

平塚市社会福祉協議会 令和6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しました。

○会計区分

- ・法人全体>事業区分>拠点区分>サービス区分>セグメントの順に階層で経理を区分します。
- ・事業区分……社会福祉事業、公益事業、収益事業の3区分
- ・拠点区分……建物の場所やエリアごとに設定
- ・サービス区分……主に定款記載の事業を元に設定。介護サービスや受託事業等、経理を区分する必要があるごとに設定
- ・セグメント……最小の単位で実予算が付く個別の事業単位。この単位は決算書には記載されません。

1. 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)	△170万6,213円	
前期末(12)	2億1,276万7,262円	前年度繰越分
当期末(11)+(12)	2億1,106万1,049円	

※当期収支のマイナスの主な要因は、ファミリーサポートセンター事業、特定相談支援事業、生活介護事業、居宅介護支援事業の収支状況悪化によるもの。またこれらによる本部繰入経費の減少により法人本部拠点もマイナスとなりました。

2. 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（PL）にあたるもの。

・法人全体の事業活動収支状況

本業であるサービス活動収益は前年度を上回る結果でしたが、人件費等の費用も上昇したため、経常増減差額(7)は、△566万8,170円となりました。

これに特別増減と前年度繰越を加味した、当期末繰越活動増減差額(13)は、1億342万8,057円となり、さらに社会福祉基金及び備品購入積立金を取り崩した結果、最終の次年度繰越額は、1億1,179万2,188円です。

3. 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、BS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。

- ・純資産（資産総額）は、12億5,378万3,737円となり、4,611万円余の増となった。
- ・法人の資産が増加する要因としては、高明基金5,000万円分を受け入れたことがあります。

令和6年度(2024年度)

決算書

決算書 目次

◎法人全体	1
◎事業区分	17
◎拠点区分	49
◎拠点区分明細書	117
◎監査報告書	169

令和6年度(2024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6年04月01日 (至)令和7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 / 1
 (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					
	法人運営事業収入	139,905,000	139,855,653	49,347		
	老人福祉事業収入	15,726,000	15,052,260	673,740		
	地域福祉推進事業収入	53,846,000	54,859,379	1,013,379		
	ボランティアセンター事業収入	17,471,000	17,292,600	178,400		
	介護保険事業収入	128,603,000	118,779,389	9,823,611		
	緊急援護事業収入	335,000	350,000	15,000		
	障害福祉サービス等収入	76,010,000	76,218,760	208,760		
	日常生活自立支援事業収入	14,228,000	13,995,330	232,670		
	法人後見事業収入	23,553,000	25,674,690	2,121,690		
	児童福祉事業収入	34,144,000	33,668,220	475,780		
	生活支援事業収入	2,006,000	2,050,295	44,295		
	生活困窮者自立支援収入	48,626,000	44,382,423	4,243,577		
	成年後見事業収入	30,882,000	29,706,106	1,175,894		
	経常経費寄附金収入	11,540,000	11,753,926	213,926		
	受取利息配当金収入	13,663,000	13,662,990	10		
	その他の収入	88,338,000	87,355,639	982,361		
	会費収入	18,545,000	18,589,508	44,508		
	事業活動収入計(1)	717,421,000	703,247,168	14,173,832		
	支出	人件費支出	436,999,000	440,086,504	3,087,504	
事業費支出		17,968,000	15,459,949	2,508,051		
事務費支出		133,139,000	121,374,002	11,764,998		
助成金支出		61,920,000	57,621,660	4,298,340		
支払利息支出		197,000	52,930	144,070		
その他の支出		60,000	50,000	10,000		
事業活動支出計(2)		650,283,000	634,645,045	15,637,955		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,138,000	68,602,123	1,464,123			
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	11,060,000	5,247,150	5,812,850	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,928,000	6,081,610	1,153,610	
	施設整備等支出計(5)	15,988,000	11,328,760	4,659,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,988,000	11,328,760	4,659,240			
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	4,000,000	205,057	3,794,943		
	基金積立資産取崩収入	9,663,000	7,094,131	2,568,869		
	積立資産取崩収入	6,630,000	1,899,052	4,730,948		
	その他の活動収入計(7)	20,293,000	9,198,240	11,094,760		
	支出	長期貸付金支出	4,000,000	282,057	3,717,943	
		基金積立資産支出	51,519,000	51,779,839	260,839	
		積立資産支出	16,114,000	16,114,000	0	
		その他の活動による支出	0	1,920	1,920	
	その他の活動支出計(8)	71,633,000	68,177,816	3,455,184		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,340,000	58,979,576	7,639,576			
予備費支出(10)	0	-	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	190,000	1,706,213	1,516,213			
前期末支払資金残高(12)	190,000	212,767,262	212,577,262			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	211,061,049	211,061,049			

法人単位事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	139,855,653	97,511,148	42,344,505
	老人福祉事業収益	15,052,260	14,516,000	536,260
	地域福祉推進事業収益	54,859,379	34,262,913	20,596,466
	ボランティアセンター事業収益	17,292,600	14,562,649	2,729,951
	介護保険事業収益	118,779,389	120,727,336	1,947,947
	緊急援護事業収益	350,000	75,000	275,000
	障害福祉サービス等収益	76,218,760	76,637,610	418,850
	日常生活自立支援事業収益	13,995,330	13,500,532	494,798
	法人後見事業収益	25,674,690	24,045,664	1,629,026
	児童福祉事業収益	33,668,220	31,513,040	2,155,180
	生活支援事業収益	2,050,295	1,992,993	57,302
	生活困窮者自立支援収益	44,382,423	43,498,646	883,777
	成年後見事業収益	29,706,106	29,372,467	333,639
	経常経費寄附金収益	11,753,926	11,149,445	604,481
	その他の収益	83,726,917	80,176,620	3,550,297
	会費収益	18,589,508	18,528,914	60,594
サービス活動収益計(1)	685,955,456	612,070,977	73,884,479	
費用	人件費	453,769,313	416,954,115	36,815,198
	事業費	15,459,949	13,654,321	1,805,628
	事務費	121,374,002	109,917,882	11,456,120
	助成金費用	57,621,660	55,715,685	1,905,975
	基金組入額	51,779,839	201,762,981	149,983,142
	減価償却費	8,807,645	9,188,303	380,658
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	50,000	50,000
	徴収不能額	0	11,350	11,350
サービス活動費用計(2)	708,812,408	807,154,637	98,342,229	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,856,952	195,083,660	172,226,708	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	13,662,990	12,284,153	1,378,837
	その他のサービス活動外収益	3,628,722	3,263,396	365,326
	サービス活動外収益計(4)	17,291,712	15,547,549	1,744,163
	費用			
支払利息	52,930	65,881	12,951	
その他のサービス活動外費用	50,000	60,000	10,000	
サービス活動外費用計(5)	102,930	125,881	22,951	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,188,782	15,421,668	1,767,114	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,668,170	179,661,992	173,993,822	
特別増減の部	収入			
	その他の特別収益	294,580	0	294,580
	特別収益計(8)	294,580	0	294,580
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	168,716	168,711
その他の特別損失	294,580	0	294,580	
特別費用計(9)	294,585	168,716	125,869	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5	168,716	168,711	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,668,175	179,830,708	174,162,533	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	109,096,232	305,672,667	196,576,435
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,428,057	125,841,959	22,413,902
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	7,094,131	2,706,273	4,387,858
	その他の積立金取崩額(16)	1,270,000	548,000	722,000
その他の積立金積立額(17)	0	20,000,000	20,000,000	

法人単位事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	111,792,188	109,096,232	2,695,956

法人単位貸借対照表

令和7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	299,131,471	280,069,950	19,061,521	流動負債	86,538,427	71,839,206	14,699,221
現金預金	179,088,494	196,328,158	17,239,664	事業未払金	82,893,697	58,188,703	24,704,994
事業未収金	118,299,054	82,059,669	36,239,385	1年以内返済予定リース債務	0	6,055,450	6,055,450
立替金	162,003	163,191	1,188	預り金	735,670	657,789	77,881
前払金	49,925	0	49,925	職員預り金	2,909,060	6,937,264	4,028,204
1年以内回収予定長期貸付金	1,531,995	1,518,932	13,063	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	1,301,598,536	1,245,703,935	55,894,601	固定負債	260,407,843	246,262,606	14,145,237
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金	4,635,622	6,154,554	1,518,932
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	11,770,160	9,788,800	1,981,360
その他の固定資産	1,298,598,536	1,242,703,935	55,894,601	退職給付引当金	244,002,061	230,319,252	13,682,809
車両運搬具	8,787,955	5,761,494	3,026,461	負債の部合計	346,946,270	318,101,812	28,844,458
器具及び備品	1,610,967	2,116,318	505,351	純資産の部			
有形リース資産	11,770,160	15,844,250	4,074,090	基本金	300,000	300,000	0
長期貸付金	3,439,627	4,894,622	1,454,995	基金	1,115,284,867	1,070,599,159	44,685,708
退職給付引当資産	131,138,218	115,653,270	15,484,948	社会福祉基金	1,050,834,002	1,006,409,201	44,424,801
福祉基金積立資産	1,050,834,002	1,006,409,201	44,424,801	交通遺児等基金	64,450,865	64,189,958	260,907
交通遺児等基金積立資産	64,450,865	64,189,958	260,907	その他の積立金	26,406,682	27,676,682	1,270,000
備品購入積立資産	26,406,682	27,676,682	1,270,000	備品等購入積立金	26,406,682	27,676,682	1,270,000
その他の固定資産	160,060	158,140	1,920	次期繰越活動増減差額	111,792,188	109,096,232	2,695,956
				(うち当期活動増減差額)	5,668,175	179,830,708	174,162,533
				純資産の部合計	1,253,783,737	1,207,672,073	46,111,664
資産の部合計	1,600,730,007	1,525,773,885	74,956,122	負債及び純資産の部合計	1,600,730,007	1,525,773,885	74,956,122

財産目録
令和7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
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	-	-	179,088,494
事業未収金		-		-	-	118,299,054
立替金		-		-	-	162,003
前払金		-		-	-	49,925
1年以内回収予定長期貸付金	事業貸付他	-		-	-	1,531,995
仮払金		-		-	-	0
流動資産合計						299,131,471
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	スズキ・エブリイ 湘南480 う 3144 他	-		21,731,315	12,943,360	8,787,955
器具及び備品	タブレットPC MIC2022-K01 他	-		19,848,151	18,237,184	1,610,967
有形リース資産	Mouse ノートPC 22台 他	-		28,308,000	16,537,840	11,770,160
長期貸付金		-		-	-	3,439,627
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	-	-	131,138,218
福祉基金積立資産	スルガ銀行平塚支店他	-	社会福祉基金	-	-	1,050,834,002
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	-	-	64,450,865
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	-	-	26,406,682
その他の固定資産	自動車リサイクル預託金	-		-	-	160,060
		-		-	-	0
小 計						160,060
その他の固定資産合計						1,298,598,536
固定資産合計						1,301,598,536
資産合計						1,600,730,007
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	82,893,697
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	0
預り金		-		-	-	735,670
職員預り金		-		-	-	2,909,060
前受金		-		-	-	0
仮受金		-		-	-	0
流動負債合計						86,538,427
2 固定負債						
長期運営資金借入金		-		-	-	4,635,622
リース債務		-		-	-	11,770,160
退職給付引当金		-		-	-	244,002,061
固定負債合計						260,407,843
負債合計						346,946,270
差引純資産						1,253,783,737

財産目録
令和7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)

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 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6年度 会計区分の一覧（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
		高明基金管理事業
		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
		参加支援・継続的支援事業
		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
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

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
	特定相談支援事業	相談支援事業
		子育て世帯訪問支援事業
	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
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

福社会館拠点		
	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

福社会館指定管理拠点		
	福社会館運営事業	福社会館運営事業
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6年04月01日 (至)令和7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	
事業活動による収入							
法人運営事業収入	139,855,653	0	0	139,855,653	0	139,855,653	
老人福祉事業収入	15,052,260	0	0	15,052,260	0	15,052,260	
地域福祉推進事業収入	54,859,379	0	0	54,859,379	0	54,859,379	
ボランティアセンター事業収入	17,292,600	0	0	17,292,600	0	17,292,600	
介護保険事業収入	1,290,000	117,489,389	0	118,779,389	0	118,779,389	
緊急援護事業収入	350,000	0	0	350,000	0	350,000	
障害福祉サービス等収入	76,218,760	0	0	76,218,760	0	76,218,760	
日常生活自立支援事業収入	13,995,330	0	0	13,995,330	0	13,995,330	
法人後見事業収入	0	25,674,690	0	25,674,690	0	25,674,690	
児童福祉事業収入	33,668,220	0	0	33,668,220	0	33,668,220	
生活支援事業収入	2,050,295	0	0	2,050,295	0	2,050,295	
生活困窮者自立支援収入	44,382,423	0	0	44,382,423	0	44,382,423	
成年後見事業収入	0	29,706,106	0	29,706,106	0	29,706,106	
経常経費寄附金収入	11,753,926	0	0	11,753,926	0	11,753,926	
受取利息配当金収入	13,662,990	0	0	13,662,990	0	13,662,990	
その他の収入	3,557,202	70,000	83,728,437	87,355,639	0	87,355,639	
会費収入	18,589,508	0	0	18,589,508	0	18,589,508	
事業活動収入計(1)	446,578,546	172,940,185	83,728,437	703,247,168	0	703,247,168	
支出							
人件費支出	287,165,106	138,097,454	14,823,944	440,086,504	0	440,086,504	
事業費支出	9,683,561	5,335,279	441,109	15,459,949	0	15,459,949	
事務費支出	48,872,733	11,822,235	60,679,034	121,374,002	0	121,374,002	
助成金支出	57,621,660	0	0	57,621,660	0	57,621,660	
支払利息支出	52,930	0	0	52,930	0	52,930	
その他の支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
事業活動支出計(2)	403,445,990	155,254,968	75,944,087	634,645,045	0	634,645,045	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,132,556	17,685,217	7,784,350	68,602,123	0	68,602,123	
施設整備等に							
よ							
施設整備等に							
よ							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	5,027,950	219,200	0	5,247,150	0	5,247,150	
支出							

資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	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
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,081,610	0	0	6,081,610	0	6,081,610
施設整備等支出計(5)	11,109,560	219,200	0	11,328,760	0	11,328,760
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,109,560	219,200	0	11,328,760	0	11,328,760
長期貸付金回収収入	173,000	32,057	0	205,057	0	205,057
基金積立資産取崩収入	7,094,131	0	0	7,094,131	0	7,094,131
積立資産取崩収入	1,899,052	0	0	1,899,052	0	1,899,052
事業区分間繰入金収入	21,302,000	0	0	21,302,000	21,302,000	0
その他の活動収入計(7)	30,468,183	32,057	0	30,500,240	21,302,000	9,198,240
長期貸付金支出	250,000	32,057	0	282,057	0	282,057
基金積立資産支出	51,779,839	0	0	51,779,839	0	51,779,839
積立資産支出	16,114,000	0	0	16,114,000	0	16,114,000
事業区分間繰入金支出	0	15,187,000	6,115,000	21,302,000	21,302,000	0
その他の活動による支出	1,920	0	0	1,920	0	1,920
その他の活動支出計(8)	68,145,759	15,219,057	6,115,000	89,479,816	21,302,000	68,177,816
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,677,576	15,187,000	6,115,000	58,979,576	0	58,979,576
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,654,580	2,279,017	1,669,350	1,706,213	0	1,706,213
前期末支払資金残高(11)	153,250,310	47,108,035	12,408,917	212,767,262	0	212,767,262
当期末支払資金残高(10)+(11)	147,595,730	49,387,052	14,078,267	211,061,049	0	211,061,049

事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部						
法人運営事業収益	139,855,653	0	0	139,855,653	0	139,855,653
老人福祉事業収益	15,052,260	0	0	15,052,260	0	15,052,260
地域福祉推進事業収益	54,859,379	0	0	54,859,379	0	54,859,379
ボランティアセンター事業収益	17,292,600	0	0	17,292,600	0	17,292,600
介護保険事業収益	1,290,000	117,489,389	0	118,779,389	0	118,779,389
緊急援護事業収益	350,000	0	0	350,000	0	350,000
障害福祉サービス等収益	76,218,760	0	0	76,218,760	0	76,218,760
日常生活自立支援事業収益	13,995,330	0	0	13,995,330	0	13,995,330
法人後見事業収益	0	25,674,690	0	25,674,690	0	25,674,690
児童福祉事業収益	33,668,220	0	0	33,668,220	0	33,668,220
生活支援事業収益	2,050,295	0	0	2,050,295	0	2,050,295
生活困窮者自立支援収益	44,382,423	0	0	44,382,423	0	44,382,423
成年後見事業収益	0	29,706,106	0	29,706,106	0	29,706,106
経常経費寄附金収益	11,753,926	0	0	11,753,926	0	11,753,926
その他の収益	0	0	83,726,917	83,726,917	0	83,726,917
会費収益	18,589,508	0	0	18,589,508	0	18,589,508
サービス活動収益計(1)	429,358,354	172,870,185	83,726,917	685,955,456	0	685,955,456
人件費	300,847,915	138,097,454	14,823,944	453,769,313	0	453,769,313
事業費	9,683,561	5,335,279	441,109	15,459,949	0	15,459,949
事務費	48,872,733	11,822,235	60,679,034	121,374,002	0	121,374,002
助成金費用	57,621,660	0	0	57,621,660	0	57,621,660
基金組入額	51,779,839	0	0	51,779,839	0	51,779,839
減価償却費	8,628,362	163,968	15,315	8,807,645	0	8,807,645
サービス活動費用計(2)	477,434,070	155,418,936	75,959,402	708,812,408	0	708,812,408
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,075,716	17,451,249	7,767,515	22,856,952	0	22,856,952
受取利息配当金収益	13,662,990	0	0	13,662,990	0	13,662,990
その他のサービス活動外収益	3,557,202	70,000	1,520	3,628,722	0	3,628,722
収益						
サービス活動外収益計(4)	17,220,192	70,000	1,520	17,291,712	0	17,291,712
支払利息	52,930	0	0	52,930	0	52,930
その他のサービス活動外費用	50,000	0	0	50,000	0	50,000
費用						
サービス活動外費用計						

事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	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
減 の 部						
サービスの活動外費用計(5)	102,930	0	0	102,930	0	102,930
サービスの活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,117,262	70,000	1,520	17,188,782	0	17,188,782
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,958,454	17,521,249	7,769,035	5,668,170	0	5,668,170
特 別 増 減 の 部						
事業区分間繰入金収益	21,302,000	0	0	21,302,000	21,302,000	0
その他の特別収益	294,580	0	0	294,580	0	294,580
特別収益計(8)	21,596,580	0	0	21,596,580	21,302,000	294,580
固定資産売却損・処分損	5	0	0	5	0	5
事業区分間繰入金費用	0	15,187,000	6,115,000	21,302,000	21,302,000	0
その他の特別損失	294,580	0	0	294,580	0	294,580
特別費用計(9)	294,585	15,187,000	6,115,000	21,596,585	21,302,000	294,585
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,301,995	15,187,000	6,115,000	5,668,175	0	5,668,175
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,656,459	2,334,249	1,654,035	5,668,175	0	5,668,175
繰越活動増減差額(12)	92,634,814	3,894,236	12,567,182	109,096,232	0	109,096,232
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,978,355	6,228,485	14,221,217	103,428,057	0	103,428,057
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	7,094,131	0	0	7,094,131	0	7,094,131
その他の積立金取崩額(16)	1,270,000	0	0	1,270,000	0	1,270,000
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	91,342,486	6,228,485	14,221,217	111,792,188	0	111,792,188

貸借対照表内訳表

令和7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 / 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
流動資産	214,165,442	68,032,421	18,933,608	301,131,471	2,000,000	299,131,471
現金預金	128,984,306	33,241,539	16,862,649	179,088,494	0	179,088,494
事業未収金	83,437,213	34,790,882	70,959	118,299,054	0	118,299,054
立替金	162,003	0	0	162,003	0	162,003
前払金	49,925	0	0	49,925	0	49,925
1年以内回収予定長期貸付金	1,531,995	0	0	1,531,995	0	1,531,995
事業区分間貸付金	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
固定資産	1,301,128,256	327,330	142,950	1,301,598,536	0	1,301,598,536
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	1,298,128,256	327,330	142,950	1,298,598,536	0	1,298,598,536
車輜運搬具	8,614,606	173,349	0	8,787,955	0	8,787,955
器具及び備品	1,370,246	97,771	142,950	1,610,967	0	1,610,967
有形リース資産	11,770,160	0	0	11,770,160	0	11,770,160
長期貸付金	3,439,627	0	0	3,439,627	0	3,439,627
退職給付引当資産	131,138,218	0	0	131,138,218	0	131,138,218
福祉基金積立資産	1,050,834,002	0	0	1,050,834,002	0	1,050,834,002
交通遺児等基金積立資産	64,450,865	0	0	64,450,865	0	64,450,865
備品購入積立資産	26,406,682	0	0	26,406,682	0	26,406,682
その他の固定資産	103,850	56,210	0	160,060	0	160,060
資産の部合計	1,515,293,698	68,359,751	19,076,558	1,602,730,007	2,000,000	1,600,730,007
流動負債	65,037,717	18,645,369	4,855,341	88,538,427	2,000,000	86,538,427
事業未払金	59,550,638	18,487,718	4,855,341	82,893,697	0	82,893,697
預り金	578,019	157,651	0	735,670	0	735,670
職員預り金	2,909,060	0	0	2,909,060	0	2,909,060
事業区分間借入金	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0
固定負債	216,921,946	43,485,897	0	260,407,843	0	260,407,843
長期運営資金借入金	4,635,622	0	0	4,635,622	0	4,635,622
リース債務	11,770,160	0	0	11,770,160	0	11,770,160
退職給付引当金	200,516,164	43,485,897	0	244,002,061	0	244,002,061
負債の部合計	281,959,663	62,131,266	4,855,341	348,946,270	2,000,000	346,946,270
基本金	300,000	0	0	300,000	0	300,000
基金	1,115,284,867	0	0	1,115,284,867	0	1,115,284,867
社会福祉基金	1,050,834,002	0	0	1,050,834,002	0	1,050,834,002

貸借対照表内訳表

令和7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	64,450,865	0	0	64,450,865	0	64,450,865	
その他の積立金	26,406,682	0	0	26,406,682	0	26,406,682	
備品等購入積立金	26,406,682	0	0	26,406,682	0	26,406,682	
次期繰越活動増減差額	91,342,486	6,228,485	14,221,217	111,792,188	0	111,792,188	
(うち当期活動増減差額)	9,656,459	2,334,249	1,654,035	5,668,175	0	5,668,175	
純資産の部合計	1,233,334,035	6,228,485	14,221,217	1,253,783,737	0	1,253,783,737	
負債及び純資産の部合計	1,515,293,698	68,359,751	19,076,558	1,602,730,007	2,000,000	1,600,730,007	

令和6年度(2024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6年04月01日 (至)令和7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)

事業活動による収入	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	合計	内部取引消去
法人運営事業収入	139,855,653	0	0	0	0	0	139,855,653	0
老人福祉事業収入	0	15,052,260	0	0	0	0	15,052,260	0
地域福祉推進事業収入	0	0	54,859,379	0	0	0	54,859,379	0
ボランティアセンター事業収入	0	0	17,292,600	0	0	0	17,292,600	0
介護保険事業収入	0	0	0	1,290,000	0	0	1,290,000	0
緊急援護事業収入	0	0	0	0	0	350,000	350,000	0
障害福祉サービス等収入	0	0	0	76,218,760	0	0	76,218,760	0
日常生活自立支援事業収入	0	0	0	13,995,330	0	0	13,995,330	0
児童福祉事業収入	0	0	15,785,000	682,220	17,201,000	0	33,668,220	0
生活支援事業収入	0	0	0	0	0	2,050,295	2,050,295	0
生活困窮者自立支援収入	0	0	0	0	0	44,382,423	44,382,423	0
経常経費寄附金収入	2,373,926	0	9,380,000	0	0	0	11,753,926	0
受取利息配当金収入	13,662,990	0	0	0	0	0	13,662,990	0
その他の収入	2,291,511	0	255,700	1,009,991	0	0	3,557,202	0
会費収入	4,748,436	0	13,841,072	0	0	0	18,589,508	0
事業活動収入計(1)	162,932,516	15,052,260	111,413,751	93,196,301	17,201,000	46,782,718	446,578,546	0
人件費支出	71,230,328	7,133,655	77,334,515	80,280,985	12,996,500	38,189,123	287,165,106	0
事業費支出	374,986	1,045,570	1,098,228	6,682,350	294,877	187,550	9,683,561	0
事務費支出	36,166,651	394,216	4,246,955	5,179,125	866,806	2,018,980	48,872,733	0
助成金支出	420,000	0	56,480,060	0	0	721,600	57,621,660	0
支払利息支出	0	0	0	52,930	0	0	52,930	0
その他の支出	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0
事業活動支出計(2)	108,241,965	8,573,441	139,159,758	92,195,390	14,158,183	41,117,253	403,445,990	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,690,551	6,478,819	27,746,007	1,000,911	3,042,817	5,665,465	43,132,556	0
施設整備等収入								
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	1,261,990	0	3,765,960	0	0	0	5,027,950	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,218,610	0	0	1,863,000	0	0	6,081,610	0

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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)

