平成 30 年度（2018 年度）

事業計画及び当初予算書

社会福祉法人　平塚市社会福祉協議会

目　　次

平成３０年度　事業計画　……　1

同　　法人全体当初予算書　……　15

同　　会計の区分の一覧　……　19

同　　事業区分別当初予算書　……　23

同　　拠点区分別当初予算書及びサービス区分内訳

・法人運営事業拠点区分　……　29

・地域福祉推進事業拠点区分　……　39

・在宅福祉事業拠点区分　……　53

・障がい福祉サービス等事業拠点区分　……　61

・その他の公益事業拠点区分　……　73

平成 30 年度（2018 年度）

事　業　計　画

平成３０年度　平塚市社会福祉協議会事業計画

―地域でつながる　みんなでつながる―

平塚市社会福祉協議会の使命

「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりの推進」のための
コミュニティワークの実践

経営理念

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

平成３０年度の活動方針

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

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

また、発展・強化計画では市社協の全事業の推進と点検、組織基盤の強化を行うとともに、平塚市地域福祉活動計画（第２期）による、住民ニーズを基本とした住民主体の事業展開を着実なものとす

るため、市民・市社協・行政の役割分担を確認し、つながりの強化を図る施策を展開します。なお、両計画が共に最終年度を迎えるため、現計画の評価、検証をするとともに、引き続き次期計画に反映させていきます。

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

そのほか平成３０年度の事業運営における重点目標と事業概要に掲げる事業を展開します。

平成３０年度の事業運営における重点目標

１．小地域における住民主体の支え合い活動の充実・強化

地区担当者による地域に応じた地区社協活動の充実強化を支援します。

地区担当者は、住民の参加と協力による地域の支え合いが構築できるよう地域づくりの推進と充実強化に努めます。そのためには地区社協と連携して地区懇談会等を開催し、地域の実情と現状を把握することで、地域の状況にあった地区社協活動計画の作成に向けた提案を行います。併せて、社会のニーズにあったボランティア育成と資源開発に取り組みます。

２．障がい者総合支援関連事業の経営安定化

３年目となる平塚栗原ホームにおける生活介護事業については、サービス利用者の確保と経費の見直しを図る等、安定した経営ができるように継続的に取り組みます。

３．在宅医療・介護連携支援センター事業の充実

高齢者が医療と介護の両方が必要であっても住み慣れた地域でなるべく自分らしい生活ができるよう地域医療介護の資源把握及び調査を行い、在宅医療・介護連携の相談支援を病院、介護事業者、医師会、歯科医師会、薬剤師会と連携していきます。

平成30年度経理区分別事業概要

事業区分:社会福祉事業

1.法人運営

(1)法人運営

目的	法人の事業継続及び発展及びリスクマネジメントのために必要なことを行う

目的を達成するための手段(手法)及び実施内容	予算(千円)	活動計画参照
役員会議		
理事会、評議員会、監事会などの法人運営に係る会議の開催運営及び役員向け研修を行う	784	
事務局人件費		
平塚市補助金により常勤役員及び法人運営に係る事務局員を配置して事務局体制の基盤とする	55,657	
事務局運営		
事務局の設置に係る費用を管理する	19,255	
法人管理		
法人自主財源の管理をする	262	
退職手当管理【新設】		
職員の退職積立の管理をする	11,960	

(2) 調査研究企画広報

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

目的を達成するための手段(手法)及び実施内容	予算(千円)	活動計画参照
広報宣伝事業【名称変更】		
広報委員会により、広報紙「福祉だよりひらつか」を発行及びホームページの運営等を行う http://www.hiratsukasyakyo.jp/ タウンニュース社との共同事業 http://rarea.events/	2,231	
イベント事業		
社会福祉を考えるつどい、社会福祉展を開催する	768	
委員会		
総合企画委員会などの専門委員会の運営	237	

(3) 連絡調整

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

目的を達成するための手段(手法)及び実施内容	予算(千円)	活動計画参照
1.部会活動推進事業 地区社協部会、自治会部会、民生委員部会、保護司部会、福祉施設部会に対して助成する	406	1-1-(2)

(4) 基金運営事業

目的	社会福祉基金等の造成、果実運用、管理を行い、事業の財源を確保する

目的を達成するための手段(手法)及び実施内容	予算(千円)	活動計画参照
基金管理事業 当年度の寄附金収入とともに、平塚市拠出金と民間寄附金による社会福祉基金を運用し、生じた果実(利子)を社会福祉事業に充てる	22,140	
小泉基金管理事業 故小泉由治郎氏から遺贈された寄附金を基金とし、市内学校の福祉活動の財源に充てる	2,600	
遺児等基金管理事業 交通遺児に対する寄附金を基金に積立て、交通遺児激励金の財源とする	917	

(5) 共同募金事業

目的	共同募金会からの配分金を事業の財源に充て効率的に管理する

目的を達成するための手段(手法)及び実施内容	予算(千円)	活動計画参照
一般事業配分金事業 共同募金会から平塚市社協への配分金を管理する	13,170	
年末たすけあい配分金事業 年末たすけあい募金の配分事業を管理する	17,000	

2.地域福祉推進事業

(1) 地域支えあい事業

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

目的を達成するための手段(手法)及び実施内容	予算(千円)	活動計画参照
小地域福祉活動支援事業 地区懇談会や研修会などを実施し、地域の福祉課題の抽出や課題解決の支援を行う	27,791	1-1-(1)

認知症介護者サロン事業 認知症の方を介護している方を対象に情報交換等のサロンを実施する	180	
社明運動助成事業 社会を明るくする運動に対して助成する	180	
在住外国人共生事業 市内の在住外国人共生の取組みに対し助成する	150	

(2) 団体支援事業

目的	市内の福祉関係団体の活動が充実、発展することを目的とする

目的を達成するための手段(手法)及び実施内容	予算(千円)	活動計画参照
地区社協活動支援事業 社会福祉基金、共同募金配分金、賛助会員還元金から地区社協の活動費を助成する	27,839	1-3-(3)
民児協支援事業 要援護者の実態把握等の活動充実のために助成する	2,768	1-3-(2)
団体支援事業 平自連、老人クラブ、障がい者団体連合会、生活困窮者支援団体等の各団体に助成する	1,580	
地域活動支援センター等補助事業 運営等に対する助成及び自動車購入費、施設修繕費の助成を行う	7,250	

(3) ボランティア活動支援

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

目的を達成するための手段(手法)及び実施内容	予算(千円)	活動計画参照
ボランティアセンター運営事業 ボランティアセンターの運営、運営委員会の実施、ボランティア活動に対する相談、あっせん(コーディネート)、ボランティア情報の提供、ボランティア活動の調査研究を行う 平塚市追分1-43　電話0463-33-0007	23,528	1-3-(4)
ボランティア育成事業 各種講座(保育ボランティア交流会、平日ボランティアスクール、こども体験スクール、福祉教育サポーター養成講座、精神保健福祉ボランティア養成講座、傾聴ボランティア養成講座、ボランティア入門講座、出張ボランティアスクール、地区社協サロンボランティア講座)の実施、ボランティアのつどい開催、ボランティア活動ガイドの作成配布などを行う	961	1-2-(3)
ボランティアグループ助成事業		

市域および地域を活動対象としたボランティアグループに対する活動費助成、点訳・音訳等の専門的なボランティア養成講座実施に対して助成する	3,201	1-3-(4)
ボランティア連絡会助成事業 平塚ボランティア連絡会の活動費を助成する	150	1-3-(4)
小泉基金福祉活動助成事業 福祉活動に取り組んでいる市内小・中・高校及び特別支援学校へ活動費を助成する。	2,600	1-2-(2)
災害時ボランティア事業 災害ボランティアコーディネーターの養成、災害ボランティア情報の提供及び災害時ボランティアネットワークセンターの整備を行う http://hvnc.blog.fc2.com/	100	1-4-(1)

(4) 緊急援護事業

目的	金銭がないことによる切迫した状況に対して緊急的な支援をする

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

(5) 在宅援護事業

目的	市内低所得世帯及び被災世帯等の自立した生活の一助となるよう支援する

目的を達成するための手段(手法)及び実施内容	予算(千円)	活動計画参照
生活支援事業【他事業より移行】 相談員を配置し、気軽に利用できる相談を実施する。	9,278	2-1-(3)
慰問金支給事業 生計困難世帯に対し夏期と年末に民生委員を通じて慰問金を贈呈する	6,970	
入学祝金等支給事業 生計困難世帯において小学校入学、中学校入学の際に民生委員を通じて入学祝金等を贈呈する	2,435	
修学旅行支度費助成事業 生計困難世帯において小学校、中学校の修学旅行の支度金を民生委員を通じて贈呈する	750	
激励金見舞金支給事業 交通遺児等福祉基金より年1回激励金の贈呈、県社協より発生時見舞金及び学校卒業時などに激励金を贈呈する	2,617	
災害見舞金支給事業 火災、水害で罹災した世帯に見舞金を支給する	300	

寝たきり高齢者慰問事業 寝たきり高齢者の世帯に民生委員が慰問品を贈る。	200	

(6) 障がい者福祉事業

目的	市内障がい児者の自立した生活の一助となることを目的とする

目的を達成するための手段(手法)及び実施内容	予算(千円)	活動計画参照
障がい児者支援事業 障がい児者世帯の参加交流を目的とした事業を実施する。	325	
点字図書購入費助成事業 視力障がい者に対し点字図書購入費を助成する	100	
障がい者慰問金支給事業 重度障がい児者に対し年末に民生委員を通じて慰問金を贈呈する	3,200	
障がい児等移送サービス事業 市内の障がい児等が何らかの理由により通学が困難である時、ふくふく号を用いて登下校の送迎を行う。運行はボランティアによって実施する	390	

(7) 子ども家庭福祉事業

目的	市内ひとり親世帯の自立した生活の一助となることを目的とする

目的を達成するための手段(手法)及び実施内容	予算(千円)	活動計画参照
ひとり親世帯支援事業 ひとり親世帯の参加交流を目的とした事業を実施する	225	
保育園地域交流事業 市立保育園に対し地域交流を行うための費用を助成する	162	
子育て支援育成事業 子育て応援団体冊子の作成、子育て団体情報交換会の開催、市内の子育て支援団体への助成を行う	1,000	

3.在宅福祉事業

(1) 貸付事業

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

目的を達成するための手段(手法)及び実施内容	予算(千円)	活動計画参照
生活福祉資金 相談員を配置し、総合支援資金、福祉資金、臨時特例つなぎ資金の貸付を実施する(神奈川県社協事業)	3,538	
一時貸付金		

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

(2) ひらつかあんしんセンター事業【名称変更】

目的	誰もが可能な限り自立して、住み慣れた地域で暮らせるように支援する

目的を達成するための手段(手法)及び実施内容	予算(千円)	活動計画参照
日常生活自立支援事業 福祉サービス利用援助、日常的金銭管理サービス、書類等預かりサービスを実施する ひらつかあんしんセンター 平塚市立野町31-20　電話0463-37-1888	10,612	2-3-(1)
法人後見事業 平塚市社協(法人)が後見人となり、必要な支援を行う ひらつかあんしんセンター	24,184	2-3-(2)

(3) 在宅サービス等事業

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

目的を達成するための手段(手法)及び実施内容	予算(千円)	活動計画参照
在宅支援等事業 平塚市養育支援訪問事業によるヘルパー派遣(育児ヘルパー)を実施する	251	
自主事業 各種制度に当てはまらない方に対し自主的なホームヘルパーの派遣を行う	300	

(4) 介護予防事業

目的	平塚市の高齢者施策を受託、運営することにより地域福祉を推進する

目的を達成するための手段(手法)及び実施内容	予算(千円)	活動計画参照
システム会議運営事業 ひらつか地域介護システム会議の事務局として介護保険事業者等との連絡調整を図る	1,600	2-3-(3)
元気応援ポイント事業【名称変更】 ひらつか元気応援ポイント事業の管理機関として高齢者の社会参加等を図る	3,880	1-2-(3)
家族介護リフレッシュ事業 地域の家族介護者の日頃の疲れを癒やすサロン事業を展開する	8,850	

事業区分：公益事業

1.障がい福祉サービス等事業

(1) 平塚栗原ホーム運営事業

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

目的を達成するための手段（手法）及び実施内容	予算（千円）	活動計画参照
平塚栗原ホーム 平塚栗原ホームを指定管理者として管理運営する 平塚市立野町31-20　電話0463-35-6060 http://kurihara.jpn.org/index.htm	7,314	

(2) 居宅介護支援事業

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

目的を達成するための手段（手法）及び実施内容	予算（千円）	活動計画参照
居宅介護支援事業 介護支援専門員を配置し、在宅福祉に関する相談とケアプランの作成を実施する	32,180	

