉活動支援事業	
			（認知症介護者サロン事業）	廃止
			社明運動助成事業	
			在住外国人共生事業	
		団体支援事業	地区社協活動支援事業	
			民児協支援事業	
			団体支援事業	
			地域活動支援センター等補助事業	
		ボランティア活動支援事業	ボランティアセンター事業	
			ボランティア育成事業	
			ボランティアグループ助成事業	
			小泉基金福祉活動助成事業	
			災害時ボランティア事業	
		緊急援護事業	行旅人旅費支給	
			日用品等支給事業	
		在宅援護事業	生活支援事業	
			慰問金支給事業	
			入学祝金等支給事業	
			修学旅行支度費助成事業	
			激励金見舞金支給事業	
			災害見舞金支給事業	
			寝たきり高齢者慰問事業	
		障がい者福祉事業	障がい児者支援事業	
			点字図書購入費助成事業	
			障がい者慰問金支給事業	
			障がい児等移送サービス事業	
		子ども家庭福祉事業	ひとり親世帯支援事業	
			（保育園地域交流事業）	廃止
			子育て支援育成事業	

事業区分	拠点区分	サービス区分	内部管理区分（セグメント）	前年度との比較
	在宅福祉事業			
		貸付事業	生活福祉資金	
			一時貸付金	
			応急的事務管理事業	
		ひらつかあんしんセンター事業	日常生活自立支援事業	
			法人後見事業	
		在宅サービス等事業	在宅支援等事業	
			自主事業	
		介護予防事業	システム会議運営事業	
			元気応援ポイント事業	
			家族介護リフレッシュ事業	
公益事業	障がい福祉サービス等事業			
		平塚栗原ホーム運営事業		
		居宅介護支援事業		
		相談支援事業		
		（障がい者居宅介護事業）		廃止
		生活介護事業		
	その他の公益事業			
		会館運営事業	（福祉会館）	サービス区分まで
			（なぎさふれあいセンター）	廃止
			（老人センター事業）	廃止
			（南部老人センター事業）	廃止
		子育て支援事業	子育て支援センター事業	
			ファミリーサポートセンター事業	
		地域包括支援センター事業		
		成年後見利用支援センター事業		
		生活困窮者自立相談支援事業		
		在宅医療介護連携支援センター事業		
2	5	26		

令和２年度（2020年度）

事業区分別当初予算書

（社会福祉事業・公益事業）

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　2 年　4 月　1 日　（至）令和　3 年　3 月 31 日

社会福祉事業　　（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
事業活動による収支	収入	会費収入	20,494	21,051	△ 557	
		一般会費収入	754	751	3	
		賛助会費収入	19,400	19,800	△ 400	
		企業賛助会費収入	340	500	△ 160	
		寄附金収入	2,778	2,778	0	
		寄附金収入	2,778	2,778	0	
		経常経費補助金収入	175,945	165,316	10,629	
		市補助金収入	149,295	136,956	12,339	
		県社協補助金収入	550	650	△ 100	
		一般事業配分金収入	9,450	10,560	△ 1,110	
		たすけあい福祉資金配分金	150	150	0	
		年末たすけあい配分金収入	16,500	17,000	△ 500	
		受託金収入	31,934	31,996	△ 62	
		慰問事業受託金収入	3,200	3,200	0	
		緊急援護受託金収入	0	40	△ 40	
		高齢者等事業受託金収入	14,748	14,324	424	
		体育館受付収納受託金収入	0	123	△ 123	
		日常生活自立支援事業受託	9,895	10,644	△ 749	
		生活福祉資金貸付事務受託	3,773	3,464	309	
		その他の受託金収入	318	201	117	
		事業収入	238	396	△ 158	
		参加費収入	37	194	△ 157	
		利用料収入	11	12	△ 1	
		実習費収入	190	190	0	
		在宅福祉サービス収入	10	38	△ 28	
		利用者負担金収入	10	38	△ 28	
		利用料収入	6,824	6,824	0	
		自主事業利用料収入	300	300	0	
		事業利用料収入	6,524	6,524	0	
		その他の収入	340	340	0	
		雑収入	240	240	0	
		助成金収入	100	100	0	
		受取利息配当金収入	13,236	14,034	△ 798	
		基本財産収入	1	1	0	
		基金積立預金受取配当収入	13,196	13,994	△ 798	
		退職給与積立受取配当収入	39	39	0	
		事業活動収入計（1）	251,799	242,773	9,026	
	支出	人件費支出	161,732	165,623	△ 3,891	
		役員報酬支出	7,818	7,796	22	
		職員給与支出	68,861	61,429	7,432	
		職員賞与支出	24,836	19,892	4,944	
		非常勤職員給与支出	39,666	42,394	△ 2,728	
		退職給付支出	0	15,249	△ 15,249	
		社会保険料支出	19,129	17,876	1,253	
		労働保険料支出	1,422	987	435	
		事業費支出	17,977	19,575	△ 1,598	
		謝金支出	7,654	7,976	△ 322	
		役職員旅費支出	45	45	0	
		委員等旅費支出	1,187	1,157	30	
		その他の消耗品支出	2,024	1,742	282	
		印刷製本費支出	310	632	△ 322	
		水道光熱費支出	65	65	0	
		車輌費支出	301	74	227	
		車輌燃料費支出	225	223	2	
		修繕費支出	70	70	0	
		通信運搬費支出	749	734	15	
		広報費支出	138	288	△ 150	
		業務委託費支出	2,689	2,854	△ 165	
		保守料支出	100	140	△ 40	
		手数料支出	83	41	42	

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
事業活動による収支	支出	損害保険料支出	1,149	1,046	103	
		賃借料支出	559	866	△ 307	
		土地・建物賃借料支出	331	330	1	
		租税公課費支出	142	1,119	△ 977	
		保健衛生費支出	156	168	△ 12	
		食料費支出	0	5	△ 5	
		事務費支出	21,901	14,229	7,672	
		健康診断支出	381	390	△ 9	
		法定外労災保険支出	208	215	△ 7	
		福利厚生会負担金支出	468	458	10	
		旅費交通費支出	135	150	△ 15	
		研修費支出	125	145	△ 20	
		消耗品費支出	908	1,085	△ 177	
		器具什器費支出	30	30	0	
		印刷製本費支出	526	521	5	
		燃料費支出	20	30	△ 10	
		修繕費支出	20	20	0	
		通信運搬費支出	835	1,068	△ 233	
		会議費支出	105	105	0	
		委託費支出	50	0	50	
		保守料支出	4,798	4,725	73	
		手数料支出	353	389	△ 36	
		損害保険料支出	151	111	40	
		賃借料支出	2,471	3,107	△ 636	
		租税公課費支出	8,953	144	8,809	
		渉外費支出	100	100	0	
		諸会費支出	611	627	△ 16	
		雑費支出	12	12	0	
		車輌費支出	100	62	38	
		使用料支出	541	735	△ 194	
		助成金支出	55,946	60,396	△ 4,450	
		当事者援護費支出	14,431	15,335	△ 904	
		団体活動費助成金支出	41,515	45,061	△ 3,546	
		支払利息支出	144	255	△ 111	
		支払利息支出	144	255	△ 111	
		事業活動支出計 (2)	257,700	260,078	△ 2,378	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 5,901	△ 17,305	11,404	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	7,019	7,277	△ 258	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	7,019	7,277	△ 258	
		施設整備等支出計 (5)	7,019	7,277	△ 258	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 7,019	△ 7,277	258	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	150,000	0	150,000	
		投資有価証券売却収入	150,000	0	150,000	
		積立預金取崩収入	4,830	26,482	△ 21,652	
		退職給与積立預金取崩収入	0	15,249	△ 15,249	
		事業準備積立預金取崩収入	2,250	6,515	△ 4,265	
		社福基金積立預金取崩収入	2,580	4,718	△ 2,138	
		その他の収入	5,467	5,455	12	
		長期貸付金回収収入	5,467	5,455	12	
		事業区分間繰入金収入	22,572	0	22,572	
		事業区分間繰入金収入	22,572	0	22,572	
		拠点区分間繰入金収入	50,456	0	50,456	
		拠点区分間繰入金収入	50,456	0	50,456	
		サービス区分間繰入金収入	14,303	0	14,303	
		サービス区分間繰入金収入	14,303	0	14,303	

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
その他の活動による収支	収入	経理区分間繰入	0	68,179	△ 68,179	
		基金運営ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金	0	22,212	△ 22,212	
		共同募金ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金	0	32,457	△ 32,457	
		他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	0	13,510	△ 13,510	
		その他の活動収入計（7）	247,628	100,116	147,512	
	支出	投資有価証券取得支出	140,000	0	140,000	
		投資有価証券取得支出	140,000	0	140,000	
		積立預金支出	28,209	14,904	13,305	
		退職給与積立預金積立支出	16,342	13,049	3,293	
		事業準備積立預金積立支出	10,000	0	10,000	
		社福基金積立預金積立支出	1,867	1,855	12	
		その他の支出	4,000	4,000	0	
		長期貸付金支出	4,000	4,000	0	
		事業区分間繰入金支出	189	0	189	
		事業区分間繰入金支出	189	0	189	
		拠点区分間繰入金支出	50,565	0	50,565	
		拠点区分間繰入金支出	50,565	0	50,565	
		サービス区分間繰入金支出	11,745	0	11,745	
		サービス区分間繰入金支出	11,745	0	11,745	
		経理区分間繰入金支出	0	61,978	△ 61,978	
		他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	0	61,978	△ 61,978	
		その他の活動支出計（8）	234,708	80,882	153,826	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		12,920	19,234	△ 6,314	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	△ 5,348	5,348	

前期末支払資金残高（12）	0	5,348	△ 5,348	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0	

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　2 年　4 月　1 日　（至）令和　3 年　3 月 31 日

