令和４年度（2022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４年度　　事業計画　……　1

同　　法人全体当初予算書　……　17

同　　会計の区分の一覧　……　21

同　　事業区分別当初予算書　……　25

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　……　31

・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４年度（2022年度）

事　　業　　計　　画

令和４年度（2022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率先して行います。

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積極的に展開します。

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、新型コロナウイルス感染症については、感染対策に留意し、オンライン等を活用しながら、地域福祉活動を止めないように努めます。

相談支援については、全部署において、個々の相談を受けた部署で対応し、必要な機関と連携しながら支援を行います。

また、ＳＤＧｓを意識した福祉活動の推進やヤングケアラーなど新たな課題に対しても検討していきます。

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４年度（2022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。

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等連携を密にし、どこの部署においてもいかなる相談にも乗ることに取り組み、相談者に必要な支援に繋げることに努めます。

２．　コミュニティソーシャルワーカーの活動推進

地域福祉の推進を図ることを目的とする団体として、地域で抱えている福祉サービスだけでは対応ができない生活課題等の抽出を行い、インフォーマルサービス等を活用しながら、地域の中で課題解決ができるよう、コミュニティソーシャルワーカーの活動を活発にしていきます。

３．　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。

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。

５．　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、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はじめ、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。

６．　自発的な事業展開

市社協として行っている事業について、自発的な事業展開に努めます。受託事業についても受け身にならず、市社協に任された意義を十分理解し、積極的に取り組み発展させていきます。

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て社協ブランドを向上するよう努めます。

令和4年度（2022年度）経理区分別事業概要

事業区分：社会福祉事業

1.法人運営

（1）法人運営【重点3】【重点6】

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］	675	―
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］	85,311	―
法人管理 法人全体に係る本部経費を管理をする。	［他］	37,381	―
退職手当管理 職員の退職積立の管理をする。	［繰］	14,031	―

（2）調査研究企画広報【重点6】

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］	2,800	―
社会福祉展 社会福祉展を開催する。	［賛］	199	―
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【重点6】

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]	423	1－02 2－04

(4) 基金運営事業【重点6】

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]	16,680	－
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]	2,150	－
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【重点6】

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]	9,540	－
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】【重点3】【重点6】

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］	35,575	1－01
社明運動助成事業 社会を明るくする運動に対して助成する。	［共］	180	3－08 3－09
在住外国人共生事業 市内の在住外国人共生の取組みに対し助成する。	［共］	150	3－08

(2) 団体支援事業【重点3】【重点6】

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］	21,246	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］	3,595	2－04

(3) ボランティア活動支援【重点1】【重点3】【重点5】【重点6】

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］	15,050	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］	868	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］	2,338	2－04
小泉基金福祉活動助成事業 福祉学習の充実を目指し、福祉活動に取り組んでいる小・中・高校、特別支援学校への活動費及び地区社協が実施する福祉の学びの場に対して助成する。	［基］	2,150	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【重点6】

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】【重点6】

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］	6,987	4－11
生計困難世帯援護事業 生計困難世帯に対し、①夏期と年末に慰問金、②小中学校入学祝金・中学校卒業祝金、③小中学校修学旅行等支度金を民生委員を通じて贈呈する。	［共］［基］	10,580	3－08
激励金支給事業 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
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］	156	3－08

［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。

(6) 障がい者福祉事業【重点6】

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]	170	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]	470	4－12

(7) 子ども家庭福祉事業【重点1】【重点6】

目的	市内ひとり親世帯の自立した生活の一助となることを目的とする。

目的を達成するための手段(手法)及び実施内容	主な財源	予算(千円)	活動計画参照
ひとり親世帯支援事業 ひとり親世帯の参加交流を目的とした事業を実施する。	[共][他]	112	1－03
子育て支援育成事業 子育て応援団体冊子の作成等、地域の子育て活動の活性化を図る。また子育て支援者と子育てに関する団体、行政等の連携を深め、子育て支援ネットワークの構築を進め	[共][基]	1,328	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]	450	1－03

3.在宅福祉事業

(1) 貸付事業【重点1】【重点6】

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

目的を達成するための手段(手法)及び実施内容	主な財源	予算(千円)	活動計画参照
生活福祉資金 相談員を配置し、総合支援資金、福祉資金、臨時特例つなぎ資金の貸付を実施する。(神奈川県社協事業)	[受]	6,957	4－11

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

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】【重点6】

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］	12,768	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］	25,911	4－12

(3) 介護予防事業【重点3】【重点4】【重点6】

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］	2,960	－
家族介護リフレッシュ事業 地域の家族介護者の日頃の疲れを癒やすサロン事業を展開する。	［受］	9,115	－

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【重点6】

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

目的	平塚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］	24,706	―

(2) 居宅介護支援事業【重点1】【重点4】【重点6】

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］	36,000	－

(3) 相談支援事業【重点1】【重点6】

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］	4,548	－

(4) 生活介護事業【重点6】

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］	67,070	

2.その他の公益事業

(1) 会館運営事業【重点4】【重点5】【重点6】

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。

［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
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］	70,509	－

(2) 子育て支援事業【重点1】【重点6】

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］	14,432	－
ファミリーサポートセンター事業 会員相互援助活動であるファミリーサポート事業を実施する。	［受］	15,214	－

(3) 地域包括支援センター事業【重点1】【重点4】【重点6】

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］	39,594	４－11

(4) 成年後見利用支援センター事業【重点1】【重点4】【重点6】

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、親族後見人支援、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］	成年後見制度利用促進計画 27,619	４－12

(5) 生活困窮者自立相談支援事業【重点1】【重点6】

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。

［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］	30,488	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】【重点6】

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］	20,976	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４年度（2022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　4 年　4 月　1 日　（至）令和　5 年　3 月 31 日

