

平塚市社会福祉協議会 令和4年度 決算概要

○社会福祉法人会計基準の適用

- ・全ての社会福祉法人に適用される会計基準を適用して決算書を作成。
- ・福祉施設を経営（介護保険事業）している社会福祉法人と「社会福祉協議会モデル経理規程（全社協）」は、勘定科目等に若干の相違点がある。

○会計区分について

- ・法人全体＞事業区分＞拠点区分＞サービス区分＞セグメントの順に細くなる。
- ・事業区分……社会福祉事業、公益事業、収益事業（4年度内に新設）
- ・拠点区分……建物の場所やエリアごとに設定。
- ・サービス区分……定款記載の事業を元に設定。介護サービスや受託事業等は経理を区分する必要があるごとに設定する。
- ・セグメント……最小の単位で実際の予算が付いている個別の事業。決算書には記載されない。

- ・令和4年度において定款変更と区分の再構築を行った。旧区分名や旧勘定科目に◆を付す。
- ・年度内に収益事業区分を新設したほか、拠点区分、サービス区分のすべてを見直した。

○資金収支計算書（法人全体及び会計区分ごとに作成）

予算額に対する決算額を示し、1年間の流動資金の推移を記録したもの。民間企業のキャッシュフロー計算書に似た性格のもの。

- ・法人全体の資金収支状況
 - 当期の収支差額(11) 2億4,617万3,974円
 - 前期末(12) 1億6,196万3,056円
 - 当期末(11)+(12) 4億813万7,030円
- ・当期収支差額が大きい、2億円は有価証券の償還、積立金取崩2,285万円を含む。
- ・各事業の収支のうち、日常生活自立支援事業がマイナス75万円。
- ・生活介護事業は収支405万円だが、721万円の取崩充当があり実質は赤字となった。
- ・一時貸付金の過去累積の欠損処分と原資確保のため649万円を充当している。

○事業活動計算書（法人全体及び会計区分ごとに作成）

1年間の経営の成果（損益）である純資産の増減を表すもの。民間企業の損益計算書（P L）にあたる。

- ・サービス活動の収入支出ともに前年度よりも増加した。
- ・当期活動増減差額（11）は、2,222万円の前年度よりも2,283万円減少した。
- ・前期を含んだ当期末繰越活動増減差額は、6,817万円、最終の繰越は、3億567万円である。

○貸借対照表（法人全体及び会計区分ごとに作成）

バランスシート、B Sという。決算日3月31日時点の当法人の、財政状況を表すもの。

- ・年度内に有価証券の償還があったが、再取得していないため流動資産になっている。
- ・純資産（資産総額）は、11億8,578万9,800円となり、2,423万円余の増となった。
- ・資産の増加要因としては、各事業で収支増、繰越を生じたことによる。

令和4年度(2022年度)

決 算 資 料



社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人平塚市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	貸付事業収入	1,493,000	1,493,140	△140	
	法人運営事業収入	100,138,000	94,143,745	5,994,255	
	老人福祉事業収入	15,277,000	14,029,150	1,247,850	
	地域福祉推進事業収入	35,073,000	34,502,561	570,439	
	ボランティアセンター事業収入	14,783,000	14,329,176	453,824	
	介護保険事業収入	116,652,000	117,850,784	△1,198,784	
	緊急援護事業収入	150,000	75,000	75,000	
	障害福祉サービス等収入	69,318,000	70,360,957	△1,042,957	
	日常生活自立支援事業収入	14,063,000	12,485,150	1,577,850	
	法人後見事業収入	25,911,000	22,184,129	3,726,871	
	児童福祉事業収入	29,646,000	29,538,832	107,168	
	生活支援事業収入	6,987,000	6,838,482	148,518	
	生活困窮者自立支援収入	46,829,000	41,636,390	5,192,610	
	収入				
	成年後見事業収入	27,619,000	26,586,895	1,032,105	
	指定管理事業収入	24,706,000	27,936,076	△3,230,076	
	経常経費寄附金収入	12,015,000	11,966,824	48,176	
	受取利息配当金収入	13,362,000	17,143,782	△3,781,782	
	その他の収入	58,142,000	59,303,867	△1,161,867	
	会費収入	18,781,000	18,788,931	△7,931	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入◆	0	0	0	
	受託金収入◆	0	0	0	
	事業収入◆	0	0	0	
	在宅福祉サービス収入◆	0	0	0	
	利用料収入◆	0	0	0	
	その他の収入◆	0	0	0	
	受取利息配当金収入◆	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	630,945,000	621,193,871	9,751,129	
	支出				
	人件費支出	414,193,000	381,297,267	32,895,733	
	事業費支出	5,601,000	3,514,425	2,086,575	
	事務費支出	141,491,000	134,235,137	7,255,863	
	助成金支出	58,689,000	54,447,843	4,241,157	
	負担金支出	46,000	36,700	9,300	
	支払利息支出	243,000	43,960	199,040	
	その他の支出	0	9,500	△9,500	
	人件費支出◆	0	0	0	
	事業費支出◆	0	0	0	
	事務費支出◆	0	0	0	
	助成金支出◆	0	0	0	
	負担金支出◆	0	0	0	
	支払利息支出◆	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	620,263,000	573,584,832	46,678,168	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,682,000	47,609,039	△36,927,039	
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				
	固定資産取得支出	7,794,000	8,297,442	△503,442	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,928,000	4,603,008	324,992	

法人単位資金収支計算書
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法 人：社会福祉法人平塚市社会福祉協議会
事 業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘 定 科 目			予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考	
その他の活動による収支	収入	施設整備等支出計(5)	12,722,000	12,900,450	△178,450		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,722,000	△12,900,450	178,450		
		長期貸付金回収収入	4,000,000	237,000	3,763,000		
		投資有価証券売却収入	150,000,000	0	150,000,000		
		基金積立資産取崩収入	2,236,000	196,519,000	△194,283,000		
		積立資産取崩収入	32,735,000	32,426,811	308,189		
		積立預金取崩収入◆	0	0	0		
		その他の収入◆	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)		188,971,000	229,182,811	△40,211,811		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,493,140	△1,493,140		
		長期貸付金支出	4,000,000	338,000	3,662,000		
		投資有価証券取得支出	150,000,000	0	150,000,000		
		基金積立資産支出	1,743,000	1,757,146	△14,146		
		積立資産支出	14,031,000	13,971,000	60,000		
		その他の活動による支出	23,000	158,140	△135,140		
		長期運営借入金償還金支出◆	0	0	0		
		積立預金支出◆	0	0	0		
		その他の支出◆	0	0	0		
		その他の活動支出計(8)		169,797,000	17,717,426	152,079,574	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,174,000	211,465,385	△192,291,385	
予備費支出(10)		0	-	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,134,000	246,173,974	△229,039,974			
前期末支払資金残高(12)		0	161,963,056	△161,963,056			
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,134,000	408,137,030	△391,003,030			

法人単位事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人平塚市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	法人運営事業収益	94,143,745	0	94,143,745
	老人福祉事業収益	14,029,150	0	14,029,150
	地域福祉推進事業収益	34,502,561	0	34,502,561
	ボランティアセンター事業収益	14,329,176	0	14,329,176
	介護保険事業収益	117,850,784	0	117,850,784
	緊急援護事業収益	75,000	0	75,000
	障害福祉サービス等収益	70,360,957	0	70,360,957
	日常生活自立支援事業収益	12,485,150	0	12,485,150
	法人後見事業収益	22,184,129	0	22,184,129
	児童福祉事業収益	29,538,832	0	29,538,832
	生活支援事業収益	6,838,482	0	6,838,482
	生活困窮者自立支援収益	41,636,390	0	41,636,390
	収益			
	成年後見事業収益	26,586,895	0	26,586,895
	指定管理事業収益	27,936,076	0	27,936,076
	経常経費寄附金収益	11,966,824	0	11,966,824
	その他の収益	55,647,700	0	55,647,700
	会費収益	18,788,931	18,750,833	38,098
	寄附金収益◆	0	10,937,148	△10,937,148
	経常経費補助金収益◆	0	147,912,112	△147,912,112
	受託金収益◆	0	261,338,121	△261,338,121
	事業収益◆	0	494,900	△494,900
	在宅福祉サービス収益◆	0	119,171,580	△119,171,580
	利用料収益◆	0	7,962,755	△7,962,755
	その他の収益◆	0	1,246,462	△1,246,462
	国庫補助金積立取崩額	60	200,000	△199,940
	サービス活動収益計(1)	598,900,842	568,013,911	30,886,931
	費用			
	人件費	389,388,770	0	389,388,770
	事業費	3,514,425	0	3,514,425
	事務費	134,235,137	0	134,235,137
	助成金費用	54,447,843	0	54,447,843
	負担金費用	36,700	0	36,700
	基金組入額	1,757,146	199,000	1,558,146
	減価償却費	8,441,846	0	8,441,846
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△50,000	0	△50,000
	徴収不能額	6,179,750	0	6,179,750
	人件費◆	0	401,579,561	△401,579,561
	事業費◆	0	87,364,198	△87,364,198
	事務費◆	0	31,156,910	△31,156,910
	助成金費用◆	0	43,694,667	△43,694,667
	負担金費用◆	0	35,700	△35,700
	基金組入額	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	597,951,617	571,291,055	26,660,562
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	949,225	△3,277,144	4,226,369
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,143,782	0	17,143,782
	その他のサービス活動外収益	3,656,167	0	3,656,167
	受取利息配当金収益	△60	13,375,514	△13,375,574
	サービス活動外収益計(4)	20,799,889	13,375,514	7,424,375
費用	支払利息	43,960	0	43,960
	その他のサービス活動外費用	9,500	0	9,500

法人単位事業活動計算書
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法 人：社会福祉法人平塚市社会福祉協議会
事 業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	支払利息	0	356,550	△356,550
	サービス活動外費用計(5)	53,460	356,550	△303,090
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,746,429	13,018,964	7,727,465
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,695,654	9,741,820	11,953,834
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	2,527,755	0	2,527,755
	特別収益計(8)	2,527,755	35,320,704	△32,792,949
	費用			
	基本金組入額	300,000	0	300,000
	固定資産売却損・処分損	15,586	5	15,581
	その他の特別損失	1,679,841	0	1,679,841
	特別費用計(9)	1,995,427	5	1,995,422
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	532,328	35,320,699	△34,788,371
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,227,982	45,062,519	△22,834,537
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,947,125	5,473,561	40,473,564
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,175,107	50,536,080	17,639,027
	基本金取崩額(14)	300,000	0	300,000
	基金取崩額(15)	205,672,675	851,045	204,821,630
	その他の積立金取崩額(16)	31,524,885	1,560,000	29,964,885
	その他の積立金積立額(17)	0	7,000,000	△7,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	305,672,667	45,947,125	259,725,542

法人単位貸借対照表
令和5年03月31日現在

法 人：社会福祉法人平塚市社会福祉協議会
事 業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	493,905,866	217,977,355	275,928,511	流動負債	90,279,455	59,021,972	31,257,483
現金預金	394,059,575	159,524,705	234,534,870	事業未払金	80,075,378	50,705,673	29,369,705
事業未収金	72,190,639	56,801,510	15,389,129	その他の未払金	0	0	0
未収金	25,855,154	0	25,855,154	1年以内返済予定リース債務	6,117,600	4,500,813	1,616,787
立替金	171,517	0	171,517	預り金	674,342	553,343	120,999
前払金	22,000	22,700	△700	職員預り金	3,412,135	3,262,143	149,992
1年以内回収予定長期貸付金	1,606,981	1,493,140	113,841	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	135,300	△135,300				
固定資産	1,020,989,653	1,234,391,490	△213,401,837	固定負債	238,826,264	231,792,201	7,034,063
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金	7,660,535	9,153,675	△1,493,140
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	14,088,875	13,653,175	435,700
その他の固定資産	1,017,989,653	1,231,391,490	△213,401,837	退職給付引当金	217,076,854	208,985,351	8,091,503
車輛運搬具	8,149,059	3,702,776	4,446,283	負債の部合計	329,105,719	290,814,173	38,291,546
器具及び備品	2,016,022	296,742	1,719,280	純資産の部			
有形リース資産	20,206,475	19,028,619	1,177,856	基本金	300,000	300,000	0
無形リース資産	0	0	0	基金	871,542,451	1,077,131,550	△205,589,099
長期貸付金	6,340,554	14,026,285	△7,685,731	社会福祉基金	857,609,493	1,014,018,598	△156,409,105
退職給付引当資産	101,352,270	88,283,196	13,069,074	交通遺児等基金	13,932,958	63,112,952	△49,179,994
福祉基金積立資産	857,609,493	1,004,864,923	△147,255,430	国庫補助金等特別積立金	50,000	100,000	△50,000
交通遺児等基金積立資産	13,932,958	63,112,952	△49,179,994	その他の積立金	8,224,682	38,075,997	△29,851,315
事業準備積立資産	0	22,851,315	△22,851,315	事業準備積立金	0	22,851,315	△22,851,315
備品購入積立資産	8,224,682	15,224,682	△7,000,000	備品等購入積立金	8,224,682	15,224,682	△7,000,000
その他の固定資産	158,140	0	158,140	次期繰越活動増減差額	305,672,667	45,947,125	259,725,542
				(うち当期活動増減差額)	22,227,982	45,062,519	△22,834,537
				純資産の部合計	1,185,789,800	1,161,554,672	24,235,128
資産の部合計	1,514,895,519	1,452,368,845	62,526,674	負債及び純資産の部合計	1,514,895,519	1,452,368,845	62,526,674

資金収支計算書総括表 ●社会福祉事業

区分	事業活動による収支			施設整備等による収支			その他の活動による収支			予備費支出 (10)	当期資金収支差額 合計 (11)=(3)+(6)+(9) -(10)	前期末 支払資金 残高 (12)	当期末支払資金残 高 (13)=(11)+(12)	旧区分 前期末 (12)	令和４年度収支
	事業活動収入計 (1)	事業活動支出計 (2)	事業活動資金収 支差額 (3)=(1)-(2)	施設整備等収入 計 (4)	施設整備等支出 計 (5)	施設整備等資金 収支差額 (6)=(4)-(5)	その他の活動収 入計 (7)	その他の活動支 出計 (8)	その他の活動資 金収支差額 (9)=(7)-(8)						
法人拠点事業	121,066,929	99,233,436	21,833,493	0	10,798,204	-10,798,204	408,285,966	151,049,182	257,236,784	0	268,272,073	0	268,272,073	28,616,473	
役員等会議	521,000	484,600	36,400	0	0	0	674,621	2,196	672,425	0	708,825	0	708,825	672,425	36,400
事務局運営	70,696,823	67,874,852	2,821,971	0	0	0	84,180,671	39,005,081	45,175,590	0	47,997,561	0	47,997,561	42,584,593	5,412,968
法人管理	5,211,043	27,890,320	-22,679,277	0	10,798,204	-10,798,204	42,277,214	14,980,291	27,296,923	0	-6,180,558	0	-6,180,558	-14,932,071	8,751,513
退職手当管理	60,000	901,926	-841,926	0	0	0	15,565,893	14,372,441	1,193,452	0	351,526	0	351,526	291,526	60,000
広報宣伝事業	125,402	1,374,063	-1,248,661	0	0	0	1,545,433	0	1,545,433	0	296,772	0	296,772	283,708	13,064
社会福祉展	114,798	114,798	0	0	0	0	530,842	0	530,842	0	530,842	0	530,842	530,842	0
委員会	0	93,000	-93,000	0	0	0	188,865	0	188,865	0	95,865	0	95,865	95,865	0
部会活動推進事業	229,800	422,189	-192,389	0	0	0	192,389	1,700	190,689	0	-1,700	0	-1,700	-1,700	0
基金管理事業	18,789,335	0	18,789,335	0	0	0	148,175,171	16,304,588	131,870,583	0	150,659,918	0	150,659,918	1,100,171	149,559,747
小泉基金管理事業	170,800	0	170,800	0	0	0	1,673,570	1,844,370	-170,800	0	0	0	0	0	0
遺児等基金管理事業	1,320,006	0	1,320,006	0	0	0	99,520,006	42,780,061	56,739,945	0	58,059,951	0	58,059,951	7,679,951	50,380,000
一般事業配分金事業	9,560,000	0	9,560,000	0	0	0	13,018,781	7,301,220	5,717,561	0	15,277,561	0	15,277,561	13,013,781	2,263,780
年末たすけあい配分金事業	14,267,922	77,688	14,190,234	0	0	0	742,510	14,457,234	-13,714,724	0	475,510	0	475,510	742,510	-267,000

老人福祉センター事業	14,029,150	13,243,110	786,040	0	0	0	21,865,949	6,358,838	15,507,111	0	16,293,151	0	16,293,151		
老人福祉センター事業	14,029,150	13,243,110	786,040	0	0	0	21,865,949	6,358,838	15,507,111	0	16,293,151	0	16,293,151	15,553,111	740,040

小地域福祉活動支援事業	57,351,997	68,580,544	-11,228,547	0	0	0	35,941,257	8,443,920	27,497,337	0	16,268,790	0	16,268,790		
小地域福祉活動支援事業	34,764,561	31,265,383	3,499,178	0	0	0	9,973,061	8,426,076	1,546,985	0	5,046,163	0	5,046,163	4,878,985	167,178
社民運動助成事業	0	180,000	-180,000	0	0	0	180,000	0	180,000	0	0	0	0	0	0
在住外国人共生事業	0	150,000	-150,000	0	0	0	150,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0
地区社協活動支援事業	13,251,116	21,211,121	-7,960,005	0	0	0	14,395,843	0	14,395,843	0	6,435,838	0	6,435,838	6,435,838	0
民児協支援事業	0	2,768,000	-2,768,000	0	0	0	2,768,000	0	2,768,000	0	0	0	0		0
団体支援事業	0	1,295,000	-1,295,000	0	0	0	1,295,000	0	1,295,000	0	0	0	0		0
地域活動支援センター等補助事業	9,266,320	10,804,916	-1,538,596	0	0	0	5,808,596	0	5,808,596	0	4,270,000	0	4,270,000	4,270,000	0
子育て支援育成事業	70,000	906,124	-836,124	0	0	0	1,370,757	17,844	1,352,913	0	516,789	0	516,789	516,789	0
ボランティアセンター事業	14,483,676	18,720,841	-4,237,165	0	0	0	16,093,423	4,225,119	11,868,304	0	7,631,139	0	7,631,139		
ボランティアセンター事業	14,352,176	13,184,005	1,168,171	0	0	0	4,686,909	4,154,187	532,722	0	1,700,893	0	1,700,893	1,547,722	153,171
ボランティア育成事業	80,000	740,263	-660,263	0	0	0	1,774,376	39,777	1,734,599	0	1,074,336	0	1,074,336	1,006,683	67,653
ボランティアグループ助成事業	0	2,113,900	-2,113,900	0	0	0	5,209,540	0	5,209,540	0	3,095,640	0	3,095,640	3,095,640	0
小泉基金福祉活動助成事業	0	1,844,370	-1,844,370	0	0	0	3,360,414	0	3,360,414	0	1,516,044	0	1,516,044	1,516,044	0
災害時ボランティア事業	0	389,820	-389,820	0	0	0	432,966	13,925	419,041	0	29,221	0	29,221	29,221	0
障がい児等移送サービス事業	51,500	448,483	-396,983	0	0	0	629,218	17,230	611,988	0	215,005	0	215,005	228,335	-13,330
援護事業	169,000	13,230,389	-13,061,389	0	0	0	13,217,109	155,220	13,061,889	0	500	0	500		
生計困難世帯援護事業	0	11,130,000	-11,130,000	0	0	0	11,130,000	0	11,130,000	0	0	0	0	0	0
激励金支給事業	0	1,230,000	-1,230,000	0	0	0	1,230,000	0	1,230,000	0	0	0	0	0	0
寝たきり高齢者等慰問事業	0	141,520	-141,520	0	0	0	141,520	0	141,520	0	0	0	0	0	0
障がい児者支援事業	27,200	149,351	-122,151	0	0	0	259,423	154,220	105,203	0	-16,948	0	-16,948	-13,948	-3,000
点字図書購入費助成事業	0	13,218	-13,218	0	0	0	13,218	0	13,218	0	0	0	0		0
ひとり親世帯支援事業	16,800	89,987	-73,187	0	0	0	91,635	1,000	90,635	0	17,448	0	17,448	18,448	-1,000
子ども貧困対策支援事業	125,000	476,313	-351,313	0	0	0	351,313	0	351,313	0	0	0	0		0

日常生活自立支援事業	12,485,150	12,597,023	-111,873	0	348,700	-348,700	434,157	6,745,833	-6,311,676	0	-6,772,249	0	-6,772,249		
日常生活自立支援事業	12,485,150	12,597,023	-111,873	0	348,700	-348,700	434,157	6,745,833	-6,311,676	0	-6,772,249	0	-6,772,249	-6,019,176	-753,073
介護に関する入門的研修事業	1,430,000	1,300,000	130,000	0	0	0	537,333	652,529	-115,196	0	14,804	0	14,804		
入門的研修事業	1,430,000	1,300,000	130,000	0	0	0	537,333	652,529	-115,196	0	14,804	0	14,804	14,804	0
特定相談支援事業	5,676,203	4,206,411	1,469,792	0	0	0	8,929,766	380,641	8,549,125	0	10,018,917	0	10,018,917		
相談支援事業	5,676,203	4,206,411	1,469,792	0	0	0	8,929,766	380,641	8,549,125	0	10,018,917	0	10,018,917	8,904,125	1,114,792
生活介護事業	67,284,368	67,589,204	-304,836	0	1,153,848	-1,153,848	57,385,477	9,126,599	48,258,878	0	46,800,194	0	46,800,194		
生活介護事業	67,284,368	67,589,204	-304,836	0	1,153,848	-1,153,848	57,385,477	9,126,599	48,258,878	0	46,800,194	0	46,800,194	42,747,018	4,053,176

地域子育て支援拠点事業	14,382,136	12,321,158	2,060,978	0	0	0	6,496,979	3,180,198	3,316,781	0	5,377,759	0	5,377,759		
子育て支援センター事業	14,382,136	12,321,158	2,060,978	0	0	0	6,496,979	3,180,198	3,316,781	0	5,377,759	0	5,377,759	4,619,781	757,978
子育て援助活動支援事業	15,156,696	12,970,016	2,186,680	0	0	0	5,338,680	3,084,374	2,254,306	0	4,440,986	0	4,440,986		
ファミリーサポートセンター事業	15,156,696	12,970,016	2,186,680	0	0	0	5,338,680	3,084,374	2,254,306	0	4,440,986	0	4,440,986	3,802,306	638,680

生活支援事業	6,913,482	6,403,583	509,899	0	0	0	225,879	4,074,210	-3,848,331	0	-3,338,432	0	-3,338,432		
行旅人旅費支給	0	17,200	-17,200	0	0	0	77,200	0	77,200	0	60,000	0	60,000	60,000	0
日用品等支給事業	0	2,901	-2,901	0	0	0	50,000	38,841	11,159	0	8,258	0	8,258	8,258	0
生活支援事業	6,838,482	6,233,482	605,000	0	0	0	23,679	3,975,369	-3,951,690	0	-3,346,690	0	-3,346,690	-3,346,690	0
災害見舞金支給事業	75,000	150,000	-75,000	0	0	0	75,000	60,000	15,000	0	-60,000	0	-60,000	-60,000	0
貸付事業	9,962,058	9,145,359	816,699	0	415,910	-415,910	7,988,609	6,859,733	1,128,876	0	1,529,665	0	1,529,665		
生活福祉資金	9,962,058	9,145,359	816,699	0	415,910	-415,910	1,261,367	845,491	415,876	0	816,665	0	816,665	814,876	1,789
一時貸付金	0	0	0	0	0	0	6,727,242	6,014,242	713,000	0	713,000	0	713,000	-5,676,242	6,389,242
生活困窮者自立相談支援事業	31,674,332	27,887,742	3,786,590	0	0	0	4,605,986	5,724,343	-1,118,357	0	2,668,233	0	2,668,233		
生活困窮者自立相談支援事業	31,674,332	27,887,742	3,786,590	0	0	0	4,605,986	5,724,343	-1,118,357	0	2,668,233	0	2,668,233	2,671,643	-3,410

資金収支計算書総括表 ●公益事業

区分	事業活動による収支			施設整備等による収支			その他の活動による収支			予備費支出 (10)	当期資金収支差額 合計 (11)=(3)+(6)+(9) -(10)	前期末 支払資金残高 (12)	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	旧区分前期末 (12)	令和4年度収支
	事業活動収入計 (1)	事業活動支出計 (2)	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	施設整備等収入計 (4)	施設整備等支出計 (5)	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	その他の活動収入計 (7)	その他の活動支出計 (8)	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)						
介護者支援事業	10,820,217	8,596,571	2,223,646	0	0	0	12,864,403	2,788,876	10,075,527	0	12,299,173	0	12,299,173		
元気応援ポイント事業	2,679,634	1,554,254	1,125,380	0	0	0	4,722,006	1,345,103	3,376,903	0	4,502,283	0	4,502,283	3,720,903	781,380
家族介護リフレッシュ事業	8,140,583	7,042,317	1,098,266	0	0	0	8,142,397	1,443,773	6,698,624	0	7,796,890	0	7,796,890	7,510,624	286,266
法人後見事業	22,194,129	19,230,325	2,963,804	0	0	0	442,813	25,744,996	-25,302,183	0	-22,338,379	0	-22,338,379		
法人後見事業	22,194,129	19,230,325	2,963,804	0	0	0	442,813	25,744,996	-25,302,183	0	-22,338,379	0	-22,338,379	-22,977,683	639,304
居宅介護支援事業	42,242,762	33,520,680	8,722,082	0	0	0	7,238,295	7,513,205	-274,910	0	8,447,172	0	8,447,172		
居宅介護支援事業	42,242,762	33,520,680	8,722,082	0	0	0	7,238,295	7,513,205	-274,910	0	8,447,172	0	8,447,172	4,197,800	4,249,372
地域包括支援センター事業	40,879,018	32,410,111	8,468,907	0	0	0	19,037,084	6,269,139	12,767,945	0	21,236,852	0	21,236,852		
地域包括支援センター事業	40,879,018	32,410,111	8,468,907	0	0	0	19,037,084	6,269,139	12,767,945	0	21,236,852	0	21,236,852	16,751,945	4,484,907
成年後見制度利用支援事業	26,586,895	22,800,523	3,786,372	0	0	0	12,744,666	23,032,689	-10,288,023	0	-6,501,651	0	-6,501,651		
成年後見利用支援センター事業	26,586,895	22,800,523	3,786,372	0	0	0	12,744,666	23,032,689	-10,288,023	0	-6,501,651	0	-6,501,651	-6,440,023	-61,628
高齢者権利擁護応急の事務管理事業	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		
応急の事務管理事業	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0
在宅医療・介護連携推進事業	21,031,497	16,938,662	4,092,835	0	0	0	15,031,701	9,775,215	5,256,486	0	9,349,321	0	9,349,321		
在宅医療介護連携支援センター事業	21,031,497	16,938,662	4,092,835	0	0	0	15,031,701	9,775,215	5,256,486	0	9,349,321	0	9,349,321	8,059,486	1,289,835
システム会議運営事業	1,790,400	1,620,400	170,000	0	0	0	2,455,766	1,770,000	685,766	0	855,766	0	855,766		
システム会議運営事業	1,790,400	1,620,400	170,000	0	0	0	2,455,766	1,770,000	685,766	0	855,766	0	855,766	855,766	0

資金収支計算書総括表 ●収益事業

区分	事業活動による収支			施設整備等による収支			その他の活動による収支			予備費支出 (10)	当期資金収支差額 合計 (11)=(3)+(6)+(9) -(10)	前期末 支払資金残高 (12)	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	旧区分前期末 (12)	令和4年度収支
	事業活動収入計 (1)	事業活動支出計 (2)	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	施設整備等収入計 (4)	施設整備等支出計 (5)	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	その他の活動収入計 (7)	その他の活動支出計 (8)	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)						
福祉会館運営事業	55,647,700	45,502,221	10,145,479	0	183,788	-183,788	0	6,521,000	-6,521,000	0	3,440,691	0	3,440,691	0	3,440,691
福祉会館運営	55,647,700	45,502,221	10,145,479	0	183,788	-183,788	0	6,521,000	-6,521,000	0	3,440,691	0	3,440,691	0	3,440,691
平塚栗原ホーム運営事業	27,936,076	25,536,523	2,399,553	0	0	0	10,946,891	4,203,889	6,743,002	0	9,142,555	0	9,142,555		
平塚栗原ホーム運営事業	27,936,076	25,536,523	2,399,553	0	0	0	10,946,891	4,203,889	6,743,002	0	9,142,555	0	9,142,555	7,594,002	1,548,553

令和4年度(2022年度)

決算書



社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

決算書 目次

◎法人全体	1
◎事業区分	19
◎拠点区分	53
◎拠点区分明細書	163
◎監査報告書	233

令和4年度(2022年度)

(法人全体)

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

財産目録

会計の区分の一覧

資金収支内訳表(事業区分別)

事業活動内訳表(事業区分別)

貸借対照表内訳表(事業区分別)

法人単位資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人平塚市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	貸付事業収入	1,493,000	1,493,140	△140	
	法人運営事業収入	100,138,000	94,143,745	5,994,255	
	老人福祉事業収入	15,277,000	14,029,150	1,247,850	
	地域福祉推進事業収入	35,073,000	34,502,561	570,439	
	ボランティアセンター事業収入	14,783,000	14,329,176	453,824	
	介護保険事業収入	116,652,000	117,850,784	△1,198,784	
	緊急援護事業収入	150,000	75,000	75,000	
	障害福祉サービス等収入	69,318,000	70,360,957	△1,042,957	
	日常生活自立支援事業収入	14,063,000	12,485,150	1,577,850	
	法人後見事業収入	25,911,000	22,184,129	3,726,871	
	児童福祉事業収入	29,646,000	29,538,832	107,168	
	生活支援事業収入	6,987,000	6,838,482	148,518	
	生活困窮者自立支援収入	46,829,000	41,636,390	5,192,610	
	成年後見事業収入	27,619,000	26,586,895	1,032,105	
	指定管理事業収入	24,706,000	27,936,076	△3,230,076	
	経常経費寄附金収入	12,015,000	11,966,824	48,176	
	受取利息配当金収入	13,362,000	17,143,782	△3,781,782	
	その他の収入	58,142,000	59,303,867	△1,161,867	
	会費収入	18,781,000	18,788,931	△7,931	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入◆	0	0	0	
	受託金収入◆	0	0	0	
	事業収入◆	0	0	0	
	在宅福祉サービス収入◆	0	0	0	
	利用料収入◆	0	0	0	
	その他の収入◆	0	0	0	
	受取利息配当金収入◆	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	630,945,000	621,193,871	9,751,129	
支出	人件費支出	414,193,000	381,297,267	32,895,733	
	事業費支出	5,601,000	3,514,425	2,086,575	
	事務費支出	141,491,000	134,235,137	7,255,863	
	助成金支出	58,689,000	54,447,843	4,241,157	
	負担金支出	46,000	36,700	9,300	
	支払利息支出	243,000	43,960	199,040	
	その他の支出	0	9,500	△9,500	
	人件費支出◆	0	0	0	
	事業費支出◆	0	0	0	
	事務費支出◆	0	0	0	
	助成金支出◆	0	0	0	
	負担金支出◆	0	0	0	
	支払利息支出◆	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	620,263,000	573,584,832	46,678,168	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,682,000	47,609,039	△36,927,039	
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				
	固定資産取得支出	7,794,000	8,297,442	△503,442	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,928,000	4,603,008	324,992	

2 / 2
(単位：円)

4

法人単位事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人平塚市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収入			
	法人運営事業収益	94,143,745	0	94,143,745
	老人福祉事業収益	14,029,150	0	14,029,150
	地域福祉推進事業収益	34,502,561	0	34,502,561
	ボランティアセンター事業収益	14,329,176	0	14,329,176
	介護保険事業収益	117,850,784	0	117,850,784
	緊急援護事業収益	75,000	0	75,000
	障害福祉サービス等収益	70,360,957	0	70,360,957
	日常生活自立支援事業収益	12,485,150	0	12,485,150
	法人後見事業収益	22,184,129	0	22,184,129
	児童福祉事業収益	29,538,832	0	29,538,832
	生活支援事業収益	6,838,482	0	6,838,482
	生活困窮者自立支援収益	41,636,390	0	41,636,390
	成年後見事業収益	26,586,895	0	26,586,895
	指定管理事業収益	27,936,076	0	27,936,076
	経常経費寄附金収益	11,966,824	0	11,966,824
	その他の収益	55,647,700	0	55,647,700
	会費収益	18,788,931	18,750,833	38,098
	寄附金収益◆	0	10,937,148	△10,937,148
	経常経費補助金収益◆	0	147,912,112	△147,912,112
	受託金収益◆	0	261,338,121	△261,338,121
	事業収益◆	0	494,900	△494,900
	在宅福祉サービス収益◆	0	119,171,580	△119,171,580
	利用料収益◆	0	7,962,755	△7,962,755
	その他の収益◆	0	1,246,462	△1,246,462
	国庫補助金積立取崩額	60	200,000	△199,940
	サービス活動収益計(1)	598,900,842	568,013,911	30,886,931
費用	支出			
	人件費	389,388,770	0	389,388,770
	事業費	3,514,425	0	3,514,425
	事務費	134,235,137	0	134,235,137
	助成金費用	54,447,843	0	54,447,843
	負担金費用	36,700	0	36,700
	基金組入額	1,757,146	199,000	1,558,146
	減価償却費	8,441,846	0	8,441,846
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△50,000	0	△50,000
	徴収不能額	6,179,750	0	6,179,750
	人件費◆	0	401,579,561	△401,579,561
	事業費◆	0	87,364,198	△87,364,198
	事務費◆	0	31,156,910	△31,156,910
	助成金費用◆	0	43,694,667	△43,694,667
	負担金費用◆	0	35,700	△35,700
	基金組入額◆	0	0	0
	減価償却費◆	0	7,261,019	△7,261,019
	サービス活動費用計(2)	597,951,617	571,291,055	26,660,562
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		949,225	△3,277,144	4,226,369
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	17,143,782	0	17,143,782
	その他のサービス活動外収益	3,656,167	0	3,656,167
	受取利息配当金収益	△60	13,375,514	△13,375,574
	サービス活動外収益計(4)	20,799,889	13,375,514	7,424,375
費用	支出			
	支払利息	43,960	0	43,960

法人単位事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人平塚市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	費用			
	その他のサービス活動外費用	9,500	0	9,500
	支払利息	0	356,550	△356,550
	サービス活動外費用計(5)	53,460	356,550	△303,090
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		20,746,429	13,018,964	7,727,465
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,695,654	9,741,820	11,953,834
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	2,527,755	35,320,704	△32,792,949
	特別収益計(8)	2,527,755	35,320,704	△32,792,949
	費用			
	基本金組入額	300,000	0	300,000
	固定資産売却損・処分損	15,586	5	15,581
	その他の特別損失	1,679,841	0	1,679,841
	特別費用計(9)	1,995,427	5	1,995,422
特別増減差額(10)=(8)-(9)		532,328	35,320,699	△34,788,371
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,227,982	45,062,519	△22,834,537
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,947,125	5,473,561	40,473,564
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,175,107	50,536,080	17,639,027
	基本金取崩額(14)	300,000	0	300,000
	基金取崩額(15)	205,672,675	851,045	204,821,630
	その他の積立金取崩額(16)	31,524,885	1,560,000	29,964,885
	その他の積立金積立額(17)	0	7,000,000	△7,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	305,672,667	45,947,125	259,725,542

法人単位貸借対照表
令和5年03月31日現在

法 人：社会福祉法人平塚市社会福祉協議会
事 業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	493,905,866	217,977,355	275,928,511	流動負債	90,279,455	59,021,972	31,257,483
現金預金	394,059,575	159,524,705	234,534,870	事業未払金	80,075,378	50,705,673	29,369,705
事業未収金	72,190,639	56,801,510	15,389,129	その他の未払金	0	0	0
未収金	25,855,154	0	25,855,154	1年以内返済予定リース債務	6,117,600	4,500,813	1,616,787
立替金	171,517	0	171,517	預り金	674,342	553,343	120,999
前払金	22,000	22,700	△700	職員預り金	3,412,135	3,262,143	149,992
1年以内回収予定長期貸付金	1,606,981	1,493,140	113,841	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	135,300	△135,300				
固定資産	1,020,989,653	1,234,391,490	△213,401,837	固定負債	238,826,264	231,792,201	7,034,063
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金	7,660,535	9,153,675	△1,493,140
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	14,088,875	13,653,175	435,700
その他の固定資産	1,017,989,653	1,231,391,490	△213,401,837	退職給付引当金	217,076,854	208,985,351	8,091,503
車輛運搬具	8,149,059	3,702,776	4,446,283	負債の部合計	329,105,719	290,814,173	38,291,546
器具及び備品	2,016,022	296,742	1,719,280	純資産の部			
有形リース資産	20,206,475	19,028,619	1,177,856	基本金	300,000	300,000	0
無形リース資産	0	0	0	基金	871,542,451	1,077,131,550	△205,589,099
長期貸付金	6,340,554	14,026,285	△7,685,731	社会福祉基金	857,609,493	1,014,018,598	△156,409,105
退職給付引当資産	101,352,270	88,283,196	13,069,074	交通遺児等基金	13,932,958	63,112,952	△49,179,994
福祉基金積立資産	857,609,493	1,004,864,923	△147,255,430	国庫補助金等特別積立金	50,000	100,000	△50,000
交通遺児等基金積立資産	13,932,958	63,112,952	△49,179,994	その他の積立金	8,224,682	38,075,997	△29,851,315
事業準備積立資産	0	22,851,315	△22,851,315	事業準備積立金	0	22,851,315	△22,851,315
備品購入積立資産	8,224,682	15,224,682	△7,000,000	備品等購入積立金	8,224,682	15,224,682	△7,000,000
その他の固定資産	158,140	0	158,140	次期繰越活動増減差額	305,672,667	45,947,125	259,725,542
				(うち当期活動増減差額)	22,227,982	45,062,519	△22,834,537
				純資産の部合計	1,185,789,800	1,161,554,672	24,235,128
資産の部合計	1,514,895,519	1,452,368,845	62,526,674	負債及び純資産の部合計	1,514,895,519	1,452,368,845	62,526,674

財産目録
令和5年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人平塚市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	スルガ銀行平塚支店他	—	運転資金として	—	—	394,059,575
事業未収金		—		—	—	72,190,639
未収金		—		—	—	25,855,154
立替金		—		—	—	171,517
前払金		—		—	—	22,000
1年以内回収予定長期貸付金	事業貸付他	—		—	—	1,606,981
流動資産合計						493,905,866
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	スルガ銀行平塚支店	—		—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	トヨタ・ヴォクシー他	—		21,792,875	13,643,816	8,149,059
器具及び備品	ノートPC 他	—		19,863,501	17,847,479	2,016,022
有形リース資産	ノートPC 他	—		31,840,800	11,634,325	20,206,475
長期貸付金		—	事業貸付他	—	—	6,340,554
退職給付引当資産	スルガ銀行平塚支店他	—	退職手当支払いのため	—	—	101,352,270
福祉基金積立資産	スルガ銀行平塚支店他	—	社会福祉基金	—	—	857,609,493
交通遺児等基金積立資産	スルガ銀行平塚支店他	—	交通遺児等福祉基金	—	—	13,932,958
備品購入積立資産	スルガ銀行平塚支店他	—	備品購入のため	—	—	8,224,682
その他の固定資産	自動車リサイクル預託金	—		—	—	158,140
その他の固定資産合計						1,017,989,653
固定資産合計						1,020,989,653
資産合計						1,514,895,519
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	80,075,378
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	6,117,600
預り金		—		—	—	674,342
職員預り金		—		—	—	3,412,135
流動負債合計						90,279,455
2 固定負債						
長期運営資金借入金		—		—	—	7,660,535
リース債務		—		—	—	14,088,875
退職給付引当金		—		—	—	217,076,854
固定負債合計						238,826,264
負債合計						329,105,719
差引純資産						1,185,789,800