公益事業　　（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
事業活動による収支	収入	受託金収入	203,800	288,348	△ 84,548	
		福祉会館管理受託金収入	71,864	154,915	△ 83,051	
		平塚栗原ホーム管理受託金	7,317	7,317	0	
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	20,793	24,549	△ 3,756	
		成年後見事業受託金収入	24,150	22,985	1,165	
		高齢者等事業受託金収入	20,706	21,267	△ 561	
		子育て支援事業受託金収入	29,670	27,846	1,824	
		包括支援ｾﾝﾀｰ運営受託収入	28,736	28,736	0	
		認定調査受託金収入	564	733	△ 169	
		事業収入	0	260	△ 260	
		参加費収入	0	260	△ 260	
		負担金収入	0	3,000	△ 3,000	
		光熱水費等負担金収入	0	3,000	△ 3,000	
		在宅福祉サービス収入	108,640	130,112	△ 21,472	
		介護報酬収入	0	15,500	△ 15,500	
		利用者負担金収入	240	330	△ 90	
		居宅介護支援介護料収入	39,060	42,768	△ 3,708	
		その他の利用料収入	2,100	1,800	300	
		介護給付費収入	63,640	67,214	△ 3,574	
		計画相談支援給付費収入	3,600	2,500	1,100	
		利用料収入	1,979	5,438	△ 3,459	
		事業利用料収入	1,979	5,438	△ 3,459	
		その他の収入	140	150	△ 10	
		雑収入	140	150	△ 10	
		事業活動収入計（1）	314,559	427,308	△ 112,749	
	支出	人件費支出	213,024	261,020	△ 47,996	
		職員給与支出	37,996	49,548	△ 11,552	
		職員賞与支出	14,704	17,698	△ 2,994	
		非常勤職員給与支出	132,589	165,000	△ 32,411	
		社会保険料支出	25,646	25,202	444	
		労働保険料支出	2,089	3,572	△ 1,483	
		事業費支出	66,924	152,320	△ 85,396	
		謝金支出	1,635	2,558	△ 923	
		役職員旅費支出	10	9	1	
		委員等旅費支出	147	122	25	
		介護用品費支出	346	443	△ 97	
		その他の消耗品支出	1,965	3,091	△ 1,126	
		印刷製本費支出	107	80	27	
		水道光熱費支出	18,389	45,355	△ 26,966	
		車輌費支出	280	390	△ 110	
		車輌燃料費支出	1,246	1,280	△ 34	
		修繕費支出	3,515	5,628	△ 2,113	
		通信運搬費支出	1,778	1,883	△ 105	
		広報費支出	0	11	△ 11	
		業務委託費支出	24,182	63,264	△ 39,082	
		保守料支出	4,037	7,839	△ 3,802	
		手数料支出	217	295	△ 78	
		損害保険料支出	1,741	1,978	△ 237	
		賃借料支出	4,751	7,635	△ 2,884	
		租税公課費支出	595	8,601	△ 8,006	
		給食材料費支出	1,862	1,674	188	
		保健衛生費支出	61	117	△ 56	
		医薬品費支出	50	50	0	
		雑費支出	10	17	△ 7	
		事務費支出	5,775	6,357	△ 582	
		健康診断支出	928	1,478	△ 550	
		法定外労災保険支出	505	649	△ 144	
		福利厚生会負担金支出	501	700	△ 199	
		旅費交通費支出	94	107	△ 13	

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
事業活動による収支	支出	研修費支出	248	247	1	
		消耗品費支出	198	122	76	
		印刷製本費支出	90	10	80	
		燃料費支出	27	50	△ 23	
		通信運搬費支出	627	792	△ 165	
		手数料支出	92	61	31	
		賃借料支出	2,176	1,784	392	
		諸会費支出	55	54	1	
		使用料支出	234	303	△ 69	
		負担金支出	83	83	0	
		負担金支出	83	83	0	
		支払利息支出	168	224	△ 56	
		支払利息支出	168	224	△ 56	
		事業活動支出計 (2)	285,974	420,004	△ 134,030	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		28,585	7,304	21,281	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	1,785	2,000	△ 215	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	1,785	2,000	△ 215	
		施設整備等支出計 (5)	1,785	2,000	△ 215	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,785	△ 2,000	215	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	長期運営借入金償還金支出	1,468	1,456	12	
		長期運営借入元金償還支出	1,468	1,456	12	
		事業区分間繰入金支出	25,332	0	25,332	
		事業区分間繰入金支出	25,332	0	25,332	
		経理区分間繰入金支出	0	6,201	△ 6,201	
		他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	0	6,201	△ 6,201	
		その他の活動支出計 (8)	26,800	7,657	19,143	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 26,800	△ 7,657	△ 19,143	
	予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	△ 2,353	2,353	

前期末支払資金残高 (12)	0	2,353	△ 2,353	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

令和２年度（2020年度）

法人運営事業拠点区分
当　初　予　算　書

（サービス区分別内訳）

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　2 年　4 月　1 日　（至）令和　3 年　3 月 31 日

拠点：法人運営事業　　（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
事業活動による収支	収入	会費収入	5,683	5,940	△ 257	
		一般会費収入	754	751	3	
		賛助会費収入	4,850	4,950	△ 100	
		企業賛助会費収入	79	239	△ 160	
		寄附金収入	2,778	2,778	0	
		寄附金収入	2,778	2,778	0	
		経常経費補助金収入	97,780	85,780	12,000	
		市補助金収入	71,830	58,220	13,610	
		一般事業配分金収入	9,450	10,560	△ 1,110	
		年末たすけあい配分金収入	16,500	17,000	△ 500	
		受託金収入	0	123	△ 123	
		体育館受付収納受託金収入	0	123	△ 123	
		事業収入	190	190	0	
		実習費収入	190	190	0	
		その他の収入	340	340	0	
		雑収入	240	240	0	
		助成金収入	100	100	0	
		受取利息配当金収入	13,236	14,034	△ 798	
		基本財産収入	1	1	0	
		基金積立預金受取配当収入	13,196	13,994	△ 798	
		退職給与積立受取配当収入	39	39	0	
		事業活動収入計（1）	120,007	109,185	10,822	
	支出	人件費支出	67,413	69,287	△ 1,874	
		役員報酬支出	7,818	7,796	22	
		職員給与支出	32,405	24,252	8,153	
		職員賞与支出	11,688	7,933	3,755	
		非常勤職員給与支出	6,154	6,728	△ 574	
		退職給付支出	0	15,249	△ 15,249	
		社会保険料支出	8,705	6,946	1,759	
		労働保険料支出	643	383	260	
		事業費支出	5,138	5,965	△ 827	
		謝金支出	1,271	1,271	0	
		委員等旅費支出	192	218	△ 26	
		その他の消耗品支出	509	655	△ 146	
		印刷製本費支出	310	632	△ 322	
		通信運搬費支出	28	31	△ 3	
		広報費支出	138	288	△ 150	
		業務委託費支出	2,634	2,799	△ 165	
		賃借料支出	55	66	△ 11	
		土地・建物賃借料支出	1	0	1	
		食料費支出	0	5	△ 5	
		事務費支出	19,705	12,372	7,333	
		健康診断支出	143	136	7	
		法定外労災保険支出	78	74	4	
		福利厚生会負担金支出	207	189	18	
		旅費交通費支出	85	95	△ 10	
		研修費支出	90	90	0	
		消耗品費支出	379	524	△ 145	
		印刷製本費支出	526	521	5	
		燃料費支出	20	30	△ 10	
		修繕費支出	20	20	0	
		通信運搬費支出	633	936	△ 303	
		会議費支出	105	105	0	
		保守料支出	4,668	4,620	48	
		手数料支出	251	253	△ 2	
		損害保険料支出	111	111	0	
		賃借料支出	2,307	3,054	△ 747	
		租税公課費支出	8,953	144	8,809	
		渉外費支出	100	100	0	

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
事業活動による収支	支出	諸会費支出	611	627	△ 16	
		雑費支出	12	12	0	
		車輌費支出	100	62	38	
		使用料支出	306	669	△ 363	
		助成金支出	420	420	0	
		団体活動費助成金支出	420	420	0	
		支払利息支出	144	255	△ 111	
		支払利息支出	144	255	△ 111	
		事業活動支出計 (2)	92,820	88,299	4,521	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		27,187	20,886	6,301	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	7,019	7,277	△ 258	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	7,019	7,277	△ 258	
		施設整備等支出計 (5)	7,019	7,277	△ 258	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 7,019	△ 7,277	258	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	150,000	0	150,000	
		投資有価証券売却収入	150,000	0	150,000	
		積立預金取崩収入	4,830	26,482	△ 21,652	
		退職給与積立預金取崩収入	0	15,249	△ 15,249	
		事業準備積立預金取崩収入	2,250	6,515	△ 4,265	
		社福基金積立預金取崩収入	2,580	4,718	△ 2,138	
		その他の収入	1,467	1,455	12	
		長期貸付金回収収入	1,467	1,455	12	
		事業区分間繰入金収入	22,572	0	22,572	
		事業区分間繰入金収入	22,572	0	22,572	
		拠点区分間繰入金収入	8,535	0	8,535	
		拠点区分間繰入金収入	8,535	0	8,535	
		サービス区分間繰入金収入	14,303	0	14,303	
		サービス区分間繰入金収入	14,303	0	14,303	
		経理区分間繰入	0	25,900	△ 25,900	
		基金運営ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金	0	200	△ 200	
		共同募金ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金	0	12,690	△ 12,690	
		他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	0	13,010	△ 13,010	
		その他の活動収入計 (7)	201,707	53,837	147,870	
	支出	投資有価証券取得支出	140,000	0	140,000	
		投資有価証券取得支出	140,000	0	140,000	
		積立預金支出	28,209	14,904	13,305	
		退職給与積立預金積立支出	16,342	13,049	3,293	
		事業準備積立預金積立支出	10,000	0	10,000	
		社福基金積立預金積立支出	1,867	1,855	12	
		拠点区分間繰入金支出	41,921	0	41,921	
		拠点区分間繰入金支出	41,921	0	41,921	
		サービス区分間繰入金支出	11,745	0	11,745	
		サービス区分間繰入金支出	11,745	0	11,745	
		経理区分間繰入金支出	0	57,890	△ 57,890	
		他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	0	57,890	△ 57,890	
		その他の活動支出計 (8)	221,875	72,794	149,081	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 20,168	△ 18,957	△ 1,211	
	予備費支出 (10)		0	0	0	

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
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	△ 5,348	5,348	

前期末支払資金残高（12）	0	5,348	△ 5,348	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　2 年　4 月　1 日　（至）令和　3 年　3 月 31 日

