別冊

令和３年度（2021年度）
事業計画及び当初予算書

社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

― 目　次 ―

令和３年度　　事業計画 …… 1

同　　法人全体当初予算書 …… 15

同　　会計の区分の一覧 …… 19

同　　事業区分別当初予算書 …… 23

同　　拠点区分別当初予算書及びサービス区分内訳

・法人運営事業拠点区分 …… 29

・地域福祉推進事業拠点区分 …… 41

・在宅福祉事業拠点区分 …… 57

・障がい福祉サービス等事業拠点区分 …… 67

・その他の公益事業拠点区分 …… 77

令和３年度（2021年度）

事　　業　　計　　画

令和３年度（2021年度）　平塚市社会福祉協議会

事業計画

―地域でつながる　みんなでつながる―

平塚市社会福祉協議会の使命

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

経営理念

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

本年度の活動方針

社会福祉法人として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・調整等の活動を行っています。

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・強化計画では引き続き、市社協の全事業の推進と事業評価、組織基盤の強化を行うとともに、平塚市地域福祉活動計画

（第３期）による住民ニーズを基本とした住民主体の事業展開を着実なものとするため、市民・関係団体・市社協の役割分担を確認し、つながりの強化を図る施策を引き続き展開します。

平塚市地域福祉活動計画における取組みは以下の４点です。

① 交流・つながりのある地域づくり

② 支えあい活動の充実

③ 誰もが安心・安全に暮らせる地域づくり

④ 住民への支援の充実

これらに基づき、多様化・複合化する地域の福祉課題に対応していきます。

なお、令和２年２月頃から急速に拡大した新型コロナウイルス感染症については、その感染防止のために人と人の距離を取り、なるべく対面や集会での接触を避けることが求められました。従来の地域福祉推進、ボランティア活動推進で当たり前のように取り組んで来たことの変更が余儀なくされ、本年度でも先が見通せないこととなっています。しかしながらニューノーマルの時代を見据え、オンラインなど新たなつながりの仕組みの構築を目指します。

事業展開においては引き続き、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。

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

令和３年度（2021年度）の事業運営における重点目標

１．　相談支援体制の強化

市社協には、福祉領域に留まらない地域生活課題全般に対応できる総合相談体制が求められています。医療や法律分野等とのネットワークを生かし、体制の強化を目指します。

前年度に引き続き市社協内部で相談に従事する職員のスキル向上、部署間での情報共有や研修会等を通じ、総合相談体制の構築に取り組み、その後外部機関との連携及び構築を目指します。

２．　企業等への貢献活動の参加促進

企業等で取り組まれる寄附やボランティア活動などの貢献活動についても新型コロナウイルスの影響を受けています。感染状況を見ながら企業等の特性を住民課題の解決や地域福祉活動に結び付け、地域社会への貢献促進につながるよう努めます。

企業等の賛助会員への加入促進や福祉学習の機会を提供します。

３．　災害時支援体制の強化

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

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

４．　終活についての普及啓発

限りある時間を自分らしく有意義に過ごすために、終末期に向けた住民の意識を高めるための普及啓発を行います。市社協では、成年後見利用支援センター、在宅医療・介護連携支援センター、高齢者よろず相談センターゆりのき等終末期に関わる事業を行っています。今後更に各部署の情報を共有し、一体的に終末期に向けた活動支援に取り組みます。

令和３年度（2021年度）経理区分別事業概要

事業区分：社会福祉事業

1.法人運営

（1）法人運営【重点2】

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

目的を達成するための手段（手法）及び実施内容	主な財源	予算（千円）	活動計画参照
役員会議 理事会、評議員会、監事会などの法人運営に係る会議の開催運営及び役員向け研修を行う。	［会］［共］	769	―
事務局運営 常勤役員及び法人運営に係る事務局員を配置して事務局の設置に係る費用を管理する。	［補］［賛］	84,779	―
法人管理 法人全体に係る本部経費を管理をする。	［他］	24,671	―
退職手当管理 職員の退職積立の管理をする。	［繰］	48,440	―

（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	主な財源	予算（千円）	活動計画参照
広報宣伝事業 広報紙「福祉だよりひらつか」を発行及びホームページ（http://www.hiratsukasyakyo.jp/）の運営等を行う。また広報委員会をはじめ、より効果的なで戦略的な情報発信の検討と取組みを行う。社会福祉功労者表彰を行う。 タウンニュース社への業務委託　http://rarea.events/	［賛］［他］	2,732	―
社会福祉展 社会福祉展を開催する。	［賛］	226	―
委員会 総合企画委員会などの専門委員会の運営をする。	［共］	176	―

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

(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	主な財源	予算(千円)	活動計画参照
1.部会活動推進事業 地区社協部会、自治会部会、民生委員部会、保護司部会、福祉施設部会に対して助成する。	[会][共]	422	1－02 2－04

(4) 基金運営事業

目的	社会福祉基金等の造成、果実運用、管理を行い、事業の財源を確保する。

目的を達成するための手段(手法)及び実施内容	主な財源	予算(千円)	活動計画参照
基金管理事業 当年度の寄附金収入とともに、平塚市拠出金と民間寄附金による社会福祉基金を運用し、生じた利息を社会福祉事業に充てる。	[基]	19,420	－
小泉基金管理事業 故小泉由治郎氏から遺贈された寄附金を基金とし、市内学校の福祉活動の財源に充てる。	[基]	2,000	－
遺児等基金管理事業 交通遺児に対する寄附金を基金に積立て、交通遺児激励金の財源とする。	[他]	750	－

(5) 共同募金事業

目的	共同募金会からの配分金を事業の財源に充て効率的に管理する。

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

2.地域福祉推進事業

(1) 地域支えあい事業【重点1】【重点2】

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。

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

目的を達成するための手段（手法）及び実施内容	主な財源	予算（千円）	活動計画参照
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。 http://hiratsukatiiki.blog.fc2.com/	［補］［共］	24,376	1－01
社明運動助成事業 社会を明るくする運動に対して助成する。	［共］	180	3－08 3－09
在住外国人共生事業 市内の在住外国人共生の取組みに対し助成する。	［共］	150	3－08

(2) 団体支援事業【重点2】

目的	市内の福祉関係団体の活動が充実、発展することを目的とする。

目的を達成するための手段（手法）及び実施内容	主な財源	予算（千円）	活動計画参照
地区社協活動支援事業 社会福祉基金、共同募金配分金、賛助会員還元金から地区社協の活動費を助成する。	［賛］［基］	23,952	1－02
民児協支援事業 要援護者の実態把握等の活動充実のために助成する。	［共］	2,768	3－09
団体支援事業 平自連、老人クラブ、障がい者団体連合会、福祉当事者団体等の各団体に助成する。	［共］	1,346	2－04
地域活動支援センター等補助事業 運営等に対する助成及び利用者活動の促進のため機械器具等の購入費の助成を行う。	［基］［共］	3,900	2－04

(3) ボランティア活動支援【重点1】【重点2】【重点3】

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

目的を達成するための手段（手法）及び実施内容	主な財源	予算（千円）	活動計画参照
ボランティアセンター事業 ボランティアニーズの把握、コーディネート、新たなボランティア人材発掘と確保、広報活動を行う。 平塚市追分1-43　電話0463-33-0007 http://hiratsukavc.blog.fc2.com/	［補］［共］	14,568	2－06
ボランティア育成事業 各種講座を開催し、ボランティア等の人材の発掘と育成をする。ボランティアのつどいの開催、ボランティア活動ガイドの作成配布、点訳・音訳等の専門的なボランティア養成講座実施に対して助成する。	［基］［共］	836	2－06

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

ボランティアグループ助成事業 市域および地域を活動対象としたボランティアグループ、平塚ボランティア連絡会に対する活動を支援する。	［基］	2,571	2－04
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ことで、福祉教育の推進を図る。	［基］	2,000	2－05
災害時ボランティア事業 災害ボランティアコーディネーターの養成、災害ボランティア情報の提供及び災害時ボランティアネットワークセンターの整備を行う。 http://hvnc.blog.fc2.com/	［共］［他］	428	3－10

(4) 緊急援護事業

目的	金銭がないことによる切迫した状況に対して緊急的な支援をする

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

(5) 在宅援護事業【重点1】

目的	市内低所得世帯及び被災世帯等の自立した生活の一助となるよう支援する。

目的を達成するための手段（手法）及び実施内容	主な財源	予算（千円）	活動計画参照
生活支援事業 相談員を配置し、気軽に利用できる相談を実施する。	［補］	6,859	4－11
慰問金支給事業 生計困難世帯に対し夏期と年末に民生委員を通じて慰問金を贈呈する。	［共］［基］	5,958	3－08
入学卒業祝金等支給事業 生計困難世帯において小学校入学、中学校入学・卒業の際に民生委員を通じて入学卒業祝金等を贈呈する。	［基］	3,750	3－08
修学旅行等支度費助成事業 生計困難世帯において小学校、中学校の修学旅行等の支度金を民生委員を通じて贈呈する。	［共］	620	3－08
激励金見舞金支給事業 交通遺児及び一般遺児に激励金を贈呈する。	［共］［補］	1,700	3－08
災害見舞金支給事業 火災、水害で罹災した世帯に見舞金を支給する。	［共］	300	4－13

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

寝たきり高齢者等慰問事業 寝たきり高齢者等の世帯に民生委員を通じて慰問品を贈呈する。	［基］	143	3－08

(6) 障がい者福祉事業

目的	市内障がい児者の自立した生活の一助となることを目的とする。

目的を達成するための手段（手法）及び実施内容	主な財源	予算（千円）	活動計画参照
障がい児者支援事業 障がい児者世帯の参加交流を目的とした事業を実施する。	［共］［他］	165	1－01 1－03
点字図書購入費助成事業 視覚障がい者に対し点字図書購入費を助成する。	［基］	30	4－12
障がい児等移送サービス事業 市内の障がい児等が何らかの理由により通学が困難である時、ふくふく号を用いて登下校の送迎を行う。運行はボランティアによって実施する。	［基］［他］	282	4－12

(7) 子ども家庭福祉事業【重点1】

目的	市内ひとり親世帯の自立した生活の一助となることを目的とする。

目的を達成するための手段（手法）及び実施内容	主な財源	予算（千円）	活動計画参照
ひとり親世帯支援事業 ひとり親世帯の参加交流を目的とした事業を実施する。	［共］［他］	112	1－03
子育て支援育成事業 子育て応援団体冊子の作成等、地域の子育て活動の活性化を図る。また子育て支援者と子育てに関する団体、行政等の連携を深め、子育て支援ネットワークの構築を進める。	［共］［基］	1,360	1－03
子ども貧困対策支援事業 市域および地域において子どもの貧困支援を行う市民活動団体の活動を支援する。	［基］	610	1－03

3.在宅福祉事業

(1) 貸付事業【重点1】

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

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

目的を達成するための手段（手法）及び実施内容	主な財源	予算（千円）	活動計画参照
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）	［受］	7,887	4－11
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。	［他］	1,000	4－13
応急的事務管理事業 成年後見人が選任されるまでの間、対象者の生活に必要な経費を貸付する。	［他］	3,000	4－12

（2）ひらつかあんしんセンター事業【重点１】【重点4】

目的	誰もが可能な限り自立して、住み慣れた地域で暮らせるように支援する。

目的を達成するための手段（手法）及び実施内容	主な財源	予算（千円）	活動計画参照
日常生活自立支援事業 福祉サービス利用援助、日常的金銭管理サービス、書類等預かりサービスを実施する。 ひらつかあんしんセンター 平塚市立野町31-20　電話0463-37-1888	［受］［補］	13,129	4－12
法人後見事業 平塚市社協（法人）が後見人等となり、必要な支援を行う。	［補］［他］	25,591	4－12