法人：社会福祉法人平塚市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

令和４年度 会計の区分の一覧（決算）

事業区分：社会福祉事業

拠点 区分	サービス区分	内部管理区分（セグメント）
法人本部拠点		
	法人拠点事業	役員等会議
		事務局運営
		法人管理
		退職手当管理
		広報宣伝事業
		社会福祉展
		委員会
		部会活動推進事業
		基金管理事業
		小泉基金管理事業
		遺児等基金管理事業
		一般事業配分金事業
		年末たすけあい配分金事業
老人福祉センター拠点		
	老人福祉センター事業	老人福祉センター事業
福祉会館拠点		
	小地域福祉活動支援事業	小地域福祉活動支援事業
		社明運動助成事業
		在住外国人共生事業
		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
		子育て支援育成事業
	ボランティアセンター事業	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
		障がい児等移送サービス事業
	援護事業	生計困難世帯援護事業
		激励金見舞金支給事業
		寝たきり高齢者等慰問事業
		障がい児者支援事業
		点字図書購入費助成事業
		ひとり親世帯支援事業
		子ども貧困対策支援事業

拠点 区分	サービス区分	内部管理区分（セグメント）
平塚栗原ホーム介護拠点		
	日常生活自立支援事業	日常生活自立支援事業
	介護に関する入門的研修事業	入門的研修事業（補正により追加）
	特定相談支援事業	相談支援事業
	生活介護事業	生活介護事業
豊田分庁舎拠点		
	地域子育て支援拠点事業	子育て支援センター事業
	子育て援助活動支援事業	ファミリーサポートセンター事業
くらしサポート拠点		
	生活支援事業	行旅人旅費支給事業
		日用品等支給事業
		生活支援事業
		災害見舞金支給事業
	貸付事業	生活福祉資金貸付
		一時貸付金
	生活困窮者自立相談支援事業	生活困窮者自立相談支援事業

事業区分：公益事業

福祉会館拠点		
	介護者支援事業	元気応援ポイント事業
		家族介護リフレッシュ事業
平塚栗原ホーム拠点		
	法人後見事業	法人後見事業
	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業
	地域包括支援センター事業	地域包括支援センター事業
	成年後見制度利用支援事業	成年後見利用支援センター事業
	高齢者権利擁護応急の事務管理事業	応急の事務管理事業
	在宅医療・介護連携推進事業	在宅医療介護連携支援センター事業
	システム会議運営事業	システム会議運営事業

事業区分：収益事業

福祉会館指定管理拠点		
	福祉会館運営事業	福祉会館運営事業
平塚栗原ホーム指定管理拠点		
	平塚栗原ホーム運営事業	平塚栗原ホーム運営事業

資金収支内訳表
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人平塚市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	貸付事業収入	1,493,140	0	0	1,493,140	0	1,493,140	
	法人運営事業収入	94,143,745	0	0	94,143,745	0	94,143,745	
	老人福祉事業収入	14,029,150	0	0	14,029,150	0	14,029,150	
	地域福祉推進事業収入	34,502,561	0	0	34,502,561	0	34,502,561	
	ボランティアセンター事業収入	14,329,176	0	0	14,329,176	0	14,329,176	
	介護保険事業収入	1,430,000	116,420,784	0	117,850,784	0	117,850,784	
	緊急援護事業事業収入	75,000	0	0	75,000	0	75,000	
	障害福祉サービス等収入	70,360,957	0	0	70,360,957	0	70,360,957	
	日常生活自立支援事業収入	12,485,150	0	0	12,485,150	0	12,485,150	
	収入	0	22,184,129	0	22,184,129	0	22,184,129	
	児童福祉事業収入	29,538,832	0	0	29,538,832	0	29,538,832	
	生活支援事業収入	6,838,482	0	0	6,838,482	0	6,838,482	
	生活困窮者自立支援収入	41,636,390	0	0	41,636,390	0	41,636,390	
	成年後見事業収入	0	26,586,895	0	26,586,895	0	26,586,895	
	指定管理事業収入	0	0	27,936,076	27,936,076	0	27,936,076	
	経常経費寄附金収入	11,956,824	10,000	0	11,966,824	0	11,966,824	
	受取利息配当金収入	17,143,782	0	0	17,143,782	0	17,143,782	
	その他の収入	3,313,057	343,110	55,647,700	59,303,867	0	59,303,867	
	会費収入	18,788,931	0	0	18,788,931	0	18,788,931	
	事業活動収入計(1)	372,065,177	165,544,918	83,583,776	621,193,871	0	621,193,871	
支出	人件費支出	257,893,049	114,452,134	8,952,084	381,297,267	0	381,297,267	
	事業費支出	3,184,600	127,750	202,075	3,514,425	0	3,514,425	
	事務費支出	51,845,364	20,505,188	61,884,585	134,235,137	0	134,235,137	
	助成金支出	54,447,843	0	0	54,447,843	0	54,447,843	
	負担金支出	4,500	32,200	0	36,700	0	36,700	
	支払利息支出	43,960	0	0	43,960	0	43,960	
	その他の支出	9,500	0	0	9,500	0	9,500	
事業活動支出計(2)		367,428,816	135,117,272	71,038,744	573,584,832	0	573,584,832	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,636,361	30,427,646	12,545,032	47,609,039	0	47,609,039	
施設整備								
収入								
備								

資金収支内訳表
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人平塚市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	
等収入 に よ る 収 支								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	8,113,654	0	183,788	8,297,442	0	8,297,442	
	ファナス・リース債務の返済支出	4,603,008	0	0	4,603,008	0	4,603,008	
	施設整備等支出計(5)	12,716,662	0	183,788	12,900,450	0	12,900,450	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,716,662	0	△183,788	△12,900,450	0	△12,900,450	
	長期貸付金回収収入	237,000	0	0	237,000	0	237,000	
	基金積立資産取崩収入	196,519,000	0	0	196,519,000	0	196,519,000	
	積立資産取崩収入	32,426,811	0	0	32,426,811	0	32,426,811	
その他の活動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金収入	149,543,588	41,228,724	10,946,891	201,719,203	△201,719,203	0	
	その他の活動収入計(7)	378,726,399	41,228,724	10,946,891	430,902,014	△201,719,203	229,182,811	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,493,140	0	0	1,493,140	0	1,493,140	
	長期貸付金支出	338,000	0	0	338,000	0	338,000	
	基金積立資産支出	1,757,146	0	0	1,757,146	0	1,757,146	
	積立資産支出	13,971,000	0	0	13,971,000	0	13,971,000	
	事業区分間繰入金支出	37,875,835	153,118,479	10,724,889	201,719,203	△201,719,203	0	
	その他の活動による支出	101,930	56,210	0	158,140	0	158,140	
	その他の活動支出計(8)	55,537,051	153,174,689	10,724,889	219,436,629	△201,719,203	17,717,426	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	323,189,348	△111,945,965	222,002	211,465,385	0	211,465,385	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		315,109,047	△81,518,319	12,583,246	246,173,974	0	246,173,974	
前期末支払資金残高(11)		54,096,483	107,866,573	0	161,963,056	0	161,963,056	
当期末支払資金残高(10)+(11)		369,205,530	26,348,254	12,583,246	408,137,030	0	408,137,030	

事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人平塚市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 3
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 収 入 部 分	法人運営事業収益	94,143,745	0	0	94,143,745	0	94,143,745	
	老人福祉事業収益	14,029,150	0	0	14,029,150	0	14,029,150	
	地域福祉推進事業収益	34,502,561	0	0	34,502,561	0	34,502,561	
	ボランティアセンター事業収益	14,329,176	0	0	14,329,176	0	14,329,176	
	介護保険事業収益	1,430,000	116,420,784	0	117,850,784	0	117,850,784	
	緊急援護事業事業収益	75,000	0	0	75,000	0	75,000	
	障害福祉サービス等収益	70,360,957	0	0	70,360,957	0	70,360,957	
	日常生活自立支援事業収益	12,485,150	0	0	12,485,150	0	12,485,150	
	法人後見事業事業収益	0	22,184,129	0	22,184,129	0	22,184,129	
	児童福祉事業収益	29,538,832	0	0	29,538,832	0	29,538,832	
	生活支援事業収益	6,838,482	0	0	6,838,482	0	6,838,482	
	生活困窮者自立支援収益	41,636,390	0	0	41,636,390	0	41,636,390	
	成年後見事業収益	0	26,586,895	0	26,586,895	0	26,586,895	
	指定管理事業収益	0	0	27,936,076	27,936,076	0	27,936,076	
	経常経費寄附金収益	11,956,824	10,000	0	11,966,824	0	11,966,824	
	その他の収益	0	0	55,647,700	55,647,700	0	55,647,700	
	会費収益	18,788,931	0	0	18,788,931	0	18,788,931	
	国庫補助金積立取崩額	60	0	0	60	0	60	
	サービス活動収益計(1)	350,115,258	165,201,808	83,583,776	598,900,842	0	598,900,842	
	人件費	265,984,552	114,452,134	8,952,084	389,388,770	0	389,388,770	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 収 入 部 分	事業費	3,184,600	127,750	202,075	3,514,425	0	3,514,425	
	事務費	51,845,364	20,505,188	61,884,585	134,235,137	0	134,235,137	
	助成金費用	54,447,843	0	0	54,447,843	0	54,447,843	
	負担金費用	4,500	32,200	0	36,700	0	36,700	
	基金組入額	1,757,146	0	0	1,757,146	0	1,757,146	
	減価償却費	8,140,742	290,896	10,208	8,441,846	0	8,441,846	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△50,000	0	0	△50,000	0	△50,000	
	徴収不能額	6,179,750	0	0	6,179,750	0	6,179,750	
	サービス活動費用計(2)	391,494,497	135,408,168	71,048,952	597,951,617	0	597,951,617	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△41,379,239	29,793,640	12,534,824	949,225	0	949,225	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 収 入 部 分	受取利息配当金収益	17,143,782	0	0	17,143,782	0	17,143,782	
	その他のサービス活動外収益	3,313,057	343,110	0	3,656,167	0	3,656,167	
	受取利息配当金収益	△60	0	0	△60	0	△60	

事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人平塚市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 3
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
ス 活 動 外 増 減 の 部	収益							
	活動							
	サービス活動外収益計(4)	20,456,779	343,110	0	20,799,889	0	20,799,889	
	支払利息	43,960	0	0	43,960	0	43,960	
経常増減差額の部	その他のサービス活動外費用	9,500	0	0	9,500	0	9,500	
	費用							
	サービス活動外費用計(5)	53,460	0	0	53,460	0	53,460	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,403,319	343,110	0	20,746,429	0	20,746,429	
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,975,920	30,136,750	12,534,824	21,695,654	0	21,695,654	
	事業区分間繰入金収益	149,543,588	41,228,724	10,946,891	201,719,203	△201,719,203	0	
	事業区分間固定資産移管収益	20,824,854	56,267,559	0	77,092,413	△77,092,413	0	
	その他の特別収益	2,527,755	0	0	2,527,755	0	2,527,755	
繰越活動増減差額の部	特別収益計(8)	172,896,197	97,496,283	10,946,891	281,339,371	△278,811,616	2,527,755	
	基本金組入額	300,000	0	0	300,000	0	300,000	
	固定資産売却損・処分損	15,585	1	0	15,586	0	15,586	
	費用							
当期繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金費用	37,875,835	153,118,479	10,724,889	201,719,203	△201,719,203	0	
	事業区分間固定資産移管費用	56,267,559	20,824,854	0	77,092,413	△77,092,413	0	
	その他の特別損失	1,679,841	0	0	1,679,841	0	1,679,841	
	特別費用計(9)	96,138,820	173,943,334	10,724,889	280,807,043	△278,811,616	1,995,427	
当期繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	76,757,377	△76,447,051	222,002	532,328	0	532,328	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,781,457	△46,310,301	12,756,826	22,227,982	0	22,227,982	
	繰越活動増減差額(12)	16,430,674	29,516,451	0	45,947,125	0	45,947,125	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,212,131	△16,793,850	12,756,826	68,175,107	0	68,175,107	
その他の積立金積立額の部	基本金取崩額(14)	300,000	0	0	300,000	0	300,000	
	基金取崩額(15)	205,672,675	0	0	205,672,675	0	205,672,675	
	その他の積立金取崩額(16)	31,524,885	0	0	31,524,885	0	31,524,885	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	

事業活動内訳表
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人平塚市社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 3
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事业	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	309,709,691	△16,793,850	12,756,826	305,672,667	0	305,672,667	

貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人平塚市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産		430,596,982	47,820,993	15,487,891	493,905,866	0	493,905,866	
現金預金 事業未収金 未収金 立替金 前払金 1年以内回収予定長期貸付金	現金預金	362,052,740	20,186,720	11,820,115	394,059,575	0	394,059,575	
	事業未収金	42,139,708	26,820,855	3,230,076	72,190,639	0	72,190,639	
	未収金	24,626,036	813,418	415,700	25,855,154	0	25,855,154	
	立替金	171,517	0	0	171,517	0	171,517	
	前払金	0	0	22,000	22,000	0	22,000	
1年以内回収予定長期貸付金		1,606,981	0	0	1,606,981	0	1,606,981	
固定資産		1,020,472,280	343,793	173,580	1,020,989,653	0	1,020,989,653	
基本財産		3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
定期預金		3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
その他の固定資産		1,017,472,280	343,793	173,580	1,017,989,653	0	1,017,989,653	
車輜運搬具 器具及び備品 有形リース資産 長期貸付金 退職給付引当資産 福祉基金積立資産 交通遺児等基金積立資産 備品購入積立資産 その他の固定資産	車輜運搬具	7,898,121	250,938	0	8,149,059	0	8,149,059	
	器具及び備品	1,805,797	36,645	173,580	2,016,022	0	2,016,022	
	有形リース資産	20,206,475	0	0	20,206,475	0	20,206,475	
	長期貸付金	6,340,554	0	0	6,340,554	0	6,340,554	
	退職給付引当資産	101,352,270	0	0	101,352,270	0	101,352,270	
	福祉基金積立資産	857,609,493	0	0	857,609,493	0	857,609,493	
	交通遺児等基金積立資産	13,932,958	0	0	13,932,958	0	13,932,958	
	備品購入積立資産	8,224,682	0	0	8,224,682	0	8,224,682	
	その他の固定資産	101,930	56,210	0	158,140	0	158,140	
資産の部合計		1,451,069,262	48,164,786	15,661,471	1,514,895,519	0	1,514,895,519	
流動負債		65,902,071	21,472,739	2,904,645	90,279,455	0	90,279,455	
事業未払金 1年以内返済予定リース債務 預り金 職員預り金	事業未払金	55,824,524	21,346,209	2,904,645	80,075,378	0	80,075,378	
	1年以内返済予定リース債務	6,117,600	0	0	6,117,600	0	6,117,600	
	預り金	547,812	126,530	0	674,342	0	674,342	
	職員預り金	3,412,135	0	0	3,412,135	0	3,412,135	
固定負債		195,340,367	43,485,897	0	238,826,264	0	238,826,264	
長期運営資金借入金 リース債務 退職給付引当金	長期運営資金借入金	7,660,535	0	0	7,660,535	0	7,660,535	
	リース債務	14,088,875	0	0	14,088,875	0	14,088,875	
	退職給付引当金	173,590,957	43,485,897	0	217,076,854	0	217,076,854	
	負債の部合計	261,242,438	64,958,636	2,904,645	329,105,719	0	329,105,719	
基本金		300,000	0	0	300,000	0	300,000	
基金		871,542,451	0	0	871,542,451	0	871,542,451	
社会福祉基金		857,609,493	0	0	857,609,493	0	857,609,493	

貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人平塚市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
交通遺児等基金	13,932,958	0	0	13,932,958	0	13,932,958	
国庫補助金等特別積立金	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
その他の積立金	8,224,682	0	0	8,224,682	0	8,224,682	
備品等購入積立金	8,224,682	0	0	8,224,682	0	8,224,682	
次期繰越活動増減差額	309,709,691	△16,793,850	12,756,826	305,672,667	0	305,672,667	
(うち当期活動増減差額)	55,781,457	△46,310,301	12,756,826	22,227,982	0	22,227,982	
純資産の部合計	1,189,826,824	△16,793,850	12,756,826	1,185,789,800	0	1,185,789,800	
負債及び純資産の部合計	1,451,069,262	48,164,786	15,661,471	1,514,895,519	0	1,514,895,519	

令和4年度(2022年度)

(事業区分)

資金収支内訳表(拠点区分別)

事業活動内訳表(拠点区分別)

貸借対照表内訳表(拠点区分別)

法人全体注記・明細書

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 8
(単位：円)

勘定科目		法人本部	老人福祉センター	福祉会館	栗原ホーム介護	豊田分庁舎	くらしサポート	法人運営事業◆	地域福祉推進事業◆
事業活動による収支	貸付事業収入	1,493,140	0	0	0	0	0	0	0
	法人運営事業収入	94,143,745	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	14,029,150	0	0	0	0	0	0
	地域福祉推進事業収入	0	0	34,502,561	0	0	0	0	0
	ボランティアセンター事業収入	0	0	14,329,176	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	1,430,000	0	0	0	0
	緊急援護事業事業収入	0	0	0	0	0	75,000	0	0
	障害福祉サービス等収入	0	0	0	70,360,957	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業収入	0	0	0	12,485,150	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	29,538,832	0	0	0
	生活支援事業収入	0	0	0	0	0	6,838,482	0	0
	生活困窮者自立支援収入	0	0	0	0	0	41,636,390	0	0
	経常経費寄附金収入	2,690,504	0	9,266,320	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	17,143,782	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	469,943	0	243,500	2,599,614	0	0	0	0
	会費収入	5,125,815	0	13,663,116	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	121,066,929	14,029,150	72,004,673	86,875,721	29,538,832	48,549,872	0	0
支出	人件費支出	65,134,823	12,154,119	43,579,858	72,739,138	23,230,018	41,055,093	0	0
	事業費支出	58,410	824,240	572,620	1,729,330	0	0	0	0
	事務費支出	33,610,703	264,751	2,518,653	11,175,710	2,061,156	2,214,391	0	0
	助成金支出	420,000	0	53,860,643	0	0	167,200	0	0
	負担金支出	0	0	0	4,500	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	43,960	0	0	0	0
	その他の支出	9,500	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	99,233,436	13,243,110	100,531,774	85,692,638	25,291,174	43,436,684	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,833,493	786,040	△28,527,101	1,183,083	4,247,658	5,113,188	0	0
施設整備等に									
支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	7,349,044	0	0	348,700	0	415,910	0	0

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 8
(単位：円)

勘 定 科 目		法人本部	老人福祉センタ ー	福祉会館	栗原ホーム介護	豊田分庁舎	くらしサポート	法人運営事業◆	地域福祉推進事 業◆
る 収 支	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,449,160	0		0	1,153,848	0	0	0
		10,798,204	0		0	1,502,548	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	△10,798,204	0		△1,502,548		△415,910	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期貸付金回収収入	0	0		0	0	237,000	0	0
	基金積立資産取崩収入	196,519,000	0		0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	32,426,811	0		0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	26,074,000	21,865,949		0	58,508,622	4,605,986	0	0
	拠点区分間繰入金収入	140,131,087	0	65,251,789	8,778,111		7,977,488	91,231,240	11,480,139
	その他の活動収入計(7)	395,150,898	21,865,949	65,251,789	67,286,733	11,835,659	12,820,474	91,231,240	11,480,139
る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		1,493,140	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0		0	0	338,000	0	0
	基金積立資産支出	1,757,146	0		0	0	0	0	0
	積立資産支出	13,971,000	0		0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	6,312,838		0	7,452,100	1,934,343	0	0
	拠点区分間繰入金支出	122,104,868	46,000	12,810,929	7,952,862	2,851,000	14,385,943	143,305,905	31,663,464
当 期 資 金 収 支	その他の活動による支出	81,100	0	13,330	7,500	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	137,914,114	6,358,838	12,824,259	16,905,602	6,264,572	16,658,286	143,305,905	31,663,464
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	257,236,784	15,507,111	52,427,530	50,381,131	5,571,087	△3,837,812	△52,074,665	△20,183,325
前 期 未 支 払 資 金 残 高	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	268,272,073	16,293,151	23,900,429	50,061,666	9,818,745	859,466	△52,074,665	△20,183,325
	前期末支払資金残高(11)	0	0		0	0	0	52,074,665	20,183,325
	当期末支払資金残高(10)+(11)	268,272,073	16,293,151	23,900,429	50,061,666	9,818,745	859,466	0	0

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 8
(単位：円)

勘定科目		在宅福祉事業◆	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支	貸付事業収入	0	1,493,140	0	1,493,140			
	法人運営事業収入	0	94,143,745	0	94,143,745			
	老人福祉事業収入	0	14,029,150	0	14,029,150			
	地域福祉推進事業収入	0	34,502,561	0	34,502,561			
	ボランティアセンター事業収入	0	14,329,176	0	14,329,176			
	介護保険事業収入	0	1,430,000	0	1,430,000			
	緊急援護事業事業収入	0	75,000	0	75,000			
	障害福祉サービス等収入	0	70,360,957	0	70,360,957			
	日常生活自立支援事業収入	0	12,485,150	0	12,485,150			
	児童福祉事業収入	0	29,538,832	0	29,538,832			
	生活支援事業収入	0	6,838,482	0	6,838,482			
	生活困窮者自立支援収入	0	41,636,390	0	41,636,390			
	経常経費寄附金収入	0	11,956,824	0	11,956,824			
	受取利息配当金収入	0	17,143,782	0	17,143,782			
	その他の収入	0	3,313,057	0	3,313,057			
	会費収入	0	18,788,931	0	18,788,931			
	事業活動収入計(1)	0	372,065,177	0	372,065,177			
	人件費支出	0	257,893,049	0	257,893,049			
	事業費支出	0	3,184,600	0	3,184,600			
	事務費支出	0	51,845,364	0	51,845,364			
支出	助成金支出	0	54,447,843	0	54,447,843			
	負担金支出	0	4,500	0	4,500			
事業活動支出計(2)	支払利息支出	0	43,960	0	43,960			
	その他の支出	0	9,500	0	9,500			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	4,636,361	0	4,636,361			
施設整備等に要する支出								
施設整備等に要する支出		0	0	0	0			
施設整備等に要する支出		0	8,113,654	0	8,113,654			

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		在宅福祉事業◆	合計	内部取引消去	事業区分合計		
る収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	4,603,008	0	4,603,008		
	施設整備等支出計(5)	0	12,716,662	0	12,716,662		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△12,716,662	0	△12,716,662		
その他の活動	長期貸付金回収収入	0	237,000	0	237,000		
	基金積立資産取崩収入	0	196,519,000	0	196,519,000		
	積立資産取崩収入	0	32,426,811	0	32,426,811		
	事業区分間繰入金収入	26,653,372	149,543,588	0	149,543,588		
	拠点区分間繰入金収入	13,098,595	337,948,449	△337,948,449	0		
	その他の活動収入計(7)	39,751,967	716,674,848	△337,948,449	378,726,399		
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,493,140	0	1,493,140		
る収支	長期貸付金支出	0	338,000	0	338,000		
	基金積立資産支出	0	1,757,146	0	1,757,146		
	積立資産支出	0	13,971,000	0	13,971,000		
	事業区分間繰入金支出	18,762,982	37,875,835	0	37,875,835		
	拠点区分間繰入金支出	2,827,478	337,948,449	△337,948,449	0		
	その他の活動による支出	0	101,930	0	101,930		
	その他の活動支出計(8)	21,590,460	393,485,500	△337,948,449	55,537,051		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,161,507	323,189,348	0	323,189,348		
		18,161,507	315,109,047	0	315,109,047		
		△18,161,507	54,096,483	0	54,096,483		
前期末支払資金残高(11)							
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	369,205,530	0	369,205,530		

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：公益事業

助 定 科 目		福祉会館	平塚栗原ホーム	障がい福祉サ－ ビス等事業◆	その他の公益事 業◆	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入支出	介護保険事業収入	10,820,217	105,600,567	0	0	116,420,784	0	116,420,784	
	法人後見事業事業収入	0	22,184,129	0	0	22,184,129	0	22,184,129	
	成年後見事業収入	0	26,586,895	0	0	26,586,895	0	26,586,895	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
	その他の収入	0	343,110	0	0	343,110	0	343,110	
	事業活動収入計(1)	10,820,217	154,724,701	0	0	165,544,918	0	165,544,918	
	人件費支出	4,271,638	110,180,496	0	0	114,452,134	0	114,452,134	
	事業費支出	57,750	70,000	0	0	127,750	0	127,750	
	事務費支出	4,267,183	16,238,005	0	0	20,505,188	0	20,505,188	
	負担金支出	0	32,200	0	0	32,200	0	32,200	
施設整備等による収入支出	事業活動支出計(2)	8,596,571	126,520,701	0	0	135,117,272	0	135,117,272	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,223,646	28,204,000	0	0	30,427,646	0	30,427,646	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	12,864,403	5,898,579	10,804,989	11,660,753	41,228,724	0	41,228,724	
	拠点区分間繰入金収入	0	54,051,746	3,040,495	28,442,043	85,534,284	△85,534,284	0	
その他の活動に支出									
	その他の活動収入計(7)	12,864,403	59,950,325	13,845,484	40,102,796	126,763,008	△85,534,284	41,228,724	
	事業区分間繰入金支出	2,788,876	42,566,496	69,455,513	38,307,594	153,118,479	0	153,118,479	

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：公益事業

6 / 8
(単位：円)

勘 定 科 目		福祉会館	平塚栗原ホーム	障がい福祉サ－ ビス等事業◆	その他の公益事 業◆	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
よ る 収 入 支 出	拠点区分間繰入金支出	0	31,482,538	7,238,295	46,813,451	85,534,284	△85,534,284	0	
	その他の活動による支出	0	56,210	0	0	56,210	0	56,210	
	その他の活動支出計(8)	2,788,876	74,105,244	76,693,808	85,121,045	238,708,973	△85,534,284	153,174,689	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,075,527	△14,154,919	△62,848,324	△45,018,249	△111,945,965	0	△111,945,965	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		12,299,173	14,049,081	△62,848,324	△45,018,249	△81,518,319	0	△81,518,319	
前期末支払資金残高(11)		0	0	62,848,324	45,018,249	107,866,573	0	107,866,573	
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,299,173	14,049,081	0	0	26,348,254	0	26,348,254	

収益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：収益事業

7 / 8
(単位：円)

勘 定 科 目		福祉会館指定管 理	栗原ホーム指定 管理	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入支出	指定管理事業収入	0	27,936,076	27,936,076	0	27,936,076		
	その他の収入	55,647,700	0	55,647,700	0	55,647,700		
	事業活動収入計(1)	55,647,700	27,936,076	83,583,776	0	83,583,776		
	人件費支出	8,102,747	849,337	8,952,084	0	8,952,084		
	事業費支出	202,075	0	202,075	0	202,075		
施設整備等による収入支出	事務費支出	37,197,399	24,687,186	61,884,585	0	61,884,585		
	事業活動支出計(2)	45,502,221	25,536,523	71,038,744	0	71,038,744		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,145,479	2,399,553	12,545,032	0	12,545,032		
施設整備等による収入支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	183,788	0	183,788	0	183,788		
	施設整備等支出計(5)	183,788	0	183,788	0	183,788		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△183,788	0	△183,788	0	△183,788		
その他の活動に支出	事業区分間繰入金収入	0	10,946,891	10,946,891	0	10,946,891		
	その他の活動収入計(7)	0	10,946,891	10,946,891	0	10,946,891		
	事業区分間繰入金支出	6,521,000	4,203,889	10,724,889	0	10,724,889		

収益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：収益事業

8 / 8
(単位：円)

勘定科目	福祉会館指定管理	栗原ホーム指定管理	合計	内部取引消去	事業区分合計		
よる支出							
収支							
その他の活動支出計(8)	6,521,000	4,203,889	10,724,889	0	10,724,889		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,521,000	6,743,002	222,002	0	222,002		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,440,691	9,142,555	12,583,246	0	12,583,246		
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,440,691	9,142,555	12,583,246	0	12,583,246		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

1 / 8
 (単位：円)

助 定 科 目		法人本部	老人福祉センタ	福祉会館	栗原ホーム介護	豊田分庁舎	くらしサポート	法人運営事業◆	地域福祉推進事業◆
サービス活動増減の部	法人運営事業収益	94,143,745	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	14,029,150	0	0	0	0	0	0
	地域福祉推進事業収益	0	0	34,502,561	0	0	0	0	0
	ボランティアセンター事業収益	0	0	14,329,176	0	0	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	1,430,000	0	0	0	0
	緊急援護事業事業収益	0	0	0	0	0	75,000	0	0
	障害福祉サービス等収益	0	0	0	70,360,957	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業収益	0	0	0	12,485,150	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	29,538,832	0	0	0
	生活支援事業収益	0	0	0	0	0	6,838,482	0	0
	生活困窮者自立支援収益	0	0	0	0	0	41,636,390	0	0
	経常経費寄附金収益	2,690,504	0	9,266,320	0	0	0	0	0
	会費収益	5,125,815	0	13,663,116	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部外	国庫補助金積立取崩額	0	0	0	0	0	0	60	0
	サービス活動収益計(1)	101,960,064	14,029,150	71,761,173	84,276,107	29,538,832	48,549,872	60	0
	人件費	73,226,326	12,154,119	43,579,858	72,739,138	23,230,018	41,055,093	0	0
	事業費	58,410	824,240	572,620	1,729,330	0	0	0	0
	事務費	33,610,703	264,751	2,518,653	11,175,710	2,061,156	2,214,391	0	0
	助成金費用	420,000	0	53,860,643	0	0	167,200	0	0
	負担金費用	0	0	0	4,500	0	0	0	0
	基金組入額	1,757,146	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	4,591,542	0	0	3,419,107	0	125,569	4,524	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△50,000	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	6,179,750	0	0
	サービス活動費用計(2)	113,614,127	13,243,110	100,531,774	89,067,785	25,291,174	49,742,003	4,524	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,654,063	786,040	△28,770,601	△4,791,678	4,247,658	△1,192,131	△4,464	0
サービス活動外	受取利息配当金収益	17,143,782	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	469,943	0	243,500	2,599,614	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	△60	0
サービス活動外費用		17,613,725	0	243,500	2,599,614	0	0	△60	0
支払利息		0	0	0	43,960	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

2 / 8
 (単位：円)

勘 定 科 目		法人本部	老人福祉センタ	福祉会館	栗原ホーム介護	豊田分庁舎	くらしサポート	法人運営事業◆	地域福祉推進事業◆
増減の部	その他のサービス活動外費用	9,500	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	9,500	0	0	43,960	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,604,225	0	243,500	2,555,654	0	0	△60	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,950,162	786,040	△28,527,101	△2,236,024	4,247,658	△1,192,131	△4,524	0
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	26,074,000	21,865,949	0	58,508,622	11,835,659	4,605,986	0	0
	拠点区分間繰入金収益	141,624,227	0	65,251,789	8,778,111	0	7,977,488	91,231,240	11,480,139
	事業区分間固定資産移管収益	0	8	0	9,054,345	1	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	1,278,970,735	0	3	7,371,768	0	6,940,361	1,257,043,539	56,405,258
	その他の特別収益	1,439,264	0	0	513,880	0	0	0	0
	特別収益計(8)	1,448,108,226	21,865,957	65,251,792	84,226,726	11,835,660	19,523,835	1,348,274,779	67,885,397
	基本金組入額	300,000	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	0	0	15,584	0
	事業区分間繰入金費用	0	6,312,838	0	7,452,100	3,413,572	1,934,343	0	0
	拠点区分間繰入金費用	122,104,868	46,000	12,810,929	7,952,862	2,851,000	14,385,943	144,799,045	31,663,464
費用	事業区分間固定資産移管費用	0	28,546,690	0	17,285,995	0	9,933,000	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	1,263,913,429	0	46,733,508	0	0	9,671,750	1,278,970,735	3
	その他の特別損失	917,040	0	0	762,801	0	0	0	0
	特別費用計(9)	1,387,235,337	34,905,528	59,544,437	33,453,759	6,264,572	35,925,036	1,423,785,364	31,663,467
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	60,872,889	△13,039,571	5,707,355	50,772,967	5,571,088	△16,401,201	△75,510,585	36,221,930
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,823,051	△12,253,531	△22,819,746	48,536,943	9,818,746	△17,593,332	△75,515,109	36,221,930
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0	75,215,109	△36,221,930
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,823,051	△12,253,531	△22,819,746	48,536,943	9,818,746	△17,593,332	△300,000	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	300,000	0
	基金取崩額(15)	205,672,675	0	0	0	0	0	0	0
その他の部	その他の積立金取崩額(16)	31,524,885	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	304,020,611	△12,253,531	△22,819,746	48,536,943	9,818,746	△17,593,332	0	0

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 8
(単位：円)

助 定 科 目		在宅福祉事業◆	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	法人運営事業収益	0	94,143,745	0	94,143,745			
	老人福祉事業収益	0	14,029,150	0	14,029,150			
	地域福祉推進事業収益	0	34,502,561	0	34,502,561			
	ボランティアセンター事業収益	0	14,329,176	0	14,329,176			
	介護保険事業収益	0	1,430,000	0	1,430,000			
	緊急援護事業事業収益	0	75,000	0	75,000			
	障害福祉サービス等収益	0	70,360,957	0	70,360,957			
	日常生活自立支援事業収益	0	12,485,150	0	12,485,150			
	児童福祉事業収益	0	29,538,832	0	29,538,832			
	生活支援事業収益	0	6,838,482	0	6,838,482			
	生活困窮者自立支援収益	0	41,636,390	0	41,636,390			
	経常経費寄附金収益	0	11,956,824	0	11,956,824			
	会費収益	0	18,788,931	0	18,788,931			
	国庫補助金積立取崩額	0	60	0	60			
	サービス活動収益計(1)	0	350,115,258	0	350,115,258			
	人件費	0	265,984,552	0	265,984,552			
	事業費	0	3,184,600	0	3,184,600			
	事務費	0	51,845,364	0	51,845,364			
	助成金費用	0	54,447,843	0	54,447,843			
サービス活動費用	負担金費用	0	4,500	0	4,500			
	基金組入額	0	1,757,146	0	1,757,146			
	減価償却費	0	8,140,742	0	8,140,742			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△50,000	0	△50,000			
	徴収不能額	0	6,179,750	0	6,179,750			
	サービス活動費用計(2)	0	391,494,497	0	391,494,497			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△41,379,239	0	△41,379,239			
	受取利息配当金収益	0	17,143,782	0	17,143,782			
	その他のサービス活動外収益	0	3,313,057	0	3,313,057			
	受取利息配当金収益	0	△60	0	△60			
	サービス活動外収益計(4)	0	20,456,779	0	20,456,779			
	支払利息	0	43,960	0	43,960			

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：公益事業

助 定 科 目		福祉会館	平塚栗原ホーム	障がい福祉サ-ビス等事業◆	その他の公益事業◆	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サ-ビス活動増減の費用部	介護保険事業収益	10,820,217	105,600,567	0	0	116,420,784	0	116,420,784	
	法人後見事業事業収益	0	22,184,129	0	0	22,184,129	0	22,184,129	
	成年後見事業収益	0	26,586,895	0	0	26,586,895	0	26,586,895	
	経常経費寄附金収益	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
	サ-ビス活動収益計(1)	10,820,217	154,381,591	0	0	165,201,808	0	165,201,808	
	人件費	4,271,638	110,180,496	0	0	114,452,134	0	114,452,134	
	事業費	57,750	70,000	0	0	127,750	0	127,750	
	事務費	4,267,183	16,238,005	0	0	20,505,188	0	20,505,188	
	負担金費用	0	32,200	0	0	32,200	0	32,200	
	減価償却費	0	290,896	0	0	290,896	0	290,896	
サ-ビス活動外増減の費用部	サ-ビス活動費用計(2)	8,596,571	126,811,597	0	0	135,408,168	0	135,408,168	
	サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,223,646	27,569,994	0	0	29,793,640	0	29,793,640	
	その他のサ-ビス活動外収益	0	343,110	0	0	343,110	0	343,110	
	サ-ビス活動外収益計(4)	0	343,110	0	0	343,110	0	343,110	
	サ-ビス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	343,110	0	0	343,110	0	343,110	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,223,646	27,913,104	0	0	30,136,750	0	30,136,750	
	事業区分間繰入金収益	12,864,403	5,898,579	10,804,989	11,660,753	41,228,724	0	41,228,724	
特別増減の費用部	拠点区分間繰入金収益	0	54,051,746	3,040,495	28,442,043	85,534,284	△85,534,284	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	558,611	17,229,258	38,479,690	56,267,559	0	56,267,559	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	76,606	26,871,027	4,901,107	31,848,740	△31,848,740	0	
	特別収益計(8)	12,864,403	60,585,542	57,945,769	83,483,593	214,879,307	△117,383,024	97,496,283	
固定資産売却損・処分損		0	1	0	0	1	0	1	

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：公益事業

6 / 8
(単位：円)

助 定 科 目		福祉会館	平塚栗原ホーム	障がい福祉サ－ ビス等事業◆	その他の公益事 業◆	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業区分間繰入金費用 費用 事業区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 特別費用計(9)	事業区分間繰入金費用	2,788,876	42,566,496	69,455,513	38,307,594	153,118,479	0	153,118,479	
	拠点区分間繰入金費用	0	31,482,538	7,238,295	46,813,451	85,534,284	△85,534,284	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	11,770,500	9,054,345	9	20,824,854	0	20,824,854	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	31,772,134	13	76,593	31,848,740	△31,848,740	0	
	特別費用計(9)	2,788,876	117,591,669	85,748,166	85,197,647	291,326,358	△117,383,024	173,943,334	
事業区分間繰入金費用 費用 事業区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 特別費用計(9)	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,075,527	△57,006,127	△27,802,397	△1,714,054	△76,447,051	0	△76,447,051	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,299,173	△29,093,023	△27,802,397	△1,714,054	△46,310,301	0	△46,310,301	
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	27,802,397	1,714,054	29,516,451	0	29,516,451	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,299,173	△29,093,023	0	0	△16,793,850	0	△16,793,850	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
繰越活動増減差額 の部	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,299,173	△29,093,023	0	0	△16,793,850	0	△16,793,850	

収益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：収益事業

7 / 8
(単位：円)

勘 定 科 目		福祉会館指定管 理	栗原ホーム指定 管理	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の費用部	指定管理事業収益	0	27,936,076	27,936,076	0	27,936,076		
	その他の収益	55,647,700	0	55,647,700	0	55,647,700		
	サービス活動収益計(1)	55,647,700	27,936,076	83,583,776	0	83,583,776		
	人件費	8,102,747	849,337	8,952,084	0	8,952,084		
	事業費	202,075	0	202,075	0	202,075		
サービス活動外増減の部	事務費	37,197,399	24,687,186	61,884,585	0	61,884,585		
	減価償却費	10,208	0	10,208	0	10,208		
	サービス活動費用計(2)	45,512,429	25,536,523	71,048,952	0	71,048,952		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,135,271	2,399,553	12,534,824	0	12,534,824		
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,135,271	2,399,553	12,534,824	0	12,534,824		
	事業区分間繰入金収益	0	10,946,891	10,946,891	0	10,946,891		
	特別増減の部							
特別収益計(8)		0	10,946,891	10,946,891	0	10,946,891		

収益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：収益事業

勘 定 科 目		福祉会館指定管 理	栗原ホーム指定 管理	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
事業区分間繰入金費用 費用	事業区分間繰入金費用	6,521,000	4,203,889	10,724,889	0	10,724,889		
	特別費用計(9)	6,521,000	4,203,889	10,724,889	0	10,724,889		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,521,000	6,743,002	222,002	0	222,002		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,614,271	9,142,555	12,756,826	0	12,756,826		
	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0		
増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,614,271	9,142,555	12,756,826	0	12,756,826		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,614,271	9,142,555	12,756,826	0	12,756,826		