サ：法人運営　　（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
事業活動による収支	収入	会費収入	4,955	4,844	111	
		一般会費収入	534	531	3	
		賛助会費収入	4,421	4,313	108	
		経常経費補助金収入	71,830	58,220	13,610	
		市補助金収入	71,830	58,220	13,610	
		受託金収入	0	123	△ 123	
		体育館受付収納受託金収入	0	123	△ 123	
		事業収入	190	190	0	
		実習費収入	190	190	0	
		その他の収入	210	210	0	
		雑収入	210	210	0	
		受取利息配当金収入	40	40	0	
		基本財産収入	1	1	0	
		退職給与積立受取配当収入	39	39	0	
		事業活動収入計（1）	77,225	63,627	13,598	
	支出	人件費支出	67,413	69,287	△ 1,874	
		役員報酬支出	7,818	7,796	22	
		職員給与支出	32,405	24,252	8,153	
		職員賞与支出	11,688	7,933	3,755	
		非常勤職員給与支出	6,154	6,728	△ 574	
		退職給付支出	0	15,249	△ 15,249	
		社会保険料支出	8,705	6,946	1,759	
		労働保険料支出	643	383	260	
		事業費支出	2,874	1,422	1,452	
		謝金支出	1,223	1,223	0	
		業務委託費支出	1,651	199	1,452	
		事務費支出	19,344	12,004	7,340	
		健康診断支出	143	136	7	
		法定外労災保険支出	78	74	4	
		福利厚生会負担金支出	207	189	18	
		旅費交通費支出	85	95	△ 10	
		研修費支出	90	90	0	
		消耗品費支出	200	323	△ 123	
		印刷製本費支出	486	486	0	
		燃料費支出	20	30	△ 10	
		修繕費支出	20	20	0	
		通信運搬費支出	583	855	△ 272	
		会議費支出	105	105	0	
		保守料支出	4,633	4,620	13	
		手数料支出	194	202	△ 8	
		損害保険料支出	111	111	0	
		賃借料支出	2,307	3,054	△ 747	
		租税公課費支出	8,953	144	8,809	
		渉外費支出	100	100	0	
		諸会費支出	611	627	△ 16	
		雑費支出	12	12	0	
		車輌費支出	100	62	38	
		使用料支出	306	669	△ 363	
		支払利息支出	144	255	△ 111	
		支払利息支出	144	255	△ 111	
		事業活動支出計（2）	89,775	82,968	6,807	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			△ 12,550	△ 19,341	6,791	

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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	7,019	7,277	△ 258	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	7,019	7,277	△ 258	
		施設整備等支出計（5）	7,019	7,277	△ 258	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 7,019	△ 7,277	258	
その他の活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	20,064	△ 20,064	
		退職給与積立預金取崩収入	0	15,249	△ 15,249	
		事業準備積立預金取崩収入	0	4,815	△ 4,815	
		事業区分間繰入金収入	22,572	0	22,572	
		事業区分間繰入金収入	22,572	0	22,572	
		拠点区分間繰入金収入	8,535	0	8,535	
		拠点区分間繰入金収入	8,535	0	8,535	
		サービス区分間繰入金収入	12,494	0	12,494	
		サービス区分間繰入金収入	12,494	0	12,494	
		経理区分間繰入	0	22,324	△ 22,324	
		共同募金ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金	0	9,314	△ 9,314	
		他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	0	13,010	△ 13,010	
		その他の活動収入計（7）	43,601	42,388	1,213	
	支出	積立預金支出	16,342	13,049	3,293	
		退職給与積立預金積立支出	16,342	13,049	3,293	
		拠点区分間繰入金支出	2,257	0	2,257	
		拠点区分間繰入金支出	2,257	0	2,257	
		サービス区分間繰入金支出	5,433	0	5,433	
		サービス区分間繰入金支出	5,433	0	5,433	
		経理区分間繰入金支出	0	2,721	△ 2,721	
		他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	0	2,721	△ 2,721	
		その他の活動支出計（8）	24,032	15,770	8,262	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		19,569	26,618	△ 7,049	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

前期末支払資金残高（12）	0	0	0
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　2 年　4 月　1 日　（至）令和　3 年　3 月 31 日

サ：調査研究企画広報　　（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
事業活動による収支	収入	会費収入	508	876	△ 368	
		賛助会費収入	429	637	△ 208	
		企業賛助会費収入	79	239	△ 160	
		寄附金収入	78	78	0	
		寄附金収入	78	78	0	
		その他の収入	130	130	0	
		雑収入	30	30	0	
		助成金収入	100	100	0	
		事業活動収入計（1）	716	1,084	△ 368	
	支出	事業費支出	2,264	4,393	△ 2,129	
		謝金支出	48	48	0	
		委員等旅費支出	192	218	△ 26	
		その他の消耗品支出	509	655	△ 146	
		印刷製本費支出	310	632	△ 322	
		通信運搬費支出	28	31	△ 3	
		広報費支出	138	138	0	
		業務委託費支出	983	2,600	△ 1,617	
		賃借料支出	55	66	△ 11	
		土地・建物賃借料支出	1	0	1	
		食料費支出	0	5	△ 5	
		事務費支出	59	61	△ 2	
		通信運搬費支出	24	61	△ 37	
		保守料支出	35	0	35	
		事業活動支出計（2）	2,323	4,454	△ 2,131	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			△ 1,607	△ 3,370	1,763	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,607	0	1,607	
		サービス区分間繰入金収入	1,607	0	1,607	
		経理区分間繰入	0	3,370	△ 3,370	
		基金運営ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金	0	200	△ 200	
		共同募金ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金	0	3,170	△ 3,170	
		その他の活動収入計（7）	1,607	3,370	△ 1,763	
	支出					

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
	支出					
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		1,607	3,370	△ 1,763	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

前期末支払資金残高（12）	0	0	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　2 年　4 月　1 日　（至）令和　3 年　3 月 31 日

サ：連絡調整　　（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
事業活動による収支	収入	会費収入	220	220	0	
		一般会費収入	220	220	0	
		事業活動収入計（1）	220	220	0	
	支出	事務費支出	2	6	△ 4	
		手数料支出	2	6	△ 4	
		助成金支出	420	420	0	
		団体活動費助成金支出	420	420	0	
		事業活動支出計（2）	422	426	△ 4	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 202	△ 206	4	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	202	0	202	
		サービス区分間繰入金収入	202	0	202	
		経理区分間繰入	0	206	△ 206	
		共同募金ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金	0	206	△ 206	
		その他の活動収入計（7）	202	206	△ 4	
	支出	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		202	206	△ 4	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

前期末支払資金残高（12）	0	0	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　2 年　4 月　1 日　（至）令和　3 年　3 月 31 日

サ：基金運営事業　　（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
事業活動による収支	収入	寄附金収入	2,700	2,700	0	
		寄附金収入	2,700	2,700	0	
		受取利息配当金収入	13,196	13,994	△ 798	
		基金積立預金受取配当収入	13,196	13,994	△ 798	
		事業活動収入計（1）	15,896	16,694	△ 798	
	支出	事業活動支出計（2）	0	0	0	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		15,896	16,694	△ 798	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	150,000	0	150,000	
		投資有価証券売却収入	150,000	0	150,000	
		積立預金取崩収入	4,830	6,418	△ 1,588	
		事業準備積立預金取崩収入	2,250	1,700	550	
		社福基金積立預金取崩収入	2,580	4,718	△ 2,138	
		その他の収入	1,467	1,455	12	
		長期貸付金回収収入	1,467	1,455	12	
		その他の活動収入計（7）	156,297	7,873	148,424	
	支出	投資有価証券取得支出	140,000	0	140,000	
		投資有価証券取得支出	140,000	0	140,000	
		積立預金支出	11,867	1,855	10,012	
		事業準備積立預金積立支出	10,000	0	10,000	
		社福基金積立預金積立支出	1,867	1,855	12	
		拠点区分間繰入金支出	20,146	0	20,146	
		拠点区分間繰入金支出	20,146	0	20,146	
		サービス区分間繰入金支出	180	0	180	
		サービス区分間繰入金支出	180	0	180	
		経理区分間繰入金支出	0	22,712	△ 22,712	
		他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	0	22,712	△ 22,712	
		その他の活動支出計（8）	172,193	24,567	147,626	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 15,896	△ 16,694	798	
	予備費支出（10）		0	0	0	

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
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	0	0	

前期末支払資金残高（12）	0	0	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　2 年　4 月　1 日　（至）令和　3 年　3 月 31 日

サ：共同募金事業　　（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
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	25,950	27,560	△ 1,610	
		一般事業配分金収入	9,450	10,560	△ 1,110	
		年末たすけあい配分金収入	16,500	17,000	△ 500	
		事業活動収入計（1）	25,950	27,560	△ 1,610	
	支出	事業費支出	0	150	△ 150	
		広報費支出	0	150	△ 150	
		事務費支出	300	301	△ 1	
		消耗品費支出	179	201	△ 22	
		印刷製本費支出	40	35	5	
		通信運搬費支出	26	20	6	
		手数料支出	55	45	10	
		事業活動支出計（2）	300	451	△ 151	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		25,650	27,109	△ 1,459	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	19,518	0	19,518	
		拠点区分間繰入金支出	19,518	0	19,518	
		サービス区分間繰入金支出	6,132	0	6,132	
		サービス区分間繰入金支出	6,132	0	6,132	
		経理区分間繰入金支出	0	32,457	△ 32,457	
		他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	0	32,457	△ 32,457	
		その他の活動支出計（8）	25,650	32,457	△ 6,807	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 25,650	△ 32,457	6,807	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	△ 5,348	5,348	

前期末支払資金残高（12）	0	5,348	△ 5,348	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0	

令和２年度（2020年度）

地域福祉推進事業拠点区分
当　初　予　算　書

（サービス区分別内訳）

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　2 年　4 月　1 日　（至）令和　3 年　3 月 31 日