（3）介護予防事業【重点２】【重点４】

目的	平塚市の高齢者施策を受託、運営することにより地域福祉を推進する。

目的を達成するための手段（手法）及び実施内容	主な財源	予算（千円）	活動計画参照
システム会議運営事業 ひらつか地域介護システム会議の事務局として介護保険事業者等との連絡調整を図る。	［受］	1,789	2－04
元気応援ポイント事業 ひらつか元気応援ポイント事業の管理機関として高齢者の社会参加等を図る。	［受］	3,786	－
家族介護リフレッシュ事業 地域の家族介護者の日頃の疲れを癒やすサロン事業を展開する。	［受］	8,955	－

事業区分：公益事業

1.障がい福祉サービス等事業

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

(1) 平塚栗原ホーム運営事業

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

目的を達成するための手段(手法)及び実施内容	主な財源	予算(千円)	活動計画参照
平塚栗原ホーム 平塚栗原ホームを指定管理者として管理運営する。 平塚市立野町31-20　電話0463-35-6060	［受］	24,505	―

(2) 居宅介護支援事業【重点1】【重点4】

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

目的を達成するための手段(手法)及び実施内容	主な財源	予算(千円)	活動計画参照
居宅介護支援事業 介護支援専門員を配置し、在宅福祉に関する相談とケアプランの作成を実施する。	［報］	35,880	-

(3) 相談支援事業【重点1】

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

目的を達成するための手段(手法)及び実施内容	主な財源	予算(千円)	活動計画参照
相談支援事業 相談支援専門員を配置し、障がい福祉に関する相談とサービス等利用計画の作成を実施する。	［報］	4,310	-

(4) 生活介護事業

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

目的を達成するための手段(手法)及び実施内容	主な財源	予算(千円)	活動計画参照
生活介護事業 障がい者の生活介護事業を実施する。	［報］［他］	65,680	

2.その他の公益事業

(1) 会館運営事業【重点3】【重点4】

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

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

目的を達成するための手段（手法）及び実施内容	主な財源	予算（千円）	活動計画参照
福祉会館 平塚市福祉会館を指定管理者として管理運営する。 平塚市追分1-43　電話0463-33-2333	［受］	69,696	－

(2) 子育て支援事業【重点1】

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

目的を達成するための手段（手法）及び実施内容	主な財源	予算（千円）	活動計画参照
子育て支援センター事業 子育て支援拠点として親子で楽しく過ごせる場の提供及び育児に係る相談を実施する。 平塚市南豊田381　電話0463-34-9076	［受］	14,359	－
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	［受］	14,995	－

(3) 地域包括支援センター事業【重点1】【重点4】

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

目的を達成するための手段（手法）及び実施内容	主な財源	予算（千円）	活動計画参照
地域包括支援センター事業 高齢者よろず相談センターゆりのき 崇善・松原地区担当　電話0463-33-2334	［受］［報］	37,236	4－11

(4) 成年後見利用支援センター事業【重点1】【重点4】

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

目的を達成するための手段（手法）及び実施内容	主な財源	予算（千円）	活動計画参照
成年後見利用支援センター事業 成年後見制度の普及啓発、利用支援、市民後見人の養成を行う。 平塚市立野町31-20　電話0463-35-6175	［受］	25,487	成年後見制度利用促進計画 4－12

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

(5) 生活困窮者自立相談支援事業【重点1】

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

目的を達成するための手段(手法)及び実施内容	主な財源	予算(千円)	活動計画参照
生活困窮者自立相談支援事業 生活困窮者の自立につなげる相談支援を行う。 くらしサポート相談 平塚市役所内　電話0463-21-8813	［受］	28,756	生活困窮者自立支援計画 4－13

(6) 在宅医療介護連携支援センター事業【重点1】【重点4】

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

目的を達成するための手段(手法)及び実施内容	主な財源	予算(千円)	活動計画参照
在宅医療介護連携支援センター事業 医師会等の医療分野と介護事業所等の介護分野の連携を図る。　平塚市立野町31-20　電話0463-75-9444 https://hmc-renkei.jp/	［受］	20,600	2－04

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

令和３年度（2021年度）

法 人 全 体 当 初 予 算 書

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　3 年　4 月　1 日　（至）令和　4 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	18,847	20,494	△ 1,647	
		一般会費収入	757	754	3	
		賛助会費収入	17,640	19,400	△ 1,760	
		企業賛助会費収入	450	340	110	
		寄附金収入	1,528	2,778	△ 1,250	
		寄附金収入	1,528	2,778	△ 1,250	
		経常経費補助金収入	163,393	175,945	△ 12,552	
		市補助金収入	137,293	149,295	△ 12,002	
		県社協補助金収入	0	550	△ 550	
		一般事業配分金収入	9,450	9,450	0	
		たすけあい福祉資金配分金	150	150	0	
		年末たすけあい配分金収入	16,500	16,500	0	
		受託金収入	258,376	235,734	22,642	
		慰問事業受託金収入	0	3,200	△ 3,200	
		福祉会館管理受託金収入	68,227	71,864	△ 3,637	
		平塚栗原ホーム管理受託金	24,505	7,317	17,188	
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	28,756	20,793	7,963	
		成年後見事業受託金収入	25,487	24,150	1,337	
		高齢者等事業受託金収入	35,130	35,454	△ 324	
		子育て支援事業受託金収入	29,354	29,670	△ 316	
		包括支援ｾﾝﾀｰ運営受託収入	28,736	28,736	0	
		認定調査受託金収入	570	564	6	
		日常生活自立支援事業受託	9,224	9,895	△ 671	
		生活福祉資金貸付事務受託	7,887	3,773	4,114	
		その他の受託金収入	500	318	182	
		事業収入	268	238	30	
		参加費収入	66	37	29	
		利用料収入	12	11	1	
		実習費収入	190	190	0	
		在宅福祉サービス収入	112,870	108,650	4,220	
		利用者負担金収入	250	250	0	
		居宅介護支援介護料収入	43,920	39,060	4,860	
		その他の利用料収入	2,160	2,100	60	
		介護給付費収入	62,340	63,640	△ 1,300	
		計画相談支援給付費収入	4,200	3,600	600	
		利用料収入	7,934	8,803	△ 869	
		自主事業利用料収入	300	300	0	
		事業利用料収入	7,634	8,503	△ 869	
		その他の収入	380	480	△ 100	
		雑収入	380	380	0	
		助成金収入	0	100	△ 100	
		受取利息配当金収入	13,375	13,236	139	
		基本財産収入	1	1	0	
		基金積立預金受取配当収入	13,314	13,196	118	
		退職給与積立受取配当収入	60	39	21	
		事業活動収入計（1）	576,971	566,358	10,613	
	支出	人件費支出	416,394	374,756	41,638	
		役員報酬支出	7,778	7,818	△ 40	
		職員給与支出	97,403	106,857	△ 9,454	
		職員賞与支出	29,921	39,540	△ 9,619	
		非常勤職員給与支出	195,567	172,255	23,312	
		派遣職員費支出	4,857	0	4,857	
		退職給付支出	35,321	0	35,321	
		社会保険料支出	42,303	44,775	△ 2,472	
		労働保険料支出	3,244	3,511	△ 267	
		事業費支出	101,177	84,901	16,276	
		謝金支出	14,645	9,289	5,356	
		役職員旅費支出	40	55	△ 15	
		委員等旅費支出	1,363	1,334	29	
		介護用品費支出	200	346	△ 146	

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	その他の消耗品支出	3,918	3,989	△ 71	
		印刷製本費支出	330	417	△ 87	
		水道光熱費支出	15,581	18,454	△ 2,873	
		車輌費支出	434	581	△ 147	
		車輌燃料費支出	1,083	1,471	△ 388	
		修繕費支出	3,295	3,585	△ 290	
		通信運搬費支出	2,903	2,527	376	
		広報費支出	38	138	△ 100	
		業務委託費支出	39,147	26,871	12,276	
		保守料支出	7,496	4,137	3,359	
		手数料支出	321	300	21	
		損害保険料支出	2,323	2,890	△ 567	
		賃借料支出	6,029	5,310	719	
		土地・建物賃借料支出	312	331	△ 19	
		租税公課費支出	288	737	△ 449	
		給食材料費支出	1,100	1,862	△ 762	
		保健衛生費支出	251	217	34	
		医薬品費支出	80	50	30	
		雑費支出	0	10	△ 10	
		事務費支出	30,353	27,676	2,677	
		健康診断支出	1,297	1,309	△ 12	
		法定外労災保険支出	998	713	285	
		福利厚生会負担金支出	895	969	△ 74	
		旅費交通費支出	158	229	△ 71	
		研修費支出	526	373	153	
		消耗品費支出	1,070	1,106	△ 36	
		器具什器費支出	0	30	△ 30	
		印刷製本費支出	410	616	△ 206	
		燃料費支出	55	47	8	
		修繕費支出	100	20	80	
		通信運搬費支出	1,535	1,462	73	
		会議費支出	5	105	△ 100	
		委託費支出	50	50	0	
		保守料支出	5,000	4,798	202	
		手数料支出	396	445	△ 49	
		損害保険料支出	111	151	△ 40	
		賃借料支出	5,963	4,647	1,316	
		租税公課費支出	9,411	8,953	458	
		渉外費支出	100	100	0	
		諸会費支出	670	666	4	
		雑費支出	0	12	△ 12	
		車輌費支出	50	100	△ 50	
		使用料支出	1,553	775	778	
		助成金支出	51,187	55,946	△ 4,759	
		当事者援護費支出	12,396	14,431	△ 2,035	
		団体活動費助成金支出	38,791	41,515	△ 2,724	
		負担金支出	46	83	△ 37	
		負担金支出	46	83	△ 37	
		支払利息支出	416	312	104	
		支払利息支出	416	312	104	
		事業活動支出計 (2)	599,573	543,674	55,899	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 22,602	22,684	△ 45,286	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	3,795	8,804	△ 5,009	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	3,795	8,804	△ 5,009	
		施設整備等支出計 (5)	3,795	8,804	△ 5,009	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 3,795	△ 8,804	5,009	
	収入	投資有価証券売却収入	0	150,000	△ 150,000	
		投資有価証券売却収入	0	150,000	△ 150,000	

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	積立預金取崩収入	41,247	4,830	36,417	
		退職給与積立預金取崩収入	35,321	0	35,321	
		事業準備積立預金取崩収入	1,830	2,250	△ 420	
		社福基金積立預金取崩収入	4,096	2,580	1,516	
		その他の収入	5,480	5,467	13	
		長期貸付金回収収入	5,480	5,467	13	
		事業区分間繰入金収入	29,985	22,572	7,413	
		事業区分間繰入金収入	29,985	22,572	7,413	
		拠点区分間繰入金収入	48,788	50,456	△ 1,668	
		拠点区分間繰入金収入	48,788	50,456	△ 1,668	
		サービス区分間繰入金収入	13,559	14,303	△ 744	
		サービス区分間繰入金収入	13,559	14,303	△ 744	
		その他の活動収入計（7）	139,059	247,628	△ 108,569	
	支出	長期運営借入金償還金支出	1,481	1,468	13	
		長期運営借入元金償還支出	1,481	1,468	13	
		投資有価証券取得支出	0	140,000	△ 140,000	
		投資有価証券取得支出	0	140,000	△ 140,000	
		積立預金支出	14,849	28,209	△ 13,360	
		退職給与積立預金積立支出	13,119	16,342	△ 3,223	
		事業準備積立預金積立支出	0	10,000	△ 10,000	
		社福基金積立預金積立支出	1,730	1,867	△ 137	
		その他の支出	4,000	4,000	0	
		長期貸付金支出	4,000	4,000	0	
		事業区分間繰入金支出	29,985	25,521	4,464	
		事業区分間繰入金支出	29,985	25,521	4,464	
		拠点区分間繰入金支出	48,788	50,565	△ 1,777	
		拠点区分間繰入金支出	48,788	50,565	△ 1,777	
		サービス区分間繰入金支出	13,559	11,745	1,814	
		サービス区分間繰入金支出	13,559	11,745	1,814	
		その他の活動支出計（8）	112,662	261,508	△ 148,846	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		26,397	△ 13,880	40,277	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