(3) 相談支援事業

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

目的を達成するための手段（手法）及び実施内容	予算（千円）	活動計画参照
相談支援事業 相談支援専門員を配置し、障がい福祉に関する相談とサービス等利用計画の作成を実施する	2,500	

(4) 障がい者居宅介護事業

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

目的を達成するための手段（手法）及び実施内容	予算（千円）	活動計画参照
障がい者居宅介護事業 障がい者居宅介護事業によるヘルパー派遣を実施する	15,700	

(5) 生活介護事業

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

目的を達成するための手段(手法)及び実施内容	予算(千円)	活動計画参照
生活介護事業 障がい者の生活介護事業を実施する	59,213	

2.その他の公益事業

(1) 会館運営事業

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

目的を達成するための手段(手法)及び実施内容	予算(千円)	活動計画参照
福祉会館 平塚市福祉会館を指定管理者として管理運営する 平塚市追分1-43　電話0463-33-2333 http://fukushikaikan.blog.fc2.com/	52,282	
なぎさふれあいセンター なぎさふれあいセンター(南部福祉会館を含む)を指定管理者として管理運営する 平塚市袖ヶ浜20-1　電話0463-21-3370 http://nanbufukushikaikan.blog.fc2.com/	77,819	
老人センター事業 福祉会館の老人福祉センターを運営する	17,738	
南部老人センター事業 南部福祉会館の老人福祉センター及び機能回復訓練用プールを運営する	21,929	

(2) 子育て支援事業

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

目的を達成するための手段(手法)及び実施内容	予算(千円)	活動計画参照
子育て支援センター事業 子育て支援拠点として親子で楽しく過ごせる場の提供及び育児に係る相談を実施する 平塚市南豊田381　電話0463-34-9076	11,888	
ファミリーサポートセンター事業 会員相互援助活動であるファミリーサポート事業を実施する　平塚市南豊田381　電話0463-34-7844	14,590	

(3) 地域包括支援センター事業

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

目的を達成するための手段(手法)及び実施内容	予算(千円)	活動計画参照
地域包括支援センター事業 高齢者よろず相談センターゆりのき 崇善・松原地区担当　電話0463-33-2334	36,836	2-2-(2)

(4) 成年後見利用支援センター事業

目的	平塚市の権利擁護施策を推進するため、センターを受託することにより地域に根差した権利擁護推進の中核機関として機能する

目的を達成するための手段(手法)及び実施内容	予算(千円)	活動計画参照
成年後見利用支援センター事業 成年後見制度の普及啓発、利用支援、市民後見人の養成を行う 平塚市立野町31-20　電話0463-35-6175	22,346	1-2-(4) 2-3-(2)

(5) 生活困窮者自立相談支援事業

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

目的を達成するための手段(手法)及び実施内容	予算(千円)	活動計画参照
生活困窮者自立相談支援事業 生活困窮者の自立につなげる相談支援を行う くらしサポート相談 平塚市役所内　電話0463-21-8813	20,866	

(6) 在宅医療介護連携支援センター事業

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

目的を達成するための手段(手法)及び実施内容	予算(千円)	活動計画参照
在宅医療介護連携支援センター事業 医師会等の医療分野と介護事業所等の介護分野の連携を図る	21,267	

平成 30 年度（2018 年度）

法人全体当初予算書

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）平成 30 年　4 月　1 日　（至）平成 31 年　3 月 31 日

社会福祉法人平塚市社会福祉協議会　（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	21,030	20,878	152	
		一般会費収入	730	730	0	
		賛助会費収入	19,800	19,627	173	
		企業賛助会費収入	500	521	△ 21	
		寄附金収入	2,678	3,652	△ 974	
		寄附金収入	2,678	3,652	△ 974	
		経常経費補助金収入	169,221	162,767	6,454	
		市補助金収入	138,451	133,707	4,744	
		県社協補助金収入	450	450	0	
		一般事業配分金収入	13,170	11,460	1,710	
		たすけあい福祉資金配分金	150	150	0	
		年末たすけあい配分金収入	17,000	17,000	0	
		受託金収入	318,038	340,891	△ 22,853	
		慰問事業受託金収入	3,200	3,600	△ 400	
		緊急援護受託金収入	40	60	△ 20	
		福祉会館管理受託金収入	161,060	197,471	△ 36,411	
		平塚栗原ホーム管理受託金	7,314	7,914	△ 600	
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	20,866	18,870	1,996	
		成年後見事業受託金収入	22,346	18,591	3,755	
		高齢者等事業受託金収入	35,597	31,349	4,248	
		子育て支援事業受託金収入	26,478	25,343	1,135	
		包括支援ｾﾝﾀｰ運営受託収入	28,736	25,326	3,410	
		認定調査受託金収入	600	566	34	
		体育館受付収納受託金収入	120	120	0	
		日常生活自立支援事業受託	7,892	7,892	0	
		生活福祉資金貸付事務受託	3,538	3,538	0	
		その他の受託金収入	251	251	0	
		貸付事業収入	6,000	6,000	0	
		一時貸付償還金収入	6,000	6,000	0	
		事業収入	550	363	187	
		参加費収入	354	174	180	
		利用料収入	85	118	△ 33	
		実習費収入	111	71	40	
		負担金収入	3,000	3,045	△ 45	
		光熱水費等負担金収入	3,000	3,045	△ 45	
		在宅福祉サービス収入	116,953	84,367	32,586	
		介護報酬収入	15,500	15,324	176	
		利用者負担金収入	330	546	△ 216	
		居宅介護支援介護料収入	39,680	35,673	4,007	
		その他の利用料収入	1,500	1,674	△ 174	
		介護給付費収入	57,443	21,250	36,193	
		訓練等給付費収入	0	9,540	△ 9,540	
		計画相談支援給付費収入	2,500	360	2,140	
		利用料収入	12,298	9,860	2,438	
		自主事業利用料収入	300	300	0	
		事業利用料収入	11,998	9,560	2,438	
		その他の収入	330	354	△ 24	
		雑収入	330	354	△ 24	
		受取利息配当金収入	13,469	13,562	△ 93	
		基本財産収入	1	10	△ 9	
		基金積立預金受取配当収入	13,438	13,510	△ 72	
		退職給与積立受取配当収入	30	42	△ 12	
		事業活動収入計（1）	663,567	645,739	17,828	
	支出	人件費支出	393,560	380,693	12,867	
		役員報酬支出	7,689	6,506	1,183	
		職員給与支出	115,724	99,709	16,015	
		職員賞与支出	33,408	34,326	△ 918	
		非常勤職員給与支出	192,179	190,768	1,411	
		社会保険料支出	40,278	44,534	△ 4,256	
		労働保険料支出	4,282	4,850	△ 568	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	支出	事業費支出	172,938	193,501	△ 20,563	
		謝金支出	11,478	11,062	416	
		役職員旅費支出	47	69	△ 22	
		委員等旅費支出	1,221	1,281	△ 60	
		介護用品費支出	70	0	70	
		その他の消耗品支出	4,365	5,450	△ 1,085	
		印刷製本費支出	97	307	△ 210	
		水道光熱費支出	47,102	52,882	△ 5,780	
		車輌費支出	488	585	△ 97	
		車輌燃料費支出	1,259	836	423	
		修繕費支出	5,423	4,750	673	
		通信運搬費支出	2,457	2,851	△ 394	
		広報費支出	364	394	△ 30	
		業務委託費支出	71,411	78,787	△ 7,376	
		保守料支出	8,800	10,047	△ 1,247	
		手数料支出	308	368	△ 60	
		損害保険料支出	2,936	2,390	546	
		賃借料支出	6,067	6,834	△ 767	
		土地・建物賃借料支出	539	499	40	
		租税公課費支出	6,921	12,398	△ 5,477	
		給食材料費支出	1,221	1,272	△ 51	
		保健衛生費支出	309	409	△ 100	
		医薬品費支出	50	25	25	
		食料費支出	5	5	0	
		事務費支出	20,789	21,681	△ 892	
		健康診断支出	1,845	1,880	△ 35	
		法定外労災保険支出	825	742	83	
		福利厚生会負担金支出	1,118	1,115	3	
		旅費交通費支出	241	209	32	
		研修費支出	309	330	△ 21	
		消耗品費支出	1,138	1,696	△ 558	
		器具什器費支出	30	420	△ 390	
		印刷製本費支出	551	389	162	
		燃料費支出	70	166	△ 96	
		修繕費支出	30	50	△ 20	
		通信運搬費支出	1,927	2,446	△ 519	
		会議費支出	105	160	△ 55	
		保守料支出	5,064	4,919	145	
		手数料支出	434	484	△ 50	
		損害保険料支出	121	180	△ 59	
		賃借料支出	4,943	5,026	△ 83	
		租税公課費支出	164	202	△ 38	
		渉外費支出	100	95	5	
		諸会費支出	659	664	△ 5	
		雑費支出	5	50	△ 45	
		車輌費支出	50	100	△ 50	
		使用料支出	1,060	358	702	
		貸付事業支出	6,000	6,000	0	
		一時貸付金支出	6,000	6,000	0	
		助成金支出	63,622	64,494	△ 872	
		当事者援護費支出	16,412	17,269	△ 857	
		団体活動費助成金支出	47,210	47,225	△ 15	
		負担金支出	83	100	△ 17	
		負担金支出	83	100	△ 17	
		支払利息支出	491	362	129	
		支払利息支出	491	362	129	
		事業活動支出計 (2)	657,483	666,831	△ 9,348	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		6,084	△ 21,092	27,176	
施設整備等による収支	収入					
	支出	ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	9,177	9,054	123	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	9,177	9,054	123	
		施設整備等支出計 (5)	9,177	9,054	123	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 9,177	△ 9,054	△ 123	
		長期運営資金借入金収入	0	15,000	△ 15,000	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	15,000	△ 15,000	
		投資有価証券売却収入	0	1	△ 1	
		投資有価証券売却収入	0	1	△ 1	
		積立預金取崩収入	16,926	34,613	△ 17,687	
		事業準備積立預金取崩収入	11,717	14,613	△ 2,896	
		社福基金積立預金取崩収入	5,209	20,000	△ 14,791	
		その他の収入	1,442	0	1,442	
		長期貸付金回収収入	1,442	0	1,442	
		経理区分間繰入	65,455	53,146	12,309	
		基金運営ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金	23,298	24,743	△ 1,445	
		共同募金ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金	29,680	27,869	1,811	
		他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	12,477	534	11,943	
		その他の活動収入計 (7)	83,823	102,760	△ 18,937	
	支出	長期運営借入金償還金支出	1,443	0	1,443	
		長期運営借入元金償還支出	1,443	0	1,443	
		積立預金支出	13,802	3,158	10,644	
		備品購入積立預金積立支出	0	132	△ 132	
		退職給与積立預金積立支出	11,960	2,326	9,634	
		社福基金積立預金積立支出	1,842	700	1,142	
		その他の支出	0	20,000	△ 20,000	
		長期貸付金支出	0	20,000	△ 20,000	
		経理区分間繰入金支出	65,485	53,143	12,342	
		他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	65,485	53,143	12,342	
		その他の活動支出計 (8)	80,730	76,301	4,429	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		3,093	26,459	△ 23,366	
	予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	△ 3,687	3,687	

前期末支払資金残高 (12)	0	3,687	△ 3,687	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

平成 30 年度（2018 年度）

会計の区分の一覧

平成30年度　会計の区分の一覧

事業区分	拠点区分	サービス区分	内部管理区分（セグメント）	前年度との比較
社会福祉事業	法人運営事業			
		法人運営	役員等会議	
			事務局人件費	
			事務局運営	
			法人管理	
			退職手当管理	新設
		調査研究企画広報	広報宣伝事業	名称変更
			イベント事業	
			委員会	
		連絡調整	部会活動推進事業	
		基金運営事業	基金管理事業	
			小泉基金管理事業	
			遺児等基金管理事業	
		共同募金事業	一般事業配分金事業	
			年末たすけあい配分金事業	
	地域福祉推進事業			
		地域支えあい事業	小地域福祉活動支援事業	
			認知症介護者サロン事業	
			社明運動助成事業	
			在住外国人共生事業	
		団体支援事業	地区社協活動支援事業	
			民児協支援事業	
			団体支援事業	
			地域活動支援センター等補助事業	
			（地域特別事業）	廃止
		ボランティア活動支援事業	ボランティアセンター運営事業	
			ボランティア育成事業	
			ボランティアグループ助成事業	
			ボランティア連絡会助成事業	
			小泉基金福祉活動助成事業	
			災害時ボランティア事業	
		緊急援護事業	行旅人旅費支給	
			日用品等支給事業	
		在宅援護事業	生活支援事業	他区分より移行
			慰問金支給事業	
			入学祝金等支給事業	
			修学旅行支度費助成事業	
			激励金見舞金支給事業	
			災害見舞金支給事業	
			寝たきり高齢者慰問事業	
		障がい者福祉事業	障がい児者支援事業	
			点字図書購入費助成事業	
			障がい者慰問金支給事業	
			障がい児等移送サービス事業	
		子ども家庭福祉事業	ひとり親世帯支援事業	
			保育園地域交流事業	
			子育て支援育成事業	
	在宅福祉事業			
		貸付事業	生活福祉資金	
			一時貸付金	
			応急的事務管理事業	