支	支出	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	合計	内部取引消去
	施設整備等支出計(5)	5,480,600	0	3,765,960	1,863,000	0	0	11,109,560	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,480,600	0	3,765,960	1,863,000	0	0	11,109,560	0
そ	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	173,000	173,000	0
の	基金積立資産取崩収入	7,094,131	0	0	0	0	0	7,094,131	0
他	積立資産取崩収入	1,899,052	0	0	0	0	0	1,899,052	0
の	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,518,932	0	0	0	0	0	1,518,932	1,518,932
活	事業区分間繰入金収入	21,302,000	0	0	0	0	0	21,302,000	0
動	拠点区分間繰入金収入	22,008,000	0	40,081,297	0	0	386,535	62,475,832	62,475,832
に	その他の活動収入計(7)	53,822,115	0	40,081,297	0	0	559,535	94,462,947	63,994,764
よ	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	250,000	250,000	0
る	基金積立資産支出	51,779,839	0	0	0	0	0	51,779,839	0
収	積立資産支出	16,114,000	0	0	0	0	0	16,114,000	0
支	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	1,518,932	0	0	1,518,932	1,518,932
	拠点区分間繰入金支出	40,467,832	5,282,000	8,978,000	130,000	1,566,000	6,052,000	62,475,832	62,475,832
	その他の活動による支出	4,620	0	14,040	7,500	0	0	1,920	0
	その他の活動支出計(8)	108,357,051	5,282,000	8,992,040	1,641,432	1,566,000	6,302,000	132,140,523	63,994,764
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,534,936	5,282,000	31,089,257	1,641,432	1,566,000	5,742,465	37,677,576	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,324,985	1,196,819	422,710	2,503,521	1,476,817	77,000	5,654,580	0
	前期末支払資金残高(11)	52,256,163	5,527,200	26,503,998	57,851,434	4,420,649	6,690,866	153,250,310	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	46,931,178	6,724,019	26,081,288	55,347,913	5,897,466	6,613,866	147,595,730	0

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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

事業区分	勘定科目	事業区分合計						
事業活動による収入	法人運営事業収入	139,855,653						
	老人福祉事業収入	15,052,260						
	地域福祉推進事業収入	54,859,379						
	ボランティアセンター事業収入	17,292,600						
	介護保険事業収入	1,290,000						
	緊急援護事業事業収入	350,000						
	障害福祉サービス等収入	76,218,760						
	日常生活自立支援事業収入	13,995,330						
	児童福祉事業収入	33,668,220						
	生活支援事業収入	2,050,295						
	生活困窮者自立支援収入	44,382,423						
	経常経費寄附金収入	11,753,926						
	受取利息配当金収入	13,662,990						
	その他の収入	3,557,202						
会費収入	18,589,508							
	事業活動収入計(1)	446,578,546						
支出	人件費支出	287,165,106						
	事業費支出	9,683,561						
	事務費支出	48,872,733						
	助成金支出	57,621,660						
	支払利息支出	52,930						
	その他の支出	50,000						
	事業活動支出計(2)	403,445,990						
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,132,556						
施設整備等に よる収入	施設整備等収入計(4)	0						
	固定資産取得支出	5,027,950						
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,081,610						
	その他の収入							

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 8
(単位：円)

勘定科目	事業区分合計						
支出							
施設整備等支出計(5)	11,109,560						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,109,560						
その他の活動による収入							
長期貸付金回収収入	173,000						
基金積立資産取崩収入	7,094,131						
積立資産取崩収入	1,899,052						
拠点区分間長期貸付金回収収入	0						
事業区分間繰入金収入	21,302,000						
拠点区分間繰入金収入	0						
その他の活動収入計(7)	30,468,183						
その他の活動による支出							
長期貸付金支出	250,000						
基金積立資産支出	51,779,839						
積立資産支出	16,114,000						
拠点区分間長期借入金返済支出	0						
拠点区分間繰入金支出	0						
その他の活動による支出	1,920						
その他の活動支出計(8)	68,145,759						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,677,576						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,654,580						
前期末支払資金残高(11)	153,250,310						
当期末支払資金残高(10)+(11)	147,595,730						

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	福祉会館	平塚栗原ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入							
介護保険事業収入	12,398,300	105,091,089	117,489,389	0	117,489,389		
法人後見事業事業収入	0	25,674,690	25,674,690	0	25,674,690		
成年後見事業収入	0	29,706,106	29,706,106	0	29,706,106		
その他の収入	0	70,000	70,000	0	70,000		
事業活動収入計(1)	12,398,300	160,541,885	172,940,185	0	172,940,185		
支出							
人件費支出	4,846,028	133,251,426	138,097,454	0	138,097,454		
事業費支出	4,767,650	567,629	5,335,279	0	5,335,279		
事務費支出	871,362	10,950,873	11,822,235	0	11,822,235		
事業活動支出計(2)	10,485,040	144,769,928	155,254,968	0	155,254,968		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,913,260	15,771,957	17,685,217	0	17,685,217		
施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
施設整備等による支出							
固定資産取得支出	0	219,200	219,200	0	219,200		
施設整備等支出計(5)	0	219,200	219,200	0	219,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	219,200	219,200	0	219,200		
その他の活動による収入							
長期貸付金回収収入	0	32,057	32,057	0	32,057		
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)	0	32,057	32,057	0	32,057		
その他の活動による支出							
長期貸付金支出	0	32,057	32,057	0	32,057		

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	合計	内部取引消去	事業区分合計		
よる支出 収入							
事業区分間繰入金支出	1,151,000	14,036,000	15,187,000	0	15,187,000		
その他の活動支出計(8)	1,151,000	14,068,057	15,219,057	0	15,219,057		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,151,000	14,036,000	15,187,000	0	15,187,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	762,260	1,516,757	2,279,017	0	2,279,017		
前期末支払資金残高(11)	3,099,887	44,008,148	47,108,035	0	47,108,035		
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,862,147	45,524,905	49,387,052	0	49,387,052		

収益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	
その他の収入	57,725,520	26,002,917	83,728,437	0	83,728,437	
事業活動による収入						
事業活動収入計(1)	57,725,520	26,002,917	83,728,437	0	83,728,437	
人件費支出	13,951,094	872,850	14,823,944	0	14,823,944	
事業費支出	239,061	202,048	441,109	0	441,109	
事務費支出	38,091,779	22,587,255	60,679,034	0	60,679,034	
事業活動支出計(2)	52,281,934	23,662,153	75,944,087	0	75,944,087	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,443,586	2,340,764	7,784,350	0	7,784,350	
施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
施設整備等による支出						
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						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	5,188,000	927,000	6,115,000	0	6,115,000	

収益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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)	5,188,000	927,000	6,115,000	0	6,115,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,188,000	927,000	6,115,000	0	6,115,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	255,586	1,413,764	1,669,350	0	1,669,350	
前期末支払資金残高(11)	4,807,325	7,601,592	12,408,917	0	12,408,917	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,062,911	9,015,356	14,078,267	0	14,078,267	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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)

サ	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	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	139,855,653	0	0	0	0	0	139,855,653	0
法人運営事業収益								
老人福祉事業収益	0	15,052,260	0	0	0	0	15,052,260	0
地域福祉推進事業収益	0	0	54,859,379	0	0	0	54,859,379	0
ボランティアセンター事業収益	0	0	17,292,600	0	0	0	17,292,600	0
介護保険事業収益	0	0	0	1,290,000	0	0	1,290,000	0
緊急援護事業収益	0	0	0	0	0	350,000	350,000	0
障害福祉サービス等収益	0	0	0	76,218,760	0	0	76,218,760	0
日常生活自立支援事業収益	0	0	0	13,995,330	0	0	13,995,330	0
児童福祉事業収益	0	0	15,785,000	682,220	17,201,000	0	33,668,220	0
生活支援事業収益	0	0	0	0	0	2,050,295	2,050,295	0
生活困窮者自立支援収益	0	0	0	0	0	44,382,423	44,382,423	0
経常経費寄附金収益	2,373,926	0	9,380,000	0	0	0	11,753,926	0
会費収益	4,748,436	0	13,841,072	0	0	0	18,589,508	0
サービス活動収益計(1)	146,978,015	15,052,260	111,158,051	92,186,310	17,201,000	46,782,718	429,358,354	0
費用								
人件費	84,913,137	7,133,655	77,334,515	80,280,985	12,996,500	38,189,123	300,847,915	0
事業費	374,986	1,045,570	1,098,228	6,682,350	294,877	187,550	9,683,561	0
事務費	36,166,651	394,216	4,246,955	5,179,125	866,806	2,018,980	48,872,733	0
助成金費用	420,000	0	56,480,060	0	0	721,600	57,621,660	0
基金組入額	51,779,839	0	0	0	0	0	51,779,839	0
減価償却費	5,108,263	0	52,305	3,338,937	0	128,857	8,628,362	0
サービス活動費用計(2)	178,762,876	8,573,441	139,212,063	95,481,397	14,158,183	41,246,110	477,434,070	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,784,861	6,478,819	28,054,012	3,295,087	3,042,817	5,536,608	48,075,716	0
受取利息配当金収益	13,662,990	0	0	0	0	0	13,662,990	0
その他のサービス活動外収益	2,291,511	0	255,700	1,009,991	0	0	3,557,202	0
サービス活動外増減の部	15,954,501	0	255,700	1,009,991	0	0	17,220,192	0
支払利息	0	0	0	52,930	0	0	52,930	0
その他のサービス活動外費用	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	合計	内部取引消去
サービス活動外費用計(5)	50,000	0	0	52,930	0	0	102,930	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,904,501	0	255,700	957,061	0	0	17,117,262	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,880,360	6,478,819	27,798,312	2,338,026	3,042,817	5,536,608	30,958,454	0
特別増減の部	21,302,000	0	0	0	0	0	21,302,000	0
事業区分間繰入金収益	22,008,000	0	40,081,297	0	0	0	62,475,832	62,475,832
拠点区分間繰入金収益	294,580	0	0	0	0	0	294,580	0
その他の特別収益								
特別収益計(8)	43,604,580	0	40,081,297	0	0	386,535	84,072,412	62,475,832
固定資産売却損・処分損	2	0	1	2	0	0	5	0
拠点区分間繰入金費用	40,467,832	5,282,000	8,978,000	130,000	1,566,000	6,052,000	62,475,832	62,475,832
その他の特別損失	294,580	0	0	0	0	0	294,580	0
費用								
特別費用計(9)	40,762,414	5,282,000	8,978,001	130,002	1,566,000	6,052,000	62,770,417	62,475,832
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,842,166	5,282,000	31,103,296	130,002	1,566,000	5,665,465	21,301,995	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,038,194	1,196,819	3,304,984	2,468,028	1,476,817	128,857	9,656,459	0
繰越活動増減差額(12)	87,523,535	23,019,482	20,216,177	56,105,817	4,420,649	12,179,528	92,634,814	0
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,485,341	21,822,663	16,911,193	53,637,789	5,897,466	12,308,385	82,978,355	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	7,094,131	0	0	0	0	0	7,094,131	0
その他の積立金取崩額(16)	1,270,000	0	0	0	0	0	1,270,000	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)	82,849,472	21,822,663	16,911,193	53,637,789	5,897,466	12,308,385	91,342,486	0

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	事業区分合計						
法人運営事業収益	139,855,653						
老人福祉事業収益	15,052,260						
地域福祉推進事業収益	54,859,379						
ボランティアセンター事業収益	17,292,600						
介護保険事業収益	1,290,000						
緊急援護事業収益	350,000						
障害福祉サービス等収益	76,218,760						
日常生活自立支援事業収益	13,995,330						
児童福祉事業収益	33,668,220						
生活支援事業収益	2,050,295						
生活困窮者自立支援収益	44,382,423						
経常経費寄附金収益	11,753,926						
会費収益	18,589,508						
サービス活動収益計(1)	429,358,354						
人件費	300,847,915						
事業費	9,683,561						
事務費	48,872,733						
助成金費用	57,621,660						
基金組入額	51,779,839						
減価償却費	8,628,362						
サービス活動費用計(2)	477,434,070						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,075,716						
受取利息配当金収益	13,662,990						
その他のサービス活動外収益	3,557,202						
サービス活動外収益計(4)	17,220,192						
支払利息	52,930						
その他のサービス活動外費用	50,000						
サービス活動外増減の部							

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 8
(単位：円)

勘定科目	事業区分合計						
サービス活動外費用計(5)	102,930						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,117,262						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,958,454						
特別増減の部	21,302,000						
事業区分間繰入金収益	0						
拠点区分間繰入金収益	294,580						
その他の特別収益							
特別収益計(8)	21,596,580						
固定資産売却損・処分損	5						
拠点区分間繰入金費用	0						
その他の特別損失	294,580						
特別費用計(9)	294,585						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,301,995						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,656,459						
繰越活動増減差額(12)	92,634,814						
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,978,355						
基本金取崩額(14)	0						
基金取崩額(15)	7,094,131						
その他の積立金取崩額(16)	1,270,000						
その他の積立金積立額(17)	0						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	91,342,486						

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	福祉会館	平塚栗原ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部							
介護保険事業収益	12,398,300	105,091,089	117,489,389	0	117,489,389		
法人後見事業収益	0	25,674,690	25,674,690	0	25,674,690		
成年後見事業収益	0	29,706,106	29,706,106	0	29,706,106		
サービス活動収益計(1)	12,398,300	160,471,885	172,870,185	0	172,870,185		
人件費	4,846,028	133,251,426	138,097,454	0	138,097,454		
事業費	4,767,650	567,629	5,335,279	0	5,335,279		
事務費	871,362	10,950,873	11,822,235	0	11,822,235		
減価償却費	0	163,968	163,968	0	163,968		
サービス活動費用計(2)	10,485,040	144,933,896	155,418,936	0	155,418,936		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,913,260	15,537,989	17,451,249	0	17,451,249		
その他のサービス活動外収益	0	70,000	70,000	0	70,000		
サービス活動外収益計(4)	0	70,000	70,000	0	70,000		
外増減の部							
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	70,000	70,000	0	70,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,913,260	15,607,989	17,521,249	0	17,521,249		
特別増減の部							
特別収益計(8)	0	0	0	0	0		

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業区分間繰入金費用	1,151,000	14,036,000	15,187,000	0	15,187,000	
費用						
特別費用計(9)	1,151,000	14,036,000	15,187,000	0	15,187,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,151,000	14,036,000	15,187,000	0	15,187,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	762,260	1,571,989	2,334,249	0	2,334,249	
繰越活動増減差額(12)	3,099,887	794,349	3,894,236	0	3,894,236	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,862,147	2,366,338	6,228,485	0	6,228,485	
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)	3,862,147	2,366,338	6,228,485	0	6,228,485	

収益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	
サービスの収益	57,724,000	26,002,917	83,726,917	0	83,726,917	
サービスの活動増減の部	57,724,000	26,002,917	83,726,917	0	83,726,917	
その他の収益	13,951,094	872,850	14,823,944	0	14,823,944	
人件費	239,061	202,048	441,109	0	441,109	
事業費	38,091,779	22,587,255	60,679,034	0	60,679,034	
事務費	15,315	0	15,315	0	15,315	
減価償却費						
サービスの活動費用計(2)	52,297,249	23,662,153	75,959,402	0	75,959,402	
サービスの活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,426,751	2,340,764	7,767,515	0	7,767,515	
その他のサービス活動外収益	1,520	0	1,520	0	1,520	
サービスの活動外増減の部	1,520	0	1,520	0	1,520	
サービスの活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービスの活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,520	0	1,520	0	1,520	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,428,271	2,340,764	7,769,035	0	7,769,035	
特別増減の部						
特別増減の部						
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	

収益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	
事業区分間繰入金費用	5,188,000	927,000	6,115,000	0	6,115,000	
費用						
特別費用計(9)	5,188,000	927,000	6,115,000	0	6,115,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,188,000	927,000	6,115,000	0	6,115,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	240,271	1,413,764	1,654,035	0	1,654,035	
繰越活動増減差額(12)	4,965,590	7,601,592	12,567,182	0	12,567,182	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,205,861	9,015,356	14,221,217	0	14,221,217	
増減差額の部	0	0	0	0	0	
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)	5,205,861	9,015,356	14,221,217	0	14,221,217	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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

1 / 6
(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	合計	内部取引消去
流動資産	64,221,890	26,290,649	36,950,216	61,879,556	7,060,343	19,762,788	216,165,442	2,000,000
現金預金	20,642,977	23,492,770	30,170,696	48,021,636	5,653,543	1,002,684	128,984,306	0
事業未収金	41,849,990	797,879	6,764,520	13,857,920	1,406,800	18,760,104	83,437,213	0
立替金	162,003	0	0	0	0	0	162,003	0
前払金	34,925	0	15,000	0	0	0	49,925	0
1年以内回収予定長期貸付金	1,531,995	0	0	0	0	0	1,531,995	0
拠点区分間貸付金	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
固定資産	1,289,032,344	8	3,741,027	7,672,378	0	682,499	1,301,128,256	0
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0
その他の固定資産	1,286,032,344	8	3,741,027	7,672,378	0	682,499	1,298,128,256	0
車輛運搬具	2,142,550	0	3,713,655	2,758,401	0	0	8,614,606	0
器具及び備品	856,640	8	2	167,097	0	346,499	1,370,246	0
有形リース資産	7,023,280	0	0	4,746,880	0	0	11,770,160	0
長期貸付金	3,103,627	0	0	0	0	336,000	3,439,627	0
退職給付引当資産	131,138,218	0	0	0	0	0	131,138,218	0
福祉基金積立資産	1,050,834,002	0	0	0	0	0	1,050,834,002	0
交通遺児等基金積立資産	64,450,865	0	0	0	0	0	64,450,865	0
備品購入積立資産	26,406,682	0	0	0	0	0	26,406,682	0
その他の固定資産	76,480	0	27,370	0	0	0	103,850	0
資産の部合計	1,353,254,234	26,290,657	40,691,243	69,551,934	7,060,343	20,445,287	1,517,293,698	2,000,000
流動負債	15,758,717	19,566,630	10,868,928	6,531,643	1,162,877	13,148,922	67,037,717	2,000,000
事業未払金	12,709,381	19,518,426	10,508,628	6,531,643	1,162,877	9,119,683	59,550,638	0
預り金	140,276	48,204	360,300	0	0	29,239	578,019	0
職員預り金	2,909,060	0	0	0	0	0	2,909,060	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
固定負債	112,654,496	28,546,690	46,733,508	9,382,502	0	19,604,750	216,921,946	0
長期運営資金借入金	0	0	0	4,635,622	0	0	4,635,622	0
リース債務	7,023,280	0	0	4,746,880	0	0	11,770,160	0
退職給付引当金	105,631,216	28,546,690	46,733,508	0	0	19,604,750	200,516,164	0
負債の部合計	128,413,213	48,113,320	57,602,436	15,914,145	1,162,877	32,753,672	283,959,663	2,000,000
基本金	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0
基金	1,115,284,867	0	0	0	0	0	1,115,284,867	0

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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	福祉会館	栗原ホーム介護	豊田分庁舎	くらしサポート	合計	内部取引消去
社会福祉基金	1,050,834,002	0	0	0	0	0	1,050,834,002	0
交通遺児等基金	64,450,865	0	0	0	0	0	64,450,865	0
その他の積立金	26,406,682	0	0	0	0	0	26,406,682	0
備品等購入積立金	26,406,682	0	0	0	0	0	26,406,682	0
次期繰越活動増減差額	82,849,472	21,822,663	16,911,193	53,637,789	5,897,466	12,308,385	91,342,486	0
(うち当期活動増減差額)	13,038,194	1,196,819	3,304,984	2,468,028	1,476,817	128,857	9,656,459	0
純資産の部合計	1,224,841,021	21,822,663	16,911,193	53,637,789	5,897,466	12,308,385	1,233,334,035	0
負債及び純資産の部合計	1,353,254,234	26,290,657	40,691,243	69,551,934	7,060,343	20,445,287	1,517,293,698	2,000,000

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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

3 / 6
(単位：円)

勘定科目	事業区分合計						
流動資産	214,165,442						
現金預金	128,984,306						
事業未収金	83,437,213						
立替金	162,003						
前払金	49,925						
1年以内回収予定長期貸付金	1,531,995						
拠点区分間貸付金	0						
固定資産	1,301,128,256						
基本財産	3,000,000						
定期預金	3,000,000						
その他の固定資産	1,298,128,256						
車輜運搬用具	8,614,606						
器具及び備品	1,370,246						
有形リース資産	11,770,160						
長期貸付金	3,439,627						
退職給付引当資産	131,138,218						
福祉基金積立資産	1,050,834,002						
交通遺児等基金積立資産	64,450,865						
備品購入積立資産	26,406,682						
その他の固定資産	103,850						
資産の部合計	1,515,293,698						
流動負債	65,037,717						
事業未払金	59,550,638						
預り金	578,019						
職員預り金	2,909,060						
事業区分間借入金	2,000,000						
拠点区分間借入金	0						
固定負債	216,921,946						
長期運営資金借入金	4,635,622						
リース債務	11,770,160						
退職給付引当金	200,516,164						
負債の部合計	281,959,663						
基本金	300,000						
基金	1,115,284,867						

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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	事業区分合計							
社会福祉基金	1,050,834,002							
交通遺児等基金	64,450,865							
その他の積立金	26,406,682							
備品等購入積立金	26,406,682							
次期繰越活動増減差額	91,342,486							
(うち当期活動増減差額)	9,656,459							
純資産の部合計	1,233,334,035							
負債及び純資産の部合計	1,515,293,698							

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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

5 / 6
(単位：円)

勘定科目	福祉会館	平塚栗原ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	5,663,951	62,368,470	68,032,421	0	68,032,421		
現金預金	2,485,419	30,756,120	33,241,539	0	33,241,539		
事業未収金	3,178,532	31,612,350	34,790,882	0	34,790,882		
固定資産	0	327,330	327,330	0	327,330		
その他の固定資産	0	327,330	327,330	0	327,330		
車輛運搬具	0	173,349	173,349	0	173,349		
器具及び備品	0	97,771	97,771	0	97,771		
その他の固定資産	0	56,210	56,210	0	56,210		
資産の部合計	5,663,951	62,695,800	68,359,751	0	68,359,751		
流動負債	1,801,804	16,843,565	18,645,369	0	18,645,369		
事業未払金	1,746,678	16,741,040	18,487,718	0	18,487,718		
預り金	55,126	102,525	157,651	0	157,651		
固定負債	0	43,485,897	43,485,897	0	43,485,897		
退職給付引当金	0	43,485,897	43,485,897	0	43,485,897		
負債の部合計	1,801,804	60,329,462	62,131,266	0	62,131,266		
次期繰越活動増減差額	3,862,147	2,366,338	6,228,485	0	6,228,485		
(うち当期活動増減差額)	762,260	1,571,989	2,334,249	0	2,334,249		
純資産の部合計	3,862,147	2,366,338	6,228,485	0	6,228,485		
負債及び純資産の部合計	5,663,951	62,695,800	68,359,751	0	68,359,751		

収益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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	5,204,347	13,729,261	18,933,608	0	18,933,608		
現金預金	3,204,347	13,658,302	16,862,649	0	16,862,649		
事業未収金	0	70,959	70,959	0	70,959		
事業区分間貸付金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000		
固定資産	142,950	0	142,950	0	142,950		
その他の固定資産	142,950	0	142,950	0	142,950		
器具及び備品	142,950	0	142,950	0	142,950		
資産の部合計	5,347,297	13,729,261	19,076,558	0	19,076,558		
流動負債	141,436	4,713,905	4,855,341	0	4,855,341		
事業未払金	141,436	4,713,905	4,855,341	0	4,855,341		
負債の部合計	141,436	4,713,905	4,855,341	0	4,855,341		
次期繰越活動増減差額	5,205,861	9,015,356	14,221,217	0	14,221,217		
(うち当期活動増減差額)	240,271	1,413,764	1,654,035	0	1,654,035		
純資産の部合計	5,205,861	9,015,356	14,221,217	0	14,221,217		
負債及び純資産の部合計	5,347,297	13,729,261	19,076,558	0	19,076,558		

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 福社会館拠点(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」

「子育て援助活動支援事業」

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」

カ 暮らしサポート拠点(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 福社会館拠点(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」

「高齢者権利擁護心急の事務管理事業」

「在宅医療・介護連携推進事業」

「システム会議運営事業」

ケ 福社会館指定管理拠点(収益事業)

「福社会館運営事業」

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 該当なし

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	21,731,315	12,943,360	8,787,955
器具及び備品	19,848,151	18,237,184	1,610,967
有形リース資産	28,308,000	16,537,840	11,770,160
合 計	69,887,466	47,718,384	22,169,082

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	3,103,627	0	3,103,627
一時貸付金	336,000	0	336,000
合 計	3,439,627	0	3,439,627

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
120回 利付国庫債券(20年)	97,900,000	102,490,000	4,590,000
23年度1回 広島県公募公債 20年	99,840,000	103,230,000	3,390,000
12回 埼玉県公募公債 20年	99,930,000	102,490,000	2,560,000
26回 東京都公募公債 20年	99,960,000	102,580,000	2,620,000
14回 名古屋市公募公債 20年	100,000,000	101,850,000	1,850,000
24年度3回 京都府公募公債 20年	99,910,000	101,720,000	1,810,000
24回 千葉県公募公債 20年	100,000,000	84,250,000	15,750,000
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	47,328,000	12,605,400
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	31,552,000	8,403,600
第435回大阪府公募公債(10年)	29,790,300	29,115,000	675,300
第435回大阪府公募公債(10年)	29,790,300	29,115,000	675,300
神奈川県第52回20年公募公債	100,000,000	83,844,400	16,155,600
静岡県第35回20年公募公債	50,000,000	41,922,200	8,077,800
静岡県第35回20年公募公債	50,000,000	41,922,200	8,077,800
合 計	1,057,009,600	1,003,408,800	53,600,800