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

令和３年度（2021年度）

会 計 の 区 分 の 一 覧

令和３年度　会計の区分の一覧（案）

事業区分	拠点区分	サービス区分	内部管理区分（セグメント）	前年度との比較
社会福祉事業	法人運営事業			
		法人運営	役員等会議	
			事務局運営	
			法人管理	
			退職手当管理	
		調査研究企画広報	広報宣伝事業	顕彰事業
			社会福祉を考えるつどい	廃止
			社会福祉展	
			委員会	
		連絡調整	部会活動推進事業	
		基金運営事業	基金管理事業	
			小泉基金管理事業	
			遺児等基金管理事業	
		共同募金事業	一般事業配分金事業	
			年末たすけあい配分金事業	
	地域福祉推進事業			
		地域支えあい事業	小地域福祉活動支援事業	
			社明運動助成事業	
			在住外国人共生事業	
		団体支援事業	地区社協活動支援事業	
			民児協支援事業	
			団体支援事業	
			地域活動支援センター等補助事業	
		ボランティア活動支援事業	ボランティアセンター事業	
			ボランティア育成事業	
			ボランティアグループ助成事業	
			小泉基金福祉活動助成事業	
			災害時ボランティア事業	
		緊急援護事業	行旅人旅費支給	
			日用品等支給事業	
		在宅援護事業	生活支援事業	
			慰問金支給事業	
			入学卒業祝金等支給事業	名称変更
			修学旅行等支度費助成事業	名称変更
			激励金見舞金支給事業	
			災害見舞金支給事業	
			寝たきり高齢者等慰問事業	名称変更
		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	事業の終了
			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	
			子育て支援育成事業	
			子ども貧困対策支援事業	新規

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

令和３年度（2021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）令和　3 年　4 月　1 日　（至）令和　4 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	18,847	20,494	△ 1,647	
		一般会費収入	757	754	3	
		賛助会費収入	17,640	19,400	△ 1,760	
		企業賛助会費収入	450	340	110	
		寄附金収入	1,528	2,778	△ 1,250	
		寄附金収入	1,528	2,778	△ 1,250	
		経常経費補助金収入	163,393	175,945	△ 12,552	
		市補助金収入	137,293	149,295	△ 12,002	
		県社協補助金収入	0	550	△ 550	
		一般事業配分金収入	9,450	9,450	0	
		たすけあい福祉資金配分金	150	150	0	
		年末たすけあい配分金収入	16,500	16,500	0	
		受託金収入	31,641	31,934	△ 293	
		慰問事業受託金収入	0	3,200	△ 3,200	
		高齢者等事業受託金収入	14,530	14,748	△ 218	
		日常生活自立支援事業受託	9,224	9,895	△ 671	
		生活福祉資金貸付事務受託	7,887	3,773	4,114	
		その他の受託金収入	0	318	△ 318	
		事業収入	239	238	1	
		参加費収入	37	37	0	
		利用料収入	12	11	1	
		実習費収入	190	190	0	
		在宅福祉サービス収入	10	10	0	
		利用者負担金収入	10	10	0	
		利用料収入	6,194	6,824	△ 630	
		自主事業利用料収入	0	300	△ 300	
		事業利用料収入	6,194	6,524	△ 330	
		その他の収入	240	340	△ 100	
		雑収入	240	240	0	
		助成金収入	0	100	△ 100	
		受取利息配当金収入	13,375	13,236	139	
		基本財産収入	1	1	0	
		基金積立預金受取配当収入	13,314	13,196	118	
		退職給与積立受取配当収入	60	39	21	
		事業活動収入計（1）	235,467	251,799	△ 16,332	
	支出	人件費支出	194,992	161,732	33,260	
		役員報酬支出	7,778	7,818	△ 40	
		職員給与支出	67,720	68,861	△ 1,141	
		職員賞与支出	20,213	24,836	△ 4,623	
		非常勤職員給与支出	40,214	39,666	548	
		派遣職員費支出	4,857	0	4,857	
		退職給付支出	35,321	0	35,321	
		社会保険料支出	17,627	19,129	△ 1,502	
		労働保険料支出	1,262	1,422	△ 160	
		事業費支出	20,175	17,977	2,198	
		謝金支出	7,905	7,654	251	
		役職員旅費支出	25	45	△ 20	
		委員等旅費支出	1,211	1,187	24	
		その他の消耗品支出	2,245	2,024	221	
		印刷製本費支出	210	310	△ 100	
		水道光熱費支出	75	65	10	
		車輌費支出	35	301	△ 266	
		車輌燃料費支出	300	225	75	
		修繕費支出	75	70	5	
		通信運搬費支出	607	749	△ 142	
		広報費支出	38	138	△ 100	
		業務委託費支出	3,932	2,689	1,243	
		保守料支出	100	100	0	
		手数料支出	88	83	5	
		損害保険料支出	918	1,149	△ 231	

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	賃借料支出	1,866	559	1,307	
		土地・建物賃借料支出	312	331	△ 19	
		租税公課費支出	90	142	△ 52	
		保健衛生費支出	143	156	△ 13	
		事務費支出	23,484	21,901	1,583	
		健康診断支出	361	381	△ 20	
		法定外労災保険支出	389	208	181	
		福利厚生会負担金支出	442	468	△ 26	
		旅費交通費支出	89	135	△ 46	
		研修費支出	258	125	133	
		消耗品費支出	872	908	△ 36	
		器具什器費支出	0	30	△ 30	
		印刷製本費支出	400	526	△ 126	
		燃料費支出	27	20	7	
		修繕費支出	100	20	80	
		通信運搬費支出	908	835	73	
		会議費支出	5	105	△ 100	
		委託費支出	50	50	0	
		保守料支出	5,000	4,798	202	
		手数料支出	345	353	△ 8	
		損害保険料支出	111	151	△ 40	
		賃借料支出	3,408	2,471	937	
		租税公課費支出	9,411	8,953	458	
		渉外費支出	100	100	0	
		諸会費支出	615	611	4	
		雑費支出	0	12	△ 12	
		車輌費支出	50	100	△ 50	
		使用料支出	543	541	2	
		助成金支出	51,187	55,946	△ 4,759	
		当事者援護費支出	12,396	14,431	△ 2,035	
		団体活動費助成金支出	38,791	41,515	△ 2,724	
		支払利息支出	324	144	180	
		支払利息支出	324	144	180	
		事業活動支出計 (2)	290,162	257,700	32,462	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 54,695	△ 5,901	△ 48,794	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	3,168	7,019	△ 3,851	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	3,168	7,019	△ 3,851	
		施設整備等支出計 (5)	3,168	7,019	△ 3,851	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 3,168	△ 7,019	3,851	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	150,000	△ 150,000	
		投資有価証券売却収入	0	150,000	△ 150,000	
		積立預金取崩収入	41,247	4,830	36,417	
		退職給与積立預金取崩収入	35,321	0	35,321	
		事業準備積立預金取崩収入	1,830	2,250	△ 420	
		社福基金積立預金取崩収入	4,096	2,580	1,516	
		その他の収入	5,480	5,467	13	
		長期貸付金回収収入	5,480	5,467	13	
		事業区分間繰入金収入	29,985	22,572	7,413	
		事業区分間繰入金収入	29,985	22,572	7,413	
		拠点区分間繰入金収入	48,788	50,456	△ 1,668	
		拠点区分間繰入金収入	48,788	50,456	△ 1,668	
		サービス区分間繰入金収入	13,559	14,303	△ 744	
		サービス区分間繰入金収入	13,559	14,303	△ 744	
		その他の活動収入計 (7)	139,059	247,628	△ 108,569	

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	投資有価証券取得支出	0	140,000	△ 140,000	
		投資有価証券取得支出	0	140,000	△ 140,000	
		積立預金支出	14,849	28,209	△ 13,360	
		退職給与積立預金積立支出	13,119	16,342	△ 3,223	
		事業準備積立預金積立支出	0	10,000	△ 10,000	
		社福基金積立預金積立支出	1,730	1,867	△ 137	
		その他の支出	4,000	4,000	0	
		長期貸付金支出	4,000	4,000	0	
		事業区分間繰入金支出	0	189	△ 189	
		事業区分間繰入金支出	0	189	△ 189	
		拠点区分間繰入金支出	48,788	50,565	△ 1,777	
		拠点区分間繰入金支出	48,788	50,565	△ 1,777	
		サービス区分間繰入金支出	13,559	11,745	1,814	
		サービス区分間繰入金支出	13,559	11,745	1,814	
		その他の活動支出計（8）	81,196	234,708	△ 153,512	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		57,863	12,920	44,943	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

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

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　3 年　4 月　1 日　（至）令和　4 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	226,735	203,800	22,935	
		福祉会館管理受託金収入	68,227	71,864	△ 3,637	
		平塚栗原ホーム管理受託金	24,505	7,317	17,188	
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	28,756	20,793	7,963	
		成年後見事業受託金収入	25,487	24,150	1,337	
		高齢者等事業受託金収入	20,600	20,706	△ 106	
		子育て支援事業受託金収入	29,354	29,670	△ 316	
		包括支援ｾﾝﾀｰ運営受託収入	28,736	28,736	0	
		認定調査受託金収入	570	564	6	
		その他の受託金収入	500	0	500	
		事業収入	29	0	29	
		参加費収入	29	0	29	
		在宅福祉サービス収入	112,860	108,640	4,220	
		利用者負担金収入	240	240	0	
		居宅介護支援介護料収入	43,920	39,060	4,860	
		その他の利用料収入	2,160	2,100	60	
		介護給付費収入	62,340	63,640	△ 1,300	
		計画相談支援給付費収入	4,200	3,600	600	
		利用料収入	1,740	1,979	△ 239	
		自主事業利用料収入	300	0	300	
		事業利用料収入	1,440	1,979	△ 539	
		その他の収入	140	140	0	
		雑収入	140	140	0	
		事業活動収入計（1）	341,504	314,559	26,945	
	支出	人件費支出	221,402	213,024	8,378	
		職員給与支出	29,683	37,996	△ 8,313	
		職員賞与支出	9,708	14,704	△ 4,996	
		非常勤職員給与支出	155,353	132,589	22,764	
		社会保険料支出	24,676	25,646	△ 970	
		労働保険料支出	1,982	2,089	△ 107	
		事業費支出	81,002	66,924	14,078	
		謝金支出	6,740	1,635	5,105	
		役職員旅費支出	15	10	5	
		委員等旅費支出	152	147	5	
		介護用品費支出	200	346	△ 146	
		その他の消耗品支出	1,673	1,965	△ 292	
		印刷製本費支出	120	107	13	
		水道光熱費支出	15,506	18,389	△ 2,883	
		車輌費支出	399	280	119	
		車輌燃料費支出	783	1,246	△ 463	
		修繕費支出	3,220	3,515	△ 295	
		通信運搬費支出	2,296	1,778	518	
		業務委託費支出	35,215	24,182	11,033	
		保守料支出	7,396	4,037	3,359	
		手数料支出	233	217	16	
		損害保険料支出	1,405	1,741	△ 336	
		賃借料支出	4,163	4,751	△ 588	
		租税公課費支出	198	595	△ 397	
		給食材料費支出	1,100	1,862	△ 762	
		保健衛生費支出	108	61	47	
		医薬品費支出	80	50	30	
		雑費支出	0	10	△ 10	
		事務費支出	6,869	5,775	1,094	
		健康診断支出	936	928	8	
		法定外労災保険支出	609	505	104	
		福利厚生会負担金支出	453	501	△ 48	
		旅費交通費支出	69	94	△ 25	
		研修費支出	268	248	20	
		消耗品費支出	198	198	0	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	10	90	△ 80	
		燃料費支出	28	27	1	
		通信運搬費支出	627	627	0	
		手数料支出	51	92	△ 41	
		賃借料支出	2,555	2,176	379	
		諸会費支出	55	55	0	
		使用料支出	1,010	234	776	
		負担金支出	46	83	△ 37	
		負担金支出	46	83	△ 37	
		支払利息支出	92	168	△ 76	
		支払利息支出	92	168	△ 76	
		事業活動支出計（2）	309,411	285,974	23,437	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		32,093	28,585	3,508	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	627	1,785	△ 1,158	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	627	1,785	△ 1,158	
		施設整備等支出計（5）	627	1,785	△ 1,158	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 627	△ 1,785	1,158	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	長期運営借入金償還金支出	1,481	1,468	13	
		長期運営借入元金償還支出	1,481	1,468	13	
		事業区分間繰入金支出	29,985	25,332	4,653	
		事業区分間繰入金支出	29,985	25,332	4,653	
		その他の活動支出計（8）	31,466	26,800	4,666	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 31,466	△ 26,800	△ 4,666	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