事業区分	拠点区分	サービス区分	内部管理区分（セグメント）	前年度との比較
		ひらつかあんしんセンター事業	日常生活自立支援事業	サービス区分の名称変更
			法人後見事業	
		在宅サービス等事業	在宅支援等事業	
			自主事業	
		介護予防事業	システム会議運営事業	
			元気応援ポイント事業	名称変更
			家族介護リフレッシュ事業	
公益事業	障がい福祉サービス等事業			
		平塚栗原ホーム運営事業		
		居宅介護支援事業		
		相談支援事業		
		障がい者居宅介護事業		
		生活介護事業		
		（自立訓練事業）		廃止
	その他の公益事業			
		会館運営事業	福祉会館	
			なぎさふれあいセンター	
			老人センター事業	
			南部老人センター事業	
		子育て支援事業	子育て支援センター事業	
			ファミリーサポートセンター事業	
		地域包括支援センター事業		
		成年後見利用支援センター事業		
		生活困窮者自立相談支援事業		
		在宅医療介護連携支援センター事業		
2	5	27		

平成 30 年度（2018 年度）

事業区分別当初予算書
（社会福祉事業・公益事業）

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）平成 30 年　4 月　1 日　（至）平成 31 年　3 月 31 日

社会福祉事業　　（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	21,030	20,878	152	
		一般会費収入	730	730	0	
		賛助会費収入	19,800	19,627	173	
		企業賛助会費収入	500	521	△ 21	
		寄附金収入	2,678	3,652	△ 974	
		寄附金収入	2,678	3,652	△ 974	
		経常経費補助金収入	169,221	162,767	6,454	
		市補助金収入	138,451	133,707	4,744	
		県社協補助金収入	450	450	0	
		一般事業配分金収入	13,170	11,460	1,710	
		たすけあい福祉資金配分金	150	150	0	
		年末たすけあい配分金収入	17,000	17,000	0	
		受託金収入	29,371	29,805	△ 434	
		慰問事業受託金収入	3,200	3,600	△ 400	
		緊急援護受託金収入	40	60	△ 20	
		高齢者等事業受託金収入	14,330	14,344	△ 14	
		体育館受付収納受託金収入	120	120	0	
		日常生活自立支援事業受託	7,892	7,892	0	
		生活福祉資金貸付事務受託	3,538	3,538	0	
		その他の受託金収入	251	251	0	
		貸付事業収入	6,000	6,000	0	
		一時貸付償還金収入	6,000	6,000	0	
		事業収入	290	313	△ 23	
		参加費収入	94	124	△ 30	
		利用料収入	85	118	△ 33	
		実習費収入	111	71	40	
		利用料収入	6,860	5,660	1,200	
		自主事業利用料収入	300	300	0	
		事業利用料収入	6,560	5,360	1,200	
		その他の収入	180	200	△ 20	
		雑収入	180	200	△ 20	
		受取利息配当金収入	13,469	13,562	△ 93	
		基本財産収入	1	10	△ 9	
		基金積立預金受取配当収入	13,438	13,510	△ 72	
		退職給与積立受取配当収入	30	42	△ 12	
		事業活動収入計（1）	249,099	242,837	6,262	
	支出	人件費支出	149,118	147,282	1,836	
		役員報酬支出	7,689	6,506	1,183	
		職員給与支出	63,748	57,512	6,236	
		職員賞与支出	16,289	20,363	△ 4,074	
		非常勤職員給与支出	43,973	43,081	892	
		社会保険料支出	16,510	18,635	△ 2,125	
		労働保険料支出	909	1,185	△ 276	
		事業費支出	18,755	20,344	△ 1,589	
		謝金支出	8,624	9,034	△ 410	
		役職員旅費支出	20	30	△ 10	
		委員等旅費支出	1,115	1,108	7	
		その他の消耗品支出	1,467	2,370	△ 903	
		水道光熱費支出	60	55	5	
		車輌費支出	220	250	△ 30	
		車輌燃料費支出	232	190	42	
		修繕費支出	35	55	△ 20	
		通信運搬費支出	785	797	△ 12	
		広報費支出	353	394	△ 41	
		業務委託費支出	2,530	2,122	408	
		保守料支出	140	160	△ 20	
		手数料支出	40	30	10	
		損害保険料支出	1,040	1,047	△ 7	
		賃借料支出	513	1,035	△ 522	
		土地・建物賃借料支出	330	290	40	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	支出	租税公課費支出	1,046	1,052	△ 6	
		給食材料費支出	0	20	△ 20	
		保健衛生費支出	200	300	△ 100	
		食料費支出	5	5	0	
		事務費支出	14,569	13,350	1,219	
		健康診断支出	389	441	△ 52	
		法定外労災保険支出	207	206	1	
		福利厚生会負担金支出	403	443	△ 40	
		旅費交通費支出	134	138	△ 4	
		研修費支出	145	155	△ 10	
		消耗品費支出	1,013	1,125	△ 112	
		器具什器費支出	30	30	0	
		印刷製本費支出	541	349	192	
		燃料費支出	30	60	△ 30	
		修繕費支出	30	50	△ 20	
		通信運搬費支出	1,143	1,433	△ 290	
		会議費支出	105	160	△ 55	
		保守料支出	5,064	4,919	145	
		手数料支出	356	245	111	
		損害保険料支出	121	180	△ 59	
		賃借料支出	3,177	2,155	1,022	
		租税公課費支出	164	202	△ 38	
		渉外費支出	100	95	5	
		諸会費支出	605	610	△ 5	
		雑費支出	5	50	△ 45	
		車輌費支出	50	100	△ 50	
		使用料支出	757	204	553	
		貸付事業支出	6,000	6,000	0	
		一時貸付金支出	6,000	6,000	0	
		助成金支出	63,622	64,494	△ 872	
		当事者援護費支出	16,412	17,269	△ 857	
		団体活動費助成金支出	47,210	47,225	△ 15	
		支払利息支出	255	255	0	
		支払利息支出	255	255	0	
		事業活動支出計 (2)	252,319	251,725	594	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 3,220	△ 8,888	5,668	
施設整備等による収支	収入					
	支出	ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	7,277	7,265	12	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	7,277	7,265	12	
		施設整備等支出計 (5)	7,277	7,265	12	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 7,277	△ 7,265	△ 12	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	1	△ 1	
		投資有価証券売却収入	0	1	△ 1	
		積立預金取崩収入	16,926	34,613	△ 17,687	
		事業準備積立預金取崩収入	11,717	14,613	△ 2,896	
		社福基金積立預金取崩収入	5,209	20,000	△ 14,791	
		その他の収入	1,442	0	1,442	
		長期貸付金回収収入	1,442	0	1,442	
		経理区分間繰入	65,455	53,146	12,309	
		基金運営ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金	23,298	24,743	△ 1,445	
		共同募金ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金	29,680	27,869	1,811	
		他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	12,477	534	11,943	
		その他の活動収入計 (7)	83,823	87,760	△ 3,937	
	支出					

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
その他の活動による収支	支出	積立預金支出	13,802	2,151	11,651	
		退職給与積立預金積立支出	11,960	1,451	10,509	
		社福基金積立預金積立支出	1,842	700	1,142	
		その他の支出	0	20,000	△ 20,000	
		長期貸付金支出	0	20,000	△ 20,000	
		経理区分間繰入金支出	59,524	53,143	6,381	
		他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	59,524	53,143	6,381	
		その他の活動支出計（8）	73,326	75,294	△ 1,968	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		10,497	12,466	△ 1,969	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	△ 3,687	3,687	

前期末支払資金残高（12）	0	3,687	△ 3,687	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）平成 30 年　4 月　1 日　（至）平成 31 年　3 月 31 日

公益事業　　（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	288,667	311,086	△ 22,419	
		福祉会館管理受託金収入	161,060	197,471	△ 36,411	
		平塚栗原ホーム管理受託金	7,314	7,914	△ 600	
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	20,866	18,870	1,996	
		成年後見事業受託金収入	22,346	18,591	3,755	
		高齢者等事業受託金収入	21,267	17,005	4,262	
		子育て支援事業受託金収入	26,478	25,343	1,135	
		包括支援ｾﾝﾀｰ運営受託収入	28,736	25,326	3,410	
		認定調査受託金収入	600	566	34	
		事業収入	260	50	210	
		参加費収入	260	50	210	
		負担金収入	3,000	3,045	△ 45	
		光熱水費等負担金収入	3,000	3,045	△ 45	
		在宅福祉サービス収入	116,953	84,367	32,586	
		介護報酬収入	15,500	15,324	176	
		利用者負担金収入	330	546	△ 216	
		居宅介護支援介護料収入	39,680	35,673	4,007	
		その他の利用料収入	1,500	1,674	△ 174	
		介護給付費収入	57,443	21,250	36,193	
		訓練等給付費収入	0	9,540	△ 9,540	
		計画相談支援給付費収入	2,500	360	2,140	
		利用料収入	5,438	4,200	1,238	
		事業利用料収入	5,438	4,200	1,238	
		その他の収入	150	154	△ 4	
		雑収入	150	154	△ 4	
		事業活動収入計（1）	414,468	402,902	11,566	
	支出	人件費支出	244,442	233,411	11,031	
		職員給与支出	51,976	42,197	9,779	
		職員賞与支出	17,119	13,963	3,156	
		非常勤職員給与支出	148,206	147,687	519	
		社会保険料支出	23,768	25,899	△ 2,131	
		労働保険料支出	3,373	3,665	△ 292	
		事業費支出	154,183	173,157	△ 18,974	
		謝金支出	2,854	2,028	826	
		役職員旅費支出	27	39	△ 12	
		委員等旅費支出	106	173	△ 67	
		介護用品費支出	70	0	70	
		その他の消耗品支出	2,898	3,080	△ 182	
		印刷製本費支出	97	307	△ 210	
		水道光熱費支出	47,042	52,827	△ 5,785	
		車輌費支出	268	335	△ 67	
		車輌燃料費支出	1,027	646	381	
		修繕費支出	5,388	4,695	693	
		通信運搬費支出	1,672	2,054	△ 382	
		広報費支出	11	0	11	
		業務委託費支出	68,881	76,665	△ 7,784	
		保守料支出	8,660	9,887	△ 1,227	
		手数料支出	268	338	△ 70	
		損害保険料支出	1,896	1,343	553	
		賃借料支出	5,554	5,799	△ 245	
		土地・建物賃借料支出	209	209	0	
		租税公課費支出	5,875	11,346	△ 5,471	
		給食材料費支出	1,221	1,252	△ 31	
		保健衛生費支出	109	109	0	
		医薬品費支出	50	25	25	
		事務費支出	6,220	8,331	△ 2,111	
		健康診断支出	1,456	1,439	17	
		法定外労災保険支出	618	536	82	
		福利厚生会負担金支出	715	672	43	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	107	71	36	
		研修費支出	164	175	△ 11	
		消耗品費支出	125	571	△ 446	
		器具什器費支出	0	390	△ 390	
		印刷製本費支出	10	40	△ 30	
		燃料費支出	40	106	△ 66	
		通信運搬費支出	784	1,013	△ 229	
		手数料支出	78	239	△ 161	
		賃借料支出	1,766	2,871	△ 1,105	
		諸会費支出	54	54	0	
		使用料支出	303	154	149	
		負担金支出	83	100	△ 17	
		負担金支出	83	100	△ 17	
		支払利息支出	236	107	129	
		支払利息支出	236	107	129	
		事業活動支出計 (2)	405,164	415,106	△ 9,942	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		9,304	△ 12,204	21,508	
施設整備等による収支	収入支出	ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	1,900	1,789	111	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	1,900	1,789	111	
		施設整備等支出計 (5)	1,900	1,789	111	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,900	△ 1,789	△ 111	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	15,000	△ 15,000	
		長期運営資金借入金収入	0	15,000	△ 15,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	15,000	△ 15,000	
	支出	長期運営借入金償還金支出	1,443	0	1,443	
		長期運営借入元金償還支出	1,443	0	1,443	
		積立預金支出	0	1,007	△ 1,007	
		備品購入積立預金積立支出	0	132	△ 132	
		退職給与積立預金積立支出	0	875	△ 875	
		経理区分間繰入金支出	5,961	0	5,961	
		他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	5,961	0	5,961	
		その他の活動支出計 (8)	7,404	1,007	6,397	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 7,404	13,993	△ 21,397	
	予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0	