社会福祉法人平塚市社会福祉協議会　（単位：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	18,781	18,847	△ 66	
		一般会費収入	741	757	△ 16	
		賛助会費収入	17,640	17,640	0	
		企業賛助会費収入	400	450	△ 50	
		寄附金収入	1,828	1,528	300	
		寄附金収入	1,828	1,528	300	
		経常経費補助金収入	179,189	163,393	15,796	
		市補助金収入	152,999	137,293	15,706	
		一般事業配分金収入	9,540	9,450	90	
		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	263,048	258,376	4,672	
		福祉会館管理受託金収入	69,040	68,227	813	
		平塚栗原ホーム管理受託金	24,706	24,505	201	
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	30,488	28,756	1,732	
		成年後見事業受託金収入	27,619	25,487	2,132	
		高齢者等事業受託金収入	34,840	35,130	△ 290	
		子育て支援事業受託金収入	29,646	29,354	292	
		包括支援ｾﾝﾀｰ運営受託収入	28,854	28,736	118	
		認定調査受託金収入	660	570	90	
		日常生活自立支援事業受託	9,958	9,224	734	
		生活福祉資金貸付事務受託	6,957	7,887	△ 930	
		その他の受託金収入	280	500	△ 220	
		事業収入	344	268	76	
		参加費収入	66	66	0	
		利用料収入	28	12	16	
		実習費収入	250	190	60	
		在宅福祉サービス収入	116,998	112,870	4,128	
		利用者負担金収入	260	250	10	
		居宅介護支援介護料収入	46,200	43,920	2,280	
		その他の利用料収入	2,160	2,160	0	
		介護給付費収入	63,950	62,340	1,610	
		計画相談支援給付費収入	4,428	4,200	228	
		利用料収入	8,403	7,934	469	
		自主事業利用料収入	300	300	0	
		事業利用料収入	8,103	7,634	469	
		その他の収入	290	380	△ 90	
		雑収入	290	380	△ 90	
		受取利息配当金収入	13,362	13,375	△ 13	
		基本財産収入	1	1	0	
		基金積立預金受取配当収入	13,301	13,314	△ 13	
		退職給与積立受取配当収入	60	60	0	
		事業活動収入計（1）	602,243	576,971	25,272	
	支出	人件費支出	393,584	416,394	△ 22,810	
		役員報酬支出	7,743	7,778	△ 35	
		職員給与支出	96,109	97,403	△ 1,294	
		職員賞与支出	32,196	29,921	2,275	
		非常勤職員給与支出	204,534	195,567	8,967	
		派遣職員費支出	3,279	4,857	△ 1,578	
		退職給付支出	0	35,321	△ 35,321	
		社会保険料支出	45,713	42,303	3,410	
		労働保険料支出	4,010	3,244	766	
		事業費支出	105,879	101,177	4,702	
		謝金支出	14,092	14,645	△ 553	
		役職員旅費支出	40	40	0	
		委員等旅費支出	993	1,363	△ 370	
		介護用品費支出	200	200	0	
		その他の消耗品支出	5,092	3,918	1,174	
		印刷製本費支出	400	330	70	
		水道光熱費支出	15,767	15,581	186	

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	797	434	363	
		車輌燃料費支出	1,158	1,083	75	
		修繕費支出	3,295	3,295	0	
		通信運搬費支出	3,224	2,903	321	
		広報費支出	38	38	0	
		業務委託費支出	42,872	39,147	3,725	
		保守料支出	7,822	7,496	326	
		手数料支出	311	321	△ 10	
		損害保険料支出	2,287	2,323	△ 36	
		賃借料支出	5,409	6,029	△ 620	
		土地・建物賃借料支出	312	312	0	
		租税公課費支出	326	288	38	
		給食材料費支出	1,100	1,100	0	
		保健衛生費支出	264	251	13	
		医薬品費支出	80	80	0	
		事務費支出	35,547	30,353	5,194	
		健康診断支出	1,339	1,297	42	
		法定外労災保険支出	1,072	998	74	
		福利厚生会負担金支出	882	895	△ 13	
		旅費交通費支出	176	158	18	
		研修費支出	480	526	△ 46	
		消耗品費支出	1,077	1,070	7	
		器具什器費支出	380	0	380	
		印刷製本費支出	453	410	43	
		燃料費支出	56	55	1	
		修繕費支出	100	100	0	
		通信運搬費支出	1,701	1,535	166	
		会議費支出	1	5	△ 4	
		委託費支出	25	50	△ 25	
		保守料支出	5,639	5,000	639	
		手数料支出	508	396	112	
		損害保険料支出	132	111	21	
		賃借料支出	5,230	5,963	△ 733	
		租税公課費支出	12,709	9,411	3,298	
		渉外費支出	584	100	484	
		諸会費支出	689	670	19	
		車輌費支出	188	50	138	
		使用料支出	2,126	1,553	573	
		助成金支出	48,242	51,187	△ 2,945	
		当事者援護費支出	12,648	12,396	252	
		団体活動費助成金支出	35,594	38,791	△ 3,197	
		負担金支出	46	46	0	
		負担金支出	46	46	0	
		支払利息支出	243	416	△ 173	
		支払利息支出	243	416	△ 173	
		事業活動支出計 (2)	583,541	599,573	△ 16,032	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		18,702	△ 22,602	41,304	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	7,000	0	7,000	
		車輌運搬具取得支出	7,000	0	7,000	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	5,964	3,795	2,169	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	5,964	3,795	2,169	
		施設整備等支出計 (5)	12,964	3,795	9,169	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 12,964	△ 3,795	△ 9,169	
その他の活動による収支	収入	積立預金取崩収入	10,036	41,247	△ 31,211	
		備品等購入積立金取崩収入	7,000	0	7,000	
		退職給与積立預金取崩収入	0	35,321	△ 35,321	
		事業準備積立預金取崩収入	1,980	1,830	150	
		社福基金積立預金取崩収入	1,056	4,096	△ 3,040	

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	その他の収入	5,493	5,480	13	
		長期貸付金回収収入	5,493	5,480	13	
		事業区分間繰入金収入	30,496	29,985	511	
		事業区分間繰入金収入	30,496	29,985	511	
		拠点区分間繰入金収入	46,373	48,788	△ 2,415	
		拠点区分間繰入金収入	46,373	48,788	△ 2,415	
		サービス区分間繰入金収入	14,698	13,559	1,139	
		サービス区分間繰入金収入	14,698	13,559	1,139	
		その他の活動収入計（7）	107,096	139,059	△ 31,963	
	支出	長期運営借入金償還金支出	1,493	1,481	12	
		長期運営借入元金償還支出	1,493	1,481	12	
		積立預金支出	15,774	14,849	925	
		退職給与積立預金積立支出	14,031	13,119	912	
		社福基金積立預金積立支出	1,743	1,730	13	
		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	30,496	29,985	511	
		事業区分間繰入金支出	30,496	29,985	511	
		拠点区分間繰入金支出	46,373	48,788	△ 2,415	
		拠点区分間繰入金支出	46,373	48,788	△ 2,415	
		サービス区分間繰入金支出	14,698	13,559	1,139	
		サービス区分間繰入金支出	14,698	13,559	1,139	
		その他の活動支出計（8）	112,834	112,662	172	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 5,738	26,397	△ 32,135	
	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４年度（2022年度）