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

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	用途	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	6,154,554	0	1,518,932	4,635,622	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	6,154,554	0	1,505,981	4,635,622	0							
		合 計	6,154,554	0	1,505,981	4,635,622	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6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

別紙3()

4 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
利用者本人	経常	1	30,000	0	30,000	0
取引業者		3	105,000	0	105,000	0
その他		58	11,618,926	0	2,238,926	9,380,000
区分小計		62	11,753,926	0	2,373,926	9,380,000
合計		62	11,753,926	0	2,373,926	9,380,000

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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6年4月1日 (至) 令和7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	くらしサポート	平塚栗原ホーム
平塚市	法人運営	117,887,059	0	117,887,059	0	117,887,059				
	地域福祉	46,625,379	0	46,625,379	0		46,625,379			
	ボランティア	17,292,600	0	17,292,600	0		17,292,600			
	日常生活自立支援	2,120,000	0	2,120,000	0			2,120,000		
	法人後見	17,367,690	0	17,367,690	0					17,367,690
	生活支援	2,050,295	0	2,050,295	0				2,050,295	
神奈川県	生活介護	110,000	0	110,000	0			110,000		
	居宅介護支援	90,000	0	90,000	0					90,000
	包括支援センター	20,000	0	20,000	0					20,000
神奈川県共同募金会	配分金	21,968,594	0	21,968,594	0	21,968,594				
	災害見舞金支給	350,000	0	350,000	0				350,000	
区分小計		225,881,617	0	225,881,617	0	139,855,653	63,917,979	2,230,000	2,400,295	17,477,690
合計		225,881,617	0	225,881,617	0	139,855,653	63,917,979	2,230,000	2,400,295	17,477,690

(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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
(自)令和6年04月01日(至)令和7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

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	受託金及び介護報酬	5,580,000	退職給与積立金積立て
公益事業	社会福祉事業	受託金及び介護報酬	9,607,000	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	社会福祉事業	受託金	6,032,000	一般管理費

(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

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	くらしサポート	共同募金配分金	369,935	事業費繰出
法人本部	福祉会館	共同募金配分金	18,568,201	事業費繰出
法人本部	福祉会館	社会福祉基金等	21,513,096	事業費繰出
法人本部	くらしサポート	社会福祉基金等	16,600	事業費繰出
老人福祉センター	法人本部	受託金	5,282,000	一般管理費
福祉会館	法人本部	補助金	1,095,000	一般管理費
福祉会館	法人本部	補助金	3,700,000	退職給与積立金積立て
福祉会館	法人本部	受託金および参加者収入	3,155,000	一般管理費
福祉会館	法人本部	受託金	1,028,000	退職給与積立金積立て
栗原ホーム介護	法人本部	受託金および介護報酬	130,000	一般管理費
豊田分庁舎	法人本部	受託金	1,566,000	一般管理費
くらしサポート	法人本部	補助金	123,000	一般管理費
くらしサポート	法人本部	受託金	4,376,000	一般管理費
くらしサポート	法人本部	補助金	165,000	退職給与積立金積立て
くらしサポート	法人本部	受託金	1,388,000	退職給与積立金積立て

(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。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
 (自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

別紙3(⑤)

社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

(1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書 (単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	収益事業	社会福祉事業	2,000,000	事業費(運転資金)貸付
短期	小計		2,000,000	
	合計		2,000,000	

(2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書 (単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	老人福祉センター	くらしサポート	2,000,000	事業費(運転資金)貸付
短期	小計		2,000,000	
	合計		2,000,000	

基本金明細書

別紙3()

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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		
前年度末残高	300,000	300,000		
第一号基本金	0	0		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	300,000	300,000		
第一号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
第二号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
第三号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
当期末残高	300,000	300,000		
第一号基本金	0	0		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	300,000	300,000		

- (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. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 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。

令和6年度(2024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6年04月01日 (至)令和7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 / 16

(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				
	法人運営事業収入	139,905,000	139,855,653	49,347	
	その他の事業収入	139,905,000	139,855,653	49,347	
	補助金事業収入(公費)	115,616,000	117,887,059	2,271,059	
	補助金事業収入(一般)	24,289,000	21,968,594	2,320,406	
	経常経費寄附金収入	2,160,000	2,373,926	213,926	
	受取利息配当金収入	13,663,000	13,662,990	10	
	その他の収入	2,201,000	2,291,511	90,511	
	受入研修費収入	250,000	208,000	42,000	
	雑収入	1,951,000	2,083,511	132,511	
	雑収入	1,951,000	2,083,511	132,511	
	会費収入	4,675,000	4,748,436	73,436	
	一般会費収入	756,000	753,100	2,900	
	賛助会費収入	3,700,000	3,690,336	9,664	
	企業賛助会費収入	219,000	305,000	86,000	
	事業活動収入計(1)	162,604,000	162,932,516	328,516	
	支出	人件費支出	67,629,000	71,230,328	3,601,328
役員報酬支出		7,762,000	8,268,975	506,975	
職員給料支出		27,949,000	28,931,731	982,731	
職員賞与支出		9,511,000	10,712,928	1,201,928	
非常勤職員給与支出		9,075,000	9,556,858	481,858	
派遣職員費支出		4,842,000	4,794,842	47,158	
退職給付支出		630,000	629,052	948	
法定福利費支出		7,860,000	8,335,942	475,942	
事業費支出		722,000	374,986	347,014	
燃料費支出		16,000	15,286	714	
消耗器具備品費支出		204,000	88,000	116,000	
賃借料支出		72,000	0	72,000	
車輛費支出		430,000	271,700	158,300	
事務費支出		35,611,000	36,166,651	555,651	
福利厚生費支出		313,000	287,880	25,120	
旅費交通費支出		170,000	25,702	144,298	
研修研究費支出		55,000	29,000	26,000	
事務消耗品費支出		1,473,000	1,415,864	57,136	
印刷製本費支出		848,000	689,870	158,130	
燃料費支出		30,000	6,169	23,831	
修繕費支出		25,000	0	25,000	
通信運搬費支出		456,000	299,779	156,221	
会議費支出		166,000	96,626	69,374	
広報費支出		20,000	7,580	12,420	
業務委託費支出		3,287,000	2,991,759	295,241	
手数料支出		4,451,000	3,786,180	664,820	
保険料支出		164,000	106,965	57,035	
賃借料支出		2,655,000	3,086,825	431,825	
租税公課支出		16,181,000	17,801,600	1,620,600	
保守料支出		4,528,000	4,739,011	211,011	
渉外費支出		155,000	148,800	6,200	
諸会費支出		634,000	647,041	13,041	
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6年04月01日 (至)令和7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 / 16
 (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(一般)	180,000	180,000	0	
	団体活動費助成金支出(他)	240,000	240,000	0	
	支払利息支出	144,000	0	144,000	
	その他の支出	60,000	50,000	10,000	
	雑支出	60,000	50,000	10,000	
	雑支出	60,000	50,000	10,000	
	事業活動支出計(2)	104,586,000	108,241,965	3,655,965	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		58,018,000	54,690,551	3,327,449	
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	6,000,000	1,261,990	4,738,010	
	車輜運搬具取得支出	6,000,000	1,261,990	4,738,010	
ファイン・リース債務の返済支出	4,053,000	4,218,610	165,610		
施設整備等支出計(5)	10,053,000	5,480,600	4,572,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		10,053,000	5,480,600	4,572,400	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	9,663,000	7,094,131	2,568,869	
	福祉基金積立資産取崩収入	9,663,000	7,094,131	2,568,869	
	スルガ銀行No.1627865	2,973,000	782,881	2,190,119	
	スルガ銀行No.3059448	2,190,000	1,811,250	378,750	
	スルガ銀行No.3707679	4,500,000	4,500,000	0	
	積立資産取崩収入	6,630,000	1,899,052	4,730,948	
	退職給付引当資産取崩収入	630,000	629,052	948	
	スルガ銀行No.2371120	630,000	629,052	948	
	備品購入積立資産取崩収入	6,000,000	1,270,000	4,730,000	
	スルガ銀行No.2371117	6,000,000	1,270,000	4,730,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,519,000	1,518,932	68	
	事業区分間繰入金収入	25,553,000	21,302,000	4,251,000	
	事業区分間繰入金収入	25,553,000	21,302,000	4,251,000	
	拠点区分間繰入金収入	23,042,000	22,008,000	1,034,000	
	拠点区分間繰入金収入	23,042,000	22,008,000	1,034,000	
	その他の活動収入計(7)	66,407,000	53,822,115	12,584,885	
	支出	基金積立資産支出	51,519,000	51,779,839	260,839
福祉基金積立資産支出		51,519,000	51,518,932	68	
スルガ銀行No.1627865		1,519,000	1,518,932	68	
スルガ銀行No.3707679		50,000,000	50,000,000	0	
交通遺児等基金積立資産支出		0	260,907	260,907	
スルガ銀行No.2371121		0	260,907	260,907	
積立資産支出		16,114,000	16,114,000	0	
退職給付引当資産支出		16,114,000	16,114,000	0	
スルガ銀行No.2371120		16,114,000	16,114,000	0	
事業区分間繰入金支出		552,000	0	552,000	
事業区分間繰入金支出		552,000	0	552,000	
拠点区分間繰入金支出		46,377,000	40,467,832	5,909,168	
拠点区分間繰入金支出		46,377,000	40,467,832	5,909,168	
その他の活動による支出		0	4,620	4,620	
リサイクル料預け金支出		0	4,620	4,620	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 16

(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)	114,562,000	108,357,051	6,204,949	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,155,000	54,534,936	6,379,936	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	190,000	5,324,985	5,134,985	
前期末支払資金残高(12)	190,000	52,256,163	52,066,163	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	46,931,178	46,931,178	

老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 16

(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	15,726,000	15,052,260	673,740	
	その他の事業収入	15,726,000	15,052,260	673,740	
	受託事業収入(公費)	14,257,000	13,921,360	335,640	
	その他の利用料収入	1,469,000	1,130,900	338,100	
	事業活動収入計(1)	15,726,000	15,052,260	673,740	
	支出				
	人件費支出	8,328,000	7,133,655	1,194,345	
	非常勤職員給与支出	7,310,000	6,456,892	853,108	
	法定福利費支出	1,018,000	676,763	341,237	
	事業費支出	1,539,000	1,045,570	493,430	
	消耗器具備品費支出	150,000	148,850	1,150	
	賃借料支出	1,389,000	896,720	492,280	
	事務費支出	577,000	394,216	182,784	
福利厚生費支出	92,000	58,757	33,243		
事務消耗品費支出	41,000	23,047	17,953		
通信運搬費支出	40,000	13,897	26,103		
業務委託費支出	200,000	120,000	80,000		
手数料支出	131,000	105,915	25,085		
保守料支出	73,000	72,600	400		
事業活動支出計(2)	10,444,000	8,573,441	1,870,559		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,282,000	6,478,819	1,196,819		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	5,282,000	5,282,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,282,000	5,282,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,282,000	5,282,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,282,000	5,282,000	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	1,196,819	1,196,819		
前期末支払資金残高(12)	0	5,527,200	5,527,200		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,724,019	6,724,019		

福祉会館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 16
 (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	53,846,000	54,859,379	1,013,379		
	その他の事業収入	53,846,000	54,859,379	1,013,379		
	補助金事業収入(公費)	45,602,000	46,625,379	1,023,379		
	受託事業収入(公費)	8,244,000	8,234,000	10,000		
	ボランティアセンター事業収入	17,471,000	17,292,600	178,400		
	その他の事業収入	17,471,000	17,292,600	178,400		
	補助金事業収入(公費)	17,471,000	17,292,600	178,400		
	児童福祉事業収入	15,785,000	15,785,000	0		
	その他の事業収入	15,785,000	15,785,000	0		
	受託事業収入(公費)	15,785,000	15,785,000	0		
	経常経費寄附金収入	9,380,000	9,380,000	0		
	その他の収入	142,000	255,700	113,700		
	雑収入	142,000	255,700	113,700		
	雑収入	142,000	255,700	113,700		
	会費収入	13,870,000	13,841,072	28,928		
	賛助会費収入	13,800,000	13,771,072	28,928		
	企業賛助会費収入	70,000	70,000	0		
	事業活動収入計(1)		110,494,000	111,413,751	919,751	
	支出	人件費支出	75,282,000	77,334,515	2,052,515	
		職員給料支出	31,131,000	33,412,238	2,281,238	
職員賞与支出		10,916,000	11,195,129	279,129		
非常勤職員給与支出		22,776,000	22,598,777	177,223		
法定福利費支出		10,459,000	10,128,371	330,629		
事業費支出		1,306,000	1,098,228	207,772		
保健衛生費支出		156,000	139,080	16,920		
燃料費支出		228,000	168,383	59,617		
消耗器具備品費支出		822,000	790,765	31,235		
車輛費支出		100,000	0	100,000		
事務費支出		5,540,000	4,246,955	1,293,045		
福利厚生費支出		450,000	397,330	52,670		
旅費交通費支出		72,000	19,084	52,916		
研修研究費支出		33,000	8,800	24,200		
事務消耗品費支出		587,000	374,827	212,173		
印刷製本費支出		107,000	106,190	810		
燃料費支出		50,000	21,868	28,132		
修繕費支出		70,000	0	70,000		
通信運搬費支出		1,179,000	976,250	202,750		
業務委託費支出		433,000	367,250	65,750		
手数料支出		833,000	648,165	184,835		
保険料支出		511,000	446,074	64,926		
賃借料支出		704,000	492,860	211,140		
租税公課支出		124,000	75,400	48,600		
保守料支出		40,000	0	40,000		
渉外費支出		287,000	252,857	34,143		
諸会費支出		60,000	60,000	0		
助成金支出	60,785,000	56,480,060	4,304,940			
助成金支出	60,785,000	56,480,060	4,304,940			
当事者援護費支出(基金)	7,808,000	7,153,000	655,000			

福祉会館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 16

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	当事者援護費支出(年末)	6,205,000	5,765,000	440,000	
	当事者援護費支出(他)	862,000	75,000	787,000	
	団体活動費助成金支出(基金)	8,381,000	7,671,842	709,158	
	団体活動費助成金支出(小泉)	2,180,000	1,806,270	373,730	
	団体活動費助成金支出(一般)	3,725,000	3,449,170	275,830	
	団体活動費助成金支出(年末)	9,119,000	8,083,706	1,035,294	
	団体活動費助成金支出(賛助)	13,125,000	13,096,072	28,928	
	団体活動費助成金支出(他)	9,380,000	9,380,000	0	
	事業活動支出計(2)	142,913,000	139,159,758	3,753,242	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,419,000	27,746,007	4,672,993	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出 車輛運搬具取得支出	4,500,000 4,500,000	3,765,960 3,765,960	734,040 734,040	
	施設整備等支出計(5)	4,500,000	3,765,960	734,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,500,000	3,765,960	734,040	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	45,897,000 45,897,000	40,081,297 40,081,297	5,815,703 5,815,703	
	その他の活動収入計(7)	45,897,000	40,081,297	5,815,703	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	8,978,000 8,978,000	8,978,000 8,978,000	0 0	
	その他の活動による支出 リサイクル料預け金支出	0 0	14,040 14,040	14,040 14,040	
	その他の活動支出計(8)	8,978,000	8,992,040	14,040	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,919,000	31,089,257	5,829,743	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	422,710	422,710	
前期末支払資金残高(12)		0	26,503,998	26,503,998	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	26,081,288	26,081,288	

栗原ホーム介護拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 16

(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	1,290,000	140,000		
	その他の事業収入	1,430,000	1,290,000	140,000		
	受託事業収入(一般)	1,430,000	1,290,000	140,000		
	障害福祉サービス等収入	76,010,000	76,218,760	208,760		
	自立支援給付費収入	73,460,000	73,602,353	142,353		
	介護給付費収入	68,760,000	68,865,424	105,424		
	計画相談支援給付費収入	4,700,000	4,736,929	36,929		
	利用者負担金収入	2,400,000	2,333,257	66,743		
	その他の事業収入	150,000	283,150	133,150		
	補助金事業収入(公費)	30,000	110,000	80,000		
	受託事業収入(公費)	120,000	173,150	53,150		
	日常生活自立支援事業収入	14,228,000	13,995,330	232,670		
	その他の事業収入	14,228,000	13,995,330	232,670		
	補助金事業収入(公費)	2,340,000	2,120,000	220,000		
	受託事業収入(一般)	11,696,000	11,696,850	850		
	その他の事業収入(利用者)	192,000	178,480	13,520		
	児童福祉事業収入	1,129,000	682,220	446,780		
	その他の事業収入	1,129,000	682,220	446,780		
	受託事業収入(公費)	1,129,000	682,220	446,780		
	その他の収入	140,000	1,009,991	869,991		
	雑収入	140,000	1,009,991	869,991		
	雑収入	140,000	1,009,991	869,991		
	事業活動収入計(1)		92,937,000	93,196,301	259,301	
	支出	人件費支出	75,305,000	80,280,985	4,975,985	
		非常勤職員給与支出	63,445,000	69,887,795	6,442,795	
		派遣職員費支出	2,302,000	1,174,370	1,127,630	
		法定福利費支出	9,558,000	9,218,820	339,180	
事業費支出		6,941,000	6,682,350	258,650		
給食費支出		1,130,000	1,211,804	81,804		
介護用品費支出		200,000	157,148	42,852		
医薬品費支出		100,000	7,538	92,462		
保健衛生費支出		108,000	94,811	13,189		
水道光熱費支出		2,600,000	2,798,489	198,489		
燃料費支出		720,000	763,286	43,286		
消耗器具備品費支出		788,000	501,678	286,322		
賃借料支出		1,125,000	842,424	282,576		
車輛費支出		170,000	305,172	135,172		
事務費支出		7,080,000	5,179,125	1,900,875		
福利厚生費支出		719,000	529,979	189,021		
旅費交通費支出		69,000	48,217	20,783		
研修研究費支出		105,000	4,000	101,000		
事務消耗品費支出		650,000	368,010	281,990		
水道光熱費支出		123,000	61,186	61,814		
燃料費支出		96,000	96,000	0		
修繕費支出		210,000	4,211	205,789		
通信運搬費支出		1,016,000	896,157	119,843		
広報費支出		240,000	159,780	80,220		
業務委託費支出		858,000	610,754	247,246		

栗原ホ一ム介護拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 16

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	手数料支出	850,000	689,262	160,738		
	保険料支出	1,212,000	936,706	275,294		
	賃借料支出	239,000	201,240	37,760		
	土地・建物賃借料支出	528,000	528,000	0		
	租税公課支出	74,000	21,659	52,341		
	保守料支出	78,000	16,464	61,536		
	諸会費支出	13,000	7,500	5,500		
	支払利息支出	53,000	52,930	70		
	事業活動支出計(2)	89,379,000	92,195,390	2,816,390		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,558,000	1,000,911	2,557,089		
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	875,000	1,863,000	988,000	
	施設整備等支出計(5)	875,000	1,863,000	988,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	875,000	1,863,000	988,000		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		拠点区分間長期借入金返済支出	1,519,000	1,518,932	68	
		拠点区分間繰入金支出	1,164,000	130,000	1,034,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,164,000	130,000	1,034,000	
		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)	2,683,000	1,641,432	1,041,568		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,683,000	1,641,432	1,041,568		
	予備費支出(10)	0	-	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,503,521	2,503,521		
	前期末支払資金残高(12)	0	57,851,434	57,851,434		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	55,347,913	55,347,913		

豊田分庁舎拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 16

(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	17,230,000	17,201,000	29,000	
	その他の事業収入	17,230,000	17,201,000	29,000	
	受託事業収入(公費)	17,230,000	17,201,000	29,000	
	事業活動収入計(1)	17,230,000	17,201,000	29,000	
	支出				
	人件費支出	14,197,000	12,996,500	1,200,500	
	非常勤職員給与支出	12,113,000	11,709,976	403,024	
	法定福利費支出	2,084,000	1,286,524	797,476	
	事業費支出	297,000	294,877	2,123	
	燃料費支出	20,000	18,631	1,369	
	消耗器具備品費支出	277,000	276,246	754	
	事務費支出	1,170,000	866,806	303,194	
	福利厚生費支出	178,000	144,180	33,820	
旅費交通費支出	5,000	0	5,000		
研修研究費支出	5,000	1,000	4,000		
修繕費支出	23,000	3,000	20,000		
通信運搬費支出	53,000	49,266	3,734		
手数料支出	218,000	69,070	148,930		
保険料支出	230,000	196,460	33,540		
賃借料支出	345,000	303,710	41,290		
租税公課支出	20,000	20,000	0		
渉外費支出	93,000	80,120	12,880		
事業活動支出計(2)	15,664,000	14,158,183	1,505,817		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,566,000	3,042,817	1,476,817		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,566,000	1,566,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,566,000	1,566,000	0		
その他の活動支出計(8)	1,566,000	1,566,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,566,000	1,566,000	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	1,476,817	1,476,817		
前期末支払資金残高(12)	0	4,420,649	4,420,649		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,897,466	5,897,466		

くらしサポート拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 16
(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	緊急援護事業事業収入	335,000	350,000	15,000	
	その他の事業収入	335,000	350,000	15,000	
	補助金事業収入(一般)	335,000	350,000	15,000	
	生活支援事業収入	2,006,000	2,050,295	44,295	
	その他の事業収入	2,006,000	2,050,295	44,295	
	補助金事業収入(公費)	2,006,000	2,050,295	44,295	
	生活困窮者自立支援収入	48,626,000	44,382,423	4,243,577	
	その他の事業収入	48,626,000	44,382,423	4,243,577	
	受託事業収入(公費)	37,224,000	34,449,932	2,774,068	
	受託事業収入(一般)	11,402,000	9,932,491	1,469,509	
事業活動収入計(1)		50,967,000	46,782,718	4,184,282	
支出	人件費支出	41,987,000	38,189,123	3,797,877	
	職員給料支出	10,461,000	6,879,928	3,581,072	
	職員賞与支出	3,412,000	2,433,736	978,264	
	非常勤職員給与支出	22,296,000	23,593,415	1,297,415	
	法定福利費支出	5,818,000	5,282,044	535,956	
	事業費支出	188,000	187,550	450	
	消耗器具備品費支出	188,000	187,550	450	
	事務費支出	2,505,000	2,018,980	486,020	
	福利厚生費支出	232,000	183,520	48,480	
	旅費交通費支出	32,000	17,376	14,624	
	事務消耗品費支出	256,000	158,570	97,430	
	燃料費支出	43,000	30,000	13,000	
	通信運搬費支出	268,000	223,933	44,067	
	業務委託費支出	35,000	0	35,000	
	手数料支出	1,368,000	1,138,885	229,115	
	保険料支出	30,000	28,430	1,570	
	賃借料支出	108,000	115,220	7,220	
	租税公課支出	20,000	20,000	0	
	保守料支出	113,000	103,046	9,954	
	助成金支出	715,000	721,600	6,600	
	助成金支出	715,000	721,600	6,600	
	当事者援護費支出(基金)	40,000	16,600	23,400	
	当事者援護費支出(一般)	340,000	355,000	15,000	
当事者援護費支出(他)	335,000	350,000	15,000		
事業活動支出計(2)		45,395,000	41,117,253	4,277,747	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,572,000	5,665,465	93,465	
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	長期貸付金回収収入	1,000,000	173,000	827,000	
	拠点区分間繰入金収入	480,000	386,535	93,465	
	拠点区分間繰入金収入	480,000	386,535	93,465	
	その他の活動収入計(7)	1,480,000	559,535	920,465	

くらしサポート拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 16

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
る 収 支	長期貸付金支出	1,000,000	250,000	750,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,052,000	6,052,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	6,052,000	6,052,000	0	
	その他の活動支出計(8)	7,052,000	6,302,000	750,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,572,000	5,742,465	170,465	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	77,000	77,000	
前期末支払資金残高(12)		0	6,690,866	6,690,866	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	6,613,866	6,613,866	

福祉会館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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

12 / 16

(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	12,674,000	12,398,300	275,700	
	その他の事業収入	12,674,000	12,398,300	275,700	
	受託事業収入(公費)	12,674,000	12,398,300	275,700	
	事業活動収入計(1)	12,674,000	12,398,300	275,700	
	支出				
	人件費支出	4,803,000	4,846,028	43,028	
	非常勤職員給与支出	4,140,000	4,186,084	46,084	
	法定福利費支出	663,000	659,944	3,056	
	事業費支出	5,291,000	4,767,650	523,350	
	本人支給金支出	4,820,000	4,544,300	275,700	
	燃料費支出	55,000	30,703	24,297	
	消耗器具備品費支出	100,000	77,194	22,806	
	保険料支出	216,000	115,453	100,547	
	車両費支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	1,429,000	871,362	557,638	
	福利厚生費支出	40,000	32,345	7,655	
	事務消耗品費支出	635,000	447,396	187,604	
	修繕費支出	150,000	0	150,000	
	通信運搬費支出	225,000	74,501	150,499	
業務委託費支出	200,000	190,960	9,040		
手数料支出	134,000	108,160	25,840		
租税公課支出	23,000	12,000	11,000		
渉外費支出	22,000	6,000	16,000		
事業活動支出計(2)	11,523,000	10,485,040	1,037,960		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,151,000	1,913,260	762,260		
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
事業区分間繰入金支出	1,151,000	1,151,000	0		
事業区分間繰入金支出	1,151,000	1,151,000	0		
その他の活動支出計(8)	1,151,000	1,151,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,151,000	1,151,000	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	762,260	762,260		
前期末支払資金残高(12)	0	3,099,887	3,099,887		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,862,147	3,862,147		

平塚栗原ホ一ム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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