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

平成 30 年度（2018 年度）

法人運営事業拠点区分
当初予算書

（サービス区分別内訳）

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）平成 30 年　4 月　1 日　（至）平成 31 年　3 月 31 日

拠点：法人運営事業　　（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	5,919	5,617	302	
		一般会費収入	730	730	0	
		賛助会費収入	4,950	4,627	323	
		企業賛助会費収入	239	260	△ 21	
		寄附金収入	2,678	3,652	△ 974	
		寄附金収入	2,678	3,652	△ 974	
		経常経費補助金収入	86,961	86,686	275	
		市補助金収入	56,791	58,226	△ 1,435	
		一般事業配分金収入	13,170	11,460	1,710	
		年末たすけあい配分金収入	17,000	17,000	0	
		受託金収入	120	120	0	
		体育館受付収納受託金収入	120	120	0	
		事業収入	111	71	40	
		実習費収入	111	71	40	
		その他の収入	180	200	△ 20	
		雑収入	180	200	△ 20	
		受取利息配当金収入	13,469	13,562	△ 93	
		基本財産収入	1	10	△ 9	
		基金積立預金受取配当収入	13,438	13,510	△ 72	
		退職給与積立受取配当収入	30	42	△ 12	
		事業活動収入計（1）	109,438	109,908	△ 470	
	支出	人件費支出	52,818	55,507	△ 2,689	
		役員報酬支出	7,689	6,506	1,183	
		職員給与支出	17,100	22,100	△ 5,000	
		職員賞与支出	5,172	7,290	△ 2,118	
		非常勤職員給与支出	15,750	11,895	3,855	
		社会保険料支出	6,734	7,255	△ 521	
		労働保険料支出	373	461	△ 88	
		事業費支出	4,811	5,156	△ 345	
		謝金支出	1,291	1,335	△ 44	
		委員等旅費支出	236	258	△ 22	
		その他の消耗品支出	372	508	△ 136	
		通信運搬費支出	3	24	△ 21	
		広報費支出	353	377	△ 24	
		業務委託費支出	2,485	2,087	398	
		賃借料支出	66	562	△ 496	
		食料費支出	5	5	0	
		事務費支出	12,646	11,345	1,301	
		健康診断支出	149	171	△ 22	
		法定外労災保険支出	79	80	△ 1	
		福利厚生会負担金支出	139	166	△ 27	
		旅費交通費支出	69	73	△ 4	
		研修費支出	90	90	0	
		消耗品費支出	425	567	△ 142	
		印刷製本費支出	541	349	192	
		燃料費支出	30	60	△ 30	
		修繕費支出	30	50	△ 20	
		通信運搬費支出	960	1,237	△ 277	
		会議費支出	105	160	△ 55	
		保守料支出	4,942	4,782	160	
		手数料支出	252	195	57	
		損害保険料支出	121	180	△ 59	
		賃借料支出	3,054	1,955	1,099	
		租税公課費支出	164	202	△ 38	
		渉外費支出	100	95	5	
		諸会費支出	605	610	△ 5	
		雑費支出	5	50	△ 45	
		車輌費支出	50	100	△ 50	
		使用料支出	736	173	563	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	支出	助成金支出	400	400	0	
		団体活動費助成金支出	400	400	0	
		支払利息支出	255	255	0	
		支払利息支出	255	255	0	
		事業活動支出計 (2)	70,930	72,663	△ 1,733	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		38,508	37,245	1,263	
施設整備等による収支	収入					
	支出	ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	7,277	7,265	12	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	7,277	7,265	12	
		施設整備等支出計 (5)	7,277	7,265	12	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 7,277	△ 7,265	△ 12	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	1	△ 1	
		投資有価証券売却収入	0	1	△ 1	
		積立預金取崩収入	16,926	34,613	△ 17,687	
		事業準備積立預金取崩収入	11,717	14,613	△ 2,896	
		社福基金積立預金取崩収入	5,209	20,000	△ 14,791	
		その他の収入	1,442	0	1,442	
		長期貸付金回収収入	1,442	0	1,442	
		経理区分間繰入	19,581	6,101	13,480	
		基金運営ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金	200	500	△ 300	
		共同募金ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金	7,421	5,601	1,820	
		他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	11,960	0	11,960	
		その他の活動収入計 (7)	37,949	40,715	△ 2,766	
	支出	積立預金支出	13,802	1,239	12,563	
		退職給与積立預金積立支出	11,960	539	11,421	
		社福基金積立預金積立支出	1,842	700	1,142	
		その他の支出	0	20,000	△ 20,000	
		長期貸付金支出	0	20,000	△ 20,000	
		経理区分間繰入金支出	55,378	53,143	2,235	
		他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	55,378	53,143	2,235	
		その他の活動支出計 (8)	69,180	74,382	△ 5,202	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 31,231	△ 33,667	2,436	
	予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	△ 3,687	3,687	

前期末支払資金残高 (12)	0	3,687	△ 3,687	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）平成 30 年　4 月　1 日　（至）平成 31 年　3 月 31 日

サ：法人運営　　（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	3,990	3,990	0	
		一般会費収入	510	510	0	
		賛助会費収入	3,480	3,480	0	
		経常経費補助金収入	56,691	58,116	△ 1,425	
		市補助金収入	56,691	58,116	△ 1,425	
		受託金収入	120	120	0	
		体育館受付収納受託金収入	120	120	0	
		事業収入	111	71	40	
		実習費収入	111	71	40	
		その他の収入	150	200	△ 50	
		雑収入	150	200	△ 50	
		受取利息配当金収入	31	52	△ 21	
		基本財産収入	1	10	△ 9	
		退職給与積立受取配当収入	30	42	△ 12	
		事業活動収入計（1）	61,093	62,549	△ 1,456	
	支出	人件費支出	52,818	55,507	△ 2,689	
		役員報酬支出	7,689	6,506	1,183	
		職員給与支出	17,100	22,100	△ 5,000	
		職員賞与支出	5,172	7,290	△ 2,118	
		非常勤職員給与支出	15,750	11,895	3,855	
		社会保険料支出	6,734	7,255	△ 521	
		労働保険料支出	373	461	△ 88	
		事業費支出	1,435	1,916	△ 481	
		謝金支出	1,223	1,223	0	
		業務委託費支出	212	201	11	
		賃借料支出	0	492	△ 492	
		事務費支出	12,320	10,858	1,462	
		健康診断支出	149	171	△ 22	
		法定外労災保険支出	79	80	△ 1	
		福利厚生会負担金支出	139	166	△ 27	
		旅費交通費支出	69	73	△ 4	
		研修費支出	90	90	0	
		消耗品費支出	265	270	△ 5	
		印刷製本費支出	506	316	190	
		燃料費支出	30	60	△ 30	
		修繕費支出	30	50	△ 20	
		通信運搬費支出	880	1,134	△ 254	
		会議費支出	105	160	△ 55	
		保守料支出	4,942	4,752	190	
		手数料支出	201	171	30	
		損害保険料支出	121	180	△ 59	
		賃借料支出	3,054	1,955	1,099	
		租税公課費支出	164	202	△ 38	
		渉外費支出	100	95	5	
		諸会費支出	605	610	△ 5	
		雑費支出	5	50	△ 45	
		車輌費支出	50	100	△ 50	
		使用料支出	736	173	563	
		支払利息支出	255	255	0	
		支払利息支出	255	255	0	
		事業活動支出計（2）	66,828	68,536	△ 1,708	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			△ 5,735	△ 5,987	252	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
施設整備等による収支	収入					
	支出	ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	7,277	7,265	12	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	7,277	7,265	12	
		施設整備等支出計 (5)	7,277	7,265	12	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)		△ 7,277	△ 7,265	△ 12	
その他の活動による収支	収入	積立預金取崩収入	8,749	9,334	△ 585	
		事業準備積立預金取崩収入	8,749	9,334	△ 585	
		経理区分間繰入	18,076	4,457	13,619	
		共同募金ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金	6,116	4,457	1,659	
		他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	11,960	0	11,960	
		その他の活動収入計 (7)	26,825	13,791	13,034	
	支出	積立預金支出	11,960	539	11,421	
		退職給与積立預金積立支出	11,960	539	11,421	
		経理区分間繰入金支出	1,853	0	1,853	
		他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	1,853	0	1,853	
		その他の活動支出計 (8)	13,813	539	13,274	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		13,012	13,252	△ 240	
	予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			0	0	0	

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

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）平成 30 年　4 月　1 日　（至）平成 31 年　3 月 31 日

サ：調査研究企画広報　　（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	1,709	1,407	302	
		賛助会費収入	1,470	1,147	323	
		企業賛助会費収入	239	260	△ 21	
		寄附金収入	78	152	△ 74	
		寄附金収入	78	152	△ 74	
		経常経費補助金収入	100	110	△ 10	
		市補助金収入	100	110	△ 10	
		その他の収入	30	0	30	
		雑収入	30	0	30	
		事業活動収入計（1）	1,917	1,669	248	
	支出	事業費支出	3,176	3,040	136	
		謝金支出	68	112	△ 44	
		委員等旅費支出	236	258	△ 22	
		その他の消耗品支出	372	508	△ 136	
		通信運搬費支出	3	24	△ 21	
		広報費支出	153	177	△ 24	
		業務委託費支出	2,273	1,886	387	
		賃借料支出	66	70	△ 4	
		食料費支出	5	5	0	
		事務費支出	60	93	△ 33	
		通信運搬費支出	60	63	△ 3	
		保守料支出	0	30	△ 30	
		事業活動支出計（2）	3,236	3,133	103	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 1,319	△ 1,464	145	
その他の活動による収支	収入	経理区分間繰入	1,319	1,464	△ 145	
		基金運営ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金	200	500	△ 300	
		共同募金ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金	1,119	964	155	
		その他の活動収入計（7）	1,319	1,464	△ 145	
	支出					
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		1,319	1,464	△ 145	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘　　定　　科　　目	当年度予算額	前年度予算額	増　減　額	備　考
前期末支払資金残高（12）	0	0	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）平成 30 年　4 月　1 日　（至）平成 31 年　3 月 31 日

サ：連絡調整　　（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	220	220	0	
		一般会費収入	220	220	0	
		事業活動収入計（1）	220	220	0	
	支出	事務費支出	6	0	6	
		手数料支出	6	0	6	
		助成金支出	400	400	0	
		団体活動費助成金支出	400	400	0	
		事業活動支出計（2）	406	400	6	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 186	△ 180	△ 6	
その他の活動による収支	収入支出 収入	経理区分間繰入	186	180	6	
		共同募金ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金	186	180	6	
		その他の活動収入計（7）	186	180	6	
	支出					
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		186	180	6	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

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

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）平成 30 年　4 月　1 日　（至）平成 31 年　3 月 31 日

サ：基金運営事業　　（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	2,600	3,500	△ 900	
		寄附金収入	2,600	3,500	△ 900	
		受取利息配当金収入	13,438	13,510	△ 72	
		基金積立預金受取配当収入	13,438	13,510	△ 72	
		事業活動収入計（1）	16,038	17,010	△ 972	
	支出					
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		16,038	17,010	△ 972	
その他の活動による収支	収入支出収入	投資有価証券売却収入	0	1	△ 1	
		投資有価証券売却収入	0	1	△ 1	
		積立預金取崩収入	8,177	25,279	△ 17,102	
		事業準備積立預金取崩収入	2,968	5,279	△ 2,311	
		社福基金積立預金取崩収入	5,209	20,000	△ 14,791	
		その他の収入	1,442	0	1,442	
		長期貸付金回収収入	1,442	0	1,442	
		その他の活動収入計（7）	9,619	25,280	△ 15,661	
	支出	積立預金支出	1,842	700	1,142	
		社福基金積立預金積立支出	1,842	700	1,142	
		その他の支出	0	20,000	△ 20,000	
		長期貸付金支出	0	20,000	△ 20,000	
		経理区分間繰入金支出	23,815	25,277	△ 1,462	
		他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	23,815	25,277	△ 1,462	
		その他の活動支出計（8）	25,657	45,977	△ 20,320	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 16,038	△ 20,697	4,659	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	△ 3,687	3,687	

前期末支払資金残高（12）	0	3,687	△ 3,687	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）平成 30 年　4 月　1 日　（至）平成 31 年　3 月 31 日