拠点：地域福祉推進事業　　（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
事業活動による収支	収入	会費収入	14,811	15,111	△ 300	
		賛助会費収入	14,550	14,850	△ 300	
		企業賛助会費収入	261	261	0	
		経常経費補助金収入	56,892	58,786	△ 1,894	
		市補助金収入	56,392	58,186	△ 1,794	
		県社協補助金収入	350	450	△ 100	
		たすけあい福祉資金配分金	150	150	0	
		受託金収入	3,200	3,240	△ 40	
		慰問事業受託金収入	3,200	3,200	0	
		緊急援護受託金収入	0	40	△ 40	
		事業収入	48	206	△ 158	
		参加費収入	37	194	△ 157	
		利用料収入	11	12	△ 1	
		在宅福祉サービス収入	10	38	△ 28	
		利用者負担金収入	10	38	△ 28	
		事業活動収入計（1）	74,961	77,381	△ 2,420	
	支出	人件費支出	50,705	53,557	△ 2,852	
		職員給与支出	27,273	27,417	△ 144	
		職員賞与支出	9,837	8,850	987	
		非常勤職員給与支出	6,438	9,957	△ 3,519	
		社会保険料支出	6,665	6,954	△ 289	
		労働保険料支出	492	379	113	
		事業費支出	1,992	2,030	△ 38	
		謝金支出	185	414	△ 229	
		委員等旅費支出	245	189	56	
		その他の消耗品支出	658	288	370	
		車輌費支出	101	24	77	
		車輌燃料費支出	90	88	2	
		修繕費支出	60	60	0	
		通信運搬費支出	140	122	18	
		保守料支出	0	40	△ 40	
		手数料支出	43	1	42	
		損害保険料支出	100	96	4	
		賃借料支出	140	500	△ 360	
		租税公課費支出	74	40	34	
		保健衛生費支出	156	168	△ 12	
		事務費支出	1,221	1,050	171	
		健康診断支出	104	120	△ 16	
		法定外労災保険支出	57	67	△ 10	
		福利厚生会負担金支出	169	184	△ 15	
		旅費交通費支出	40	45	△ 5	
		研修費支出	30	50	△ 20	
		消耗品費支出	288	326	△ 38	
		通信運搬費支出	85	87	△ 2	
		委託費支出	50	0	50	
		保守料支出	60	45	15	
		手数料支出	27	61	△ 34	
		損害保険料支出	40	0	40	
		賃借料支出	64	0	64	
		使用料支出	207	65	142	
		助成金支出	55,526	59,976	△ 4,450	
		当事者援護費支出	14,431	15,335	△ 904	
		団体活動費助成金支出	41,095	44,641	△ 3,546	

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
		事業活動支出計 (2)	109,444	116,613	△ 7,169	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 34,483	△ 39,232	4,749	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	39,664	0	39,664	
		拠点区分間繰入金収入	39,664	0	39,664	
		経理区分間繰入	0	42,279	△ 42,279	
		基金運営ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金	0	22,012	△ 22,012	
		共同募金ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金	0	19,767	△ 19,767	
		他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	0	500	△ 500	
		その他の活動収入計 (7)	39,664	42,279	△ 2,615	
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,181	0	5,181	
		拠点区分間繰入金支出	5,181	0	5,181	
		経理区分間繰入金支出	0	3,047	△ 3,047	
		他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	0	3,047	△ 3,047	
		その他の活動支出計 (8)	5,181	3,047	2,134	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		34,483	39,232	△ 4,749	
	予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0	

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　2 年　4 月　1 日　（至）令和　3 年　3 月 31 日

サ：地域支えあい事業　　（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
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	32,335	29,515	2,820	
		市補助金収入	32,335	29,515	2,820	
		事業活動収入計（1）	32,335	29,515	2,820	
	支出	人件費支出	28,951	27,700	1,251	
		職員給与支出	17,554	14,296	3,258	
		職員賞与支出	6,330	4,541	1,789	
		非常勤職員給与支出	981	5,100	△ 4,119	
		社会保険料支出	3,806	3,567	239	
		労働保険料支出	280	196	84	
		事業費支出	50	228	△ 178	
		謝金支出	0	174	△ 174	
		委員等旅費支出	15	24	△ 9	
		その他の消耗品支出	0	12	△ 12	
		通信運搬費支出	35	18	17	
		事務費支出	475	363	112	
		健康診断支出	49	62	△ 13	
		法定外労災保険支出	26	34	△ 8	
		福利厚生会負担金支出	103	108	△ 5	
		旅費交通費支出	15	30	△ 15	
		研修費支出	10	20	△ 10	
		消耗品費支出	51	63	△ 12	
		保守料支出	20	20	0	
		手数料支出	1	1	0	
		損害保険料支出	40	0	40	
		使用料支出	160	25	135	
		助成金支出	330	330	0	
		団体活動費助成金支出	330	330	0	
		事業活動支出計（2）	29,806	28,621	1,185	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			2,529	894	1,635	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	540	0	540	
		拠点区分間繰入金収入	540	0	540	
		経理区分間繰入	0	720	△ 720	
		共同募金ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金	0	720	△ 720	
		その他の活動収入計（7）	540	720	△ 180	
	支出					

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
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	3,069	0	3,069	
		拠点区分間繰入金支出	3,069	0	3,069	
		経理区分間繰入金支出	0	1,614	△ 1,614	
		他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	0	1,614	△ 1,614	
		その他の活動支出計（8）	3,069	1,614	1,455	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 2,529	△ 894	△ 1,635	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

前期末支払資金残高（12）	0	0	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　2 年　4 月　1 日　（至）令和　3 年　3 月 31 日

サ：団体支援事業　　（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
事業活動による収支	収入	会費収入	14,550	14,850	△ 300	
		賛助会費収入	14,550	14,850	△ 300	
		経常経費補助金収入	0	1,218	△ 1,218	
		市補助金収入	0	1,218	△ 1,218	
		事業活動収入計（1）	14,550	16,068	△ 1,518	
	支出	事業費支出	1	0	1	
		通信運搬費支出	1	0	1	
		事務費支出	13	20	△ 7	
		手数料支出	13	20	△ 7	
		助成金支出	34,664	38,066	△ 3,402	
		団体活動費助成金支出	34,664	38,066	△ 3,402	
		事業活動支出計（2）	34,678	38,086	△ 3,408	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 20,128	△ 22,018	1,890	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	20,128	0	20,128	
		拠点区分間繰入金収入	20,128	0	20,128	
		経理区分間繰入	0	22,018	△ 22,018	
		基金運営ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金	0	10,300	△ 10,300	
		共同募金ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金	0	11,718	△ 11,718	
		その他の活動収入計（7）	20,128	22,018	△ 1,890	
	支出					
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		20,128	22,018	△ 1,890	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

前期末支払資金残高（12）	0	0	0
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　2 年　4 月　1 日　（至）令和　3 年　3 月 31 日

サ：ボランティア活動支援　　（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
事業活動による収支	収入	会費収入	161	161	0	
		企業賛助会費収入	161	161	0	
		経常経費補助金収入	17,083	17,991	△ 908	
		市補助金収入	17,083	17,991	△ 908	
		事業収入	10	44	△ 34	
		参加費収入	10	44	△ 34	
		在宅福祉サービス収入	10	38	△ 28	
		利用者負担金収入	10	38	△ 28	
		事業活動収入計（1）	17,264	18,234	△ 970	
	支出	人件費支出	15,541	17,020	△ 1,479	
		職員給与支出	6,750	8,084	△ 1,334	
		職員賞与支出	2,435	2,576	△ 141	
		非常勤職員給与支出	4,162	4,011	151	
		社会保険料支出	2,043	2,229	△ 186	
		労働保険料支出	151	120	31	
		事業費支出	887	717	170	
		謝金支出	75	240	△ 165	
		委員等旅費支出	159	149	10	
		その他の消耗品支出	497	118	379	
		車輌燃料費支出	20	18	2	
		修繕費支出	40	60	△ 20	
		通信運搬費支出	55	52	3	
		保守料支出	0	40	△ 40	
		手数料支出	41	1	40	
		損害保険料支出	0	4	△ 4	
		賃借料支出	0	35	△ 35	
		事務費支出	460	461	△ 1	
		健康診断支出	43	43	0	
		法定外労災保険支出	24	24	0	
		福利厚生会負担金支出	47	48	△ 1	
		旅費交通費支出	25	15	10	
		研修費支出	20	30	△ 10	
		消耗品費支出	132	231	△ 99	
		通信運搬費支出	35	60	△ 25	
		委託費支出	50	0	50	
		賃借料支出	64	0	64	
		使用料支出	20	10	10	
		助成金支出	5,251	5,251	0	
		団体活動費助成金支出	5,251	5,251	0	
		事業活動支出計（2）	22,139	23,449	△ 1,310	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 4,875	△ 5,215	340	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
	収入					

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
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	6,276	0	6,276	
		拠点区分間繰入金収入	6,276	0	6,276	
		経理区分間繰入	0	6,075	△ 6,075	
		基金運営ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金	0	5,716	△ 5,716	
		共同募金ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金	0	359	△ 359	
		その他の活動収入計（7）	6,276	6,075	201	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,401	0	1,401	
		拠点区分間繰入金支出	1,401	0	1,401	
		経理区分間繰入金支出	0	860	△ 860	
		他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	0	860	△ 860	
		その他の活動支出計（8）	1,401	860	541	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		4,875	5,215	△ 340	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

前期末支払資金残高（12）	0	0	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　2 年　4 月　1 日　（至）令和　3 年　3 月 31 日

サ：緊急援護事業　　（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
事業活動による収支	収入	受託金収入	0	40	△ 40	
		緊急援護受託金収入	0	40	△ 40	
		事業活動収入計（1）	0	40	△ 40	
	支出	事業費支出	50	100	△ 50	
		その他の消耗品支出	50	100	△ 50	
		助成金支出	40	40	0	
		当事者援護費支出	40	40	0	
		事業活動支出計（2）	90	140	△ 50	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 90	△ 100	10	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	90	0	90	
		拠点区分間繰入金収入	90	0	90	
		経理区分間繰入	0	100	△ 100	
		共同募金ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金	0	100	△ 100	
		その他の活動収入計（7）	90	100	△ 10	
	支出	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		90	100	△ 10	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

前期末支払資金残高（12）	0	0	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　2 年　4 月　1 日　（至）令和　3 年　3 月 31 日

サ：在宅援護事業　　（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
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	7,474	10,062	△ 2,588	
		市補助金収入	6,974	9,462	△ 2,488	
		県社協補助金収入	350	450	△ 100	
		たすけあい福祉資金配分金	150	150	0	
		事業活動収入計（1）	7,474	10,062	△ 2,588	
	支出	人件費支出	6,213	8,837	△ 2,624	
		職員給与支出	2,969	5,037	△ 2,068	
		職員賞与支出	1,072	1,733	△ 661	
		非常勤職員給与支出	1,295	846	449	
		社会保険料支出	816	1,158	△ 342	
		労働保険料支出	61	63	△ 2	
		事業費支出	156	168	△ 12	
		保健衛生費支出	156	168	△ 12	
		事務費支出	65	52	13	
		健康診断支出	12	15	△ 3	
		法定外労災保険支出	7	9	△ 2	
		福利厚生会負担金支出	19	28	△ 9	
		使用料支出	27	0	27	
		助成金支出	11,143	12,045	△ 902	
		当事者援護費支出	11,143	12,045	△ 902	
		事業活動支出計（2）	17,577	21,102	△ 3,525	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 10,103	△ 11,040	937	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	10,799	0	10,799	
		拠点区分間繰入金収入	10,799	0	10,799	
		経理区分間繰入	0	11,613	△ 11,613	
		基金運営ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金	0	5,543	△ 5,543	
		共同募金ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金	0	5,570	△ 5,570	
		他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	0	500	△ 500	
		その他の活動収入計（7）	10,799	11,613	△ 814	
	支出	拠点区分間繰入金支出	696	0	696	
		拠点区分間繰入金支出	696	0	696	