13 / 16

(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	114,499,000	105,091,089	9,407,911		
	居宅介護支援介護料収入	55,144,000	48,629,248	6,514,752		
	居宅介護支援介護料収入	41,800,000	34,375,147	7,424,853		
	介護予防支援介護料収入	13,344,000	14,254,101	910,101		
	その他の事業収入	59,355,000	56,461,841	2,893,159		
	補助金事業収入(公費)	40,000	110,000	70,000		
	受託事業収入(公費)	59,315,000	56,351,841	2,963,159		
	法人後見事業収入	23,553,000	25,674,690	2,121,690		
	法人後見事業収入	6,000,000	8,307,000	2,307,000		
	その他の事業収入	17,553,000	17,367,690	185,310		
	補助金事業収入(公費)	17,553,000	17,367,690	185,310		
	成年後見事業収入	30,882,000	29,706,106	1,175,894		
	その他の事業収入	30,882,000	29,706,106	1,175,894		
	受託事業収入(公費)	30,882,000	29,706,106	1,175,894		
	その他の収入	0	70,000	70,000		
	受入研修費収入	0	67,000	67,000		
	雑収入	0	3,000	3,000		
	雑収入	0	3,000	3,000		
	事業活動収入計(1)		168,934,000	160,541,885	8,392,115	
	支出	人件費支出	134,732,000	133,251,426	1,480,574	
職員給料支出		35,132,000	34,499,493	632,507		
職員賞与支出		12,165,000	9,873,790	2,291,210		
非常勤職員給与支出		69,390,000	70,887,912	1,497,912		
法定福利費支出		18,045,000	17,990,231	54,769		
事業費支出		1,233,000	567,629	665,371		
水道光熱費支出		143,000	62,430	80,570		
燃料費支出		80,000	60,000	20,000		
消耗器具備品費支出		400,000	2,869	397,131		
保険料支出		68,000	67,766	234		
賃借料支出		458,000	259,680	198,320		
車輛費支出		84,000	114,884	30,884		
事務費支出		14,674,000	10,950,873	3,723,127		
福利厚生費支出		1,207,000	768,976	438,024		
旅費交通費支出		86,000	27,672	58,328		
研修研究費支出		338,000	103,700	234,300		
事務消耗品費支出		987,000	959,061	27,939		
印刷製本費支出		140,000	22,800	117,200		
水道光熱費支出		87,000	59,972	27,028		
燃料費支出		126,000	104,000	22,000		
修繕費支出		10,000	5,300	4,700		
通信運搬費支出		1,857,000	1,482,517	374,483		
業務委託費支出		2,595,000	2,124,283	470,717		
手数料支出		4,393,000	3,587,023	805,977		
保険料支出		556,000	583,180	27,180		
賃借料支出	960,000	249,740	710,260			
土地・建物賃借料支出	236,000	235,857	143			
租税公課支出	64,000	65,400	1,400			
保守料支出	1,000,000	526,600	473,400			

平塚栗原ホ－ム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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

14 / 16

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	渉外費支出	29,000	12,000	17,000	
	諸会費支出	3,000	2,500	500	
	雑支出	0	30,292	30,292	
	事業活動支出計(2)	150,639,000	144,769,928	5,869,072	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,295,000	15,771,957	2,523,043	
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	560,000	219,200	340,800	
	車輜運搬具取得支出	220,000	219,200	800	
	器具及び備品取得支出	340,000	0	340,000	
施設整備等支出計(5)	560,000	219,200	340,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		560,000	219,200	340,800	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	3,000,000	32,057	2,967,943	
	事業区分間繰入金収入	552,000	0	552,000	
	事業区分間繰入金収入	552,000	0	552,000	
	その他の活動収入計(7)	3,552,000	32,057	3,519,943	
	支出				
	長期貸付金支出	3,000,000	32,057	2,967,943	
	事業区分間繰入金支出	18,287,000	14,036,000	4,251,000	
	事業区分間繰入金支出	18,287,000	14,036,000	4,251,000	
	その他の活動支出計(8)	21,287,000	14,068,057	7,218,943	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,735,000	14,036,000	3,699,000	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,516,757	1,516,757	
前期末支払資金残高(12)		0	44,008,148	44,008,148	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	45,524,905	45,524,905	

福祉会館指定管理拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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

15 / 16
(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	57,724,000	57,725,520	1,520	
	福祉会館指定管理収入	57,724,000	57,724,000	0	
	雑収入	0	1,520	1,520	
	雑収入	0	1,520	1,520	
	事業活動収入計(1)	57,724,000	57,725,520	1,520	
	支出				
	人件費支出	12,894,000	13,951,094	1,057,094	
	非常勤職員給与支出	11,135,000	12,161,398	1,026,398	
	法定福利費支出	1,759,000	1,789,696	30,696	
	事業費支出	256,000	239,061	16,939	
	消耗器具備品費支出	256,000	239,061	16,939	
	事務費支出	39,386,000	38,091,779	1,294,221	
	福利厚生費支出	97,000	81,241	15,759	
	事務消耗品費支出	157,000	139,674	17,326	
	印刷製本費支出	65,000	48,400	16,600	
	水道光熱費支出	9,692,000	8,043,861	1,648,139	
修繕費支出	1,500,000	3,304,499	1,804,499		
通信運搬費支出	582,000	569,970	12,030		
業務委託費支出	21,829,000	20,818,048	1,010,952		
手数料支出	117,000	107,789	9,211		
保険料支出	65,000	36,570	28,430		
賃借料支出	2,287,000	2,143,822	143,178		
保守料支出	2,995,000	2,797,905	197,095		
事業活動支出計(2)	52,536,000	52,281,934	254,066		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,188,000	5,443,586	255,586		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	5,188,000	5,188,000	0	
	事業区分間繰入金支出	5,188,000	5,188,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,188,000	5,188,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,188,000	5,188,000	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	255,586	255,586		
前期末支払資金残高(12)	0	4,807,325	4,807,325		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,062,911	5,062,911		

栗原ホーム指定管理拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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

16 / 16

(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	28,131,000	26,002,917	2,128,083	
	栗原ホーム指定管理収入	28,131,000	26,002,917	2,128,083	
	事業活動収入計(1)	28,131,000	26,002,917	2,128,083	
	支出				
	人件費支出	1,842,000	872,850	969,150	
	職員給料支出	740,000	550,313	189,687	
	職員賞与支出	188,000	194,697	6,697	
	非常勤職員給与支出	683,000	0	683,000	
	法定福利費支出	231,000	127,840	103,160	
	事業費支出	195,000	202,048	7,048	
	消耗器具備品費支出	195,000	202,048	7,048	
	事務費支出	25,167,000	22,587,255	2,579,745	
	福利厚生費支出	9,000	5,655	3,345	
	水道光熱費支出	8,742,000	6,994,117	1,747,883	
	修繕費支出	1,500,000	1,119,800	380,200	
	業務委託費支出	10,917,000	10,785,028	131,972	
	手数料支出	20,000	13,200	6,800	
	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	3,576,000	3,292,199	283,801		
事業活動支出計(2)	27,204,000	23,662,153	3,541,847		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	927,000	2,340,764	1,413,764		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	927,000	927,000	0	
	事業区分間繰入金支出	927,000	927,000	0	
その他の活動支出計(8)	927,000	927,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	927,000	927,000	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	1,413,764	1,413,764		
前期末支払資金残高(12)	0	7,601,592	7,601,592		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,015,356	9,015,356		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 15

(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	139,855,653	97,511,148	42,344,505
	その他の事業収益	139,855,653	97,511,148	42,344,505
	補助金事業収益(公費)	117,887,059	75,103,885	42,783,174
	補助金事業収益(一般)	21,968,594	22,407,263	438,669
	経常経費寄附金収益	2,373,926	2,549,445	175,519
	会費収益	4,748,436	4,570,777	177,659
	一般会費収益	753,100	762,000	8,900
	賛助会費収益	3,690,336	3,694,957	4,621
	企業賛助会費収益	305,000	113,820	191,180
	サービス活動収益計(1)	146,978,015	104,631,370	42,346,645
費用	人件費	84,913,137	84,860,165	52,972
	役員報酬	8,268,975	7,896,351	372,624
	職員給料	28,931,731	32,221,964	3,290,233
	職員賞与	10,712,928	11,003,339	290,411
	非常勤職員給与	9,556,858	7,829,542	1,727,316
	派遣職員費	4,794,842	3,718,924	1,075,918
	退職給付費用	14,311,861	13,242,398	1,069,463
	法定福利費	8,335,942	8,947,647	611,705
	事業費	374,986	418,990	44,004
	燃料費	15,286	0	15,286
	消耗器具備品費	88,000	362,890	274,890
	車輛費	271,700	56,100	215,600
	事務費	36,166,651	22,459,989	13,706,662
	福利厚生費	287,880	307,000	19,120
	旅費交通費	25,702	117,081	91,379
	研修研究費	29,000	182,540	153,540
	事務消耗品費	1,415,864	739,877	675,987
	印刷製本費	689,870	671,849	18,021
	燃料費	6,169	23,700	17,531
	修繕費	0	149,600	149,600
	通信運搬費	299,779	427,338	127,559
	会議費	96,626	42,600	54,026
	広報費	7,580	10,000	2,420
	業務委託費	2,991,759	2,090,830	900,929
	手数料	3,786,180	2,183,237	1,602,943
	保険料	106,965	125,400	18,435
	賃借料	3,086,825	3,398,460	311,635
	租税公課	17,801,600	6,907,500	10,894,100
	保守料	4,739,011	4,394,427	344,584
	渉外費	148,800	66,425	82,375
	諸会費	647,041	622,125	24,916
	助成金費用	420,000	420,000	0
	助成金費用	420,000	420,000	0
団体活動費助成金	0	420,000	420,000	
団体活動費助成金(一般)	180,000	0	180,000	
団体活動費助成金(他)	240,000	0	240,000	
基金組入額	51,779,839	201,762,981	149,983,142	
福祉基金組入額	51,518,932	151,505,981	99,987,049	
交通遺児等基金組入額	260,907	50,257,000	49,996,093	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 15
(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	減価償却費	5,108,263	5,071,297	36,966	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	50,000	50,000	
	サービス活動費用計(2)	178,762,876	314,943,422	136,180,546	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,784,861	210,312,052	178,527,191	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	13,662,990	12,284,153	1,378,837	
	その他のサービス活動外収益	2,291,511	942,172	1,349,339	
	受入研修費収益	208,000	275,250	67,250	
	雑収益	2,083,511	666,922	1,416,589	
	サービス活動外収益計(4)	15,954,501	13,226,325	2,728,176	
費用	その他のサービス活動外費用	50,000	60,000	10,000	
	雑損失	50,000	60,000	10,000	
	サービス活動外費用計(5)	50,000	60,000	10,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		15,904,501	13,166,325	2,738,176	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,880,360	197,145,727	181,265,367	
特別増減の部 収益	事業区分間繰入金収益	21,302,000	33,110,000	11,808,000	
	事業区分間繰入金収益	21,302,000	33,110,000	11,808,000	
	拠点区分間繰入金収益	22,008,000	31,875,000	9,867,000	
	拠点区分間繰入金収益	22,008,000	31,875,000	9,867,000	
	その他の特別収益	294,580	0	294,580	
	その他の特別収益	294,580	0	294,580	
	特別収益計(8)	43,604,580	64,985,000	21,380,420	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
		事業区分間繰入金費用	0	22,338,379	22,338,379
事業区分間繰入金費用		0	22,338,379	22,338,379	
拠点区分間繰入金費用		40,467,832	45,252,243	4,784,411	
拠点区分間繰入金費用		40,467,832	45,252,243	4,784,411	
その他の特別損失		294,580	0	294,580	
その他の特別損失		294,580	0	294,580	
特別費用計(9)	40,762,414	67,590,622	26,828,208		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,842,166	2,605,622	5,447,788	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,038,194	199,751,349	186,713,155	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	87,523,535	304,020,611	216,497,076	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,485,341	104,269,262	29,783,921	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	7,094,131	2,706,273	4,387,858	
	社会福祉基金取崩額	7,094,131	2,706,273	4,387,858	
	その他の積立金取崩額(16)	1,270,000	548,000	722,000	
	備品等購入積立金取崩額	1,270,000	548,000	722,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	20,000,000	20,000,000	
	備品等購入積立金積立額	0	20,000,000	20,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		82,849,472	87,523,535	4,674,063	

老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 15
(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			
	老人福祉事業収益	15,052,260	14,516,000	536,260
	その他の事業収益	15,052,260	14,516,000	536,260
	受託事業収益(公費)	13,921,360	13,361,900	559,460
	その他の利用料収益	1,130,900	1,154,100	23,200
	サービス活動収益計(1)	15,052,260	14,516,000	536,260
	費用			
	人件費	7,133,655	8,351,259	1,217,604
	非常勤職員給与	6,456,892	7,509,804	1,052,912
	法定福利費	676,763	841,455	164,692
	事業費	1,045,570	843,742	201,828
	消耗器具備品費	148,850	163,722	14,872
	賃借料	896,720	680,020	216,700
	事務費	394,216	517,950	123,734
	福利厚生費	58,757	115,000	56,243
事務消耗品費	23,047	40,445	17,398	
通信運搬費	13,897	16,927	3,030	
業務委託費	120,000	150,000	30,000	
手数料	105,915	122,978	17,063	
保守料	72,600	72,600	0	
サービス活動費用計(2)	8,573,441	9,712,951	1,139,510	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,478,819	4,803,049	1,675,770	
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)		6,478,819	4,803,049	1,675,770
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	5,282,000	15,569,000	10,287,000
	拠点区分間繰入金費用	5,282,000	15,569,000	10,287,000
特別費用計(9)	5,282,000	15,569,000	10,287,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,282,000	15,569,000	10,287,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,196,819	10,765,951	11,962,770
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,019,482	12,253,531	10,765,951
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,822,663	23,019,482	1,196,819
	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)	21,822,663	23,019,482	1,196,819

福祉会館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 15
(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	54,859,379	34,262,913	20,596,466	
	その他の事業収益	54,859,379	34,262,913	20,596,466	
	補助金事業収益(公費)	46,625,379	34,262,913	12,362,466	
	受託事業収益(公費)	8,234,000	0	8,234,000	
	ボランティアセンター事業収益	17,292,600	14,562,649	2,729,951	
	その他の事業収益	17,292,600	14,562,649	2,729,951	
	補助金事業収益(公費)	17,292,600	14,562,649	2,729,951	
	児童福祉事業収益	15,785,000	15,830,000	45,000	
	その他の事業収益	15,785,000	15,830,000	45,000	
	受託事業収益(公費)	15,785,000	15,830,000	45,000	
	経常経費寄附金収益	9,380,000	8,600,000	780,000	
	会費収益	13,841,072	13,958,137	117,065	
	賛助会費収益	13,771,072	13,776,957	5,885	
	企業賛助会費収益	70,000	181,180	111,180	
	サービス活動収益計(1)	111,158,051	87,213,699	23,944,352	
	費用	人件費	77,334,515	57,134,576	20,199,939
		職員給料	33,412,238	25,508,935	7,903,303
職員賞与		11,195,129	8,710,976	2,484,153	
非常勤職員給与		22,598,777	15,444,939	7,153,838	
法定福利費		10,128,371	7,469,726	2,658,645	
事業費		1,098,228	678,700	419,528	
保健衛生費		139,080	139,680	600	
本人支給金		0	33,410	33,410	
燃料費		168,383	135,164	33,219	
消耗器具備品費		790,765	175,349	615,416	
車輛費		0	43,877	43,877	
雑費		0	151,220	151,220	
事務費		4,246,955	3,406,619	840,336	
福利厚生費		397,330	353,000	44,330	
旅費交通費		19,084	5,570	13,514	
研修研究費		8,800	9,340	540	
事務消耗品費		374,827	463,516	88,689	
印刷製本費		106,190	49,900	56,290	
燃料費		21,868	42,396	20,528	
修繕費		0	5,830	5,830	
通信運搬費		976,250	806,383	169,867	
業務委託費		367,250	152,265	214,985	
手数料		648,165	438,102	210,063	
保険料		446,074	343,868	102,206	
賃借料		492,860	383,040	109,820	
租税公課		75,400	65,400	10,000	
渉外費		252,857	217,200	35,657	
諸会費		60,000	55,000	5,000	
雑費		0	15,809	15,809	
助成金費用		56,480,060	55,115,485	1,364,575	
助成金費用		56,480,060	55,115,485	1,364,575	
当事者援護費	0	12,313,000	12,313,000		
団体活動費助成金	0	42,802,485	42,802,485		
当事者援護費(基金)	7,153,000	0	7,153,000		

福祉会館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 15

(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	当事者援護費(年末)	5,765,000	0	5,765,000		
	当事者援護費(他)	75,000	0	75,000		
	団体活動費助成金(基金)	7,671,842	0	7,671,842		
	団体活動費助成金(小泉)	1,806,270	0	1,806,270		
	団体活動費助成金(一般)	3,449,170	0	3,449,170		
	団体活動費助成金(年末)	8,083,706	0	8,083,706		
	団体活動費助成金(賛助)	13,096,072	0	13,096,072		
	団体活動費助成金(他)	9,380,000	0	9,380,000		
	減価償却費	52,305	0	52,305		
サービス活動費用計(2)		139,212,063	116,335,380	22,876,683		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,054,012	29,121,681	1,067,669		
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	255,700	407,420	151,720	
		雑収益	255,700	407,420	151,720	
	サービス活動外収益計(4)		255,700	407,420	151,720	
	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)		255,700	407,420	151,720		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,798,312	28,714,261	915,949		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	40,081,297	38,576,830	1,504,467	
		拠点区分間繰入金収益	40,081,297	38,576,830	1,504,467	
		特別収益計(8)		40,081,297	38,576,830	1,504,467
	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
		拠点区分間繰入金費用		8,978,000	7,259,000	1,719,000
		拠点区分間繰入金費用		8,978,000	7,259,000	1,719,000
		特別費用計(9)		8,978,001	7,259,000	1,719,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		31,103,296	31,317,830	214,534		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,304,984	2,603,569	701,415		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,216,177	22,819,746	2,603,569	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,911,193	20,216,177	3,304,984	
	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)		16,911,193	20,216,177	3,304,984		

栗原ホーム介護拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 15

(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	1,290,000	1,430,000	140,000	
	その他の事業収益	1,290,000	1,430,000	140,000	
	新) 受託事業収益(一般)	1,290,000	1,430,000	140,000	
	障害福祉サービス等収益	76,218,760	76,637,610	418,850	
	自立支援給付費収益	73,602,353	74,083,792	481,439	
	介護給付費収益	68,865,424	69,192,691	327,267	
	計画相談支援給付費収益	4,736,929	4,891,101	154,172	
	利用者負担金収益	2,333,257	2,430,002	96,745	
	その他の事業収益	283,150	123,816	159,334	
	補助金事業収益(公費)	110,000	0	110,000	
	受託事業収益(公費)	173,150	123,816	49,334	
	日常生活自立支援事業収益	13,995,330	13,500,532	494,798	
	その他の事業収益	13,995,330	13,500,532	494,798	
	補助金事業収益(公費)	2,120,000	1,982,500	137,500	
	受託事業収益(一般)	11,696,850	11,357,032	339,818	
	その他の事業収益(利用者)	178,480	161,000	17,480	
	児童福祉事業収益	682,220	657,540	24,680	
	その他の事業収益	682,220	657,540	24,680	
	受託事業収益(公費)	682,220	657,540	24,680	
	サービス活動収益計(1)		92,186,310	92,225,682	39,372
	費用	人件費	80,280,985	76,216,736	4,064,249
		非常勤職員給与	69,887,795	67,465,360	2,422,435
		派遣職員費	1,174,370	0	1,174,370
法定福利費		9,218,820	8,751,376	467,444	
事業費		6,682,350	6,083,238	599,112	
給食費		1,211,804	1,124,585	87,219	
介護用品費		157,148	122,524	34,624	
医薬品費		7,538	17,599	10,061	
保健衛生費		94,811	86,130	8,681	
水道光熱費		2,798,489	2,599,329	199,160	
燃料費		763,286	672,932	90,354	
消耗器具備品費		501,678	454,115	47,563	
賃借料		842,424	811,258	31,166	
車輛費		305,172	194,766	110,406	
事務費		5,179,125	5,789,073	609,948	
福利厚生費		529,979	753,055	223,076	
旅費交通費		48,217	14,868	33,349	
研修研究費		4,000	56,000	52,000	
事務消耗品費		368,010	546,419	178,409	
水道光熱費		61,186	56,238	4,948	
燃料費		96,000	73,333	22,667	
修繕費		4,211	102,834	98,623	
通信運搬費		896,157	956,215	60,058	
広報費	159,780	203,590	43,810		
業務委託費	610,754	692,833	82,079		
手数料	689,262	672,701	16,561		
保険料	936,706	912,380	24,326		
賃借料	201,240	130,240	71,000		
土地・建物賃借料	528,000	528,000	0		

栗原ホーム介護拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 15
(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	租税公課	21,659	66,400	44,741	
	保守料	16,464	16,467	3	
	諸会費	7,500	7,500	0	
	減価償却費	3,338,937	3,563,714	224,777	
	徴収不能額	0	11,350	11,350	
	サービス活動費用計(2)	95,481,397	91,664,111	3,817,286	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,295,087	561,571	3,856,658	
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	1,009,991	406,504	603,487
		雑収益	1,009,991	406,504	603,487
		サービス活動外収益計(4)	1,009,991	406,504	603,487
	費用	支払利息	52,930	65,881	12,951
		サービス活動外費用計(5)	52,930	65,881	12,951
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		957,061	340,623	616,438	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,338,026	902,194	3,240,220	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	489,432	489,432
		事業区分間繰入金収益	0	489,432	489,432
		拠点区分間繰入金収益	0	7,593,609	7,593,609
		拠点区分間繰入金収益	0	7,593,609	7,593,609
		特別収益計(8)	0	8,083,041	8,083,041
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		車輻運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		拠点区分間繰入金費用	130,000	1,416,360	1,286,360
		拠点区分間繰入金費用	130,000	1,416,360	1,286,360
		特別費用計(9)	130,002	1,416,361	1,286,359
特別増減差額(10)=(8)-(9)		130,002	6,666,680	6,796,682	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,468,028	7,568,874	10,036,902	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		56,105,817	48,536,943	7,568,874
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		53,637,789	56,105,817	2,468,028
	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)		53,637,789	56,105,817	2,468,028	

豊田分庁舎拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 15
(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	17,201,000	15,025,500	2,175,500
	その他の事業収益	17,201,000	15,025,500	2,175,500
	受託事業収益(公費)	17,201,000	15,025,500	2,175,500
	サービス活動収益計(1)	17,201,000	15,025,500	2,175,500
	費用			
	人件費	12,996,500	11,711,595	1,284,905
	非常勤職員給与	11,709,976	10,947,347	762,629
	法定福利費	1,286,524	764,248	522,276
	事業費	294,877	188,415	106,462
	燃料費	18,631	19,023	392
	消耗器具備品費	276,246	169,392	106,854
	事務費	866,806	801,600	65,206
	福利厚生費	144,180	171,000	26,820
	旅費交通費	0	7,920	7,920
	研修研究費	1,000	2,000	1,000
	修繕費	3,000	5,500	2,500
	通信運搬費	49,266	45,545	3,721
	手数料	69,070	68,075	995
保険料	196,460	171,160	25,300	
賃借料	303,710	236,280	67,430	
租税公課	20,000	20,000	0	
渉外費	80,120	74,120	6,000	
サービス活動費用計(2)	14,158,183	12,701,610	1,456,573	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,042,817	2,323,890	718,927	
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)	3,042,817	2,323,890	718,927	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	1
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	1
	拠点区分間繰入金費用	1,566,000	7,721,986	6,155,986
拠点区分間繰入金費用	1,566,000	7,721,986	6,155,986	
特別費用計(9)	1,566,000	7,721,987	6,155,987	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,566,000	7,721,987	6,155,987	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,476,817	5,398,097	6,874,914	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,420,649	9,818,746	5,398,097
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,897,466	4,420,649	1,476,817
	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)	5,897,466	4,420,649	1,476,817	

くらしサポート拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 15
(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	350,000	75,000	275,000	
	その他の事業収益	350,000	75,000	275,000	
	補助金事業収益(一般)	350,000	75,000	275,000	
	生活支援事業収益	2,050,295	1,992,993	57,302	
	その他の事業収益	2,050,295	1,992,993	57,302	
	補助金事業収益(公費)	2,050,295	1,992,993	57,302	
	生活困窮者自立支援収益	44,382,423	43,498,646	883,777	
	その他の事業収益	44,382,423	43,498,646	883,777	
	受託事業収益(公費)	34,449,932	35,661,057	1,211,125	
	受託事業収益(一般)	9,932,491	7,837,589	2,094,902	
	サービス活動収益計(1)	46,782,718	45,566,639	1,216,079	
サービス活動増減の部	人件費	38,189,123	36,387,247	1,801,876	
	職員給料	6,879,928	6,712,791	167,137	
	職員賞与	2,433,736	2,292,359	141,377	
	非常勤職員給与	23,593,415	22,444,035	1,149,380	
	法定福利費	5,282,044	4,938,062	343,982	
	事業費	187,550	162,360	25,190	
	消耗器具備品費	187,550	162,360	25,190	
	事務費	2,018,980	2,209,882	190,902	
	福利厚生費	183,520	227,000	43,480	
	旅費交通費	17,376	8,302	9,074	
	事務消耗品費	158,570	198,707	40,137	
	燃料費	30,000	21,002	8,998	
	通信運搬費	223,933	196,915	27,018	
	手数料	1,138,885	1,330,645	191,760	
	保険料	28,430	28,430	0	
	賃借料	115,220	106,920	8,300	
	租税公課	20,000	20,000	0	
	保守料	103,046	71,961	31,085	
	助成金費用	721,600	180,200	541,400	
	助成金費用	721,600	180,200	541,400	
	当事者援護費	0	180,200	180,200	
	当事者援護費(基金)	16,600	0	16,600	
	当事者援護費(一般)	355,000	0	355,000	
当事者援護費(他)	350,000	0	350,000		
減価償却費	128,857	220,882	92,025		
	サービス活動費用計(2)	41,246,110	39,160,571	2,085,539	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,536,608	6,406,068	869,460	
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	0	3,300	3,300	
	雑収益	0	3,300	3,300	
		サービス活動外収益計(4)	0	3,300	3,300
		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	3,300	3,300
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,536,608	6,409,368	872,760	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	386,535	3,535,150	3,148,615
		拠点区分間繰入金収益	386,535	3,535,150	3,148,615
		特別収益計(8)	386,535	3,535,150	3,148,615