サ：共同募金事業　　（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	30,170	28,460	1,710	
		一般事業配分金収入	13,170	11,460	1,710	
		年末たすけあい配分金収入	17,000	17,000	0	
		事業活動収入計（1）	30,170	28,460	1,710	
	支出	事業費支出	200	200	0	
		広報費支出	200	200	0	
		事務費支出	260	394	△ 134	
		消耗品費支出	160	297	△ 137	
		印刷製本費支出	35	33	2	
		通信運搬費支出	20	40	△ 20	
		手数料支出	45	24	21	
		事業活動支出計（2）	460	594	△ 134	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		29,710	27,866	1,844	
その他の活動による収支	収入					
	支出	経理区分間繰入金支出	29,710	27,866	1,844	
		他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	29,710	27,866	1,844	
		その他の活動支出計（8）	29,710	27,866	1,844	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 29,710	△ 27,866	△ 1,844	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

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

平成 30 年度（2018 年度）

地域福祉推進事業拠点区分
当初予算書

（サービス区分別内訳）

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）平成 30 年　4 月　1 日　（至）平成 31 年　3 月 31 日

拠点：地域福祉推進事業　　（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	15,111	15,261	△ 150	
		賛助会費収入	14,850	15,000	△ 150	
		企業賛助会費収入	261	261	0	
		経常経費補助金収入	61,916	49,325	12,591	
		市補助金収入	61,316	48,725	12,591	
		県社協補助金収入	450	450	0	
		たすけあい福祉資金配分金	150	150	0	
		受託金収入	3,240	3,660	△ 420	
		慰問事業受託金収入	3,200	3,600	△ 400	
		緊急援護受託金収入	40	60	△ 20	
		事業収入	179	242	△ 63	
		参加費収入	94	124	△ 30	
		利用料収入	85	118	△ 33	
		事業活動収入計（1）	80,446	68,488	11,958	
	支出	人件費支出	56,654	46,631	10,023	
		職員給与支出	37,374	23,129	14,245	
		職員賞与支出	8,223	7,461	762	
		非常勤職員給与支出	4,742	9,609	△ 4,867	
		社会保険料支出	5,991	6,049	△ 58	
		労働保険料支出	324	383	△ 59	
		事業費支出	2,379	3,245	△ 866	
		謝金支出	695	631	64	
		委員等旅費支出	99	70	29	
		その他の消耗品支出	453	1,139	△ 686	
		車輌費支出	100	180	△ 80	
		車輌燃料費支出	77	70	7	
		修繕費支出	30	50	△ 20	
		通信運搬費支出	206	182	24	
		広報費支出	0	17	△ 17	
		保守料支出	40	40	0	
		損害保険料支出	95	140	△ 45	
		賃借料支出	310	336	△ 26	
		租税公課費支出	74	70	4	
		給食材料費支出	0	20	△ 20	
		保健衛生費支出	200	300	△ 100	
		事務費支出	951	1,031	△ 80	
		健康診断支出	103	129	△ 26	
		法定外労災保険支出	55	60	△ 5	
		福利厚生会負担金支出	178	158	20	
		旅費交通費支出	45	45	0	
		研修費支出	50	60	△ 10	
		消耗品費支出	311	354	△ 43	
		通信運搬費支出	115	140	△ 25	
		保守料支出	40	55	△ 15	
		手数料支出	34	0	34	
		使用料支出	20	30	△ 10	
		助成金支出	63,222	64,094	△ 872	
		当事者援護費支出	16,412	17,269	△ 857	
		団体活動費助成金支出	46,810	46,825	△ 15	
		事業活動支出計（2）	123,206	115,001	8,205	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 42,760	△ 46,513	3,753	
	収入					

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
その他の活動による収支	収入支出 収入	経理区分間繰入	45,874	47,045	△ 1,171	
		基金運営ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金	23,098	24,243	△ 1,145	
		共同募金ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金	22,259	22,268	△ 9	
		他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	517	534	△ 17	
		その他の活動収入計（7）	45,874	47,045	△ 1,171	
	支出	積立預金支出	0	532	△ 532	
		退職給与積立預金積立支出	0	532	△ 532	
		経理区分間繰入金支出	3,114	0	3,114	
		他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	3,114	0	3,114	
		その他の活動支出計（8）	3,114	532	2,582	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		42,760	46,513	△ 3,753	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

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

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）平成 30 年　4 月　1 日　（至）平成 31 年　3 月 31 日

サ：地域支えあい事業　　（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	27,581	26,757	824	
		市補助金収入	27,581	26,757	824	
		事業活動収入計（1）	27,581	26,757	824	
	支出	人件費支出	26,242	26,194	48	
		職員給与支出	19,808	15,770	4,038	
		職員賞与支出	3,181	5,065	△ 1,884	
		非常勤職員給与支出	923	1,759	△ 836	
		社会保険料支出	2,210	3,385	△ 1,175	
		労働保険料支出	120	215	△ 95	
		事業費支出	282	188	94	
		謝金支出	174	161	13	
		委員等旅費支出	24	20	4	
		その他の消耗品支出	12	7	5	
		通信運搬費支出	72	0	72	
		事務費支出	230	369	△ 139	
		健康診断支出	36	64	△ 28	
		法定外労災保険支出	20	30	△ 10	
		福利厚生会負担金支出	72	105	△ 33	
		旅費交通費支出	30	30	0	
		研修費支出	20	30	△ 10	
		消耗品費支出	16	50	△ 34	
		保守料支出	15	30	△ 15	
		手数料支出	1	0	1	
		使用料支出	20	30	△ 10	
		助成金支出	330	330	0	
		団体活動費助成金支出	330	330	0	
		事業活動支出計（2）	27,084	27,081	3	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		497	△ 324	821	
その他の活動による収支	収入支出 収入	経理区分間繰入	720	688	32	
		共同募金ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金	720	688	32	
		その他の活動収入計（7）	720	688	32	
	支出	積立預金支出	0	364	△ 364	
		退職給与積立預金積立支出	0	364	△ 364	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
	支出	経理区分間繰入金支出	1,217	0	1,217	
		他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	1,217	0	1,217	
		その他の活動支出計 (8)	1,217	364	853	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 497	324	△ 821	
	予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0	

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

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）平成 30 年　4 月　1 日　（至）平成 31 年　3 月 31 日

サ：団体支援事業　　（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	14,850	15,000	△ 150	
		賛助会費収入	14,850	15,000	△ 150	
		経常経費補助金収入	1,218	1,215	3	
		市補助金収入	1,218	1,215	3	
		事業活動収入計（1）	16,068	16,215	△ 147	
	支出	事務費支出	20	0	20	
		手数料支出	20	0	20	
		助成金支出	39,417	39,450	△ 33	
		団体活動費助成金支出	39,417	39,450	△ 33	
		事業活動支出計（2）	39,437	39,450	△ 13	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 23,369	△ 23,235	△ 134	
その他の活動による収支	収入支出収入	経理区分間繰入	23,369	23,235	134	
		基金運営ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金	10,300	10,400	△ 100	
		共同募金ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金	13,069	12,835	234	
		その他の活動収入計（7）	23,369	23,235	134	
	支出					
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		23,369	23,235	134	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

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

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）平成 30 年　4 月　1 日　（至）平成 31 年　3 月 31 日

サ：ボランティア活動支援　　（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	161	161	0	
		企業賛助会費収入	161	161	0	
		経常経費補助金収入	23,239	20,753	2,486	
		市補助金収入	23,239	20,753	2,486	
		事業収入	44	44	0	
		参加費収入	44	44	0	
		事業活動収入計（1）	23,444	20,958	2,486	
	支出	人件費支出	21,738	20,437	1,301	
		職員給与支出	11,441	7,359	4,082	
		職員賞与支出	3,520	2,396	1,124	
		非常勤職員給与支出	3,819	7,850	△ 4,031	
		社会保険料支出	2,806	2,664	142	
		労働保険料支出	152	168	△ 16	
		事業費支出	951	1,481	△ 530	
		謝金支出	455	445	10	
		委員等旅費支出	45	45	0	
		その他の消耗品支出	205	735	△ 530	
		車輌燃料費支出	7	0	7	
		修繕費支出	30	50	△ 20	
		通信運搬費支出	95	115	△ 20	
		広報費支出	0	17	△ 17	
		保守料支出	40	40	0	
		損害保険料支出	4	14	△ 10	
		賃借料支出	70	0	70	
		給食材料費支出	0	20	△ 20	
		事務費支出	562	562	0	
		健康診断支出	55	65	△ 10	
		法定外労災保険支出	29	30	△ 1	
		福利厚生会負担金支出	79	53	26	
		旅費交通費支出	15	15	0	
		研修費支出	30	30	0	
		消耗品費支出	264	254	10	
		通信運搬費支出	90	115	△ 25	
		助成金支出	5,951	5,981	△ 30	
		団体活動費助成金支出	5,951	5,981	△ 30	
		事業活動支出計（2）	29,202	28,461	741	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			△ 5,758	△ 7,503	1,745	
その他の活動による収支	収入	経理区分間繰入	7,096	7,671	△ 575	
		基金運営ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金	6,386	6,916	△ 530	
		共同募金ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金	710	755	△ 45	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計（7）	7,096	7,671	△ 575	
	支出	積立預金支出	0	168	△ 168	
		退職給与積立預金積立支出	0	168	△ 168	
		経理区分間繰入金支出	1,338	0	1,338	
		他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	1,338	0	1,338	
		その他の活動支出計（8）	1,338	168	1,170	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		5,758	7,503	△ 1,745	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

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

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）平成 30 年　4 月　1 日　（至）平成 31 年　3 月 31 日

サ：緊急援護事業　　（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	40	60	△ 20	
		緊急援護受託金収入	40	60	△ 20	
		事業活動収入計（1）	40	60	△ 20	
	支出	事業費支出	50	50	0	
		その他の消耗品支出	50	50	0	
		助成金支出	40	60	△ 20	
		当事者援護費支出	40	60	△ 20	
		事業活動支出計（2）	90	110	△ 20	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 50	△ 50	0	
その他の活動による収支	収入支出 収入	経理区分間繰入	50	50	0	
		共同募金ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金	50	50	0	
		その他の活動収入計（7）	50	50	0	
	支出					
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		50	50	0	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

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

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）平成 30 年　4 月　1 日　（至）平成 31 年　3 月 31 日

サ：在宅援護事業　　（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	9,878	600	9,278	
		市補助金収入	9,278	0	9,278	
		県社協補助金収入	450	450	0	
		たすけあい福祉資金配分金	150	150	0	
		事業活動収入計 (1)	9,878	600	9,278	
	支出	人件費支出	8,674	0	8,674	
		職員給与支出	6,125	0	6,125	
		職員賞与支出	1,522	0	1,522	
		社会保険料支出	975	0	975	
		労働保険料支出	52	0	52	
		事業費支出	200	300	△ 100	
		保健衛生費支出	200	300	△ 100	
		事務費支出	45	0	45	
		健康診断支出	12	0	12	
		法定外労災保険支出	6	0	6	
		福利厚生会負担金支出	27	0	27	
		助成金支出	13,072	13,509	△ 437	
		当事者援護費支出	13,072	13,509	△ 437	
		事業活動支出計 (2)	21,991	13,809	8,182	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)		△ 12,113	△ 13,209	1,096	
その他の活動による収支	収入	経理区分間繰入	12,672	13,209	△ 537	
		基金運営ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金	5,845	6,155	△ 310	
		共同募金ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金	6,310	6,520	△ 210	
		他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	517	534	△ 17	
		その他の活動収入計 (7)	12,672	13,209	△ 537	
	支出	経理区分間繰入金支出	559	0	559	
		他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	559	0	559	
		その他の活動支出計 (8)	559	0	559	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		12,113	13,209	△ 1,096	
予備費支出 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			0	0	0	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘　　定　　科　　目	当年度予算額	前年度予算額	増　減　額	備　考
前期末支払資金残高（12）	0	0	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）平成 30 年　4 月　1 日　（至）平成 31 年　3 月 31 日

サ：障がい者福祉事業　　（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	3,200	3,600	△ 400	
		慰問事業受託金収入	3,200	3,600	△ 400	
		事業収入	110	168	△ 58	
		参加費収入	25	50	△ 25	
		利用料収入	85	118	△ 33	
		事業活動収入計（1）	3,310	3,768	△ 458	
	支出	事業費支出	665	996	△ 331	
		謝金支出	30	0	30	
		委員等旅費支出	20	0	20	
		その他の消耗品支出	128	242	△ 114	
		車輌費支出	100	180	△ 80	
		車輌燃料費支出	70	70	0	
		通信運搬費支出	34	62	△ 28	
		損害保険料支出	89	126	△ 37	
		賃借料支出	120	246	△ 126	
		租税公課費支出	74	70	4	
		助成金支出	3,350	3,720	△ 370	
		当事者援護費支出	3,300	3,700	△ 400	
		団体活動費助成金支出	50	20	30	
		事業活動支出計（2）	4,015	4,716	△ 701	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 705	△ 948	243	
その他の活動による収支	収入	経理区分間繰入	705	948	△ 243	
		基金運営ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金	405	628	△ 223	
		共同募金ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金	300	320	△ 20	
		その他の活動収入計（7）	705	948	△ 243	
	支出					
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		705	948	△ 243	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