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人本部	老人福祉センタ	福祉会館	栗原ホーム介護	豊田分庁舎	くらしサポート	法人運営事業◆	地域福祉推進事業◆
流動資産		308,875,337	22,249,883	25,300,841	57,366,441	11,840,688	4,963,792	0	0
現金預金 事業未収金 未収金 立替金 1年以内回収予定長期貸付金	現金預金	281,875,927	22,249,883	30,176,317	34,335,593	9,461,789	△16,046,769	0	0
	事業未収金	434,098	0	△4,871,576	23,288,726	2,378,899	20,909,561	0	0
	未収金	24,887,036	0	△3,900	△257,100	0	0	0	0
	立替金	172,295	0	0	△778	0	0	0	0
	1年以内回収予定長期貸付金	1,505,981	0	0	0	0	101,000	0	0
固定資産		1,006,864,319	8	13,333	12,543,667	1	1,050,952	0	0
基本財産		3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
定期預金		3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産		1,003,864,319	8	13,333	12,543,667	1	1,050,952	0	0
車輜運搬具 器具及び備品 有形リース資産 長期貸付金 退職給付引当資産 福祉基金積立資産 交通遺児等基金積立資産 備品購入積立資産 その他の固定資産	車輜運搬具	2,111,256	0	1	5,786,863	1	0	0	0
	器具及び備品	599,386	8	2	341,449	0	864,952	0	0
	有形リース資産	13,798,620	0	0	6,407,855	0	0	0	0
	長期貸付金	6,154,554	0	0	0	0	186,000	0	0
	退職給付引当資産	101,352,270	0	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立資産	857,609,493	0	0	0	0	0	0	0
	交通遺児等基金積立資産	13,932,958	0	0	0	0	0	0	0
	備品購入積立資産	8,224,682	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産	81,100	0	13,330	7,500	0	0	0	0
	資産の部合計	1,315,739,656	22,249,891	25,314,174	69,910,108	11,840,689	6,014,744	0	0
流動負債		43,378,043	5,956,732	1,400,412	9,141,615	2,021,943	4,003,326	0	0
事業未払金 1年以内返済予定リース債務 預り金 職員預り金	事業未払金	35,651,236	5,904,548	994,492	7,283,333	2,021,943	3,968,972	0	0
	1年以内返済予定リース債務	4,280,760	0	0	1,836,840	0	0	0	0
	預り金	35,276	52,184	404,556	21,442	0	34,354	0	0
	職員預り金	3,410,771	0	1,364	0	0	0	0	0
固定負債		88,223,869	28,546,690	46,733,508	12,231,550	0	19,604,750	0	0
長期運営資金借入金 リース債務 退職給付引当金	長期運営資金借入金	0	0	0	7,660,535	0	0	0	0
	リース債務	9,517,860	0	0	4,571,015	0	0	0	0
	退職給付引当金	78,706,009	28,546,690	46,733,508	0	0	19,604,750	0	0
	負債の部合計	131,601,912	34,503,422	48,133,920	21,373,165	2,021,943	23,608,076	0	0
基本金		300,000	0	0	0	0	0	0	0
基金		871,542,451	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉基金		857,609,493	0	0	0	0	0	0	0
交通遺児等基金		13,932,958	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 6
(単位：円)

勘定科目	法人本部	老人福祉センタ ー	福祉会館	栗原ホーム介護	豊田分庁舎	くらしサポート	法人運営事業◆	地域福祉推進事業◆
国庫補助金等特別積立金	50,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	8,224,682	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	8,224,682	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	304,020,611	△12,253,531	△22,819,746	48,536,943	9,818,746	△17,593,332	0	0
(うち当期活動増減差額)	66,823,051	△12,253,531	△22,819,746	48,536,943	9,818,746	△17,593,332	△75,515,109	36,221,930
純資産の部合計	1,184,137,744	△12,253,531	△22,819,746	48,536,943	9,818,746	△17,593,332	0	0
負債及び純資産の部合計	1,315,739,656	22,249,891	25,314,174	69,910,108	11,840,689	6,014,744	0	0

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		在宅福祉事業◆	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産		0	430,596,982	0	430,596,982			
現金預金		0	362,052,740	0	362,052,740			
事業未収金		0	42,139,708	0	42,139,708			
未収金		0	24,626,036	0	24,626,036			
立替金		0	171,517	0	171,517			
1年以内回収予定長期貸付金		0	1,606,981	0	1,606,981			
固定資産		0	1,020,472,280	0	1,020,472,280			
基本財産		0	3,000,000	0	3,000,000			
定期預金		0	3,000,000	0	3,000,000			
その他の固定資産		0	1,017,472,280	0	1,017,472,280			
車輜運搬具		0	7,898,121	0	7,898,121			
器具及び備品		0	1,805,797	0	1,805,797			
有形リース資産		0	20,206,475	0	20,206,475			
長期貸付金		0	6,340,554	0	6,340,554			
退職給付引当資産		0	101,352,270	0	101,352,270			
福祉基金積立資産		0	857,609,493	0	857,609,493			
交通遺児等基金積立資産		0	13,932,958	0	13,932,958			
備品購入積立資産		0	8,224,682	0	8,224,682			
その他の固定資産		0	101,930	0	101,930			
資産の部合計		0	1,451,069,262	0	1,451,069,262			
流動負債		0	65,902,071	0	65,902,071			
事業未払金		0	55,824,524	0	55,824,524			
1年以内返済予定リース債務		0	6,117,600	0	6,117,600			
預り金		0	547,812	0	547,812			
職員預り金		0	3,412,135	0	3,412,135			
固定負債		0	195,340,367	0	195,340,367			
長期運営資金借入金		0	7,660,535	0	7,660,535			
リース債務		0	14,088,875	0	14,088,875			
退職給付引当金		0	173,590,957	0	173,590,957			
負債の部合計		0	261,242,438	0	261,242,438			
基本金		0	300,000	0	300,000			
基金		0	871,542,451	0	871,542,451			
社会福祉基金		0	857,609,493	0	857,609,493			
交通遺児等基金		0	13,932,958	0	13,932,958			

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 6
(単位：円)

勘 定 科 目	在宅福祉事業◆	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
国庫補助金等特別積立金	0	50,000	0	50,000			
その他の積立金	0	8,224,682	0	8,224,682			
備品等購入積立金	0	8,224,682	0	8,224,682			
次期繰越活動増減差額	0	309,709,691	0	309,709,691			
(うち当期活動増減差額)	22,562,505	55,781,457	0	55,781,457			
純資産の部合計	0	1,189,826,824	0	1,189,826,824			
負債及び純資産の部合計	0	1,451,069,262	0	1,451,069,262			

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	福祉会館	平塚栗原ホーム	障がい福祉サービス等事業◆	その他の公益事業◆	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	14,735,865	33,085,128	0	0	47,820,993	0	47,820,993	
現金預金	14,735,865	5,450,855	0	0	20,186,720	0	20,186,720	
事業未収金	0	26,820,855	0	0	26,820,855	0	26,820,855	
未収金	0	813,418	0	0	813,418	0	813,418	
固定資産	0	343,793	0	0	343,793	0	343,793	
その他の固定資産	0	343,793	0	0	343,793	0	343,793	
車輛運搬具	0	250,938	0	0	250,938	0	250,938	
器具及び備品	0	36,645	0	0	36,645	0	36,645	
その他の固定資産	0	56,210	0	0	56,210	0	56,210	
資産の部合計	14,735,865	33,428,921	0	0	48,164,786	0	48,164,786	
流動負債	2,436,692	19,036,047	0	0	21,472,739	0	21,472,739	
事業未払金	2,390,389	18,955,820	0	0	21,346,209	0	21,346,209	
預り金	46,303	80,227	0	0	126,530	0	126,530	
固定負債	0	43,485,897	0	0	43,485,897	0	43,485,897	
退職給付引当金	0	43,485,897	0	0	43,485,897	0	43,485,897	
負債の部合計	2,436,692	62,521,944	0	0	64,958,636	0	64,958,636	
次期繰越活動増減差額	12,299,173	△29,093,023	0	0	△16,793,850	0	△16,793,850	
(うち当期活動増減差額)	12,299,173	△29,093,023	△27,802,397	△1,714,054	△46,310,301	0	△46,310,301	
純資産の部合計	12,299,173	△29,093,023	0	0	△16,793,850	0	△16,793,850	
負債及び純資産の部合計	14,735,865	33,428,921	0	0	48,164,786	0	48,164,786	

収益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：収益事業

6 / 6
(単位：円)

勘定科目	福祉会館指定管理	栗原ホーム指定管理	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	3,440,691	12,047,200	15,487,891	0	15,487,891		
現金預金	3,024,991	8,795,124	11,820,115	0	11,820,115		
事業未収金	0	3,230,076	3,230,076	0	3,230,076		
未収金	415,700	0	415,700	0	415,700		
前払金	0	22,000	22,000	0	22,000		
固定資産	173,580	0	173,580	0	173,580		
その他の固定資産	173,580	0	173,580	0	173,580		
器具及び備品	173,580	0	173,580	0	173,580		
資産の部合計	3,614,271	12,047,200	15,661,471	0	15,661,471		
流動負債	0	2,904,645	2,904,645	0	2,904,645		
事業未払金	0	2,904,645	2,904,645	0	2,904,645		
負債の部合計	0	2,904,645	2,904,645	0	2,904,645		
次期繰越活動増減差額	3,614,271	9,142,555	12,756,826	0	12,756,826		
(うち当期活動増減差額)	3,614,271	9,142,555	12,756,826	0	12,756,826		
純資産の部合計	3,614,271	9,142,555	12,756,826	0	12,756,826		
負債及び純資産の部合計	3,614,271	12,047,200	15,661,471	0	15,661,471		

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等——償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの——決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品——定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金——職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、法人独自の積立制度による。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
 - 「法人拠点事業」
 - イ 老人福祉センター拠点（社会福祉事業）
 - 「老人福祉センター事業」
 - ウ 福祉会館拠点（社会福祉事業）
 - 「小地域福祉活動支援事業」
 - 「ボランティアセンター事業」
 - 「援護事業」
 - エ 平塚栗原ホーム介護拠点（社会福祉事業）
 - 「日常生活自立支援事業」
 - 「介護に関する入門的研修事業」
 - 「特定相談支援事業」
 - 「生活介護事業」
 - オ 豊田分庁舎拠点（社会福祉事業）
 - 「地域子育て支援拠点事業」
 - 「子育て援助活動支援事業」
 - カ くらしサポート拠点（社会福祉事業）
 - 「生活支援事業」
 - 「貸付事業」
 - 「生活困窮者自立相談支援事業」
 - キ 福祉会館拠点（公益事業）
 - 「介護者支援事業」
 - ク 平塚栗原ホーム拠点（公益事業）
 - 「法人後見事業」
 - 「居宅介護支援事業」
 - 「地域包括支援センター事業」
 - 「成年後見制度利用支援事業」
 - 「高齢者権利擁護応急的事務管理事業」
 - 「在宅医療・介護連携推進事業」
 - 「システム会議運営事業」
 - ケ 福祉会館指定管理拠点（収益事業）
 - 「福祉会館運営事業」
 - コ 平塚栗原ホーム指定管理拠点（収益事業）

「平塚栗原ホーム運営事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

基本金の取崩し——該当なし

国庫補助金等特別積立金の取崩し——50,000円

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	21,792,875	13,643,816	8,149,059
器具及び備品	19,863,501	17,847,479	2,016,022
有形リース資産	31,840,800	11,634,325	20,206,475
合 計	73,497,176	43,125,620	30,371,556

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
栗原ホーム事業資金	6,154,554	0	6,154,554
一時貸付金	186,000	0	186,000
合 計	6,340,554	0	6,340,554

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第120回利付国庫債券	97,900,000	109,790,000	11,890,000
23年度1回広島県公募公債	99,840,000	110,730,000	10,890,000
第12回埼玉県公募公債	99,930,000	110,040,000	10,110,000
東京都公募公債(20年)第26回	99,960,000	110,280,000	10,320,000
名古屋市第14回20年公募公債	100,000,000	109,300,000	9,300,000
京都府平成24年度第3回公募公債	99,910,000	109,150,000	9,240,000
24回千葉県公募公債	100,000,000	94,190,000	△5,810,000
政府保証第407回日本高速道路保有・債務返済機構債券	59,933,400	54,534,000	△5,399,400
政府保証第407回日本高速道路保有・債務返済機構債券	39,955,600	36,356,000	△3,599,600
第435回大阪府公募公債(10年)	29,790,300	29,877,000	86,700
第435回大阪府公募公債(10年)	29,790,300	29,877,000	86,700
合 計	857,009,600	904,124,000	47,114,400

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

借入金明細書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高①	当期借入金②	当期償還額③	差引期末残高④=①+②-③(うち①年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率%	支払利息		返済期限	使途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	番地または内容
長期運営資金借入金	平塚市社会福祉協議会	栗原ホーム介護	9,153,675	0	1,493,140	7,660,535 (1,505,981)	0	0.860	0	0	令和9年 12月14日	運営資金として社 会福祉基金から借 入	なし	
		計	9,153,675	0	1,493,140	7,660,535 (1,505,981)	0							
		合 計	9,153,675	0	1,493,140	7,660,535 (1,505,981)	0							

(注)役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部	福祉会館	平塚栗原ホーム
法人役職員	経常	1	38,303	0	38,303	0	0
利用者本人		2	30,000	0	20,000	0	10,000
利用者の家族		0	0	0	0	0	0
取引業者		1	10,000	0	10,000	0	0
その他		65	11,888,521	0	2,622,201	9,266,320	0
区分小計		69	11,966,824	0	2,690,504	9,266,320	10,000
合計		69	11,966,824	0	2,690,504	9,266,320	10,000

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						法人本部	福祉会館	栗原ホーム介護	ぐらしサポート
平塚市	法人運営	70,315,823	0	70,315,823	0	70,315,823			
	地域福祉	34,502,561	0	34,502,561	0		34,502,561		
	ボランティア	14,329,176	0	14,329,176	0		14,329,176		
	日常生活自立支援	1,827,500	0	1,827,500	0			1,827,500	
	法人後見	15,712,129	0	15,712,129	0				15,712,129
	生活支援	6,838,482	0	6,838,482	0				6,838,482
神奈川県共同募金会	法人運営	23,827,922	0	23,827,922	0	23,827,922			
	緊急援護	75,000	0	75,000	0				75,000
区分小計		167,428,593	0	167,428,593	0	94,143,745	48,831,737	1,827,500	6,913,482
合計		167,428,593	0	167,428,593	0	94,143,745	48,831,737	1,827,500	6,913,482

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳		
			法人本部	法人運営事業◆	
前年度末残高		300,000	0	300,000	
	第一号基本金	0	0	0	
	第二号基本金	0	0	0	
	第三号基本金	300,000	0	300,000	
第一号基本金	当期組入額	0	0	0	
	計	0	0	0	
	当期取崩額	0	0	0	
	計	0	0	0	
第二号基本金	当期組入額	0	0	0	
	計	0	0	0	
	当期取崩額	0	0	0	
	計	0	0	0	
第三号基本金	当期組入額 BS振替	300,000	300,000	0	
	計	300,000	300,000	0	
	当期取崩額 BS区分振替	300,000	0	300,000	
	計	300,000	0	300,000	
当期末残高		300,000	300,000	0	
	第一号基本金	0	0	0	
	第二号基本金	0	0	0	
	第三号基本金	300,000	300,000	0	

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

(1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	新区分	前期末支払資金残高等	15,103,566	旧→新区分 残高振替
社会福祉事業	新区分	前期末支払資金残高等	22,772,269	旧→新区分 残高振替
公益事業	社会福祉事業	受託金及び介護報酬	14,500,000	一般管理費
公益事業	社会福祉事業	受託金及び介護報酬	4,202,000	退職給与積立金積立て
公益事業	新区分	前期末支払資金残高等	61,728,090	旧→新区分 残高振替
公益事業	新区分	前期末支払資金残高等	72,688,389	旧→新区分 残高振替
収益事業	社会福祉事業	受託金	7,289,000	一般管理費
収益事業	社会福祉事業	受託金	83,000	退職給与積立金積立て
収益事業	新区分	前期末支払資金残高等	3,352,889	旧→新区分 残高振替

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

(2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	新区分	前期末支払資金残高等	59,059,873	旧→新区分 残高振替
法人本部	くらしサポート	積立金取崩	6,490,242	一時貸付欠損処分、原資抛出
法人本部	栗原ホーム介護	積立金取崩	7,212,000	事業費充当 生活介護へ
法人本部	福祉会館	共同募金配分金	17,163,386	事業費繰出
法人本部	新区分	前期末支払資金残高等	405,337	旧→新区分 残高振替
法人本部	新区分	前期末支払資金残高等	31,774,030	旧→新区分 残高振替
老人福祉センター	法人本部	受託金	46,000	一般管理費
福祉会館	法人本部	補助金	1,099,000	一般管理費
福祉会館	法人本部	補助金	3,709,000	退職給与積立金積立て
福祉会館	新区分	前期末支払資金残高等	8,002,929	旧→新区分 残高振替
栗原ホーム介護	法人本部	受託金および介護報酬	770,000	一般管理費
栗原ホーム介護	法人本部	受託金および介護報酬	207,000	退職給与積立金積立て
栗原ホーム介護	新区分	前期末支払資金残高等	6,453,333	旧→新区分 残高振替
栗原ホーム介護	新区分	前期末支払資金残高等	522,529	旧→新区分 残高振替
豊田分庁舎	法人本部	受託金	2,645,000	一般管理費
豊田分庁舎	法人本部	受託金	206,000	退職給与積立金積立て

拠 点 区 分 名		繰入金の財源	金 額	使用目的等
繰入元	繰入先			
くらしサポート	法人本部	受託金	3,763,000	一般管理費
くらしサポート	法人本部	受託金	1,031,000	退職給与積立金積立て
くらしサポート	新区分	前期末支払資金残高等	3,855,701	旧→新区分 残高振替
くらしサポート	新区分	前期末支払資金残高等	60,000	旧→新区分 残高振替
くらしサポート	新区分	前期末支払資金残高等	5,676,242	旧→新区分 残高振替
法人運営事業◆	新区分	前期末支払資金残高等	68,006	旧→新区分 残高振替
法人運営事業◆	福祉会館	社会福祉基金	16,655,818	事業費繰出
法人運営事業◆	新区分	前期末支払資金残高等	67,155,529	旧→新区分 残高振替
法人運営事業◆	新区分	前期末支払資金残高等	59,426,552	旧→新区分 残高振替
地域福祉推進事業◆	新区分	前期末支払資金残高等	31,663,464	旧→新区分 残高振替
在宅福祉事業◆	新区分	前期末支払資金残高等	2,827,478	旧→新区分 残高振替
平塚栗原ホーム	新区分	前期末支払資金残高等	25,417,218	旧→新区分 残高振替
平塚栗原ホーム	新区分	前期末支払資金残高等	6,065,320	旧→新区分 残高振替
障がい福祉サービス等事業◆	新区分	前期末支払資金残高等	7,238,295	旧→新区分 残高振替
その他の公益事業◆	新区分	前期末支払資金残高等	46,325,233	旧→新区分 残高振替
その他の公益事業◆	新区分	前期末支払資金残高等	488,218	旧→新区分 残高振替

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人名 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	
前期繰越額				50,000
当期取崩額				
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				50,000
当期取崩額 合計				50,000
当期末残高				0

(単位:円)

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する (本文9 参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

令和4年度(2022年度)

(拠点区分)

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表・拠点区分別注記

明細書

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 30
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	貸付事業収入	1,493,000	1,493,140	△140	
	償還金収入	1,493,000	1,493,140	△140	
	法人運営事業収入	100,138,000	94,143,745	5,994,255	
	その他の事業収入	100,138,000	94,143,745	5,994,255	
	補助金事業収入（公費）	74,098,000	70,315,823	3,782,177	
	補助金事業収入（一般）	26,040,000	23,827,922	2,212,078	
	経常経費寄附金収入	2,748,000	2,690,504	57,496	
	受取利息配当金収入	13,362,000	17,143,782	△3,781,782	
	その他の収入	400,000	469,943	△69,943	
	受入研修費収入	250,000	335,500	△85,500	
	雑収入	150,000	134,443	15,557	
	雑収入	150,000	134,443	15,557	
	会費収入	5,109,000	5,125,815	△16,815	
	一般会費収入	741,000	750,800	△9,800	
	賛助会費収入	4,318,000	4,325,015	△7,015	
	企業賛助会費収入	50,000	50,000	0	
	事業活動収入計(1)	123,250,000	121,066,929	2,183,071	
	人件費支出	73,813,000	65,134,823	8,678,177	
	役員報酬支出	7,743,000	7,897,108	△154,108	
	職員給料支出	28,721,000	26,756,979	1,964,021	
支出	職員賞与支出	11,076,000	9,412,789	1,663,211	
	非常勤職員給与支出	10,937,000	7,075,496	3,861,504	
	派遣職員費支出	5,403,000	5,058,376	344,624	
	退職給付支出	902,000	901,926	74	
	法定福利費支出	9,031,000	8,032,149	998,851	
	事業費支出	188,000	58,410	129,590	
	車輛費支出	188,000	58,410	129,590	
	事務費支出	36,001,000	33,610,703	2,390,297	
	福利厚生費支出	342,000	286,699	55,301	
	旅費交通費支出	56,000	12,240	43,760	
	研修研究費支出	200,000	18,400	181,600	
	事務消耗品費支出	1,860,000	906,376	953,624	
	印刷製本費支出	695,000	494,453	200,547	
	燃料費支出	27,000	5,000	22,000	
	修繕費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	671,000	580,875	90,125	
	会議費支出	1,000	600	400	
	広報費支出	38,000	7,640	30,360	
	業務委託費支出	5,318,000	2,762,856	2,555,144	
	手数料支出	2,784,000	2,255,748	528,252	
	保険料支出	208,000	213,940	△5,940	
	賃借料支出	4,411,000	5,247,660	△836,660	
	租税公課支出	13,041,000	15,391,200	△2,350,200	
	保守料支出	5,565,000	4,764,585	800,415	
	渉外費支出	100,000	0	100,000	
	諸会費支出	634,000	619,712	14,288	
	雑支出	30,000	42,719	△12,719	
	助成金支出	420,000	420,000	0	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 30

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	助成金支出	420,000	420,000	0	
	団体活動費助成金支出	420,000	420,000	0	
	支払利息支出	164,000	0	164,000	
	その他の支出	0	9,500	△9,500	
	雑支出	0	9,500	△9,500	
	雑支出	0	9,500	△9,500	
	事業活動支出計(2)	110,586,000	99,233,436	11,352,564	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,664,000	21,833,493	△9,169,493	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	7,383,000	7,349,044	33,956	
	車輛運搬具取得支出	6,901,000	6,869,890	31,110	
	器具及び備品取得支出	482,000	479,154	2,846	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,053,000	3,449,160	603,840	
	施設整備等支出計(5)	11,436,000	10,798,204	637,796	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,436,000	△10,798,204	△637,796	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	150,000,000	0	150,000,000	
	投資有価証券売却収入	150,000,000	0	150,000,000	
	基金積立資産取崩収入	2,236,000	196,519,000	△194,283,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	2,236,000	147,075,000	△144,839,000	
	スルガ銀行No.1627865	2,236,000	147,075,000	△144,839,000	
	交通遺児等基金積立資産取崩収入	0	49,444,000	△49,444,000	
	スルガ銀行No.2371121	0	49,444,000	△49,444,000	
	積立資産取崩収入	32,735,000	32,426,811	308,189	
	退職給付引当資産取崩収入	902,000	901,926	74	
	スルガ銀行No.2371120	902,000	901,926	74	
	事業準備積立資産取崩収入	24,833,000	24,524,885	308,115	
	スルガ銀行No.2371119	24,833,000	24,524,885	308,115	
	備品購入積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
	スルガ銀行No.2371117	7,000,000	7,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	26,074,000	26,074,000	0	
	事業区分間繰入金収入	26,074,000	26,074,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	14,874,000	140,131,087	△125,257,087	
	拠点区分間繰入金収入	14,874,000	13,557,006	1,316,994	
	R4区分間振替用拠点区分間繰入金収入	0	126,574,081	△126,574,081	
	その他の活動収入計(7)	225,919,000	395,150,898	△169,231,898	
	支出				
	投資有価証券取得支出	150,000,000	0	150,000,000	
	投資有価証券取得支出	150,000,000	0	150,000,000	
	基金積立資産支出	1,743,000	1,757,146	△14,146	
	福祉基金積立資産支出	1,493,000	1,493,140	△140	
	スルガ銀行No.1627865	1,493,000	1,493,140	△140	
	交通遺児等基金積立資産支出	250,000	264,006	△14,006	
	スルガ銀行No.2371121	250,000	264,006	△14,006	
	積立資産支出	14,031,000	13,971,000	60,000	
	退職給付引当資産支出	14,031,000	13,971,000	60,000	
	スルガ銀行No.2371120	14,031,000	13,971,000	60,000	

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 30
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	拠点区分間繰入金支出	52,200,000	122,104,868	△69,904,868	
	拠点区分間繰入金支出	52,200,000	89,925,501	△37,725,501	
	R4区分間振替用拠点区分間繰入金支出	0	32,179,367	△32,179,367	
	その他の活動による支出	23,000	81,100	△58,100	
	リサイクル料預け金支出	23,000	81,100	△58,100	
	その他の活動支出計(8)	217,997,000	137,914,114	80,082,886	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,922,000	257,236,784	△249,314,784	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,150,000	268,272,073	△259,122,073	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,150,000	268,272,073	△259,122,073	

老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 30
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	15,277,000	14,029,150	1,247,850	
	その他の事業収入	15,277,000	14,029,150	1,247,850	
	受託事業収入（公費）	13,808,000	13,074,000	734,000	
	その他の利用料収入	1,469,000	955,150	513,850	
	事業活動収入計(1)	15,277,000	14,029,150	1,247,850	
	支出				
	人件費支出	13,257,000	12,154,119	1,102,881	
	非常勤職員給与支出	11,178,000	10,761,271	416,729	
	法定福利費支出	2,079,000	1,392,848	686,152	
	事業費支出	1,536,000	824,240	711,760	
	消耗器具備品費支出	164,000	242,120	△78,120	
	賃借料支出	1,372,000	582,120	789,880	
	事務費支出	438,000	264,751	173,249	
	福利厚生費支出	115,000	109,954	5,046	
	事務消耗品費支出	41,000	40,727	273	
	印刷製本費支出	40,000	32,560	7,440	
	通信運搬費支出	45,000	12,237	32,763	
	手数料支出	124,000	69,273	54,727	
	保守料支出	73,000	0	73,000	
	事業活動支出計(2)	15,231,000	13,243,110	1,987,890	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,000	786,040	△740,040	
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				
	事業区分間繰入金収入	0	21,865,949	△21,865,949	
	R4区分間振替用事業区分間繰入金収入	0	21,865,949	△21,865,949	
	その他の活動収入計(7)	0	21,865,949	△21,865,949	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	0	6,312,838	△6,312,838	
	R4区分間振替用事業区分間繰入金支出	0	6,312,838	△6,312,838	
	拠点区分間繰入金支出	46,000	46,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	46,000	46,000	0	
	その他の活動支出計(8)	46,000	6,358,838	△6,312,838	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△46,000	15,507,111	△15,553,111	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	16,293,151	△16,293,151	
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	16,293,151	△16,293,151	

福祉会館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

5 / 30
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	地域福祉推進事業収入	35,073,000	34,502,561	570,439	
	その他の事業収入	35,073,000	34,502,561	570,439	
	補助金事業収入（公費）	35,073,000	34,502,561	570,439	
	ボランティアセンター事業収入	14,783,000	14,329,176	453,824	
	その他の事業収入	14,783,000	14,329,176	453,824	
	補助金事業収入（公費）	14,783,000	14,329,176	453,824	
	経常経費寄附金収入	9,267,000	9,266,320	680	
	その他の収入	210,000	243,500	△33,500	
	雑収入	210,000	243,500	△33,500	
	雑収入	210,000	243,500	△33,500	
	会費収入	13,672,000	13,663,116	8,884	
	賛助会費収入	13,322,000	13,343,116	△21,116	
	企業賛助会費収入	350,000	320,000	30,000	
	事業活動収入計(1)	73,005,000	72,004,673	1,000,327	
	人件費支出	44,556,000	43,579,858	976,142	
支出	職員給料支出	24,773,000	24,457,143	315,857	
	職員賞与支出	8,310,000	8,132,038	177,962	
	非常勤職員給与支出	5,161,000	4,883,278	277,722	
	法定福利費支出	6,312,000	6,107,399	204,601	
	事業費支出	646,000	572,620	73,380	
	保健衛生費支出	156,000	141,520	14,480	
	消耗器具備品費支出	380,000	325,880	54,120	
	車輛費支出	110,000	105,220	4,780	
	事務費支出	3,323,000	2,518,653	804,347	
	福利厚生費支出	206,000	157,879	48,121	
	旅費交通費支出	84,000	51,668	32,332	
	研修研究費支出	30,000	19,200	10,800	
	事務消耗品費支出	1,232,000	1,045,486	186,514	
	燃料費支出	160,000	160,000	0	
	修繕費支出	67,000	26,700	40,300	
	通信運搬費支出	356,000	238,718	117,282	
	業務委託費支出	50,000	50,000	0	
	手数料支出	473,000	364,742	108,258	
	保険料支出	101,000	77,560	23,440	
	賃借料支出	179,000	88,000	91,000	
	租税公課支出	81,000	86,700	△5,700	
	保守料支出	40,000	0	40,000	
	渉外費支出	264,000	152,000	112,000	
	助成金支出	57,929,000	53,860,643	4,068,357	
	助成金支出	57,929,000	53,860,643	4,068,357	
	当事者援護費支出	14,118,000	12,373,000	1,745,000	
	団体活動費助成金支出	43,811,000	41,487,643	2,323,357	
	事業活動支出計(2)	106,454,000	100,531,774	5,922,226	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,449,000	△28,527,101	△4,921,899	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	支出				
	支出				

福祉会館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

6 / 30
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収支	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	38,257,000	65,251,789	△26,994,789	
	拠点区分間繰入金収入	38,257,000	33,719,103	4,537,897	
	R4区分間振替用拠点区分間繰入金収入	0	31,532,686	△31,532,686	
	その他の活動収入計(7)	38,257,000	65,251,789	△26,994,789	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,808,000	12,810,929	△8,002,929	
	拠点区分間繰入金支出	4,808,000	4,808,000	0	
	R4区分間振替用拠点区分間繰入金支出	0	8,002,929	△8,002,929	
	その他の活動による支出	0	13,330	△13,330	
	リサイクル料預け金支出	0	13,330	△13,330	
	その他の活動支出計(8)	4,808,000	12,824,259	△8,016,259	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		33,449,000	52,427,530	△18,978,530	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	23,900,429	△23,900,429	
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	23,900,429	△23,900,429	

栗原ホーム介護拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

7 / 30
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,430,000	1,430,000	0	
	その他の事業収入	1,430,000	1,430,000	0	
	受託事業収入（一般）	1,430,000	1,430,000	0	
	障害福祉サービス等収入	69,318,000	70,360,957	△1,042,957	
	自立支援給付費収入	68,378,000	69,610,637	△1,232,637	
	介護給付費収入	63,950,000	64,121,436	△171,436	
	計画相談支援給付費収入	4,428,000	5,489,201	△1,061,201	
	利用者負担金収入	540,000	441,818	98,182	
	その他の事業収入	400,000	308,502	91,498	
	受託事業収入（公費）	400,000	308,502	91,498	
	日常生活自立支援事業収入	14,063,000	12,485,150	1,577,850	
	その他の事業収入	14,063,000	12,485,150	1,577,850	
	補助金事業収入（公費）	2,550,000	1,827,500	722,500	
	受託事業収入（一般）	11,253,000	10,519,150	733,850	
	その他の事業収入（利用者）	260,000	138,500	121,500	
	その他の収入	2,300,000	2,599,614	△299,614	
	利用者等外給食費収入	2,160,000	1,902,610	257,390	
	雑収入	140,000	697,004	△557,004	
	雑収入	140,000	697,004	△557,004	
	事業活動収入計(1)	87,111,000	86,875,721	235,279	
	人件費支出	75,017,000	72,739,138	2,277,862	
	職員給料支出	1,377,000	1,310,126	66,874	
	職員賞与支出	1,760,000	872,576	887,424	
	非常勤職員給与支出	64,061,000	62,891,656	1,169,344	
	法定福利費支出	7,819,000	7,664,780	154,220	
	事業費支出	2,647,000	1,729,330	917,670	
	給食費支出	1,100,000	1,061,931	38,069	
	介護用品費支出	200,000	189,306	10,694	
	医薬品費支出	80,000	30,411	49,589	
	保健衛生費支出	108,000	92,400	15,600	
	消耗器具備品費支出	750,000	139,550	610,450	
	車輛費支出	409,000	215,732	193,268	
	事務費支出	11,824,000	11,175,710	648,290	
支出	福利厚生費支出	826,000	636,922	189,078	
	旅費交通費支出	25,000	13,722	11,278	
	研修研究費支出	65,000	42,200	22,800	
	事務消耗品費支出	1,336,000	946,990	389,010	
	水道光熱費支出	2,445,000	3,253,005	△808,005	
	燃料費支出	810,000	722,000	88,000	
	修繕費支出	170,000	168,497	1,503	
	通信運搬費支出	1,084,000	1,067,434	16,566	
	広報費支出	240,000	224,070	15,930	
	業務委託費支出	776,000	698,720	77,280	
	手数料支出	849,000	811,173	37,827	
	保険料支出	904,000	922,038	△18,038	
	賃借料支出	2,145,000	1,510,158	634,842	
	租税公課支出	51,000	61,800	△10,800	
	保守料支出	98,000	96,981	1,019	

栗原ホーム介護拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

8 / 30
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	負担金支出	13,000	4,500	8,500	
	負担金支出	13,000	4,500	8,500	
	各種負担金支出	13,000	4,500	8,500	
	支払利息支出	79,000	43,960	35,040	
	事業活動支出計(2)	89,580,000	85,692,638	3,887,362	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,469,000	1,183,083	△3,652,083	
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				
	固定資産取得支出	0	348,700	△348,700	
	器具及び備品取得支出	0	348,700	△348,700	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	875,000	1,153,848	△278,848	
	施設整備等支出計(5)	875,000	1,502,548	△627,548	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△875,000	△1,502,548	627,548	
	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	58,508,622	△58,508,622	
その他の活動による収支	R4区分間振替用事業区分間繰入金収入	0	58,508,622	△58,508,622	
	拠点区分間繰入金収入	7,212,000	8,778,111	△1,566,111	
	拠点区分間繰入金収入	7,212,000	7,212,000	0	
	R4区分間振替用拠点区分間繰入金収入	0	1,566,111	△1,566,111	
	その他の活動収入計(7)	7,212,000	67,286,733	△60,074,733	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,493,140	△1,493,140	
	拠点区分間長期貸付金支出	1,493,000	0	1,493,000	
	事業区分間繰入金支出	0	7,452,100	△7,452,100	
	R4区分間振替用事業区分間繰入金支出	0	7,452,100	△7,452,100	
	拠点区分間繰入金支出	2,375,000	7,952,862	△5,577,862	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	2,375,000	977,000	1,398,000	
	R4区分間振替用拠点区分間繰入金支出	0	6,975,862	△6,975,862	
	その他の活動による支出	0	7,500	△7,500	
	リサイクル料預け金支出	0	7,500	△7,500	
	その他の活動支出計(8)	3,868,000	16,905,602	△13,037,602	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,344,000	50,381,131	△47,037,131	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	50,061,666	△50,061,666	
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	50,061,666	△50,061,666	

豊田分庁舎拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

9 / 30
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	29,646,000	29,538,832	107,168	
	その他の事業収入	29,646,000	29,538,832	107,168	
	受託事業収入（公費）	29,646,000	29,538,832	107,168	
	事業活動収入計(1)	29,646,000	29,538,832	107,168	
	支出				
	人件費支出	24,525,000	23,230,018	1,294,982	
	職員給料支出	1,377,000	1,358,692	18,308	
	職員賞与支出	461,000	451,779	9,221	
	非常勤職員給与支出	20,836,000	19,677,553	1,158,447	
	法定福利費支出	1,851,000	1,741,994	109,006	
	事務費支出	2,270,000	2,061,156	208,844	
	福利厚生費支出	317,000	272,162	44,838	
	旅費交通費支出	17,000	10,310	6,690	
	研修研究費支出	11,000	0	11,000	
	事務消耗品費支出	359,000	358,567	433	
	印刷製本費支出	90,000	70,465	19,535	
	燃料費支出	48,000	48,000	0	
	修繕費支出	90,000	8,690	81,310	
	通信運搬費支出	226,000	220,711	5,289	
	手数料支出	322,000	294,021	27,979	
	保険料支出	436,000	426,550	9,450	
	賃借料支出	237,000	236,280	720	
	租税公課支出	40,000	40,000	0	
	渉外費支出	22,000	20,400	1,600	
	諸会費支出	55,000	55,000	0	
	事業活動支出計(2)	26,795,000	25,291,174	1,503,826	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,851,000	4,247,658	△1,396,658	
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				
	事業区分間繰入金収入	0	11,835,659	△11,835,659	
	R4区分間振替用事業区分間繰入金収入	0	11,835,659	△11,835,659	
	その他の活動収入計(7)	0	11,835,659	△11,835,659	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	0	3,413,572	△3,413,572	
	R4区分間振替用事業区分間繰入金支出	0	3,413,572	△3,413,572	
	拠点区分間繰入金支出	2,851,000	2,851,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,851,000	2,851,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,851,000	6,264,572	△3,413,572	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,851,000	5,571,087	△8,422,087	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	9,818,745	△9,818,745	
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	9,818,745	△9,818,745	

くらしサポート拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

10 / 30
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	緊急援護事業事業収入	150,000	75,000	75,000	
	その他の事業収入	150,000	75,000	75,000	
	補助金事業収入（一般）	150,000	75,000	75,000	
	生活支援事業収入	6,987,000	6,838,482	148,518	
	その他の事業収入	6,987,000	6,838,482	148,518	
	補助金事業収入（公費）	6,987,000	6,838,482	148,518	
	生活困窮者自立支援収入	46,829,000	41,636,390	5,192,610	
	その他の事業収入	46,829,000	41,636,390	5,192,610	
	受託事業収入（公費）	35,873,000	31,674,332	4,198,668	
	受託事業収入（一般）	10,956,000	9,962,058	993,942	
	事業活動収入計(1)	53,966,000	48,549,872	5,416,128	
	支出				
	人件費支出	46,124,000	41,055,093	5,068,907	
	職員給料支出	9,640,000	9,550,580	89,420	
	職員賞与支出	2,306,000	2,258,898	47,102	
	非常勤職員給与支出	24,245,000	22,960,168	1,284,832	
	派遣職員費支出	4,764,000	1,989,210	2,774,790	
	法定福利費支出	5,169,000	4,296,237	872,763	
	事務費支出	2,537,000	2,214,391	322,609	
	福利厚生費支出	230,000	177,414	52,586	
	旅費交通費支出	736,000	722,412	13,588	
	事務消耗品費支出	246,000	156,022	89,978	
	燃料費支出	29,000	20,000	9,000	
	通信運搬費支出	332,000	210,475	121,525	
	業務委託費支出	60,000	58,960	1,040	
	手数料支出	616,000	605,289	10,711	
	保険料支出	29,000	28,430	570	
	賃借料支出	108,000	106,920	1,080	
	租税公課支出	20,000	20,000	0	
	保守料支出	131,000	108,469	22,531	
	助成金支出	340,000	167,200	172,800	
	助成金支出	340,000	167,200	172,800	
	当事者援護費支出	340,000	167,200	172,800	
	事業活動支出計(2)	49,001,000	43,436,684	5,564,316	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,965,000	5,113,188	△148,188	
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				
	固定資産取得支出	411,000	415,910	△4,910	
	器具及び備品取得支出	411,000	415,910	△4,910	
	施設整備等支出計(5)	411,000	415,910	△4,910	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△411,000	△415,910	4,910	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,000,000	237,000	763,000	
	事業区分間繰入金収入	0	4,605,986	△4,605,986	
	R4区分間振替用事業区分間繰入金収入	0	4,605,986	△4,605,986	
	拠点区分間繰入金収入	6,731,000	7,977,488	△1,246,488	
	拠点区分間繰入金収入	6,731,000	6,585,343	145,657	
	R4区分間振替用拠点区分間繰入金収入	0	1,392,145	△1,392,145	
	その他の活動収入計(7)	7,731,000	12,820,474	△5,089,474	