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

令和３年度（2021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）令和　3 年　4 月　1 日　（至）令和　4 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	5,347	5,683	△ 336	
		一般会費収入	757	754	3	
		賛助会費収入	4,410	4,850	△ 440	
		企業賛助会費収入	180	79	101	
		寄附金収入	1,528	2,778	△ 1,250	
		寄附金収入	1,528	2,778	△ 1,250	
		経常経費補助金収入	95,730	97,780	△ 2,050	
		市補助金収入	69,780	71,830	△ 2,050	
		一般事業配分金収入	9,450	9,450	0	
		年末たすけあい配分金収入	16,500	16,500	0	
		事業収入	190	190	0	
		実習費収入	190	190	0	
		その他の収入	240	340	△ 100	
		雑収入	240	240	0	
		助成金収入	0	100	△ 100	
		受取利息配当金収入	13,375	13,236	139	
		基本財産収入	1	1	0	
		基金積立預金受取配当収入	13,314	13,196	118	
		退職給与積立受取配当収入	60	39	21	
		事業活動収入計（1）	116,410	120,007	△ 3,597	
	支出	人件費支出	108,023	67,413	40,610	
		役員報酬支出	7,778	7,818	△ 40	
		職員給与支出	36,549	32,405	4,144	
		職員賞与支出	9,753	11,688	△ 1,935	
		非常勤職員給与支出	6,237	6,154	83	
		派遣職員費支出	4,857	0	4,857	
		退職給付支出	35,321	0	35,321	
		社会保険料支出	7,054	8,705	△ 1,651	
		労働保険料支出	474	643	△ 169	
		事業費支出	7,759	5,138	2,621	
		謝金支出	1,677	1,271	406	
		委員等旅費支出	171	192	△ 21	
		その他の消耗品支出	472	509	△ 37	
		印刷製本費支出	210	310	△ 100	
		通信運搬費支出	28	28	0	
		広報費支出	38	138	△ 100	
		業務委託費支出	3,932	2,634	1,298	
		賃借料支出	1,231	55	1,176	
		土地・建物賃借料支出	0	1	△ 1	
		事務費支出	21,099	19,705	1,394	
		健康診断支出	120	143	△ 23	
		法定外労災保険支出	80	78	2	
		福利厚生会負担金支出	171	207	△ 36	
		旅費交通費支出	54	85	△ 31	
		研修費支出	230	90	140	
		消耗品費支出	301	379	△ 78	
		印刷製本費支出	400	526	△ 126	
		燃料費支出	27	20	7	
		修繕費支出	20	20	0	
		通信運搬費支出	633	633	0	
		会議費支出	5	105	△ 100	
		保守料支出	4,926	4,668	258	
		手数料支出	248	251	△ 3	
		損害保険料支出	111	111	0	
		賃借料支出	3,290	2,307	983	
		租税公課費支出	9,411	8,953	458	
		渉外費支出	100	100	0	
		諸会費支出	615	611	4	
		雑費支出	0	12	△ 12	

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	車輌費支出	50	100	△ 50	
		使用料支出	307	306	1	
		助成金支出	420	420	0	
		団体活動費助成金支出	420	420	0	
		支払利息支出	324	144	180	
		支払利息支出	324	144	180	
		事業活動支出計 (2)	137,625	92,820	44,805	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 21,215	27,187	△ 48,402	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	3,168	7,019	△ 3,851	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	3,168	7,019	△ 3,851	
		施設整備等支出計 (5)	3,168	7,019	△ 3,851	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 3,168	△ 7,019	3,851	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	150,000	△ 150,000	
		投資有価証券売却収入	0	150,000	△ 150,000	
		積立預金取崩収入	41,247	4,830	36,417	
		退職給与積立預金取崩収入	35,321	0	35,321	
		事業準備積立預金取崩収入	1,830	2,250	△ 420	
		社福基金積立預金取崩収入	4,096	2,580	1,516	
		その他の収入	1,480	1,467	13	
		長期貸付金回収収入	1,480	1,467	13	
		事業区分間繰入金収入	29,985	22,572	7,413	
		事業区分間繰入金収入	29,985	22,572	7,413	
		拠点区分間繰入金収入	7,654	8,535	△ 881	
		拠点区分間繰入金収入	7,654	8,535	△ 881	
		サービス区分間繰入金収入	13,559	14,303	△ 744	
		サービス区分間繰入金収入	13,559	14,303	△ 744	
		その他の活動収入計 (7)	93,925	201,707	△ 107,782	
	支出	投資有価証券取得支出	0	140,000	△ 140,000	
		投資有価証券取得支出	0	140,000	△ 140,000	
		積立預金支出	14,849	28,209	△ 13,360	
		退職給与積立預金積立支出	13,119	16,342	△ 3,223	
		事業準備積立預金積立支出	0	10,000	△ 10,000	
		社福基金積立預金積立支出	1,730	1,867	△ 137	
		拠点区分間繰入金支出	41,134	41,921	△ 787	
		拠点区分間繰入金支出	41,134	41,921	△ 787	
		サービス区分間繰入金支出	13,559	11,745	1,814	
		サービス区分間繰入金支出	13,559	11,745	1,814	
		その他の活動支出計 (8)	69,542	221,875	△ 152,333	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		24,383	△ 20,168	44,551	
	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）令和　3 年　4 月　1 日　（至）令和　4 年　3 月 31 日

サ：法人運営　　（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	4,721	4,955	△ 234	
		一般会費収入	537	534	3	
		賛助会費収入	4,184	4,421	△ 237	
		経常経費補助金収入	69,780	71,830	△ 2,050	
		市補助金収入	69,780	71,830	△ 2,050	
		事業収入	190	190	0	
		実習費収入	190	190	0	
		その他の収入	210	210	0	
		雑収入	210	210	0	
		受取利息配当金収入	61	40	21	
		基本財産収入	1	1	0	
		退職給与積立受取配当収入	60	39	21	
		事業活動収入計（1）	74,962	77,225	△ 2,263	
	支出	人件費支出	108,023	67,413	40,610	
		役員報酬支出	7,778	7,818	△ 40	
		職員給与支出	36,549	32,405	4,144	
		職員賞与支出	9,753	11,688	△ 1,935	
		非常勤職員給与支出	6,237	6,154	83	
		派遣職員費支出	4,857	0	4,857	
		退職給付支出	35,321	0	35,321	
		社会保険料支出	7,054	8,705	△ 1,651	
		労働保険料支出	474	643	△ 169	
		事業費支出	4,689	2,874	1,815	
		謝金支出	1,627	1,223	404	
		業務委託費支出	3,062	1,651	1,411	
		事務費支出	20,811	19,344	1,467	
		健康診断支出	120	143	△ 23	
		法定外労災保険支出	80	78	2	
		福利厚生会負担金支出	171	207	△ 36	
		旅費交通費支出	54	85	△ 31	
		研修費支出	230	90	140	
		消耗品費支出	200	200	0	
		印刷製本費支出	360	486	△ 126	
		燃料費支出	27	20	7	
		修繕費支出	20	20	0	
		通信運搬費支出	583	583	0	
		会議費支出	5	105	△ 100	
		保守料支出	4,891	4,633	258	
		手数料支出	191	194	△ 3	
		損害保険料支出	111	111	0	
		賃借料支出	3,290	2,307	983	
		租税公課費支出	9,411	8,953	458	
		渉外費支出	100	100	0	
		諸会費支出	611	611	0	
		雑費支出	0	12	△ 12	
		車輌費支出	50	100	△ 50	
		使用料支出	306	306	0	
		支払利息支出	324	144	180	
		支払利息支出	324	144	180	
		事業活動支出計（2）	133,847	89,775	44,072	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 58,885	△ 12,550	△ 46,335	
	収入					

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	3,168	7,019	△ 3,851	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	3,168	7,019	△ 3,851	
		施設整備等支出計（5）	3,168	7,019	△ 3,851	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 3,168	△ 7,019	3,851	
その他の活動による収支	収入	積立預金取崩収入	35,321	0	35,321	
		退職給与積立預金取崩収入	35,321	0	35,321	
		事業区分間繰入金収入	29,985	22,572	7,413	
		事業区分間繰入金収入	29,985	22,572	7,413	
		拠点区分間繰入金収入	7,654	8,535	△ 881	
		拠点区分間繰入金収入	7,654	8,535	△ 881	
		サービス区分間繰入金収入	10,737	12,494	△ 1,757	
		サービス区分間繰入金収入	10,737	12,494	△ 1,757	
		その他の活動収入計（7）	83,697	43,601	40,096	
	支出	積立預金支出	13,119	16,342	△ 3,223	
		退職給与積立預金積立支出	13,119	16,342	△ 3,223	
		拠点区分間繰入金支出	1,115	2,257	△ 1,142	
		拠点区分間繰入金支出	1,115	2,257	△ 1,142	
		サービス区分間繰入金支出	7,410	5,433	1,977	
		サービス区分間繰入金支出	7,410	5,433	1,977	
		その他の活動支出計（8）	21,644	24,032	△ 2,388	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		62,053	19,569	42,484	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

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

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　3 年　4 月　1 日　（至）令和　4 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	406	508	△ 102	
		賛助会費収入	226	429	△ 203	
		企業賛助会費収入	180	79	101	
		寄附金収入	78	78	0	
		寄附金収入	78	78	0	
		その他の収入	30	130	△ 100	
		雑収入	30	30	0	
		助成金収入	0	100	△ 100	
		事業活動収入計（1）	514	716	△ 202	
	支出	事業費支出	3,070	2,264	806	
		謝金支出	50	48	2	
		委員等旅費支出	171	192	△ 21	
		その他の消耗品支出	472	509	△ 37	
		印刷製本費支出	210	310	△ 100	
		通信運搬費支出	28	28	0	
		広報費支出	38	138	△ 100	
		業務委託費支出	870	983	△ 113	
		賃借料支出	1,231	55	1,176	
		土地・建物賃借料支出	0	1	△ 1	
		事務費支出	64	59	5	
		通信運搬費支出	24	24	0	
		保守料支出	35	35	0	
		諸会費支出	4	0	4	
		使用料支出	1	0	1	
		事業活動支出計（2）	3,134	2,323	811	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 2,620	△ 1,607	△ 1,013	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	2,620	1,607	1,013	
		サービス区分間繰入金収入	2,620	1,607	1,013	
		その他の活動収入計（7）	2,620	1,607	1,013	
	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
その他の活動支出計（8）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	2,620	1,607	1,013	
予備費支出（10）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	0	0	

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

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　3 年　4 月　1 日　（至）令和　4 年　3 月 31 日

サ：連絡調整　　（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	220	220	0	
		一般会費収入	220	220	0	
		事業活動収入計（1）	220	220	0	
	支出	事務費支出	2	2	0	
		手数料支出	2	2	0	
		助成金支出	420	420	0	
		団体活動費助成金支出	420	420	0	
		事業活動支出計（2）	422	422	0	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 202	△ 202	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	202	202	0	
		サービス区分間繰入金収入	202	202	0	
		その他の活動収入計（7）	202	202	0	
	支出	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		202	202	0	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