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

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）平成 30 年　4 月　1 日　（至）平成 31 年　3 月 31 日

サ：子ども家庭福祉事業　　（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	100	100	0	
		企業賛助会費収入	100	100	0	
		事業収入	25	30	△ 5	
		参加費収入	25	30	△ 5	
		事業活動収入計（1）	125	130	△ 5	
	支出	事業費支出	231	230	1	
		謝金支出	36	25	11	
		委員等旅費支出	10	5	5	
		その他の消耗品支出	58	105	△ 47	
		通信運搬費支出	5	5	0	
		損害保険料支出	2	0	2	
		賃借料支出	120	90	30	
		事務費支出	94	100	△ 6	
		消耗品費支出	31	50	△ 19	
		通信運搬費支出	25	25	0	
		保守料支出	25	25	0	
		手数料支出	13	0	13	
		助成金支出	1,062	1,044	18	
		団体活動費助成金支出	1,062	1,044	18	
		事業活動支出計（2）	1,387	1,374	13	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 1,262	△ 1,244	△ 18	
その他の活動による収支	収入支出収入	経理区分間繰入	1,262	1,244	18	
		基金運営ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金	162	144	18	
		共同募金ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金	1,100	1,100	0	
		その他の活動収入計（7）	1,262	1,244	18	
	支出					
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		1,262	1,244	18	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

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

平成 30 年度（2018 年度）

在宅福祉事業拠点区分
当初予算書

（サービス区分別内訳）

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）平成 30 年　4 月　1 日　（至）平成 31 年　3 月 31 日

拠点：在宅福祉事業　　（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	20,344	26,756	△ 6,412	
		市補助金収入	20,344	26,756	△ 6,412	
		受託金収入	26,011	26,025	△ 14	
		高齢者等事業受託金収入	14,330	14,344	△ 14	
		日常生活自立支援事業受託	7,892	7,892	0	
		生活福祉資金貸付事務受託	3,538	3,538	0	
		その他の受託金収入	251	251	0	
		貸付事業収入	6,000	6,000	0	
		一時貸付償還金収入	6,000	6,000	0	
		利用料収入	6,860	5,660	1,200	
		自主事業利用料収入	300	300	0	
		事業利用料収入	6,560	5,360	1,200	
		事業活動収入計（1）	59,215	64,441	△ 5,226	
	支出	人件費支出	39,646	45,144	△ 5,498	
		職員給与支出	9,274	12,283	△ 3,009	
		職員賞与支出	2,894	5,612	△ 2,718	
		非常勤職員給与支出	23,481	21,577	1,904	
		社会保険料支出	3,785	5,331	△ 1,546	
		労働保険料支出	212	341	△ 129	
		事業費支出	11,565	11,943	△ 378	
		謝金支出	6,638	7,068	△ 430	
		役職員旅費支出	20	30	△ 10	
		委員等旅費支出	780	780	0	
		その他の消耗品支出	642	723	△ 81	
		水道光熱費支出	60	55	5	
		車輌費支出	120	70	50	
		車輌燃料費支出	155	120	35	
		修繕費支出	5	5	0	
		通信運搬費支出	576	591	△ 15	
		業務委託費支出	45	35	10	
		保守料支出	100	120	△ 20	
		手数料支出	40	30	10	
		損害保険料支出	945	907	38	
		賃借料支出	137	137	0	
		土地・建物賃借料支出	330	290	40	
		租税公課費支出	972	982	△ 10	
		事務費支出	972	974	△ 2	
		健康診断支出	137	141	△ 4	
		法定外労災保険支出	73	66	7	
		福利厚生会負担金支出	86	119	△ 33	
		旅費交通費支出	20	20	0	
		研修費支出	5	5	0	
		消耗品費支出	277	204	73	
		器具什器費支出	30	30	0	
		通信運搬費支出	68	56	12	
		保守料支出	82	82	0	
		手数料支出	70	50	20	
		賃借料支出	123	200	△ 77	
		使用料支出	1	1	0	
		貸付事業支出	6,000	6,000	0	
		一時貸付金支出	6,000	6,000	0	
		事業活動支出計（2）	58,183	64,061	△ 5,878	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			1,032	380	652	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
その他の活動による収支	収入支出					
	収入					
	支出	積立預金支出	0	380	△ 380	
		退職給与積立預金積立支出	0	380	△ 380	
		経理区分間繰入金支出	1,032	0	1,032	
		他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	1,032	0	1,032	
		その他の活動支出計（8）	1,032	380	652	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 1,032	△ 380	△ 652	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

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

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）平成 30 年　4 月　1 日　（至）平成 31 年　3 月 31 日

サ：貸付事業　　（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	3,538	3,538	0	
		生活福祉資金貸付事務受託	3,538	3,538	0	
		貸付事業収入	6,000	6,000	0	
		一時貸付償還金収入	6,000	6,000	0	
		事業活動収入計（1）	9,538	9,538	0	
	支出	人件費支出	2,413	2,304	109	
		非常勤職員給与支出	2,080	1,984	96	
		社会保険料支出	316	300	16	
		労働保険料支出	17	20	△ 3	
		事業費支出	790	780	10	
		委員等旅費支出	780	780	0	
		業務委託費支出	10	0	10	
		事務費支出	335	454	△ 119	
		健康診断支出	13	15	△ 2	
		法定外労災保険支出	7	7	0	
		福利厚生会負担金支出	5	5	0	
		旅費交通費支出	20	20	0	
		消耗品費支出	9	19	△ 10	
		通信運搬費支出	56	56	0	
		保守料支出	82	82	0	
		手数料支出	20	50	△ 30	
		賃借料支出	123	200	△ 77	
		貸付事業支出	6,000	6,000	0	
		一時貸付金支出	6,000	6,000	0	
		事業活動支出計（2）	9,538	9,538	0	
その他の活動による収支	収入					
	支出	予備費支出（10）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

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

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）平成 30 年　4 月　1 日　（至）平成 31 年　3 月 31 日

【改】サ：あんしんセン事業　　（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	20,344	26,756	△ 6,412	
		市補助金収入	20,344	26,756	△ 6,412	
		受託金収入	7,892	7,892	0	
		日常生活自立支援事業受託	7,892	7,892	0	
		利用料収入	6,560	5,360	1,200	
		事業利用料収入	6,560	5,360	1,200	
		事業活動収入計（1）	34,796	40,008	△ 5,212	
	支出	人件費支出	30,831	36,237	△ 5,406	
		職員給与支出	9,274	12,283	△ 3,009	
		職員賞与支出	2,894	5,612	△ 2,718	
		非常勤職員給与支出	14,999	12,990	2,009	
		社会保険料支出	3,469	5,031	△ 1,562	
		労働保険料支出	195	321	△ 126	
		事業費支出	2,656	3,086	△ 430	
		謝金支出	638	1,068	△ 430	
		役職員旅費支出	20	30	△ 10	
		その他の消耗品支出	70	130	△ 60	
		水道光熱費支出	60	55	5	
		車輌費支出	120	70	50	
		車輌燃料費支出	100	100	0	
		修繕費支出	5	5	0	
		通信運搬費支出	431	446	△ 15	
		業務委託費支出	35	35	0	
		保守料支出	100	120	△ 20	
		手数料支出	35	25	10	
		損害保険料支出	550	550	0	
		賃借料支出	137	137	0	
		土地・建物賃借料支出	330	290	40	
		租税公課費支出	25	25	0	
		事務費支出	277	305	△ 28	
		健康診断支出	124	126	△ 2	
		法定外労災保険支出	66	59	7	
		福利厚生会負担金支出	81	114	△ 33	
		研修費支出	5	5	0	
		使用料支出	1	1	0	
		事業活動支出計（2）	33,764	39,628	△ 5,864	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			1,032	380	652	
その他の活動による収支	収入					
	支出					
	収入支出					

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
その他の活動による収支	支出	積立預金支出	0	380	△ 380	
		退職給与積立預金積立支出	0	380	△ 380	
		経理区分間繰入金支出	1,032	0	1,032	
		他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	1,032	0	1,032	
		その他の活動支出計（8）	1,032	380	652	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 1,032	△ 380	△ 652	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

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

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）平成 30 年　4 月　1 日　（至）平成 31 年　3 月 31 日

サ：在宅サービス等事業　　（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	251	251	0	
		その他の受託金収入	251	251	0	
		利用料収入	300	300	0	
		自主事業利用料収入	300	300	0	
		事業活動収入計（1）	551	551	0	
	支出	人件費支出	550	550	0	
		非常勤職員給与支出	550	550	0	
		事業費支出	1	1	0	
		租税公課費支出	1	1	0	
		事業活動支出計（2）	551	551	0	
その他の活動による収支	収入					
	支出					
		予備費支出（10）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

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

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）平成 30 年　4 月　1 日　（至）平成 31 年　3 月 31 日

サ：介護予防事業　　（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	14,330	14,344	△ 14	
		高齢者等事業受託金収入	14,330	14,344	△ 14	
		事業活動収入計（1）	14,330	14,344	△ 14	
	支出	人件費支出	5,852	6,053	△ 201	
		非常勤職員給与支出	5,852	6,053	△ 201	
		事業費支出	8,118	8,076	42	
		謝金支出	6,000	6,000	0	
		その他の消耗品支出	572	593	△ 21	
		車輌燃料費支出	55	20	35	
		通信運搬費支出	145	145	0	
		手数料支出	5	5	0	
		損害保険料支出	395	357	38	
		租税公課費支出	946	956	△ 10	
		事務費支出	360	215	145	
		消耗品費支出	268	185	83	
		器具什器費支出	30	30	0	
		通信運搬費支出	12	0	12	
		手数料支出	50	0	50	
		事業活動支出計（2）	14,330	14,344	△ 14	
その他の活動による収支	収入支出					
	収入					
	支出					
		予備費支出（10）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

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

平成 30 年度（2018 年度）

障がい福祉サービス等事業拠点区分
当初予算書

（サービス区分別内訳）

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）平成 30 年　4 月　1 日　（至）平成 31 年　3 月 31 日

拠点：障がい福祉サービス等事業　　（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	7,814	8,414	△ 600	
		平塚栗原ホーム管理受託金	7,314	7,914	△ 600	
		認定調査受託金収入	500	500	0	
		在宅福祉サービス収入	108,953	73,894	35,059	
		介護報酬収入	15,500	15,324	176	
		利用者負担金収入	330	546	△ 216	
		居宅介護支援介護料収入	31,680	25,200	6,480	
		その他の利用料収入	1,500	1,674	△ 174	
		介護給付費収入	57,443	21,250	36,193	
		訓練等給付費収入	0	9,540	△ 9,540	
		計画相談支援給付費収入	2,500	360	2,140	
		その他の収入	140	144	△ 4	
		雑収入	140	144	△ 4	
		事業活動収入計（1）	116,907	82,452	34,455	
	支出	人件費支出	93,627	77,173	16,454	
		職員給与支出	11,405	3,785	7,620	
		職員賞与支出	3,389	1,042	2,347	
		非常勤職員給与支出	69,368	61,079	8,289	
		社会保険料支出	8,952	10,682	△ 1,730	
		労働保険料支出	513	585	△ 72	
		事業費支出	17,384	17,269	115	
		謝金支出	200	197	3	
		介護用品費支出	70	0	70	
		その他の消耗品支出	889	546	343	
		水道光熱費支出	7,647	7,918	△ 271	
		車輌費支出	208	275	△ 67	
		車輌燃料費支出	888	537	351	
		修繕費支出	1,300	1,105	195	
		通信運搬費支出	967	1,064	△ 97	
		広報費支出	11	0	11	
		業務委託費支出	910	888	22	
		保守料支出	715	1,027	△ 312	
		手数料支出	138	122	16	
		損害保険料支出	1,096	407	689	
		賃借料支出	864	1,625	△ 761	
		租税公課費支出	101	172	△ 71	
		給食材料費支出	1,221	1,252	△ 31	
		保健衛生費支出	109	109	0	
		医薬品費支出	50	25	25	
		事務費支出	1,058	946	112	
		健康診断支出	502	423	79	
		法定外労災保険支出	276	190	86	
		福利厚生会負担金支出	214	252	△ 38	
		旅費交通費支出	35	41	△ 6	
		研修費支出	26	33	△ 7	
		消耗品費支出	5	5	0	
		使用料支出	0	2	△ 2	
		負担金支出	83	100	△ 17	
		負担金支出	83	100	△ 17	
		支払利息支出	236	107	129	
		支払利息支出	236	107	129	
		事業活動支出計（2）	112,388	95,595	16,793	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			4,519	△ 13,143	17,662	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
施設整備等による収支	収入支出	ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	1,900	1,789	111	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	1,900	1,789	111	
		施設整備等支出計（5）	1,900	1,789	111	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 1,900	△ 1,789	△ 111	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	15,000	△ 15,000	
		長期運営資金借入金収入	0	15,000	△ 15,000	
		その他の活動収入計（7）	0	15,000	△ 15,000	
	支出	長期運営借入金償還金支出	1,443	0	1,443	
		長期運営借入元金償還支出	1,443	0	1,443	
		積立預金支出	0	68	△ 68	
		退職給与積立預金積立支出	0	68	△ 68	
		経理区分間繰入金支出	1,176	0	1,176	
		他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	1,176	0	1,176	
		その他の活動支出計（8）	2,619	68	2,551	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 2,619	14,932	△ 17,551	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