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
	支出	経理区分間繰入金支出	0	573	△ 573	
		他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	0	573	△ 573	
		その他の活動支出計（8）	696	573	123	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		10,103	11,040	△ 937	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

前期末支払資金残高（12）	0	0	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　2 年　4 月　1 日　（至）令和　3 年　3 月 31 日

サ：障がい者福祉事業　　（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
事業活動による収支	収入	受託金収入	3,200	3,200	0	
		慰問事業受託金収入	3,200	3,200	0	
		事業収入	26	87	△ 61	
		参加費収入	15	75	△ 60	
		利用料収入	11	12	△ 1	
		事業活動収入計（1）	3,226	3,287	△ 61	
	支出	事業費支出	577	566	11	
		委員等旅費支出	10	10	0	
		その他の消耗品支出	91	53	38	
		車輌費支出	101	24	77	
		車輌燃料費支出	70	70	0	
		修繕費支出	20	0	20	
		通信運搬費支出	44	50	△ 6	
		手数料支出	2	0	2	
		損害保険料支出	95	79	16	
		賃借料支出	70	240	△ 170	
		租税公課費支出	74	40	34	
		事務費支出	1	30	△ 29	
		手数料支出	1	15	△ 14	
		使用料支出	0	15	△ 15	
		助成金支出	3,298	3,300	△ 2	
		当事者援護費支出	3,248	3,250	△ 2	
		団体活動費助成金支出	50	50	0	
		事業活動支出計（2）	3,876	3,896	△ 20	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			△ 650	△ 609	△ 41	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	664	0	664	
		拠点区分間繰入金収入	664	0	664	
		経理区分間繰入	0	609	△ 609	
		基金運営ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金	0	309	△ 309	
		共同募金ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金	0	300	△ 300	
		その他の活動収入計（7）	664	609	55	
	支出					

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
	支出	拠点区分間繰入金支出	14	0	14	
		拠点区分間繰入金支出	14	0	14	
		その他の活動支出計（8）	14	0	14	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		650	609	41	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

前期末支払資金残高（12）	0	0	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　2 年　4 月　1 日　（至）令和　3 年　3 月 31 日

サ：子ども家庭福祉事業　　（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
事業活動による収支	収入	会費収入	100	100	0	
		企業賛助会費収入	100	100	0	
		事業収入	12	75	△ 63	
		参加費収入	12	75	△ 63	
		事業活動収入計（1）	112	175	△ 63	
	支出	事業費支出	271	251	20	
		謝金支出	110	0	110	
		委員等旅費支出	61	6	55	
		その他の消耗品支出	20	5	15	
		通信運搬費支出	5	2	3	
		損害保険料支出	5	13	△ 8	
		賃借料支出	70	225	△ 155	
		事務費支出	207	124	83	
		消耗品費支出	105	32	73	
		通信運搬費支出	50	27	23	
		保守料支出	40	25	15	
		手数料支出	12	25	△ 13	
		使用料支出	0	15	△ 15	
		助成金支出	800	944	△ 144	
		団体活動費助成金支出	800	944	△ 144	
		事業活動支出計（2）	1,278	1,319	△ 41	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 1,166	△ 1,144	△ 22	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,167	0	1,167	
		拠点区分間繰入金収入	1,167	0	1,167	
		経理区分間繰入	0	1,144	△ 1,144	
		基金運営ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金	0	144	△ 144	
		共同募金ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金	0	1,000	△ 1,000	
		その他の活動収入計（7）	1,167	1,144	23	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1	0	1	
		拠点区分間繰入金支出	1	0	1	

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
	支出					
		その他の活動支出計（8）	1	0	1	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		1,166	1,144	22	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

前期末支払資金残高（12）	0	0	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0	

令和２年度（2020年度）

在宅福祉事業拠点区分
当　初　予　算　書

（サービス区分別内訳）

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　2 年　4 月　1 日　（至）令和　3 年　3 月 31 日

拠点：在宅福祉事業　　（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
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	21,273	20,750	523	
		市補助金収入	21,073	20,550	523	
		県社協補助金収入	200	200	0	
		受託金収入	28,734	28,633	101	
		高齢者等事業受託金収入	14,748	14,324	424	
		日常生活自立支援事業受託	9,895	10,644	△ 749	
		生活福祉資金貸付事務受託	3,773	3,464	309	
		その他の受託金収入	318	201	117	
		利用料収入	6,824	6,824	0	
		自主事業利用料収入	300	300	0	
		事業利用料収入	6,524	6,524	0	
		事業活動収入計（1）	56,831	56,207	624	
	支出	人件費支出	43,614	42,779	835	
		職員給与支出	9,183	9,760	△ 577	
		職員賞与支出	3,311	3,109	202	
		非常勤職員給与支出	27,074	25,709	1,365	
		社会保険料支出	3,759	3,976	△ 217	
		労働保険料支出	287	225	62	
		事業費支出	10,847	11,580	△ 733	
		謝金支出	6,198	6,291	△ 93	
		役職員旅費支出	45	45	0	
		委員等旅費支出	750	750	0	
		その他の消耗品支出	857	799	58	
		水道光熱費支出	65	65	0	
		車輌費支出	200	50	150	
		車輌燃料費支出	135	135	0	
		修繕費支出	10	10	0	
		通信運搬費支出	581	581	0	
		業務委託費支出	55	55	0	
		保守料支出	100	100	0	
		手数料支出	40	40	0	
		損害保険料支出	1,049	950	99	
		賃借料支出	364	300	64	
		土地・建物賃借料支出	330	330	0	
		租税公課費支出	68	1,079	△ 1,011	
		事務費支出	975	807	168	
		健康診断支出	134	134	0	
		法定外労災保険支出	73	74	△ 1	
		福利厚生会負担金支出	92	85	7	
		旅費交通費支出	10	10	0	
		研修費支出	5	5	0	
		消耗品費支出	241	235	6	
		器具什器費支出	30	30	0	
		通信運搬費支出	117	45	72	
		保守料支出	70	60	10	
		手数料支出	75	75	0	
		賃借料支出	100	53	47	
		使用料支出	28	1	27	
		事業活動支出計（2）	55,436	55,166	270	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,395	1,041	354	
	収入					

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
	収入					
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の収入	4,000	4,000	0	
		長期貸付金回収収入	4,000	4,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	2,257	0	2,257	
		拠点区分間繰入金収入	2,257	0	2,257	
		その他の活動収入計（7）	6,257	4,000	2,257	
	支出					
		その他の支出	4,000	4,000	0	
		長期貸付金支出	4,000	4,000	0	
		事業区分間繰入金支出	189	0	189	
		事業区分間繰入金支出	189	0	189	
		拠点区分間繰入金支出	3,463	0	3,463	
		拠点区分間繰入金支出	3,463	0	3,463	
		経理区分間繰入金支出	0	1,041	△ 1,041	
		他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	0	1,041	△ 1,041	
		その他の活動支出計（8）	7,652	5,041	2,611	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 1,395	△ 1,041	△ 354	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

前期末支払資金残高（12）	0	0	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　2 年　4 月　1 日　（至）令和　3 年　3 月 31 日

サ：貸付事業　　（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
事業活動による収支	収入	受託金収入	3,773	3,464	309	
		生活福祉資金貸付事務受託	3,773	3,464	309	
		事業活動収入計（1）	3,773	3,464	309	
	支出	人件費支出	2,643	2,489	154	
		非常勤職員給与支出	2,643	2,146	497	
		社会保険料支出	0	325	△ 325	
		労働保険料支出	0	18	△ 18	
		事業費支出	770	770	0	
		委員等旅費支出	750	750	0	
		業務委託費支出	20	20	0	
		事務費支出	360	205	155	
		健康診断支出	0	10	△ 10	
		法定外労災保険支出	0	6	△ 6	
		福利厚生会負担金支出	0	4	△ 4	
		旅費交通費支出	10	10	0	
		消耗品費支出	65	12	53	
		通信運搬費支出	100	30	70	
		保守料支出	70	60	10	
		手数料支出	15	20	△ 5	
		賃借料支出	100	53	47	
		事業活動支出計（2）	3,773	3,464	309	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の収入	4,000	4,000	0	
		長期貸付金回収収入	4,000	4,000	0	
		その他の活動収入計（7）	4,000	4,000	0	
	支出	その他の支出	4,000	4,000	0	
		長期貸付金支出	4,000	4,000	0	
		その他の活動支出計（8）	4,000	4,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	0	0	

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
予備費支出（10）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	0	0	

前期末支払資金残高（12）	0	0	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　2 年　4 月　1 日　（至）令和　3 年　3 月 31 日

サ：あんしんセンター事業　　（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
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	21,273	20,750	523	
		市補助金収入	21,073	20,550	523	
		県社協補助金収入	200	200	0	
		受託金収入	9,895	10,644	△ 749	
		日常生活自立支援事業受託	9,895	10,644	△ 749	
		利用料収入	6,524	6,524	0	
		事業利用料収入	6,524	6,524	0	
		事業活動収入計（1）	37,692	37,918	△ 226	
	支出	人件費支出	34,294	33,691	603	
		職員給与支出	9,183	9,760	△ 577	
		職員賞与支出	3,311	3,109	202	
		非常勤職員給与支出	17,916	16,964	952	
		社会保険料支出	3,608	3,651	△ 43	
		労働保険料支出	276	207	69	
		事業費支出	3,078	2,907	171	
		謝金支出	633	726	△ 93	
		役職員旅費支出	45	45	0	
		その他の消耗品支出	160	70	90	
		水道光熱費支出	65	65	0	
		車輌費支出	140	50	90	
		車輌燃料費支出	100	100	0	
		修繕費支出	10	10	0	
		通信運搬費支出	436	436	0	
		業務委託費支出	35	35	0	
		保守料支出	100	100	0	
		手数料支出	35	35	0	
		損害保険料支出	610	580	30	
		賃借料支出	337	300	37	
		土地・建物賃借料支出	330	330	0	
		租税公課費支出	42	25	17	
		事務費支出	292	279	13	
		健康診断支出	127	124	3	
		法定外労災保険支出	69	68	1	
		福利厚生会負担金支出	90	81	9	
		研修費支出	5	5	0	
		使用料支出	1	1	0	
		事業活動支出計（2）	37,664	36,877	787	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		28	1,041	△ 1,013	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
	収入					