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

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　3 年　4 月　1 日　（至）令和　4 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	1,450	2,700	△ 1,250	
		寄附金収入	1,450	2,700	△ 1,250	
		受取利息配当金収入	13,314	13,196	118	
		基金積立預金受取配当収入	13,314	13,196	118	
		事業活動収入計（1）	14,764	15,896	△ 1,132	
	支出	事業活動支出計（2）	0	0	0	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		14,764	15,896	△ 1,132	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	150,000	△ 150,000	
		投資有価証券売却収入	0	150,000	△ 150,000	
		積立預金取崩収入	5,926	4,830	1,096	
		事業準備積立預金取崩収入	1,830	2,250	△ 420	
		社福基金積立預金取崩収入	4,096	2,580	1,516	
		その他の収入	1,480	1,467	13	
		長期貸付金回収収入	1,480	1,467	13	
		その他の活動収入計（7）	7,406	156,297	△ 148,891	
	支出	投資有価証券取得支出	0	140,000	△ 140,000	
		投資有価証券取得支出	0	140,000	△ 140,000	
		積立預金支出	1,730	11,867	△ 10,137	
		事業準備積立預金積立支出	0	10,000	△ 10,000	
		社福基金積立預金積立支出	1,730	1,867	△ 137	
		拠点区分間繰入金支出	20,440	20,146	294	
		拠点区分間繰入金支出	20,440	20,146	294	
		サービス区分間繰入金支出	0	180	△ 180	
		サービス区分間繰入金支出	0	180	△ 180	
		その他の活動支出計（8）	22,170	172,193	△ 150,023	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 14,764	△ 15,896	1,132	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

（単位：千円）

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

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　3 年　4 月　1 日　（至）令和　4 年　3 月 31 日

サ：共同募金事業　　（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	25,950	25,950	0	
		一般事業配分金収入	9,450	9,450	0	
		年末たすけあい配分金収入	16,500	16,500	0	
		事業活動収入計（1）	25,950	25,950	0	
	支出	事務費支出	222	300	△ 78	
		消耗品費支出	101	179	△ 78	
		印刷製本費支出	40	40	0	
		通信運搬費支出	26	26	0	
		手数料支出	55	55	0	
		事業活動支出計（2）	222	300	△ 78	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		25,728	25,650	78	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	19,579	19,518	61	
		拠点区分間繰入金支出	19,579	19,518	61	
		サービス区分間繰入金支出	6,149	6,132	17	
		サービス区分間繰入金支出	6,149	6,132	17	
		その他の活動支出計（8）	25,728	25,650	78	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 25,728	△ 25,650	△ 78	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

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

令和３年度（2021年度）

地域福祉推進事業拠点区分
当　初　予　算　書

（サービス区分別内訳）

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　3 年　4 月　1 日　（至）令和　4 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	13,500	14,811	△ 1,311	
		賛助会費収入	13,230	14,550	△ 1,320	
		企業賛助会費収入	270	261	9	
		経常経費補助金収入	45,476	56,892	△ 11,416	
		市補助金収入	45,326	56,392	△ 11,066	
		県社協補助金収入	0	350	△ 350	
		たすけあい福祉資金配分金	150	150	0	
		受託金収入	0	3,200	△ 3,200	
		慰問事業受託金収入	0	3,200	△ 3,200	
		事業収入	49	48	1	
		参加費収入	37	37	0	
		利用料収入	12	11	1	
		在宅福祉サービス収入	10	10	0	
		利用者負担金収入	10	10	0	
		事業活動収入計 (1)	59,035	74,961	△ 15,926	
	支出	人件費支出	40,840	50,705	△ 9,865	
		職員給与支出	21,397	27,273	△ 5,876	
		職員賞与支出	7,180	9,837	△ 2,657	
		非常勤職員給与支出	6,482	6,438	44	
		社会保険料支出	5,386	6,665	△ 1,279	
		労働保険料支出	395	492	△ 97	
		事業費支出	2,189	1,992	197	
		謝金支出	245	185	60	
		委員等旅費支出	308	245	63	
		その他の消耗品支出	851	658	193	
		車輌費支出	35	101	△ 66	
		車輌燃料費支出	85	90	△ 5	
		修繕費支出	65	60	5	
		通信運搬費支出	140	140	0	
		手数料支出	53	43	10	
		損害保険料支出	74	100	△ 26	
		賃借料支出	150	140	10	
		租税公課費支出	40	74	△ 34	
		保健衛生費支出	143	156	△ 13	
		事務費支出	1,066	1,221	△ 155	
		健康診断支出	83	104	△ 21	
		法定外労災保険支出	55	57	△ 2	
		福利厚生会負担金支出	135	169	△ 34	
		旅費交通費支出	30	40	△ 10	
		研修費支出	23	30	△ 7	
		消耗品費支出	334	288	46	
		通信運搬費支出	95	85	10	
		委託費支出	50	50	0	
		保守料支出	40	60	△ 20	
		手数料支出	29	27	2	
		損害保険料支出	0	40	△ 40	
		賃借料支出	64	64	0	
		使用料支出	128	207	△ 79	
		助成金支出	50,767	55,526	△ 4,759	
		当事者援護費支出	12,396	14,431	△ 2,035	
		団体活動費助成金支出	38,371	41,095	△ 2,724	
		事業活動支出計 (2)	94,862	109,444	△ 14,582	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△ 35,827	△ 34,483	△ 1,344	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	40,019	39,664	355	
		拠点区分間繰入金収入	40,019	39,664	355	
		その他の活動収入計（7）	40,019	39,664	355	
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,192	5,181	△ 989	
		拠点区分間繰入金支出	4,192	5,181	△ 989	
		その他の活動支出計（8）	4,192	5,181	△ 989	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		35,827	34,483	1,344	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

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

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　3 年　4 月　1 日　（至）令和　4 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	24,166	32,335	△ 8,169	
		市補助金収入	24,166	32,335	△ 8,169	
		事業活動収入計（1）	24,166	32,335	△ 8,169	
	支出	人件費支出	21,660	28,951	△ 7,291	
		職員給与支出	13,207	17,554	△ 4,347	
		職員賞与支出	4,433	6,330	△ 1,897	
		非常勤職員給与支出	953	981	△ 28	
		社会保険料支出	2,857	3,806	△ 949	
		労働保険料支出	210	280	△ 70	
		事業費支出	50	50	0	
		委員等旅費支出	15	15	0	
		通信運搬費支出	35	35	0	
		事務費支出	296	475	△ 179	
		健康診断支出	36	49	△ 13	
		法定外労災保険支出	24	26	△ 2	
		福利厚生会負担金支出	78	103	△ 25	
		旅費交通費支出	15	15	0	
		研修費支出	10	10	0	
		消耗品費支出	51	51	0	
		保守料支出	0	20	△ 20	
		手数料支出	1	1	0	
		損害保険料支出	0	40	△ 40	
		使用料支出	81	160	△ 79	
		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）	22,336	29,806	△ 7,470	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,830	2,529	△ 699	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	540	540	0	
		拠点区分間繰入金収入	540	540	0	
		その他の活動収入計（7）	540	540	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,370	3,069	△ 699	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,370	3,069	△ 699	
		その他の活動支出計 (8)	2,370	3,069	△ 699	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		△ 1,830	△ 2,529	699	
	予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			0	0	0	

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

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　3 年　4 月　1 日　（至）令和　4 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	13,230	14,550	△ 1,320	
		賛助会費収入	13,230	14,550	△ 1,320	
		事業活動収入計（1）	13,230	14,550	△ 1,320	
	支出	事業費支出	1	1	0	
		通信運搬費支出	1	1	0	
		事務費支出	11	13	△ 2	
		手数料支出	11	13	△ 2	
		助成金支出	31,954	34,664	△ 2,710	
		団体活動費助成金支出	31,954	34,664	△ 2,710	
		事業活動支出計（2）	31,966	34,678	△ 2,712	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 18,736	△ 20,128	1,392	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	18,736	20,128	△ 1,392	
		拠点区分間繰入金収入	18,736	20,128	△ 1,392	
		その他の活動収入計（7）	18,736	20,128	△ 1,392	
	支出					
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		18,736	20,128	△ 1,392	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

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

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　3 年　4 月　1 日　（至）令和　4 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	170	161	9	
		企業賛助会費収入	170	161	9	
		経常経費補助金収入	14,301	17,083	△ 2,782	
		市補助金収入	14,301	17,083	△ 2,782	
		事業収入	10	10	0	
		参加費収入	10	10	0	
		在宅福祉サービス収入	10	10	0	
		利用者負担金収入	10	10	0	
		事業活動収入計（1）	14,491	17,264	△ 2,773	
	支出	人件費支出	12,963	15,541	△ 2,578	
		職員給与支出	5,283	6,750	△ 1,467	
		職員賞与支出	1,772	2,435	△ 663	
		非常勤職員給与支出	4,073	4,162	△ 89	
		社会保険料支出	1,710	2,043	△ 333	
		労働保険料支出	125	151	△ 26	
		事業費支出	1,146	887	259	
		謝金支出	75	75	0	
		委員等旅費支出	179	159	20	
		その他の消耗品支出	726	497	229	
		車輌燃料費支出	20	20	0	
		修繕費支出	40	40	0	
		通信運搬費支出	55	55	0	
		手数料支出	41	41	0	
		賃借料支出	10	0	10	
		事務費支出	418	460	△ 42	
		健康診断支出	36	43	△ 7	
		法定外労災保険支出	24	24	0	
		福利厚生会負担金支出	39	47	△ 8	
		旅費交通費支出	15	25	△ 10	
		研修費支出	13	20	△ 7	
		消耗品費支出	122	132	△ 10	
		通信運搬費支出	35	35	0	
		委託費支出	50	50	0	
		賃借料支出	64	64	0	
		使用料支出	20	20	0	
		助成金支出	4,637	5,251	△ 614	
		団体活動費助成金支出	4,637	5,251	△ 614	
		事業活動支出計（2）	19,164	22,139	△ 2,975	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 4,673	△ 4,875	202	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
	収入					

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	5,912 5,912	6,276 6,276	△ 364 △ 364	
		その他の活動収入計（7）	5,912	6,276	△ 364	
	支出	拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	1,239 1,239	1,401 1,401	△ 162 △ 162	
		その他の活動支出計（8）	1,239	1,401	△ 162	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		4,673	4,875	△ 202	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

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

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　3 年　4 月　1 日　（至）令和　4 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					
		事業活動収入計（1）	0	0	0	
	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	40	0	
		当事者援護費支出	40	40	0	
		事業活動支出計（2）	90	90	0	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 90	△ 90	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	90	90	0	
		拠点区分間繰入金収入	90	90	0	
		その他の活動収入計（7）	90	90	0	
	支出					
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		90	90	0	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

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

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　3 年　4 月　1 日　（至）令和　4 年　3 月 31 日

サ：在宅援護事業　　（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	7,009	7,474	△ 465	
		市補助金収入	6,859	6,974	△ 115	
		県社協補助金収入	0	350	△ 350	
		たすけあい福祉資金配分金	150	150	0	
		事業活動収入計（1）	7,009	7,474	△ 465	
	支出	人件費支出	6,217	6,213	4	
		職員給与支出	2,907	2,969	△ 62	
		職員賞与支出	975	1,072	△ 97	
		非常勤職員給与支出	1,456	1,295	161	
		社会保険料支出	819	816	3	
		労働保険料支出	60	61	△ 1	
		事業費支出	143	156	△ 13	
		保健衛生費支出	143	156	△ 13	
		事務費支出	63	65	△ 2	
		健康診断支出	11	12	△ 1	
		法定外労災保険支出	7	7	0	
		福利厚生会負担金支出	18	19	△ 1	
		使用料支出	27	27	0	
		助成金支出	12,328	11,143	1,185	
		当事者援護費支出	12,328	11,143	1,185	
		事業活動支出計（2）	18,751	17,577	1,174	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 11,742	△ 10,103	△ 1,639	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	12,321	10,799	1,522	
		拠点区分間繰入金収入	12,321	10,799	1,522	
		その他の活動収入計（7）	12,321	10,799	1,522	
	支出	拠点区分間繰入金支出	579	696	△ 117	
		拠点区分間繰入金支出	579	696	△ 117	
		その他の活動支出計（8）	579	696	△ 117	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		11,742	10,103	1,639	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