会 計 の 区 分 の 一 覧

令和４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	
			事務局運営	
			法人管理	
			退職手当管理	
		調査研究企画広報	広報宣伝事業	
			社会福祉展	
			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	
			生計困難世帯援護事業	慰問金支給
				入学卒業祝金等
				修学旅行等支度
			激励金支給事業	名称変更
			災害見舞金支給事業	
			寝たきり高齢者等慰問事業	
		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	
	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	
		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	

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
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４年度（2022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　4 年　4 月　1 日　（至）令和　5 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	18,781	18,847	△ 66	
		一般会費収入	741	757	△ 16	
		賛助会費収入	17,640	17,640	0	
		企業賛助会費収入	400	450	△ 50	
		寄附金収入	1,828	1,528	300	
		寄附金収入	1,828	1,528	300	
		経常経費補助金収入	179,189	163,393	15,796	
		市補助金収入	152,999	137,293	15,706	
		一般事業配分金収入	9,540	9,450	90	
		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	30,779	31,641	△ 862	
		高齢者等事業受託金収入	13,864	14,530	△ 666	
		日常生活自立支援事業受託	9,958	9,224	734	
		生活福祉資金貸付事務受託	6,957	7,887	△ 930	
		事業収入	315	239	76	
		参加費収入	37	37	0	
		利用料収入	28	12	16	
		実習費収入	250	190	60	
		在宅福祉サービス収入	20	10	10	
		利用者負担金収入	20	10	10	
		利用料収入	6,663	6,194	469	
		事業利用料収入	6,663	6,194	469	
		その他の収入	150	240	△ 90	
		雑収入	150	240	△ 90	
		受取利息配当金収入	13,362	13,375	△ 13	
		基本財産収入	1	1	0	
		基金積立預金受取配当収入	13,301	13,314	△ 13	
		退職給与積立受取配当収入	60	60	0	
		事業活動収入計（1）	251,087	235,467	15,620	
	支出	人件費支出	168,160	194,992	△ 26,832	
		役員報酬支出	7,743	7,778	△ 35	
		職員給与支出	70,187	67,720	2,467	
		職員賞与支出	23,538	20,213	3,325	
		非常勤職員給与支出	42,365	40,214	2,151	
		派遣職員費支出	3,279	4,857	△ 1,578	
		退職給付支出	0	35,321	△ 35,321	
		社会保険料支出	19,381	17,627	1,754	
		労働保険料支出	1,667	1,262	405	
		事業費支出	20,460	20,175	285	
		謝金支出	7,186	7,905	△ 719	
		役職員旅費支出	25	25	0	
		委員等旅費支出	945	1,211	△ 266	
		その他の消耗品支出	2,319	2,245	74	
		印刷製本費支出	280	210	70	
		水道光熱費支出	75	75	0	
		車輌費支出	308	35	273	
		車輌燃料費支出	375	300	75	
		修繕費支出	75	75	0	
		通信運搬費支出	590	607	△ 17	
		広報費支出	38	38	0	
		業務委託費支出	5,956	3,932	2,024	
		保守料支出	100	100	0	
		手数料支出	99	88	11	
		損害保険料支出	941	918	23	
		賃借料支出	511	1,866	△ 1,355	
		土地・建物賃借料支出	312	312	0	
		租税公課費支出	169	90	79	
		保健衛生費支出	156	143	13	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	支出	事務費支出	28,223	23,484	4,739	
		健康診断支出	564	361	203	
		法定外労災保険支出	451	389	62	
		福利厚生会負担金支出	323	442	△ 119	
		旅費交通費支出	89	89	0	
		研修費支出	258	258	0	
		消耗品費支出	879	872	7	
		器具什器費支出	380	0	380	
		印刷製本費支出	413	400	13	
		燃料費支出	27	27	0	
		修繕費支出	100	100	0	
		通信運搬費支出	1,074	908	166	
		会議費支出	1	5	△ 4	
		委託費支出	25	50	△ 25	
		保守料支出	5,639	5,000	639	
		手数料支出	418	345	73	
		損害保険料支出	132	111	21	
		賃借料支出	2,763	3,408	△ 645	
		租税公課費支出	12,709	9,411	3,298	
		渉外費支出	429	100	329	
		諸会費支出	634	615	19	
		車輌費支出	188	50	138	
		使用料支出	727	543	184	
		助成金支出	48,242	51,187	△ 2,945	
		当事者援護費支出	12,648	12,396	252	
		団体活動費助成金支出	35,594	38,791	△ 3,197	
		支払利息支出	164	324	△ 160	
		支払利息支出	164	324	△ 160	
		事業活動支出計 (2)	265,249	290,162	△ 24,913	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 14,162	△ 54,695	40,533	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	7,000	0	7,000	
		車輌運搬具取得支出	7,000	0	7,000	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	5,089	3,168	1,921	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	5,089	3,168	1,921	
		施設整備等支出計 (5)	12,089	3,168	8,921	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 12,089	△ 3,168	△ 8,921	
その他の活動による収支	収入	積立預金取崩収入	10,036	41,247	△ 31,211	
		備品等購入積立金取崩収入	7,000	0	7,000	
		退職給与積立預金取崩収入	0	35,321	△ 35,321	
		事業準備積立預金取崩収入	1,980	1,830	150	
		社福基金積立預金取崩収入	1,056	4,096	△ 3,040	
		その他の収入	5,493	5,480	13	
		長期貸付金回収収入	5,493	5,480	13	
		事業区分間繰入金収入	30,496	29,985	511	
		事業区分間繰入金収入	30,496	29,985	511	
		拠点区分間繰入金収入	46,373	48,788	△ 2,415	
		拠点区分間繰入金収入	46,373	48,788	△ 2,415	
		サービス区分間繰入金収入	14,698	13,559	1,139	
		サービス区分間繰入金収入	14,698	13,559	1,139	
		その他の活動収入計 (7)	107,096	139,059	△ 31,963	
	支出	積立預金支出	15,774	14,849	925	
		退職給与積立預金積立支出	14,031	13,119	912	