くらしサポート拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

11 / 30
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	長期貸付金支出	1,000,000	338,000	662,000	
	事業区分間繰入金支出	0	1,934,343	△1,934,343	
	R4区分間振替用事業区分間繰入金支出	0	1,934,343	△1,934,343	
	拠点区分間繰入金支出	4,794,000	14,385,943	△9,591,943	
	拠点区分間繰入金支出	4,794,000	4,794,000	0	
	R4区分間振替用拠点区分間繰入金支出	0	9,591,943	△9,591,943	
	その他の活動支出計(8)	5,794,000	16,658,286	△10,864,286	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,937,000	△3,837,812	5,774,812	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,491,000	859,466	5,631,534	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,491,000	859,466	5,631,534	

法人運営事業◆拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

12 / 30
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	法人運営事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	会費収入	0	0	0	
	一般会費収入	0	0	0	
	賛助会費収入	0	0	0	
	企業賛助会費収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入◆	0	0	0	
	市補助金収入	0	0	0	
	一般事業配分金収入	0	0	0	
	年末たすけあい配分金収入	0	0	0	
	事業収入◆	0	0	0	
	実習費収入	0	0	0	
	その他の収入◆	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入◆	0	0	0	
	基本財産収入	0	0	0	
	基本積立預金受取配当収入	0	0	0	
	退職給与積立受取配当収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
支出	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	人件費支出◆	0	0	0	
	役員報酬支出◆	0	0	0	
	職員給与支出◆	0	0	0	
	職員賞与支出◆	0	0	0	
	非常勤職員給与支出◆	0	0	0	
	派遣職員費支出◆	0	0	0	
	退職給付費支出◆	0	0	0	
	社会保険料支出◆	0	0	0	
	労働保険料支出◆	0	0	0	
	事業費支出◆	0	0	0	
	謝金支出◆	0	0	0	
	役職員旅費支出◆	0	0	0	
	委員等旅費支出◆	0	0	0	
	その他の消耗品支出◆	0	0	0	
	印刷製本費支出◆	0	0	0	
	通信運搬費支出◆	0	0	0	
	広報費支出◆	0	0	0	
	業務委託費支出◆	0	0	0	
	手数料支出◆	0	0	0	
	賃借料支出◆	0	0	0	
	事務費支出◆	0	0	0	
	健康診断支出◆	0	0	0	

法人運営事業◆拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

13 / 30
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	法定外労災保険支出◆	0	0	0	
	福利厚生会負担金支出◆	0	0	0	
	旅費交通費支出◆	0	0	0	
	研修費支出◆	0	0	0	
	消耗品費支出◆	0	0	0	
	印刷製本費支出◆	0	0	0	
	燃料費支出◆	0	0	0	
	修繕費支出◆	0	0	0	
	通信運搬費支出◆	0	0	0	
	会議費支出◆	0	0	0	
	保守料支出◆	0	0	0	
	手数料支出◆	0	0	0	
	損害保険料支出◆	0	0	0	
	賃借料支出◆	0	0	0	
	租税公課費支出◆	0	0	0	
	渉外費支出◆	0	0	0	
	諸会費支出◆	0	0	0	
	車輛費支出◆	0	0	0	
	使用料支出◆	0	0	0	
	雑支出◆	0	0	0	
	助成金支出◆	0	0	0	
	団体活動費助成金支出◆	0	0	0	
	支払利息支出◆	0	0	0	
	支払利息支出◆	0	0	0	
事業活動支出計(2)		0	0	0	
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				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	スルガ銀行No.1627865	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	スルガ銀行No.2371120	0	0	0	
	事業準備積立資産取崩収入	0	0	0	
	スルガ銀行No.2371119	0	0	0	
	備品購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	スルガ銀行No.2371117	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	91,231,240	△91,231,240	
	拠点区分間繰入金収入	0	59,051,873	△59,051,873	

法人運営事業◆拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

14 / 30
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	R4区分間振替用拠点区分間繰入金収入	0	32,179,367	△32,179,367	
	積立預金取崩収入◆	0	0	0	
	退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入◆	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入◆	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	91,231,240	△91,231,240	
支出	基金積立資産支出	0	0	0	
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	
	スルガ銀行No.1627865	0	0	0	
	交通遺児等基金積立資産支出	0	0	0	
	スルガ銀行No.2371121	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	143,305,905	△143,305,905	
	拠点区分間繰入金支出	0	16,723,824	△16,723,824	
	R4区分間振替用拠点区分間繰入金支出	0	126,582,081	△126,582,081	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	リサイクル料預け金支出	0	0	0	
	積立預金支出◆	0	0	0	
	退職給与積立預金積立支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	143,305,905	△143,305,905	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△52,074,665	52,074,665	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△52,074,665	52,074,665	
前期末支払資金残高(12)		0	52,074,665	△52,074,665	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

地域福祉推進事業◆拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

15 / 30
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	地域福祉推進事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	ボランティアセンター事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	生活支援事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	会費収入	0	0	0	
	賛助会費収入	0	0	0	
	企業賛助会費収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入◆	0	0	0	
	市補助金収入	0	0	0	
	たすけあい福祉資金配分金	0	0	0	
	事業収入◆	0	0	0	
	参加費収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	在宅福祉サービス収入◆	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
支出	人件費支出◆	0	0	0	
	職員給与支出◆	0	0	0	
	職員賞与支出◆	0	0	0	
	非常勤職員給与支出◆	0	0	0	
	社会保険料支出◆	0	0	0	
	労働保険料支出◆	0	0	0	
	事業費支出◆	0	0	0	
	謝金支出◆	0	0	0	
	委員等旅費支出◆	0	0	0	
	その他の消耗品支出◆	0	0	0	
	車輛費支出◆	0	0	0	
	車輛燃料費支出◆	0	0	0	
	修繕費支出◆	0	0	0	
	通信運搬費支出◆	0	0	0	
	手数料支出◆	0	0	0	
	損害保険料支出◆	0	0	0	
	賃借料支出◆	0	0	0	
	租税公課費支出◆	0	0	0	
	保健衛生費支出◆	0	0	0	
	事務費支出◆	0	0	0	
	健康診断支出◆	0	0	0	
	法定外労災保険支出◆	0	0	0	
	福利厚生会負担金支出◆	0	0	0	
	旅費交通費支出◆	0	0	0	

地域福祉推進事業◆拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

16 / 30
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	研修費支出◆	0	0	0	
	消耗品費支出◆	0	0	0	
	器具什器費支出◆	0	0	0	
	通信運搬費支出◆	0	0	0	
	委託費支出◆	0	0	0	
	保守料支出◆	0	0	0	
	手数料支出◆	0	0	0	
	賃借料支出◆	0	0	0	
	渉外費支出◆	0	0	0	
	使用料支出◆	0	0	0	
	助成金支出◆	0	0	0	
	当事者援護費支出◆	0	0	0	
	団体活動費助成金支出◆	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
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				
	拠点区分間繰入金収入	0	11,480,139	△11,480,139	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	R4区分間振替用拠点区分間繰入金収入	0	11,480,139	△11,480,139	
	拠点区分間繰入金収入◆	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	11,480,139	△11,480,139	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	31,663,464	△31,663,464	
	R4区分間振替用拠点区分間繰入金支出	0	31,663,464	△31,663,464	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	リサイクル料預け金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	31,663,464	△31,663,464	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△20,183,325	20,183,325	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△20,183,325	20,183,325	
前期末支払資金残高(12)		0	20,183,325	△20,183,325	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

在宅福祉事業◆拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

17 / 30
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	日常生活自立支援事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入（利用者）	0	0	0	
	法人後見事業収入	0	0	0	
	法人後見事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	生活困窮者自立支援収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入◆	0	0	0	
	市補助金収入	0	0	0	
	受託金収入◆	0	0	0	
	高齢者等事業受託金収入	0	0	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	0	0	
	利用料収入◆	0	0	0	
	事業利用料収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
支出	人件費支出◆	0	0	0	
	職員給与支出◆	0	0	0	
	職員賞与支出◆	0	0	0	
	非常勤職員給与支出◆	0	0	0	
	社会保険料支出◆	0	0	0	
	労働保険料支出◆	0	0	0	
	事業費支出◆	0	0	0	
	謝金支出◆	0	0	0	
	役職員旅費支出◆	0	0	0	
	委員等旅費支出◆	0	0	0	
	その他の消耗品支出◆	0	0	0	
	水道光熱費支出◆	0	0	0	
	車輛費支出◆	0	0	0	
	車輛燃料費支出◆	0	0	0	
	修繕費支出◆	0	0	0	
	通信運搬費支出◆	0	0	0	
	広報費支出◆	0	0	0	
	業務委託費支出◆	0	0	0	
	保守料支出◆	0	0	0	
	手数料支出◆	0	0	0	
	損害保険料支出◆	0	0	0	
	賃借料支出◆	0	0	0	

在宅福祉事業◆拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

18 / 30
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	土地・建物賃借料支出◆	0	0	0	
	租税公課費支出◆	0	0	0	
	事務費支出◆	0	0	0	
	健康診断支出◆	0	0	0	
	法定外労災保険支出◆	0	0	0	
	福利厚生会負担金支出◆	0	0	0	
	旅費交通費支出◆	0	0	0	
	研修費支出◆	0	0	0	
	消耗品費支出◆	0	0	0	
	修繕費支出◆	0	0	0	
	通信運搬費支出◆	0	0	0	
	委託費支出◆	0	0	0	
	保守料支出◆	0	0	0	
	手数料支出◆	0	0	0	
	損害保険料支出◆	0	0	0	
	賃借料支出◆	0	0	0	
	渉外費支出◆	0	0	0	
	使用料支出◆	0	0	0	
事業活動支出計(2)		0	0	0	
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				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
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				
	事業区分間繰入金収入	0	26,653,372	△26,653,372	
	R4区分間振替用事業区分間繰入金収入	0	26,653,372	△26,653,372	
	拠点区分間繰入金収入	0	13,098,595	△13,098,595	
	R4区分間振替用拠点区分間繰入金収入	0	13,098,595	△13,098,595	
	その他の収入◆	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	39,751,967	△39,751,967	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	0	18,762,982	△18,762,982	
	R4区分間振替用事業区分間繰入金支出	0	18,762,982	△18,762,982	
	拠点区分間繰入金支出	0	2,827,478	△2,827,478	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	R4区分間振替用拠点区分間繰入金支出	0	2,827,478	△2,827,478	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	リサイクル料預け金支出	0	0	0	
	その他の支出◆	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		0	21,590,460	△21,590,460	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	18,161,507	△18,161,507	
予備費支出(10)		0	-	0	

在宅福祉事業◆拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法 人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

19 / 30
(単位：円)

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	18,161,507	△18,161,507	
前期末支払資金残高(12)	0	△18,161,507	18,161,507	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

福祉会館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：公益事業

20 / 30
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	12,075,000	10,820,217	1,254,783	
	その他の事業収入	12,075,000	10,820,217	1,254,783	
	受託事業収入（公費）	12,075,000	10,820,217	1,254,783	
	事業活動収入計(1)	12,075,000	10,820,217	1,254,783	
	支出				
	人件費支出	4,482,000	4,271,638	210,362	
	非常勤職員給与支出	3,863,000	3,811,277	51,723	
	法定福利費支出	619,000	460,361	158,639	
	事業費支出	58,000	57,750	250	
	車輛費支出	58,000	57,750	250	
	事務費支出	6,379,000	4,267,183	2,111,817	
	福利厚生費支出	39,000	27,330	11,670	
	事務消耗品費支出	921,000	489,408	431,592	
	燃料費支出	35,000	33,845	1,155	
	修繕費支出	80,000	0	80,000	
	通信運搬費支出	225,000	104,624	120,376	
	業務委託費支出	10,000	0	10,000	
	手数料支出	4,784,000	3,493,394	1,290,606	
	保険料支出	235,000	95,142	139,858	
	租税公課支出	32,000	22,400	9,600	
	渉外費支出	18,000	1,040	16,960	
	事業活動支出計(2)	10,919,000	8,596,571	2,322,429	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,156,000	2,223,646	△1,067,646	
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				
	事業区分間繰入金収入	0	12,864,403	△12,864,403	
	R4区分間振替用事業区分間繰入金収入	0	12,864,403	△12,864,403	
	その他の活動収入計(7)	0	12,864,403	△12,864,403	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,156,000	2,788,876	△1,632,876	
	事業区分間繰入金支出	1,156,000	1,156,000	0	
	R4区分間振替用事業区分間繰入金支出	0	1,632,876	△1,632,876	
	その他の活動支出計(8)	1,156,000	2,788,876	△1,632,876	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,156,000	10,075,527	△11,231,527	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	12,299,173	△12,299,173	
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	12,299,173	△12,299,173	

平塚栗原ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：公益事業

21 / 30
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	103,147,000	105,600,567	△2,453,567	
	居宅介護支援介護料収入	50,988,000	54,509,112	△3,521,112	
	居宅介護支援介護料収入	40,428,000	41,545,554	△1,117,554	
	介護予防支援介護料収入	10,560,000	12,963,558	△2,403,558	
	その他の事業収入	52,159,000	51,091,455	1,067,545	
	受託事業収入（公費）	52,159,000	51,091,455	1,067,545	
	法人後見事業事業収入	25,911,000	22,184,129	3,726,871	
	法人後見事業事業収入	6,403,000	6,472,000	△69,000	
	その他の事業収入	19,508,000	15,712,129	3,795,871	
	補助金事業収入（公費）	19,508,000	15,712,129	3,795,871	
	成年後見事業収入	27,619,000	26,586,895	1,032,105	
	その他の事業収入	27,619,000	26,586,895	1,032,105	
	受託事業収入（公費）	27,619,000	26,586,895	1,032,105	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	△10,000	
	その他の収入	0	343,110	△343,110	
	雑収入	0	343,110	△343,110	
	雑収入	0	343,110	△343,110	
	事業活動収入計(1)	156,677,000	154,724,701	1,952,299	
	人件費支出	119,689,000	110,180,496	9,508,504	
支出	職員給料支出	31,880,000	30,491,639	1,388,361	
	職員賞与支出	10,651,000	10,118,278	532,722	
	非常勤職員給与支出	61,300,000	55,198,359	6,101,641	
	法定福利費支出	15,858,000	14,372,220	1,485,780	
	事業費支出	220,000	70,000	150,000	
	車輛費支出	220,000	70,000	150,000	
	事務費支出	19,189,000	16,238,005	2,950,995	
	福利厚生費支出	1,106,000	813,958	292,042	
	旅費交通費支出	118,000	18,616	99,384	
	研修研究費支出	285,000	133,970	151,030	
	事務消耗品費支出	959,000	806,066	152,934	
	印刷製本費支出	30,000	20,190	9,810	
	水道光熱費支出	162,000	150,304	11,696	
	燃料費支出	208,000	187,000	21,000	
	修繕費支出	30,000	7,800	22,200	
	通信運搬費支出	1,726,000	1,394,959	331,041	
	業務委託費支出	3,605,000	3,363,384	241,616	
	手数料支出	7,586,000	6,789,633	796,367	
	保険料支出	577,000	527,447	49,553	
	賃借料支出	1,373,000	1,120,640	252,360	
	土地・建物賃借料支出	312,000	258,714	53,286	
	租税公課支出	77,000	46,400	30,600	
	保守料支出	1,005,000	588,981	416,019	
	渉外費支出	30,000	9,943	20,057	
	負担金支出	33,000	32,200	800	
	負担金支出	33,000	32,200	800	
	各種負担金支出	33,000	32,200	800	
	事業活動支出計(2)	139,131,000	126,520,701	12,610,299	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,546,000	28,204,000	△10,658,000	

平塚栗原ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：公益事業

22 / 30
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	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				
	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	長期貸付金回収収入	3,000,000	0	3,000,000	
	事業区分間繰入金収入	0	5,898,579	△5,898,579	
	R4区分間振替用事業区分間繰入金収入	0	5,898,579	△5,898,579	
	拠点区分間繰入金収入	0	54,051,746	△54,051,746	
	R4区分間振替用拠点区分間繰入金収入	0	54,051,746	△54,051,746	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	59,950,325	△56,950,325	
	長期貸付金支出	3,000,000	0	3,000,000	
	事業区分間繰入金支出	17,546,000	42,566,496	△25,020,496	
	事業区分間繰入金支出	17,546,000	17,546,000	0	
	R4区分間振替用事業区分間繰入金支出	0	25,020,496	△25,020,496	
	拠点区分間繰入金支出	0	31,482,538	△31,482,538	
	R4区分間振替用拠点区分間繰入金支出	0	31,482,538	△31,482,538	
	その他の活動による支出	0	56,210	△56,210	
	リサイクル料預け金支出	0	56,210	△56,210	
	その他の活動支出計(8)	20,546,000	74,105,244	△53,559,244	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,546,000	△14,154,919	△3,391,081	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	14,049,081	△14,049,081	
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	14,049,081	△14,049,081	

障がい福祉サービス等事業◆拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：公益事業

23 / 30
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	障害福祉サービス等収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	指定管理事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	受託金収入◆	0	0	0	
	平塚栗原ホーム管理受託金収入	0	0	0	
	認定調査受託金収入	0	0	0	
	その他の受託金収入	0	0	0	
	在宅福祉サービス収入◆	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用料収入◆	0	0	0	
	自主事業利用料収入	0	0	0	
	その他の収入◆	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
支出	人件費支出◆	0	0	0	
	職員給与支出◆	0	0	0	
	職員賞与支出◆	0	0	0	
	非常勤職員給与支出◆	0	0	0	
	社会保険料支出◆	0	0	0	
	労働保険料支出◆	0	0	0	
	事業費支出◆	0	0	0	
	謝金支出◆	0	0	0	
	介護用品費支出◆	0	0	0	
	その他の消耗品支出◆	0	0	0	
	水道光熱費支出◆	0	0	0	
	車輛費支出◆	0	0	0	
	車輛燃料費支出◆	0	0	0	
	修繕費支出◆	0	0	0	

障がい福祉サービス等事業◆拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：公益事業

24 / 30
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	通信運搬費支出◆	0	0	0	
	業務委託費支出◆	0	0	0	
	保守料支出◆	0	0	0	
	手数料支出◆	0	0	0	
	損害保険料支出◆	0	0	0	
	賃借料支出◆	0	0	0	
	租税公課費支出◆	0	0	0	
	給食材料費支出◆	0	0	0	
	保健衛生費支出◆	0	0	0	
	医薬品費支出◆	0	0	0	
	事務費支出◆	0	0	0	
	健康診断支出◆	0	0	0	
	法定外労災保険支出◆	0	0	0	
	福利厚生会負担金支出◆	0	0	0	
	旅費交通費支出◆	0	0	0	
	研修費支出◆	0	0	0	
	賃借料支出◆	0	0	0	
	使用料支出◆	0	0	0	
	負担金支出◆	0	0	0	
	負担金支出◆	0	0	0	
	支払利息支出◆	0	0	0	
	支払利息支出◆	0	0	0	
事業活動支出計(2)		0	0	0	
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	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				
	事業区分間繰入金収入	0	10,804,989	△10,804,989	
	R4区分間振替用事業区分間繰入金収入	0	10,804,989	△10,804,989	
	拠点区分間繰入金収入	0	3,040,495	△3,040,495	
	R4区分間振替用拠点区分間繰入金収入	0	3,040,495	△3,040,495	
	その他の活動収入計(7)	0	13,845,484	△13,845,484	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	0	69,455,513	△69,455,513	
	R4区分間振替用事業区分間繰入金支出	0	69,455,513	△69,455,513	
	拠点区分間繰入金支出	0	7,238,295	△7,238,295	
	R4区分間振替用拠点区分間繰入金支出	0	7,238,295	△7,238,295	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	リサイクル料預け金支出	0	0	0	
	長期運営借入金償還金支出◆	0	0	0	
	長期運営借入金元金償還支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	76,693,808	△76,693,808	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△62,848,324	62,848,324	

障がい福祉サービス等事業◆拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法 人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事 業：公益事業

25 / 30

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△62,848,324	62,848,324	
前期末支払資金残高(12)	0	62,848,324	△62,848,324	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

その他の公益事業◆拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：公益事業

26 / 30

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	生活困窮者自立支援収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	成年後見事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	受託金収入◆	0	0	0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	
	成年後見事業受託金収入	0	0	0	
	高齢者等事業受託金収入	0	0	0	
	子育て支援事業受託金収入	0	0	0	
	包括支援センター運営受託金収入	0	0	0	
	認定調査受託金収入	0	0	0	
	福祉会館管理受託金収入	0	0	0	
	事業収入◆	0	0	0	
	参加費収入	0	0	0	
	在宅福祉サービス収入◆	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用料収入◆	0	0	0	
	事業利用料収入	0	0	0	
	その他の収入◆	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
支出	人件費支出◆	0	0	0	
	職員給与支出◆	0	0	0	
	職員賞与支出◆	0	0	0	
	非常勤職員給与支出◆	0	0	0	
	派遣職員費支出◆	0	0	0	
	社会保険料支出◆	0	0	0	
	労働保険料支出◆	0	0	0	
	事業費支出◆	0	0	0	
	謝金支出◆	0	0	0	
	役職員旅費支出◆	0	0	0	
	委員等旅費支出◆	0	0	0	

その他の公益事業◆拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：公益事業

27 / 30

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	その他の消耗品支出◆	0	0	0	
	印刷製本費支出◆	0	0	0	
	水道光熱費支出◆	0	0	0	
	車輛費支出◆	0	0	0	
	車輛燃料費支出◆	0	0	0	
	修繕費支出◆	0	0	0	
	通信運搬費支出◆	0	0	0	
	業務委託費支出◆	0	0	0	
	保守料支出◆	0	0	0	
	手数料支出◆	0	0	0	
	損害保険料支出◆	0	0	0	
	賃借料支出◆	0	0	0	
	租税公課費支出◆	0	0	0	
	事務費支出◆	0	0	0	
	健康診断支出◆	0	0	0	
	法定外労災保険支出◆	0	0	0	
	福利厚生会負担金支出◆	0	0	0	
	旅費交通費支出◆	0	0	0	
	研修費支出◆	0	0	0	
	消耗品費支出◆	0	0	0	
	印刷製本費支出◆	0	0	0	
	燃料費支出◆	0	0	0	
	通信運搬費支出◆	0	0	0	
	手数料支出◆	0	0	0	
	賃借料支出◆	0	0	0	
	渉外費支出◆	0	0	0	
	諸会費支出◆	0	0	0	
	使用料支出◆	0	0	0	
事業活動支出計(2)		0	0	0	
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				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
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				
	事業区分間繰入金収入	0	11,660,753	△11,660,753	
	R4区分間振替用事業区分間繰入金収入	0	11,660,753	△11,660,753	
	拠点区分間繰入金収入	0	28,442,043	△28,442,043	
	R4区分間振替用拠点区分間繰入金収入	0	28,442,043	△28,442,043	
	その他の活動収入計(7)	0	40,102,796	△40,102,796	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	0	38,307,594	△38,307,594	
	R4区分間振替用事業区分間繰入金支出	0	38,307,594	△38,307,594	
	拠点区分間繰入金支出	0	46,813,451	△46,813,451	
	R4区分間振替用拠点区分間繰入金支出	0	46,813,451	△46,813,451	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	

その他の公益事業◆拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法 人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事 業：公益事業

28 / 30
(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
	その他の活動支出計(8)	0	85,121,045	△85,121,045	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△45,018,249	45,018,249	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△45,018,249	45,018,249	
前期末支払資金残高(12)		0	45,018,249	△45,018,249	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

福祉会館指定管理拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：収益事業

29 / 30

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の収入	55,232,000	55,647,700	△415,700	
	福祉会館指定管理収入	55,232,000	55,647,700	△415,700	
	事業活動収入計(1)	55,232,000	55,647,700	△415,700	
	支出				
	人件費支出	10,806,000	8,102,747	2,703,253	
	非常勤職員給与支出	9,446,000	7,174,182	2,271,818	
	法定福利費支出	1,360,000	928,565	431,435	
	事業費支出	306,000	202,075	103,925	
	消耗器具備品費支出	256,000	173,373	82,627	
	保険料支出	50,000	28,702	21,298	
	事務費支出	37,599,000	37,197,399	401,601	
	福利厚生費支出	102,000	73,303	28,697	
	事務消耗品費支出	157,000	128,967	28,033	
	水道光熱費支出	8,000,000	8,430,205	△430,205	
	修繕費支出	1,500,000	1,485,495	14,505	
	通信運搬費支出	582,000	599,579	△17,579	
	業務委託費支出	22,129,000	21,416,840	712,160	
	手数料支出	67,000	130,797	△63,797	
	賃借料支出	2,227,000	2,226,708	292	
	保守料支出	2,835,000	2,705,505	129,495	
事業活動支出計(2)		48,711,000	45,502,221	3,208,779	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,521,000	10,145,479	△3,624,479	
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				
	固定資産取得支出	0	183,788	△183,788	
	器具及び備品取得支出	0	183,788	△183,788	
	施設整備等支出計(5)	0	183,788	△183,788	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△183,788	183,788	
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	6,521,000	6,521,000	0	
	事業区分間繰入金支出	6,521,000	6,521,000	0	
	その他の活動支出計(8)	6,521,000	6,521,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,521,000	△6,521,000	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,440,691	△3,440,691	
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	3,440,691	△3,440,691	

栗原ホーム指定管理拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：収益事業

30 / 30

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	指定管理事業収入	24,706,000	27,936,076	△3,230,076	
	その他の事業収入	24,706,000	27,936,076	△3,230,076	
	受託事業収入（公費）	24,706,000	27,936,076	△3,230,076	
	事業活動収入計(1)	24,706,000	27,936,076	△3,230,076	
	支出				
	人件費支出	1,924,000	849,337	1,074,663	
	職員給料支出	552,000	543,452	8,548	
	職員賞与支出	185,000	180,711	4,289	
	非常勤職員給与支出	967,000	0	967,000	
	法定福利費支出	220,000	125,174	94,826	
	事務費支出	21,931,000	24,687,186	△2,756,186	
	福利厚生費支出	10,000	6,749	3,251	
	事務消耗品費支出	195,000	152,044	42,956	
	水道光熱費支出	5,200,000	8,431,656	△3,231,656	
	修繕費支出	1,500,000	1,498,420	1,580	
	業務委託費支出	10,826,000	10,915,002	△89,002	
	手数料支出	20,000	13,860	6,140	
	賃借料支出	378,000	377,256	744	
	租税公課支出	25,000	0	25,000	
	保守料支出	3,777,000	3,292,199	484,801	
	事業活動支出計(2)	23,855,000	25,536,523	△1,681,523	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	851,000	2,399,553	△1,548,553	
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				
	事業区分間繰入金収入	0	10,946,891	△10,946,891	
	R4区分間振替用事業区分間繰入金収入	0	10,946,891	△10,946,891	
	その他の活動収入計(7)	0	10,946,891	△10,946,891	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	851,000	4,203,889	△3,352,889	
	事業区分間繰入金支出	851,000	851,000	0	
	R4区分間振替用事業区分間繰入金支出	0	3,352,889	△3,352,889	
	その他の活動支出計(8)	851,000	4,203,889	△3,352,889	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△851,000	6,743,002	△7,594,002	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	9,142,555	△9,142,555	
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	9,142,555	△9,142,555	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 30
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収入			
	法人運営事業収益	94,143,745	0	94,143,745
	その他の事業収益	94,143,745	0	94,143,745
	補助金事業収益（公費）	70,315,823	0	70,315,823
	補助金事業収益（一般）	23,827,922	0	23,827,922
	経常経費寄附金収益	2,690,504	0	2,690,504
	会費収益	5,125,815	0	5,125,815
	一般会費収益	750,800	0	750,800
	賛助会費収益	4,325,015	0	4,325,015
	企業賛助会費収益	50,000	0	50,000
サービス活動収益計(1)		101,960,064	0	101,960,064
費用	人件費	73,226,326	0	73,226,326
	役員報酬	7,897,108	0	7,897,108
	職員給料	26,756,979	0	26,756,979
	職員賞与	9,412,789	0	9,412,789
	非常勤職員給与	7,075,496	0	7,075,496
	派遣職員費	5,058,376	0	5,058,376
	退職給付費用	8,993,429	0	8,993,429
	法定福利費	8,032,149	0	8,032,149
	事業費	58,410	0	58,410
	車輛費	58,410	0	58,410
	事務費	33,610,703	0	33,610,703
	福利厚生費	286,699	0	286,699
	旅費交通費	12,240	0	12,240
	研修研究費	18,400	0	18,400
	事務消耗品費	906,376	0	906,376
	印刷製本費	494,453	0	494,453
	燃料費	5,000	0	5,000
	通信運搬費	580,875	0	580,875
	会議費	600	0	600
	広報費	7,640	0	7,640
	業務委託費	2,762,856	0	2,762,856
	手数料	2,255,748	0	2,255,748
	保険料	213,940	0	213,940
	賃借料	5,247,660	0	5,247,660
	租税公課	15,391,200	0	15,391,200
	保守料	4,764,585	0	4,764,585
	諸会費	619,712	0	619,712
	雑費	42,719	0	42,719
	助成金費用	420,000	0	420,000
	助成金費用	420,000	0	420,000
	団体活動費助成金	420,000	0	420,000
	基金組入額	1,757,146	0	1,757,146
	福祉基金組入額	1,493,140	0	1,493,140
	交通遺児等基金組入額	264,006	0	264,006
	減価償却費	4,591,542	0	4,591,542
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△50,000	0	△50,000
サービス活動費用計(2)		113,614,127	0	113,614,127
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,654,063	0	△11,654,063
サービス収益	受取利息配当金収益	17,143,782	0	17,143,782

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 30
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	469,943	0	469,943
	受入研修費収益	335,500	0	335,500
	雑収益	134,443	0	134,443
	サービス活動外収益計(4)	17,613,725	0	17,613,725
	費用			
	その他のサービス活動外費用	9,500	0	9,500
	雑損失	9,500	0	9,500
	サービス活動外費用計(5)	9,500	0	9,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,604,225	0	17,604,225
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,950,162	0	5,950,162
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	26,074,000	0	26,074,000
	事業区分間繰入金収益	26,074,000	0	26,074,000
	拠点区分間繰入金収益	141,624,227	0	141,624,227
	拠点区分間繰入金収益	13,557,006	0	13,557,006
	R4区分間振替用拠点区分間繰入金収益	128,067,221	0	128,067,221
	拠点区分間固定資産移管収益	1,278,970,735	0	1,278,970,735
	その他の特別収益	1,439,264	0	1,439,264
	その他の特別収益	1,439,264	0	1,439,264
	特別収益計(8)	1,448,108,226	0	1,448,108,226
	費用			
	基本金組入額	300,000	0	300,000
	拠点区分間繰入金費用	122,104,868	0	122,104,868
	拠点区分間繰入金費用	89,925,501	0	89,925,501
	R4区分間振替用拠点区分間繰入金費用	32,179,367	0	32,179,367
	拠点区分間固定資産移管費用	1,263,913,429	0	1,263,913,429
	その他の特別損失	917,040	0	917,040
	その他の特別損失	917,040	0	917,040
	特別費用計(9)	1,387,235,337	0	1,387,235,337
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	60,872,889	0	60,872,889
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		66,823,051	0	66,823,051
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,823,051	0	66,823,051
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	205,672,675	0	205,672,675
	社会福祉基金取崩額	156,228,675	0	156,228,675
	交通遺児等基金取崩額	49,444,000	0	49,444,000
	その他の積立金取崩額(16)	31,524,885	0	31,524,885
	事業準備積立金取崩額	24,524,885	0	24,524,885
	備品等購入積立金取崩額	7,000,000	0	7,000,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		304,020,611	0	304,020,611

老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 30
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	老人福祉事業収益	14,029,150	0	14,029,150
	その他の事業収益	14,029,150	0	14,029,150
	受託事業収益（公費）	13,074,000	0	13,074,000
	その他の利用料収益	955,150	0	955,150
	サービス活動収益計(1)	14,029,150	0	14,029,150
	人件費	12,154,119	0	12,154,119
	非常勤職員給与	10,761,271	0	10,761,271
	法定福利費	1,392,848	0	1,392,848
	事業費	824,240	0	824,240
	消耗器具備品費	242,120	0	242,120
	賃借料	582,120	0	582,120
	事務費	264,751	0	264,751
	福利厚生費	109,954	0	109,954
	事務消耗品費	40,727	0	40,727
	印刷製本費	32,560	0	32,560
サービス活動増減の部	通信運搬費	12,237	0	12,237
	手数料	69,273	0	69,273
	サービス活動費用計(2)	13,243,110	0	13,243,110
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	786,040	0	786,040
	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	786,040	0	786,040
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	21,865,949	0	21,865,949
	R4区分間振替用事業区分間繰入金収益	21,865,949	0	21,865,949
	事業区分間固定資産移管収益	8	0	8
	特別収益計(8)	21,865,957	0	21,865,957
	事業区分間繰入金費用	6,312,838	0	6,312,838
	R4区分間振替用事業区分間繰入金費用	6,312,838	0	6,312,838
	拠点区分間繰入金費用	46,000	0	46,000
	拠点区分間繰入金費用	46,000	0	46,000
	事業区分間固定資産移管費用	28,546,690	0	28,546,690
	特別費用計(9)	34,905,528	0	34,905,528
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,039,571	0	△13,039,571
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,253,531	0	△12,253,531
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△12,253,531	0	△12,253,531
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△12,253,531	0	△12,253,531

福祉会館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 30
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	地域福祉推進事業収益	34,502,561	0	34,502,561
	その他の事業収益	34,502,561	0	34,502,561
	補助金事業収益（公費）	34,502,561	0	34,502,561
	ボランティアセンター事業収益	14,329,176	0	14,329,176
	その他の事業収益	14,329,176	0	14,329,176
	補助金事業収益（公費）	14,329,176	0	14,329,176
	経常経費寄附金収益	9,266,320	0	9,266,320
	会費収益	13,663,116	0	13,663,116
	賛助会費収益	13,343,116	0	13,343,116
	企業賛助会費収益	320,000	0	320,000
サービス活動収益計(1)		71,761,173	0	71,761,173
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	43,579,858	0	43,579,858
	職員給料	24,457,143	0	24,457,143
	職員賞与	8,132,038	0	8,132,038
	非常勤職員給与	4,883,278	0	4,883,278
	法定福利費	6,107,399	0	6,107,399
	事業費	572,620	0	572,620
	保健衛生費	141,520	0	141,520
	消耗器具備品費	325,880	0	325,880
	車輛費	105,220	0	105,220
	事務費	2,518,653	0	2,518,653
	福利厚生費	157,879	0	157,879
	旅費交通費	51,668	0	51,668
	研修研究費	19,200	0	19,200
	事務消耗品費	1,045,486	0	1,045,486
	燃料費	160,000	0	160,000
	修繕費	26,700	0	26,700
	通信運搬費	238,718	0	238,718
	業務委託費	50,000	0	50,000
	手数料	364,742	0	364,742
	保険料	77,560	0	77,560
	賃借料	88,000	0	88,000
	租税公課	86,700	0	86,700
	渉外費	152,000	0	152,000
	助成金費用	53,860,643	0	53,860,643
	助成金費用	53,860,643	0	53,860,643
	当事者援護費	12,373,000	0	12,373,000
	団体活動費助成金	41,487,643	0	41,487,643
サービス活動費用計(2)		100,531,774	0	100,531,774
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△28,770,601	0	△28,770,601
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	243,500	0	243,500
	雑収益	243,500	0	243,500
	サービス活動外収益計(4)	243,500	0	243,500
	費用			
サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		243,500	0	243,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△28,527,101	0	△28,527,101
特別収益	拠点区分間繰入金収益	65,251,789	0	65,251,789

福祉会館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

5 / 30
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	33,719,103	0	33,719,103
	R4区分間振替用拠点区分間繰入金収益	31,532,686	0	31,532,686
	拠点区分間固定資産移管収益	3	0	3
	特別収益計(8)	65,251,792	0	65,251,792
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	12,810,929	0	12,810,929
	拠点区分間繰入金費用	4,808,000	0	4,808,000
	R4区分間振替用拠点区分間繰入金費用	8,002,929	0	8,002,929
	拠点区分間固定資産移管費用	46,733,508	0	46,733,508
	特別費用計(9)	59,544,437	0	59,544,437
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,707,355	0	5,707,355
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△22,819,746	0	△22,819,746
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△22,819,746	0	△22,819,746
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△22,819,746	0	△22,819,746

栗原ホーム介護拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

6 / 30
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,430,000	0	1,430,000
	その他の事業収益	1,430,000	0	1,430,000
	新) 受託事業収益 (一般)	1,430,000	0	1,430,000
	障害福祉サービス等収益	70,360,957	0	70,360,957
	自立支援給付費収益	69,610,637	0	69,610,637
	介護給付費収益	64,121,436	0	64,121,436
	計画相談支援給付費収益	5,489,201	0	5,489,201
	利用者負担金収益	441,818	0	441,818
	その他の事業収益	308,502	0	308,502
	受託事業収益 (公費)	308,502	0	308,502
	日常生活自立支援事業収益	12,485,150	0	12,485,150
	その他の事業収益	12,485,150	0	12,485,150
	補助金事業収益 (公費)	1,827,500	0	1,827,500
	受託事業収益 (一般)	10,519,150	0	10,519,150
	その他の事業収益 (利用者)	138,500	0	138,500
	サービス活動収益計(1)	84,276,107	0	84,276,107
	人件費	72,739,138	0	72,739,138
	職員給料	1,310,126	0	1,310,126
	職員賞与	872,576	0	872,576
	非常勤職員給与	62,891,656	0	62,891,656
費用	法定福利費	7,664,780	0	7,664,780
	事業費	1,729,330	0	1,729,330
	給食費	1,061,931	0	1,061,931
	介護用品費	189,306	0	189,306
	医薬品費	30,411	0	30,411
	保健衛生費	92,400	0	92,400
	消耗器具備品費	139,550	0	139,550
	車輛費	215,732	0	215,732
	事務費	11,175,710	0	11,175,710
	福利厚生費	636,922	0	636,922
	旅費交通費	13,722	0	13,722
	研修研究費	42,200	0	42,200
	事務消耗品費	946,990	0	946,990
	水道光熱費	3,253,005	0	3,253,005
	燃料費	722,000	0	722,000
	修繕費	168,497	0	168,497
	通信運搬費	1,067,434	0	1,067,434
	広報費	224,070	0	224,070
	業務委託費	698,720	0	698,720
	手数料	811,173	0	811,173
	保険料	922,038	0	922,038
	賃借料	1,510,158	0	1,510,158
	租税公課	61,800	0	61,800
	保守料	96,981	0	96,981
	負担金費用	4,500	0	4,500
	負担金費用	4,500	0	4,500
	各種負担金費用	4,500	0	4,500
	減価償却費	3,419,107	0	3,419,107
	サービス活動費用計(2)	89,067,785	0	89,067,785