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
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,257	0	2,257	
		拠点区分間繰入金収入	2,257	0	2,257	
		その他の活動収入計（7）	2,257	0	2,257	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,285	0	2,285	
		拠点区分間繰入金支出	2,285	0	2,285	
		経理区分間繰入金支出	0	1,041	△ 1,041	
		他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	0	1,041	△ 1,041	
		その他の活動支出計（8）	2,285	1,041	1,244	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 28	△ 1,041	1,013	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

前期末支払資金残高（12）	0	0	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　2 年　4 月　1 日　（至）令和　3 年　3 月 31 日

サ：在宅サービス等事業　　（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
事業活動による収支	収入	受託金収入	318	201	117	
		その他の受託金収入	318	201	117	
		利用料収入	300	300	0	
		自主事業利用料収入	300	300	0	
		事業活動収入計（1）	618	501	117	
	支出	人件費支出	617	500	117	
		非常勤職員給与支出	617	500	117	
		事業費支出	1	1	0	
		租税公課費支出	1	1	0	
		事業活動支出計（2）	618	501	117	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	0	0	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

前期末支払資金残高（12）	0	0	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　2 年　4 月　1 日　（至）令和　3 年　3 月 31 日

サ：介護予防事業　　（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
事業活動による収支	収入	受託金収入	14,748	14,324	424	
		高齢者等事業受託金収入	14,748	14,324	424	
		事業活動収入計（1）	14,748	14,324	424	
	支出	人件費支出	6,060	6,099	△ 39	
		非常勤職員給与支出	5,898	6,099	△ 201	
		社会保険料支出	151	0	151	
		労働保険料支出	11	0	11	
		事業費支出	6,998	7,902	△ 904	
		謝金支出	5,565	5,565	0	
		その他の消耗品支出	697	729	△ 32	
		車輌費支出	60	0	60	
		車輌燃料費支出	35	35	0	
		通信運搬費支出	145	145	0	
		手数料支出	5	5	0	
		損害保険料支出	439	370	69	
		賃借料支出	27	0	27	
		租税公課費支出	25	1,053	△ 1,028	
		事務費支出	323	323	0	
		健康診断支出	7	0	7	
		法定外労災保険支出	4	0	4	
		福利厚生会負担金支出	2	0	2	
		消耗品費支出	176	223	△ 47	
		器具什器費支出	30	30	0	
		通信運搬費支出	17	15	2	
		手数料支出	60	55	5	
		使用料支出	27	0	27	
		事業活動支出計（2）	13,381	14,324	△ 943	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,367	0	1,367	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	189	0	189	
		事業区分間繰入金支出	189	0	189	

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
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,178	0	1,178	
		拠点区分間繰入金支出	1,178	0	1,178	
		その他の活動支出計（8）	1,367	0	1,367	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 1,367	0	△ 1,367	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

前期末支払資金残高（12）	0	0	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0	

令和２年度（2020年度）

障がい福祉サービス事業拠点区分
当　初　予　算　書

（サービス区分別内訳）

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　2 年　4 月　1 日　（至）令和　3 年　3 月 31 日

拠点：障がい福祉サービス等事業　　（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
事業活動による収支	収入	受託金収入	7,761	7,900	△ 139	
		平塚栗原ホーム管理受託金	7,317	7,317	0	
		認定調査受託金収入	444	583	△ 139	
		在宅福祉サービス収入	99,664	121,832	△ 22,168	
		介護報酬収入	0	15,500	△ 15,500	
		利用者負担金収入	240	330	△ 90	
		居宅介護支援介護料収入	30,084	34,488	△ 4,404	
		その他の利用料収入	2,100	1,800	300	
		介護給付費収入	63,640	67,214	△ 3,574	
		計画相談支援給付費収入	3,600	2,500	1,100	
		その他の収入	140	140	0	
		雑収入	140	140	0	
		事業活動収入計（1）	107,565	129,872	△ 22,307	
	支出	人件費支出	80,219	102,855	△ 22,636	
		職員給与支出	11,073	11,027	46	
		職員賞与支出	3,992	3,708	284	
		非常勤職員給与支出	55,076	78,430	△ 23,354	
		社会保険料支出	9,344	9,110	234	
		労働保険料支出	734	580	154	
		事業費支出	18,933	20,868	△ 1,935	
		謝金支出	200	200	0	
		介護用品費支出	346	443	△ 97	
		その他の消耗品支出	720	1,073	△ 353	
		水道光熱費支出	7,800	7,800	0	
		車輌費支出	220	330	△ 110	
		車輌燃料費支出	1,134	1,140	△ 6	
		修繕費支出	1,450	1,500	△ 50	
		通信運搬費支出	1,128	1,195	△ 67	
		広報費支出	0	11	△ 11	
		業務委託費支出	333	363	△ 30	
		保守料支出	722	620	102	
		手数料支出	151	158	△ 7	
		損害保険料支出	1,034	1,141	△ 107	
		賃借料支出	1,651	2,940	△ 1,289	
		租税公課費支出	61	96	△ 35	
		給食材料費支出	1,862	1,674	188	
		保健衛生費支出	61	117	△ 56	
		医薬品費支出	50	50	0	
		雑費支出	10	17	△ 7	
		事務費支出	977	1,206	△ 229	
		健康診断支出	399	524	△ 125	
		法定外労災保険支出	218	289	△ 71	
		福利厚生会負担金支出	185	218	△ 33	
		旅費交通費支出	35	35	0	
		研修費支出	140	140	0	
		負担金支出	83	83	0	
		負担金支出	83	83	0	
		支払利息支出	168	224	△ 56	
		支払利息支出	168	224	△ 56	
		事業活動支出計（2）	100,380	125,236	△ 24,856	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			7,185	4,636	2,549	
	収入					

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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	1,785	2,000	△ 215	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	1,785	2,000	△ 215	
		施設整備等支出計（5）	1,785	2,000	△ 215	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 1,785	△ 2,000	215	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	長期運営借入金償還金支出	1,468	1,456	12	
		長期運営借入元金償還支出	1,468	1,456	12	
		事業区分間繰入金支出	3,932	0	3,932	
		事業区分間繰入金支出	3,932	0	3,932	
		経理区分間繰入金支出	0	1,180	△ 1,180	
		他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	0	1,180	△ 1,180	
		その他の活動支出計（8）	5,400	2,636	2,764	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 5,400	△ 2,636	△ 2,764	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

前期末支払資金残高（12）	0	0	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　2 年　4 月　1 日　（至）令和　3 年　3 月 31 日

サ：平塚栗原ホーム　　（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
事業活動による収支	収入	受託金収入	7,317	7,317	0	
		平塚栗原ホーム管理受託金	7,317	7,317	0	
		事業活動収入計（1）	7,317	7,317	0	
	支出	人件費支出	432	635	△ 203	
		非常勤職員給与支出	432	635	△ 203	
		事業費支出	6,682	6,682	0	
		その他の消耗品支出	282	282	0	
		水道光熱費支出	5,400	5,400	0	
		修繕費支出	1,000	1,000	0	
		事業活動支出計（2）	7,114	7,317	△ 203	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		203	0	203	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	203	0	203	
		事業区分間繰入金支出	203	0	203	
		その他の活動支出計（8）	203	0	203	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 203	0	△ 203	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

前期末支払資金残高（12）	0	0	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　2 年　4 月　1 日　（至）令和　3 年　3 月 31 日

サ：居宅介護支援事業　　（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
事業活動による収支	収入	受託金収入	444	583	△ 139	
		認定調査受託金収入	444	583	△ 139	
		在宅福祉サービス収入	30,084	34,488	△ 4,404	
		居宅介護支援介護料収入	30,084	34,488	△ 4,404	
		事業活動収入計（1）	30,528	35,071	△ 4,543	
	支出	人件費支出	26,128	31,599	△ 5,471	
		職員給与支出	3,646	1,708	1,938	
		職員賞与支出	1,314	603	711	
		非常勤職員給与支出	17,896	25,201	△ 7,305	
		社会保険料支出	3,024	3,861	△ 837	
		労働保険料支出	248	226	22	
		事業費支出	1,256	1,070	186	
		その他の消耗品支出	138	100	38	
		車輌費支出	80	0	80	
		車輌燃料費支出	54	60	△ 6	
		修繕費支出	50	0	50	
		通信運搬費支出	150	150	0	
		業務委託費支出	30	30	0	
		保守料支出	482	500	△ 18	
		手数料支出	11	10	1	
		損害保険料支出	110	38	72	
		賃借料支出	142	182	△ 40	
		租税公課費支出	9	0	9	
		事務費支出	287	312	△ 25	
		健康診断支出	77	96	△ 19	
		法定外労災保険支出	42	53	△ 11	
		福利厚生会負担金支出	43	38	5	
		旅費交通費支出	25	25	0	
		研修費支出	100	100	0	
		負担金支出	69	69	0	
		負担金支出	69	69	0	
		支払利息支出	13	57	△ 44	
		支払利息支出	13	57	△ 44	
		事業活動支出計（2）	27,753	33,107	△ 5,354	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,775	1,964	811	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	1,567	1,782	△ 215	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	1,567	1,782	△ 215	
		施設整備等支出計（5）	1,567	1,782	△ 215	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 1,567	△ 1,782	215	
	収入					

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
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	1,208	0	1,208	
		事業区分間繰入金支出	1,208	0	1,208	
		経理区分間繰入金支出	0	182	△ 182	
		他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	0	182	△ 182	
		その他の活動支出計（8）	1,208	182	1,026	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 1,208	△ 182	△ 1,026	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

前期末支払資金残高（12）	0	0	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　2 年　4 月　1 日　（至）令和　3 年　3 月 31 日

サ：相談支援事業　　（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
事業活動による収支	収入	在宅福祉サービス収入	3,600	2,500	1,100	
		計画相談支援給付費収入	3,600	2,500	1,100	
		事業活動収入計（1）	3,600	2,500	1,100	
	支出	人件費支出	3,299	2,257	1,042	
		非常勤職員給与支出	2,687	1,944	743	
		社会保険料支出	569	297	272	
		労働保険料支出	43	16	27	
		事務費支出	38	25	13	
		健康診断支出	15	7	8	
		法定外労災保険支出	8	5	3	
		福利厚生会負担金支出	5	3	2	
		研修費支出	10	10	0	
		事業活動支出計（2）	3,337	2,282	1,055	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		263	218	45	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	218	218	0	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	218	218	0	
		施設整備等支出計（5）	218	218	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 218	△ 218	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	45	0	45	
		事業区分間繰入金支出	45	0	45	
		その他の活動支出計（8）	45	0	45	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 45	0	△ 45	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