（単位：千円）

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

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

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　3 年　4 月　1 日　（至）令和　4 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	0	3,200	△ 3,200	
		慰問事業受託金収入	0	3,200	△ 3,200	
		事業収入	27	26	1	
		参加費収入	15	15	0	
		利用料収入	12	11	1	
		事業活動収入計（1）	27	3,226	△ 3,199	
	支出	事業費支出	395	577	△ 182	
		委員等旅費支出	0	10	△ 10	
		その他の消耗品支出	45	91	△ 46	
		車輌費支出	35	101	△ 66	
		車輌燃料費支出	65	70	△ 5	
		修繕費支出	25	20	5	
		通信運搬費支出	44	44	0	
		手数料支出	2	2	0	
		損害保険料支出	69	95	△ 26	
		賃借料支出	70	70	0	
		租税公課費支出	40	74	△ 34	
		事務費支出	1	1	0	
		手数料支出	1	1	0	
		助成金支出	78	3,298	△ 3,220	
		当事者援護費支出	28	3,248	△ 3,220	
		団体活動費助成金支出	50	50	0	
		事業活動支出計（2）	474	3,876	△ 3,402	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 447	△ 650	203	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	450	664	△ 214	
		拠点区分間繰入金収入	450	664	△ 214	
		その他の活動収入計（7）	450	664	△ 214	
	支出	拠点区分間繰入金支出	3	14	△ 11	
		拠点区分間繰入金支出	3	14	△ 11	

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
その他の活動支出計（8）	3	14	△ 11	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	447	650	△ 203	
予備費支出（10）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	0	0	

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

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　3 年　4 月　1 日　（至）令和　4 年　3 月 31 日

サ：子ども家庭福祉事業　　（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	100	100	0	
		企業賛助会費収入	100	100	0	
		事業収入	12	12	0	
		参加費収入	12	12	0	
		事業活動収入計（1）	112	112	0	
	支出	事業費支出	404	271	133	
		謝金支出	170	110	60	
		委員等旅費支出	114	61	53	
		その他の消耗品支出	30	20	10	
		通信運搬費支出	5	5	0	
		手数料支出	10	0	10	
		損害保険料支出	5	5	0	
		賃借料支出	70	70	0	
		事務費支出	277	207	70	
		消耗品費支出	161	105	56	
		通信運搬費支出	60	50	10	
		保守料支出	40	40	0	
		手数料支出	16	12	4	
		助成金支出	1,400	800	600	
		団体活動費助成金支出	1,400	800	600	
		事業活動支出計（2）	2,081	1,278	803	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 1,969	△ 1,166	△ 803	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,970	1,167	803	
		拠点区分間繰入金収入	1,970	1,167	803	
		その他の活動収入計（7）	1,970	1,167	803	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1	1	0	
		拠点区分間繰入金支出	1	1	0	
		その他の活動支出計（8）	1	1	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		1,969	1,166	803	

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	

令和３年度（2021年度）

在宅福祉事業拠点区分
当　初　予　算　書

（サービス区分別内訳）

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　3 年　4 月　1 日　（至）令和　4 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	22,187	21,273	914	
		市補助金収入	22,187	21,073	1,114	
		県社協補助金収入	0	200	△ 200	
		受託金収入	31,641	28,734	2,907	
		高齢者等事業受託金収入	14,530	14,748	△ 218	
		日常生活自立支援事業受託	9,224	9,895	△ 671	
		生活福祉資金貸付事務受託	7,887	3,773	4,114	
		その他の受託金収入	0	318	△ 318	
		利用料収入	6,194	6,824	△ 630	
		自主事業利用料収入	0	300	△ 300	
		事業利用料収入	6,194	6,524	△ 330	
		事業活動収入計（1）	60,022	56,831	3,191	
	支出	人件費支出	46,129	43,614	2,515	
		職員給与支出	9,774	9,183	591	
		職員賞与支出	3,280	3,311	△ 31	
		非常勤職員給与支出	27,495	27,074	421	
		社会保険料支出	5,187	3,759	1,428	
		労働保険料支出	393	287	106	
		事業費支出	10,227	10,847	△ 620	
		謝金支出	5,983	6,198	△ 215	
		役職員旅費支出	25	45	△ 20	
		委員等旅費支出	732	750	△ 18	
		その他の消耗品支出	922	857	65	
		水道光熱費支出	75	65	10	
		車輌費支出	0	200	△ 200	
		車輌燃料費支出	215	135	80	
		修繕費支出	10	10	0	
		通信運搬費支出	439	581	△ 142	
		業務委託費支出	0	55	△ 55	
		保守料支出	100	100	0	
		手数料支出	35	40	△ 5	
		損害保険料支出	844	1,049	△ 205	
		賃借料支出	485	364	121	
		土地・建物賃借料支出	312	330	△ 18	
		租税公課費支出	50	68	△ 18	
		事務費支出	1,319	975	344	
		健康診断支出	158	134	24	
		法定外労災保険支出	254	73	181	
		福利厚生会負担金支出	136	92	44	
		旅費交通費支出	5	10	△ 5	
		研修費支出	5	5	0	
		消耗品費支出	237	241	△ 4	
		器具什器費支出	0	30	△ 30	
		修繕費支出	80	0	80	
		通信運搬費支出	180	117	63	
		保守料支出	34	70	△ 36	
		手数料支出	68	75	△ 7	
		賃借料支出	54	100	△ 46	
		使用料支出	108	28	80	
		事業活動支出計（2）	57,675	55,436	2,239	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,347	1,395	952	
	収入					

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
	収入					
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の収入	4,000	4,000	0	
		長期貸付金回収収入	4,000	4,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,115	2,257	△ 1,142	
		拠点区分間繰入金収入	1,115	2,257	△ 1,142	
		その他の活動収入計（7）	5,115	6,257	△ 1,142	
	支出					
		その他の支出	4,000	4,000	0	
		長期貸付金支出	4,000	4,000	0	
		事業区分間繰入金支出	0	189	△ 189	
		事業区分間繰入金支出	0	189	△ 189	
		拠点区分間繰入金支出	3,462	3,463	△ 1	
		拠点区分間繰入金支出	3,462	3,463	△ 1	
		その他の活動支出計（8）	7,462	7,652	△ 190	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 2,347	△ 1,395	△ 952	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

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

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　3 年　4 月　1 日　（至）令和　4 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	7,887	3,773	4,114	
		生活福祉資金貸付事務受託	7,887	3,773	4,114	
		事業活動収入計（1）	7,887	3,773	4,114	
	支出	人件費支出	6,841	2,643	4,198	
		非常勤職員給与支出	5,873	2,643	3,230	
		社会保険料支出	902	0	902	
		労働保険料支出	66	0	66	
		事業費支出	720	770	△ 50	
		委員等旅費支出	720	750	△ 30	
		業務委託費支出	0	20	△ 20	
		事務費支出	326	360	△ 34	
		健康診断支出	21	0	21	
		法定外労災保険支出	14	0	14	
		福利厚生会負担金支出	8	0	8	
		旅費交通費支出	5	10	△ 5	
		消耗品費支出	24	65	△ 41	
		通信運搬費支出	163	100	63	
		保守料支出	34	70	△ 36	
		手数料支出	3	15	△ 12	
		賃借料支出	54	100	△ 46	
		事業活動支出計（2）	7,887	3,773	4,114	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の収入	4,000	4,000	0	
		長期貸付金回収収入	4,000	4,000	0	
		その他の活動収入計（7）	4,000	4,000	0	
	支出	その他の支出	4,000	4,000	0	
		長期貸付金支出	4,000	4,000	0	
		その他の活動支出計（8）	4,000	4,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	0	0	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

（単位：千円）

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

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

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　3 年　4 月　1 日　（至）令和　4 年　3 月 31 日

サ：あんしんセンター事業　　（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	22,187	21,273	914	
		市補助金収入	22,187	21,073	1,114	
		県社協補助金収入	0	200	△ 200	
		受託金収入	9,224	9,895	△ 671	
		日常生活自立支援事業受託	9,224	9,895	△ 671	
		利用料収入	6,194	6,524	△ 330	
		事業利用料収入	6,194	6,524	△ 330	
		事業活動収入計（1）	37,605	37,692	△ 87	
	支出	人件費支出	33,281	34,294	△ 1,013	
		職員給与支出	9,774	9,183	591	
		職員賞与支出	3,280	3,311	△ 31	
		非常勤職員給与支出	16,238	17,916	△ 1,678	
		社会保険料支出	3,704	3,608	96	
		労働保険料支出	285	276	9	
		事業費支出	2,822	3,078	△ 256	
		謝金支出	543	633	△ 90	
		役職員旅費支出	25	45	△ 20	
		その他の消耗品支出	206	160	46	
		水道光熱費支出	75	65	10	
		車輌費支出	0	140	△ 140	
		車輌燃料費支出	180	100	80	
		修繕費支出	10	10	0	
		通信運搬費支出	254	436	△ 182	
		業務委託費支出	0	35	△ 35	
		保守料支出	100	100	0	
		手数料支出	30	35	△ 5	
		損害保険料支出	574	610	△ 36	
		賃借料支出	485	337	148	
		土地・建物賃借料支出	312	330	△ 18	
		租税公課費支出	28	42	△ 14	
		事務費支出	527	292	235	
		健康診断支出	119	127	△ 8	
		法定外労災保険支出	228	69	159	
		福利厚生会負担金支出	121	90	31	
		研修費支出	5	5	0	
		使用料支出	54	1	53	
		事業活動支出計（2）	36,630	37,664	△ 1,034	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		975	28	947	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
	収入					

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,115	2,257	△ 1,142	
		拠点区分間繰入金収入	1,115	2,257	△ 1,142	
		その他の活動収入計（7）	1,115	2,257	△ 1,142	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,090	2,285	△ 195	
		拠点区分間繰入金支出	2,090	2,285	△ 195	
		その他の活動支出計（8）	2,090	2,285	△ 195	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 975	△ 28	△ 947	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

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

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

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

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

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　3 年　4 月　1 日　（至）令和　4 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	14,530	14,748	△ 218	
		高齢者等事業受託金収入	14,530	14,748	△ 218	
		事業活動収入計（1）	14,530	14,748	△ 218	
	支出	人件費支出	6,007	6,060	△ 53	
		非常勤職員給与支出	5,384	5,898	△ 514	
		社会保険料支出	581	151	430	
		労働保険料支出	42	11	31	
		事業費支出	6,685	6,998	△ 313	
		謝金支出	5,440	5,565	△ 125	
		委員等旅費支出	12	0	12	
		その他の消耗品支出	716	697	19	
		車輌費支出	0	60	△ 60	
		車輌燃料費支出	35	35	0	
		通信運搬費支出	185	145	40	
		手数料支出	5	5	0	
		損害保険料支出	270	439	△ 169	
		賃借料支出	0	27	△ 27	
		租税公課費支出	22	25	△ 3	
		事務費支出	466	323	143	
		健康診断支出	18	7	11	
		法定外労災保険支出	12	4	8	
		福利厚生会負担金支出	7	2	5	
		消耗品費支出	213	176	37	
		器具什器費支出	0	30	△ 30	
		修繕費支出	80	0	80	
		通信運搬費支出	17	17	0	
		手数料支出	65	60	5	
		使用料支出	54	27	27	
		事業活動支出計（2）	13,158	13,381	△ 223	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,372	1,367	5	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出					

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
その他の活動による収支	支出	事業区分間繰入金支出	0	189	△ 189	
		事業区分間繰入金支出	0	189	△ 189	
		拠点区分間繰入金支出	1,372	1,178	194	
		拠点区分間繰入金支出	1,372	1,178	194	
		その他の活動支出計（8）	1,372	1,367	5	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 1,372	△ 1,367	△ 5	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