栗原ホーム介護拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

7 / 30

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,791,678	0	△4,791,678
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	2,599,614	0	2,599,614
	利用者等外給食収益	1,902,610	0	1,902,610
	雑収益	697,004	0	697,004
	サービス活動外収益計(4)	2,599,614	0	2,599,614
	費用			
	支払利息	43,960	0	43,960
	サービス活動外費用計(5)	43,960	0	43,960
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,555,654	0	2,555,654
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,236,024	0	△2,236,024
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	58,508,622	0	58,508,622
	R4区分間振替用事業区分間繰入金収益	58,508,622	0	58,508,622
	拠点区分間繰入金収益	8,778,111	0	8,778,111
	拠点区分間繰入金収益	7,212,000	0	7,212,000
	R4区分間振替用拠点区分間繰入金収益	1,566,111	0	1,566,111
	事業区分間固定資産移管収益	9,054,345	0	9,054,345
	拠点区分間固定資産移管収益	7,371,768	0	7,371,768
	その他の特別収益	513,880	0	513,880
	その他の特別収益	513,880	0	513,880
	特別収益計(8)	84,226,726	0	84,226,726
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	事業区分間繰入金費用	7,452,100	0	7,452,100
	R4区分間振替用事業区分間繰入金費用	7,452,100	0	7,452,100
	拠点区分間繰入金費用	7,952,862	0	7,952,862
	拠点区分間繰入金費用	977,000	0	977,000
	R4区分間振替用拠点区分間繰入金費用	6,975,862	0	6,975,862
	事業区分間固定資産移管費用	17,285,995	0	17,285,995
	その他の特別損失	762,801	0	762,801
	その他の特別損失	762,801	0	762,801
	特別費用計(9)	33,453,759	0	33,453,759
特別増減差額(10)=(8)-(9)		50,772,967	0	50,772,967
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		48,536,943	0	48,536,943
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,536,943	0	48,536,943
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		48,536,943	0	48,536,943

豊田分庁舎拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

8 / 30
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	29,538,832	0	29,538,832
	その他の事業収益	29,538,832	0	29,538,832
	受託事業収益（公費）	29,538,832	0	29,538,832
	サービス活動収益計(1)	29,538,832	0	29,538,832
	費用			
	人件費	23,230,018	0	23,230,018
	職員給料	1,358,692	0	1,358,692
	職員賞与	451,779	0	451,779
	非常勤職員給与	19,677,553	0	19,677,553
	法定福利費	1,741,994	0	1,741,994
	事務費	2,061,156	0	2,061,156
	福利厚生費	272,162	0	272,162
	旅費交通費	10,310	0	10,310
	事務消耗品費	358,567	0	358,567
	印刷製本費	70,465	0	70,465
	燃料費	48,000	0	48,000
	修繕費	8,690	0	8,690
	通信運搬費	220,711	0	220,711
	手数料	294,021	0	294,021
	保険料	426,550	0	426,550
	賃借料	236,280	0	236,280
	租税公課	40,000	0	40,000
	渉外費	20,400	0	20,400
	諸会費	55,000	0	55,000
	サービス活動費用計(2)	25,291,174	0	25,291,174
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,247,658	0	4,247,658
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,247,658	0	4,247,658
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	11,835,659	0	11,835,659
	R4区分間振替用事業区分間繰入金収益	11,835,659	0	11,835,659
	事業区分間固定資産移管収益	1	0	1
	特別収益計(8)	11,835,660	0	11,835,660
	費用			
	事業区分間繰入金費用	3,413,572	0	3,413,572
	R4区分間振替用事業区分間繰入金費用	3,413,572	0	3,413,572
	拠点区分間繰入金費用	2,851,000	0	2,851,000
	拠点区分間繰入金費用	2,851,000	0	2,851,000
	特別費用計(9)	6,264,572	0	6,264,572
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,571,088	0	5,571,088
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,818,746	0	9,818,746
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,818,746	0	9,818,746
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0

豊田分庁舎拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

9 / 30
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,818,746	0	9,818,746

くらしサポート拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

10 / 30
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	緊急援護事業事業収益	75,000	0	75,000
	その他の事業収益	75,000	0	75,000
	補助金事業収益（一般）	75,000	0	75,000
	生活支援事業収益	6,838,482	0	6,838,482
	その他の事業収益	6,838,482	0	6,838,482
	補助金事業収益（公費）	6,838,482	0	6,838,482
	生活困窮者自立支援収益	41,636,390	0	41,636,390
	その他の事業収益	41,636,390	0	41,636,390
	受託事業収益（公費）	31,674,332	0	31,674,332
	受託事業収益（一般）	9,962,058	0	9,962,058
	サービス活動収益計(1)	48,549,872	0	48,549,872
	人件費	41,055,093	0	41,055,093
	職員給料	9,550,580	0	9,550,580
	職員賞与	2,258,898	0	2,258,898
	非常勤職員給与	22,960,168	0	22,960,168
	派遣職員費	1,989,210	0	1,989,210
	法定福利費	4,296,237	0	4,296,237
	事務費	2,214,391	0	2,214,391
	福利厚生費	177,414	0	177,414
費用	旅費交通費	722,412	0	722,412
	事務消耗品費	156,022	0	156,022
	燃料費	20,000	0	20,000
	通信運搬費	210,475	0	210,475
	業務委託費	58,960	0	58,960
	手数料	605,289	0	605,289
	保険料	28,430	0	28,430
	賃借料	106,920	0	106,920
	租税公課	20,000	0	20,000
	保守料	108,469	0	108,469
	助成金費用	167,200	0	167,200
	助成金費用	167,200	0	167,200
	当事者援護費	167,200	0	167,200
	減価償却費	125,569	0	125,569
	徴収不能額	6,179,750	0	6,179,750
	サービス活動費用計(2)	49,742,003	0	49,742,003
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,192,131	0	△1,192,131
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,192,131	0	△1,192,131
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	4,605,986	0	4,605,986
	R4区分間振替用事業区分間繰入金収益	4,605,986	0	4,605,986
	拠点区分間繰入金収益	7,977,488	0	7,977,488
	拠点区分間繰入金収益	6,585,343	0	6,585,343
	R4区分間振替用拠点区分間繰入金収益	1,392,145	0	1,392,145

くらしサポート拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

11 / 30
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	拠点区分間固定資産移管収益	6,940,361	0	6,940,361
	特別収益計(8)	19,523,835	0	19,523,835
	事業区分間繰入金費用	1,934,343	0	1,934,343
	R4区分間振替用事業区分間繰入金費用	1,934,343	0	1,934,343
	拠点区分間繰入金費用	14,385,943	0	14,385,943
	拠点区分間繰入金費用	4,794,000	0	4,794,000
	R4区分間振替用拠点区分間繰入金費用	9,591,943	0	9,591,943
	事業区分間固定資産移管費用	9,933,000	0	9,933,000
	拠点区分間固定資産移管費用	9,671,750	0	9,671,750
	特別費用計(9)	35,925,036	0	35,925,036
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△16,401,201	0	△16,401,201
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△17,593,332	0	△17,593,332
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△17,593,332	0	△17,593,332
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△17,593,332	0	△17,593,332

法人運営事業◆拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

12 / 30
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	法人運営事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	会費収益	0	5,207,893	△5,207,893
	一般会費収益	0	753,600	△753,600
	賛助会費収益	0	4,424,293	△4,424,293
	企業賛助会費収益	0	30,000	△30,000
	寄附金収益◆	0	10,937,148	△10,937,148
	寄附金収益	0	10,937,148	△10,937,148
	経常経費補助金収益◆	0	86,620,960	△86,620,960
	市補助金収益	0	64,159,474	△64,159,474
	一般事業配分金収益	0	9,580,000	△9,580,000
	年末たすけあい配分金収益	0	12,881,486	△12,881,486
	事業収益◆	0	320,000	△320,000
	実習費収益	0	320,000	△320,000
	その他の収益◆	0	930,907	△930,907
	雑収益	0	930,907	△930,907
	国庫補助金積立取崩額	60	200,000	△199,940
	国庫補助特別取崩額・整備	60	200,000	△199,940
	サービス活動収益計(1)	60	104,216,908	△104,216,848
費用	基金組入額	0	199,000	△199,000
	福祉基金組入額	0	0	0
	交通遺児等基金組入額	0	199,000	△199,000
	減価償却費	4,524	0	4,524
	人件費◆	0	111,719,926	△111,719,926
	役員報酬	0	7,636,513	△7,636,513
	職員給与	0	28,501,797	△28,501,797
	職員賞与	0	10,102,948	△10,102,948
	非常勤職員給与	0	6,341,099	△6,341,099
	派遣職員費	0	4,190,244	△4,190,244
	退職給付費	0	46,526,683	△46,526,683
	社会保険料	0	8,010,543	△8,010,543
	労働保険料	0	410,099	△410,099
	事業費◆	0	4,239,206	△4,239,206
	謝金	0	1,516,948	△1,516,948
	役職員旅費	0	0	0
	委員等旅費	0	45,000	△45,000
	その他の消耗品	0	361,350	△361,350
	印刷製本費	0	128,772	△128,772
	通信運搬費	0	25,313	△25,313
	広報費	0	12,490	△12,490
	業務委託費	0	2,051,402	△2,051,402
	賃借料	0	0	0
	雑費	0	97,931	△97,931
	事務費◆	0	22,622,222	△22,622,222
	健康診断	0	76,690	△76,690
	法定外労災保険	0	69,894	△69,894
	福利厚生会負担金	0	171,000	△171,000
	旅費交通費	0	0	0

法人運営事業◆拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

13 / 30
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	研修費	0	6,000	△6,000
	消耗品費	0	183,715	△183,715
	印刷製本費	0	419,986	△419,986
	燃料費	0	3,000	△3,000
	修繕費	0	3,300	△3,300
	通信運搬費	0	659,456	△659,456
	会議費	0	216	△216
	保守料	0	5,483,096	△5,483,096
	手数料	0	156,883	△156,883
	損害保険料	0	125,070	△125,070
	賃借料	0	1,167,642	△1,167,642
	租税公課費	0	13,197,450	△13,197,450
	渉外費	0	22,000	△22,000
	諸会費	0	620,146	△620,146
	車輛費	0	82,269	△82,269
	使用料	0	171,925	△171,925
	雑費	0	2,484	△2,484
	助成金費用◆	0	420,000	△420,000
	団体活動費助成金	0	420,000	△420,000
	減価償却費◆	0	5,813,773	△5,813,773
	減価償却費	0	5,813,773	△5,813,773
サービス活動費用計(2)		4,524	145,014,127	△145,009,603
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,464	△40,797,219	40,792,755
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0
		受取利息配当金収益	△60	13,375,514
		基本財産収益	△60	60
		基金積立預金受取配当金収益	0	13,315,454
		退職給与積立受取配当収益	0	60,000
	サービス活動外収益計(4)		△60	13,375,514
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0
		雑損失	0	0
		支払利息	0	189,453
		支払利息	0	189,453
	サービス活動外費用計(5)		0	189,453
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△60	13,186,061
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,524	△27,611,158	27,606,634
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	91,231,240	0
		拠点区分間繰入金収益	59,051,873	0
		R4区分間振替用拠点区分間繰入金収益	32,179,367	0
		拠点区分間固定資産移管収益	1,257,043,539	0
		その他の特別収益	0	35,320,704
		退職給付引当金戻入益	0	35,320,704
		拠点区分間繰入金収益	0	9,755,700
		拠点区分間繰入金収益	0	9,755,700
	特別収益計(8)		1,348,274,779	75,363,404
	費用	固定資産売却損・処分損	15,584	2
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	15,584	1
		拠点区分間繰入金費用	144,799,045	0

法人運営事業◆拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

14 / 30
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	拠点区分間繰入金費用	16,723,824	0	16,723,824
	R4区分間振替用拠点区分間繰入金費用	128,075,221	0	128,075,221
	拠点区分間固定資産移管費用	1,278,970,735	0	1,278,970,735
	拠点区分間繰入金費用	0	33,585,872	△33,585,872
	拠点区分間繰入金費用	0	33,585,872	△33,585,872
	特別費用計(9)	1,423,785,364	33,585,874	1,390,199,490
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△75,510,585	41,777,530	△117,288,115
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△75,515,109	14,166,372	△89,681,481
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,215,109	△1,888,440	77,103,549
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△300,000	12,277,932	△12,577,932
	基本金取崩額(14)	300,000	0	300,000
	基金取崩額(15)	0	851,045	△851,045
	社会福祉基金取崩額	0	851,045	△851,045
	その他の積立金取崩額(16)	0	1,560,000	△1,560,000
	備品等購入積立金取崩額	0	1,560,000	△1,560,000
	その他の積立金積立額(17)	0	7,000,000	△7,000,000
	備品等購入積立金積立額	0	7,000,000	△7,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	7,688,977	△7,688,977

地域福祉推進事業◆拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

15 / 30
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	地域福祉推進事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	ボランティアセンター事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	生活支援事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	会費収益	0	13,542,940	△13,542,940
	賛助会費収益	0	13,272,940	△13,272,940
	企業賛助会費収益	0	270,000	△270,000
	経常経費補助金収益◆	0	42,468,341	△42,468,341
	市補助金収益	0	42,353,341	△42,353,341
	たすけあい福祉資金配分金	0	115,000	△115,000
	事業収益◆	0	87,400	△87,400
	参加費収益	0	36,100	△36,100
	利用料収益	0	51,300	△51,300
	在宅福祉サービス収益◆	0	27,500	△27,500
	利用者負担金収益	0	27,500	△27,500
	その他の収益◆	0	96,000	△96,000
	雑収益	0	96,000	△96,000
	サービス活動収益計(1)	0	56,222,181	△56,222,181
	人件費◆	0	37,898,447	△37,898,447
	職員給与	0	19,247,525	△19,247,525
	職員賞与	0	6,819,488	△6,819,488
	非常勤職員給与	0	6,254,673	△6,254,673
	社会保険料	0	5,232,882	△5,232,882
	労働保険料	0	343,879	△343,879
	事業費◆	0	1,833,936	△1,833,936
	謝金	0	209,800	△209,800
	委員等旅費	0	242,100	△242,100
	その他の消耗品	0	738,914	△738,914
	車輛費	0	28,713	△28,713
	車輛燃料費	0	125,000	△125,000
	修繕費	0	30,107	△30,107
	通信運搬費	0	110,832	△110,832
	手数料	0	21,755	△21,755
	損害保険料	0	55,940	△55,940
	賃借料	0	88,000	△88,000
	租税公課費	0	39,500	△39,500
	保健衛生費	0	134,180	△134,180
	雑費	0	9,095	△9,095
	事務費◆	0	811,980	△811,980
	健康診断	0	60,893	△60,893
	法定外労災保険	0	44,001	△44,001
	福利厚生会負担金	0	135,000	△135,000
	旅費交通費	0	6,124	△6,124
	研修費	0	0	0

地域福祉推進事業◆拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

16 / 30
(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	消耗品費		0	278,139	△278,139
	器具什器費		0	0	0
	通信運搬費		0	105,463	△105,463
	委託費		0	10,000	△10,000
	保守料		0	40,000	△40,000
	手数料		0	23,760	△23,760
	渉外費		0	0	0
	使用料		0	108,600	△108,600
	助成金費用◆		0	43,274,667	△43,274,667
	当事者援護費		0	10,931,100	△10,931,100
	団体活動費助成金		0	32,343,567	△32,343,567
	サービス活動費用計(2)		0	83,819,030	△83,819,030
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△27,596,849	27,596,849
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0
	費用				
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	△27,596,849	27,596,849
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	11,480,139	0	11,480,139
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		R4区分間振替用拠点区分間繰入金収益	11,480,139	0	11,480,139
		拠点区分間固定資産移管収益	56,405,258	0	56,405,258
		拠点区分間繰入金収益	0	32,025,872	△32,025,872
		拠点区分間繰入金収益	0	32,025,872	△32,025,872
		特別収益計(8)	67,885,397	32,025,872	35,859,525
	費用	拠点区分間繰入金費用	31,663,464	0	31,663,464
		R4区分間振替用拠点区分間繰入金費用	31,663,464	0	31,663,464
		拠点区分間固定資産移管費用	3	0	3
		拠点区分間繰入金費用	0	4,192,000	△4,192,000
		拠点区分間繰入金費用	0	4,192,000	△4,192,000
		特別費用計(9)	31,663,467	4,192,000	27,471,467
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		36,221,930	27,833,872	8,388,058
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			36,221,930	237,023	35,984,907
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△36,221,930	△29,285,665	△6,936,265
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	△29,048,642	29,048,642
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	△29,048,642	29,048,642

在宅福祉事業◆拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

17 / 30
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	日常生活自立支援事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益（利用者）	0	0	0
	法人後見事業事業収益	0	0	0
	法人後見事業事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	生活困窮者自立支援収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	寄附金収益◆	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費補助金収益◆	0	18,822,811	△18,822,811
	市補助金収益	0	18,822,811	△18,822,811
	受託金収益◆	0	40,268,779	△40,268,779
	高齢者等事業受託金収益	0	12,501,928	△12,501,928
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	10,428,348	△10,428,348
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	0	16,238,503	△16,238,503
	その他の受託金収益	0	1,100,000	△1,100,000
	利用料収益◆	0	6,731,855	△6,731,855
	事業利用料収益	0	6,731,855	△6,731,855
	サービス活動収益計(1)	0	65,823,445	△65,823,445
費用	人件費◆	0	48,358,104	△48,358,104
	職員給与	0	15,286,089	△15,286,089
	職員賞与	0	3,115,075	△3,115,075
	非常勤職員給与	0	24,853,255	△24,853,255
	派遣職員費	0	642,988	△642,988
	社会保険料	0	4,114,504	△4,114,504
	労働保険料	0	346,193	△346,193
	事業費◆	0	7,673,480	△7,673,480
	謝金	0	3,922,800	△3,922,800
	役職員旅費	0	0	0
	委員等旅費	0	726,000	△726,000
	その他の消耗品	0	939,119	△939,119
	水道光熱費	0	51,547	△51,547
	車輛費	0	0	0
	車輛燃料費	0	200,000	△200,000
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	0	251,878	△251,878
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	225,740	△225,740
	保守料	0	80,000	△80,000
	手数料	0	19,630	△19,630
	損害保険料	0	704,742	△704,742

在宅福祉事業◆拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

18 / 30
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	賃借料	0	317,000	△317,000
	土地・建物賃借料	0	206,224	△206,224
	租税公課費	0	28,800	△28,800
	事務費◆	0	1,819,961	△1,819,961
	健康診断	0	181,262	△181,262
	法定外労災保険	0	184,743	△184,743
	福利厚生会負担金	0	136,000	△136,000
	旅費交通費	0	0	0
	消耗品費	0	577,860	△577,860
	修繕費	0	15,070	△15,070
	通信運搬費	0	238,802	△238,802
	委託費	0	0	0
	保守料	0	262,979	△262,979
	手数料	0	61,785	△61,785
	損害保険料	0	0	0
	賃借料	0	53,460	△53,460
	渉外費	0	0	0
	使用料	0	108,000	△108,000
	減価償却費◆	0	501,872	△501,872
	減価償却費	0	501,872	△501,872
サービス活動費用計(2)		0	58,353,417	△58,353,417
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	7,470,028	△7,470,028
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	7,470,028	△7,470,028
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	26,653,372	0	26,653,372
	R4区分間振替用事業区分間繰入金収益	26,653,372	0	26,653,372
	拠点区分間繰入金収益	13,098,595	0	13,098,595
	R4区分間振替用拠点区分間繰入金収益	13,098,595	0	13,098,595
	事業区分間固定資産移管収益	11,770,500	0	11,770,500
	その他の特別収益	574,611	0	574,611
	その他の特別収益	574,611	0	574,611
	拠点区分間繰入金収益	0	1,560,000	△1,560,000
	拠点区分間繰入金収益	0	1,560,000	△1,560,000
	特別収益計(8)	52,097,078	1,560,000	50,537,078
	費用			
	事業区分間繰入金費用	18,762,982	0	18,762,982
	R4区分間振替用事業区分間繰入金費用	18,762,982	0	18,762,982
	拠点区分間繰入金費用	2,827,478	0	2,827,478
	R4区分間振替用拠点区分間繰入金費用	2,827,478	0	2,827,478
	事業区分間固定資産移管費用	501,874	0	501,874
	拠点区分間固定資産移管費用	7,442,239	0	7,442,239
	拠点区分間繰入金費用	0	5,563,700	△5,563,700
	拠点区分間繰入金費用	0	5,563,700	△5,563,700
特別費用計(9)		29,534,573	5,563,700	23,970,873

在宅福祉事業◆拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

19 / 30
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,562,505	△4,003,700	26,566,205
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,562,505	3,466,328	19,096,177
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△22,562,505	3,604,804	△26,167,309
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	7,071,132	△7,071,132
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	7,071,132	△7,071,132

福祉会館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：公益事業

20 / 30
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	10,820,217	0	10,820,217
	その他の事業収益	10,820,217	0	10,820,217
	受託事業収益（公費）	10,820,217	0	10,820,217
	サービス活動収益計(1)	10,820,217	0	10,820,217
	費用			
	人件費	4,271,638	0	4,271,638
	非常勤職員給与	3,811,277	0	3,811,277
	法定福利費	460,361	0	460,361
	事業費	57,750	0	57,750
	車輛費	57,750	0	57,750
	事務費	4,267,183	0	4,267,183
	福利厚生費	27,330	0	27,330
	事務消耗品費	489,408	0	489,408
	燃料費	33,845	0	33,845
	通信運搬費	104,624	0	104,624
	手数料	3,493,394	0	3,493,394
	保険料	95,142	0	95,142
	租税公課	22,400	0	22,400
	渉外費	1,040	0	1,040
	サービス活動費用計(2)	8,596,571	0	8,596,571
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,223,646	0	2,223,646
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,223,646	0	2,223,646
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	12,864,403	0	12,864,403
	R4区分間振替用事業区分間繰入金収益	12,864,403	0	12,864,403
	特別収益計(8)	12,864,403	0	12,864,403
	費用			
	事業区分間繰入金費用	2,788,876	0	2,788,876
	事業区分間繰入金費用	1,156,000	0	1,156,000
	R4区分間振替用事業区分間繰入金費用	1,632,876	0	1,632,876
	特別費用計(9)	2,788,876	0	2,788,876
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,075,527	0	10,075,527
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,299,173	0	12,299,173
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,299,173	0	12,299,173
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,299,173	0	12,299,173

平塚栗原ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：公益事業

21 / 30
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	105,600,567	0	105,600,567
	居宅介護支援介護料収益	54,509,112	0	54,509,112
	居宅介護支援介護料収益	41,545,554	0	41,545,554
	介護予防支援介護料収益	12,963,558	0	12,963,558
	その他の事業収益	51,091,455	0	51,091,455
	受託事業収益（公費）	51,091,455	0	51,091,455
	法人後見事業収益	22,184,129	0	22,184,129
	法人後見事業収益	6,472,000	0	6,472,000
	その他の事業収益	15,712,129	0	15,712,129
	補助金事業収益（公費）	15,712,129	0	15,712,129
	成年後見事業収益	26,586,895	0	26,586,895
	その他の事業収益	26,586,895	0	26,586,895
	受託事業収益（公費）	26,586,895	0	26,586,895
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
	サービス活動収益計(1)	154,381,591	0	154,381,591
	人件費	110,180,496	0	110,180,496
費用	職員給料	30,491,639	0	30,491,639
	職員賞与	10,118,278	0	10,118,278
	非常勤職員給与	55,198,359	0	55,198,359
	法定福利費	14,372,220	0	14,372,220
	事業費	70,000	0	70,000
	車輛費	70,000	0	70,000
	事務費	16,238,005	0	16,238,005
	福利厚生費	813,958	0	813,958
	旅費交通費	18,616	0	18,616
	研修研究費	133,970	0	133,970
	事務消耗品費	806,066	0	806,066
	印刷製本費	20,190	0	20,190
	水道光熱費	150,304	0	150,304
	燃料費	187,000	0	187,000
	修繕費	7,800	0	7,800
	通信運搬費	1,394,959	0	1,394,959
	業務委託費	3,363,384	0	3,363,384
	手数料	6,789,633	0	6,789,633
	保険料	527,447	0	527,447
	賃借料	1,120,640	0	1,120,640
	土地・建物賃借料	258,714	0	258,714
	租税公課	46,400	0	46,400
	保守料	588,981	0	588,981
	渉外費	9,943	0	9,943
	負担金費用	32,200	0	32,200
	負担金費用	32,200	0	32,200
	各種負担金費用	32,200	0	32,200
	減価償却費	290,896	0	290,896
	サービス活動費用計(2)	126,811,597	0	126,811,597
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,569,994	0	27,569,994
サービス活動	その他のサービス活動外収益	343,110	0	343,110
	雑収益	343,110	0	343,110
	サービス活動外収益計(4)	343,110	0	343,110

平塚栗原ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：公益事業

22 / 30
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	343,110	0	343,110
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,913,104	0	27,913,104
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	5,898,579	0	5,898,579
	R4区分間振替用事業区分間繰入金収益	5,898,579	0	5,898,579
	拠点区分間繰入金収益	54,051,746	0	54,051,746
	R4区分間振替用拠点区分間繰入金収益	54,051,746	0	54,051,746
	事業区分間固定資産移管収益	558,611	0	558,611
	拠点区分間固定資産移管収益	76,606	0	76,606
	特別収益計(8)	60,585,542	0	60,585,542
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	事業区分間繰入金費用	42,566,496	0	42,566,496
	事業区分間繰入金費用	17,546,000	0	17,546,000
	R4区分間振替用事業区分間繰入金費用	25,020,496	0	25,020,496
	拠点区分間繰入金費用	31,482,538	0	31,482,538
	R4区分間振替用拠点区分間繰入金費用	31,482,538	0	31,482,538
	事業区分間固定資産移管費用	11,770,500	0	11,770,500
	拠点区分間固定資産移管費用	31,772,134	0	31,772,134
	特別費用計(9)	117,591,669	0	117,591,669
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△57,006,127	0	△57,006,127
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△29,093,023	0	△29,093,023
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△29,093,023	0	△29,093,023
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△29,093,023	0	△29,093,023

障がい福祉サービス等事業◆拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：公益事業

23 / 30
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	障害福祉サービス等収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	指定管理事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	収益			
	受託金収益◆	0	25,336,713	△25,336,713
	平塚栗原ホーム管理受託金収益	0	24,487,864	△24,487,864
	認定調査受託金収益	0	632,849	△632,849
	その他の受託金収益	0	216,000	△216,000
	事業収益◆	0	70,000	△70,000
	実習費収益	0	70,000	△70,000
	在宅福祉サービス収益◆	0	108,328,329	△108,328,329
	利用者負担金収益	0	276,176	△276,176
	居宅介護支援介護料収益	0	36,024,107	△36,024,107
	その他の利用料収益	0	2,099,515	△2,099,515
	介護給付費収益	0	65,013,113	△65,013,113
	計画相談支援給付費収益	0	4,915,418	△4,915,418
	利用料収益◆	0	443,350	△443,350
	自主事業利用料収益	0	443,350	△443,350
	その他の収益◆	0	219,555	△219,555
	雑収益	0	219,555	△219,555
	サービス活動収益計(1)	0	134,397,947	△134,397,947
費用	人件費◆	0	78,494,373	△78,494,373
	職員給与	0	8,316,758	△8,316,758
	職員賞与	0	2,946,691	△2,946,691
	非常勤職員給与	0	57,272,505	△57,272,505
	社会保険料	0	9,313,664	△9,313,664
	労働保険料	0	644,755	△644,755
	事業費◆	0	30,964,191	△30,964,191
	謝金	0	165,000	△165,000
	介護用品費	0	276,694	△276,694
	その他の消耗品	0	1,001,188	△1,001,188
	水道光熱費	0	7,960,696	△7,960,696
	車輛費	0	148,742	△148,742
	車輛燃料費	0	627,000	△627,000
	修繕費	0	1,575,815	△1,575,815
	通信運搬費	0	1,358,956	△1,358,956
	業務委託費	0	11,428,762	△11,428,762
	保守料	0	3,346,120	△3,346,120

障がい福祉サービス等事業◆拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：公益事業

24 / 30

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	手数料	0	175,559	△175,559
	損害保険料	0	748,536	△748,536
	賃借料	0	804,506	△804,506
	租税公課費	0	125,800	△125,800
	給食材料費	0	1,114,796	△1,114,796
	保健衛生費	0	89,760	△89,760
	医薬品費	0	16,261	△16,261
	事務費◆	0	1,402,090	△1,402,090
	健康診断	0	223,235	△223,235
	法定外労災保険	0	222,130	△222,130
	福利厚生会負担金	0	189,000	△189,000
	旅費交通費	0	5,754	△5,754
	研修費	0	93,100	△93,100
	手数料	0	16,865	△16,865
	賃借料	0	377,256	△377,256
	使用料	0	274,750	△274,750
	負担金費用◆	0	35,700	△35,700
	負担金費用	0	35,700	△35,700
	基金組入額◆	0	0	0
	社会福祉基金組入金	0	0	0
	減価償却費◆	0	832,517	△832,517
	減価償却費	0	832,517	△832,517
サービス活動費用計(2)		0	111,728,871	△111,728,871
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	22,669,076	△22,669,076
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	支払利息	0	167,097	△167,097
サービス活動外増減の部	支払利息	0	167,097	△167,097
	サービス活動外費用計(5)	0	167,097	△167,097
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△167,097	167,097
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	22,501,979	△22,501,979
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	10,804,989	0	10,804,989
	R4区分間振替用事業区分間繰入金収益	10,804,989	0	10,804,989
	拠点区分間繰入金収益	3,040,495	0	3,040,495
	R4区分間振替用拠点区分間繰入金収益	3,040,495	0	3,040,495
	事業区分間固定資産移管収益	17,229,258	0	17,229,258
	拠点区分間固定資産移管収益	26,871,027	0	26,871,027
	特別収益計(8)	57,945,769	0	57,945,769
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
	車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	事業区分間繰入金費用	69,455,513	0	69,455,513
	R4区分間振替用事業区分間繰入金費用	69,455,513	0	69,455,513
	拠点区分間繰入金費用	7,238,295	0	7,238,295
	R4区分間振替用拠点区分間繰入金費用	7,238,295	0	7,238,295
	事業区分間固定資産移管費用	9,054,345	0	9,054,345
	拠点区分間固定資産移管費用	13	0	13

障がい福祉サービス等事業◆拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：公益事業

25 / 30
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	85,748,166	6,684,003	79,064,163
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△27,802,397	△6,684,003	△21,118,394
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△27,802,397	15,817,976	△43,620,373
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,802,397	26,511,985	1,290,412
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	42,329,961	△42,329,961
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	42,329,961	△42,329,961

その他の公益事業◆拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：公益事業

26 / 30
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	生活困窮者自立支援収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	成年後見事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託金収益◆	0	195,732,629	△195,732,629
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	0	30,732,486	△30,732,486
	成年後見事業受託金収益	0	22,661,098	△22,661,098
	高齢者等事業受託金収益	0	20,599,720	△20,599,720
	子育て支援事業受託金収益	0	29,253,339	△29,253,339
	包括支援センター運営受託金収益	0	27,346,000	△27,346,000
	認定調査受託金収益	0	228,314	△228,314
	福祉会館管理受託金収益	0	64,911,672	△64,911,672
	事業収益◆	0	17,500	△17,500
	参加費収益	0	17,500	△17,500
	在宅福祉サービス収益◆	0	10,815,751	△10,815,751
	居宅介護支援介護料収益	0	10,815,751	△10,815,751
	利用料収益◆	0	787,550	△787,550
	事業利用料収益	0	787,550	△787,550
	その他の収益◆	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	207,353,430	△207,353,430
費用	人件費◆	0	125,108,711	△125,108,711
	職員給与	0	19,808,875	△19,808,875
	職員賞与	0	6,852,384	△6,852,384
	非常勤職員給与	0	79,476,584	△79,476,584
	派遣職員費	0	4,099,219	△4,099,219
	社会保険料	0	13,798,533	△13,798,533
	労働保険料	0	1,073,116	△1,073,116
	事業費◆	0	42,653,385	△42,653,385
	謝金	0	5,776,241	△5,776,241
	委員等旅費	0	88,820	△88,820
	その他の消耗品	0	1,091,089	△1,091,089
	印刷製本費	0	47,955	△47,955
	水道光熱費	0	5,581,450	△5,581,450
	車輛費	0	46,816	△46,816
	車輛燃料費	0	82,000	△82,000

その他の公益事業◆拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：公益事業

27 / 30
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	修繕費	0	1,466,608	△1,466,608
	通信運搬費	0	977,685	△977,685
	業務委託費	0	22,217,678	△22,217,678
	保守料	0	3,120,066	△3,120,066
	手数料	0	54,289	△54,289
	損害保険料	0	507,358	△507,358
	賃借料	0	1,504,730	△1,504,730
	租税公課費	0	90,600	△90,600
	事務費◆	0	4,500,657	△4,500,657
	健康診断	0	278,119	△278,119
	法定外労災保険	0	260,832	△260,832
	福利厚生会負担金	0	264,000	△264,000
	旅費交通費	0	18,988	△18,988
	研修費	0	66,200	△66,200
	消耗品費	0	166,393	△166,393
	印刷製本費	0	0	0
	燃料費	0	31,382	△31,382
	通信運搬費	0	565,947	△565,947
	手数料	0	38,610	△38,610
	賃借料	0	2,177,000	△2,177,000
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	55,000	△55,000
	使用料	0	578,186	△578,186
	減価償却費◆	0	112,857	△112,857
	減価償却費	0	112,857	△112,857
	サービス活動費用計(2)	0	172,375,610	△172,375,610
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	34,977,820	△34,977,820
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	34,977,820	△34,977,820
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	11,660,753	0	11,660,753
	R4区分間振替用事業区分間繰入金収益	11,660,753	0	11,660,753
	拠点区分間繰入金収益	28,442,043	0	28,442,043
	R4区分間振替用拠点区分間繰入金収益	28,442,043	0	28,442,043
	事業区分間固定資産移管収益	38,479,690	0	38,479,690
	拠点区分間固定資産移管収益	4,901,107	0	4,901,107
	特別収益計(8)	83,483,593	0	83,483,593
	費用			
	事業区分間繰入金費用	38,307,594	0	38,307,594
	R4区分間振替用事業区分間繰入金費用	38,307,594	0	38,307,594
	拠点区分間繰入金費用	46,813,451	0	46,813,451
	R4区分間振替用拠点区分間繰入金費用	46,813,451	0	46,813,451
	事業区分間固定資産移管費用	9	0	9
	拠点区分間固定資産移管費用	76,593	0	76,593
	特別費用計(9)	85,197,647	23,603,000	61,594,647

その他の公益事業◆拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：公益事業

28 / 30
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,714,054	△23,603,000	21,888,946
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,714,054	11,374,820	△13,088,874
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,714,054	6,530,877	△4,816,823
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	17,905,697	△17,905,697
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	17,905,697	△17,905,697

福祉会館指定管理拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：収益事業

29 / 30

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	その他の収益	55,647,700	0	55,647,700
	福祉会館指定管理収益	55,647,700	0	55,647,700
	サービス活動収益計(1)	55,647,700	0	55,647,700
	費用			
	人件費	8,102,747	0	8,102,747
	非常勤職員給与	7,174,182	0	7,174,182
	法定福利費	928,565	0	928,565
	事業費	202,075	0	202,075
	消耗器具備品費	173,373	0	173,373
	保険料	28,702	0	28,702
	事務費	37,197,399	0	37,197,399
	福利厚生費	73,303	0	73,303
	事務消耗品費	128,967	0	128,967
	水道光熱費	8,430,205	0	8,430,205
	修繕費	1,485,495	0	1,485,495
	通信運搬費	599,579	0	599,579
	業務委託費	21,416,840	0	21,416,840
	手数料	130,797	0	130,797
	賃借料	2,226,708	0	2,226,708
	保守料	2,705,505	0	2,705,505
	減価償却費	10,208	0	10,208
	サービス活動費用計(2)	45,512,429	0	45,512,429
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,135,271	0	10,135,271
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,135,271	0	10,135,271
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	6,521,000	0	6,521,000
	事業区分間繰入金費用	6,521,000	0	6,521,000
	特別費用計(9)	6,521,000	0	6,521,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,521,000	0	△6,521,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,614,271	0	3,614,271
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,614,271	0	3,614,271
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,614,271	0	3,614,271

栗原ホーム指定管理拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：収益事業

30 / 30

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	指定管理事業収益	27,936,076	0	27,936,076
	その他の事業収益	27,936,076	0	27,936,076
	受託事業収益（公費）	27,936,076	0	27,936,076
	サービス活動収益計(1)	27,936,076	0	27,936,076
	費用			
	人件費	849,337	0	849,337
	職員給料	543,452	0	543,452
	職員賞与	180,711	0	180,711
	法定福利費	125,174	0	125,174
	事務費	24,687,186	0	24,687,186
	福利厚生費	6,749	0	6,749
	事務消耗品費	152,044	0	152,044
	水道光熱費	8,431,656	0	8,431,656
	修繕費	1,498,420	0	1,498,420
	業務委託費	10,915,002	0	10,915,002
	手数料	13,860	0	13,860
	賃借料	377,256	0	377,256
	保守料	3,292,199	0	3,292,199
サービス活動費用計(2)		25,536,523	0	25,536,523
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,399,553	0	2,399,553
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,399,553	0	2,399,553
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	10,946,891	0	10,946,891
	R4区分間振替用事業区分間繰入金収益	10,946,891	0	10,946,891
	特別収益計(8)	10,946,891	0	10,946,891
	費用			
	事業区分間繰入金費用	4,203,889	0	4,203,889
	事業区分間繰入金費用	851,000	0	851,000
	R4区分間振替用事業区分間繰入金費用	3,352,889	0	3,352,889
特別費用計(9)		4,203,889	0	4,203,889
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,743,002	0	6,743,002
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,142,555	0	9,142,555
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,142,555	0	9,142,555
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		9,142,555	0	9,142,555

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和5年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	308,875,337	0	308,875,337	流動負債	43,378,043	0	43,378,043
現金預金	281,875,927	0	281,875,927	事業未払金	35,651,236	0	35,651,236
事業未収金	434,098	0	434,098	その他の未払金	0	0	0
未収金	24,887,036	0	24,887,036	1年以内返済予定リース債務	4,280,760	0	4,280,760
立替金	172,295	0	172,295	預り金	35,276	0	35,276
1年以内回収予定長期貸付金	1,505,981	0	1,505,981	職員預り金	3,410,771	0	3,410,771
仮払金	0	0	0				
固定資産	1,006,864,319	0	1,006,864,319	固定負債	88,223,869	0	88,223,869
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	リース債務	9,517,860	0	9,517,860
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	退職給付引当金	78,706,009	0	78,706,009
その他の固定資産	1,003,864,319	0	1,003,864,319	負債の部合計	131,601,912	0	131,601,912
車輛運搬具	2,111,256	0	2,111,256	純資産の部			
器具及び備品	599,386	0	599,386	基本金	300,000	0	300,000
有形リース資産	13,798,620	0	13,798,620	基金	871,542,451	0	871,542,451
無形リース資産	0	0	0	社会福祉基金	857,609,493	0	857,609,493
長期貸付金	6,154,554	0	6,154,554	交通遺児等基金	13,932,958	0	13,932,958
退職給付引当資産	101,352,270	0	101,352,270	国庫補助金等特別積立金	50,000	0	50,000
福祉基金積立資産	857,609,493	0	857,609,493	その他の積立金	8,224,682	0	8,224,682
交通遺児等基金積立資産	13,932,958	0	13,932,958	事業準備積立金	0	0	0
事業準備積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	8,224,682	0	8,224,682
備品購入積立資産	8,224,682	0	8,224,682	次期繰越活動増減差額	304,020,611	0	304,020,611
その他の固定資産	81,100	0	81,100	(うち当期活動増減差額)	66,823,051	0	66,823,051
				純資産の部合計	1,184,137,744	0	1,184,137,744
資産の部合計	1,315,739,656	0	1,315,739,656	負債及び純資産の部合計	1,315,739,656	0	1,315,739,656

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等——償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの——決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品——定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金——職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、法人独自の積立制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1) 法人本部拠点の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