前期末支払資金残高（12）	0	0	0
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　2 年　4 月　1 日　（至）令和　3 年　3 月 31 日

サ：障がい者居宅介護事業　　（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
事業活動による収支	収入	在宅福祉サービス収入	0	15,700	△ 15,700	
		介護報酬収入	0	15,500	△ 15,500	
		利用者負担金収入	0	200	△ 200	
		事業活動収入計（1）	0	15,700	△ 15,700	
	支出	人件費支出	0	14,848	△ 14,848	
		非常勤職員給与支出	0	14,524	△ 14,524	
		社会保険料支出	0	278	△ 278	
		労働保険料支出	0	46	△ 46	
		事業費支出	0	566	△ 566	
		その他の消耗品支出	0	10	△ 10	
		車輌費支出	0	80	△ 80	
		車輌燃料費支出	0	40	△ 40	
		通信運搬費支出	0	67	△ 67	
		業務委託費支出	0	30	△ 30	
		手数料支出	0	8	△ 8	
		損害保険料支出	0	264	△ 264	
		租税公課費支出	0	11	△ 11	
		保健衛生費支出	0	56	△ 56	
		事務費支出	0	286	△ 286	
		健康診断支出	0	152	△ 152	
		法定外労災保険支出	0	84	△ 84	
		福利厚生会負担金支出	0	50	△ 50	
		事業活動支出計（2）	0	15,700	△ 15,700	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	0	0	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

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
前期末支払資金残高（12）	0	0	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　2 年　4 月　1 日　（至）令和　3 年　3 月 31 日

サ：生活介護事業　　（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
事業活動による収支	収入	在宅福祉サービス収入	65,980	69,144	△ 3,164	
		利用者負担金収入	240	130	110	
		その他の利用料収入	2,100	1,800	300	
		介護給付費収入	63,640	67,214	△ 3,574	
		その他の収入	140	140	0	
		雑収入	140	140	0	
		事業活動収入計（1）	66,120	69,284	△ 3,164	
	支出	人件費支出	50,360	53,516	△ 3,156	
		職員給与支出	7,427	9,319	△ 1,892	
		職員賞与支出	2,678	3,105	△ 427	
		非常勤職員給与支出	34,061	36,126	△ 2,065	
		社会保険料支出	5,751	4,674	1,077	
		労働保険料支出	443	292	151	
		事業費支出	10,995	12,550	△ 1,555	
		謝金支出	200	200	0	
		介護用品費支出	346	443	△ 97	
		その他の消耗品支出	300	681	△ 381	
		水道光熱費支出	2,400	2,400	0	
		車輌費支出	140	250	△ 110	
		車輌燃料費支出	1,080	1,040	40	
		修繕費支出	400	500	△ 100	
		通信運搬費支出	978	978	0	
		広報費支出	0	11	△ 11	
		業務委託費支出	303	303	0	
		保守料支出	240	120	120	
		手数料支出	140	140	0	
		損害保険料支出	924	839	85	
		賃借料支出	1,509	2,758	△ 1,249	
		租税公課費支出	52	85	△ 33	
		給食材料費支出	1,862	1,674	188	
		保健衛生費支出	61	61	0	
		医薬品費支出	50	50	0	
		雑費支出	10	17	△ 7	
		事務費支出	652	583	69	
		健康診断支出	307	269	38	
		法定外労災保険支出	168	147	21	
		福利厚生会負担金支出	137	127	10	
		旅費交通費支出	10	10	0	
		研修費支出	30	30	0	
		負担金支出	14	14	0	
		負担金支出	14	14	0	
		支払利息支出	155	167	△ 12	
		支払利息支出	155	167	△ 12	
		事業活動支出計（2）	62,176	66,830	△ 4,654	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			3,944	2,454	1,490	
	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	

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
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	長期運営借入金償還金支出	1,468	1,456	12	
		長期運営借入元金償還支出	1,468	1,456	12	
		事業区分間繰入金支出	2,476	0	2,476	
		事業区分間繰入金支出	2,476	0	2,476	
		経理区分間繰入金支出	0	998	△ 998	
		他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	0	998	△ 998	
		その他の活動支出計（8）	3,944	2,454	1,490	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 3,944	△ 2,454	△ 1,490	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

前期末支払資金残高（12）	0	0	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0	

令和２年度（2020年度）

その他の公益事業拠点区分
当　初　予　算　書

（サービス区分別内訳）

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　2 年　4 月　1 日　（至）令和　3 年　3 月 31 日

拠点：その他の公益事業　　（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
事業活動による収支	収入	受託金収入	196,039	280,448	△ 84,409	
		福祉会館管理受託金収入	71,864	154,915	△ 83,051	
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	20,793	24,549	△ 3,756	
		成年後見事業受託金収入	24,150	22,985	1,165	
		高齢者等事業受託金収入	20,706	21,267	△ 561	
		子育て支援事業受託金収入	29,670	27,846	1,824	
		包括支援ｾﾝﾀｰ運営受託収入	28,736	28,736	0	
		認定調査受託金収入	120	150	△ 30	
		事業収入	0	260	△ 260	
		参加費収入	0	260	△ 260	
		負担金収入	0	3,000	△ 3,000	
		光熱水費等負担金収入	0	3,000	△ 3,000	
		在宅福祉サービス収入	8,976	8,280	696	
		居宅介護支援介護料収入	8,976	8,280	696	
		利用料収入	1,979	5,438	△ 3,459	
		事業利用料収入	1,979	5,438	△ 3,459	
		その他の収入	0	10	△ 10	
		雑収入	0	10	△ 10	
		事業活動収入計（1）	206,994	297,436	△ 90,442	
	支出	人件費支出	132,805	158,165	△ 25,360	
		職員給与支出	26,923	38,521	△ 11,598	
		職員賞与支出	10,712	13,990	△ 3,278	
		非常勤職員給与支出	77,513	86,570	△ 9,057	
		社会保険料支出	16,302	16,092	210	
		労働保険料支出	1,355	2,992	△ 1,637	
		事業費支出	47,991	131,452	△ 83,461	
		謝金支出	1,435	2,358	△ 923	
		役職員旅費支出	10	9	1	
		委員等旅費支出	147	122	25	
		その他の消耗品支出	1,245	2,018	△ 773	
		印刷製本費支出	107	80	27	
		水道光熱費支出	10,589	37,555	△ 26,966	
		車輌費支出	60	60	0	
		車輌燃料費支出	112	140	△ 28	
		修繕費支出	2,065	4,128	△ 2,063	
		通信運搬費支出	650	688	△ 38	
		業務委託費支出	23,849	62,901	△ 39,052	
		保守料支出	3,315	7,219	△ 3,904	
		手数料支出	66	137	△ 71	
		損害保険料支出	707	837	△ 130	
		賃借料支出	3,100	4,695	△ 1,595	
		租税公課費支出	534	8,505	△ 7,971	
		事務費支出	4,798	5,151	△ 353	
		健康診断支出	529	954	△ 425	
		法定外労災保険支出	287	360	△ 73	
		福利厚生会負担金支出	316	482	△ 166	
		旅費交通費支出	59	72	△ 13	
		研修費支出	108	107	1	
		消耗品費支出	198	122	76	
		印刷製本費支出	90	10	80	
		燃料費支出	27	50	△ 23	
		通信運搬費支出	627	792	△ 165	
		手数料支出	92	61	31	
		賃借料支出	2,176	1,784	392	
		諸会費支出	55	54	1	
		使用料支出	234	303	△ 69	

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
	支出					
		事業活動支出計（2）	185,594	294,768	△ 109,174	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		21,400	2,668	18,732	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出					
		事業区分間繰入金支出	21,400	0	21,400	
		事業区分間繰入金支出	21,400	0	21,400	
		経理区分間繰入金支出	0	5,021	△ 5,021	
		他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	0	5,021	△ 5,021	
		その他の活動支出計（8）	21,400	5,021	16,379	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 21,400	△ 5,021	△ 16,379	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	△ 2,353	2,353	

前期末支払資金残高（12）	0	2,353	△ 2,353	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　2 年　4 月　1 日　（至）令和　3 年　3 月 31 日

サ：会館運営事業　　（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
事業活動による収支	収入	受託金収入	71,864	154,915	△ 83,051	
		福祉会館管理受託金収入	71,864	154,915	△ 83,051	
		事業収入	0	260	△ 260	
		参加費収入	0	260	△ 260	
		負担金収入	0	3,000	△ 3,000	
		光熱水費等負担金収入	0	3,000	△ 3,000	
		利用料収入	1,979	5,438	△ 3,459	
		事業利用料収入	1,979	5,438	△ 3,459	
		その他の収入	0	10	△ 10	
		雑収入	0	10	△ 10	
		事業活動収入計（1）	73,843	163,623	△ 89,780	
	支出	人件費支出	24,316	42,839	△ 18,523	
		職員給与支出	0	6,388	△ 6,388	
		職員賞与支出	0	2,532	△ 2,532	
		非常勤職員給与支出	20,941	28,948	△ 8,007	
		社会保険料支出	3,122	2,836	286	
		労働保険料支出	253	2,135	△ 1,882	
		事業費支出	39,408	116,111	△ 76,703	
		謝金支出	20	114	△ 94	
		その他の消耗品支出	382	1,349	△ 967	
		印刷製本費支出	0	20	△ 20	
		水道光熱費支出	10,500	37,477	△ 26,977	
		修繕費支出	2,000	4,038	△ 2,038	
		通信運搬費支出	0	10	△ 10	
		業務委託費支出	21,470	60,029	△ 38,559	
		保守料支出	2,817	6,992	△ 4,175	
		手数料支出	24	93	△ 69	
		損害保険料支出	50	414	△ 364	
		賃借料支出	2,145	3,852	△ 1,707	
		租税公課費支出	0	1,723	△ 1,723	
		事務費支出	3,406	3,801	△ 395	
		健康診断支出	115	554	△ 439	
		法定外労災保険支出	63	133	△ 70	
		福利厚生会負担金支出	37	178	△ 141	
		消耗品費支出	198	122	76	
		印刷製本費支出	40	10	30	
		燃料費支出	0	30	△ 30	
		通信運搬費支出	627	792	△ 165	
		手数料支出	89	60	29	
		賃借料支出	2,176	1,784	392	
		使用料支出	61	138	△ 77	
		事業活動支出計（2）	67,130	162,751	△ 95,621	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		6,713	872	5,841	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	