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

令和３年度（2021年度）

障がい福祉サービス事業拠点区分
当　初　予　算　書

（サービス区分別内訳）

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　3 年　4 月　1 日　（至）令和　4 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	25,475	7,761	17,714	
		平塚栗原ホーム管理受託金	24,505	7,317	17,188	
		認定調査受託金収入	470	444	26	
		その他の受託金収入	500	0	500	
		在宅福祉サービス収入	104,460	99,664	4,796	
		利用者負担金収入	240	240	0	
		居宅介護支援介護料収入	35,520	30,084	5,436	
		その他の利用料収入	2,160	2,100	60	
		介護給付費収入	62,340	63,640	△ 1,300	
		計画相談支援給付費収入	4,200	3,600	600	
		利用料収入	300	0	300	
		自主事業利用料収入	300	0	300	
		その他の収入	140	140	0	
		雑収入	140	140	0	
		事業活動収入計 (1)	130,375	107,565	22,810	
	支出	人件費支出	87,374	80,219	7,155	
		職員給与支出	8,721	11,073	△ 2,352	
		職員賞与支出	2,928	3,992	△ 1,064	
		非常勤職員給与支出	65,160	55,076	10,084	
		社会保険料支出	9,818	9,344	474	
		労働保険料支出	747	734	13	
		事業費支出	32,209	18,933	13,276	
		謝金支出	180	200	△ 20	
		介護用品費支出	200	346	△ 146	
		その他の消耗品支出	605	720	△ 115	
		水道光熱費支出	7,420	7,800	△ 380	
		車輌費支出	339	220	119	
		車輌燃料費支出	654	1,134	△ 480	
		修繕費支出	1,630	1,450	180	
		通信運搬費支出	1,418	1,128	290	
		業務委託費支出	11,667	333	11,334	
		保守料支出	4,054	722	3,332	
		手数料支出	144	151	△ 7	
		損害保険料支出	799	1,034	△ 235	
		賃借料支出	1,729	1,651	78	
		租税公課費支出	82	61	21	
		給食材料費支出	1,100	1,862	△ 762	
		保健衛生費支出	108	61	47	
		医薬品費支出	80	50	30	
		雑費支出	0	10	△ 10	
		事務費支出	1,862	977	885	
		健康診断支出	418	399	19	
		法定外労災保険支出	277	218	59	
		福利厚生会負担金支出	189	185	4	
		旅費交通費支出	35	35	0	
		研修費支出	160	140	20	
		賃借料支出	378	0	378	
		使用料支出	405	0	405	
		負担金支出	46	83	△ 37	
		負担金支出	46	83	△ 37	
		支払利息支出	92	168	△ 76	
		支払利息支出	92	168	△ 76	
		事業活動支出計 (2)	121,583	100,380	21,203	

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
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)		8,792	7,185	1,607	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	627	1,785	△ 1,158	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	627	1,785	△ 1,158	
		施設整備等支出計 (5)	627	1,785	△ 1,158	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)		△ 627	△ 1,785	1,158	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	長期運営借入金償還金支出	1,481	1,468	13	
		長期運営借入元金償還支出	1,481	1,468	13	
		事業区分間繰入金支出	6,684	3,932	2,752	
		事業区分間繰入金支出	6,684	3,932	2,752	
		その他の活動支出計 (8)	8,165	5,400	2,765	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		△ 8,165	△ 5,400	△ 2,765	
	予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			0	0	0	

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

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　3 年　4 月　1 日　（至）令和　4 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	24,505	7,317	17,188	
		平塚栗原ホーム管理受託金	24,505	7,317	17,188	
		事業活動収入計（1）	24,505	7,317	17,188	
	支出	人件費支出	2,017	432	1,585	
		非常勤職員給与支出	2,017	432	1,585	
		事業費支出	21,342	6,682	14,660	
		その他の消耗品支出	215	282	△ 67	
		水道光熱費支出	5,200	5,400	△ 200	
		修繕費支出	1,500	1,000	500	
		業務委託費支出	10,826	0	10,826	
		保守料支出	3,556	0	3,556	
		手数料支出	20	0	20	
		租税公課費支出	25	0	25	
		事務費支出	378	0	378	
		賃借料支出	378	0	378	
		事業活動支出計（2）	23,737	7,114	16,623	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		768	203	565	
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	768	203	565	
		事業区分間繰入金支出	768	203	565	
		その他の活動支出計（8）	768	203	565	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 768	△ 203	△ 565	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

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

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　3 年　4 月　1 日　（至）令和　4 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	360	444	△ 84	
		認定調査受託金収入	360	444	△ 84	
		在宅福祉サービス収入	35,520	30,084	5,436	
		居宅介護支援介護料収入	35,520	30,084	5,436	
		事業活動収入計（1）	35,880	30,528	5,352	
	支出	人件費支出	30,453	26,128	4,325	
		職員給与支出	2,908	3,646	△ 738	
		職員賞与支出	977	1,314	△ 337	
		非常勤職員給与支出	22,582	17,896	4,686	
		社会保険料支出	3,710	3,024	686	
		労働保険料支出	276	248	28	
		事業費支出	1,511	1,256	255	
		その他の消耗品支出	100	138	△ 38	
		車輌費支出	0	80	△ 80	
		車輌燃料費支出	54	54	0	
		修繕費支出	30	50	△ 20	
		通信運搬費支出	393	150	243	
		業務委託費支出	15	30	△ 15	
		保守料支出	480	482	△ 2	
		手数料支出	12	11	1	
		損害保険料支出	99	110	△ 11	
		賃借料支出	328	142	186	
		租税公課費支出	0	9	△ 9	
		事務費支出	461	287	174	
		健康診断支出	79	77	2	
		法定外労災保険支出	53	42	11	
		福利厚生会負担金支出	42	43	△ 1	
		旅費交通費支出	25	25	0	
		研修費支出	100	100	0	
		使用料支出	162	0	162	
		負担金支出	33	69	△ 36	
		負担金支出	33	69	△ 36	
		支払利息支出	0	13	△ 13	
		支払利息支出	0	13	△ 13	
		事業活動支出計（2）	32,458	27,753	4,705	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			3,422	2,775	647	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	0	1,567	△ 1,567	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	0	1,567	△ 1,567	
		施設整備等支出計（5）	0	1,567	△ 1,567	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	△ 1,567	1,567	
	収入					

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出	3,422 3,422	1,208 1,208	2,214 2,214	
		その他の活動支出計（8）	3,422	1,208	2,214	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 3,422	△ 1,208	△ 2,214	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

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

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　3 年　4 月　1 日　（至）令和　4 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	受託金収入	110	0	110	
		認定調査受託金収入	110	0	110	
		在宅福祉サービス収入	4,200	3,600	600	
		計画相談支援給付費収入	4,200	3,600	600	
		事業活動収入計（1）	4,310	3,600	710	
	支出	人件費支出	3,918	3,299	619	
		非常勤職員給与支出	3,219	2,687	532	
		社会保険料支出	651	569	82	
		労働保険料支出	48	43	5	
		事務費支出	38	38	0	
		健康診断支出	15	15	0	
		法定外労災保険支出	8	8	0	
		福利厚生会負担金支出	5	5	0	
		研修費支出	10	10	0	
		事業活動支出計（2）	3,956	3,337	619	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		354	263	91	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	0	218	△ 218	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	0	218	△ 218	
		施設整備等支出計（5）	0	218	△ 218	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	△ 218	218	
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	354	45	309	
		事業区分間繰入金支出	354	45	309	
		その他の活動支出計（8）	354	45	309	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 354	△ 45	△ 309	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

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

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　3 年　4 月　1 日　（至）令和　4 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					
		事業活動収入計（1）	0	0	0	
	支出					
		事業活動支出計（2）	0	0	0	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	0	0	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

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

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　3 年　4 月　1 日　（至）令和　4 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	受託金収入	500	0	500	
		その他の受託金収入	500	0	500	
		在宅福祉サービス収入	64,740	65,980	△ 1,240	
		利用者負担金収入	240	240	0	
		その他の利用料収入	2,160	2,100	60	
		介護給付費収入	62,340	63,640	△ 1,300	
		利用料収入	300	0	300	
		自主事業利用料収入	300	0	300	
		その他の収入	140	140	0	
		雑収入	140	140	0	
		事業活動収入計（1）	65,680	66,120	△ 440	
	支出	人件費支出	50,986	50,360	626	
		職員給与支出	5,813	7,427	△ 1,614	
		職員賞与支出	1,951	2,678	△ 727	
		非常勤職員給与支出	37,342	34,061	3,281	
		社会保険料支出	5,457	5,751	△ 294	
		労働保険料支出	423	443	△ 20	
		事業費支出	9,356	10,995	△ 1,639	
		謝金支出	180	200	△ 20	
		介護用品費支出	200	346	△ 146	
		その他の消耗品支出	290	300	△ 10	
		水道光熱費支出	2,220	2,400	△ 180	
		車輌費支出	339	140	199	
		車輌燃料費支出	600	1,080	△ 480	
		修繕費支出	100	400	△ 300	
		通信運搬費支出	1,025	978	47	
		業務委託費支出	826	303	523	
		保守料支出	18	240	△ 222	
		手数料支出	112	140	△ 28	
		損害保険料支出	700	924	△ 224	
		賃借料支出	1,401	1,509	△ 108	
		租税公課費支出	57	52	5	
		給食材料費支出	1,100	1,862	△ 762	
		保健衛生費支出	108	61	47	
		医薬品費支出	80	50	30	
		雑費支出	0	10	△ 10	
		事務費支出	985	652	333	
		健康診断支出	324	307	17	
		法定外労災保険支出	216	168	48	
		福利厚生会負担金支出	142	137	5	
		旅費交通費支出	10	10	0	
		研修費支出	50	30	20	
		使用料支出	243	0	243	
		負担金支出	13	14	△ 1	
		負担金支出	13	14	△ 1	
		支払利息支出	92	155	△ 63	
		支払利息支出	92	155	△ 63	
		事業活動支出計（2）	61,432	62,176	△ 744	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		4,248	3,944	304	
	収入					

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出 ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	627 627	0 0	627 627	
		施設整備等支出計（5）	627	0	627	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 627	0	△ 627	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	長期運営借入金償還金支出 長期運営借入元金償還支出	1,481 1,481	1,468 1,468	13 13	
		事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出	2,140 2,140	2,476 2,476	△ 336 △ 336	
		その他の活動支出計（8）	3,621	3,944	△ 323	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 3,621	△ 3,944	323	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

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

令和３年度（2021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）令和　3 年　4 月　1 日　（至）令和　4 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	201,260	196,039	5,221	
		福祉会館管理受託金収入	68,227	71,864	△ 3,637	
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	28,756	20,793	7,963	
		成年後見事業受託金収入	25,487	24,150	1,337	
		高齢者等事業受託金収入	20,600	20,706	△ 106	
		子育て支援事業受託金収入	29,354	29,670	△ 316	
		包括支援ｾﾝﾀｰ運営受託収入	28,736	28,736	0	
		認定調査受託金収入	100	120	△ 20	
		事業収入	29	0	29	
		参加費収入	29	0	29	
		在宅福祉サービス収入	8,400	8,976	△ 576	
		居宅介護支援介護料収入	8,400	8,976	△ 576	
		利用料収入	1,440	1,979	△ 539	
		事業利用料収入	1,440	1,979	△ 539	
		事業活動収入計（1）	211,129	206,994	4,135	
	支出	人件費支出	134,028	132,805	1,223	
		職員給与支出	20,962	26,923	△ 5,961	
		職員賞与支出	6,780	10,712	△ 3,932	
		非常勤職員給与支出	90,193	77,513	12,680	
		社会保険料支出	14,858	16,302	△ 1,444	
		労働保険料支出	1,235	1,355	△ 120	
		事業費支出	48,793	47,991	802	
		謝金支出	6,560	1,435	5,125	
		役職員旅費支出	15	10	5	
		委員等旅費支出	152	147	5	
		その他の消耗品支出	1,068	1,245	△ 177	
		印刷製本費支出	120	107	13	
		水道光熱費支出	8,086	10,589	△ 2,503	
		車輌費支出	60	60	0	
		車輌燃料費支出	129	112	17	
		修繕費支出	1,590	2,065	△ 475	
		通信運搬費支出	878	650	228	
		業務委託費支出	23,548	23,849	△ 301	
		保守料支出	3,342	3,315	27	
		手数料支出	89	66	23	
		損害保険料支出	606	707	△ 101	
		賃借料支出	2,434	3,100	△ 666	
		租税公課費支出	116	534	△ 418	
		事務費支出	5,007	4,798	209	
		健康診断支出	518	529	△ 11	
		法定外労災保険支出	332	287	45	
		福利厚生会負担金支出	264	316	△ 52	
		旅費交通費支出	34	59	△ 25	
		研修費支出	108	108	0	
		消耗品費支出	198	198	0	
		印刷製本費支出	10	90	△ 80	
		燃料費支出	28	27	1	
		通信運搬費支出	627	627	0	
		手数料支出	51	92	△ 41	
		賃借料支出	2,177	2,176	1	
		諸会費支出	55	55	0	
		使用料支出	605	234	371	
		事業活動支出計（2）	187,828	185,594	2,234	