当拠点区分におけるサービス区分の内容

「法人拠点事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

基本金の取崩し——該当なし

国庫補助金等特別積立金の取崩し——50,000円

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	5,543,265	3,432,009	2,111,256
器具及び備品	2,618,148	2,018,762	599,386
有形リース資産	21,403,800	7,605,180	13,798,620
合 計	29,565,213	13,055,951	16,509,262

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第120回利付国庫債券	97,900,000	109,790,000	11,890,000
23年度1回広島県公募公債	99,840,000	110,730,000	10,890,000
第12回埼玉県公募公債	99,930,000	110,040,000	10,110,000

東京都公募公債（20年）第26回	99,960,000	110,280,000	10,320,000
名古屋市第14回20年公募公債	100,000,000	109,300,000	9,300,000
京都府平成24年度第3回公募公債	99,910,000	109,150,000	9,240,000
24回千葉県公募公債	100,000,000	94,190,000	△5,810,000
政府保証第407回日本高速道路保有・債務返済機構債券	59,933,400	54,534,000	△5,399,400
政府保証第407回日本高速道路保有・債務返済機構債券	39,955,600	36,356,000	△3,599,600
第435回大阪府公募公債（10年）	29,790,300	29,877,000	86,700
第435回大阪府公募公債（10年）	29,790,300	29,877,000	86,700
合 計	857,009,600	904,124,000	47,114,400

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

老人福祉センター拠点区分 貸借対照表
令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,249,883	0	22,249,883	流動負債	5,956,732	0	5,956,732
現金預金	22,249,883	0	22,249,883	事業未払金	5,904,548	0	5,904,548
				その他の未払金	0	0	0
				預り金	52,184	0	52,184
固定資産	8	0	8	固定負債	28,546,690	0	28,546,690
その他の固定資産	8	0	8	退職給付引当金	28,546,690	0	28,546,690
器具及び備品	8	0	8	負債の部合計	34,503,422	0	34,503,422
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△12,253,531	0	△12,253,531
				(うち当期活動増減差額)	△12,253,531	0	△12,253,531
				純資産の部合計	△12,253,531	0	△12,253,531
資産の部合計	22,249,891	0	22,249,891	負債及び純資産の部合計	22,249,891	0	22,249,891

1. 重要な会計方針

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等——償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの——決算日の市場価格に基づく時価法
- (2)固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品——定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3)引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金——職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、法人独自の積立制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1)老人福祉センター拠点の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2)拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
- (3)拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

当拠点区分におけるサービス区分の内容

「老人福祉センター事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。（単位:円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	3,457,352	3,457,344	8
合 計	3,457,352	3,457,344	8

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

福祉会館拠点区分 貸借対照表
令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,300,841	0	25,300,841	流動負債	1,400,412	0	1,400,412
現金預金	30,176,317	0	30,176,317	事業未払金	994,492	0	994,492
事業未収金	△4,871,576	0	△4,871,576	その他の未払金	0	0	0
未収金	△3,900	0	△3,900	預り金	404,556	0	404,556
				職員預り金	1,364	0	1,364
固定資産	13,333	0	13,333	固定負債	46,733,508	0	46,733,508
その他の固定資産	13,333	0	13,333	退職給付引当金	46,733,508	0	46,733,508
車両運搬具	1	0	1	負債の部合計	48,133,920	0	48,133,920
器具及び備品	2	0	2	純資産の部			
その他の固定資産	13,330	0	13,330	次期繰越活動増減差額	△22,819,746	0	△22,819,746
				(うち当期活動増減差額)	△22,819,746	0	△22,819,746
				純資産の部合計	△22,819,746	0	△22,819,746
資産の部合計	25,314,174	0	25,314,174	負債及び純資産の部合計	25,314,174	0	25,314,174

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等——償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの——決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品——定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金——職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、法人独自の積立制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 福祉会館拠点の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

当拠点区分におけるサービス区分の内容

- 「小地域福祉活動支援事業」
- 「ボランティアセンター事業」
- 「援護事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。（単位:円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,600,000	2,599,999	1
器具及び備品	570,528	570,526	2
合 計	3,170,528	3,170,525	3

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

栗原ホーム介護拠点区分 貸借対照表
令和5年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	57,366,441	0	57,366,441	流動負債	9,141,615	0	9,141,615
現金預金	34,335,593	0	34,335,593	事業未払金	7,283,333	0	7,283,333
事業未収金	23,288,726	0	23,288,726	その他の未払金	0	0	0
未収金	△257,100	0	△257,100	1年以内返済予定リース債務	1,836,840	0	1,836,840
立替金	△778	0	△778	預り金	21,442	0	21,442
仮払金	0	0	0				
固定資産	12,543,667	0	12,543,667	固定負債	12,231,550	0	12,231,550
その他の固定資産	12,543,667	0	12,543,667	長期運営資金借入金	7,660,535	0	7,660,535
車輛運搬具	5,786,863	0	5,786,863	リース債務	4,571,015	0	4,571,015
器具及び備品	341,449	0	341,449	負債の部合計	21,373,165	0	21,373,165
有形リース資産	6,407,855	0	6,407,855	純資産の部			
その他の固定資産	7,500	0	7,500	次期繰越活動増減差額	48,536,943	0	48,536,943
				(うち当期活動増減差額)	48,536,943	0	48,536,943
				純資産の部合計	48,536,943	0	48,536,943
資産の部合計	69,910,108	0	69,910,108	負債及び純資産の部合計	69,910,108	0	69,910,108

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等——償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの——決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品——定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金——職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、法人独自の積立制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 平塚栗原ホーム介護拠点の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

当拠点区分におけるサービス区分の内容

- 「日常生活自立支援事業」
- 「介護に関する入門的研修事業」
- 「特定相談支援事業」
- 「生活介護事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。（単位:円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	12,154,450	6,367,587	5,786,863
器具及び備品	6,279,180	5,937,731	341,449
有形リース資産	10,437,000	4,029,145	6,407,855
合 計	28,870,630	16,334,463	12,536,167

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

豊田分庁舎拠点区分 貸借対照表
令和5年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,840,688	0	11,840,688	流動負債	2,021,943	0	2,021,943
現金預金	9,461,789	0	9,461,789	事業未払金	2,021,943	0	2,021,943
事業未収金	2,378,899	0	2,378,899	その他の未払金	0	0	0
固定資産	1	0	1	負債の部合計	2,021,943	0	2,021,943
その他の固定資産	1	0	1	純資産の部			
車輛運搬具	1	0	1	次期繰越活動増減差額	9,818,746	0	9,818,746
				(うち当期活動増減差額)	9,818,746	0	9,818,746
				純資産の部合計	9,818,746	0	9,818,746
資産の部合計	11,840,689	0	11,840,689	負債及び純資産の部合計	11,840,689	0	11,840,689

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等——償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの——決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品——定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金——職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、法人独自の積立制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 豊田分庁舎拠点の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

当拠点区分におけるサービス区分の内容

- 「地域子育て支援拠点事業」
- 「子育て援助活動支援事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。（単位:円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	742,350	742,349	1
合 計	742,350	742,349	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

くらしサポート拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,963,792	0	4,963,792	流動負債	4,003,326	0	4,003,326
現金預金	△16,046,769	0	△16,046,769	事業未払金	3,968,972	0	3,968,972
事業未収金	20,909,561	0	20,909,561	その他の未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	101,000	0	101,000	預り金	34,354	0	34,354
固定資産	1,050,952	0	1,050,952	固定負債	19,604,750	0	19,604,750
その他の固定資産	1,050,952	0	1,050,952	退職給付引当金	19,604,750	0	19,604,750
器具及び備品	864,952	0	864,952	負債の部合計	23,608,076	0	23,608,076
長期貸付金	186,000	0	186,000	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△17,593,332	0	△17,593,332
				(うち当期活動増減差額)	△17,593,332	0	△17,593,332
				純資産の部合計	△17,593,332	0	△17,593,332
資産の部合計	6,014,744	0	6,014,744	負債及び純資産の部合計	6,014,744	0	6,014,744

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等——償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの——決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品——定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金——職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、法人独自の積立制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) くらしサポート拠点の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

当拠点区分におけるサービス区分の内容

- 「生活支援事業」
- 「貸付事業」
- 「生活困窮者自立相談支援事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。（単位:円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,032,810	167,858	864,952
合 計	1,032,810	167,858	864,952

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。（単位:円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
一時貸付	186,000	0	186,000
合 計	186,000	0	186,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人運営事業◆拠点区分 貸借対照表
令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	70,848,326	△70,848,326	流動負債	0	21,331,378	△21,331,378
現金預金	0	69,175,226	△69,175,226	事業未払金	0	14,019,742	△14,019,742
事業未収金	0	121,000	△121,000	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	4,050,857	△4,050,857
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	700	△700	職員預り金	0	3,260,779	△3,260,779
1年以内回収予定長期貸付金	0	1,493,140	△1,493,140	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	58,260	△58,260				
固定資産	0	1,217,947,762	△1,217,947,762	固定負債	0	76,642,054	△76,642,054
基本財産	0	3,000,000	△3,000,000	リース債務	0	6,027,548	△6,027,548
定期預金	0	3,000,000	△3,000,000	退職給付引当金	0	70,614,506	△70,614,506
その他の固定資産	0	1,214,947,762	△1,214,947,762	負債の部合計	0	97,973,432	△97,973,432
車輛運搬具	0	2,699,021	△2,699,021	純資産の部			
器具及び備品	0	220,115	△220,115	基本金	0	300,000	△300,000
有形リース資産	0	10,031,023	△10,031,023	基金	0	1,077,131,550	△1,077,131,550
無形リース資産	0	0	0	社会福祉基金	0	1,014,018,598	△1,014,018,598
長期貸付金	0	7,660,535	△7,660,535	交通遺児等基金	0	63,112,952	△63,112,952
退職給付引当資産	0	88,283,196	△88,283,196	国庫補助金等特別積立金	0	100,000	△100,000
福祉基金積立資産	0	1,004,864,923	△1,004,864,923	その他の積立金	0	38,075,997	△38,075,997
交通遺児等基金積立資産	0	63,112,952	△63,112,952	事業準備積立金	0	22,851,315	△22,851,315
事業準備積立資産	0	22,851,315	△22,851,315	備品等購入積立金	0	15,224,682	△15,224,682
備品購入積立資産	0	15,224,682	△15,224,682	次期繰越活動増減差額	0	75,215,109	△75,215,109
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△75,515,109	14,166,372	△89,681,481
				純資産の部合計	0	1,190,822,656	△1,190,822,656
資産の部合計	0	1,288,796,088	△1,288,796,088	負債及び純資産の部合計	0	1,288,796,088	△1,288,796,088

1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
該当なし
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

地域福祉推進事業◆拠点区分 貸借対照表
令和5年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	21,436,524	△21,436,524	流動負債	0	1,253,199	△1,253,199
現金預金	0	21,363,484	△21,363,484	事業未払金	0	771,835	△771,835
事業未収金	0	59,710	△59,710	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	0	480,000	△480,000
その他の流動資産	0	13,330	△13,330	職員預り金	0	1,364	△1,364
				前受金	0	0	0
固定資産	0	3	△3	固定負債	0	56,405,258	△56,405,258
その他の固定資産	0	3	△3	退職給付引当金	0	56,405,258	△56,405,258
車両運搬具	0	1	△1	負債の部合計	0	57,658,457	△57,658,457
器具及び備品	0	2	△2	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	△36,221,930	36,221,930
				(うち当期活動増減差額)	36,221,930	237,023	35,984,907
				純資産の部合計	0	△36,221,930	36,221,930
資産の部合計	0	21,436,527	△21,436,527	負債及び純資産の部合計	0	21,436,527	△21,436,527

1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
該当なし
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

在宅福祉事業◆拠点区分 貸借対照表
令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	△3,410,264	3,410,264	流動負債	0	14,751,243	△14,751,243
現金預金	0	△5,269,964	5,269,964	事業未払金	0	14,751,243	△14,751,243
事業未収金	0	1,844,700	△1,844,700	その他の未払金	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	15,000	△15,000				
固定資産	0	7,369,502	△7,369,502	固定負債	0	11,770,500	△11,770,500
その他の固定資産	0	7,369,502	△7,369,502	退職給付引当金	0	11,770,500	△11,770,500
車輛運搬具	0	1,003,749	△1,003,749	負債の部合計	0	26,521,743	△26,521,743
器具及び備品	0	3	△3	純資産の部			
長期貸付金	0	6,365,750	△6,365,750	次期繰越活動増減差額	0	△22,562,505	22,562,505
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	22,562,505	3,466,328	19,096,177
				純資産の部合計	0	△22,562,505	22,562,505
資産の部合計	0	3,959,238	△3,959,238	負債及び純資産の部合計	0	3,959,238	△3,959,238

1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
該当なし
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

福祉会館拠点区分 貸借対照表
令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,735,865	0	14,735,865	流動負債	2,436,692	0	2,436,692
現金預金	14,735,865	0	14,735,865	事業未払金	2,390,389	0	2,390,389
				その他の未払金	0	0	0
				預り金	46,303	0	46,303
固定資産	0	0	0	負債の部合計	2,436,692	0	2,436,692
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	12,299,173	0	12,299,173
				(うち当期活動増減差額)	12,299,173	0	12,299,173
				純資産の部合計	12,299,173	0	12,299,173
資産の部合計	14,735,865	0	14,735,865	負債及び純資産の部合計	14,735,865	0	14,735,865

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等——償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの——決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品——定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金——職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、法人独自の積立制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1) 福祉会館拠点の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 ⑩）

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 ⑪）

当拠点区分におけるサービス区分の内容

「介護者支援事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

平塚栗原ホーム拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,085,128	0	33,085,128	流動負債	19,036,047	0	19,036,047
現金預金	5,450,855	0	5,450,855	事業未払金	18,955,820	0	18,955,820
事業未収金	26,820,855	0	26,820,855	その他の未払金	0	0	0
未収金	813,418	0	813,418	預り金	80,227	0	80,227
固定資産	343,793	0	343,793	固定負債	43,485,897	0	43,485,897
その他の固定資産	343,793	0	343,793	退職給付引当金	43,485,897	0	43,485,897
車輛運搬具	250,938	0	250,938	負債の部合計	62,521,944	0	62,521,944
器具及び備品	36,645	0	36,645	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△29,093,023	0	△29,093,023
その他の固定資産	56,210	0	56,210	(うち当期活動増減差額)	△29,093,023	0	△29,093,023
				純資産の部合計	△29,093,023	0	△29,093,023
資産の部合計	33,428,921	0	33,428,921	負債及び純資産の部合計	33,428,921	0	33,428,921

1. 重要な会計方針

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等——償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの——決算日の市場価格に基づく時価法
- (2)固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品——定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3)引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金——職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、法人独自の積立制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1)平塚栗原ホーム拠点の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2)拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
- (3)拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

当拠点区分におけるサービス区分の内容

「法人後見事業」
 「居宅介護支援事業」
 「地域包括支援センター事業」
 「成年後見制度利用支援事業」
 「高齢者権利擁護応急的事務管理事業」
 「在宅医療・介護連携推進事業」
 「システム会議運営事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。（単位:円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	752,810	501,872	250,938
器具及び備品	5,721,695	5,685,050	36,645
合 計	6,474,505	6,186,922	287,583

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

障がい福祉サービス等事業◆拠点区分 貸借対照表
令和5年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	71,158,631	△71,158,631	流動負債	0	8,760,263	△8,760,263
現金預金	0	50,665,347	△50,665,347	事業未払金	0	8,324,641	△8,324,641
事業未収金	0	20,422,574	△20,422,574	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	449,956	△449,956
前払金	0	22,000	△22,000	預り金	0	△14,334	14,334
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	48,710	△48,710				
固定資産	0	8,997,621	△8,997,621	固定負債	0	43,593,592	△43,593,592
その他の固定資産	0	8,997,621	△8,997,621	長期運営資金借入金	0	9,153,675	△9,153,675
車輛運搬具	0	4	△4	リース債務	0	7,625,627	△7,625,627
器具及び備品	0	21	△21	退職給付引当金	0	26,814,290	△26,814,290
有形リース資産	0	8,997,596	△8,997,596	負債の部合計	0	52,353,855	△52,353,855
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	27,802,397	△27,802,397
				(うち当期活動増減差額)	△27,802,397	15,817,976	△43,620,373
				純資産の部合計	0	27,802,397	△27,802,397
資産の部合計	0	80,156,252	△80,156,252	負債及び純資産の部合計	0	80,156,252	△80,156,252

1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
該当なし
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

その他の公益事業◆拠点区分 貸借対照表
令和5年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	57,944,138	△57,944,138	流動負債	0	12,925,889	△12,925,889
現金預金	0	23,590,612	△23,590,612	事業未払金	0	12,838,212	△12,838,212
事業未収金	0	34,353,526	△34,353,526	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	0	87,677	△87,677
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	0	76,602	△76,602	固定負債	0	43,380,797	△43,380,797
その他の固定資産	0	76,602	△76,602	退職給付引当金	0	43,380,797	△43,380,797
車輛運搬具	0	1	△1	負債の部合計	0	56,306,686	△56,306,686
器具及び備品	0	76,601	△76,601	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	1,714,054	△1,714,054
				(うち当期活動増減差額)	△1,714,054	11,374,820	△13,088,874
				純資産の部合計	0	1,714,054	△1,714,054
資産の部合計	0	58,020,740	△58,020,740	負債及び純資産の部合計	0	58,020,740	△58,020,740

1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
該当なし
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

福社会館指定管理拠点区分 貸借対照表
令和5年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事 業：収益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,440,691	0	3,440,691	負債の部合計	0	0	0
現金預金	3,024,991	0	3,024,991	純資産の部			
未収金	415,700	0	415,700	次期繰越活動増減差額	3,614,271	0	3,614,271
固定資産	173,580	0	173,580	(うち当期活動増減差額)	3,614,271	0	3,614,271
その他の固定資産	173,580	0	173,580	純資産の部合計			
器具及び備品	173,580	0	173,580	純資産の部合計	3,614,271	0	3,614,271
資産の部合計	3,614,271	0	3,614,271	負債及び純資産の部合計	3,614,271	0	3,614,271

1. 重要な会計方針

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等——償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの——決算日の市場価格に基づく時価法
- (2)固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品——定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3)引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金——職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、法人独自の積立制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1)福祉会館指定管理拠点の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2)拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
- (3)拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

当拠点区分におけるサービス区分の内容

「福祉会館運営事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。（単位:円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	183,788	10,208	173,580
合 計	183,788	10,208	173,580

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

栗原ホーム指定管理拠点区分 貸借対照表
令和5年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事 業：収益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,047,200	0	12,047,200	流動負債	2,904,645	0	2,904,645
現金預金	8,795,124	0	8,795,124	事業未払金	2,904,645	0	2,904,645
事業未収金	3,230,076	0	3,230,076	その他の未払金	0	0	0
前払金	22,000	0	22,000	負債の部合計	2,904,645	0	2,904,645
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	9,142,555	0	9,142,555
				(うち当期活動増減差額)	9,142,555	0	9,142,555
				純資産の部合計	9,142,555	0	9,142,555
資産の部合計	12,047,200	0	12,047,200	負債及び純資産の部合計	12,047,200	0	12,047,200

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等——償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの——決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品——定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金——職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更

該当なし
3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、法人独自の積立制度による。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

 - (1) 栗原ホーム指定管理拠点の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

当拠点区分におけるサービス区分の内容

「平塚栗原ホーム運営事業」
5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし
7. 担保に供している資産

該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし
11. 重要な後発事象

該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人名	社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	法人本部

資産の種類及び名称		期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)																
車輦運搬具		2,699,021	100,000	0	0	587,765	50,000	0	0	2,111,256	50,000	3,432,009	1,860,000	5,543,265	1,910,000	
器具及び備品		220,115	0	479,154	0	84,299	0	15,584	0	599,386	0	2,018,762	360,000	2,618,148	360,000	
有形リース資産		6,634,622	0	11,088,000	0	3,924,002	0	0	0	13,798,620	0	7,605,180	0	21,403,800	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計		9,553,758	100,000	11,567,154	0	4,596,066	50,000	15,584	0	16,509,262	50,000	13,055,951	2,220,000	29,565,213	2,270,000	
その他の固定資産 計		9,553,758	100,000	11,567,154	0	4,596,066	50,000	15,584	0	16,509,262	50,000	13,055,951	2,220,000	29,565,213	2,270,000	
基本財産及びその他の固定資産 計		9,553,758	100,000	11,567,154	0	4,596,066	50,000	15,584	0	16,509,262	50,000	13,055,951	2,220,000	29,565,213	2,270,000	
将来入金予定の償還補助金の額			0		0		0		0		0					
差 引			100,000		0		50,000		0		50,000					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人名	社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	老人福祉センター

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)														
器具及び備品	8	0	0	0	0	0	0	8	0	3,457,344	0	3,457,352	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	8	0	0	0	0	0	0	8	0	3,457,344	0	3,457,352	0	
その他の固定資産 計	8	0	0	0	0	0	0	8	0	3,457,344	0	3,457,352	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	8	0	0	0	0	0	0	8	0	3,457,344	0	3,457,352	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0					0					
差 引		0		0					0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人名	社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会	
事業区分	社会福祉事業	
拠点区分	福祉会館	

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)														
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2,599,999	2,600,000	2,600,000	2,600,000	
器具及び備品	2	0	0	0	0	0	0	2	0	570,526	0	570,528	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3,170,525	2,600,000	3,170,528	2,600,000	
その他の固定資産 計	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3,170,525	2,600,000	3,170,528	2,600,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3,170,525	2,600,000	3,170,528	2,600,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0	0	0	0		0					
差 引		0		0	0	0	0		0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人名	社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	栗原ホーム介護

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)														
車輪運搬具	501,877	0	6,869,890	0	1,584,904	0	0	5,786,863	0	6,367,587	3,550,000	12,154,450	3,550,000	
器具及び備品	12	0	348,700	0	7,263	0	0	341,449	0	5,937,731	0	6,279,180	0	
有形リース資産	8,234,795	0	0	0	1,826,940	0	0	6,407,855	0	4,029,145	0	10,437,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	8,736,684	0	7,218,590	0	3,419,107	0	0	12,536,167	0	16,334,463	3,550,000	28,870,630	3,550,000	
その他の固定資産 計	8,736,684	0	7,218,590	0	3,419,107	0	0	12,536,167	0	16,334,463	3,550,000	28,870,630	3,550,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	8,736,684	0	7,218,590	0	3,419,107	0	0	12,536,167	0	16,334,463	3,550,000	28,870,630	3,550,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0			0					
差 引		0		0		0			0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人名	社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	豊田分庁舎

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)														
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	0	1	0	742,349		742,350	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1	0	0	0	0	0	0	1	0	742,349		742,350	0	
その他の固定資産(無形固定資産)														
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,920		199,920	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,920		199,920	0	
その他の固定資産 計	1	0	0	0	0	0	0	1	0	942,269		942,270	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	1	0	0	0	0	0	0	1	0	942,269		942,270	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0			0					
差 引		0		0		0		0	0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

法人名	社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	くらしサポート

資産の種類及び名称		期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)																
器具及び備品		574,611	0	415,910	0	125,569	0	0	0	864,952	0	167,858	0	1,032,810	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計		574,611	0	415,910	0	125,569	0	0	0	864,952	0	167,858	0	1,032,810	0	
その他の固定資産 計		574,611	0	415,910	0	125,569	0	0	0	864,952	0	167,858	0	1,032,810	0	
基本財産及びその他の固定資産 計		574,611	0	415,910	0	125,569	0	0	0	864,952	0	167,858	0	1,032,810	0	
将来入金予定の償還補助金の額			0		0		0				0					
差 引			0		0		0				0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

法人名	社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会	
事業区分	公益事業	
拠点区分	平塚栗原ホーム	

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)														
車輪運搬具	501,874	0	0	250,936	0	0	0	250,938	0	501,872	0	752,810	0	
器具及び備品	76,605	0	0	39,960	0	0	0	36,645	0	5,685,050	0	5,721,695	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	578,479	0	0	290,896	0	0	0	287,583	0	6,186,922	0	6,474,505	0	
その他の固定資産 計	578,479	0	0	290,896	0	0	0	287,583	0	6,186,922	0	6,474,505	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	578,479	0	0	290,896	0	0	0	287,583	0	6,186,922	0	6,474,505	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0			0				0					
差 引		0			0				0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人名	社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業区分	収益事業
拠点区分	福祉会館指定管理

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)														
器具及び備品	0	0	183,788	0	10,208	0	0	173,580	0	10,208		183,788	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	0	0	183,788	0	10,208	0	0	173,580	0	10,208		183,788	0	
その他の固定資産 計	0	0	183,788	0	10,208	0	0	173,580	0	10,208		183,788	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	0	0	183,788	0	10,208	0	0	173,580	0	10,208		183,788	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0			0					
差 引		0		0		0			0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名	社会福祉法人平塚市社会福祉法人
拠点区分	法人本部

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	70,614,506	8,993,429	901,926	0	78,706,009	
計	70,614,506	8,993,429	901,926	0	78,706,009	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名	社会福祉法人平塚市社会福祉法人
拠点区分	老人福祉センター

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	28,546,690	0	0	0	28,546,690	
計	28,546,690	0	0	0	28,546,690	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名	社会福祉法人平塚市社会福祉法人
拠点区分	福祉会館

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	46,733,508	0	0	0	46,733,508	
計	46,733,508	0	0	0	46,733,508	

- (注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名	社会福祉法人平塚市社会福祉法人
拠点区分	くらしサポート

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	19,604,750	0	0	0	19,604,750	
計	19,604,750	0	0	0	19,604,750	

- (注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名	社会福祉法人平塚市社会福祉法人
拠点区分	公益事業／平塚栗原ホーム

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	43,485,897	0	0	0	43,485,897	
計	43,485,897	0	0	0	43,485,897	

- (注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

拠点区分 法人本部

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
社会福祉基金	0	1,015,511,738	157,902,245	857,609,493	
交通遺児等基金	0	63,376,958	49,444,000	13,932,958	
事業準備積立金	0	24,524,885	24,524,885	0	
備品等購入積立金	0	15,224,682	7,000,000	8,224,682	
計	0	1,118,638,263	238,871,130	879,767,133	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	0	102,254,196	901,926	101,352,270	
福祉基金積立資産	0	1,006,358,063	148,748,570	857,609,493	
交通遺児等基金積立資産	0	112,820,958	98,888,000	13,932,958	
事業準備積立資産	0	24,524,885	24,524,885	0	
備品購入積立資産	0	15,224,682	7,000,000	8,224,682	
計	0	1,261,182,784	280,063,381	981,119,403	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業◆

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
社会福祉基金	1,014,018,598	98,824,140	1,112,842,738	0	
交通遺児等基金	63,112,952	188,000	63,300,952	0	
事業準備積立金	22,851,315	0	22,851,315	0	
備品等購入積立金	15,224,682	0	15,224,682	0	
計	1,115,207,547	99,012,140	1,214,219,687	0	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	88,283,196	901,926	89,185,122	0	
福祉基金積立資産	1,004,864,923	98,824,140	1,103,689,063	0	
交通遺児等基金積立資産	63,112,952	49,632,000	112,744,952	0	
事業準備積立資産	22,851,315	0	22,851,315	0	
備品購入積立資産	15,224,682	0	15,224,682	0	
計	1,194,337,068	149,358,066	1,343,695,134	0	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分線入金明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

別紙3(13)

社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

拠点区分 法人本部

(単位:円)

サ ー ビ ス 区 分 名		繰 入 元	繰 入 先	繰入金の財源	金 額	使 用 目 的 等
繰 入	繰 入					
法人拠点事業					3,895,000	一般管理費①
法人拠点事業					4,533,000	令和4年度 退職給与積立金積立て
法人拠点事業					3,209,050	令和4年度事業費繰出
法人拠点事業					1,498,018	令和4年度事業費繰出

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙第⑩)を作成した拠点においては、本明細書を作成のことは、前期末未支払資金残高等の別を記入すること。

令和4年度(2022年度)

(拠点区分)

資金収支明細書(サービス区分別)

事業活動明細書(サービス区分別)

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		法人拠点事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	貸付事業収入	1,493,140	1,493,140	0	1,493,140		
	償還金収入	1,493,140	1,493,140	0	1,493,140		
	法人運営事業収入	94,143,745	94,143,745	0	94,143,745		
	その他の事業収入	94,143,745	94,143,745	0	94,143,745		
	補助金事業収入（公費）	70,315,823	70,315,823	0	70,315,823		
	補助金事業収入（一般）	23,827,922	23,827,922	0	23,827,922		
	経常経費寄附金収入	2,690,504	2,690,504	0	2,690,504		
	受取利息配当金収入	17,143,782	17,143,782	0	17,143,782		
	その他の収入	469,943	469,943	0	469,943		
	受入研修費収入	335,500	335,500	0	335,500		
	雑収入	134,443	134,443	0	134,443		
	雑収入	134,443	134,443	0	134,443		
	会費収入	5,125,815	5,125,815	0	5,125,815		
	一般会費収入	750,800	750,800	0	750,800		
	賛助会費収入	4,325,015	4,325,015	0	4,325,015		
	企業賛助会費収入	50,000	50,000	0	50,000		
	事業活動収入計(1)	121,066,929	121,066,929	0	121,066,929		
支出	人件費支出	65,134,823	65,134,823	0	65,134,823		
	役員報酬支出	7,897,108	7,897,108	0	7,897,108		
	職員給料支出	26,756,979	26,756,979	0	26,756,979		
	職員賞与支出	9,412,789	9,412,789	0	9,412,789		
	非常勤職員給与支出	7,075,496	7,075,496	0	7,075,496		
	派遣職員費支出	5,058,376	5,058,376	0	5,058,376		
	退職給付支出	901,926	901,926	0	901,926		
	法定福利費支出	8,032,149	8,032,149	0	8,032,149		
	事業費支出	58,410	58,410	0	58,410		
	車輦費支出	58,410	58,410	0	58,410		
	事務費支出	33,610,703	33,610,703	0	33,610,703		
	福利厚生費支出	286,699	286,699	0	286,699		
	旅費交通費支出	12,240	12,240	0	12,240		
	研修研究費支出	18,400	18,400	0	18,400		
	事務消耗品費支出	906,376	906,376	0	906,376		
	印刷製本費支出	494,453	494,453	0	494,453		

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		法人拠点事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
支出	燃料費支出	5,000	5,000	0	5,000			
	通信運搬費支出	580,875	580,875	0	580,875			
	会議費支出	600	600	0	600			
	広報費支出	7,640	7,640	0	7,640			
	業務委託費支出	2,762,856	2,762,856	0	2,762,856			
	手数料支出	2,255,748	2,255,748	0	2,255,748			
	保険料支出	213,940	213,940	0	213,940			
	賃借料支出	5,247,660	5,247,660	0	5,247,660			
	租税公課支出	15,391,200	15,391,200	0	15,391,200			
	保守料支出	4,764,585	4,764,585	0	4,764,585			
	諸会費支出	619,712	619,712	0	619,712			
	雑支出	42,719	42,719	0	42,719			
	助成金支出	420,000	420,000	0	420,000			
	助成金支出	420,000	420,000	0	420,000			
	団体活動費助成金支出	420,000	420,000	0	420,000			
施設整備等による収支	その他の支出	9,500	9,500	0	9,500			
	雑支出	9,500	9,500	0	9,500			
	雑支出	9,500	9,500	0	9,500			
	事業活動支出計(2)	99,233,436	99,233,436	0	99,233,436			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,833,493	21,833,493	0	21,833,493			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
	固定資産取得支出	7,349,044	7,349,044	0	7,349,044			
	車輛運搬具取得支出	6,869,890	6,869,890	0	6,869,890			
	器具及び備品取得支出	479,154	479,154	0	479,154			
	ファイン・リース債務の返済支出	3,449,160	3,449,160	0	3,449,160			
	施設整備等支出計(5)	10,798,204	10,798,204	0	10,798,204			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,798,204	△10,798,204	0	△10,798,204			

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人拠点事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	196,519,000	196,519,000	0	196,519,000		
	福祉基金積立資産取崩収入	147,075,000	147,075,000	0	147,075,000		
	スルガ銀行No.1627865	147,075,000	147,075,000	0	147,075,000		
	交通遺児等基金積立資産取崩収入	49,444,000	49,444,000	0	49,444,000		
	スルガ銀行No.2371121	49,444,000	49,444,000	0	49,444,000		
	積立資産取崩収入	32,426,811	32,426,811	0	32,426,811		
	退職給付引当資産取崩収入	901,926	901,926	0	901,926		
	スルガ銀行No.2371120	901,926	901,926	0	901,926		
	事業準備積立資産取崩収入	24,524,885	24,524,885	0	24,524,885		
	スルガ銀行No.2371119	24,524,885	24,524,885	0	24,524,885		
	備品購入積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000		
	スルガ銀行No.2371117	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000		
	事業区分間繰入金収入	26,074,000	26,074,000	0	26,074,000		
	事業区分間繰入金収入	26,074,000	26,074,000	0	26,074,000		
	拠点区分間繰入金収入	140,131,087	140,131,087	0	140,131,087		
	拠点区分間繰入金収入	13,557,006	13,557,006	0	13,557,006		
	R4区分間振替用拠点区分間繰入金収入	126,574,081	126,574,081	0	126,574,081		
	サービス区分間繰入金収入	13,135,068	13,135,068	△13,135,068	0		
	サービス区分間繰入金収入	13,135,068	13,135,068	△13,135,068	0		
	その他の活動収入計(7)	408,285,966	408,285,966	△13,135,068	395,150,898		
支出	基金積立資産支出	1,757,146	1,757,146	0	1,757,146		
	福祉基金積立資産支出	1,493,140	1,493,140	0	1,493,140		
	スルガ銀行No.1627865	1,493,140	1,493,140	0	1,493,140		
	交通遺児等基金積立資産支出	264,006	264,006	0	264,006		
	スルガ銀行No.2371121	264,006	264,006	0	264,006		
	積立資産支出	13,971,000	13,971,000	0	13,971,000		
	退職給付引当資産支出	13,971,000	13,971,000	0	13,971,000		
	スルガ銀行No.2371120	13,971,000	13,971,000	0	13,971,000		
	拠点区分間繰入金支出	122,104,868	122,104,868	0	122,104,868		
	拠点区分間繰入金支出	89,925,501	89,925,501	0	89,925,501		
	R4区分間振替用拠点区分間繰入金支出	32,179,367	32,179,367	0	32,179,367		
	サービス区分間繰入金支出	13,135,068	13,135,068	△13,135,068	0		
	サービス区分間繰入金支出	13,135,068	13,135,068	△13,135,068	0		

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人拠点事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
支出	その他の活動による支出	81,100	81,100	0	81,100			
	リサイクル料預け金支出	81,100	81,100	0	81,100			
	その他の活動支出計(8)	151,049,182	151,049,182	△13,135,068	137,914,114			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	257,236,784	257,236,784	0	257,236,784			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		268,272,073	268,272,073	0	268,272,073			
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0			
当期末支払資金残高(10)+(11)		268,272,073	268,272,073	0	268,272,073			

老人福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		老人福祉センター事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	老人福祉事業収入	14,029,150	14,029,150	0	14,029,150			
	その他の事業収入	14,029,150	14,029,150	0	14,029,150			
	受託事業収入（公費）	13,074,000	13,074,000	0	13,074,000			
	その他の利用料収入	955,150	955,150	0	955,150			
	事業活動収入計(1)	14,029,150	14,029,150	0	14,029,150			
	人件費支出	12,154,119	12,154,119	0	12,154,119			
	非常勤職員給与支出	10,761,271	10,761,271	0	10,761,271			
	法定福利費支出	1,392,848	1,392,848	0	1,392,848			
	事業費支出	824,240	824,240	0	824,240			
	消耗器具備品費支出	242,120	242,120	0	242,120			
施設整備等による収支	賃借料支出	582,120	582,120	0	582,120			
	事務費支出	264,751	264,751	0	264,751			
	福利厚生費支出	109,954	109,954	0	109,954			
	事務消耗品費支出	40,727	40,727	0	40,727			
	印刷製本費支出	32,560	32,560	0	32,560			
	通信運搬費支出	12,237	12,237	0	12,237			
	手数料支出	69,273	69,273	0	69,273			
	事業活動支出計(2)	13,243,110	13,243,110	0	13,243,110			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	786,040	786,040	0	786,040			
	施設整備等収入							
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
	事業区分間繰入金収入	21,865,949	21,865,949	0	21,865,949			

老人福祉センター拠点区分 資金収支明細書
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		老人福祉センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
の他の活動による収入支出	R4区分間振替用事業区分間繰入金収入	21,865,949	21,865,949	0	21,865,949			
	その他の活動収入計(7)	21,865,949	21,865,949	0	21,865,949			
	事業区分間繰入金支出	6,312,838	6,312,838	0	6,312,838			
	R4区分間振替用事業区分間繰入金支出	6,312,838	6,312,838	0	6,312,838			
	拠点区分間繰入金支出	46,000	46,000	0	46,000			
収支	拠点区分間繰入金支出	46,000	46,000	0	46,000			
	その他の活動支出計(8)	6,358,838	6,358,838	0	6,358,838			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,507,111	15,507,111	0	15,507,111			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,293,151	16,293,151	0	16,293,151			
	前期未支払資金残高(11)	0	0	0	0			
当期未支払資金残高(10)+(11)		16,293,151	16,293,151	0	16,293,151			

福祉会館拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

7 / 42
(単位：円)

勘定科目		小地域福祉活動 支援事業	ボランティア 事業	援護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	地域福祉推進事業収入	34,502,561	0	0	34,502,561	0	34,502,561	
	その他の事業収入	34,502,561	0	0	34,502,561	0	34,502,561	
	補助金事業収入（公費）	34,502,561	0	0	34,502,561	0	34,502,561	
	ボランティアセンター事業収入	0	14,329,176	0	14,329,176	0	14,329,176	
	その他の事業収入	0	14,329,176	0	14,329,176	0	14,329,176	
	補助金事業収入（公費）	0	14,329,176	0	14,329,176	0	14,329,176	
	経常経費寄附金収入	9,266,320	0	0	9,266,320	0	9,266,320	
	その他の収入	0	74,500	169,000	243,500	0	243,500	
	雑収入	0	74,500	169,000	243,500	0	243,500	
	雑収入	0	74,500	169,000	243,500	0	243,500	
	会費収入	13,583,116	80,000	0	13,663,116	0	13,663,116	
	賛助会費収入	13,343,116	0	0	13,343,116	0	13,343,116	
	企業賛助会費収入	240,000	80,000	0	320,000	0	320,000	
	事業活動収入計(1)	57,351,997	14,483,676	169,000	72,004,673	0	72,004,673	
	人件費支出	30,575,705	13,004,153	0	43,579,858	0	43,579,858	
	職員給料支出	19,022,244	5,434,899	0	24,457,143	0	24,457,143	
	職員賞与支出	6,324,919	1,807,119	0	8,132,038	0	8,132,038	
支出	非常勤職員給与支出	912,464	3,970,814	0	4,883,278	0	4,883,278	
	法定福利費支出	4,316,078	1,791,321	0	6,107,399	0	6,107,399	
	事業費支出	325,880	105,220	141,520	572,620	0	572,620	
	保健衛生費支出	0	0	141,520	141,520	0	141,520	
	消耗器具備品費支出	325,880	0	0	325,880	0	325,880	
	車輦費支出	0	105,220	0	105,220	0	105,220	
	事務費支出	665,922	1,536,862	315,869	2,518,653	0	2,518,653	
	福利厚生費支出	94,856	63,023	0	157,879	0	157,879	
	旅費交通費支出	4,850	46,818	0	51,668	0	51,668	
	研修研究費支出	16,200	3,000	0	19,200	0	19,200	
	事務消耗品費支出	61,337	775,141	209,008	1,045,486	0	1,045,486	
	燃料費支出	30,000	130,000	0	160,000	0	160,000	
	修繕費支出	0	26,700	0	26,700	0	26,700	
	通信運搬費支出	118,148	106,040	14,530	238,718	0	238,718	
	業務委託費支出	0	50,000	0	50,000	0	50,000	
	手数料支出	249,531	113,680	1,531	364,742	0	364,742	