くらしサポート拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 15
(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	固定資産売却損・処分損	0	168,714	168,714
	器具及び備品売却損・処分損	0	168,714	168,714
	拠点区分間繰入金費用	6,052,000	4,362,000	1,690,000
	拠点区分間繰入金費用	6,052,000	4,362,000	1,690,000
	特別費用計(9)	6,052,000	4,530,714	1,521,286
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,665,465	995,564	4,669,901
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		128,857	5,413,804	5,542,661
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,179,528	17,593,332	5,413,804
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,308,385	12,179,528	128,857
	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)		12,308,385	12,179,528	128,857

福祉会館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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

11 / 15
(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	12,398,300	11,168,310	1,229,990
	その他の事業収益	12,398,300	11,168,310	1,229,990
	受託事業収益(公費)	12,398,300	11,168,310	1,229,990
	サービス活動収益計(1)	12,398,300	11,168,310	1,229,990
	費用			
	人件費	4,846,028	4,647,989	198,039
	非常勤職員給与	4,186,084	4,020,602	165,482
	法定福利費	659,944	627,387	32,557
	事業費	4,767,650	3,882,479	885,171
	本人支給金	4,544,300	3,718,310	825,990
	燃料費	30,703	37,385	6,682
	消耗器具備品費	77,194	42,327	34,867
	保険料	115,453	84,457	30,996
	事務費	871,362	1,147,128	275,766
	福利厚生費	32,345	38,441	6,096
	事務消耗品費	447,396	770,091	322,695
	修繕費	0	40,766	40,766
	通信運搬費	74,501	176,795	102,294
	業務委託費	190,960	0	190,960
手数料	108,160	109,035	875	
租税公課	12,000	12,000	0	
渉外費	6,000	0	6,000	
サービス活動費用計(2)	10,485,040	9,677,596	807,444	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,913,260	1,490,714	422,546	
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)		1,913,260	1,490,714	422,546
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	1,151,000	10,690,000	9,539,000
	事業区分間繰入金費用	1,151,000	10,690,000	9,539,000
特別費用計(9)	1,151,000	10,690,000	9,539,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,151,000	10,690,000	9,539,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		762,260	9,199,286	9,961,546
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,099,887	12,299,173	9,199,286
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,862,147	3,099,887	762,260
	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)		3,862,147	3,099,887	762,260

平塚栗原ホ一ム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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

12 / 15
(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	105,091,089	108,129,026	3,037,937	
	居宅介護支援介護料収益	48,629,248	54,925,182	6,295,934	
	居宅介護支援介護料収益	34,375,147	41,424,196	7,049,049	
	介護予防支援介護料収益	14,254,101	13,500,986	753,115	
	その他の事業収益	56,461,841	53,203,844	3,257,997	
	補助金事業収益(公費)	110,000	80,000	30,000	
	受託事業収益(公費)	56,351,841	53,123,844	3,227,997	
	法人後見事業収益	25,674,690	24,045,664	1,629,026	
	法人後見事業収益	8,307,000	6,866,000	1,441,000	
	その他の事業収益	17,367,690	17,179,664	188,026	
	補助金事業収益(公費)	17,367,690	17,179,664	188,026	
	成年後見事業収益	29,706,106	29,372,467	333,639	
	その他の事業収益	29,706,106	29,372,467	333,639	
	受託事業収益(公費)	29,706,106	29,372,467	333,639	
	サービス活動収益計(1)	160,471,885	161,547,157	1,075,272	
	費用	人件費	133,251,426	122,900,583	10,350,843
		職員給料	34,499,493	31,099,409	3,400,084
職員賞与		9,873,790	10,819,959	946,169	
非常勤職員給与		70,887,912	65,426,807	5,461,105	
法定福利費		17,990,231	15,554,408	2,435,823	
事業費		567,629	700,532	132,903	
水道光熱費		62,430	56,238	6,192	
燃料費		60,000	55,086	4,914	
消耗器具備品費		2,869	286,925	284,056	
保険料		67,766	54,615	13,151	
賃借料		259,680	247,668	12,012	
車輛費		114,884	0	114,884	
事務費		10,950,873	15,375,522	4,424,649	
福利厚生費		768,976	1,104,638	335,662	
旅費交通費		27,672	42,062	14,390	
研修研究費		103,700	177,000	73,300	
事務消耗品費		959,061	805,220	153,841	
印刷製本費		22,800	37,273	14,473	
水道光熱費		59,972	57,452	2,520	
燃料費		104,000	131,438	27,438	
修繕費		5,300	20,900	15,600	
通信運搬費		1,482,517	1,476,088	6,429	
業務委託費		2,124,283	2,236,804	112,521	
手数料		3,587,023	7,580,888	3,993,865	
保険料		583,180	609,180	26,000	
賃借料		249,740	213,480	36,260	
土地・建物賃借料		235,857	246,358	10,501	
租税公課		65,400	46,800	18,600	
保守料		526,600	578,933	52,333	
渉外費		12,000	8,508	3,492	
諸会費		2,500	2,500	0	
雑費		30,292	0	30,292	
減価償却費		163,968	317,095	153,127	
サービス活動費用計(2)	144,933,896	139,293,732	5,640,164		

平塚栗原ホ－ム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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

13 / 15
(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)		15,537,989	22,253,425	6,715,436	
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	70,000	1,504,000	1,434,000	
	受入研修費収益	67,000	0	67,000	
	雑収益	3,000	1,504,000	1,501,000	
	サービス活動外収益計(4)	70,000	1,504,000	1,434,000	
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)		70,000	1,504,000	1,434,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,607,989	23,757,425	8,149,436	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	0	22,338,379	22,338,379	
	事業区分間繰入金収益	0	22,338,379	22,338,379	
	特別収益計(8)	0	22,338,379	22,338,379	
	費用	事業区分間繰入金費用	14,036,000	16,208,432	2,172,432
		事業区分間繰入金費用	14,036,000	16,208,432	2,172,432
特別費用計(9)		14,036,000	16,208,432	2,172,432	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,036,000	6,129,947	20,165,947	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,571,989	29,887,372	28,315,383	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	794,349	29,093,023	29,887,372	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,366,338	794,349	1,571,989	
	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)		2,366,338	794,349	1,571,989	

福祉会館指定管理拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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

14 / 15

(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	57,724,000	54,601,675	3,122,325	
	福祉会館指定管理収益	57,724,000	54,601,675	3,122,325	
	サービス活動収益計(1)	57,724,000	54,601,675	3,122,325	
	費用				
	人件費	13,951,094	12,929,527	1,021,567	
	非常勤職員給与	12,161,398	11,202,373	959,025	
	法定福利費	1,789,696	1,727,154	62,542	
	事業費	239,061	537,462	298,401	
	消耗器具備品費	239,061	500,892	261,831	
	保険料	0	36,570	36,570	
	事務費	38,091,779	35,715,052	2,376,727	
	福利厚生費	81,241	102,000	20,759	
	事務消耗品費	139,674	148,854	9,180	
	印刷製本費	48,400	47,850	550	
	水道光熱費	8,043,861	7,411,391	632,470	
	修繕費	3,304,499	1,450,284	1,854,215	
	通信運搬費	569,970	583,345	13,375	
	業務委託費	20,818,048	20,862,092	44,044	
	手数料	107,789	71,555	36,234	
保険料	36,570	0	36,570		
賃借料	2,143,822	2,282,676	138,854		
保守料	2,797,905	2,755,005	42,900		
減価償却費	15,315	15,315	0		
サービス活動費用計(2)	52,297,249	49,197,356	3,099,893		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,426,751	5,404,319	22,432		
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	1,520	0	1,520	
	雑収益	1,520	0	1,520	
	サービス活動外収益計(4)	1,520	0	1,520	
	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)	1,520	0	1,520		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,428,271	5,404,319	23,952	
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	5,188,000	4,053,000	1,135,000	
	事業区分間繰入金費用	5,188,000	4,053,000	1,135,000	
特別費用計(9)	5,188,000	4,053,000	1,135,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,188,000	4,053,000	1,135,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		240,271	1,351,319	1,111,048	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,965,590	3,614,271	1,351,319
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,205,861	4,965,590	240,271
	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)		5,205,861	4,965,590	240,271

栗原ホーム指定管理拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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

15 / 15

(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	26,002,917	25,574,945	427,972
	栗原ホーム指定管理収益	26,002,917	25,574,945	427,972
	サービス活動収益計(1)	26,002,917	25,574,945	427,972
	費用			
	人件費	872,850	1,814,438	941,588
	職員給料	550,313	720,375	170,062
	職員賞与	194,697	0	194,697
	非常勤職員給与	0	968,000	968,000
	法定福利費	127,840	126,063	1,777
	事業費	202,048	158,403	43,645
	消耗器具備品費	202,048	158,403	43,645
	事務費	22,587,255	22,495,067	92,188
	福利厚生費	5,655	9,000	3,345
	水道光熱費	6,994,117	6,229,770	764,347
	修繕費	1,119,800	1,484,175	364,375
	業務委託費	10,785,028	11,024,202	239,174
	手数料	13,200	14,465	1,265
	賃借料	377,256	399,256	22,000
租税公課	0	42,000	42,000	
保守料	3,292,199	3,292,199	0	
サービス活動費用計(2)	23,662,153	24,467,908	805,755	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,340,764	1,107,037	1,233,727	
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)	2,340,764	1,107,037	1,233,727	
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	927,000	2,648,000	1,721,000
	事業区分間繰入金費用	927,000	2,648,000	1,721,000
特別費用計(9)	927,000	2,648,000	1,721,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	927,000	2,648,000	1,721,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,413,764	1,540,963	2,954,727	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,601,592	9,142,555	1,540,963
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,015,356	7,601,592	1,413,764
	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)	9,015,356	7,601,592	1,413,764

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和7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

1 / 21
 (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	64,221,890	66,905,960	2,684,070	流動負債	15,758,717	17,349,475	1,590,758
現金預金	20,642,977	52,746,179	32,103,202	事業未払金	12,709,381	6,102,349	6,607,032
事業未収金	41,849,990	12,478,846	29,371,144	1年以内返済予定リース債務	0	4,218,610	4,218,610
立替金	162,003	162,003	0	預り金	140,276	91,252	49,024
前払金	34,925	0	34,925	職員預り金	2,909,060	6,937,264	4,028,204
1年以内回収予定長期貸付金	1,531,995	1,518,932	13,063	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	1,289,032,344	1,235,514,578	53,517,766	固定負債	112,654,496	98,971,687	13,682,809
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	7,023,280	7,023,280	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	105,631,216	91,948,407	13,682,809
その他の固定資産	1,286,032,344	1,232,514,578	53,517,766	負債の部合計	128,413,213	116,321,162	12,092,051
車両運搬具	2,142,550	1,523,492	619,058	純資産の部			
器具及び備品	856,640	1,103,363	246,723	基本金	300,000	300,000	0
有形リース資産	7,023,280	11,241,890	4,218,610	基金	1,115,284,867	1,070,599,159	44,685,708
長期貸付金	3,103,627	4,635,622	1,531,995	社会福祉基金	1,050,834,002	1,006,409,201	44,424,801
退職給付引当資産	131,138,218	115,653,270	15,484,948	交通遺児等基金	64,450,865	64,189,958	260,907
福祉基金積立資産	1,050,834,002	1,006,409,201	44,424,801	その他の積立金	26,406,682	27,676,682	1,270,000
交通遺児等基金積立資産	64,450,865	64,189,958	260,907	備品等購入積立金	26,406,682	27,676,682	1,270,000
備品購入積立資産	26,406,682	27,676,682	1,270,000	次期繰越活動増減差額	82,849,472	87,523,535	4,674,063
その他の固定資産	76,480	81,100	4,620	(うち当期活動増減差額)	13,038,194	199,751,349	186,713,155
				純資産の部合計	1,224,841,021	1,186,099,376	38,741,645
資産の部合計	1,353,254,234	1,302,420,538	50,833,696	負債及び純資産の部合計	1,353,254,234	1,302,420,538	50,833,696

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3)
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3)
- 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 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	5,482,705	3,340,155	2,142,550
器具及び備品	3,324,898	2,468,258	856,640
有形リース資産	17,674,800	10,651,520	7,023,280
合計	26,482,403	16,459,933	10,022,470

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
栗原ホーム事業資金	3,103,627	0	3,103,627
合計	3,103,627	0	3,103,627

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
120回 利付国庫債券(20年)	97,900,000	102,490,000	4,590,000
23年度1回 広島県公募公債 20年	99,840,000	103,230,000	3,390,000
12回 埼玉県公募公債 20年	99,930,000	102,490,000	2,560,000
26回 東京都公募公債 20年	99,960,000	102,580,000	2,620,000
14回 名古屋市公募公債 20年	100,000,000	101,850,000	1,850,000
24年度3回 京都府公募公債 20年	99,910,000	101,720,000	1,810,000
24回 千葉県公募公債 20年	100,000,000	84,250,000	15,750,000
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	47,328,000	12,605,400
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	31,552,000	8,403,600
第435回大阪府公募公債(10年)	29,790,300	29,115,000	675,300
第435回大阪府公募公債(10年)	29,790,300	29,115,000	675,300
神奈川県第52回20年公募公債	100,000,000	83,844,400	16,155,600
静岡県第35回20年公募公債	50,000,000	41,922,200	8,077,800
静岡県第35回20年公募公債	50,000,000	41,922,200	8,077,800
合 計	1,057,009,600	1,003,408,800	53,600,800

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7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 / 21
(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	26,290,649	24,610,285	1,680,364	流動負債	19,566,630	19,083,085	483,545
現金預金	23,492,770	24,606,125	1,113,355	事業未払金	19,518,426	19,035,450	482,976
事業未収金	797,879	4,160	793,719	預り金	48,204	47,635	569
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	2,000,000	0	2,000,000				
固定資産	8	8	0	固定負債	28,546,690	28,546,690	0
その他の固定資産	8	8	0	退職給付引当金	28,546,690	28,546,690	0
器具及び備品	8	8	0	負債の部合計	48,113,320	47,629,775	483,545
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	21,822,663	23,019,482	1,196,819
				(うち当期活動増減差額)	1,196,819	10,765,951	11,962,770
				純資産の部合計	21,822,663	23,019,482	1,196,819
資産の部合計	26,290,657	24,610,293	1,680,364	負債及び純資産の部合計	26,290,657	24,610,293	1,680,364

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3)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3)

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

福社会館拠点区分 貸借対照表

令和7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

6 / 21
 (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	36,950,216	29,136,793	7,813,423	流動負債	10,868,928	2,632,795	8,236,133
現金預金	30,170,696	27,776,799	2,393,897	事業未払金	10,508,628	2,248,866	8,259,762
事業未収金	6,764,520	1,359,994	5,404,526	預り金	360,300	383,929	23,629
前払金	15,000	0	15,000	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	3,741,027	13,333	3,727,694	固定負債	46,733,508	46,733,508	0
その他の固定資産	3,741,027	13,333	3,727,694	退職給付引当金	46,733,508	46,733,508	0
車輛運搬具	3,713,655	1	3,713,654	負債の部合計	57,602,436	49,366,303	8,236,133
器具及び備品	2	2	0				
その他の固定資産	27,370	13,330	14,040	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	16,911,193	20,216,177	3,304,984
				(うち当期活動増減差額)	3,304,984	2,603,569	701,415
				純資産の部合計	16,911,193	20,216,177	3,304,984
資産の部合計	40,691,243	29,150,126	11,541,117	負債及び純資産の部合計	40,691,243	29,150,126	11,541,117

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)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3)

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」
- 「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
車輜運搬具	3,765,960	52,305	3,713,655
器具及び備品	570,528	570,526	2
合計	4,336,488	622,831	3,713,657

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7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

8 / 21
(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	61,879,556	64,906,407	3,026,851	流動負債	6,531,643	8,891,813	2,360,170
現金預金	48,021,636	48,034,850	13,214	事業未払金	6,531,643	7,054,973	523,330
事業未収金	13,857,920	16,870,369	3,012,449	1年以内返済予定リース債務	0	1,836,840	1,836,840
立替金	0	1,188	1,188	1年以内返済予定拠点区分間長期借入	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	7,672,378	9,011,297	1,338,919	固定負債	9,382,502	8,920,074	462,428
その他の固定資産	7,672,378	9,011,297	1,338,919	長期運営資金借入金	4,635,622	6,154,554	1,518,932
車両運搬具	2,758,401	4,147,164	1,388,763	リース債務	4,746,880	2,765,520	1,981,360
器具及び備品	167,097	254,273	87,176	負債の部合計	15,914,145	17,811,887	1,897,742
有形リース資産	4,746,880	4,602,360	144,520	純資産の部			
その他の固定資産	0	7,500	7,500	次期繰越活動増減差額	53,637,789	56,105,817	2,468,028
				(うち当期活動増減差額)	2,468,028	7,568,874	10,036,902
				純資産の部合計	53,637,789	56,105,817	2,468,028
資産の部合計	69,551,934	73,917,704	4,365,770	負債及び純資産の部合計	69,551,934	73,917,704	4,365,770

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3)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3)

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
車輜運搬具	11,401,640	8,643,239	2,758,401
器具及び備品	5,788,780	5,621,683	167,097
有形リース資産	10,633,200	5,886,320	4,746,880
合計	27,823,620	20,151,242	7,672,378

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7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

10 / 21
(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	7,060,343	5,421,859	1,638,484	流動負債	1,162,877	1,001,210	161,667
現金預金	5,653,543	4,187,609	1,465,934	事業未払金	1,162,877	1,001,210	161,667
事業未収金	1,406,800	1,234,250	172,550	仮受金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	1,162,877	1,001,210	161,667
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	5,897,466	4,420,649	1,476,817
				(うち当期活動増減差額)	1,476,817	5,398,097	6,874,914
				純資産の部合計	5,897,466	4,420,649	1,476,817
資産の部合計	7,060,343	5,421,859	1,638,484	負債及び純資産の部合計	7,060,343	5,421,859	1,638,484

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3)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3)

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」

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

くらしサポート拠点区分 貸借対照表

令和7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

12 / 21
(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	19,762,788	8,294,663	11,468,125	流動負債	13,148,922	1,603,797	11,545,125
現金預金	1,002,684	9,713,866	10,716,550	事業未払金	9,119,683	1,569,443	7,550,240
事業未収金	18,760,104	18,008,529	751,575	預り金	29,239	34,354	5,115
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
				事業区分間借入金	2,000,000	0	2,000,000
				拠点区分間借入金	2,000,000	0	2,000,000
固定資産	682,499	734,356	51,857	固定負債	19,604,750	19,604,750	0
その他の固定資産	682,499	734,356	51,857	退職給付引当金	19,604,750	19,604,750	0
器具及び備品	346,499	475,356	128,857	負債の部合計	32,753,672	21,208,547	11,545,125
長期貸付金	336,000	259,000	77,000	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	12,308,385	12,179,528	128,857
				(うち当期活動増減差額)	128,857	5,413,804	5,542,661
				純資産の部合計	12,308,385	12,179,528	128,857
資産の部合計	20,445,287	9,029,019	11,416,268	負債及び純資産の部合計	20,445,287	9,029,019	11,416,268

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3)

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3)

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	664,710	318,211	346,499
合計	664,710	318,211	346,499

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	336,000	0	336,000
合計	336,000	0	336,000

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

福社会館拠点区分 貸借対照表

令和7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

14 / 21
(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	5,663,951	5,597,444	66,507	流動負債	1,801,804	2,497,557	695,753
現金預金	2,485,419	5,597,444	3,112,025	事業未払金	1,746,678	2,447,020	700,342
事業未収金	3,178,532	0	3,178,532	預り金	55,126	50,537	4,589
				仮受金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	1,801,804	2,497,557	695,753
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	3,862,147	3,099,887	762,260
				(うち当期活動増減差額)	762,260	9,199,286	9,961,546
				純資産の部合計	3,862,147	3,099,887	762,260
資産の部合計	5,663,951	5,597,444	66,507	負債及び純資産の部合計	5,663,951	5,597,444	66,507

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) 福社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)
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3)

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7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

16 / 21
(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	62,368,470	52,759,143	9,609,327	流動負債	16,843,565	8,750,995	8,092,570
現金預金	30,756,120	20,656,203	10,099,917	事業未払金	16,741,040	8,700,913	8,040,127
事業未収金	31,612,350	32,102,940	490,590	預り金	102,525	50,082	52,443
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	327,330	272,098	55,232	固定負債	43,485,897	43,485,897	0
その他の固定資産	327,330	272,098	55,232	退職給付引当金	43,485,897	43,485,897	0
車輛運搬具	173,349	90,837	82,512	負債の部合計	60,329,462	52,236,892	8,092,570
器具及び備品	97,771	125,051	27,280	純資産の部			
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,366,338	794,349	1,571,989
その他の固定資産	56,210	56,210	0	(うち当期活動増減差額)	1,571,989	29,887,372	28,315,383
				純資産の部合計	2,366,338	794,349	1,571,989
資産の部合計	62,695,800	53,031,241	9,664,559	負債及び純資産の部合計	62,695,800	53,031,241	9,664,559

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3)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3)

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	1,081,010	907,661	173,349
器具及び備品	5,858,095	5,760,324	97,771
合計	6,939,105	6,667,985	271,120

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7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

18 / 21
 (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	5,204,347	6,608,496	1,404,149	流動負債	141,436	1,801,171	1,659,735
現金預金	3,204,347	6,607,953	3,403,606	事業未払金	141,436	1,801,171	1,659,735
事業未収金	0	543	543	負債の部合計	141,436	1,801,171	1,659,735
事業区分間貸付金	2,000,000	0	2,000,000	純資産の部			
仮払金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	5,205,861	4,965,590	240,271
固定資産	142,950	158,265	15,315	(うち当期活動増減差額)	240,271	1,351,319	1,111,048
その他の固定資産	142,950	158,265	15,315	純資産の部合計	5,205,861	4,965,590	240,271
器具及び備品	142,950	158,265	15,315	負債及び純資産の部合計	5,347,297	6,766,761	1,419,464
資産の部合計	5,347,297	6,766,761	1,419,464				

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3)
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3)
- 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	40,838	142,950
合計	183,788	40,838	142,950

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7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

20 / 21
 (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	13,729,261	15,828,900	2,099,639	流動負債	4,713,905	8,227,308	3,513,403
現金預金	13,658,302	15,828,862	2,170,560	事業未払金	4,713,905	8,227,308	3,513,403
事業未収金	70,959	38	70,921	負債の部合計	4,713,905	8,227,308	3,513,403
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	9,015,356	7,601,592	1,413,764
				(うち当期活動増減差額)	1,413,764	1,540,963	2,954,727
				純資産の部合計	9,015,356	7,601,592	1,413,764
資産の部合計	13,729,261	15,828,900	2,099,639	負債及び純資産の部合計	13,729,261	15,828,900	2,099,639

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3)

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3)

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

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6年04月01日 (至)令和7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 法人本部

(単位:円)

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)															
車輦運搬具	1,523,492	0	1,261,990	0	642,930	0	2	0	2,142,550	0	3,340,155	730,000	5,482,705	730,000	
器具及び備品	1,103,363	0	0	0	246,723	0	0	0	856,640	0	2,468,258	360,000	3,324,898	360,000	
有形リース資産	11,241,890	0	0	0	3,288,241	0	930,369	0	7,023,280	0	10,651,520	0	17,674,800	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,868,745	0	1,261,990	0	4,177,894	0	930,371	0	10,022,470	0	16,459,933	1,090,000	26,482,403	1,090,000	
その他の固定資産計	13,868,745	0	1,261,990	0	4,177,894	0	930,371	0	10,022,470	0	16,459,933	1,090,000	26,482,403	1,090,000	
基本財産及びその他の固定資産計	13,868,745	0	1,261,990	0	4,177,894	0	930,371	0	10,022,470	0	16,459,933	1,090,000	26,482,403	1,090,000	
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」はマイナズ表示し、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6年04月01日 (至)令和7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)		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	8	0	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	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	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	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		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。

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6年04月01日 (至)令和7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)		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)															
車輜運搬具	1	0	3,765,960	0	52,305	0	1	0	3,713,655	0	52,305	0	3,765,960	0	
器具及び備品	2	0	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	3,765,960	0	52,305	0	1	0	3,713,657	0	622,831	0	4,336,488	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	0	199,920	0	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	0	199,920	0	199,920	0	
その他の固定資産計	3	0	3,765,960	0	52,305	0	1	0	3,713,657	0	822,751	0	4,536,408	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3	0	3,765,960	0	52,305	0	1	0	3,713,657	0	822,751	0	4,536,408	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。