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
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	6,713	0	6,713	
		事業区分間繰入金支出	6,713	0	6,713	
		経理区分間繰入金支出	0	872	△ 872	
		他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	0	872	△ 872	
		その他の活動支出計（8）	6,713	872	5,841	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 6,713	△ 872	△ 5,841	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

前期末支払資金残高（12）	0	0	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　2 年　4 月　1 日　（至）令和　3 年　3 月 31 日

サ：子育て支援事業　　（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
事業活動による収支	収入	受託金収入	29,670	27,846	1,824	
		子育て支援事業受託金収入	29,670	27,846	1,824	
		事業活動収入計（1）	29,670	27,846	1,824	
	支出	人件費支出	24,567	24,612	△ 45	
		職員給与支出	1,351	1,718	△ 367	
		職員賞与支出	486	601	△ 115	
		非常勤職員給与支出	20,908	20,493	415	
		社会保険料支出	1,589	1,626	△ 37	
		労働保険料支出	233	174	59	
		事業費支出	1,690	2,648	△ 958	
		謝金支出	55	50	5	
		役職員旅費支出	10	9	1	
		委員等旅費支出	85	92	△ 7	
		その他の消耗品支出	380	330	50	
		印刷製本費支出	78	40	38	
		車輌費支出	60	60	0	
		車輌燃料費支出	52	80	△ 28	
		修繕費支出	65	90	△ 25	
		通信運搬費支出	196	195	1	
		手数料支出	14	13	1	
		損害保険料支出	590	350	240	
		賃借料支出	54	0	54	
		租税公課費支出	51	1,339	△ 1,288	
		事務費支出	493	404	89	
		健康診断支出	172	172	0	
		法定外労災保険支出	94	94	0	
		福利厚生会負担金支出	63	62	1	
		研修費支出	17	7	10	
		諸会費支出	55	54	1	
		使用料支出	92	15	77	
		事業活動支出計（2）	26,750	27,664	△ 914	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,920	182	2,738	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出					

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
その他の活動による収支	支出	事業区分間繰入金支出	2,920	0	2,920	
		事業区分間繰入金支出	2,920	0	2,920	
		経理区分間繰入金支出	0	182	△ 182	
		他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	0	182	△ 182	
		その他の活動支出計（8）	2,920	182	2,738	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 2,920	△ 182	△ 2,738	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

前期末支払資金残高（12）	0	0	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　2 年　4 月　1 日　（至）令和　3 年　3 月 31 日

サ：地域包括支援センター事業　　（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
事業活動による収支	収入	受託金収入	28,856	28,886	△ 30	
		包括支援ｾﾝﾀｰ運営受託収入	28,736	28,736	0	
		認定調査受託金収入	120	150	△ 30	
		在宅福祉サービス収入	8,976	8,280	696	
		居宅介護支援介護料収入	8,976	8,280	696	
		事業活動収入計（1）	37,832	37,166	666	
	支出	人件費支出	32,947	35,685	△ 2,738	
		職員給与支出	9,596	12,765	△ 3,169	
		職員賞与支出	4,480	4,331	149	
		非常勤職員給与支出	13,617	13,903	△ 286	
		社会保険料支出	4,886	4,432	454	
		労働保険料支出	368	254	114	
		事業費支出	2,083	1,994	89	
		委員等旅費支出	5	15	△ 10	
		その他の消耗品支出	100	100	0	
		水道光熱費支出	44	50	△ 6	
		通信運搬費支出	200	236	△ 36	
		業務委託費支出	1,200	1,059	141	
		保守料支出	92	100	△ 8	
		手数料支出	19	5	14	
		損害保険料支出	67	67	0	
		賃借料支出	335	312	23	
		租税公課費支出	21	50	△ 29	
		事務費支出	380	364	16	
		健康診断支出	93	84	9	
		法定外労災保険支出	50	52	△ 2	
		福利厚生会負担金支出	91	98	△ 7	
		旅費交通費支出	35	30	5	
		研修費支出	61	100	△ 39	
		印刷製本費支出	50	0	50	
		事業活動支出計（2）	35,410	38,043	△ 2,633	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,422	△ 877	3,299	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出					

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
その他の活動による収支	支出	事業区分間繰入金支出	2,422	0	2,422	
		事業区分間繰入金支出	2,422	0	2,422	
		経理区分間繰入金支出	0	1,476	△ 1,476	
		他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	0	1,476	△ 1,476	
		その他の活動支出計 (8)	2,422	1,476	946	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		△ 2,422	△ 1,476	△ 946	
	予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			0	△ 2,353	2,353	

前期末支払資金残高 (12)	0	2,353	△ 2,353	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　2 年　4 月　1 日　（至）令和　3 年　3 月 31 日

サ成年後見利用支援センター事業　　（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
事業活動による収支	収入	受託金収入	24,150	22,985	1,165	
		成年後見事業受託金収入	24,150	22,985	1,165	
		事業活動収入計（1）	24,150	22,985	1,165	
	支出	人件費支出	17,098	17,168	△ 70	
		職員給与支出	5,443	5,833	△ 390	
		職員賞与支出	1,948	2,020	△ 72	
		非常勤職員給与支出	7,509	7,174	335	
		社会保険料支出	2,041	2,015	26	
		労働保険料支出	157	126	31	
		事業費支出	2,912	5,015	△ 2,103	
		謝金支出	934	1,551	△ 617	
		委員等旅費支出	36	3	33	
		その他の消耗品支出	189	99	90	
		水道光熱費支出	45	28	17	
		通信運搬費支出	128	126	2	
		業務委託費支出	583	742	△ 159	
		保守料支出	268	109	159	
		手数料支出	9	26	△ 17	
		損害保険料支出	0	6	△ 6	
		賃借料支出	279	277	2	
		租税公課費支出	441	2,048	△ 1,607	
		事務費支出	128	125	3	
		健康診断支出	55	52	3	
		法定外労災保険支出	29	29	0	
		福利厚生会負担金支出	44	44	0	
		事業活動支出計（2）	20,138	22,308	△ 2,170	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		4,012	677	3,335	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	4,012	0	4,012	
		事業区分間繰入金支出	4,012	0	4,012	

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
支出		経理区分間繰入金支出	0	677	△ 677	
		他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	0	677	△ 677	
		その他の活動支出計 (8)	4,012	677	3,335	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 4,012	△ 677	△ 3,335	
	予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0	

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　2 年　4 月　1 日　（至）令和　3 年　3 月 31 日

サ：生活困窮者自立相談支援事業　　（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
事業活動による収支	収入	受託金収入	20,793	24,549	△ 3,756	
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	20,793	24,549	△ 3,756	
		事業活動収入計（1）	20,793	24,549	△ 3,756	
	支出	人件費支出	17,595	20,691	△ 3,096	
		職員給与支出	3,781	4,284	△ 503	
		職員賞与支出	1,363	1,822	△ 459	
		非常勤職員給与支出	9,968	11,469	△ 1,501	
		社会保険料支出	2,313	2,935	△ 622	
		労働保険料支出	170	181	△ 11	
		事業費支出	601	2,754	△ 2,153	
		謝金支出	6	3	3	
		委員等旅費支出	21	12	9	
		その他の消耗品支出	20	18	2	
		通信運搬費支出	2	1	1	
		業務委託費支出	396	393	3	
		保守料支出	18	18	0	
		賃借料支出	117	54	63	
		租税公課費支出	21	2,255	△ 2,234	
		事務費支出	134	167	△ 33	
		健康診断支出	46	58	△ 12	
		法定外労災保険支出	26	32	△ 6	
		福利厚生会負担金支出	33	56	△ 23	
		燃料費支出	27	20	7	
		手数料支出	2	1	1	
		事業活動支出計（2）	18,330	23,612	△ 5,282	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,463	937	1,526	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	2,463	0	2,463	
		事業区分間繰入金支出	2,463	0	2,463	
		経理区分間繰入金支出	0	937	△ 937	

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
	支出	他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	0	937	△ 937	
		その他の活動支出計（8）	2,463	937	1,526	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 2,463	△ 937	△ 1,526	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

前期末支払資金残高（12）	0	0	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　2 年　4 月　1 日　（至）令和　3 年　3 月 31 日

サ：在宅医療介護連携ｾﾝﾀｰ事業　　（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
事業活動による収支	収入	受託金収入	20,706	21,267	△ 561	
		高齢者等事業受託金収入	20,706	21,267	△ 561	
		事業活動収入計（1）	20,706	21,267	△ 561	
	支出	人件費支出	16,282	17,170	△ 888	
		職員給与支出	6,752	7,533	△ 781	
		職員賞与支出	2,435	2,684	△ 249	
		非常勤職員給与支出	4,570	4,583	△ 13	
		社会保険料支出	2,351	2,248	103	
		労働保険料支出	174	122	52	
		事業費支出	1,297	2,930	△ 1,633	
		謝金支出	420	640	△ 220	
		その他の消耗品支出	174	122	52	
		印刷製本費支出	29	20	9	
		車輌燃料費支出	60	60	0	
		通信運搬費支出	124	120	4	
		業務委託費支出	200	678	△ 478	
		保守料支出	120	0	120	
		賃借料支出	170	200	△ 30	
		租税公課費支出	0	1,090	△ 1,090	
		事務費支出	257	290	△ 33	
		健康診断支出	48	34	14	
		法定外労災保険支出	25	20	5	
		福利厚生会負担金支出	48	44	4	
		旅費交通費支出	24	42	△ 18	
		研修費支出	30	0	30	
		手数料支出	1	0	1	
		使用料支出	81	150	△ 69	
		事業活動支出計（2）	17,836	20,390	△ 2,554	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,870	877	1,993	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	2,870	0	2,870	

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
	支出	事業区分間繰入金支出	2,870	0	2,870	
		経理区分間繰入金支出	0	877	△ 877	
		他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	0	877	△ 877	
		その他の活動支出計 (8)	2,870	877	1,993	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 2,870	△ 877	△ 1,993	
	予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0	

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

令和２年度（2020年度）

事業計画及び当初予算書

社会福祉法人平塚市社会福祉協議会