福祉会館拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		小地域福祉活動 支援事業	ボランティアセ ンター事業	援護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
支出	保険料支出	0	74,760	2,800	77,560	0	77,560	
	賃借料支出	0	0	88,000	88,000	0	88,000	
	租税公課支出	0	86,700	0	86,700	0	86,700	
	渉外費支出	91,000	61,000	0	152,000	0	152,000	
	助成金支出	37,013,037	4,074,606	12,773,000	53,860,643	0	53,860,643	
	助成金支出	37,013,037	4,074,606	12,773,000	53,860,643	0	53,860,643	
	当事者援護費支出 団体活動助成金支出	0 37,013,037	0 4,074,606	12,373,000 400,000	12,373,000 41,487,643	0 0	12,373,000 41,487,643	
事業活動支出計(2)		68,580,544	18,720,841	13,230,389	100,531,774	0	100,531,774	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,228,547	△4,237,165	△13,061,389	△28,527,101	0	△28,527,101	
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	
支出								
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	
その他の活動 による収入	拠点区分間繰入金収入	35,941,257	16,093,423	13,217,109	65,251,789	0	65,251,789	
	拠点区分間繰入金収入	14,937,725	5,719,989	13,061,389	33,719,103	0	33,719,103	
	R4区分間振替用拠点区分間繰入金収入	21,003,532	10,373,434	155,720	31,532,686	0	31,532,686	
	その他の活動収入							
その他の活動収入計(7)		35,941,257	16,093,423	13,217,109	65,251,789	0	65,251,789	
支出 による収入	拠点区分間繰入金支出	8,443,920	4,211,789	155,220	12,810,929	0	12,810,929	
	拠点区分間繰入金支出	3,542,000	1,262,000	4,000	4,808,000	0	4,808,000	
	R4区分間振替用拠点区分間繰入金支出	4,901,920	2,949,789	151,220	8,002,929	0	8,002,929	
	その他の活動による支出	0	13,330	0	13,330	0	13,330	

福祉会館拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

9 / 42
(単位：円)

勘 定 科 目		小地域福祉活動 支援事業	ボランティアセ ンター事業	援護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
支 出	リサイクル料預け金支出	0	13,330	0	13,330	0	13,330		
	その他の活動支出計(8)	8,443,920	4,225,119	155,220	12,824,259	0	12,824,259		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,497,337	11,868,304	13,061,889	52,427,530	0	52,427,530		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,268,790	7,631,139	500	23,900,429	0	23,900,429		
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,268,790	7,631,139	500	23,900,429	0	23,900,429		

栗原ホーム介護拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

10 / 42
(単位：円)

勘 定 科 目		日常生活自立支援事業	介護に関する専門的研修事業	特定相談支援事業	生活介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	1,430,000	0	0	1,430,000	0	1,430,000	
	その他の事業収入	0	1,430,000	0	0	1,430,000	0	1,430,000	
	受託事業収入（一般）	0	1,430,000	0	0	1,430,000	0	1,430,000	
	障害福祉サービス等収入	0	0	5,676,203	64,684,754	70,360,957	0	70,360,957	
	自立支援給付費収入	0	0	5,489,201	64,121,436	69,610,637	0	69,610,637	
	介護給付費収入	0	0	0	64,121,436	64,121,436	0	64,121,436	
	計画相談支援給付費収入	0	0	5,489,201	0	5,489,201	0	5,489,201	
	利用者負担金収入	0	0	0	441,818	441,818	0	441,818	
	その他の事業収入	0	0	187,002	121,500	308,502	0	308,502	
	受託事業収入（公費）	0	0	187,002	121,500	308,502	0	308,502	
	日常生活自立支援事業収入	12,485,150	0	0	0	12,485,150	0	12,485,150	
	その他の事業収入	12,485,150	0	0	0	12,485,150	0	12,485,150	
	補助金事業収入（公費）	1,827,500	0	0	0	1,827,500	0	1,827,500	
	受託事業収入（一般）	10,519,150	0	0	0	10,519,150	0	10,519,150	
	その他の事業収入（利用者）	138,500	0	0	0	138,500	0	138,500	
	その他の収入	0	0	0	2,599,614	2,599,614	0	2,599,614	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	1,902,610	1,902,610	0	1,902,610	
	雑収入	0	0	0	697,004	697,004	0	697,004	
	雑収入	0	0	0	697,004	697,004	0	697,004	
事業活動収入計(1)		12,485,150	1,430,000	5,676,203	67,284,368	86,875,721	0	86,875,721	
支出	人件費支出	11,532,150	421,286	4,185,894	56,599,808	72,739,138	0	72,739,138	
	職員給料支出	0	0	0	1,310,126	1,310,126	0	1,310,126	
	職員賞与支出	0	0	0	872,576	872,576	0	872,576	
	非常勤職員給与支出	10,266,707	421,286	3,613,023	48,590,640	62,891,656	0	62,891,656	
	法定福利費支出	1,265,443	0	572,871	5,826,466	7,664,780	0	7,664,780	
	事業費支出	246,470	0	0	1,482,860	1,729,330	0	1,729,330	
	給食費支出	0	0	0	1,061,931	1,061,931	0	1,061,931	
	介護用品費支出	0	0	0	189,306	189,306	0	189,306	
	医薬品費支出	0	0	0	30,411	30,411	0	30,411	
	保健衛生費支出	0	0	0	92,400	92,400	0	92,400	
	消耗器具備品費支出	139,550	0	0	0	139,550	0	139,550	
	車輛費支出	106,920	0	0	108,812	215,732	0	215,732	
	事務費支出	818,403	878,714	20,517	9,458,076	11,175,710	0	11,175,710	

栗原ホーム介護拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

11 / 42
(単位：円)

勘 定 科 目		日常生活自立支援事業	介護に関する入 門的研修事業	特定相談支援事業	生活介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
支出	福利厚生費支出	103,166	0	20,517	513,239	636,922	0	636,922	
	旅費交通費支出	3,364	0	0	10,358	13,722	0	13,722	
	研修研究費支出	0	0	0	42,200	42,200	0	42,200	
	事務消耗品費支出	0	328,973	0	618,017	946,990	0	946,990	
	水道光熱費支出	45,000	0	0	3,208,005	3,253,005	0	3,253,005	
	燃料費支出	80,000	0	0	642,000	722,000	0	722,000	
	修繕費支出	9,700	0	0	158,797	168,497	0	168,497	
	通信運搬費支出	49,978	10,000	0	1,007,456	1,067,434	0	1,067,434	
	広報費支出	0	224,070	0	0	224,070	0	224,070	
	業務委託費支出	0	2,496	0	696,224	698,720	0	698,720	
	手数料支出	61,535	270,275	0	479,363	811,173	0	811,173	
	保険料支出	270,060	0	0	651,978	922,038	0	922,038	
	賃借料支出	98,000	42,900	0	1,369,258	1,510,158	0	1,510,158	
	租税公課支出	17,600	0	0	44,200	61,800	0	61,800	
	保守料支出	80,000	0	0	16,981	96,981	0	96,981	
	負担金支出	0	0	0	4,500	4,500	0	4,500	
	負担金支出	0	0	0	4,500	4,500	0	4,500	
	各種負担金支出	0	0	0	4,500	4,500	0	4,500	
	支払利息支出	0	0	0	43,960	43,960	0	43,960	
事業活動支出計(2)		12,597,023	1,300,000	4,206,411	67,589,204	85,692,638	0	85,692,638	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△111,873	130,000	1,469,792	△304,836	1,183,083	0	1,183,083	
施設整備等に よる収支									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	348,700	0	0	0	348,700	0	348,700	
	器具及び備品取得支出	348,700	0	0	0	348,700	0	348,700	
	ファイン・リース債務の返済支出	0	0	0	1,153,848	1,153,848	0	1,153,848	
施設整備等支出計(5)		348,700	0	0	1,153,848	1,502,548	0	1,502,548	

栗原ホーム介護拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

	助 定 科 目	日常生活自立支援事業	介護に関する専門的研修事業	特定相談支援事業	生活介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△348,700	0	0	△1,153,848	△1,502,548	0	△1,502,548	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	0	8,929,766	49,578,856	58,508,622	0	58,508,622	
	R4区分間振替用事業区分間繰入金収入	0	0	8,929,766	49,578,856	58,508,622	0	58,508,622	
	他収入	434,157	537,333	0	7,806,621	8,778,111	0	8,778,111	
	の活動	0	0	0	7,212,000	7,212,000	0	7,212,000	
	拠点区分間繰入金収入	434,157	537,333	0	594,621	1,566,111	0	1,566,111	
	R4区分間振替用拠点区分間繰入金収入								
	その他の活動収入計(7)	434,157	537,333	8,929,766	57,385,477	67,286,733	0	67,286,733	
	に								
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	1,493,140	1,493,140	0	1,493,140	
	による収支	0	0	25,641	7,426,459	7,452,100	0	7,452,100	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	0	0	25,641	7,426,459	7,452,100	0	7,452,100	
	R4区分間振替用事業区分間繰入金支出								
	拠点区分間繰入金支出	6,738,333	652,529	355,000	207,000	7,952,862	0	7,952,862	
	拠点区分間繰入金支出	285,000	130,000	355,000	207,000	977,000	0	977,000	
	R4区分間振替用拠点区分間繰入金支出	6,453,333	522,529	0	0	6,975,862	0	6,975,862	
	その他の活動による支出	7,500	0	0	0	7,500	0	7,500	
	リサイクル料預け金支出	7,500	0	0	0	7,500	0	7,500	
	その他の活動支出計(8)	6,745,833	652,529	380,641	9,126,599	16,905,602	0	16,905,602	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,311,676	△115,196	8,549,125	48,258,878	50,381,131	0	50,381,131	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,772,249	14,804	10,018,917	46,800,194	50,061,666	0	50,061,666	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△6,772,249	14,804	10,018,917	46,800,194	50,061,666	0	50,061,666	

豊田分庁舎拠点区分 資金収支明細書
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

13 / 42
(単位：円)

勘 定 科 目		地域子育て支援 拠点事業	子育て援助活動 支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動	事業収入	14,382,136	15,156,696	29,538,832	0	29,538,832		
	その他の事業収入	14,382,136	15,156,696	29,538,832	0	29,538,832		
活動	受託事業収入（公費）	14,382,136	15,156,696	29,538,832	0	29,538,832		
	事業活動収入計(1)	14,382,136	15,156,696	29,538,832	0	29,538,832		
による収支	人件費支出	11,419,854	11,810,164	23,230,018	0	23,230,018		
	職員給料支出	0	1,358,692	1,358,692	0	1,358,692		
収	職員賞与支出	0	451,779	451,779	0	451,779		
	非常勤職員給与支出	10,836,090	8,841,463	19,677,553	0	19,677,553		
支	法定福利費支出	583,764	1,158,230	1,741,994	0	1,741,994		
	事務費支出	901,304	1,159,852	2,061,156	0	2,061,156		
支出	福利厚生費支出	138,967	133,195	272,162	0	272,162		
	旅費交通費支出	0	10,310	10,310	0	10,310		
176	事務消耗品費支出	159,863	198,704	358,567	0	358,567		
	印刷製本費支出	0	70,465	70,465	0	70,465		
	燃料費支出	15,000	33,000	48,000	0	48,000		
	修繕費支出	0	8,690	8,690	0	8,690		
	通信運搬費支出	11,914	208,797	220,711	0	220,711		
	手数料支出	148,860	145,161	294,021	0	294,021		
	保険料支出	170,420	256,130	426,550	0	426,550		
	賃借料支出	236,280	0	236,280	0	236,280		
	租税公課支出	20,000	20,000	40,000	0	40,000		
	渉外費支出	0	20,400	20,400	0	20,400		
	諸会費支出	0	55,000	55,000	0	55,000		
	事業活動支出計(2)	12,321,158	12,970,016	25,291,174	0	25,291,174		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,060,978	2,186,680	4,247,658	0	4,247,658		
	施設整備等							
収入	施設整備等収入							
	に	0	0	0	0	0		
支出	施設整備等収入計(4)							
	による							

豊田分庁舎拠点区分 資金収支明細書
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		地域子育て支援 拠点事業	子育て援助活動 支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
収 入 支 出								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	事業区分間繰入金収入	6,496,979	5,338,680	11,835,659	0	11,835,659		
	R4区分間振替用事業区分間繰入金収入	6,496,979	5,338,680	11,835,659	0	11,835,659		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動収入計(7)	6,496,979	5,338,680	11,835,659	0	11,835,659		
	事業区分間繰入金支出	1,877,198	1,536,374	3,413,572	0	3,413,572		
	R4区分間振替用事業区分間繰入金支出	1,877,198	1,536,374	3,413,572	0	3,413,572		
当 期 収 入 支 出	拠点区分間繰入金支出	1,303,000	1,548,000	2,851,000	0	2,851,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,303,000	1,548,000	2,851,000	0	2,851,000		
	その他の活動支出計(8)	3,180,198	3,084,374	6,264,572	0	6,264,572		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,316,781	2,254,306	5,571,087	0	5,571,087		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,377,759	4,440,986	9,818,745	0	9,818,745		
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	5,377,759	4,440,986	9,818,745	0	9,818,745		

くらしサポート拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

15 / 42
(単位：円)

勘 定 科 目		生活支援事業	貸付事業	生活困窮者自立 相談支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	緊急援護事業事業収入	75,000	0	0	75,000	0	75,000	
	その他の事業収入	75,000	0	0	75,000	0	75,000	
	補助金事業収入（一般）	75,000	0	0	75,000	0	75,000	
	生活支援事業収入	6,838,482	0	0	6,838,482	0	6,838,482	
	その他の事業収入	6,838,482	0	0	6,838,482	0	6,838,482	
	補助金事業収入（公費）	6,838,482	0	0	6,838,482	0	6,838,482	
	生活困窮者自立支援収入	0	9,962,058	31,674,332	41,636,390	0	41,636,390	
	その他の事業収入	0	9,962,058	31,674,332	41,636,390	0	41,636,390	
	受託事業収入（公費）	0	0	31,674,332	31,674,332	0	31,674,332	
	受託事業収入（一般）	0	9,962,058	0	9,962,058	0	9,962,058	
事業活動収入計(1)		6,913,482	9,962,058	31,674,332	48,549,872	0	48,549,872	
支出	人件費支出	6,183,457	7,815,379	27,056,257	41,055,093	0	41,055,093	
	職員給料支出	2,989,166	2,757,000	3,804,414	9,550,580	0	9,550,580	
	職員賞与支出	993,915	0	1,264,983	2,258,898	0	2,258,898	
	非常勤職員給与支出	1,351,337	4,591,367	17,017,464	22,960,168	0	22,960,168	
	派遣職員費支出	0	0	1,989,210	1,989,210	0	1,989,210	
	法定福利費支出	849,039	467,012	2,980,186	4,296,237	0	4,296,237	
	事務費支出	52,926	1,329,980	831,485	2,214,391	0	2,214,391	
	福利厚生費支出	23,025	34,864	119,525	177,414	0	177,414	
	旅費交通費支出	0	721,352	1,060	722,412	0	722,412	
	事務消耗品費支出	2,901	137,561	15,560	156,022	0	156,022	
	燃料費支出	0	0	20,000	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	0	210,475	0	210,475	0	210,475	
	業務委託費支出	0	34,650	24,310	58,960	0	58,960	
	手数料支出	27,000	14,369	563,920	605,289	0	605,289	
	保険料支出	0	28,430	0	28,430	0	28,430	
	賃借料支出	0	77,920	29,000	106,920	0	106,920	
	租税公課支出	0	0	20,000	20,000	0	20,000	
	保守料支出	0	70,359	38,110	108,469	0	108,469	
	助成金支出	167,200	0	0	167,200	0	167,200	
	助成金支出	167,200	0	0	167,200	0	167,200	
	当事者援護費支出	167,200	0	0	167,200	0	167,200	
事業活動支出計(2)		6,403,583	9,145,359	27,887,742	43,436,684	0	43,436,684	

くらしサポート拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

		生活支援事業	貸付事業	生活困窮者自立相談支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	509,899	816,699	3,786,590	5,113,188	0	5,113,188	
施設整備等に よる収入 支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	415,910	0	415,910	0	415,910	
	器具及び備品取得支出	0	415,910	0	415,910	0	415,910	
	施設整備等支出計(5)	0	415,910	0	415,910	0	415,910	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△415,910	0	△415,910	0	△415,910	
	長期貸付金回収収入	0	237,000	0	237,000	0	237,000	
	事業区分間繰入金収入	0	0	4,605,986	4,605,986	0	4,605,986	
	R4区分間振替用事業区分間繰入金収入	0	0	4,605,986	4,605,986	0	4,605,986	
	拠点区分間繰入金収入	225,879	7,751,609	0	7,977,488	0	7,977,488	
	拠点区分間繰入金収入	95,101	6,490,242	0	6,585,343	0	6,585,343	
その他の活動 に よる収入 支出	R4区分間振替用拠点区分間繰入金収入	130,778	1,261,367	0	1,392,145	0	1,392,145	
	その他の活動収入計(7)	225,879	7,988,609	4,605,986	12,820,474	0	12,820,474	
	長期貸付金支出	0	338,000	0	338,000	0	338,000	
	事業区分間繰入金支出	0	0	1,934,343	1,934,343	0	1,934,343	
	R4区分間振替用事業区分間繰入金支出	0	0	1,934,343	1,934,343	0	1,934,343	
	拠点区分間繰入金支出	4,074,210	6,521,733	3,790,000	14,385,943	0	14,385,943	
	拠点区分間繰入金支出	605,000	399,000	3,790,000	4,794,000	0	4,794,000	
	R4区分間振替用拠点区分間繰入金支出	3,469,210	6,122,733	0	9,591,943	0	9,591,943	
	その他の活動支出計(8)	4,074,210	6,859,733	5,724,343	16,658,286	0	16,658,286	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,848,331	1,128,876	△1,118,357	△3,837,812	0	△3,837,812	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△3,338,432	1,529,665	2,668,233	859,466	0	859,466	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△3,338,432	1,529,665	2,668,233	859,466	0	859,466	

法人運営事業◆拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

17 / 42
(単位：円)

勘定科目		法人運営◆	調査研究企画広 報◆	連絡調整◆	基金運営事業◆	共同募金事業◆	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支出	事業収入								
	事業活動収入計(1)	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業支出								
	事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	施設収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設支出								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動に支出	拠点区分間繰入金収入	32,177,667	0	1,700	59,051,873	0	91,231,240	0	91,231,240
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	59,051,873	0	59,051,873	0	59,051,873
	R4区分間振替用拠点区分間繰入金収入	32,177,667	0	1,700	0	0	32,179,367	0	32,179,367
	その他の活動収入								
	その他の活動収入計(7)	32,177,667	0	1,700	59,051,873	0	91,231,240	0	91,231,240
拠点区分間繰入金支出		60,794,140	923,479	0	67,831,995	13,756,291	143,305,905	0	143,305,905

法人運営事業◆拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

18 / 42
(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営◆	調査研究企画広 報◆	連絡調整◆	基金運営事業◆	共同募金事業◆	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
よ る 収 入 支 出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	16,731,824	△8,000	16,723,824	0	16,723,824
	R4区分間振替用拠点区分間繰入金支出	60,794,140	923,479	0	51,100,171	13,764,291	126,582,081	0	126,582,081
	その他の活動支出計(8)	60,794,140	923,479	0	67,831,995	13,756,291	143,305,905	0	143,305,905
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,616,473	△923,479	1,700	△8,780,122	△13,756,291	△52,074,665	0	△52,074,665
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△28,616,473	△923,479	1,700	△8,780,122	△13,756,291	△52,074,665	0	△52,074,665
前期末支払資金残高(11)		28,616,473	923,479	△1,700	8,780,122	13,756,291	52,074,665	0	52,074,665
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉推進事業◆拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

19 / 42
(単位：円)

事業活動による収支		地域支えあい事業◆	団体支援事業◆	ボランティア活動支援事業◆	緊急援護事業◆	在宅援護事業◆	障がい者福祉事業◆	子ども家庭福祉事業◆	合計
事業活動による収支	事業収入								
	事業活動収入計(1)	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出								
	事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動に支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	4,884,076	0	2,945,889	38,841	3,438,369	155,120	17,844	11,480,139
	R4区分間振替用拠点区分間繰入金収入	4,884,076	0	2,945,889	38,841	3,438,369	155,120	17,844	11,480,139
	その他の活動収入								
その他の活動に支出	その他の活動収入計(7)	4,884,076	0	2,945,889	38,841	3,438,369	155,120	17,844	11,480,139
	拠点区分間繰入金支出	9,763,061	10,705,838	10,141,199	107,099	23,679	369,507	553,081	31,663,464

地域福祉推進事業◆拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

20 / 42
(単位：円)

勘 定 科 目		地域支えあい事業◆	団体支援事業◆	ボランティア活動支援事業◆	緊急援護事業◆	在宅援護事業◆	障がい者福祉事業◆	子ども家庭福祉事業◆	合 計
よる支出 収支	R4区分間振替用拠点区分間繰入金支出	9,763,061	10,705,838	10,141,199	107,099	23,679	369,507	553,081	31,663,464
	その他の活動支出計(8)	9,763,061	10,705,838	10,141,199	107,099	23,679	369,507	553,081	31,663,464
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,878,985	△10,705,838	△7,195,310	△68,258	3,414,690	△214,387	△535,237	△20,183,325
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,878,985	△10,705,838	△7,195,310	△68,258	3,414,690	△214,387	△535,237	△20,183,325
前期末支払資金残高(11)		4,878,985	10,705,838	7,195,310	68,258	△3,414,690	214,387	535,237	20,183,325
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉推進事業◆拠点区分 資金収支明細書
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計					
事業活動による収支出	事業収入							
	事業活動収入計(1)	0	0					
	事業活動支出計(2)	0	0					
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0					
	施設整備等収入計(4)	0	0					
その他の活動に支出	施設整備等支出計(5)	0	0					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0					
	拠点区分間繰入金収入	0	11,480,139					
	R4区分間振替用拠点区分間繰入金収入	0	11,480,139					
その他の活動に支出	その他の活動収入計(7)	0	11,480,139					
	拠点区分間繰入金支出	0	31,663,464					

地域福祉推進事業◆拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

22 / 42
(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計					
よる支出 収支	R4区分間振替用拠点区分間繰入金支出	0	31,663,464					
	その他の活動支出計(8)	0	31,663,464					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△20,183,325					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△20,183,325					
前期末支払資金残高(11)		0	20,183,325					
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0					

在宅福祉事業◆拠点区分 資金収支明細書
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

助 定 科 目		貸付事業◆	ひらかあさん センター事業	在宅サービス等 事業◆	介護予防事業◆	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	事業収入								
	事業活動収入計(1)	0	0	0	0	0	0	0	
	事業支出								
	事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支	施設収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	施設支出								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動に支出	事業区分間繰入金収入	0	23,420,496	0	3,232,876	26,653,372	0	26,653,372	
	R4区分間振替用事業区分間繰入金収入	0	23,420,496	0	3,232,876	26,653,372	0	26,653,372	
	拠点区分間繰入金収入	6,122,733	6,453,333	0	522,529	13,098,595	0	13,098,595	
	R4区分間振替用拠点区分間繰入金収入	6,122,733	6,453,333	0	522,529	13,098,595	0	13,098,595	
	その他の活動収入計(7)	6,122,733	29,873,829	0	3,755,405	39,751,967	0	39,751,967	
事業区分間繰入金支出		3,000,000	442,813	0	15,320,169	18,762,982	0	18,762,982	

在宅福祉事業◆拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

24 / 42
(単位：円)

勘 定 科 目		貸付事業◆	ひらかたあらし センター事業	在宅サービス等 事業◆	介護予防事業◆	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
よ る 収 入 支 出	R4区分間振替用事業区分間繰入金支出	3,000,000	442,813	0	15,320,169	18,762,982	0	18,762,982	
	拠点区分間繰入金支出	1,261,367	434,157	594,621	537,333	2,827,478	0	2,827,478	
	R4区分間振替用拠点区分間繰入金支出	1,261,367	434,157	594,621	537,333	2,827,478	0	2,827,478	
	その他の活動支出計(8)	4,261,367	876,970	594,621	15,857,502	21,590,460	0	21,590,460	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,861,366	28,996,859	△594,621	△12,102,097	18,161,507	0	18,161,507	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,861,366	28,996,859	△594,621	△12,102,097	18,161,507	0	18,161,507	
前期末支払資金残高(11)		△1,861,366	△28,996,859	594,621	12,102,097	△18,161,507	0	△18,161,507	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0	0	

福祉会館拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		介護者支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	介護保険事業収入	10,820,217	10,820,217	0	10,820,217			
	その他の事業収入	10,820,217	10,820,217	0	10,820,217			
	受託事業収入（公費）	10,820,217	10,820,217	0	10,820,217			
	事業活動収入計(1)	10,820,217	10,820,217	0	10,820,217			
	人件費支出	4,271,638	4,271,638	0	4,271,638			
	非常勤職員給与支出	3,811,277	3,811,277	0	3,811,277			
	法定福利費支出	460,361	460,361	0	460,361			
	事業費支出	57,750	57,750	0	57,750			
	車輦費支出	57,750	57,750	0	57,750			
	事務費支出	4,267,183	4,267,183	0	4,267,183			
	福利厚生費支出	27,330	27,330	0	27,330			
	事務消耗品費支出	489,408	489,408	0	489,408			
	燃料費支出	33,845	33,845	0	33,845			
施設整備等による収支	通信運搬費支出	104,624	104,624	0	104,624			
	手数料支出	3,493,394	3,493,394	0	3,493,394			
	保険料支出	95,142	95,142	0	95,142			
	租税公課支出	22,400	22,400	0	22,400			
	渉外費支出	1,040	1,040	0	1,040			
	事業活動支出計(2)	8,596,571	8,596,571	0	8,596,571			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,223,646	2,223,646	0	2,223,646			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			

福祉会館拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘 定 科 目		介護者支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	12,864,403	12,864,403	0	12,864,403			
	R4区分間振替用事業区分間繰入金収入	12,864,403	12,864,403	0	12,864,403			
	その他の活動収入計(7)	12,864,403	12,864,403	0	12,864,403			
	事業区分間繰入金支出	2,788,876	2,788,876	0	2,788,876			
	事業区分間繰入金支出	1,156,000	1,156,000	0	1,156,000			
	R4区分間振替用事業区分間繰入金支出	1,632,876	1,632,876	0	1,632,876			
	その他の活動支出計(8)	2,788,876	2,788,876	0	2,788,876			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,075,527	10,075,527	0	10,075,527			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,299,173	12,299,173	0	12,299,173			
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,299,173	12,299,173	0	12,299,173			

平塚栗原ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：公益事業

27 / 42
(単位：円)

事業活動による収入		法人後見事業	居宅介護支援事業	地域包括支援センター事業	成年後見制度利用支援事業	高齢者権利擁護応急的事務管理	在宅医療・介護連携推進事業	システム会議運営事業	合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	42,121,652	40,712,018	0	0	20,976,497	1,790,400	105,600,567
	居宅介護支援介護料収入	0	41,545,554	12,963,558	0	0	0	0	54,509,112
	居宅介護支援介護料収入	0	41,545,554	0	0	0	0	0	41,545,554
	介護予防支援介護料収入	0	0	12,963,558	0	0	0	0	12,963,558
	その他の事業収入	0	576,098	27,748,460	0	0	20,976,497	1,790,400	51,091,455
	受託事業収入（公費）	0	576,098	27,748,460	0	0	20,976,497	1,790,400	51,091,455
	法人後見事業事業収入	22,184,129	0	0	0	0	0	0	22,184,129
	法人後見事業事業収入	6,472,000	0	0	0	0	0	0	6,472,000
	その他の事業収入	15,712,129	0	0	0	0	0	0	15,712,129
	補助金事業収入（公費）	15,712,129	0	0	0	0	0	0	15,712,129
	成年後見事業収入	0	0	0	26,586,895	0	0	0	26,586,895
	その他の事業収入	0	0	0	26,586,895	0	0	0	26,586,895
	受託事業収入（公費）	0	0	0	26,586,895	0	0	0	26,586,895
	経常経費寄附金収入	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
	その他の収入	0	121,110	167,000	0	0	55,000	0	343,110
	雑収入	0	121,110	167,000	0	0	55,000	0	343,110
	雑収入	0	121,110	167,000	0	0	55,000	0	343,110
事業活動収入計(1)		22,194,129	42,242,762	40,879,018	26,586,895	0	21,031,497	1,790,400	154,724,701
支出	人件費支出	17,322,945	31,817,812	28,722,962	15,424,650	0	15,271,727	1,620,400	110,180,496
	職員給料支出	8,152,365	5,434,899	4,675,322	5,434,899	0	6,794,154	0	30,491,639
	職員賞与支出	2,710,679	1,807,119	1,534,449	1,807,119	0	2,258,912	0	10,118,278
	非常勤職員給与支出	4,694,860	20,196,870	18,625,450	6,058,994	0	4,001,785	1,620,400	55,198,359
	法定福利費支出	1,765,041	4,378,924	3,887,741	2,123,638	0	2,216,876	0	14,372,220
	事業費支出	0	0	0	70,000	0	0	0	70,000
	車輛費支出	0	0	0	70,000	0	0	0	70,000
	事務費支出	1,907,380	1,670,668	3,687,149	7,305,873	0	1,666,935	0	16,238,005
	福利厚生費支出	369,348	142,117	161,177	62,522	0	78,794	0	813,958
	旅費交通費支出	968	7,308	0	0	0	10,340	0	18,616
	研修研究費支出	0	126,600	7,370	0	0	0	0	133,970
	事務消耗品費支出	5,230	172,537	194,915	352,703	0	80,681	0	806,066
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	20,190	0	20,190
	水道光熱費支出	31,652	0	76,652	42,000	0	0	0	150,304
	燃料費支出	100,000	54,000	0	18,000	0	15,000	0	187,000

平塚栗原ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：公益事業

28 / 42
(単位：円)

助 定 科 目		法人後見事業	居宅介護支援事業	地域包括支援センター事業	成年後見制度利用支援事業	高齢者権利擁護 応急的事務管理	在宅医療・介護 連携推進事業	システム会議運営事業	合 計
支出	修繕費支出	0	7,800	0	0	0	0	0	7,800
	通信運搬費支出	128,265	487,635	489,528	144,599	0	144,932	0	1,394,959
	業務委託費支出	48,620	55,150	2,181,504	396,000	0	682,110	0	3,363,384
	手数料支出	405,173	176,676	12,513	5,800,383	0	394,888	0	6,789,633
	保険料支出	299,130	171,890	52,427	4,000	0	0	0	527,447
	賃借料支出	213,000	186,640	385,000	216,000	0	120,000	0	1,120,640
	土地・建物賃借料支出	258,714	0	0	0	0	0	0	258,714
	租税公課支出	23,200	0	200	23,000	0	0	0	46,400
	保守料支出	20,000	82,315	120,000	246,666	0	120,000	0	588,981
	渉外費支出	4,080	0	5,863	0	0	0	0	9,943
施設整備等収入	負担金支出	0	32,200	0	0	0	0	0	32,200
	負担金支出	0	32,200	0	0	0	0	0	32,200
	各種負担金支出	0	32,200	0	0	0	0	0	32,200
	事業活動支出計(2)	19,230,325	33,520,680	32,410,111	22,800,523	0	16,938,662	1,620,400	126,520,701
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,963,804	8,722,082	8,468,907	3,786,372	0	4,092,835	170,000	28,204,000
施設整備等による収支									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	事業区分間繰入金収入	442,813	0	0	0	3,000,000	0	2,455,766	5,898,579
	R4区分間振替用事業区分間繰入金収入	442,813	0	0	0	3,000,000	0	2,455,766	5,898,579
	拠点区分間繰入金収入	0	7,238,295	19,037,084	12,744,666	0	15,031,701	0	54,051,746
	R4区分間振替用拠点区分間繰入金収入	0	7,238,295	19,037,084	12,744,666	0	15,031,701	0	54,051,746
その他の活動	その他の活動収入計(7)	442,813	7,238,295	19,037,084	12,744,666	3,000,000	15,031,701	2,455,766	59,950,325

平塚栗原ホーム拠点区分 資金収支明細書
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：公益事業

29 / 42
(単位：円)

助 定 科 目		法人後見事業	居宅介護支援事業	地域包括支援センター事業	成年後見制度利用支援事業	高齢者権利擁護 応急的事務管理	在宅医療・介護 連携推進事業	システム会議運営事業	合 計
動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金支出	25,737,496	4,424,000	3,984,000	3,848,000	0	2,803,000	1,770,000	42,566,496
	事業区分間繰入金支出	2,317,000	4,424,000	3,984,000	3,848,000	0	2,803,000	170,000	17,546,000
	R4区分間振替用事業区分間繰入金支出	23,420,496	0	0	0	0	0	1,600,000	25,020,496
	拠点区分間繰入金支出	0	3,040,495	2,285,139	19,184,689	0	6,972,215	0	31,482,538
	R4区分間振替用拠点区分間繰入金支出	0	3,040,495	2,285,139	19,184,689	0	6,972,215	0	31,482,538
	その他の活動による支出	7,500	48,710	0	0	0	0	0	56,210
	リサイクル料預け金支出	7,500	48,710	0	0	0	0	0	56,210
支	その他の活動支出計(8)	25,744,996	7,513,205	6,269,139	23,032,689	0	9,775,215	1,770,000	74,105,244
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,302,183	△274,910	12,767,945	△10,288,023	3,000,000	5,256,486	685,766	△14,154,919
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△22,338,379	8,447,172	21,236,852	△6,501,651	3,000,000	9,349,321	855,766	14,049,081
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		△22,338,379	8,447,172	21,236,852	△6,501,651	3,000,000	9,349,321	855,766	14,049,081

平塚栗原ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：公益事業

30 / 42
(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計					
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	105,600,567					
	居宅介護支援介護料収入	0	54,509,112					
	居宅介護支援介護料収入	0	41,545,554					
	介護予防支援介護料収入	0	12,963,558					
	その他の事業収入	0	51,091,455					
	受託事業収入（公費）	0	51,091,455					
	法人後見事業事業収入	0	22,184,129					
	法人後見事業事業収入	0	6,472,000					
	その他の事業収入	0	15,712,129					
	補助金事業収入（公費）	0	15,712,129					
	成年後見事業収入	0	26,586,895					
	その他の事業収入	0	26,586,895					
	受託事業収入（公費）	0	26,586,895					
	経常経費寄附金収入	0	10,000					
	その他の収入	0	343,110					
	雑収入	0	343,110					
	雑収入	0	343,110					
事業活動収入計(1)		0	154,724,701					
支出	人件費支出	0	110,180,496					
	職員給料支出	0	30,491,639					
	職員賞与支出	0	10,118,278					
	非常勤職員給与支出	0	55,198,359					
	法定福利費支出	0	14,372,220					
	事業費支出	0	70,000					
	車輛費支出	0	70,000					
	事務費支出	0	16,238,005					
	福利厚生費支出	0	813,958					
	旅費交通費支出	0	18,616					
	研修研究費支出	0	133,970					
	事務消耗品費支出	0	806,066					
	印刷製本費支出	0	20,190					
	水道光熱費支出	0	150,304					
	燃料費支出	0	187,000					

平塚栗原赤一ム拠点区分資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人
事業：公益事業
平塚市社会福祉協議会

31 / 42
(単位:円)

勘定科目						
支出	内部取引消去	拠点区分合計				
修繕費支出	0	7,800				
通信運搬費支出	0	1,394,959				
業務委託費支出	0	3,363,384				
手数料支出	0	6,789,633				
保険料支出	0	527,447				
賃借料支出	0	1,120,640				
土地・建物賃借料支出	0	258,714				
租税公課支出	0	46,400				
保守料支出	0	588,981				
渉外費支出	0	9,943				
負担金支出	0	32,200				
負担金支出	0	32,200				
各種負担金支出	0	32,200				
事業活動支出計(2)	0	126,520,701				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	28,204,000				
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0				
による収支						
施設整備等支出計(5)	0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0				
事業区分間繰入金収入	0	5,898,579				
R4区分間振替用事業区分間繰入金収入	0	5,898,579				
拠点区分間繰入金収入	0	54,051,746				
R4区分間振替用拠点区分間繰入金収入	0	54,051,746				
その他の活動収入計(7)	0	59,950,325				

平塚栗原ホーム拠点区分 資金収支明細書
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：公益事業

32 / 42
(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計						
動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金支出	0	42,566,496						
	事業区分間繰入金支出	0	17,546,000						
	R4区分間振替用事業区分間繰入金支出	0	25,020,496						
	拠点区分間繰入金支出	0	31,482,538						
	R4区分間振替用拠点区分間繰入金支出	0	31,482,538						
	その他の活動による支出	0	56,210						
	リサイクル料預け金支出	0	56,210						
	その他の活動支出計(8)	0	74,105,244						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△14,154,919						
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	14,049,081						
前期末支払資金残高(11)		0	0						
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	14,049,081						

障がい福祉サービス等事業◆拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		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◆	生活介護事業◆	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	事業収入								
	事業活動収入計(1)	0	0	0	0	0	0	0	
	事業支出								
	事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動に支出	事業区分間繰入金収入	3,352,889	0	25,641	7,426,459	10,804,989	0	10,804,989	
	R4区分間振替用事業区分間繰入金収入	3,352,889	0	25,641	7,426,459	10,804,989	0	10,804,989	
	拠点区分間繰入金収入	0	3,040,495	0	0	3,040,495	0	3,040,495	
	R4区分間振替用拠点区分間繰入金収入	0	3,040,495	0	0	3,040,495	0	3,040,495	
その他の活動に支出	その他の活動収入計(7)	3,352,889	3,040,495	25,641	7,426,459	13,845,484	0	13,845,484	
	事業区分間繰入金支出	10,946,891	0	8,929,766	49,578,856	69,455,513	0	69,455,513	

障がい福祉サービス等事業◆拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：公益事業

34 / 42
(単位：円)

勘 定 科 目		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◆	生活介護事業◆	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
よ る 収 入 支 出	R4区分間振替用事業区分間繰入金支出	10,946,891	0	8,929,766	49,578,856	69,455,513	0	69,455,513	
	拠点区分間繰入金支出	0	7,238,295	0	0	7,238,295	0	7,238,295	
	R4区分間振替用拠点区分間繰入金支出	0	7,238,295	0	0	7,238,295	0	7,238,295	
	その他の活動支出計(8)	10,946,891	7,238,295	8,929,766	49,578,856	76,693,808	0	76,693,808	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,594,002	△4,197,800	△8,904,125	△42,152,397	△62,848,324	0	△62,848,324	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△7,594,002	△4,197,800	△8,904,125	△42,152,397	△62,848,324	0	△62,848,324	
前期末支払資金残高(11)		7,594,002	4,197,800	8,904,125	42,152,397	62,848,324	0	62,848,324	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0	0	

その他の公益事業◆拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：公益事業

事業活動による収支		会館運営事業◆	子育て支援事業◆	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	合計	内部取引消去
事業活動による収支	事業収入								
	事業活動収入計(1)	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業支出								
	事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動に支出	事業区分間繰入金収入	6,312,838	3,413,572	0	0	0	1,934,343	0	11,660,753
	R4区分間振替用事業区分間繰入金収入	6,312,838	3,413,572	0	0	0	1,934,343	0	11,660,753
	拠点区分間繰入金収入	0	0	2,285,139	19,184,689	0	6,972,215	28,442,043	0
	R4区分間振替用拠点区分間繰入金収入	0	0	2,285,139	19,184,689	0	6,972,215	28,442,043	0
その他の活動に支出	その他の活動収入計(7)	6,312,838	3,413,572	2,285,139	19,184,689	1,934,343	6,972,215	40,102,796	0
	事業区分間繰入金支出	21,865,949	11,835,659	0	0	4,605,986	0	38,307,594	0

その他の公益事業◆拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：公益事業

36 / 42
(単位：円)