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	社福基金積立預金積立支出	1,743	1,730	13	
		その他の支出	4,000	4,000	0	
		長期貸付金支出	4,000	4,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	46,373	48,788	△ 2,415	
		拠点区分間繰入金支出	46,373	48,788	△ 2,415	
		サービス区分間繰入金支出	14,698	13,559	1,139	
		サービス区分間繰入金支出	14,698	13,559	1,139	
		その他の活動支出計（8）	80,845	81,196	△ 351	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		26,251	57,863	△ 31,612	
	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　4 年　4 月　1 日　（至）令和　5 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	232,269	226,735	5,534	
		福祉会館管理受託金収入	69,040	68,227	813	
		平塚栗原ホーム管理受託金	24,706	24,505	201	
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	30,488	28,756	1,732	
		成年後見事業受託金収入	27,619	25,487	2,132	
		高齢者等事業受託金収入	20,976	20,600	376	
		子育て支援事業受託金収入	29,646	29,354	292	
		包括支援ｾﾝﾀｰ運営受託収入	28,854	28,736	118	
		認定調査受託金収入	660	570	90	
		その他の受託金収入	280	500	△ 220	
		事業収入	29	29	0	
		参加費収入	29	29	0	
		在宅福祉サービス収入	116,978	112,860	4,118	
		利用者負担金収入	240	240	0	
		居宅介護支援介護料収入	46,200	43,920	2,280	
		その他の利用料収入	2,160	2,160	0	
		介護給付費収入	63,950	62,340	1,610	
		計画相談支援給付費収入	4,428	4,200	228	
		利用料収入	1,740	1,740	0	
		自主事業利用料収入	300	300	0	
		事業利用料収入	1,440	1,440	0	
		その他の収入	140	140	0	
		雑収入	140	140	0	
		事業活動収入計（1）	351,156	341,504	9,652	
	支出	人件費支出	225,424	221,402	4,022	
		職員給与支出	25,922	29,683	△ 3,761	
		職員賞与支出	8,658	9,708	△ 1,050	
		非常勤職員給与支出	162,169	155,353	6,816	
		社会保険料支出	26,332	24,676	1,656	
		労働保険料支出	2,343	1,982	361	
		事業費支出	85,419	81,002	4,417	
		謝金支出	6,906	6,740	166	
		役職員旅費支出	15	15	0	
		委員等旅費支出	48	152	△ 104	
		介護用品費支出	200	200	0	
		その他の消耗品支出	2,773	1,673	1,100	
		印刷製本費支出	120	120	0	
		水道光熱費支出	15,692	15,506	186	
		車輌費支出	489	399	90	
		車輌燃料費支出	783	783	0	
		修繕費支出	3,220	3,220	0	
		通信運搬費支出	2,634	2,296	338	
		業務委託費支出	36,916	35,215	1,701	
		保守料支出	7,722	7,396	326	
		手数料支出	212	233	△ 21	
		損害保険料支出	1,346	1,405	△ 59	
		賃借料支出	4,898	4,163	735	
		租税公課費支出	157	198	△ 41	
		給食材料費支出	1,100	1,100	0	
		保健衛生費支出	108	108	0	
		医薬品費支出	80	80	0	
		事務費支出	7,324	6,869	455	
		健康診断支出	775	936	△ 161	
		法定外労災保険支出	621	609	12	
		福利厚生会負担金支出	559	453	106	
		旅費交通費支出	87	69	18	
		研修費支出	222	268	△ 46	
		消耗品費支出	198	198	0	
		印刷製本費支出	40	10	30	

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	燃料費支出	29	28	1	
		通信運搬費支出	627	627	0	
		手数料支出	90	51	39	
		賃借料支出	2,467	2,555	△ 88	
		渉外費支出	155	0	155	
		諸会費支出	55	55	0	
		使用料支出	1,399	1,010	389	
		負担金支出	46	46	0	
		負担金支出	46	46	0	
		支払利息支出	79	92	△ 13	
		支払利息支出	79	92	△ 13	
		事業活動支出計（2）	318,292	309,411	8,881	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		32,864	32,093	771	
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	875	627	248	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	875	627	248	
		施設整備等支出計（5）	875	627	248	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 875	△ 627	△ 248	
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	1,493	1,481	12	
		長期運営借入元金償還支出	1,493	1,481	12	
		事業区分間繰入金支出	30,496	29,985	511	
		事業区分間繰入金支出	30,496	29,985	511	
		その他の活動支出計（8）	31,989	31,466	523	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 31,989	△ 31,466	△ 523	
	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４年度（2022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　4 年　4 月　1 日　（至）令和　5 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	5,109	5,347	△ 238	
		一般会費収入	741	757	△ 16	
		賛助会費収入	4,318	4,410	△ 92	
		企業賛助会費収入	50	180	△ 130	
		寄附金収入	1,828	1,528	300	
		寄附金収入	1,828	1,528	300	
		経常経費補助金収入	100,138	95,730	4,408	
		市補助金収入	74,098	69,780	4,318	
		一般事業配分金収入	9,540	9,450	90	
		年末たすけあい配分金収入	16,500	16,500	0	
		事業収入	250	190	60	
		実習費収入	250	190	60	
		その他の収入	150	240	△ 90	
		雑収入	150	240	△ 90	
		受取利息配当金収入	13,362	13,375	△ 13	
		基本財産収入	1	1	0	
		基金積立預金受取配当収入	13,301	13,314	△ 13	
		退職給与積立受取配当収入	60	60	0	
		事業活動収入計（1）	120,837	116,410	4,427	
	支出	人件費支出	72,501	108,023	△ 35,522	
		役員報酬支出	7,743	7,778	△ 35	
		職員給与支出	33,026	36,549	△ 3,523	
		職員賞与支出	11,076	9,753	1,323	
		非常勤職員給与支出	8,346	6,237	2,109	
		派遣職員費支出	3,279	4,857	△ 1,578	
		退職給付支出	0	35,321	△ 35,321	
		社会保険料支出	8,343	7,054	1,289	
		労働保険料支出	688	474	214	
		事業費支出	8,811	7,759	1,052	
		謝金支出	1,747	1,677	70	
		委員等旅費支出	171	171	0	
		その他の消耗品支出	512	472	40	
		印刷製本費支出	280	210	70	
		通信運搬費支出	31	28	3	
		広報費支出	38	38	0	
		業務委託費支出	5,946	3,932	2,014	
		手数料支出	1	0	1	
		賃借料支出	85	1,231	△ 1,146	
		事務費支出	24,842	21,099	3,743	
		健康診断支出	120	120	0	
		法定外労災保険支出	96	80	16	
		福利厚生会負担金支出	126	171	△ 45	
		旅費交通費支出	54	54	0	
		研修費支出	230	230	0	
		消耗品費支出	353	301	52	
		印刷製本費支出	413	400	13	
		燃料費支出	27	27	0	
		修繕費支出	20	20	0	
		通信運搬費支出	640	633	7	
		会議費支出	1	5	△ 4	
		保守料支出	5,565	4,926	639	
		手数料支出	315	248	67	
		損害保険料支出	132	111	21	
		賃借料支出	2,645	3,290	△ 645	
		租税公課費支出	12,709	9,411	3,298	
		渉外費支出	100	100	0	
		諸会費支出	634	615	19	
		車輌費支出	188	50	138	
		使用料支出	474	307	167	