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6年04月01日 (至)令和7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)		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)															
車輜運搬具	4,147,164	0	0	0	1,388,762	0	1	0	2,758,401	0	8,643,239	3,550,000	11,401,640	3,550,000	
器具及び備品	254,273	0	0	0	87,175	0	1	0	167,097	0	5,621,683	0	5,788,780	0	
有形リース資産	4,602,360	0	0	3,212,400	1,667,504	0	1,400,376	0	4,746,880	0	5,886,320	0	10,633,200	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,003,797	0	0	3,212,400	3,143,441	0	1,400,378	0	7,672,378	0	20,151,242	3,550,000	27,823,620	3,550,000	
その他の固定資産計	9,003,797	0	0	3,212,400	3,143,441	0	1,400,378	0	7,672,378	0	20,151,242	3,550,000	27,823,620	3,550,000	
基本財産及びその他の固定資産計	9,003,797	0	0	3,212,400	3,143,441	0	1,400,378	0	7,672,378	0	20,151,242	3,550,000	27,823,620	3,550,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0				0									
差引		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」はマイナズ表示し、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6年04月01日 (至)令和7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 くらしサポート

(単位:円)

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	475,356	0	0	0	128,857	0	0	0	346,499	0	318,211	0	664,710	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	475,356	0	0	0	128,857	0	0	0	346,499	0	318,211	0	664,710	0	
その他の固定資産 計	475,356	0	0	0	128,857	0	0	0	346,499	0	318,211	0	664,710	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	475,356	0	0	0	128,857	0	0	0	346,499	0	318,211	0	664,710	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		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。

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6年04月01日 (至)令和7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 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)		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)															
車輜運搬具	90,837	0	219,200	0	136,688	0	0	0	173,349	0	907,661	0	1,081,010	0	
器具及び備品	125,051	0	0	0	27,280	0	0	0	97,771	0	5,760,324	0	5,858,095	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	215,888	0	219,200	0	163,968	0	0	0	271,120	0	6,667,985	0	6,939,105	0	
その他の固定資産計	215,888	0	219,200	0	163,968	0	0	0	271,120	0	6,667,985	0	6,939,105	0	
基本財産及びその他の固定資産計	215,888	0	219,200	0	163,968	0	0	0	271,120	0	6,667,985	0	6,939,105	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		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。

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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)		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	158,265	0	0	0	15,315	0	0	0	142,950	0	40,838	0	183,788	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	158,265	0	0	0	15,315	0	0	0	142,950	0	40,838	0	183,788	0	
その他の固定資産計	158,265	0	0	0	15,315	0	0	0	142,950	0	40,838	0	183,788	0	
基本財産及びその他の固定資産計	158,265	0	0	0	15,315	0	0	0	142,950	0	40,838	0	183,788	0	
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。

引当金明細書

別紙3()

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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)

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	91,948,407	13,682,809 (0)	0	0 (0)	105,631,216	
計	91,948,407	13,682,809 (0)	0	0 (0)	105,631,216	

- (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、その内容を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

別紙3()

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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 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 (0)	0 (0)	28,546,690	
計	28,546,690	0 (0)	0 (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、その内容を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

別紙3()

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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 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	(0 0)	46,733,508	
計	46,733,508	(0 0)	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、その内容を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

別紙3()

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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 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	(0 0)	19,604,750	
計	19,604,750	(0 0)	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、その内容を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

別紙3()

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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 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	(0 0)	43,485,897	
計	43,485,897	(0 0)	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、その内容を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()

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	1,006,409,201	51,679,322	7,254,521	1,050,834,002	
交通遺児等基金	64,189,958	260,907	0	64,450,865	
備品等購入積立金	27,676,682	0	1,270,000	26,406,682	
計	1,098,275,841	51,940,229	8,524,521	1,141,691,549	

(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	115,653,270	16,114,000	629,052	131,138,218	
福祉基金積立資産	1,006,409,201	51,679,322	7,254,521	1,050,834,002	
交通遺児等基金積立資産	64,189,958	260,907	0	64,450,865	
備品購入積立資産	27,676,682	0	1,270,000	26,406,682	
計	1,213,929,111	68,054,229	9,153,573	1,272,829,767	

- (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。

サービス区分間繰入金明細書
 (自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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)

繰入元	サービス区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
法人拠点事業			補助金	3,048,000	一般管理費
法人拠点事業			補助金	4,110,000	退職金積立
法人拠点事業			共同募金配分金	2,096,555	事業費繰出

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のことは、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

令和6年度(2024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6年04月01日 (至)令和7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 / 28
(単位：円)

勘定科目	法人拠点事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	139,855,653	139,855,653	0	139,855,653
法人運営事業収入	139,855,653	139,855,653	0	139,855,653
その他の事業収入	117,887,059	117,887,059	0	117,887,059
補助金事業収入(公費)	21,968,594	21,968,594	0	21,968,594
補助金事業収入(一般)	2,373,926	2,373,926	0	2,373,926
經常経費寄附金収入	13,662,990	13,662,990	0	13,662,990
受取利息配当金収入	2,291,511	2,291,511	0	2,291,511
その他の収入	208,000	208,000	0	208,000
受入研修費収入	2,083,511	2,083,511	0	2,083,511
雑収入	2,083,511	2,083,511	0	2,083,511
雑収入	4,748,436	4,748,436	0	4,748,436
会費収入	753,100	753,100	0	753,100
一般会費収入	3,690,336	3,690,336	0	3,690,336
賛助会費収入	305,000	305,000	0	305,000
企業賛助会費収入	162,932,516	162,932,516	0	162,932,516
事業活動収入計(1)	71,230,328	71,230,328	0	71,230,328
人件費支出	8,268,975	8,268,975	0	8,268,975
役員報酬支出	28,931,731	28,931,731	0	28,931,731
職員給料支出	10,712,928	10,712,928	0	10,712,928
職員賞与支出	9,556,858	9,556,858	0	9,556,858
非常勤職員給与支出	4,794,842	4,794,842	0	4,794,842
派遣職員費支出	629,052	629,052	0	629,052
退職給付支出	8,335,942	8,335,942	0	8,335,942
法定福利費支出	374,986	374,986	0	374,986
事業費支出	15,286	15,286	0	15,286
燃料費支出	88,000	88,000	0	88,000
消耗器具備品費支出	271,700	271,700	0	271,700
車輦費支出	36,166,651	36,166,651	0	36,166,651
事務費支出	287,880	287,880	0	287,880
福利厚生費支出	25,702	25,702	0	25,702
旅費交通費支出	29,000	29,000	0	29,000
研修研究費支出	1,415,864	1,415,864	0	1,415,864
事務消耗品費支出	689,870	689,870	0	689,870
印刷製本費支出				

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 28
(単位：円)

勘定科目	法人拠点事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
燃料費支出	6,169	6,169	0	6,169		
通信運搬費支出	299,779	299,779	0	299,779		
会議費支出	96,626	96,626	0	96,626		
広報費支出	7,580	7,580	0	7,580		
業務委託費支出	2,991,759	2,991,759	0	2,991,759		
手数料支出	3,786,180	3,786,180	0	3,786,180		
保険料支出	106,965	106,965	0	106,965		
賃借料支出	3,086,825	3,086,825	0	3,086,825		
租税公課支出	17,801,600	17,801,600	0	17,801,600		
保守料支出	4,739,011	4,739,011	0	4,739,011		
渉外費支出	148,800	148,800	0	148,800		
諸会費支出	647,041	647,041	0	647,041		
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(一般)	180,000	180,000	0	180,000		
団体活動費助成金支出(他)	240,000	240,000	0	240,000		
その他の支出	50,000	50,000	0	50,000		
雑支出	50,000	50,000	0	50,000		
雑支出	50,000	50,000	0	50,000		
事業活動支出計(2)	108,241,965	108,241,965	0	108,241,965		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,690,551	54,690,551	0	54,690,551		
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
固定資産取得支出	1,261,990	1,261,990	0	1,261,990		
車輦運搬具取得支出	1,261,990	1,261,990	0	1,261,990		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,218,610	4,218,610	0	4,218,610		
施設整備等支出計(5)	5,480,600	5,480,600	0	5,480,600		

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 28
(単位：円)

勘定科目	法人拠点事業	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)	5,480,600	5,480,600	0	5,480,600		
基金積立資産取崩収入	7,094,131	7,094,131	0	7,094,131		
福祉基金積立資産取崩収入	7,094,131	7,094,131	0	7,094,131		
スルガ銀行No.1627865	782,881	782,881	0	782,881		
スルガ銀行No.3059448	1,811,250	1,811,250	0	1,811,250		
スルガ銀行No.3707679	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000		
積立資産取崩収入	1,899,052	1,899,052	0	1,899,052		
退職給付引当資産取崩収入	629,052	629,052	0	629,052		
スルガ銀行No.2371120	629,052	629,052	0	629,052		
備品購入積立資産取崩収入	1,270,000	1,270,000	0	1,270,000		
スルガ銀行No.2371117	1,270,000	1,270,000	0	1,270,000		
拠点区分間長期貸付金回収収入	1,518,932	1,518,932	0	1,518,932		
事業区分間繰入金収入	21,302,000	21,302,000	0	21,302,000		
事業区分間繰入金収入	21,302,000	21,302,000	0	21,302,000		
拠点区分間繰入金収入	22,008,000	22,008,000	0	22,008,000		
拠点区分間繰入金収入	22,008,000	22,008,000	0	22,008,000		
サービス区分間繰入金収入	9,254,555	9,254,555	9,254,555	0		
サービス区分間繰入金収入	9,254,555	9,254,555	9,254,555	0		
その他の活動収入計(7)	63,076,670	63,076,670	9,254,555	53,822,115		
基金積立資産支出	51,779,839	51,779,839	0	51,779,839		
福祉基金積立資産支出	51,518,932	51,518,932	0	51,518,932		
スルガ銀行No.1627865	1,518,932	1,518,932	0	1,518,932		
スルガ銀行No.3707679	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000		
交通遺児等基金積立資産支出	260,907	260,907	0	260,907		
スルガ銀行No.2371121	260,907	260,907	0	260,907		
積立資産支出	16,114,000	16,114,000	0	16,114,000		
退職給付引当資産支出	16,114,000	16,114,000	0	16,114,000		
スルガ銀行No.2371120	16,114,000	16,114,000	0	16,114,000		
拠点区分間繰入金支出	40,467,832	40,467,832	0	40,467,832		
拠点区分間繰入金支出	40,467,832	40,467,832	0	40,467,832		
サービス区分間繰入金支出	9,254,555	9,254,555	9,254,555	0		
サービス区分間繰入金支出	9,254,555	9,254,555	9,254,555	0		
その他の活動による支出	4,620	4,620	0	4,620		

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 28
(単位：円)

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							
リサイクル料預け金支出	4,620	4,620	0	4,620			
その他の活動支出計(8)	117,611,606	117,611,606	9,254,555	108,357,051			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,534,936	54,534,936	0	54,534,936			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,324,985	5,324,985	0	5,324,985			
前期末支払資金残高(11)	52,256,163	52,256,163	0	52,256,163			
当期末支払資金残高(10)+(11)	46,931,178	46,931,178	0	46,931,178			

老人福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 28
(単位：円)

事業活動	勘定科目	老人福祉センター 一事業	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	15,052,260	15,052,260	0	15,052,260		
	その他の事業収入	15,052,260	15,052,260	0	15,052,260		
	受託事業収入(公費)	13,921,360	13,921,360	0	13,921,360		
	その他の利用料収入	1,130,900	1,130,900	0	1,130,900		
	事業活動収入計(1)	15,052,260	15,052,260	0	15,052,260		
	人件費支出	7,133,655	7,133,655	0	7,133,655		
	非常勤職員給与支出	6,456,892	6,456,892	0	6,456,892		
	法定福利費支出	676,763	676,763	0	676,763		
	事業費支出	1,045,570	1,045,570	0	1,045,570		
	消耗器具備品費支出	148,850	148,850	0	148,850		
	賃借料支出	896,720	896,720	0	896,720		
	事務費支出	394,216	394,216	0	394,216		
	福利厚生費支出	58,757	58,757	0	58,757		
	事務消耗品費支出	23,047	23,047	0	23,047		
	通信運搬費支出	13,897	13,897	0	13,897		
	業務委託費支出	120,000	120,000	0	120,000		
	手数料支出	105,915	105,915	0	105,915		
保守料支出	72,600	72,600	0	72,600			
事業活動支出計(2)	8,573,441	8,573,441	0	8,573,441			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,478,819	6,478,819	0	6,478,819			
施設整備等による収支	施設整備等収入						
	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			

老人福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 28
(単位：円)

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			
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	5,282,000	5,282,000	0	5,282,000			
拠点区分間繰入金支出	5,282,000	5,282,000	0	5,282,000			
その他の活動支出計(8)	5,282,000	5,282,000	0	5,282,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,282,000	5,282,000	0	5,282,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,196,819	1,196,819	0	1,196,819			
前期末支払資金残高(11)	5,527,200	5,527,200	0	5,527,200			
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,724,019	6,724,019	0	6,724,019			

福祉会館拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 28
(単位：円)

事業活動による収入	小地域福祉活動支援事業	ボランティア事業	支援事業	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
地域福祉推進事業収入	54,859,379	0	0	0	54,859,379	0	54,859,379
その他の事業収入	54,859,379	0	0	0	54,859,379	0	54,859,379
補助金事業収入(公費)	46,625,379	0	0	0	46,625,379	0	46,625,379
受託事業収入(公費)	8,234,000	0	0	0	8,234,000	0	8,234,000
ボランティアセンター事業収入	0	17,292,600	0	0	17,292,600	0	17,292,600
その他の事業収入	0	17,292,600	0	0	17,292,600	0	17,292,600
補助金事業収入(公費)	0	17,292,600	0	0	17,292,600	0	17,292,600
児童福祉事業収入	0	0	0	15,785,000	15,785,000	0	15,785,000
その他の事業収入	0	0	0	15,785,000	15,785,000	0	15,785,000
受託事業収入(公費)	0	0	0	15,785,000	15,785,000	0	15,785,000
経常経費寄附金収入	9,380,000	0	0	0	9,380,000	0	9,380,000
その他の収入	0	201,200	54,500	0	255,700	0	255,700
雑収入	0	201,200	54,500	0	255,700	0	255,700
雑収入	0	201,200	54,500	0	255,700	0	255,700
会費収入	13,678,072	163,000	0	0	13,841,072	0	13,841,072
賛助会費収入	13,608,072	163,000	0	0	13,771,072	0	13,771,072
企業賛助会費収入	70,000	0	0	0	70,000	0	70,000
事業活動収入計(1)	77,917,451	17,656,800	54,500	15,785,000	111,413,751	0	111,413,751
人件費支出	48,087,747	15,763,208	0	13,483,560	77,334,515	0	77,334,515
職員給料支出	25,156,991	6,879,405	0	1,375,842	33,412,238	0	33,412,238
職員賞与支出	8,274,662	2,433,723	0	486,744	11,195,129	0	11,195,129
非常勤職員給与支出	8,177,626	4,253,246	0	10,167,905	22,598,777	0	22,598,777
法定福利費支出	6,478,468	2,196,834	0	1,453,069	10,128,371	0	10,128,371
事業費支出	72,440	873,516	139,080	13,192	1,098,228	0	1,098,228
保健衛生費支出	0	0	139,080	0	139,080	0	139,080
燃料費支出	28,057	140,326	0	0	168,383	0	168,383
消耗器具備品費支出	44,383	733,190	0	13,192	790,765	0	790,765
事務費支出	1,800,981	664,702	213,289	1,567,983	4,246,955	0	4,246,955
福利厚生費支出	194,976	64,392	0	137,962	397,330	0	397,330
旅費交通費支出	17,412	1,188	0	484	19,084	0	19,084
研修研究費支出	8,800	0	0	0	8,800	0	8,800
事務消耗品費支出	259,351	115,476	0	0	374,827	0	374,827
印刷製本費支出	0	0	0	106,190	106,190	0	106,190

福祉会館拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 28
(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	支援事業	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
燃料費支出	2,179	0	0	19,689	21,868	0	21,868
通信運搬費支出	498,351	111,436	12,370	354,093	976,250	0	976,250
業務委託費支出	100,000	6,000	195,250	66,000	367,250	0	367,250
手数料支出	425,555	75,330	3,905	143,375	648,165	0	648,165
保険料支出	6,440	49,300	1,764	388,570	446,074	0	446,074
賃借料支出	142,980	89,620	0	260,260	492,860	0	492,860
租税公課支出	10,000	45,400	0	20,000	75,400	0	75,400
渉外費支出	134,937	106,560	0	11,360	252,857	0	252,857
諸会費支出	0	0	0	60,000	60,000	0	60,000
助成金支出	39,743,110	3,343,950	13,393,000	0	56,480,060	0	56,480,060
助成金支出	39,743,110	3,343,950	13,393,000	0	56,480,060	0	56,480,060
当事者援護費支出(基金)	0	0	7,153,000	0	7,153,000	0	7,153,000
当事者援護費支出(年末)	350,000	0	5,415,000	0	5,765,000	0	5,765,000
当事者援護費支出(他)	0	0	75,000	0	75,000	0	75,000
団体活動費助成金支出(基金)	4,484,162	2,537,680	650,000	0	7,671,842	0	7,671,842
団体活動費助成金支出(小泉)	1,000,000	806,270	0	0	1,806,270	0	1,806,270
団体活動費助成金支出(一般)	3,349,170	0	100,000	0	3,449,170	0	3,449,170
団体活動費助成金支出(年末)	8,083,706	0	0	0	8,083,706	0	8,083,706
団体活動費助成金支出(賛助)	13,096,072	0	0	0	13,096,072	0	13,096,072
団体活動費助成金支出(他)	9,380,000	0	0	0	9,380,000	0	9,380,000
事業活動支出計(2)	89,704,278	20,645,376	13,745,369	15,064,735	139,159,758	0	139,159,758
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,786,827	2,988,576	13,690,869	720,265	27,746,007	0	27,746,007
施設整備等収入							
施設整備等に よる収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	3,765,960	0	0	3,765,960	0	3,765,960
車輛運搬具取得支出	0	3,765,960	0	0	3,765,960	0	3,765,960
収支							

福祉会館拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 28
(単位：円)

勘定科目	小地域福祉活動 支援事業	ボランティア シタニ事業	援護事業	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
施設整備等支出計(5)	0	3,765,960	0	0	3,765,960	0	3,765,960
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	3,765,960	0	0	3,765,960	0	3,765,960
拠点区分間繰入金収入	17,961,669	8,470,719	13,648,909	0	40,081,297	0	40,081,297
拠点区分間繰入金収入	17,961,669	8,470,719	13,648,909	0	40,081,297	0	40,081,297
その他の活動収入計(7)	17,961,669	8,470,719	13,648,909	0	40,081,297	0	40,081,297
拠点区分間繰入金支出	5,868,000	1,465,000	4,000	1,641,000	8,978,000	0	8,978,000
拠点区分間繰入金支出	5,868,000	1,465,000	4,000	1,641,000	8,978,000	0	8,978,000
その他の活動による支出	0	14,040	0	0	14,040	0	14,040
リサイクル料預け金支出	0	14,040	0	0	14,040	0	14,040
その他の活動支出計(8)	5,868,000	1,479,040	4,000	1,641,000	8,992,040	0	8,992,040
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,093,669	6,991,679	13,644,909	1,641,000	31,089,257	0	31,089,257
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	306,842	237,143	45,960	920,735	422,710	0	422,710
前期末支払資金残高(11)	15,752,001	7,625,687	45,960	3,080,350	26,503,998	0	26,503,998
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,058,843	7,862,830	0	2,159,615	26,081,288	0	26,081,288

栗原ホーム介護拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 28
(単位：円)

事業活動による収支	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	1,290,000	0	0	1,290,000	0	1,290,000
	その他の事業収入	0	1,290,000	0	0	1,290,000	0	1,290,000
	受託事業収入(一般)	0	1,290,000	0	0	1,290,000	0	1,290,000
	障害福祉サービス等収入	0	0	4,910,079	71,308,681	76,218,760	0	76,218,760
	自立支援給付費収入	0	0	4,736,929	68,865,424	73,602,353	0	73,602,353
	介護給付費収入	0	0	0	68,865,424	68,865,424	0	68,865,424
	計画相談支援給付費収入	0	0	4,736,929	0	4,736,929	0	4,736,929
	利用者負担金収入	0	0	0	2,333,257	2,333,257	0	2,333,257
	その他の事業収入	0	0	173,150	110,000	283,150	0	283,150
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	110,000	110,000	0	110,000
	受託事業収入(公費)	0	0	173,150	0	173,150	0	173,150
	日常生活自立支援事業収入	13,995,330	0	0	0	13,995,330	0	13,995,330
	その他の事業収入	13,995,330	0	0	0	13,995,330	0	13,995,330
	補助金事業収入(公費)	2,120,000	0	0	0	2,120,000	0	2,120,000
	受託事業収入(一般)	11,696,850	0	0	0	11,696,850	0	11,696,850
	その他の事業収入(利用者)	178,480	0	0	0	178,480	0	178,480
	児童福祉事業収入	0	0	682,220	0	682,220	0	682,220
その他の事業収入	0	0	682,220	0	682,220	0	682,220	
受託事業収入(公費)	0	0	682,220	0	682,220	0	682,220	
その他の収入	750,000	0	0	259,991	1,009,991	0	1,009,991	
雑収入	750,000	0	0	259,991	1,009,991	0	1,009,991	
雑収入	750,000	0	0	259,991	1,009,991	0	1,009,991	
事業活動収入計(1)		14,745,330	1,290,000	5,592,299	71,568,672	93,196,301	0	93,196,301
支出	人件費支出	13,482,121	447,677	6,842,770	59,508,417	80,280,985	0	80,280,985
	非常勤職員給与支出	11,994,394	447,677	5,964,111	51,481,613	69,887,795	0	69,887,795
	派遣職員費支出	0	0	0	1,174,370	1,174,370	0	1,174,370
	法定福利費支出	1,487,727	0	878,659	6,852,434	9,218,820	0	9,218,820
	事業費支出	161,347	0	0	6,521,003	6,682,350	0	6,682,350
	給食費支出	0	0	0	1,211,804	1,211,804	0	1,211,804
	介護用品費支出	0	0	0	157,148	157,148	0	157,148
	医薬品費支出	0	0	0	7,538	7,538	0	7,538
	保健衛生費支出	0	0	0	94,811	94,811	0	94,811
	水道光熱費支出	0	0	0	2,798,489	2,798,489	0	2,798,489

栗原ホーム介護拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

128

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 / 28
(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
燃料費支出	0	0	0	763,286	763,286	0	763,286
消耗器具備品費支出	0	0	0	501,678	501,678	0	501,678
賃借料支出	0	0	0	842,424	842,424	0	842,424
車輛費支出	161,347	0	0	143,825	305,172	0	305,172
事務費支出	944,502	711,815	82,926	3,439,882	5,179,125	0	5,179,125
福利厚生費支出	112,776	0	22,185	395,018	529,979	0	529,979
旅費交通費支出	13,424	0	13,411	21,382	48,217	0	48,217
研修研究費支出	0	0	0	4,000	4,000	0	4,000
事務消耗品費支出	118,330	249,680	0	0	368,010	0	368,010
水道光熱費支出	61,186	0	0	0	61,186	0	61,186
燃料費支出	96,000	0	0	0	96,000	0	96,000
修繕費支出	1,000	0	0	3,211	4,211	0	4,211
通信運搬費支出	58,997	8,110	0	829,050	896,157	0	896,157
広報費支出	0	159,780	0	0	159,780	0	159,780
業務委託費支出	0	0	0	610,754	610,754	0	610,754
手数料支出	62,160	244,345	330	382,427	689,262	0	689,262
保険料支出	254,430	4,900	47,000	630,376	936,706	0	936,706
賃借料支出	156,240	45,000	0	0	201,240	0	201,240
土地・建物賃借料支出	0	0	0	528,000	528,000	0	528,000
租税公課支出	9,959	0	0	11,700	21,659	0	21,659
保守料支出	0	0	0	16,464	16,464	0	16,464
諸会費支出	0	0	0	7,500	7,500	0	7,500
支払利息支出	0	0	0	52,930	52,930	0	52,930
事業活動支出計(2)	14,587,970	1,159,492	6,925,696	69,522,232	92,195,390	0	92,195,390
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	157,360	130,508	1,333,397	2,046,440	1,000,911	0	1,000,911
施設整備等に よる 収入							
施設整備等に よる 支出							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	1,863,000	1,863,000	0	1,863,000

栗原ホーム介護拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 28
(単位：円)

収入	支出	勘定科目	日常生活自立 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	
			0	0	0	1,863,000	1,863,000	0	1,863,000	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	1,863,000	1,863,000	0	1,863,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	1,863,000	1,863,000	0	1,863,000	
その他の活動	収入									
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	1,518,932	1,518,932	0	1,518,932	
		拠点区分間繰入金支出	0	130,000	0	0	130,000	0	130,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	130,000	0	0	130,000	0	130,000	
		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)	7,500	130,000	0	1,518,932	1,641,432	0	1,641,432	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,500	130,000	0	1,518,932	1,641,432	0	1,641,432	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	164,860	508	1,333,397	1,335,492	2,503,521	0	2,503,521	
		前期末支払資金残高(11)	1,676,004	14,965	8,559,275	50,953,198	57,851,434	0	57,851,434	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	1,511,144	15,473	7,225,878	49,617,706	55,347,913	0	55,347,913	

豊田分庁舎拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

130

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 / 28
(単位：円)