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

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）平成 30 年　4 月　1 日　（至）平成 31 年　3 月 31 日

サ：平塚栗原ホーム　　（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	7,314	7,914	△ 600	
		平塚栗原ホーム管理受託金	7,314	7,914	△ 600	
		事業活動収入計（1）	7,314	7,914	△ 600	
	支出	人件費支出	635	635	0	
		職員給与支出	635	635	0	
		事業費支出	6,679	7,279	△ 600	
		その他の消耗品支出	279	179	100	
		水道光熱費支出	5,400	6,000	△ 600	
		修繕費支出	1,000	1,000	0	
		租税公課費支出	0	100	△ 100	
		事業活動支出計（2）	7,314	7,914	△ 600	
その他の活動による収支	収入					
	支出					
		予備費支出（10）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

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

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）平成 30 年　4 月　1 日　（至）平成 31 年　3 月 31 日

サ：居宅介護支援事業　　（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	500	500	0	
		認定調査受託金収入	500	500	0	
		在宅福祉サービス収入	31,680	25,200	6,480	
		居宅介護支援介護料収入	31,680	25,200	6,480	
		事業活動収入計（1）	32,180	25,700	6,480	
	支出	人件費支出	28,380	21,480	6,900	
		職員給与支出	3,458	3,150	308	
		職員賞与支出	1,116	1,042	74	
		非常勤職員給与支出	20,116	15,067	5,049	
		社会保険料支出	3,495	2,086	1,409	
		労働保険料支出	195	135	60	
		事業費支出	1,136	2,008	△ 872	
		その他の消耗品支出	100	100	0	
		車輌燃料費支出	68	40	28	
		通信運搬費支出	100	70	30	
		業務委託費支出	30	30	0	
		保守料支出	700	985	△ 285	
		手数料支出	10	10	0	
		損害保険料支出	77	89	△ 12	
		賃借料支出	40	684	△ 644	
		租税公課費支出	11	0	11	
		事務費支出	221	177	44	
		健康診断支出	88	50	38	
		法定外労災保険支出	46	35	11	
		福利厚生会負担金支出	42	47	△ 5	
		旅費交通費支出	25	25	0	
		研修費支出	20	20	0	
		負担金支出	69	71	△ 2	
		負担金支出	69	71	△ 2	
		支払利息支出	107	107	0	
		支払利息支出	107	107	0	
		事業活動支出計（2）	29,913	23,843	6,070	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			2,267	1,857	410	
施設整備等による収支	収入					
	支出	ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	1,900	1,789	111	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	1,900	1,789	111	
		施設整備等支出計（5）	1,900	1,789	111	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			△ 1,900	△ 1,789	△ 111	
その他の活動による収支	収入					
	支出					

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
その他の活動による収支	支出	積立預金支出	0	68	△ 68	
		退職給与積立預金積立支出	0	68	△ 68	
		経理区分間繰入金支出	367	0	367	
		他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	367	0	367	
		その他の活動支出計（8）	367	68	299	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 367	△ 68	△ 299	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

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

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）平成 30 年　4 月　1 日　（至）平成 31 年　3 月 31 日

サ：相談支援事業　　（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入	在宅福祉サービス収入	2,500	360	2,140	
		計画相談支援給付費収入	2,500	360	2,140	
		事業活動収入計（1）	2,500	360	2,140	
	支出	人件費支出	2,483	360	2,123	
		非常勤職員給与支出	2,149	360	1,789	
		社会保険料支出	317	0	317	
		労働保険料支出	17	0	17	
		事務費支出	17	0	17	
		健康診断支出	9	0	9	
		法定外労災保険支出	5	0	5	
		福利厚生会負担金支出	3	0	3	
		事業活動支出計（2）	2,500	360	2,140	
その他の活動による収支	収入					
	支出	予備費支出（10）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

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

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）平成 30 年　4 月　1 日　（至）平成 31 年　3 月 31 日

サ：障がい者居宅介護事業　　（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入	在宅福祉サービス収入	15,700	15,684	16	
		介護報酬収入	15,500	15,324	176	
		利用者負担金収入	200	360	△ 160	
		事業活動収入計（1）	15,700	15,684	16	
	支出	人件費支出	14,920	14,950	△ 30	
		非常勤職員給与支出	14,107	14,094	13	
		社会保険料支出	774	786	△ 12	
		労働保険料支出	39	70	△ 31	
		事業費支出	501	477	24	
		その他の消耗品支出	10	10	0	
		車輌費支出	0	80	△ 80	
		車輌燃料費支出	20	41	△ 21	
		通信運搬費支出	67	67	0	
		業務委託費支出	48	48	0	
		保守料支出	15	15	0	
		手数料支出	8	8	0	
		損害保険料支出	211	76	135	
		賃借料支出	73	73	0	
		租税公課費支出	0	10	△ 10	
		保健衛生費支出	49	49	0	
		事務費支出	279	257	22	
		健康診断支出	144	146	△ 2	
		法定外労災保険支出	84	50	34	
		福利厚生会負担金支出	51	61	△ 10	
		事業活動支出計（2）	15,700	15,684	16	
その他の活動による収支	収入					
	支出					
		予備費支出（10）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

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

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）平成 30 年　4 月　1 日　（至）平成 31 年　3 月 31 日

サ：生活介護事業　　（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入	在宅福祉サービス収入	59,073	22,690	36,383	
		利用者負担金収入	130	30	100	
		その他の利用料収入	1,500	1,410	90	
		介護給付費収入	57,443	21,250	36,193	
		その他の収入	140	144	△ 4	
		雑収入	140	144	△ 4	
		事業活動収入計 (1)	59,213	22,834	36,379	
	支出	人件費支出	47,209	29,904	17,305	
		職員給与支出	7,312	0	7,312	
		職員賞与支出	2,273	0	2,273	
		非常勤職員給与支出	32,996	23,064	9,932	
		社会保険料支出	4,366	6,460	△ 2,094	
		労働保険料支出	262	380	△ 118	
		事業費支出	9,068	7,505	1,563	
		謝金支出	200	197	3	
		介護用品費支出	70	0	70	
		その他の消耗品支出	500	257	243	
		水道光熱費支出	2,247	1,918	329	
		車輌費支出	208	195	13	
		車輌燃料費支出	800	456	344	
		修繕費支出	300	105	195	
		通信運搬費支出	800	927	△ 127	
		広報費支出	11	0	11	
		業務委託費支出	832	810	22	
		保守料支出	0	27	△ 27	
		手数料支出	120	104	16	
		損害保険料支出	808	242	566	
		賃借料支出	751	868	△ 117	
		租税公課費支出	90	62	28	
		給食材料費支出	1,221	1,252	△ 31	
		保健衛生費支出	60	60	0	
		医薬品費支出	50	25	25	
		事務費支出	541	396	145	
		健康診断支出	261	111	150	
		法定外労災保険支出	141	105	36	
		福利厚生会負担金支出	118	144	△ 26	
		旅費交通費支出	10	16	△ 6	
		研修費支出	6	13	△ 7	
		消耗品費支出	5	5	0	
		使用料支出	0	2	△ 2	
		負担金支出	14	29	△ 15	
		負担金支出	14	29	△ 15	
		支払利息支出	129	0	129	
		支払利息支出	129	0	129	
		事業活動支出計 (2)	56,961	37,834	19,127	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			2,252	△ 15,000	17,252	
	収入支出	長期運営資金借入金収入	0	15,000	△ 15,000	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	15,000	△ 15,000	
		その他の活動収入計（7）	0	15,000	△ 15,000	
	支出	長期運営借入金償還金支出	1,443	0	1,443	
		長期運営借入元金償還支出	1,443	0	1,443	
		経理区分間繰入金支出	809	0	809	
		他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	809	0	809	
		その他の活動支出計（8）	2,252	0	2,252	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 2,252	15,000	△ 17,252	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

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

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）平成 30 年　4 月　1 日　（至）平成 31 年　3 月 31 日

【廃止】自立訓練事業　　（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入	在宅福祉サービス収入	0	9,960	△ 9,960	
		利用者負担金収入	0	156	△ 156	
		その他の利用料収入	0	264	△ 264	
		訓練等給付費収入	0	9,540	△ 9,540	
		事業活動収入計（1）	0	9,960	△ 9,960	
	支出	人件費支出	0	9,844	△ 9,844	
		非常勤職員給与支出	0	8,494	△ 8,494	
		社会保険料支出	0	1,350	△ 1,350	
		事務費支出	0	116	△ 116	
		健康診断支出	0	116	△ 116	
		事業活動支出計（2）	0	9,960	△ 9,960	
その他の活動による収支	収入					
	支出					
		予備費支出（10）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

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

平成 30 年度（2018 年度）

その他の公益事業拠点区分
当初予算書

（サービス区分別内訳）

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）平成 30 年　4 月　1 日　（至）平成 31 年　3 月 31 日

拠点：その他の公益事業　　（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	280,853	302,672	△ 21,819	
		福祉会館管理受託金収入	161,060	197,471	△ 36,411	
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	20,866	18,870	1,996	
		成年後見事業受託金収入	22,346	18,591	3,755	
		高齢者等事業受託金収入	21,267	17,005	4,262	
		子育て支援事業受託金収入	26,478	25,343	1,135	
		包括支援ｾﾝﾀｰ運営受託収入	28,736	25,326	3,410	
		認定調査受託金収入	100	66	34	
		事業収入	260	50	210	
		参加費収入	260	50	210	
		負担金収入	3,000	3,045	△ 45	
		光熱水費等負担金収入	3,000	3,045	△ 45	
		在宅福祉サービス収入	8,000	10,473	△ 2,473	
		居宅介護支援介護料収入	8,000	10,473	△ 2,473	
		利用料収入	5,438	4,200	1,238	
		事業利用料収入	5,438	4,200	1,238	
		その他の収入	10	10	0	
		雑収入	10	10	0	
		事業活動収入計（1）	297,561	320,450	△ 22,889	
	支出	人件費支出	150,815	156,238	△ 5,423	
		職員給与支出	40,571	38,412	2,159	
		職員賞与支出	13,730	12,921	809	
		非常勤職員給与支出	78,838	86,608	△ 7,770	
		社会保険料支出	14,816	15,217	△ 401	
		労働保険料支出	2,860	3,080	△ 220	
		事業費支出	136,799	155,888	△ 19,089	
		謝金支出	2,654	1,831	823	
		役職員旅費支出	27	39	△ 12	
		委員等旅費支出	106	173	△ 67	
		その他の消耗品支出	2,009	2,534	△ 525	
		印刷製本費支出	97	307	△ 210	
		水道光熱費支出	39,395	44,909	△ 5,514	
		車輌費支出	60	60	0	
		車輌燃料費支出	139	109	30	
		修繕費支出	4,088	3,590	498	
		通信運搬費支出	705	990	△ 285	
		業務委託費支出	67,971	75,777	△ 7,806	
		保守料支出	7,945	8,860	△ 915	
		手数料支出	130	216	△ 86	
		損害保険料支出	800	936	△ 136	
		賃借料支出	4,690	4,174	516	
		土地・建物賃借料支出	209	209	0	
		租税公課費支出	5,774	11,174	△ 5,400	
		事務費支出	5,162	7,385	△ 2,223	
		健康診断支出	954	1,016	△ 62	
		法定外労災保険支出	342	346	△ 4	
		福利厚生会負担金支出	501	420	81	
		旅費交通費支出	72	30	42	
		研修費支出	138	142	△ 4	
		消耗品費支出	120	566	△ 446	
		器具什器費支出	0	390	△ 390	
		印刷製本費支出	10	40	△ 30	
		燃料費支出	40	106	△ 66	
		通信運搬費支出	784	1,013	△ 229	
		手数料支出	78	239	△ 161	
		賃借料支出	1,766	2,871	△ 1,105	
		諸会費支出	54	54	0	
		使用料支出	303	152	151	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
	支出					
		事業活動支出計（2）	292,776	319,511	△ 26,735	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		4,785	939	3,846	
その他の活動による収支	収入支出					
	収入					
	支出	積立預金支出	0	939	△ 939	
		備品購入積立預金積立支出	0	132	△ 132	
		退職給与積立預金積立支出	0	807	△ 807	
		経理区分間繰入金支出	4,785	0	4,785	
		他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	4,785	0	4,785	
		その他の活動支出計（8）	4,785	939	3,846	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 4,785	△ 939	△ 3,846	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