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	420	420	0	
		団体活動費助成金支出	420	420	0	
		支払利息支出	164	324	△ 160	
		支払利息支出	164	324	△ 160	
		事業活動支出計 (2)	106,738	137,625	△ 30,887	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		14,099	△ 21,215	35,314	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	7,000	0	7,000	
		車輌運搬具取得支出	7,000	0	7,000	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	5,089	3,168	1,921	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	5,089	3,168	1,921	
		施設整備等支出計 (5)	12,089	3,168	8,921	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 12,089	△ 3,168	△ 8,921	
その他の活動による収支	収入	積立預金取崩収入	10,036	41,247	△ 31,211	
		備品等購入積立金取崩収入	7,000	0	7,000	
		退職給与積立預金取崩収入	0	35,321	△ 35,321	
		事業準備積立預金取崩収入	1,980	1,830	150	
		社福基金積立預金取崩収入	1,056	4,096	△ 3,040	
		その他の収入	1,493	1,480	13	
		長期貸付金回収収入	1,493	1,480	13	
		事業区分間繰入金収入	30,496	29,985	511	
		事業区分間繰入金収入	30,496	29,985	511	
		拠点区分間繰入金収入	9,056	7,654	1,402	
		拠点区分間繰入金収入	9,056	7,654	1,402	
		サービス区分間繰入金収入	14,698	13,559	1,139	
		サービス区分間繰入金収入	14,698	13,559	1,139	
		その他の活動収入計 (7)	65,779	93,925	△ 28,146	
	支出	積立預金支出	15,774	14,849	925	
		退職給与積立預金積立支出	14,031	13,119	912	
		社福基金積立預金積立支出	1,743	1,730	13	
		拠点区分間繰入金支出	37,317	41,134	△ 3,817	
		拠点区分間繰入金支出	37,317	41,134	△ 3,817	
		サービス区分間繰入金支出	14,698	13,559	1,139	
		サービス区分間繰入金支出	14,698	13,559	1,139	
		その他の活動支出計 (8)	67,789	69,542	△ 1,753	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 2,010	24,383	△ 26,393	
	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　4 年　4 月　1 日　（至）令和　5 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	4,640	4,721	△ 81	
		一般会費収入	521	537	△ 16	
		賛助会費収入	4,119	4,184	△ 65	
		経常経費補助金収入	74,098	69,780	4,318	
		市補助金収入	74,098	69,780	4,318	
		事業収入	250	190	60	
		実習費収入	250	190	60	
		その他の収入	120	210	△ 90	
		雑収入	120	210	△ 90	
		受取利息配当金収入	61	61	0	
		基本財産収入	1	1	0	
		退職給与積立受取配当収入	60	60	0	
		事業活動収入計（1）	79,169	74,962	4,207	
	支出	人件費支出	72,501	108,023	△ 35,522	
		役員報酬支出	7,743	7,778	△ 35	
		職員給与支出	33,026	36,549	△ 3,523	
		職員賞与支出	11,076	9,753	1,323	
		非常勤職員給与支出	8,346	6,237	2,109	
		派遣職員費支出	3,279	4,857	△ 1,578	
		退職給付支出	0	35,321	△ 35,321	
		社会保険料支出	8,343	7,054	1,289	
		労働保険料支出	688	474	214	
		事業費支出	5,699	4,689	1,010	
		謝金支出	1,697	1,627	70	
		業務委託費支出	4,002	3,062	940	
		事務費支出	24,486	20,811	3,675	
		健康診断支出	120	120	0	
		法定外労災保険支出	96	80	16	
		福利厚生会負担金支出	126	171	△ 45	
		旅費交通費支出	54	54	0	
		研修費支出	230	230	0	
		消耗品費支出	200	200	0	
		印刷製本費支出	360	360	0	
		燃料費支出	27	27	0	
		修繕費支出	20	20	0	
		通信運搬費支出	587	583	4	
		会議費支出	1	5	△ 4	
		保守料支出	5,530	4,891	639	
		手数料支出	257	191	66	
		損害保険料支出	132	111	21	
		賃借料支出	2,645	3,290	△ 645	
		租税公課費支出	12,709	9,411	3,298	
		渉外費支出	100	100	0	
		諸会費支出	630	611	19	
		車輌費支出	188	50	138	
		使用料支出	474	306	168	
		支払利息支出	164	324	△ 160	
		支払利息支出	164	324	△ 160	
		事業活動支出計（2）	102,850	133,847	△ 30,997	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 23,681	△ 58,885	35,204	
	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	固定資産取得支出	7,000	0	7,000	
		車輌運搬具取得支出	7,000	0	7,000	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	5,089	3,168	1,921	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	5,089	3,168	1,921	
		施設整備等支出計（5）	12,089	3,168	8,921	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 12,089	△ 3,168	△ 8,921	
その他の活動による収支	収入	積立預金取崩収入	7,000	35,321	△ 28,321	
		備品等購入積立金取崩収入	7,000	0	7,000	
		退職給与積立預金取崩収入	0	35,321	△ 35,321	
		事業区分間繰入金収入	30,496	29,985	511	
		事業区分間繰入金収入	30,496	29,985	511	
		拠点区分間繰入金収入	9,056	7,654	1,402	
		拠点区分間繰入金収入	9,056	7,654	1,402	
		サービス区分間繰入金収入	11,677	10,737	940	
		サービス区分間繰入金収入	11,677	10,737	940	