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
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		23,301	21,400	1,901	
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	23,301	21,400	1,901	
		事業区分間繰入金支出	23,301	21,400	1,901	
		その他の活動支出計（8）	23,301	21,400	1,901	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 23,301	△ 21,400	△ 1,901	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

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

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　3 年　4 月　1 日　（至）令和　4 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	68,227	71,864	△ 3,637	
		福祉会館管理受託金収入	68,227	71,864	△ 3,637	
		事業収入	29	0	29	
		参加費収入	29	0	29	
		利用料収入	1,440	1,979	△ 539	
		事業利用料収入	1,440	1,979	△ 539	
		事業活動収入計（1）	69,696	73,843	△ 4,147	
	支出	人件費支出	24,532	24,316	216	
		非常勤職員給与支出	22,209	20,941	1,268	
		社会保険料支出	2,155	3,122	△ 967	
		労働保険料支出	168	253	△ 85	
		事業費支出	35,123	39,408	△ 4,285	
		謝金支出	20	20	0	
		その他の消耗品支出	264	382	△ 118	
		水道光熱費支出	8,000	10,500	△ 2,500	
		修繕費支出	1,500	2,000	△ 500	
		業務委託費支出	21,051	21,470	△ 419	
		保守料支出	2,842	2,817	25	
		手数料支出	24	24	0	
		損害保険料支出	50	50	0	
		賃借料支出	1,372	2,145	△ 773	
		事務費支出	3,320	3,406	△ 86	
		健康診断支出	108	115	△ 7	
		法定外労災保険支出	72	63	9	
		福利厚生会負担金支出	38	37	1	
		消耗品費支出	198	198	0	
		印刷製本費支出	0	40	△ 40	
		通信運搬費支出	627	627	0	
		手数料支出	50	89	△ 39	
		賃借料支出	2,177	2,176	1	
		使用料支出	50	61	△ 11	
		事業活動支出計（2）	62,975	67,130	△ 4,155	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		6,721	6,713	8	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出					

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
その他の活動による収支	支出	事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出	6,721 6,721	6,713 6,713	8 8	
		その他の活動支出計（8）	6,721	6,713	8	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 6,721	△ 6,713	△ 8	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

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

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　3 年　4 月　1 日　（至）令和　4 年　3 月 31 日

サ：子育て支援事業　　（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	29,354	29,670	△ 316	
		子育て支援事業受託金収入	29,354	29,670	△ 316	
		事業活動収入計（1）	29,354	29,670	△ 316	
	支出	人件費支出	24,048	24,567	△ 519	
		職員給与支出	1,322	1,351	△ 29	
		職員賞与支出	444	486	△ 42	
		非常勤職員給与支出	20,553	20,908	△ 355	
		社会保険料支出	1,500	1,589	△ 89	
		労働保険料支出	229	233	△ 4	
		事業費支出	1,863	1,690	173	
		謝金支出	55	55	0	
		役職員旅費支出	15	10	5	
		委員等旅費支出	92	85	7	
		その他の消耗品支出	360	380	△ 20	
		印刷製本費支出	90	78	12	
		車輌費支出	60	60	0	
		車輌燃料費支出	75	52	23	
		修繕費支出	90	65	25	
		通信運搬費支出	196	196	0	
		手数料支出	14	14	0	
		損害保険料支出	478	590	△ 112	
		賃借料支出	286	54	232	
		租税公課費支出	52	51	1	
		事務費支出	550	493	57	
		健康診断支出	159	172	△ 13	
		法定外労災保険支出	106	94	12	
		福利厚生会負担金支出	63	63	0	
		研修費支出	17	17	0	
		諸会費支出	55	55	0	
		使用料支出	150	92	58	
		事業活動支出計（2）	26,461	26,750	△ 289	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,893	2,920	△ 27	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出					

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
その他の活動による収支	支出	事業区分間繰入金支出	2,893	2,920	△ 27	
		事業区分間繰入金支出	2,893	2,920	△ 27	
		その他の活動支出計（8）	2,893	2,920	△ 27	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 2,893	△ 2,920	27	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

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

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　3 年　4 月　1 日　（至）令和　4 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	28,856	△ 20	
		包括支援ｾﾝﾀｰ運営受託収入	28,736	28,736	0	
		認定調査受託金収入	100	120	△ 20	
		在宅福祉サービス収入	8,400	8,976	△ 576	
		居宅介護支援介護料収入	8,400	8,976	△ 576	
		事業活動収入計（1）	37,236	37,832	△ 596	
	支出	人件費支出	29,684	32,947	△ 3,263	
		職員給与支出	4,056	9,596	△ 5,540	
		職員賞与支出	1,104	4,480	△ 3,376	
		非常勤職員給与支出	20,498	13,617	6,881	
		社会保険料支出	3,736	4,886	△ 1,150	
		労働保険料支出	290	368	△ 78	
		事業費支出	2,930	2,083	847	
		謝金支出	62	0	62	
		委員等旅費支出	10	5	5	
		その他の消耗品支出	100	100	0	
		水道光熱費支出	44	44	0	
		通信運搬費支出	420	200	220	
		業務委託費支出	1,704	1,200	504	
		保守料支出	92	92	0	
		手数料支出	19	19	0	
		損害保険料支出	72	67	5	
		賃借料支出	386	335	51	
		租税公課費支出	21	21	0	
		事務費支出	269	380	△ 111	
		健康診断支出	91	93	△ 2	
		法定外労災保険支出	61	50	11	
		福利厚生会負担金支出	36	91	△ 55	
		旅費交通費支出	10	35	△ 25	
		研修費支出	61	61	0	
		印刷製本費支出	10	50	△ 40	
		事業活動支出計（2）	32,883	35,410	△ 2,527	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			4,353	2,422	1,931	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出					

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
その他の活動による収支	支出	事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出	4,353 4,353	2,422 2,422	1,931 1,931	
		その他の活動支出計（8）	4,353	2,422	1,931	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 4,353	△ 2,422	△ 1,931	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

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

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　3 年　4 月　1 日　（至）令和　4 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	25,487	24,150	1,337	
		成年後見事業受託金収入	25,487	24,150	1,337	
		事業活動収入計（1）	25,487	24,150	1,337	
	支出	人件費支出	14,581	17,098	△ 2,517	
		職員給与支出	5,282	5,443	△ 161	
		職員賞与支出	1,774	1,948	△ 174	
		非常勤職員給与支出	5,472	7,509	△ 2,037	
		社会保険料支出	1,912	2,041	△ 129	
		労働保険料支出	141	157	△ 16	
		事業費支出	6,633	2,912	3,721	
		謝金支出	5,652	934	4,718	
		委員等旅費支出	32	36	△ 4	
		その他の消耗品支出	224	189	35	
		水道光熱費支出	42	45	△ 3	
		車輌燃料費支出	18	0	18	
		通信運搬費支出	139	128	11	
		業務委託費支出	0	583	△ 583	
		保守料支出	254	268	△ 14	
		手数料支出	27	9	18	
		損害保険料支出	6	0	6	
		賃借料支出	216	279	△ 63	
		租税公課費支出	23	441	△ 418	
		事務費支出	253	128	125	
		健康診断支出	55	55	0	
		法定外労災保険支出	24	29	△ 5	
		福利厚生会負担金支出	39	44	△ 5	
		使用料支出	135	0	135	
		事業活動支出計（2）	21,467	20,138	1,329	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			4,020	4,012	8	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	4,020	4,012	8	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
	支出	事業区分間繰入金支出	4,020	4,012	8	
		その他の活動支出計（8）	4,020	4,012	8	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 4,020	△ 4,012	△ 8	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

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

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　3 年　4 月　1 日　（至）令和　4 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	28,756	20,793	7,963	
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	28,756	20,793	7,963	
		事業活動収入計（1）	28,756	20,793	7,963	
	支出	人件費支出	25,421	17,595	7,826	
		職員給与支出	3,698	3,781	△ 83	
		職員賞与支出	1,242	1,363	△ 121	
		非常勤職員給与支出	16,764	9,968	6,796	
		社会保険料支出	3,463	2,313	1,150	
		労働保険料支出	254	170	84	
		事業費支出	548	601	△ 53	
		謝金支出	401	6	395	
		委員等旅費支出	18	21	△ 3	
		その他の消耗品支出	20	20	0	
		通信運搬費支出	1	2	△ 1	
		業務委託費支出	0	396	△ 396	
		保守料支出	34	18	16	
		賃借料支出	54	117	△ 63	
		租税公課費支出	20	21	△ 1	
		事務費支出	345	134	211	
		健康診断支出	68	46	22	
		法定外労災保険支出	44	26	18	
		福利厚生会負担金支出	42	33	9	
		燃料費支出	28	27	1	
		手数料支出	1	2	△ 1	
		使用料支出	162	0	162	
		事業活動支出計（2）	26,314	18,330	7,984	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,442	2,463	△ 21	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	2,442	2,463	△ 21	
		事業区分間繰入金支出	2,442	2,463	△ 21	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
	支出					
		その他の活動支出計（8）	2,442	2,463	△ 21	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 2,442	△ 2,463	21	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

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

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　3 年　4 月　1 日　（至）令和　4 年　3 月 31 日

サ：在宅医療介護連携ｾﾝﾀｰ事業　　（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	20,600	20,706	△ 106	
		高齢者等事業受託金収入	20,600	20,706	△ 106	
		事業活動収入計（1）	20,600	20,706	△ 106	
	支出	人件費支出	15,762	16,282	△ 520	
		職員給与支出	6,604	6,752	△ 148	
		職員賞与支出	2,216	2,435	△ 219	
		非常勤職員給与支出	4,697	4,570	127	
		社会保険料支出	2,092	2,351	△ 259	
		労働保険料支出	153	174	△ 21	
		事業費支出	1,696	1,297	399	
		謝金支出	370	420	△ 50	
		その他の消耗品支出	100	174	△ 74	
		印刷製本費支出	30	29	1	
		車輌燃料費支出	36	60	△ 24	
		通信運搬費支出	122	124	△ 2	
		業務委託費支出	793	200	593	
		保守料支出	120	120	0	
		手数料支出	5	0	5	
		賃借料支出	120	170	△ 50	
		事務費支出	270	257	13	
		健康診断支出	37	48	△ 11	
		法定外労災保険支出	25	25	0	
		福利厚生会負担金支出	46	48	△ 2	
		旅費交通費支出	24	24	0	
		研修費支出	30	30	0	
		手数料支出	0	1	△ 1	
		使用料支出	108	81	27	
		事業活動支出計（2）	17,728	17,836	△ 108	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,872	2,870	2	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	2,872	2,870	2	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
	支出	事業区分間繰入金支出	2,872	2,870	2	
		その他の活動支出計（8）	2,872	2,870	2	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 2,872	△ 2,870	△ 2	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

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

令和３年度（2021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