事業活動	勘定科目	地域子育て支援 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	児童福祉事業収入	17,201,000	17,201,000	0	17,201,000		
	その他の事業収入	17,201,000	17,201,000	0	17,201,000		
	受託事業収入(公費)	17,201,000	17,201,000	0	17,201,000		
	事業活動収入計(1)	17,201,000	17,201,000	0	17,201,000		
	人件費支出	12,996,500	12,996,500	0	12,996,500		
	非常勤職員給与支出	11,709,976	11,709,976	0	11,709,976		
	法定福利費支出	1,286,524	1,286,524	0	1,286,524		
	事業費支出	294,877	294,877	0	294,877		
	燃料費支出	18,631	18,631	0	18,631		
	消耗器具備品費支出	276,246	276,246	0	276,246		
	事務費支出	866,806	866,806	0	866,806		
	福利厚生費支出	144,180	144,180	0	144,180		
	研修研究費支出	1,000	1,000	0	1,000		
	修繕費支出	3,000	3,000	0	3,000		
	通信運搬費支出	49,266	49,266	0	49,266		
	手数料支出	69,070	69,070	0	69,070		
	保険料支出	196,460	196,460	0	196,460		
	賃借料支出	303,710	303,710	0	303,710		
	租税公課支出	20,000	20,000	0	20,000		
	渉外費支出	80,120	80,120	0	80,120		
事業活動支出計(2)	14,158,183	14,158,183	0	14,158,183			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,042,817	3,042,817	0	3,042,817			
施設整備等による収支	施設整備等収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		

豊田分庁舎拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 28
(単位：円)

勘定科目	地域子育て支援拠点事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
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			
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	1,566,000	1,566,000	0	1,566,000			
拠点区分間繰入金支出	1,566,000	1,566,000	0	1,566,000			
その他の活動支出計(8)	1,566,000	1,566,000	0	1,566,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,566,000	1,566,000	0	1,566,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,476,817	1,476,817	0	1,476,817			
前期末支払資金残高(11)	4,420,649	4,420,649	0	4,420,649			
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,897,466	5,897,466	0	5,897,466			

くらしサポート拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 28
(単位：円)

事業活動による収入	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	
緊急援護事業収入	350,000	0	0	350,000	0	350,000	
その他の事業収入	350,000	0	0	350,000	0	350,000	
補助金事業収入(一般)	350,000	0	0	350,000	0	350,000	
生活支援事業収入	2,050,295	0	0	2,050,295	0	2,050,295	
その他の事業収入	2,050,295	0	0	2,050,295	0	2,050,295	
補助金事業収入(公費)	2,050,295	0	0	2,050,295	0	2,050,295	
生活困窮者自立支援収入	0	9,932,491	34,449,932	44,382,423	0	44,382,423	
その他の事業収入	0	9,932,491	34,449,932	44,382,423	0	44,382,423	
受託事業収入(公費)	0	0	34,449,932	34,449,932	0	34,449,932	
受託事業収入(一般)	0	9,932,491	0	9,932,491	0	9,932,491	
事業活動収入計(1)	2,400,295	9,932,491	34,449,932	46,782,718	0	46,782,718	
人件費支出	1,730,065	7,448,100	29,010,958	38,189,123	0	38,189,123	
職員給料支出	1,100,664	275,133	5,504,131	6,879,928	0	6,879,928	
職員賞与支出	389,395	97,348	1,946,993	2,433,736	0	2,433,736	
非常勤職員給与支出	0	5,952,039	17,641,376	23,593,415	0	23,593,415	
法定福利費支出	240,006	1,123,580	3,918,458	5,282,044	0	5,282,044	
事業費支出	0	187,550	0	187,550	0	187,550	
消耗器具備品費支出	0	187,550	0	187,550	0	187,550	
事務費支出	46,615	1,219,391	752,974	2,018,980	0	2,018,980	
福利厚生費支出	5,230	31,261	147,029	183,520	0	183,520	
旅費交通費支出	0	7,164	10,212	17,376	0	17,376	
事務消耗品費支出	14,385	96,618	47,567	158,570	0	158,570	
燃料費支出	0	0	30,000	30,000	0	30,000	
通信運搬費支出	0	208,922	15,011	223,933	0	223,933	
手数料支出	27,000	729,585	382,300	1,138,885	0	1,138,885	
保険料支出	0	28,430	0	28,430	0	28,430	
賃借料支出	0	64,350	50,870	115,220	0	115,220	
租税公課支出	0	0	20,000	20,000	0	20,000	
保守料支出	0	53,061	49,985	103,046	0	103,046	
助成金支出	721,600	0	0	721,600	0	721,600	
助成金支出	721,600	0	0	721,600	0	721,600	
当事者援護費支出(基金)	16,600	0	0	16,600	0	16,600	
当事者援護費支出(一般)	355,000	0	0	355,000	0	355,000	
支出							

くらしサポート拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 28
(単位：円)

支出	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	
当事者支援費支出(他)	350,000	0	0	350,000	0	350,000	
事業活動支出計(2)	2,498,280	8,855,041	29,763,932	41,117,253	0	41,117,253	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,985	1,077,450	4,686,000	5,665,465	0	5,665,465	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
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	
長期貸付金回収収入	0	173,000	0	173,000	0	173,000	
拠点区分間繰入金収入	385,985	550	0	386,535	0	386,535	
他収入	385,985	550	0	386,535	0	386,535	
その他の活動収入計(7)	385,985	173,550	0	559,535	0	559,535	
長期貸付金支出	0	250,000	0	250,000	0	250,000	
拠点区分間繰入金支出	288,000	1,078,000	4,686,000	6,052,000	0	6,052,000	
拠点区分間繰入金支出	288,000	1,078,000	4,686,000	6,052,000	0	6,052,000	
その他の活動支出計(8)	288,000	1,328,000	4,686,000	6,302,000	0	6,302,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	97,985	1,154,450	4,686,000	5,742,465	0	5,742,465	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	77,000	0	77,000	0	77,000	
前期末支払資金残高(11)	60,000	1,557,665	5,073,201	6,690,866	0	6,690,866	
当期末支払資金残高(10)+(11)	60,000	1,480,665	5,073,201	6,613,866	0	6,613,866	

福祉会館拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

134

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 / 28
(単位：円)

事業活動	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	12,398,300	12,398,300	0	12,398,300		
	その他の事業収入	12,398,300	12,398,300	0	12,398,300		
	受託事業収入(公費)	12,398,300	12,398,300	0	12,398,300		
	事業活動収入計(1)	12,398,300	12,398,300	0	12,398,300		
	人件費支出	4,846,028	4,846,028	0	4,846,028		
	非常勤職員給与支出	4,186,084	4,186,084	0	4,186,084		
	法定福利費支出	659,944	659,944	0	659,944		
	事業費支出	4,767,650	4,767,650	0	4,767,650		
	本人支給金支出	4,544,300	4,544,300	0	4,544,300		
	燃料費支出	30,703	30,703	0	30,703		
	消耗器具備品費支出	77,194	77,194	0	77,194		
	保険料支出	115,453	115,453	0	115,453		
	事務費支出	871,362	871,362	0	871,362		
	福利厚生費支出	32,345	32,345	0	32,345		
	事務消耗品費支出	447,396	447,396	0	447,396		
	通信運搬費支出	74,501	74,501	0	74,501		
	業務委託費支出	190,960	190,960	0	190,960		
手数料支出	108,160	108,160	0	108,160			
租税公課支出	12,000	12,000	0	12,000			
渉外費支出	6,000	6,000	0	6,000			
事業活動支出計(2)	10,485,040	10,485,040	0	10,485,040			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,913,260	1,913,260	0	1,913,260			
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
施設整備等による収支							

福祉会館拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 28
(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		
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		
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	1,151,000	1,151,000	0	1,151,000		
事業区分間繰入金支出	1,151,000	1,151,000	0	1,151,000		
その他の活動支出計(8)	1,151,000	1,151,000	0	1,151,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,151,000	1,151,000	0	1,151,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	762,260	762,260	0	762,260		
前期末支払資金残高(11)	3,099,887	3,099,887	0	3,099,887		
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,862,147	3,862,147	0	3,862,147		

平塚栗原ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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19 / 28
(単位：円)

事業活動による収支	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 心急の事務管理	在宅医療・介護 連携推進事業	システム会議運 営事業	合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	34,802,303	45,823,848	0	0	22,607,229	1,857,709	105,091,089
	居宅介護支援介護料収入	0	34,375,147	14,254,101	0	0	0	0	48,629,248
	居宅介護支援介護料収入	0	34,375,147	0	0	0	0	0	34,375,147
	介護予防支援介護料収入	0	0	14,254,101	0	0	0	0	14,254,101
	その他の事業収入	0	427,156	31,569,747	0	0	0	1,857,709	56,461,841
	補助金事業収入(公費)	0	90,000	20,000	0	0	0	0	110,000
	受託事業収入(公費)	0	337,156	31,549,747	0	0	0	1,857,709	56,351,841
	法人後見事業事業収入	25,674,690	0	0	0	0	0	0	25,674,690
	法人後見事業事業収入	8,307,000	0	0	0	0	0	0	8,307,000
	その他の事業収入	17,367,690	0	0	0	0	0	0	17,367,690
	補助金事業収入(公費)	17,367,690	0	0	0	0	0	0	17,367,690
	成年後見事業収入	0	0	0	0	29,706,106	0	0	29,706,106
	その他の事業収入	0	0	0	0	29,706,106	0	0	29,706,106
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0	29,706,106	0	0	29,706,106
	その他の収入	0	3,000	67,000	0	0	0	0	70,000
	受入研修費収入	0	0	67,000	0	0	0	0	67,000
	雑収入	0	3,000	0	0	0	0	0	3,000
雑収入	0	3,000	0	0	0	0	0	3,000	
事業活動収入計(1)		25,674,690	34,805,303	45,890,848	29,706,106	0	22,607,229	1,857,709	160,541,885
支出	人件費支出	20,762,257	36,182,055	35,166,687	22,893,940	0	16,559,487	1,687,000	133,251,426
	職員給料支出	8,255,310	5,503,526	9,397,214	7,092,135	0	4,251,308	0	34,499,493
	職員賞与支出	2,920,469	1,946,979	2,239,025	2,433,723	0	333,594	0	9,873,790
	非常勤職員給与支出	7,000,224	23,484,432	18,835,686	10,174,244	0	9,706,326	1,687,000	70,887,912
	法定福利費支出	2,586,254	5,247,118	4,694,762	3,193,838	0	2,268,259	0	17,990,231
	事業費支出	0	120,399	389,876	57,354	0	0	0	567,629
	水道光熱費支出	0	0	62,430	0	0	0	0	62,430
	燃料費支出	0	60,000	0	0	0	0	0	60,000
	消耗器具備品費支出	0	2,869	0	0	0	0	0	2,869
	保険料支出	0	0	67,766	0	0	0	0	67,766
	賃借料支出	0	0	259,680	0	0	0	0	259,680
	車輦費支出	0	57,530	0	57,354	0	0	0	114,884
	事務費支出	1,876,095	1,260,346	3,218,118	2,914,612	0	0	1,681,702	10,950,873
	福利厚生費支出	317,158	87,589	175,453	103,094	0	0	85,682	768,976

平塚栗原ホム拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 28
(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 営業	合計
旅費交通費支出	0	756	14,712	0	0	12,204	0	27,672
研修研究費支出	0	4,730	52,000	0	0	46,970	0	103,700
事務消耗品費支出	1,152	33,140	664,210	137,711	0	122,848	0	959,061
印刷製本費支出	0	0	0	16,140	0	6,660	0	22,800
水道光熱費支出	0	0	0	59,972	0	0	0	59,972
燃料費支出	58,000	0	0	22,000	0	24,000	0	104,000
修繕費支出	0	5,300	0	0	0	0	0	5,300
通信運搬費支出	145,653	426,109	584,122	169,155	0	157,478	0	1,482,517
業務委託費支出	0	29,920	1,575,988	0	0	518,375	0	2,124,283
手数料支出	712,275	223,590	22,633	2,136,080	0	492,445	0	3,587,023
保険料支出	378,000	183,640	0	21,540	0	0	0	583,180
賃借料支出	0	35,640	0	119,060	0	95,040	0	249,740
土地・建物賃借料支出	235,857	0	0	0	0	0	0	235,857
租税公課支出	28,000	7,200	0	30,200	0	0	0	65,400
保守料支出	0	189,940	120,000	96,660	0	120,000	0	526,600
渉外費支出	0	0	9,000	3,000	0	0	0	12,000
諸会費支出	0	2,500	0	0	0	0	0	2,500
雑支出	0	30,292	0	0	0	0	0	30,292
事業活動支出計(2)	22,638,352	37,562,800	38,774,681	25,865,906	0	18,241,189	1,687,000	144,769,928
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,036,338	2,757,497	7,116,167	3,840,200	0	4,366,040	170,709	15,771,957
施設整備等収入								
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	0	0	219,200	0	0	0	0	219,200
車輜運搬具取得支出	0	0	219,200	0	0	0	0	219,200
施設整備等支出計(5)	0	0	219,200	0	0	0	0	219,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	219,200	0	0	0	0	219,200

平塚栗原ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 28
(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 心身の事務管理	在宅医療・介護 連携推進事業	システム会議運営事業	合計
その他の活動収入	0	0	0	0	32,057	0	0	32,057
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	32,057	0	0	32,057
長期貸付金支出	2,148,000	822,000	3,980,000	3,833,000	0	3,083,000	170,000	32,057
事業区分間繰入金支出	2,148,000	822,000	3,980,000	3,833,000	0	3,083,000	170,000	14,036,000
事業区分間繰入金支出					0			14,036,000
その他の活動支出計(8)	2,148,000	822,000	3,980,000	3,833,000	32,057	3,083,000	170,000	14,068,057
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,148,000	822,000	3,980,000	3,833,000	0	3,083,000	170,000	14,036,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	888,338	3,579,497	2,916,967	7,200	0	1,283,040	709	1,516,757
前期末支払資金残高(11)	2,272,329	11,462,222	17,513,480	4,379,158	3,000,000	13,282,809	856,466	44,008,148
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,160,667	7,882,725	20,430,447	4,371,958	3,000,000	14,565,849	857,175	45,524,905

平塚栗原ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 28
(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	0	105,091,089				
居宅介護支援介護料収入	0	48,629,248				
居宅介護支援介護料収入	0	34,375,147				
介護予防支援介護料収入	0	14,254,101				
その他の事業収入	0	56,461,841				
補助金事業収入(公費)	0	110,000				
受託事業収入(公費)	0	56,351,841				
法人後見事業事業収入	0	25,674,690				
法人後見事業事業収入	0	8,307,000				
その他の事業収入	0	17,367,690				
補助金事業収入(公費)	0	17,367,690				
成年後見事業収入	0	29,706,106				
その他の事業収入	0	29,706,106				
受託事業収入(公費)	0	29,706,106				
その他の収入	0	70,000				
受入研修費収入	0	67,000				
雑収入	0	3,000				
雑収入	0	3,000				
事業活動収入計(1)	0	160,541,885				
支出						
人件費支出	0	133,251,426				
職員給料支出	0	34,499,493				
職員賞与支出	0	9,873,790				
非常勤職員給与支出	0	70,887,912				
法定福利費支出	0	17,990,231				
事業費支出	0	567,629				
水道光熱費支出	0	62,430				
燃料費支出	0	60,000				
消耗器具備品費支出	0	2,869				
保険料支出	0	67,766				
賃借料支出	0	259,680				
車輦費支出	0	114,884				
事務費支出	0	10,950,873				
福利厚生費支出	0	768,976				

平塚栗原一ム拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

140

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 / 28
(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
旅費交通費支出	0	27,672				
研修研究費支出	0	103,700				
事務消耗品費支出	0	959,061				
印刷製本費支出	0	22,800				
水道光熱費支出	0	59,972				
燃料費支出	0	104,000				
修繕費支出	0	5,300				
通信運搬費支出	0	1,482,517				
業務委託費支出	0	2,124,283				
手数料支出	0	3,587,023				
保険料支出	0	583,180				
賃借料支出	0	249,740				
土地・建物賃借料支出	0	235,857				
租税公課支出	0	65,400				
保守料支出	0	526,600				
渉外費支出	0	12,000				
諸会費支出	0	2,500				
雑支出	0	30,292				
事業活動支出計(2)	0	144,769,928				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	15,771,957				
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0				
固定資産取得支出	0	219,200				
車輜運搬器具取得支出	0	219,200				
施設整備等支出計(5)	0	219,200				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	219,200				

平塚栗原ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 28
(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
その他の活動による収入	0	32,057				
長期貸付金回収収入						
その他の活動収入計(7)	0	32,057				
長期貸付金支出	0	32,057				
事業区分間繰入金支出	0	14,036,000				
事業区分間繰入金支出	0	14,036,000				
その他の活動支出計(8)	0	14,068,057				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	14,036,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,516,757				
前期末支払資金残高(11)	0	44,008,148				
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	45,524,905				

福祉会館指定管理拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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25 / 28
(単位：円)

事業活動による収支	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	57,725,520	57,725,520	0	57,725,520		
	福祉会館指定管理収入	57,724,000	57,724,000	0	57,724,000		
	雑収入	1,520	1,520	0	1,520		
	雑収入	1,520	1,520	0	1,520		
	事業活動収入計(1)	57,725,520	57,725,520	0	57,725,520		
	人件費支出	13,951,094	13,951,094	0	13,951,094		
	非常勤職員給与支出	12,161,398	12,161,398	0	12,161,398		
	法定福利費支出	1,789,696	1,789,696	0	1,789,696		
	事業費支出	239,061	239,061	0	239,061		
	消耗器具備品費支出	239,061	239,061	0	239,061		
	事務費支出	38,091,779	38,091,779	0	38,091,779		
	福利厚生費支出	81,241	81,241	0	81,241		
	事務消耗品費支出	139,674	139,674	0	139,674		
	印刷製本費支出	48,400	48,400	0	48,400		
水道光熱費支出	8,043,861	8,043,861	0	8,043,861			
修繕費支出	3,304,499	3,304,499	0	3,304,499			
通信運搬費支出	569,970	569,970	0	569,970			
業務委託費支出	20,818,048	20,818,048	0	20,818,048			
手数料支出	107,789	107,789	0	107,789			
保険料支出	36,570	36,570	0	36,570			
賃借料支出	2,143,822	2,143,822	0	2,143,822			
保守料支出	2,797,905	2,797,905	0	2,797,905			
事業活動支出計(2)	52,281,934	52,281,934	0	52,281,934			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,443,586	5,443,586	0	5,443,586			
施設整備等に							
よる収入							
施設整備等に							
よる収入計(4)	0	0	0	0	0		
よる支出							

福祉会館指定管理拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 28
(単位：円)

支出	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		
	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		
その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	5,188,000	5,188,000	0	5,188,000		
	事業区分間繰入金支出	5,188,000	5,188,000	0	5,188,000		
	その他の活動支出計(8)	5,188,000	5,188,000	0	5,188,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,188,000	5,188,000	0	5,188,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	255,586	255,586	0	255,586		
	前期末支払資金残高(11)	4,807,325	4,807,325	0	4,807,325		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	5,062,911	5,062,911	0	5,062,911		

栗原ホーム指定管理拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 28
(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		
事業収入						
その他の収入	26,002,917	26,002,917	0	26,002,917		
栗原ホーム指定管理収入	26,002,917	26,002,917	0	26,002,917		
事業活動収入計(1)	26,002,917	26,002,917	0	26,002,917		
活動による収支						
人件費支出	872,850	872,850	0	872,850		
職員給料支出	550,313	550,313	0	550,313		
職員賞与支出	194,697	194,697	0	194,697		
法定福利費支出	127,840	127,840	0	127,840		
事業費支出	202,048	202,048	0	202,048		
消耗器具備品費支出	202,048	202,048	0	202,048		
事務費支出	22,587,255	22,587,255	0	22,587,255		
福利厚生費支出	5,655	5,655	0	5,655		
水道光熱費支出	6,994,117	6,994,117	0	6,994,117		
修繕費支出	1,119,800	1,119,800	0	1,119,800		
業務委託費支出	10,785,028	10,785,028	0	10,785,028		
手数料支出	13,200	13,200	0	13,200		
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)	23,662,153	23,662,153	0	23,662,153		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,340,764	2,340,764	0	2,340,764		
施設整備等による収支						
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
施設整備等支出						
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		
その他収入						

栗原ホーム指定管理拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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28 / 28
(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		
の他収入						
の活動						
による						
支出						
収支						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	927,000	927,000	0	927,000		
事業区分間繰入金支出	927,000	927,000	0	927,000		
その他の活動支出計(8)	927,000	927,000	0	927,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	927,000	927,000	0	927,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,413,764	1,413,764	0	1,413,764		
前期末支払資金残高(11)	7,601,592	7,601,592	0	7,601,592		
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,015,356	9,015,356	0	9,015,356		

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 23
(単位：円)

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 ビ ス 活 動 増 減 の 部	法人運営事業収益	139,855,653	0	139,855,653
	その他の事業収益	139,855,653	0	139,855,653
	補助金事業収益(公費)	117,887,059	0	117,887,059
	補助金事業収益(一般)	21,968,594	0	21,968,594
	経常経費寄附金収益	2,373,926	0	2,373,926
	会費収益	4,748,436	0	4,748,436
	一般会費収益	753,100	0	753,100
	賛助会費収益	3,690,336	0	3,690,336
	企業賛助会費収益	305,000	0	305,000
	サ－ビ ス 活 動 収 益 計 (1)	146,978,015	0	146,978,015
	人件費	84,913,137	0	84,913,137
	役員報酬	8,268,975	0	8,268,975
	職員給料	28,931,731	0	28,931,731
	職員賞与	10,712,928	0	10,712,928
	非常勤職員給与	9,556,858	0	9,556,858
	派遣職員費	4,794,842	0	4,794,842
	退職給付費用	14,311,861	0	14,311,861
	法定福利費	8,335,942	0	8,335,942
	事業費	374,986	0	374,986
	燃料費	15,286	0	15,286
	消耗器具備品費	88,000	0	88,000
	車輜費	271,700	0	271,700
	事務費	36,166,651	0	36,166,651
	福利厚生費	287,880	0	287,880
	旅費交通費	25,702	0	25,702
	研修研究費	29,000	0	29,000
	事務消耗品費	1,415,864	0	1,415,864
	印刷製本費	689,870	0	689,870
	燃料費	6,169	0	6,169
	通信運搬費	299,779	0	299,779
	会議費	96,626	0	96,626
	広報費	7,580	0	7,580
	業務委託費	2,991,759	0	2,991,759

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 23
(単位：円)

勘定科目	法人拠点事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
手数料	3,786,180	3,786,180	0	3,786,180		
保険料	106,965	106,965	0	106,965		
賃借料	3,086,825	3,086,825	0	3,086,825		
租税公課	17,801,600	17,801,600	0	17,801,600		
保守料	4,739,011	4,739,011	0	4,739,011		
渉外費	148,800	148,800	0	148,800		
諸会費	647,041	647,041	0	647,041		
助成金費用	420,000	420,000	0	420,000		
助成金費用	420,000	420,000	0	420,000		
団体活動助成金(一般)	180,000	180,000	0	180,000		
団体活動助成金(他)	240,000	240,000	0	240,000		
基金組入額	51,779,839	51,779,839	0	51,779,839		
福祉基金組入額	51,518,932	51,518,932	0	51,518,932		
交通遺児等基金組入額	260,907	260,907	0	260,907		
減価償却費	5,108,263	5,108,263	0	5,108,263		
サービス活動費用計(2)	178,762,876	178,762,876	0	178,762,876		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,784,861	31,784,861	0	31,784,861		
受取利息配当金収益	13,662,990	13,662,990	0	13,662,990		
その他のサービス活動外収益	2,291,511	2,291,511	0	2,291,511		
受入研修費収益	208,000	208,000	0	208,000		
雑収益	2,083,511	2,083,511	0	2,083,511		
サービス活動外収益計(4)	15,954,501	15,954,501	0	15,954,501		
その他のサービス活動外費用	50,000	50,000	0	50,000		
雑損失	50,000	50,000	0	50,000		
サービス活動外費用計(5)	50,000	50,000	0	50,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,904,501	15,904,501	0	15,904,501		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,880,360	15,880,360	0	15,880,360		

老人福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

148

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 / 23
(単位：円)

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		
老人福祉事業収益	15,052,260	15,052,260	0	15,052,260		
その他の事業収益	15,052,260	15,052,260	0	15,052,260		
受託事業収益(公費)	13,921,360	13,921,360	0	13,921,360		
その他の利用料収益	1,130,900	1,130,900	0	1,130,900		
サービス活動収益計(1)	15,052,260	15,052,260	0	15,052,260		
人件費	7,133,655	7,133,655	0	7,133,655		
非常勤職員給与	6,456,892	6,456,892	0	6,456,892		
法定福利費	676,763	676,763	0	676,763		
事業費	1,045,570	1,045,570	0	1,045,570		
消耗器具備品費	148,850	148,850	0	148,850		
賃借料	896,720	896,720	0	896,720		
事務費	394,216	394,216	0	394,216		
福利厚生費	58,757	58,757	0	58,757		
事務消耗品費	23,047	23,047	0	23,047		
通信運搬費	13,897	13,897	0	13,897		
業務委託費	120,000	120,000	0	120,000		
手数料	105,915	105,915	0	105,915		
保守料	72,600	72,600	0	72,600		
サービス活動費用計(2)	8,573,441	8,573,441	0	8,573,441		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,478,819	6,478,819	0	6,478,819		
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0		
増減の部						
サービス活動外増減費用						
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		

老人福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 23
(単位：円)

勘定科目	老人福祉センター 一事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,478,819	6,478,819	0	6,478,819			