		その他の活動収入計（7）	58,229	83,697	△ 25,468	
	支出	積立預金支出	14,031	13,119	912	
		退職給与積立預金積立支出	14,031	13,119	912	
		拠点区分間繰入金支出	0	1,115	△ 1,115	
		拠点区分間繰入金支出	0	1,115	△ 1,115	
		サービス区分間繰入金支出	8,428	7,410	1,018	
		サービス区分間繰入金支出	8,428	7,410	1,018	
		その他の活動支出計（8）	22,459	21,644	815	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		35,770	62,053	△ 26,283	
	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　4 年　4 月　1 日　（至）令和　5 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	249	406	△ 157	
		賛助会費収入	199	226	△ 27	
		企業賛助会費収入	50	180	△ 130	
		寄附金収入	78	78	0	
		寄附金収入	78	78	0	
		その他の収入	30	30	0	
		雑収入	30	30	0	
		事業活動収入計（1）	357	514	△ 157	
	支出	事業費支出	3,112	3,070	42	
		謝金支出	50	50	0	
		委員等旅費支出	171	171	0	
		その他の消耗品支出	512	472	40	
		印刷製本費支出	280	210	70	
		通信運搬費支出	31	28	3	
		広報費支出	38	38	0	
		業務委託費支出	1,944	870	1,074	
		手数料支出	1	0	1	
		賃借料支出	85	1,231	△ 1,146	
		事務費支出	63	64	△ 1	
		通信運搬費支出	24	24	0	
		保守料支出	35	35	0	
		諸会費支出	4	4	0	
		使用料支出	0	1	△ 1	
		事業活動支出計（2）	3,175	3,134	41	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			△ 2,818	△ 2,620	△ 198	
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	2,818	2,620	198	
		サービス区分間繰入金収入	2,818	2,620	198	
		その他の活動収入計（7）	2,818	2,620	198	
	支出	その他の活動支出計（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
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	2,818	2,620	198	
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　4 年　4 月　1 日　（至）令和　5 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	3	2	1	
		手数料支出	3	2	1	
		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）	423	422	1	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 203	△ 202	△ 1	
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	203	202	1	
		サービス区分間繰入金収入	203	202	1	
		その他の活動収入計（7）	203	202	1	
	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）		203	202	1	
	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　4 年　4 月　1 日　（至）令和　5 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	1,750	1,450	300	
		寄附金収入	1,750	1,450	300	
		受取利息配当金収入	13,301	13,314	△ 13	
		基金積立預金受取配当収入	13,301	13,314	△ 13	
		事業活動収入計（1）	15,051	14,764	287	
	支出	事業活動支出計（2）	0	0	0	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		15,051	14,764	287	
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	積立預金取崩収入	3,036	5,926	△ 2,890	
		事業準備積立預金取崩収入	1,980	1,830	150	
		社福基金積立預金取崩収入	1,056	4,096	△ 3,040	
		その他の収入	1,493	1,480	13	
		長期貸付金回収収入	1,493	1,480	13	
		その他の活動収入計（7）	4,529	7,406	△ 2,877	
	支出	積立預金支出	1,743	1,730	13	
		社福基金積立預金積立支出	1,743	1,730	13	
		拠点区分間繰入金支出	17,837	20,440	△ 2,603	
		拠点区分間繰入金支出	17,837	20,440	△ 2,603	
		その他の活動支出計（8）	19,580	22,170	△ 2,590	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 15,051	△ 14,764	△ 287	
	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　4 年　4 月　1 日　（至）令和　5 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	26,040	25,950	90	
		一般事業配分金収入	9,540	9,450	90	
		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）	26,040	25,950	90	
	支出	事務費支出	290	222	68	
		消耗品費支出	153	101	52	
		印刷製本費支出	53	40	13	
		通信運搬費支出	29	26	3	
		手数料支出	55	55	0	
		事業活動支出計（2）	290	222	68	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		25,750	25,728	22	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	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	19,480	19,579	△ 99	
		拠点区分間繰入金支出	19,480	19,579	△ 99	
		サービス区分間繰入金支出	6,270	6,149	121	
		サービス区分間繰入金支出	6,270	6,149	121	
		その他の活動支出計（8）	25,750	25,728	22	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 25,750	△ 25,728	△ 22	
	予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