勘定科目		会館運営事業◆	子育て支援事業◆	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	合計	内部取引消去
よる支出収支	R4区分間振替用事業区分間繰入金支出	21,865,949	11,835,659	0	0	4,605,986	0	38,307,594	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	19,037,084	12,744,666	0	15,031,701	46,813,451	0
	R4区分間振替用拠点区分間繰入金支出	0	0	19,037,084	12,744,666	0	15,031,701	46,813,451	0
	その他の活動支出計(8)	21,865,949	11,835,659	19,037,084	12,744,666	4,605,986	15,031,701	85,121,045	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,553,111	△8,422,087	△16,751,945	6,440,023	△2,671,643	△8,059,486	△45,018,249	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△15,553,111	△8,422,087	△16,751,945	6,440,023	△2,671,643	△8,059,486	△45,018,249	0
前期末支払資金残高(11)		15,553,111	8,422,087	16,751,945	△6,440,023	2,671,643	8,059,486	45,018,249	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0	0	0

その他の公益事業◆拠点区分 資金収支明細書
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘 定 科 目		拠点区分合計							
事業活動による収支出	事業収入								
	事業活動収入計(1)	0							
	事業活動支出計(2)	0							
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0							
	施設整備等収入計(4)	0							
その他の活動に支出	施設整備等支出計(5)	0							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0							
	事業区分間繰入金収入 R4区分間振替事業区分間繰入金収入 他拠点区分間繰入金収入 R4区分間振替用拠点区分間繰入金収入	11,660,753 11,660,753 28,442,043 28,442,043							
	その他の活動収入計(7)	40,102,796							
事業区分間繰入金支出		38,307,594							

その他の公益事業◆拠点区分 資金収支明細書
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：公益事業

38 / 42
(単位：円)

勘 定 科 目		拠点区分合計							
よ る 収 入 支 出	R4区分間振替用事業区分間繰入金支出	38,307,594							
	拠点区分間繰入金支出	46,813,451							
	R4区分間振替用拠点区分間繰入金支出	46,813,451							
	その他の活動支出計(8)	85,121,045							
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,018,249							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△45,018,249							
前期末支払資金残高(11)		45,018,249							
当期末支払資金残高(10)+(11)		0							

福祉会館指定管理拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：収益事業

39 / 42
(単位：円)

勘定科目		福祉会館運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	その他の収入	55,647,700	55,647,700	0	55,647,700			
	福祉会館指定管理収入	55,647,700	55,647,700	0	55,647,700			
	事業活動収入計(1)	55,647,700	55,647,700	0	55,647,700			
	人件費支出	8,102,747	8,102,747	0	8,102,747			
	非常勤職員給与支出	7,174,182	7,174,182	0	7,174,182			
	法定福利費支出	928,565	928,565	0	928,565			
	事業費支出	202,075	202,075	0	202,075			
	消耗器具備品費支出	173,373	173,373	0	173,373			
	保険料支出	28,702	28,702	0	28,702			
	事務費支出	37,197,399	37,197,399	0	37,197,399			
	福利厚生費支出	73,303	73,303	0	73,303			
	事務消耗品費支出	128,967	128,967	0	128,967			
	水道光熱費支出	8,430,205	8,430,205	0	8,430,205			
	修繕費支出	1,485,495	1,485,495	0	1,485,495			
	通信運搬費支出	599,579	599,579	0	599,579			
	業務委託費支出	21,416,840	21,416,840	0	21,416,840			
施設整備等による収支	手数料支出	130,797	130,797	0	130,797			
	賃借料支出	2,226,708	2,226,708	0	2,226,708			
	保守料支出	2,705,505	2,705,505	0	2,705,505			
	事業活動支出計(2)	45,502,221	45,502,221	0	45,502,221			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,145,479	10,145,479	0	10,145,479			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
施設整備等による収支	固定資産取得支出	183,788	183,788	0	183,788			
	器具及び備品取得支出	183,788	183,788	0	183,788			
施設整備等支出計(5)		183,788	183,788	0	183,788			

福祉会館指定管理拠点区分 資金収支明細書
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：収益事業

40 / 42
(単位：円)

勘定科目		福祉会館運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△183,788	△183,788	0	△183,788		
	その他の収入						
	その他の活動						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出	6,521,000 6,521,000	6,521,000 6,521,000	0 0	6,521,000 6,521,000		
その他の活動支出計(8)	その他の活動支出						
	その他の活動支出計(8)	6,521,000	6,521,000	0	6,521,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,521,000	△6,521,000	0	△6,521,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,440,691	3,440,691	0	3,440,691		
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0		
当期未支払資金残高(10)+(11)		3,440,691	3,440,691	0	3,440,691		

栗原ホーム指定管理拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：収益事業

41 / 42
(単位：円)

勘 定 科 目		平塚栗原ホーム 運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動	指定管理事業収入	27,936,076	27,936,076	0	27,936,076			
	その他の事業収入	27,936,076	27,936,076	0	27,936,076			
	受託事業収入（公費）	27,936,076	27,936,076	0	27,936,076			
	事業活動収入計(1)	27,936,076	27,936,076	0	27,936,076			
	人件費支出	849,337	849,337	0	849,337			
	職員給料支出	543,452	543,452	0	543,452			
	職員賞与支出	180,711	180,711	0	180,711			
	法定福利費支出	125,174	125,174	0	125,174			
	事務費支出	24,687,186	24,687,186	0	24,687,186			
	福利厚生費支出	6,749	6,749	0	6,749			
	事務消耗品費支出	152,044	152,044	0	152,044			
	水道光熱費支出	8,431,656	8,431,656	0	8,431,656			
	修繕費支出	1,498,420	1,498,420	0	1,498,420			
	業務委託費支出	10,915,002	10,915,002	0	10,915,002			
施設整備等	手数料支出	13,860	13,860	0	13,860			
	賃借料支出	377,256	377,256	0	377,256			
	保守料支出	3,292,199	3,292,199	0	3,292,199			
	事業活動支出計(2)	25,536,523	25,536,523	0	25,536,523			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,399,553	2,399,553	0	2,399,553			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
	事業区分間繰入金収入	10,946,891	10,946,891	0	10,946,891			

栗原ホーム指定管理拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：収益事業

勘 定 科 目		平塚栗原ホーム 運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	R4区分間振替用事業区分間繰入金収入	10,946,891	10,946,891	0	10,946,891			
	その他の活動収入計(7)	10,946,891	10,946,891	0	10,946,891			
	事業区分間繰入金支出	4,203,889	4,203,889	0	4,203,889			
	事業区分間繰入金支出	851,000	851,000	0	851,000			
	R4区分間振替用事業区分間繰入金支出	3,352,889	3,352,889	0	3,352,889			
その他の活動支出計(8)		4,203,889	4,203,889	0	4,203,889			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,743,002	6,743,002	0	6,743,002			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,142,555	9,142,555	0	9,142,555			
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0			
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,142,555	9,142,555	0	9,142,555			

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		法人拠点事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	法人運営事業収益	94,143,745	94,143,745	0	94,143,745		
	その他の事業収益	94,143,745	94,143,745	0	94,143,745		
	補助金事業収益（公費）	70,315,823	70,315,823	0	70,315,823		
	補助金事業収益（一般）	23,827,922	23,827,922	0	23,827,922		
	経常経費寄附金収益	2,690,504	2,690,504	0	2,690,504		
	会費収益	5,125,815	5,125,815	0	5,125,815		
	一般会費収益	750,800	750,800	0	750,800		
	賛助会費収益	4,325,015	4,325,015	0	4,325,015		
	企業賛助会費収益	50,000	50,000	0	50,000		
	サービス活動収益計(1)	101,960,064	101,960,064	0	101,960,064		
	人件費	73,226,326	73,226,326	0	73,226,326		
	役員報酬	7,897,108	7,897,108	0	7,897,108		
	職員給料	26,756,979	26,756,979	0	26,756,979		
	職員賞与	9,412,789	9,412,789	0	9,412,789		
	非常勤職員給与	7,075,496	7,075,496	0	7,075,496		
	派遣職員費	5,058,376	5,058,376	0	5,058,376		
	退職給付費用	8,993,429	8,993,429	0	8,993,429		
費 用	法定福利費	8,032,149	8,032,149	0	8,032,149		
	事業費	58,410	58,410	0	58,410		
	車輦費	58,410	58,410	0	58,410		
	事務費	33,610,703	33,610,703	0	33,610,703		
	福利厚生費	286,699	286,699	0	286,699		
	旅費交通費	12,240	12,240	0	12,240		
	研修研究費	18,400	18,400	0	18,400		
	事務消耗品費	906,376	906,376	0	906,376		
	印刷製本費	494,453	494,453	0	494,453		
	燃料費	5,000	5,000	0	5,000		
	通信運搬費	580,875	580,875	0	580,875		
	会議費	600	600	0	600		
	広報費	7,640	7,640	0	7,640		
	業務委託費	2,762,856	2,762,856	0	2,762,856		
	手数料	2,255,748	2,255,748	0	2,255,748		
	保険料	213,940	213,940	0	213,940		

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		法人拠点事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	賃借料	5,247,660	5,247,660	0	5,247,660		
	租税公課	15,391,200	15,391,200	0	15,391,200		
	保守料	4,764,585	4,764,585	0	4,764,585		
	諸会費	619,712	619,712	0	619,712		
	雑費	42,719	42,719	0	42,719		
	助成金費用	420,000	420,000	0	420,000		
	助成金費用	420,000	420,000	0	420,000		
	団体活動費助成金	420,000	420,000	0	420,000		
	基金組入額	1,757,146	1,757,146	0	1,757,146		
	福祉基金組入額	1,493,140	1,493,140	0	1,493,140		
	交通遺児等基金組入額	264,006	264,006	0	264,006		
	減価償却費	4,591,542	4,591,542	0	4,591,542		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△50,000	△50,000	0	△50,000		
	サービス活動費用計(2)	113,614,127	113,614,127	0	113,614,127		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,654,063	△11,654,063	0	△11,654,063		
	受取利息配当金収益	17,143,782	17,143,782	0	17,143,782		
	その他のサービス活動外収益	469,943	469,943	0	469,943		
	受入研修費収益	335,500	335,500	0	335,500		
	雑収益	134,443	134,443	0	134,443		
	サービス活動外収益計(4)	17,613,725	17,613,725	0	17,613,725		
	その他のサービス活動外費用	9,500	9,500	0	9,500		
	雑損失	9,500	9,500	0	9,500		
	サービス活動外費用計(5)	9,500	9,500	0	9,500		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,604,225	17,604,225	0	17,604,225		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,950,162	5,950,162	0	5,950,162		

老人福祉センター拠点区分 事業活動明細書
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		老人福祉センター事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	老人福祉事業収益	14,029,150	14,029,150	0	14,029,150			
	その他の事業収益	14,029,150	14,029,150	0	14,029,150			
	受託事業収益（公費）	13,074,000	13,074,000	0	13,074,000			
	その他の利用料収益	955,150	955,150	0	955,150			
	サービス活動収益計(1)	14,029,150	14,029,150	0	14,029,150			
	人件費	12,154,119	12,154,119	0	12,154,119			
	非常勤職員給与	10,761,271	10,761,271	0	10,761,271			
	法定福利費	1,392,848	1,392,848	0	1,392,848			
	事業費	824,240	824,240	0	824,240			
	消耗器具備品費	242,120	242,120	0	242,120			
	賃借料	582,120	582,120	0	582,120			
	事務費	264,751	264,751	0	264,751			
	福利厚生費	109,954	109,954	0	109,954			
サービス活動外増減の部	事務消耗品費	40,727	40,727	0	40,727			
	印刷製本費	32,560	32,560	0	32,560			
	通信運搬費	12,237	12,237	0	12,237			
	手数料	69,273	69,273	0	69,273			
	サービス活動費用計(2)	13,243,110	13,243,110	0	13,243,110			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	786,040	786,040	0	786,040			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	786,040	786,040	0	786,040			

福祉会館拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

助 定 科 目		小地域福祉活動 支援事業	ボランティア 事業	支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	地域福祉推進事業収益	34,502,561	0	0	34,502,561	0	34,502,561	
	その他の事業収益	34,502,561	0	0	34,502,561	0	34,502,561	
	補助金事業収益（公費）	34,502,561	0	0	34,502,561	0	34,502,561	
	ボランティアセンター事業収益	0	14,329,176	0	14,329,176	0	14,329,176	
	その他の事業収益	0	14,329,176	0	14,329,176	0	14,329,176	
	補助金事業収益（公費）	0	14,329,176	0	14,329,176	0	14,329,176	
	経常経費寄附金収益	9,266,320	0	0	9,266,320	0	9,266,320	
	会費収益	13,583,116	80,000	0	13,663,116	0	13,663,116	
	賛助会費収益	13,343,116	0	0	13,343,116	0	13,343,116	
	企業賛助会費収益	240,000	80,000	0	320,000	0	320,000	
サービス活動収益計(1)		57,351,997	14,409,176	0	71,761,173	0	71,761,173	
費用	人件費	30,575,705	13,004,153	0	43,579,858	0	43,579,858	
	職員給料	19,022,244	5,434,899	0	24,457,143	0	24,457,143	
	職員賞与	6,324,919	1,807,119	0	8,132,038	0	8,132,038	
	非常勤職員給与	912,464	3,970,814	0	4,883,278	0	4,883,278	
	法定福利費	4,316,078	1,791,321	0	6,107,399	0	6,107,399	
	事業費	325,880	105,220	141,520	572,620	0	572,620	
	保健衛生費	0	0	141,520	141,520	0	141,520	
	消耗器具備品費	325,880	0	0	325,880	0	325,880	
	車輦費	0	105,220	0	105,220	0	105,220	
	事務費	665,922	1,536,862	315,869	2,518,653	0	2,518,653	
	福利厚生費	94,856	63,023	0	157,879	0	157,879	
	旅費交通費	4,850	46,818	0	51,668	0	51,668	
	研修研究費	16,200	3,000	0	19,200	0	19,200	
	事務消耗品費	61,337	775,141	209,008	1,045,486	0	1,045,486	
	燃料費	30,000	130,000	0	160,000	0	160,000	
	修繕費	0	26,700	0	26,700	0	26,700	
	通信運搬費	118,148	106,040	14,530	238,718	0	238,718	
	業務委託費	0	50,000	0	50,000	0	50,000	
	手数料	249,531	113,680	1,531	364,742	0	364,742	
	保険料	0	74,760	2,800	77,560	0	77,560	
	賃借料	0	0	88,000	88,000	0	88,000	
	租税公課	0	86,700	0	86,700	0	86,700	

栗原ホーム介護拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

助 定 科 目			日常生活自立支援事業	介護に関する入 門的研修事業	特定相談支援事業	生活介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		0	1,430,000	0	0	0	1,430,000	0	1,430,000
	その他の事業収益		0	1,430,000	0	0	0	1,430,000	0	1,430,000
	新) 受託事業収益（一般）		0	1,430,000	0	0	0	1,430,000	0	1,430,000
	障害福祉サービス等収益		0	0	5,676,203	64,684,754	70,360,957	0	0	70,360,957
	自立支援給付費収益		0	0	5,489,201	64,121,436	69,610,637	0	0	69,610,637
	介護給付費収益		0	0	0	64,121,436	64,121,436	0	0	64,121,436
	計画相談支援給付費収益		0	0	5,489,201	0	5,489,201	0	0	5,489,201
	利用者負担金収益		0	0	0	441,818	441,818	0	0	441,818
	その他の事業収益		0	0	187,002	121,500	308,502	0	0	308,502
	受託事業収益（公費）		0	0	187,002	121,500	308,502	0	0	308,502
事業費	日常生活自立支援事業収益		12,485,150	0	0	0	12,485,150	0	0	12,485,150
	その他の事業収益		12,485,150	0	0	0	12,485,150	0	0	12,485,150
	補助金事業収益（公費）		1,827,500	0	0	0	1,827,500	0	0	1,827,500
	受託事業収益（一般）		10,519,150	0	0	0	10,519,150	0	0	10,519,150
	その他の事業収益（利用者）		138,500	0	0	0	138,500	0	0	138,500
	サービス活動収益計(1)		12,485,150	1,430,000	5,676,203	64,684,754	84,276,107	0	0	84,276,107
	人件費		11,532,150	421,286	4,185,894	56,599,808	72,739,138	0	0	72,739,138
	職員給料		0	0	0	1,310,126	1,310,126	0	0	1,310,126
	職員賞与		0	0	0	872,576	872,576	0	0	872,576
	非常勤職員給与		10,266,707	421,286	3,613,023	48,590,640	62,891,656	0	0	62,891,656
費用	法定福利費		1,265,443	0	572,871	5,826,466	7,664,780	0	0	7,664,780
	事業費		246,470	0	0	1,482,860	1,729,330	0	0	1,729,330
	給食費		0	0	0	1,061,931	1,061,931	0	0	1,061,931
	介護用品費		0	0	0	189,306	189,306	0	0	189,306
	医薬品費		0	0	0	30,411	30,411	0	0	30,411
	保健衛生費		0	0	0	92,400	92,400	0	0	92,400
	消耗器具備品費		139,550	0	0	0	139,550	0	0	139,550
	車輦費		106,920	0	0	108,812	215,732	0	0	215,732
	事務費		818,403	878,714	20,517	9,458,076	11,175,710	0	0	11,175,710
	福利厚生費		103,166	0	20,517	513,239	636,922	0	0	636,922
減の部	旅費交通費		3,364	0	0	10,358	13,722	0	0	13,722
	研修研究費		0	0	0	42,200	42,200	0	0	42,200
	事務消耗品費		0	328,973	0	618,017	946,990	0	0	946,990

栗原ホーム介護拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		日常生活自立支援事業	介護に関する入 門的研修事業	特定相談支援事業	生活介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	水道光熱費	45,000	0	0	3,208,005	3,253,005	0	3,253,005
	燃料費	80,000	0	0	642,000	722,000	0	722,000
	修繕費	9,700	0	0	158,797	168,497	0	168,497
	通信運搬費	49,978	10,000	0	1,007,456	1,067,434	0	1,067,434
	広報費	0	224,070	0	0	224,070	0	224,070
	業務委託費	0	2,496	0	696,224	698,720	0	698,720
	手数料	61,535	270,275	0	479,363	811,173	0	811,173
	保険料	270,060	0	0	651,978	922,038	0	922,038
	賃借料	98,000	42,900	0	1,369,258	1,510,158	0	1,510,158
	租税公課	17,600	0	0	44,200	61,800	0	61,800
	保守料	80,000	0	0	16,981	96,981	0	96,981
	負担金費用	0	0	0	4,500	4,500	0	4,500
	負担金費用	0	0	0	4,500	4,500	0	4,500
	各種負担金費用	0	0	0	4,500	4,500	0	4,500
	減価償却費	258,199	0	0	3,160,908	3,419,107	0	3,419,107
サービス活動費用計(2)		12,855,222	1,300,000	4,206,411	70,706,152	89,067,785	0	89,067,785
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△370,072	130,000	1,469,792	△6,021,398	△4,791,678	0	△4,791,678
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	0	0	0	2,599,614	2,599,614	0	2,599,614
	利用者等外給食収益	0	0	0	1,902,610	1,902,610	0	1,902,610
	雑収益	0	0	0	697,004	697,004	0	697,004
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	2,599,614	2,599,614	0	2,599,614
支払利息		0	0	0	43,960	43,960	0	43,960
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	43,960	43,960	0	43,960
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	2,555,654	2,555,654	0	2,555,654
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△370,072	130,000	1,469,792	△3,465,744	△2,236,024	0	△2,236,024

豊田分庁舎拠点区分 事業活動明細書
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		地域子育て支援 拠点事業	子育て援助活動 支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス収益	児童福祉事業収益	14,382,136	15,156,696	29,538,832	0	29,538,832		
	その他の事業収益	14,382,136	15,156,696	29,538,832	0	29,538,832		
サービス	受託事業収益（公費）	14,382,136	15,156,696	29,538,832	0	29,538,832		
	サービス活動収益計(1)	14,382,136	15,156,696	29,538,832	0	29,538,832		
活動増減の部	人件費	11,419,854	11,810,164	23,230,018	0	23,230,018		
	職員給料	0	1,358,692	1,358,692	0	1,358,692		
費用	職員賞与	0	451,779	451,779	0	451,779		
	非常勤職員給与	10,836,090	8,841,463	19,677,553	0	19,677,553		
費用	法定福利費	583,764	1,158,230	1,741,994	0	1,741,994		
	事務費	901,304	1,159,852	2,061,156	0	2,061,156		
費用	福利厚生費	138,967	133,195	272,162	0	272,162		
	旅費交通費	0	10,310	10,310	0	10,310		
費用	事務消耗品費	159,863	198,704	358,567	0	358,567		
	印刷製本費	0	70,465	70,465	0	70,465		
費用	燃料費	15,000	33,000	48,000	0	48,000		
	修繕費	0	8,690	8,690	0	8,690		
費用	通信運搬費	11,914	208,797	220,711	0	220,711		
	手数料	148,860	145,161	294,021	0	294,021		
費用	保険料	170,420	256,130	426,550	0	426,550		
	貸借料	236,280	0	236,280	0	236,280		
費用	租税公課	20,000	20,000	40,000	0	40,000		
	渉外費	0	20,400	20,400	0	20,400		
費用	諸会費	0	55,000	55,000	0	55,000		
	サービス活動費用計(2)	12,321,158	12,970,016	25,291,174	0	25,291,174		
費用	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,060,978	2,186,680	4,247,658	0	4,247,658		
	サービス活動							
外増	サービス活動収益							
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0		
費用	費用							

豊田分庁舎拠点区分 事業活動明細書
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

9 / 27
(単位：円)

勘定科目		地域子育て支援拠点事業	子育て援助活動支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
減 の 費 用 部								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,060,978	2,186,680	4,247,658	0	4,247,658		

くらしサポート拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

10 / 27
(単位：円)

助 定 科 目		生活支援事業	貸付事業	生活困窮者自立 相談支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	緊急援護事業事業収益	75,000	0	0	75,000	0	75,000	
	その他の事業収益	75,000	0	0	75,000	0	75,000	
	補助金事業収益（一般）	75,000	0	0	75,000	0	75,000	
	生活支援事業収益	6,838,482	0	0	6,838,482	0	6,838,482	
	その他の事業収益	6,838,482	0	0	6,838,482	0	6,838,482	
	補助金事業収益（公費）	6,838,482	0	0	6,838,482	0	6,838,482	
	生活困窮者自立支援収益	0	9,962,058	31,674,332	41,636,390	0	41,636,390	
	その他の事業収益	0	9,962,058	31,674,332	41,636,390	0	41,636,390	
	受託事業収益（公費）	0	0	31,674,332	31,674,332	0	31,674,332	
	受託事業収益（一般）	0	9,962,058	0	9,962,058	0	9,962,058	
サービス活動収益計(1)		6,913,482	9,962,058	31,674,332	48,549,872	0	48,549,872	
費 用	人件費	6,183,457	7,815,379	27,056,257	41,055,093	0	41,055,093	
	職員給料	2,989,166	2,757,000	3,804,414	9,550,580	0	9,550,580	
	職員賞与	993,915	0	1,264,983	2,258,898	0	2,258,898	
	非常勤職員給与	1,351,337	4,591,367	17,017,464	22,960,168	0	22,960,168	
	派遣職員費	0	0	1,989,210	1,989,210	0	1,989,210	
	法定福利費	849,039	467,012	2,980,186	4,296,237	0	4,296,237	
	事務費	52,926	1,329,980	831,485	2,214,391	0	2,214,391	
	福利厚生費	23,025	34,864	119,525	177,414	0	177,414	
	旅費交通費	0	721,352	1,060	722,412	0	722,412	
	事務消耗品費	2,901	137,561	15,560	156,022	0	156,022	
	燃料費	0	0	20,000	20,000	0	20,000	
	通信運搬費	0	210,475	0	210,475	0	210,475	
	業務委託費	0	34,650	24,310	58,960	0	58,960	
	手数料	27,000	14,369	563,920	605,289	0	605,289	
	保険料	0	28,430	0	28,430	0	28,430	
	賃借料	0	77,920	29,000	106,920	0	106,920	
	租税公課	0	0	20,000	20,000	0	20,000	
	保守料	0	70,359	38,110	108,469	0	108,469	
	助成金費用	167,200	0	0	167,200	0	167,200	
	助成金費用	167,200	0	0	167,200	0	167,200	
	当事者援護費	167,200	0	0	167,200	0	167,200	
	減価償却費	0	125,569	0	125,569	0	125,569	

くらしサポート拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		生活支援事業	貸付事業	生活困窮者自立 相談支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
費用	徴収不能額	0	6,179,750	0	6,179,750	0	6,179,750		
	サービス活動費用計(2)	6,403,583	15,450,678	27,887,742	49,742,003	0	49,742,003		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	509,899	△5,488,620	3,786,590	△1,192,131	0	△1,192,131		
サービス活動									
外増減費用の部									
費用	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
		509,899	△5,488,620	3,786,590	△1,192,131	0	△1,192,131		

法人運営事業◆拠点区分 事業活動明細書
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

12 / 27
(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営◆	調査研究企画広 報◆	連絡調整◆	基金運営事業◆	共同募金事業◆	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動	国庫補助金積立取崩額	60	0	0	0	0	60	0	60
	国庫補助特別取崩額・整備	60	0	0	0	0	60	0	60
	サービス活動収益計(1)	60	0	0	0	0	60	0	60
	減価償却費	4,524	0	0	0	0	4,524	0	4,524
サ ー ビ ス 活 動									
	サービス活動費用計(2)	4,524	0	0	0	0	4,524	0	4,524
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,464	0	0	0	0	△4,464	0	△4,464
	受取利息配当金収益	△60	0	0	0	0	△60	0	△60
	基本財産収益	△60	0	0	0	0	△60	0	△60
サ ー ビ ス 活 動									
	サービス活動外収益計(4)	△60	0	0	0	0	△60	0	△60
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△60	0	0	0	0	△60	0	△60
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,524	0	0	0	0	△4,524	0	△4,524

地域福祉推進事業◆拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動		地 域 支 え あ い 事 業◆	団 体 支 援 事 業◆	ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 支 援 事 業◆	緊 急 援 護 事 業◆	在 宅 援 護 事 業◆	障 が い 者 福 祉 事 業◆	子 ど も 家 庭 福 祉 事 業◆	合 計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部									
サービス活動									
サービス活動収益計(1)		0	0	0	0	0	0	0	0
増減の費用									
サービス活動費用計(2)		0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部									
サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0
増減の費用									
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉推進事業◆拠点区分 事業活動明細書
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計					
サービス活動増減の部	サービス活動収益							
	サービス活動収益計(1)	0	0					
	サービス活動費用							
	サービス活動費用計(2)	0	0					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0					
サービス活動外増減の部	サービス活動収益							
	サービス活動外収益計(4)	0	0					
	サービス活動外費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0					

在宅福祉事業◆拠点区分 事業活動明細書
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		貸付事業◆	ひらかたあらし んセンター事業	在宅サービス等 事業◆	介護予防事業◆	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動増減の費用								
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益								
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	0	0	0	0	

福祉会館拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：公益事業

16 / 27
(単位：円)

勘 定 科 目		介護者支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	10,820,217	10,820,217	0	10,820,217			
	その他の事業収益	10,820,217	10,820,217	0	10,820,217			
	受託事業収益（公費）	10,820,217	10,820,217	0	10,820,217			
	サービス活動収益計(1)	10,820,217	10,820,217	0	10,820,217			
	人件費	4,271,638	4,271,638	0	4,271,638			
	非常勤職員給与	3,811,277	3,811,277	0	3,811,277			
	法定福利費	460,361	460,361	0	460,361			
	事業費	57,750	57,750	0	57,750			
	車輦費	57,750	57,750	0	57,750			
	事務費	4,267,183	4,267,183	0	4,267,183			
費用	福利厚生費	27,330	27,330	0	27,330			
	事務消耗品費	489,408	489,408	0	489,408			
	燃料費	33,845	33,845	0	33,845			
	通信運搬費	104,624	104,624	0	104,624			
	手数料	3,493,394	3,493,394	0	3,493,394			
	保険料	95,142	95,142	0	95,142			
	租税公課	22,400	22,400	0	22,400			
	渉外費	1,040	1,040	0	1,040			
	サービス活動費用計(2)	8,596,571	8,596,571	0	8,596,571			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,223,646	2,223,646	0	2,223,646			
サービス活動外増減の部								
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			

福祉会館拠点区分 事業活動明細書
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：公益事業

17 / 27
(単位：円)

勘定科目	介護者支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,223,646	2,223,646	0	2,223,646				

平塚栗原ホムト拠点区分事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：公益事業

18 / 27
(単位:円)

勘定科目			法人後見事業	居宅介護支援事業	地域包括支援センター事業	成年後見制度利用支援事業	高齢者権利擁護応急的事務管理	在宅医療・介護連携推進事業	システム会議運営事業	合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		0	42,121,652	40,712,018	0	0	20,976,497	1,790,400	105,600,567
	居宅介護支援介護料収益		0	41,545,554	12,963,558	0	0	0	0	54,509,112
	居宅介護支援介護料収益		0	41,545,554	0	0	0	0	0	41,545,554
	介護予防支援介護料収益		0	0	12,963,558	0	0	0	0	12,963,558
	その他の事業収益		0	576,098	27,748,460	0	0	20,976,497	1,790,400	51,091,455
	受託事業収益（公費）		0	576,098	27,748,460	0	0	20,976,497	1,790,400	51,091,455
	法人後見事業事業収益	22,184,129	0	0	0	0	0	0	0	22,184,129
	法人後見事業事業収益	6,472,000	0	0	0	0	0	0	0	6,472,000
	その他の事業収益	15,712,129	0	0	0	0	0	0	0	15,712,129
	補助金事業収益（公費）	15,712,129	0	0	0	0	0	0	0	15,712,129
費用	成年後見事業収益	0	0	0	0	26,586,895	0	0	0	26,586,895
	その他の事業収益	0	0	0	0	26,586,895	0	0	0	26,586,895
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0	26,586,895	0	0	0	26,586,895
	経常経費寄附金収益	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
	サービス活動収益計(1)	22,194,129	42,121,652	40,712,018	26,586,895	0	20,976,497	1,790,400	154,381,591	
	人件費	17,322,945	31,817,812	28,722,962	15,424,650	0	15,271,727	1,620,400	110,180,496	
	職員給料	8,152,365	5,434,899	4,675,322	5,434,899	0	6,794,154	0	30,491,639	
	職員賞与	2,710,679	1,807,119	1,534,449	1,807,119	0	2,258,912	0	10,118,278	
	非常勤職員給与	4,694,860	20,196,870	18,625,450	6,058,994	0	4,001,785	1,620,400	55,198,359	
	法定福利費	1,765,041	4,378,924	3,887,741	2,123,638	0	2,216,876	0	14,372,220	
費用	事業費	0	0	0	70,000	0	0	0	70,000	
	車輛費	0	0	0	70,000	0	0	0	70,000	
	事務費	1,907,380	1,670,668	3,687,149	7,305,873	0	1,666,935	0	16,238,005	
	福利厚生費	369,348	142,117	161,177	62,522	0	78,794	0	813,958	
	旅費交通費	968	7,308	0	0	0	10,340	0	18,616	
	研修研究費	0	126,600	7,370	0	0	0	0	133,970	
	事務消耗品費	5,230	172,537	194,915	352,703	0	80,681	0	806,066	
	印刷製本費	0	0	0	0	0	20,190	0	20,190	
	水道光熱費	31,652	0	76,652	42,000	0	0	0	150,304	
	燃料費	100,000	54,000	0	18,000	0	15,000	0	187,000	
費用	修繕費	0	7,800	0	0	0	0	0	7,800	
	通信運搬費	128,265	487,635	489,528	144,599	0	144,932	0	1,394,959	
	業務委託費	48,620	55,150	2,181,504	396,000	0	682,110	0	3,363,384	

平塚栗原ホムト拠点区分事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人
事業：公益事業
平塚市社会福祉協議会

19 / 27
(単位:円)

勘定科目		法人後見事業	居宅介護支援事業	地域包括支援センター事業	成年後見制度利用支援事業	高齢者権利擁護 応急的事務管理	在宅医療・介護 連携推進事業	システム会議運 営事業	合 計
サービス活動外増減の部	手数料	405,173	176,676	12,513	5,800,383	0	394,888	0	6,789,633
	保険料	299,130	171,890	52,427	4,000	0	0	0	527,447
	賃借料	213,000	186,640	385,000	216,000	0	120,000	0	1,120,640
	土地・建物賃借料	258,714	0	0	0	0	0	0	258,714
	租税公課	23,200	0	200	23,000	0	0	0	46,400
	保守料	20,000	82,315	120,000	246,666	0	120,000	0	588,981
	渉外費	4,080	0	5,863	0	0	0	0	9,943
	負担金費用	0	32,200	0	0	0	0	0	32,200
	負担金費用	0	32,200	0	0	0	0	0	32,200
	各種負担金費用	0	32,200	0	0	0	0	0	32,200
減価償却費	250,936	0	39,960	0	0	0	0	290,896	
サービス活動費用計(2)		19,481,261	33,520,680	32,450,071	22,800,523	0	16,938,662	1,620,400	126,811,597
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,712,868	8,600,972	8,261,947	3,786,372	0	4,037,835	170,000	27,569,994
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	0	121,110	167,000	0	0	55,000	0	343,110
	雑収益	0	121,110	167,000	0	0	55,000	0	343,110
	サービス活動外収益計(4)	0	121,110	167,000	0	0	55,000	0	343,110
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	121,110	167,000	0	0	55,000	0	343,110
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,712,868	8,722,082	8,428,947	3,786,372	0	4,092,835	170,000	27,913,104

平塚栗原ホーム拠点区分 事業活動明細書
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：公益事業

20 / 27
(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計					
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	105,600,567					
	居宅介護支援介護料収益	0	54,509,112					
	居宅介護支援介護料収益	0	41,545,554					
	介護予防支援介護料収益	0	12,963,558					
	その他の事業収益	0	51,091,455					
	受託事業収益（公費）	0	51,091,455					
	法人後見事業事業収益	0	22,184,129					
	法人後見事業事業収益	0	6,472,000					
	その他の事業収益	0	15,712,129					
	補助金事業収益（公費）	0	15,712,129					
	成年後見事業収益	0	26,586,895					
	その他の事業収益	0	26,586,895					
	受託事業収益（公費）	0	26,586,895					
	経常経費寄附金収益	0	10,000					
	サービス活動収益計(1)	0	154,381,591					
費用	人件費	0	110,180,496					
	職員給料	0	30,491,639					
	職員賞与	0	10,118,278					
	非常勤職員給与	0	55,198,359					
	法定福利費	0	14,372,220					
	事業費	0	70,000					
	車輦費	0	70,000					
	事務費	0	16,238,005					
	福利厚生費	0	813,958					
	旅費交通費	0	18,616					
	研修研究費	0	133,970					
	事務消耗品費	0	806,066					
	印刷製本費	0	20,190					
	水道光熱費	0	150,304					
	燃料費	0	187,000					
	修繕費	0	7,800					
	通信運搬費	0	1,394,959					
業務委託費		0	3,363,384					

平塚栗原ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計					
サービス活動外増減の部	手数料	0	6,789,633					
	保険料	0	527,447					
	賃借料	0	1,120,640					
	土地・建物賃借料	0	258,714					
	租税公課	0	46,400					
	保守料	0	588,981					
	渉外費	0	9,943					
	負担金費用	0	32,200					
	負担金費用	0	32,200					
	各種負担金費用	0	32,200					
	減価償却費	0	290,896					
	サービス活動費用計(2)	0	126,811,597					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	27,569,994					
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	0	343,110					
	雑収益	0	343,110					
	サービス活動外収益計(4)	0	343,110					
	サービス活動外費用計(5)	0	0					
経常増減差額の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	343,110					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	27,913,104					

障がい福祉サービス等事業◆拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘 定 科 目		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◆	生活介護事業◆	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	サービス活動収益								
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用								
	サービス活動費用計(2)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外収益								
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外費用								
経常増減差額の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0	0	0	0	

その他の公益事業◆拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：公益事業

サ ー ビ ス 活 動		会館運営事業◆	子育て支援事業◆	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	合 計	内部取引消去
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益								
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用								
	サービス活動費用計(2)	0	0	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益								
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用								
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0	0	0	0	0

その他の公益事業◆拠点区分 事業活動明細書
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘 定 科 目		拠点区分合計							
サービス活動増減の部	サービス活動収益								
	サービス活動収益計(1)	0							
	サービス活動費用								
	サービス活動費用計(2)	0							
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0							
	サービス活動外収益								
	サービス活動外収益計(4)	0							
	サービス活動外費用								
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	0							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0							
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0							

福祉会館指定管理拠点区分 事業活動明細書
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：収益事業

勘 定 科 目		福祉会館運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	その他の収益	55,647,700	55,647,700	0	55,647,700			
	福祉会館指定管理収益	55,647,700	55,647,700	0	55,647,700			
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	55,647,700	55,647,700	0	55,647,700			
	人件費	8,102,747	8,102,747	0	8,102,747			
	非常勤職員給与	7,174,182	7,174,182	0	7,174,182			
	法定福利費	928,565	928,565	0	928,565			
	事業費	202,075	202,075	0	202,075			
	消耗器具備品費	173,373	173,373	0	173,373			
	保険料	28,702	28,702	0	28,702			
	事務費	37,197,399	37,197,399	0	37,197,399			
	福利厚生費	73,303	73,303	0	73,303			
	事務消耗品費	128,967	128,967	0	128,967			
	水道光熱費	8,430,205	8,430,205	0	8,430,205			
	修繕費	1,485,495	1,485,495	0	1,485,495			
	通信運搬費	599,579	599,579	0	599,579			
	業務委託費	21,416,840	21,416,840	0	21,416,840			
	手数料	130,797	130,797	0	130,797			
サービス活動外増減の部	賃借料	2,226,708	2,226,708	0	2,226,708			
	保守料	2,705,505	2,705,505	0	2,705,505			
サービス活動外増減の部	減価償却費	10,208	10,208	0	10,208			
	サービス活動費用計(2)	45,512,429	45,512,429	0	45,512,429			
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,135,271	10,135,271	0	10,135,271			
サービス活動外増減の部								
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0			
サービス活動外増減の部								

福社会館指定管理拠点区分 事業活動明細書
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：収益事業

26 / 27
(単位：円)

勘定科目		福社会館運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,135,271	10,135,271	0	10,135,271			

栗原ホーム指定管理拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：収益事業

27 / 27
(単位：円)

勘定科目		平塚栗原ホーム 運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	指定管理事業収益	27,936,076	27,936,076	0	27,936,076			
	その他の事業収益	27,936,076	27,936,076	0	27,936,076			
	受託事業収益（公費）	27,936,076	27,936,076	0	27,936,076			
	サービス活動収益計(1)	27,936,076	27,936,076	0	27,936,076			
	人件費	849,337	849,337	0	849,337			
	職員給料	543,452	543,452	0	543,452			
	職員賞与	180,711	180,711	0	180,711			
	法定福利費	125,174	125,174	0	125,174			
	事務費	24,687,186	24,687,186	0	24,687,186			
	福利厚生費	6,749	6,749	0	6,749			
サービス活動増減の部	事務消耗品費	152,044	152,044	0	152,044			
	水道光熱費	8,431,656	8,431,656	0	8,431,656			
	修繕費	1,498,420	1,498,420	0	1,498,420			
	業務委託費	10,915,002	10,915,002	0	10,915,002			
	手数料	13,860	13,860	0	13,860			
	賃借料	377,256	377,256	0	377,256			
	保守料	3,292,199	3,292,199	0	3,292,199			
	サービス活動費用計(2)	25,536,523	25,536,523	0	25,536,523			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,399,553	2,399,553	0	2,399,553			
サービス活動外増減の部								
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,399,553	2,399,553	0	2,399,553			

監査報告書

令和5年5月26日

社会福祉法人平塚市社会福祉協議会
会長 木川 康雄 様

監事 安池 雅美 

監事 小林 立欣 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上