福祉会館拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 23
(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘 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	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
	地域福祉推進事業収益	54,859,379	0	0	0	54,859,379	0	54,859,379
	その他の事業収益	54,859,379	0	0	0	54,859,379	0	54,859,379
	補助金事業収益(公費)	46,625,379	0	0	0	46,625,379	0	46,625,379
	受託事業収益(公費)	8,234,000	0	0	0	8,234,000	0	8,234,000
	ボランティアセンター事業収益	0	17,292,600	0	0	17,292,600	0	17,292,600
	その他の事業収益	0	17,292,600	0	0	17,292,600	0	17,292,600
	補助金事業収益(公費)	0	17,292,600	0	0	17,292,600	0	17,292,600
	児童福祉事業収益	0	0	0	15,785,000	15,785,000	0	15,785,000
	その他の事業収益	0	0	0	15,785,000	15,785,000	0	15,785,000
	受託事業収益(公費)	0	0	0	15,785,000	15,785,000	0	15,785,000
	経常経費寄附金収益	9,380,000	0	0	0	9,380,000	0	9,380,000
	会費収益	13,678,072	163,000	0	0	13,841,072	0	13,841,072
	賛助会費収益	13,608,072	163,000	0	0	13,771,072	0	13,771,072
	企業賛助会費収益	70,000	0	0	0	70,000	0	70,000
	サービス活動収益計(1)	77,917,451	17,455,600	0	15,785,000	111,158,051	0	111,158,051
	人件費	48,087,747	15,763,208	0	13,483,560	77,334,515	0	77,334,515
	職員給料	25,156,991	6,879,405	0	1,375,842	33,412,238	0	33,412,238
	職員賞与	8,274,662	2,433,723	0	486,744	11,195,129	0	11,195,129
	非常勤職員給与	8,177,626	4,253,246	0	10,167,905	22,598,777	0	22,598,777
	法定福利費	6,478,468	2,196,834	0	1,453,069	10,128,371	0	10,128,371
	事業費	72,440	873,516	139,080	13,192	1,098,228	0	1,098,228
	保健衛生費	0	0	139,080	0	139,080	0	139,080
	燃料費	28,057	140,326	0	0	168,383	0	168,383
	消耗器具備品費	44,383	733,190	0	13,192	790,765	0	790,765
	事務費	1,800,981	664,702	213,289	1,567,983	4,246,955	0	4,246,955
	福利厚生費	194,976	64,392	0	137,962	397,330	0	397,330
	旅費交通費	17,412	1,188	0	484	19,084	0	19,084
	研修研究費	8,800	0	0	0	8,800	0	8,800
	事務消耗品費	259,351	115,476	0	0	374,827	0	374,827
	印刷製本費	0	0	0	106,190	106,190	0	106,190
	燃料費	2,179	0	0	19,689	21,868	0	21,868
	通信運搬費	498,351	111,436	12,370	354,093	976,250	0	976,250
	業務委託費	100,000	6,000	195,250	66,000	367,250	0	367,250

福祉会館拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 23
(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	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
手数料	425,555	75,330	3,905	143,375	648,165	0	648,165
保険料	6,440	49,300	1,764	388,570	446,074	0	446,074
賃借料	142,980	89,620	0	260,260	492,860	0	492,860
租税公課	10,000	45,400	0	20,000	75,400	0	75,400
渉外費	134,937	106,560	0	11,360	252,857	0	252,857
諸会費	0	0	0	60,000	60,000	0	60,000
助成金費用	39,743,110	3,343,950	13,393,000	0	56,480,060	0	56,480,060
助成金費用	39,743,110	3,343,950	13,393,000	0	56,480,060	0	56,480,060
費用	0	0	7,153,000	0	7,153,000	0	7,153,000
当事者援護費(基金)	350,000	0	5,415,000	0	5,765,000	0	5,765,000
当事者援護費(年末)	0	0	75,000	0	75,000	0	75,000
当事者援護費(他)	0	0	650,000	0	650,000	0	650,000
団体活動費助成金(基金)	4,484,162	2,537,680	0	0	7,021,842	0	7,021,842
団体活動費助成金(小泉)	1,000,000	806,270	0	0	1,806,270	0	1,806,270
団体活動費助成金(一般)	3,349,170	0	100,000	0	3,449,170	0	3,449,170
団体活動費助成金(年末)	8,083,706	0	0	0	8,083,706	0	8,083,706
団体活動費助成金(賛助)	13,096,072	0	0	0	13,096,072	0	13,096,072
団体活動費助成金(他)	9,380,000	0	0	0	9,380,000	0	9,380,000
減価償却費	0	52,305	0	0	52,305	0	52,305
サービス活動費用計(2)	89,704,278	20,697,681	13,745,369	15,064,735	139,212,063	0	139,212,063
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,786,827	3,242,081	13,745,369	720,265	28,054,012	0	28,054,012
その他のサービス活動外収益	0	201,200	54,500	0	255,700	0	255,700
雑収益	0	201,200	54,500	0	255,700	0	255,700
サービス活動外収益計(4)	0	201,200	54,500	0	255,700	0	255,700
外増減の部							
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	201,200	54,500	0	255,700	0	255,700

福祉会館拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

152

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 / 23
(単位：円)

勘定科目	小地域福祉活動 支援事業	ボランティアアセ シタ―事業	援護事業	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
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,786,827	3,040,881	13,690,869	720,265	27,798,312	0	27,798,312

栗原ホーム介護拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 23
(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 益	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
	介護保険事業収益	0	1,290,000	0	0	1,290,000	0	1,290,000
	その他の事業収益	0	1,290,000	0	0	1,290,000	0	1,290,000
	新) 受託事業収益(一般)	0	1,290,000	0	0	1,290,000	0	1,290,000
	障害福祉サービス等収益	0	0	4,910,079	71,308,681	76,218,760	0	76,218,760
	自立支援給付費収益	0	0	4,736,929	68,865,424	73,602,353	0	73,602,353
	介護給付費収益	0	0	0	68,865,424	68,865,424	0	68,865,424
	計画相談支援給付費収益	0	0	4,736,929	0	4,736,929	0	4,736,929
	利用者負担金収益	0	0	0	2,333,257	2,333,257	0	2,333,257
	その他の事業収益	0	0	173,150	110,000	283,150	0	283,150
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	110,000	110,000	0	110,000
	受託事業収益(公費)	0	0	173,150	0	173,150	0	173,150
	日常生活自立支援事業収益	13,995,330	0	0	0	13,995,330	0	13,995,330
	その他の事業収益	13,995,330	0	0	0	13,995,330	0	13,995,330
	補助金事業収益(公費)	2,120,000	0	0	0	2,120,000	0	2,120,000
	受託事業収益(一般)	11,696,850	0	0	0	11,696,850	0	11,696,850
	その他の事業収益(利用者)	178,480	0	0	0	178,480	0	178,480
	児童福祉事業収益	0	0	682,220	0	682,220	0	682,220
	その他の事業収益	0	0	682,220	0	682,220	0	682,220
	受託事業収益(公費)	0	0	682,220	0	682,220	0	682,220
	サービス活動収益計(1)	13,995,330	1,290,000	5,592,299	71,308,681	92,186,310	0	92,186,310
	人件費	13,482,121	447,677	6,842,770	59,508,417	80,280,985	0	80,280,985
	非常勤職員給与	11,994,394	447,677	5,964,111	51,481,613	69,887,795	0	69,887,795
	派遣職員費	0	0	0	1,174,370	1,174,370	0	1,174,370
	法定福利費	1,487,727	0	878,659	6,852,434	9,218,820	0	9,218,820
	事業費	161,347	0	0	6,521,003	6,682,350	0	6,682,350
	給食費	0	0	0	1,211,804	1,211,804	0	1,211,804
	介護用品費	0	0	0	157,148	157,148	0	157,148
	医薬品費	0	0	0	7,538	7,538	0	7,538
	保健衛生費	0	0	0	94,811	94,811	0	94,811
	水道光熱費	0	0	0	2,798,489	2,798,489	0	2,798,489
	燃料費	0	0	0	763,286	763,286	0	763,286
	消耗器具備品費	0	0	0	501,678	501,678	0	501,678
	賃借料	0	0	0	842,424	842,424	0	842,424
	費用							

栗原ホーム介護拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 23
(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
車輦費	161,347	0	0	143,825	305,172	0	305,172
事務費	944,502	711,815	82,926	3,439,882	5,179,125	0	5,179,125
福利厚生費	112,776	0	22,185	395,018	529,979	0	529,979
旅費交通費	13,424	0	13,411	21,382	48,217	0	48,217
研修研究費	0	0	0	4,000	4,000	0	4,000
事務消耗品費	118,330	249,680	0	0	368,010	0	368,010
水道光熱費	61,186	0	0	0	61,186	0	61,186
燃料費	96,000	0	0	0	96,000	0	96,000
修繕費	1,000	0	0	3,211	4,211	0	4,211
通信運搬費	58,997	8,110	0	829,050	896,157	0	896,157
広報費	0	159,780	0	0	159,780	0	159,780
業務委託費	0	0	0	610,754	610,754	0	610,754
手数料	62,160	244,345	330	382,427	689,262	0	689,262
保険料	254,430	4,900	47,000	630,376	936,706	0	936,706
賃借料	156,240	45,000	0	0	201,240	0	201,240
土地・建物賃借料	0	0	0	528,000	528,000	0	528,000
租税公課	9,959	0	0	11,700	21,659	0	21,659
保守料	0	0	0	16,464	16,464	0	16,464
諸会費	0	0	0	7,500	7,500	0	7,500
減価償却費	87,175	0	0	3,251,762	3,338,937	0	3,338,937
サービス活動費用計(2)	14,675,145	1,159,492	6,925,696	72,721,064	95,481,397	0	95,481,397
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	679,815	130,508	1,333,397	1,412,383	3,295,087	0	3,295,087
その他のサービス活動外収益	750,000	0	0	259,991	1,009,991	0	1,009,991
雑収益	750,000	0	0	259,991	1,009,991	0	1,009,991
サービス活動収益							
サービス活動外収益計(4)	750,000	0	0	259,991	1,009,991	0	1,009,991
外増減費用の部	0	0	0	52,930	52,930	0	52,930
支払利息	0	0	0	52,930	52,930	0	52,930

栗原ホーム介護拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 23
(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	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	52,930	52,930	0	52,930	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	750,000	0	0	207,061	957,061	0	957,061	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	70,185	130,508	1,333,397	1,205,322	2,338,026	0	2,338,026	

豊田分庁舎拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 23
(単位：円)

勘定科目	地域子育て支援 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)	3,042,817	3,042,817	0	3,042,817			

くらしサポート拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

158

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 / 23
(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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	
	緊急援護事業事業収益	350,000	0	0	350,000	0	350,000	
	その他の事業収益	350,000	0	0	350,000	0	350,000	
	補助金事業収益(一般)	350,000	0	0	350,000	0	350,000	
	生活支援事業収益	2,050,295	0	0	2,050,295	0	2,050,295	
	その他の事業収益	2,050,295	0	0	2,050,295	0	2,050,295	
	補助金事業収益(公費)	2,050,295	0	0	2,050,295	0	2,050,295	
	生活困窮者自立支援収益	0	9,932,491	34,449,932	44,382,423	0	44,382,423	
	その他の事業収益	0	9,932,491	34,449,932	44,382,423	0	44,382,423	
	受託事業収益(公費)	0	0	34,449,932	34,449,932	0	34,449,932	
	受託事業収益(一般)	0	9,932,491	0	9,932,491	0	9,932,491	
	サービス活動収益計(1)	2,400,295	9,932,491	34,449,932	46,782,718	0	46,782,718	
	人件費	1,730,065	7,448,100	29,010,958	38,189,123	0	38,189,123	
	職員給料	1,100,664	275,133	5,504,131	6,879,928	0	6,879,928	
	職員賞与	389,395	97,348	1,946,993	2,433,736	0	2,433,736	
	非常勤職員給与	0	5,952,039	17,641,376	23,593,415	0	23,593,415	
	法定福利費	240,006	1,123,580	3,918,458	5,282,044	0	5,282,044	
	事業費	0	187,550	0	187,550	0	187,550	
	消耗器具備品費	0	187,550	0	187,550	0	187,550	
	事務費	46,615	1,219,391	752,974	2,018,980	0	2,018,980	
	福利厚生費	5,230	31,261	147,029	183,520	0	183,520	
	旅費交通費	0	7,164	10,212	17,376	0	17,376	
	事務消耗品費	14,385	96,618	47,567	158,570	0	158,570	
	燃料費	0	0	30,000	30,000	0	30,000	
	通信運搬費	0	208,922	15,011	223,933	0	223,933	
	手数料	27,000	729,585	382,300	1,138,885	0	1,138,885	
	保険料	0	28,430	0	28,430	0	28,430	
	賃借料	0	64,350	50,870	115,220	0	115,220	
	租税公課	0	0	20,000	20,000	0	20,000	
	保守料	0	53,061	49,985	103,046	0	103,046	
	助成金費用	721,600	0	0	721,600	0	721,600	
	助成金費用	721,600	0	0	721,600	0	721,600	
	当事者援護費(基金)	16,600	0	0	16,600	0	16,600	
	当事者援護費(一般)	355,000	0	0	355,000	0	355,000	

くらしサポート拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 23
(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	
費用							
当事者援護費(他)	350,000	0	0	350,000	0	350,000	
減価償却費	0	128,857	0	128,857	0	128,857	
サービス活動費用計(2)	2,498,280	8,983,898	29,763,932	41,246,110	0	41,246,110	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	97,985	948,593	4,686,000	5,536,608	0	5,536,608	
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	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	97,985	948,593	4,686,000	5,536,608	0	5,536,608	

福祉会館拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

160

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：公益事業15 / 23
(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 の 部	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		
	サービス収益	介護保険事業収益	12,398,300	12,398,300	0	12,398,300		
		その他の事業収益	12,398,300	12,398,300	0	12,398,300		
		受託事業収益(公費)	12,398,300	12,398,300	0	12,398,300		
	サービス活動収益計(1)		12,398,300	12,398,300	0	12,398,300		
	活動増減の部	人件費	4,846,028	4,846,028	0	4,846,028		
		非常勤職員給与	4,186,084	4,186,084	0	4,186,084		
		法定福利費	659,944	659,944	0	659,944		
		事業費	4,767,650	4,767,650	0	4,767,650		
		本人支給金	4,544,300	4,544,300	0	4,544,300		
		燃料費	30,703	30,703	0	30,703		
		消耗器具備品費	77,194	77,194	0	77,194		
		保険料	115,453	115,453	0	115,453		
		事務費	871,362	871,362	0	871,362		
		福利厚生費	32,345	32,345	0	32,345		
		事務消耗品費	447,396	447,396	0	447,396		
		通信運搬費	74,501	74,501	0	74,501		
		業務委託費	190,960	190,960	0	190,960		
		手数料	108,160	108,160	0	108,160		
		租税公課	12,000	12,000	0	12,000		
		渉外費	6,000	6,000	0	6,000		
		サービス活動費用計(2)	10,485,040	10,485,040	0	10,485,040		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,913,260	1,913,260	0	1,913,260		
	サービス活動外増減の部		0	0	0	0		
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0		

福祉会館拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 23
(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)	1,913,260	1,913,260	0	1,913,260			

平塚栗原ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 23
(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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 心急の事務管理	在宅医療・介護 連携推進事業	システム会議運 営事業	合計
	介護保険事業収益	0	34,802,303	45,823,848	0	0	22,607,229	1,857,709	105,091,089
	居宅介護支援介護料収益	0	34,375,147	14,254,101	0	0	0	0	48,629,248
	居宅介護支援介護料収益	0	34,375,147	0	0	0	0	0	34,375,147
	介護予防支援介護料収益	0	0	14,254,101	0	0	0	0	14,254,101
	その他の事業収益	0	427,156	31,569,747	0	0	22,607,229	1,857,709	56,461,841
	補助金事業収益(公費)	0	90,000	20,000	0	0	0	0	110,000
	受託事業収益(公費)	0	337,156	31,549,747	0	0	22,607,229	1,857,709	56,351,841
	法人後見事業収益	25,674,690	0	0	0	0	0	0	25,674,690
	法人後見事業収益	8,307,000	0	0	0	0	0	0	8,307,000
	その他の事業収益	17,367,690	0	0	0	0	0	0	17,367,690
	補助金事業収益(公費)	17,367,690	0	0	0	0	0	0	17,367,690
	成年後見事業収益	0	0	0	29,706,106	0	0	0	29,706,106
	その他の事業収益	0	0	0	29,706,106	0	0	0	29,706,106
	受託事業収益(公費)	0	0	0	29,706,106	0	0	0	29,706,106
	サービース活動収益計(1)	25,674,690	34,802,303	45,823,848	29,706,106	0	22,607,229	1,857,709	160,471,885
	人件費	20,762,257	36,182,055	35,166,687	22,893,940	0	16,559,487	1,687,000	133,251,426
	職員給料	8,255,310	5,503,526	9,397,214	7,092,135	0	4,251,308	0	34,499,493
	職員賞与	2,920,469	1,946,979	2,239,025	2,433,723	0	333,594	0	9,873,790
	非常勤職員給与	7,000,224	23,484,432	18,835,686	10,174,244	0	9,706,326	1,687,000	70,887,912
	法定福利費	2,586,254	5,247,118	4,694,762	3,193,838	0	2,268,259	0	17,990,231
	事業費	0	120,399	389,876	57,354	0	0	0	567,629
	水道光熱費	0	0	62,430	0	0	0	0	62,430
	燃料費	0	60,000	0	0	0	0	0	60,000
	消耗器具備品費	0	2,869	0	0	0	0	0	2,869
	保険料	0	0	67,766	0	0	0	0	67,766
	賃借料	0	0	259,680	0	0	0	0	259,680
	車輦費	0	57,530	0	57,354	0	0	0	114,884
	事務費	1,876,095	1,260,346	3,218,118	2,914,612	0	1,681,702	0	10,950,873
	福利厚生費	317,158	87,589	175,453	103,094	0	85,682	0	768,976
	旅費交通費	0	756	14,712	0	0	12,204	0	27,672
	研修研究費	0	4,730	52,000	0	0	46,970	0	103,700
	事務消耗品費	1,152	33,140	664,210	137,711	0	122,848	0	959,061
	印刷製本費	0	0	0	16,140	0	6,660	0	22,800

平塚栗原ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 23
(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 応急の事務管理	在宅医療・介護 連携推進事業	システム会議運営事業	合計
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	59,972
燃料費	58,000	0	0	0	0	24,000	0	104,000
修繕費	0	5,300	0	0	0	0	0	5,300
通信運搬費	145,653	426,109	584,122	169,155	0	157,478	0	1,482,517
業務委託費	0	29,920	1,575,988	0	0	518,375	0	2,124,283
手数料	712,275	223,590	22,633	2,136,080	0	492,445	0	3,587,023
保険料	378,000	183,640	0	21,540	0	0	0	583,180
賃借料	0	35,640	0	119,060	0	95,040	0	249,740
土地・建物賃借料	235,857	0	0	0	0	0	0	235,857
租税公課	28,000	7,200	0	30,200	0	0	0	65,400
保守料	0	189,940	120,000	96,660	0	120,000	0	526,600
渉外費	0	0	9,000	3,000	0	0	0	12,000
諸会費	0	2,500	0	0	0	0	0	2,500
雑費	0	30,292	0	0	0	0	0	30,292
減価償却費	54,500	0	82,188	0	0	27,280	0	163,968
サービス活動費用計(2)	22,692,852	37,562,800	38,856,869	25,865,906	0	18,268,469	1,687,000	144,933,896
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,981,838	2,760,497	6,966,979	3,840,200	0	4,338,760	170,709	15,537,989
その他のサービス活動外収益	0	3,000	67,000	0	0	0	0	70,000
受入研修費収益	0	0	67,000	0	0	0	0	67,000
雑収益	0	3,000	0	0	0	0	0	3,000
サービス活動外収益計(4)	0	3,000	67,000	0	0	0	0	70,000
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	3,000	67,000	0	0	0	0	70,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,981,838	2,757,497	7,033,979	3,840,200	0	4,338,760	170,709	15,607,989

平塚栗原ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

164

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：公益事業19 / 23
(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
介護保険事業収益	0	105,091,089				
居宅介護支援介護料収益	0	48,629,248				
居宅介護支援介護料収益	0	34,375,147				
介護予防支援介護料収益	0	14,254,101				
その他の事業収益	0	56,461,841				
補助金事業収益(公費)	0	110,000				
受託事業収益(公費)	0	56,351,841				
法人後見事業事業収益	0	25,674,690				
法人後見事業事業収益	0	8,307,000				
その他の事業収益	0	17,367,690				
補助金事業収益(公費)	0	17,367,690				
成年後見事業収益	0	29,706,106				
その他の事業収益	0	29,706,106				
受託事業収益(公費)	0	29,706,106				
サービス活動収益計(1)	0	160,471,885				
人件費	0	133,251,426				
職員給料	0	34,499,493				
職員賞与	0	9,873,790				
非常勤職員給与	0	70,887,912				
法定福利費	0	17,990,231				
事業費	0	567,629				
水道光熱費	0	62,430				
燃料費	0	60,000				
消耗器具備品費	0	2,869				
保険料	0	67,766				
賃借料	0	259,680				
車輦費	0	114,884				
事務費	0	10,950,873				
福利厚生費	0	768,976				
旅費交通費	0	27,672				
研修研究費	0	103,700				
事務消耗品費	0	959,061				
印刷製本費	0	22,800				
費用						

平塚栗原ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 / 23
(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
水道光熱費	0	59,972				
燃料費	0	104,000				
修繕費	0	5,300				
通信運搬費	0	1,482,517				
業務委託費	0	2,124,283				
手数料	0	3,587,023				
保険料	0	583,180				
賃借料	0	249,740				
土地・建物賃借料	0	235,857				
租税公課	0	65,400				
保守料	0	526,600				
渉外費	0	12,000				
諸会費	0	2,500				
雑費	0	30,292				
減価償却費	0	163,968				
サービス活動費用計(2)	0	144,933,896				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	15,537,989				
その他のサービス活動外収益	0	70,000				
受入研修費収益	0	67,000				
雑収益	0	3,000				
サービス活動外収益計(4)	0	70,000				
外増減の部						
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	70,000				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	15,607,989				

福祉会館指定管理拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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21 / 23
(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	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 費 用	その他の収益	57,724,000	57,724,000	0	57,724,000		
	福祉会館指定管理収益	57,724,000	57,724,000	0	57,724,000		
	サービス活動収益計(1)	57,724,000	57,724,000	0	57,724,000		
	人件費	13,951,094	13,951,094	0	13,951,094		
	非常勤職員給与	12,161,398	12,161,398	0	12,161,398		
	法定福利費	1,789,696	1,789,696	0	1,789,696		
	事業費	239,061	239,061	0	239,061		
	消耗器具備品費	239,061	239,061	0	239,061		
	事務費	38,091,779	38,091,779	0	38,091,779		
	福利厚生費	81,241	81,241	0	81,241		
	事務消耗品費	139,674	139,674	0	139,674		
	印刷製本費	48,400	48,400	0	48,400		
	水道光熱費	8,043,861	8,043,861	0	8,043,861		
	修繕費	3,304,499	3,304,499	0	3,304,499		
	通信運搬費	569,970	569,970	0	569,970		
	業務委託費	20,818,048	20,818,048	0	20,818,048		
手数料	107,789	107,789	0	107,789			
保険料	36,570	36,570	0	36,570			
賃借料	2,143,822	2,143,822	0	2,143,822			
保守料	2,797,905	2,797,905	0	2,797,905			
減価償却費	15,315	15,315	0	15,315			
サービス活動費用計(2)	52,297,249	52,297,249	0	52,297,249			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,426,751	5,426,751	0	5,426,751			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	その他のサービス活動外収益	1,520	1,520	0	1,520		
	雑収益	1,520	1,520	0	1,520		
サービス活動外収益計(4)	1,520	1,520	0	1,520			

福祉会館指定管理拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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22 / 23
(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			
費用							
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)	1,520	1,520	0	1,520			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,428,271	5,428,271	0	5,428,271			

栗原ホーム指定管理拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

168

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：収益事業23 / 23
(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		
サービスの収益						
その他の収益	26,002,917	26,002,917	0	26,002,917		
栗原ホーム指定管理収益	26,002,917	26,002,917	0	26,002,917		
サービスの活動収益計(1)	26,002,917	26,002,917	0	26,002,917		
サービスの活動増減の費用						
人件費	872,850	872,850	0	872,850		
職員給料	550,313	550,313	0	550,313		
職員賞与	194,697	194,697	0	194,697		
法定福利費	127,840	127,840	0	127,840		
事業費	202,048	202,048	0	202,048		
消耗器具備品費	202,048	202,048	0	202,048		
事務費	22,587,255	22,587,255	0	22,587,255		
福利厚生費	5,655	5,655	0	5,655		
水道光熱費	6,994,117	6,994,117	0	6,994,117		
修繕費	1,119,800	1,119,800	0	1,119,800		
業務委託費	10,785,028	10,785,028	0	10,785,028		
手数料	13,200	13,200	0	13,200		
賃借料	377,256	377,256	0	377,256		
保守料	3,292,199	3,292,199	0	3,292,199		
サービスの活動費用計(2)	23,662,153	23,662,153	0	23,662,153		
サービスの活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,340,764	2,340,764	0	2,340,764		
サービスの活動外増減の費用						
サービスの活動外収益計(4)	0	0	0	0		
サービスの活動外増減の費用						
サービスの活動外費用計(5)	0	0	0	0		
サービスの活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,340,764	2,340,764	0	2,340,764		

監査報告書

令和7年5月23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 (印)
監事 小林 立欣 (印)

私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6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