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

令和４年度（2022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　4 年　4 月　1 日　（至）令和　5 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	13,672	13,500	172	
		賛助会費収入	13,322	13,230	92	
		企業賛助会費収入	350	270	80	
		経常経費補助金収入	56,993	45,476	11,517	
		市補助金収入	56,843	45,326	11,517	
		たすけあい福祉資金配分金	150	150	0	
		事業収入	65	49	16	
		参加費収入	37	37	0	
		利用料収入	28	12	16	
		在宅福祉サービス収入	20	10	10	
		利用者負担金収入	20	10	10	
		事業活動収入計（1）	70,750	59,035	11,715	
	支出	人件費支出	50,882	40,840	10,042	
		職員給与支出	27,802	21,397	6,405	
		職員賞与支出	9,324	7,180	2,144	
		非常勤職員給与支出	6,547	6,482	65	
		社会保険料支出	6,654	5,386	1,268	
		労働保険料支出	555	395	160	
		事業費支出	2,109	2,189	△ 80	
		謝金支出	236	245	△ 9	
		委員等旅費支出	54	308	△ 254	
		その他の消耗品支出	848	851	△ 3	
		車輌費支出	110	35	75	
		車輌燃料費支出	160	85	75	
		修繕費支出	65	65	0	
		通信運搬費支出	120	140	△ 20	
		手数料支出	63	53	10	
		損害保険料支出	101	74	27	
		賃借料支出	115	150	△ 35	
		租税公課費支出	81	40	41	
		保健衛生費支出	156	143	13	
		事務費支出	1,841	1,066	775	
		健康診断支出	79	83	△ 4	
		法定外労災保険支出	64	55	9	
		福利厚生会負担金支出	92	135	△ 43	
		旅費交通費支出	30	30	0	
		研修費支出	23	23	0	
		消耗品費支出	322	334	△ 12	
		器具什器費支出	380	0	380	
		通信運搬費支出	231	95	136	
		委託費支出	25	50	△ 25	
		保守料支出	40	40	0	
		手数料支出	35	29	6	
		賃借料支出	64	64	0	
		渉外費支出	311	0	311	
		使用料支出	145	128	17	
		助成金支出	47,822	50,767	△ 2,945	
		当事者援護費支出	12,648	12,396	252	
		団体活動費助成金支出	35,174	38,371	△ 3,197	
		事業活動支出計（2）	102,654	94,862	7,792	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 31,904	△ 35,827	3,923	
	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	拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	37,317 37,317	40,019 40,019	△ 2,702 △ 2,702	
		その他の活動収入計（7）	37,317	40,019	△ 2,702	
	支出	拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	5,413 5,413	4,192 4,192	1,221 1,221	
		その他の活動支出計（8）	5,413	4,192	1,221	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		31,904	35,827	△ 3,923	
	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　4 年　4 月　1 日　（至）令和　5 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	会費収入	292	0	292	
		賛助会費収入	92	0	92	
		企業賛助会費収入	200	0	200	
		経常経費補助金収入	35,073	24,166	10,907	
		市補助金収入	35,073	24,166	10,907	
		事業活動収入計（1）	35,365	24,166	11,199	
	支出	人件費支出	31,114	21,660	9,454	
		職員給与支出	19,268	13,207	6,061	
		職員賞与支出	6,463	4,433	2,030	
		非常勤職員給与支出	980	953	27	
		社会保険料支出	4,064	2,857	1,207	
		労働保険料支出	339	210	129	
		事業費支出	45	50	△ 5	
		謝金支出	15	0	15	
		委員等旅費支出	0	15	△ 15	
		車輌燃料費支出	30	0	30	
		通信運搬費支出	0	35	△ 35	
		事務費支出	874	296	578	
		健康診断支出	40	36	4	
		法定外労災保険支出	32	24	8	
		福利厚生会負担金支出	55	78	△ 23	
		旅費交通費支出	15	15	0	
		研修費支出	10	10	0	
		消耗品費支出	85	51	34	
		器具什器費支出	380	0	380	
		通信運搬費支出	136	0	136	
		手数料支出	13	1	12	
		使用料支出	108	81	27	
		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）	32,363	22,336	10,027	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		3,002	1,830	1,172	
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	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	3,542 3,542	2,370 2,370	1,172 1,172	
		その他の活動支出計（8）	3,542	2,370	1,172	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 3,002	△ 1,830	△ 1,172	
	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　4 年　4 月　1 日　（至）令和　5 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	13,230	0	
		賛助会費収入	13,230	13,230	0	
		事業活動収入計（1）	13,230	13,230	0	
	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	11	0	
		手数料支出	11	11	0	
		助成金支出	28,943	31,954	△ 3,011	
		団体活動費助成金支出	28,943	31,954	△ 3,011	
		事業活動支出計（2）	28,955	31,966	△ 3,011	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 15,725	△ 18,736	3,011	
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	15,725	18,736	△ 3,011	
		拠点区分間繰入金収入	15,725	18,736	△ 3,011	
		その他の活動収入計（7）	15,725	18,736	△ 3,011	
	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）		15,725	18,736	△ 3,011	
	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　4 年　4 月　1 日　（至）令和　5 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	80	170	△ 90	
		企業賛助会費収入	80	170	△ 90	
		経常経費補助金収入	14,783	14,301	482	
		市補助金収入	14,783	14,301	482	
		事業収入	5	10	△ 5	
		参加費収入	5	10	△ 5	
		在宅福祉サービス収入	20	10	10	
		利用者負担金収入	20	10	10	
		事業活動収入計（1）	14,888	14,491	397	
	支出	人件費支出	13,442	12,963	479	
		職員給与支出	5,505	5,283	222	
		職員賞与支出	1,847	1,772	75	
		非常勤職員給与支出	4,181	4,073	108	
		社会保険料支出	1,762	1,710	52	
		労働保険料支出	147	125	22	
		事業費支出	991	1,146	△ 155	
		謝金支出	75	75	0	
		委員等旅費支出	54	179	△ 125	
		その他の消耗品支出	696	726	△ 30	
		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	65	55	10	
		手数料支出	41	41	0	
		賃借料支出	0	10	△ 10	
		事務費支出	488	418	70	
		健康診断支出	30	36	△ 6	
		法定外労災保険支出	24	24	0	
		福利厚生会負担金支出	25	39	△ 14	
		旅費交通費支出	15	15	0	
		研修費支出	13	13	0	
		消耗品費支出	122	122	0	
		通信運搬費支出	35	35	0	
		委託費支出	25	50	△ 25	
		賃借料支出	64	64	0	
		渉外費支出	125	0	125	
		使用料支出	10	20	△ 10	
		助成金支出	4,651	4,637	14	
		団体活動費助成金支出	4,651	4,637	14	
		事業活動支出計（2）	19,572	19,164	408	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 4,684	△ 4,673	△ 11	
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	5,946 5,946	5,912 5,912	34 34	
		その他の活動収入計（7）	5,946	5,912	34	
	支出	拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	1,262 1,262	1,239 1,239	23 23	
		その他の活動支出計（8）	1,262	1,239	23	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		4,684	4,673	11	
	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　4 年　4 月　1 日　（至）令和　5 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　4 年　4 月　1 日　（至）令和　5 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	7,137	7,009	128	
		市補助金収入	6,987	6,859	128	
		たすけあい福祉資金配分金	150	150	0	
		事業活動収入計（1）	7,137	7,009	128	
	支出	人件費支出	6,326	6,217	109	
		職員給与支出	3,029	2,907	122	
		職員賞与支出	1,014	975	39	
		非常勤職員給与支出	1,386	1,456	△ 70	
		社会保険料支出	828	819	9	
		労働保険料支出	69	60	9	
		事業費支出	156	143	13	
		保健衛生費支出	156	143	13	
		事務費支出	56	63	△ 7	
		健康診断支出	9	11	△ 2	
		法定外労災保険支出	8	7	1	
		福利厚生会負担金支出	12	18	△ 6	
		使用料支出	27	27	0	
		助成金支出	12,580	12,328	252	
		当事者援護費支出	12,580	12,328	252	
		事業活動支出計（2）	19,118	18,751	367	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 11,981	△ 11,742	△ 239	
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	12,586	12,321	265	
		拠点区分間繰入金収入	12,586	12,321	265	
		その他の活動収入計（7）	12,586	12,321	265	
	支出	拠点区分間繰入金支出	605	579	26	
		拠点区分間繰入金支出	605	579	26	
		その他の活動支出計（8）	605	579	26	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		11,981	11,742	239	
	予備費支出（10）		0	0	0	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