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

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）平成 30 年　4 月　1 日　（至）平成 31 年　3 月 31 日

サ：会館運営事業　　（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	161,060	197,471	△ 36,411	
		福祉会館管理受託金収入	161,060	197,471	△ 36,411	
		事業収入	260	50	210	
		参加費収入	260	50	210	
		負担金収入	3,000	3,045	△ 45	
		光熱水費等負担金収入	3,000	3,045	△ 45	
		利用料収入	5,438	4,200	1,238	
		事業利用料収入	5,438	4,200	1,238	
		その他の収入	10	10	0	
		雑収入	10	10	0	
		事業活動収入計（1）	169,768	204,776	△ 35,008	
	支出	人件費支出	42,471	51,129	△ 8,658	
		職員給与支出	5,810	6,600	△ 790	
		職員賞与支出	2,504	2,377	127	
		非常勤職員給与支出	29,186	35,147	△ 5,961	
		社会保険料支出	2,836	4,870	△ 2,034	
		労働保険料支出	2,135	2,135	0	
		事業費支出	122,656	147,774	△ 25,118	
		謝金支出	114	300	△ 186	
		その他の消耗品支出	1,342	1,680	△ 338	
		印刷製本費支出	20	30	△ 10	
		水道光熱費支出	39,317	44,831	△ 5,514	
		修繕費支出	4,000	3,500	500	
		通信運搬費支出	10	195	△ 185	
		業務委託費支出	64,249	74,505	△ 10,256	
		保守料支出	7,716	8,632	△ 916	
		手数料支出	91	167	△ 76	
		損害保険料支出	413	442	△ 29	
		賃借料支出	3,852	3,540	312	
		租税公課費支出	1,532	9,952	△ 8,420	
		事務費支出	3,769	5,783	△ 2,014	
		健康診断支出	554	554	0	
		法定外労災保険支出	133	133	0	
		福利厚生会負担金支出	178	135	43	
		消耗品費支出	120	566	△ 446	
		印刷製本費支出	10	40	△ 30	
		燃料費支出	29	96	△ 67	
		通信運搬費支出	784	1,013	△ 229	
		手数料支出	58	239	△ 181	
		賃借料支出	1,766	2,871	△ 1,105	
		使用料支出	137	136	1	
		事業活動支出計（2）	168,896	204,686	△ 35,790	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			872	90	782	
	収入支出収入					

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
その他の活動による収支	収入					
	支出	積立預金支出	0	90	△ 90	
		退職給与積立預金積立支出	0	90	△ 90	
		経理区分間繰入金支出	872	0	872	
		他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	872	0	872	
		その他の活動支出計（8）	872	90	782	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 872	△ 90	△ 782	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

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

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）平成 30 年　4 月　1 日　（至）平成 31 年　3 月 31 日

サ：子育て支援事業　　（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	26,478	25,343	1,135	
		子育て支援事業受託金収入	26,478	25,343	1,135	
		事業活動収入計（1）	26,478	25,343	1,135	
	支出	人件費支出	23,595	23,313	282	
		職員給与支出	1,579	1,561	18	
		職員賞与支出	503	525	△ 22	
		非常勤職員給与支出	19,735	19,352	383	
		社会保険料支出	1,632	1,719	△ 87	
		労働保険料支出	146	156	△ 10	
		事業費支出	2,427	1,538	889	
		謝金支出	59	59	0	
		役職員旅費支出	27	39	△ 12	
		委員等旅費支出	65	65	0	
		その他の消耗品支出	350	450	△ 100	
		印刷製本費支出	77	77	0	
		車輌費支出	60	60	0	
		車輌燃料費支出	79	79	0	
		修繕費支出	88	90	△ 2	
		通信運搬費支出	157	138	19	
		手数料支出	13	13	0	
		損害保険料支出	320	417	△ 97	
		租税公課費支出	1,132	51	1,081	
		事務費支出	456	492	△ 36	
		健康診断支出	184	214	△ 30	
		法定外労災保険支出	93	104	△ 11	
		福利厚生会負担金支出	87	82	5	
		研修費支出	22	22	0	
		諸会費支出	54	54	0	
		使用料支出	16	16	0	
		事業活動支出計（2）	26,478	25,343	1,135	
その他の活動による収支	収入支出	予備費支出（10）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘　　定　　科　　目	当年度予算額	前年度予算額	増　減　額	備　考
前期末支払資金残高（12）	0	0	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）平成 30 年　4 月　1 日　（至）平成 31 年　3 月 31 日

サ：地域包括支援センター事業　　（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	28,836	25,392	3,444	
		包括支援ｾﾝﾀｰ運営受託収入	28,736	25,326	3,410	
		認定調査受託金収入	100	66	34	
		在宅福祉サービス収入	8,000	10,473	△ 2,473	
		居宅介護支援介護料収入	8,000	10,473	△ 2,473	
		事業活動収入計 (1)	36,836	35,865	971	
	支出	人件費支出	31,932	33,760	△ 1,828	
		職員給与支出	12,571	10,726	1,845	
		職員賞与支出	3,965	3,700	265	
		非常勤職員給与支出	11,461	16,464	△ 5,003	
		社会保険料支出	3,722	2,465	1,257	
		労働保険料支出	213	405	△ 192	
		事業費支出	3,099	1,304	1,795	
		謝金支出	10	10	0	
		委員等旅費支出	15	10	5	
		その他の消耗品支出	100	50	50	
		水道光熱費支出	50	50	0	
		通信運搬費支出	300	300	0	
		業務委託費支出	1,882	142	1,740	
		保守料支出	100	100	0	
		手数料支出	10	10	0	
		損害保険料支出	67	67	0	
		賃借料支出	306	306	0	
		土地・建物賃借料支出	209	209	0	
		租税公課費支出	50	50	0	
		事務費支出	351	356	△ 5	
		健康診断支出	82	105	△ 23	
		法定外労災保険支出	45	42	3	
		福利厚生会負担金支出	94	79	15	
		旅費交通費支出	30	30	0	
		研修費支出	100	100	0	
		事業活動支出計 (2)	35,382	35,420	△ 38	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			1,454	445	1,009	
その他の活動による収支	収入支出					
	収入					
	支出	積立預金支出	0	445	△ 445	
		退職給与積立預金積立支出	0	445	△ 445	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
	支出	経理区分間繰入金支出	1,454	0	1,454	
		他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	1,454	0	1,454	
		その他の活動支出計 (8)	1,454	445	1,009	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		△ 1,454	△ 445	△ 1,009	
	予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			0	0	0	

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

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）平成 30 年　4 月　1 日　（至）平成 31 年　3 月 31 日

サ成年後見利用支援センター事業　　（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	22,346	18,591	3,755	
		成年後見事業受託金収入	22,346	18,591	3,755	
		事業活動収入計（1）	22,346	18,591	3,755	
	支出	人件費支出	16,654	14,683	1,971	
		職員給与支出	5,761	5,697	64	
		職員賞与支出	1,834	1,898	△ 64	
		非常勤職員給与支出	7,015	5,053	1,962	
		社会保険料支出	1,926	1,915	11	
		労働保険料支出	118	120	△ 2	
		事業費支出	4,900	3,670	1,230	
		謝金支出	1,831	1,108	723	
		委員等旅費支出	3	75	△ 72	
		その他の消耗品支出	82	84	△ 2	
		水道光熱費支出	28	28	0	
		通信運搬費支出	160	153	7	
		業務委託費支出	742	742	0	
		保守料支出	109	110	△ 1	
		手数料支出	16	26	△ 10	
		損害保険料支出	0	10	△ 10	
		賃借料支出	275	275	0	
		租税公課費支出	1,654	1,059	595	
		事務費支出	124	106	18	
		健康診断支出	52	45	7	
		法定外労災保険支出	28	21	7	
		福利厚生会負担金支出	44	40	4	
		事業活動支出計（2）	21,678	18,459	3,219	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		668	132	536	
その他の活動による収支	収入					
	支出	積立預金支出	0	132	△ 132	
		備品購入積立預金積立支出	0	132	△ 132	
		経理区分間繰入金支出	668	0	668	
		他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	668	0	668	
		その他の活動支出計（8）	668	132	536	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△ 668	△ 132	△ 536	
予備費支出（10）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	0	0	

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

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）平成 30 年　4 月　1 日　（至）平成 31 年　3 月 31 日

サ：生活困窮者自立相談支援事業　　（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	20,866	18,870	1,996	
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	20,866	18,870	1,996	
		事業活動収入計（1）	20,866	18,870	1,996	
	支出	人件費支出	17,841	18,011	△ 170	
		職員給与支出	7,657	7,531	126	
		職員賞与支出	2,459	2,138	321	
		非常勤職員給与支出	5,268	5,954	△ 686	
		社会保険料支出	2,334	2,249	85	
		労働保険料支出	123	139	△ 16	
		事業費支出	1,943	587	1,356	
		謝金支出	0	18	△ 18	
		委員等旅費支出	23	23	0	
		その他の消耗品支出	13	20	△ 7	
		通信運搬費支出	4	5	△ 1	
		業務委託費支出	420	388	32	
		保守料支出	20	18	2	
		賃借料支出	57	53	4	
		租税公課費支出	1,406	62	1,344	
		事務費支出	167	157	10	
		健康診断支出	45	59	△ 14	
		法定外労災保険支出	23	28	△ 5	
		福利厚生会負担金支出	52	40	12	
		研修費支出	16	20	△ 4	
		燃料費支出	11	10	1	
		手数料支出	20	0	20	
		事業活動支出計（2）	19,951	18,755	1,196	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			915	115	800	
その他の活動による収支	収入					
	支出	積立預金支出	0	115	△ 115	
		退職給与積立預金積立支出	0	115	△ 115	
		経理区分間繰入金支出	915	0	915	
		他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	915	0	915	
		その他の活動支出計（8）	915	115	800	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘　　定　　科　　目	当年度予算額	前年度予算額	増　減　額	備　考
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△ 915	△ 115	△ 800	
予備費支出（10）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	0	0	

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

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）平成 30 年　4 月　1 日　（至）平成 31 年　3 月 31 日

サ：在宅医療介護連携ｾﾝﾀｰ事業　　（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	21,267	17,005	4,262	
		高齢者等事業受託金収入	21,267	17,005	4,262	
		事業活動収入計（1）	21,267	17,005	4,262	
	支出	人件費支出	18,322	15,342	2,980	
		職員給与支出	7,193	6,297	896	
		職員賞与支出	2,465	2,283	182	
		非常勤職員給与支出	6,173	4,638	1,535	
		社会保険料支出	2,366	1,999	367	
		労働保険料支出	125	125	0	
		事業費支出	1,774	1,015	759	
		謝金支出	640	336	304	
		その他の消耗品支出	122	250	△ 128	
		印刷製本費支出	0	200	△ 200	
		車輌燃料費支出	60	30	30	
		通信運搬費支出	74	199	△ 125	
		業務委託費支出	678	0	678	
		賃借料支出	200	0	200	
		事務費支出	295	491	△ 196	
		健康診断支出	37	39	△ 2	
		法定外労災保険支出	20	18	2	
		福利厚生会負担金支出	46	44	2	
		旅費交通費支出	42	0	42	
		器具什器費支出	0	390	△ 390	
		使用料支出	150	0	150	
		事業活動支出計（2）	20,391	16,848	3,543	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			876	157	719	
その他の活動による収支	収入					
	支出	積立預金支出	0	157	△ 157	
		退職給与積立預金積立支出	0	157	△ 157	
		経理区分間繰入金支出	876	0	876	
		他ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出	876	0	876	
		その他の活動支出計（8）	876	157	719	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			△ 876	△ 157	△ 719	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘　　定　　科　　目	当年度予算額	前年度予算額	増　減　額	備　考
予備費支出（10）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	0	0	

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

社会福祉法人　平塚市社会福祉協議会