（単位：千円）

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

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

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　4 年　4 月　1 日　（至）令和　5 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	事業収入	48	27	21	
		参加費収入	20	15	5	
		利用料収入	28	12	16	
		事業活動収入計（1）	48	27	21	
	支出	事業費支出	589	395	194	
		その他の消耗品支出	51	45	6	
		車輌費支出	110	35	75	
		車輌燃料費支出	110	65	45	
		修繕費支出	25	25	0	
		通信運搬費支出	49	44	5	
		手数料支出	2	2	0	
		損害保険料支出	96	69	27	
		賃借料支出	65	70	△ 5	
		租税公課費支出	81	40	41	
		事務費支出	0	1	△ 1	
		手数料支出	0	1	△ 1	
		助成金支出	78	78	0	
		当事者援護費支出	28	28	0	
		団体活動費助成金支出	50	50	0	
		事業活動支出計（2）	667	474	193	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 619	△ 447	△ 172	
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	622	450	172	
		拠点区分間繰入金収入	622	450	172	
		その他の活動収入計（7）	622	450	172	
	支出	拠点区分間繰入金支出	3	3	0	
		拠点区分間繰入金支出	3	3	0	
		その他の活動支出計（8）	3	3	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		619	447	172	
	予備費支出（10）		0	0	0	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

（単位：千円）

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

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

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　4 年　4 月　1 日　（至）令和　5 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	70	100	△ 30	
		企業賛助会費収入	70	100	△ 30	
		事業収入	12	12	0	
		参加費収入	12	12	0	
		事業活動収入計（1）	82	112	△ 30	
	支出	事業費支出	277	404	△ 127	
		謝金支出	146	170	△ 24	
		委員等旅費支出	0	114	△ 114	
		その他の消耗品支出	51	30	21	
		通信運搬費支出	5	5	0	
		手数料支出	20	10	10	
		損害保険料支出	5	5	0	
		賃借料支出	50	70	△ 20	
		事務費支出	412	277	135	
		消耗品費支出	115	161	△ 46	
		通信運搬費支出	60	60	0	
		保守料支出	40	40	0	
		手数料支出	11	16	△ 5	
		渉外費支出	186	0	186	
		助成金支出	1,200	1,400	△ 200	
		団体活動費助成金支出	1,200	1,400	△ 200	
		事業活動支出計（2）	1,889	2,081	△ 192	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 1,807	△ 1,969	162	
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	1,808	1,970	△ 162	
		拠点区分間繰入金収入	1,808	1,970	△ 162	
		その他の活動収入計（7）	1,808	1,970	△ 162	
	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	

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）	1,807	1,969	△ 162	
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４年度（2022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　4 年　4 月　1 日　（至）令和　5 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	22,058	22,187	△ 129	
		市補助金収入	22,058	22,187	△ 129	
		受託金収入	30,779	31,641	△ 862	
		高齢者等事業受託金収入	13,864	14,530	△ 666	
		日常生活自立支援事業受託	9,958	9,224	734	
		生活福祉資金貸付事務受託	6,957	7,887	△ 930	
		利用料収入	6,663	6,194	469	
		事業利用料収入	6,663	6,194	469	
		事業活動収入計（1）	59,500	60,022	△ 522	
	支出	人件費支出	44,777	46,129	△ 1,352	
		職員給与支出	9,359	9,774	△ 415	
		職員賞与支出	3,138	3,280	△ 142	
		非常勤職員給与支出	27,472	27,495	△ 23	
		社会保険料支出	4,384	5,187	△ 803	
		労働保険料支出	424	393	31	
		事業費支出	9,540	10,227	△ 687	
		謝金支出	5,203	5,983	△ 780	
		役職員旅費支出	25	25	0	
		委員等旅費支出	720	732	△ 12	
		その他の消耗品支出	959	922	37	
		水道光熱費支出	75	75	0	
		車輌費支出	198	0	198	
		車輌燃料費支出	215	215	0	
		修繕費支出	10	10	0	
		通信運搬費支出	439	439	0	
		業務委託費支出	10	0	10	
		保守料支出	100	100	0	
		手数料支出	35	35	0	
		損害保険料支出	840	844	△ 4	
		賃借料支出	311	485	△ 174	
		土地・建物賃借料支出	312	312	0	
		租税公課費支出	88	50	38	
		事務費支出	1,540	1,319	221	
		健康診断支出	365	158	207	
		法定外労災保険支出	291	254	37	
		福利厚生会負担金支出	105	136	△ 31	
		旅費交通費支出	5	5	0	
		研修費支出	5	5	0	
		消耗品費支出	204	237	△ 33	
		修繕費支出	80	80	0	
		通信運搬費支出	203	180	23	
		保守料支出	34	34	0	
		手数料支出	68	68	0	
		賃借料支出	54	54	0	
		渉外費支出	18	0	18	
		使用料支出	108	108	0	
		事業活動支出計（2）	55,857	57,675	△ 1,818	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		3,643	2,347	1,296	
	収入	施設整備等収入計（4）	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
	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	0	1,115	△ 1,115	
		拠点区分間繰入金収入	0	1,115	△ 1,115	
		その他の活動収入計（7）	4,000	5,115	△ 1,115	
	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	
		拠点区分間繰入金支出	3,643	3,462	181	
		拠点区分間繰入金支出	3,643	3,462	181	
		その他の活動支出計（8）	7,643	7,462	181	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 3,643	△ 2,347	△ 1,296	
	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　4 年　4 月　1 日　（至）令和　5 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	6,957	7,887	△ 930	
		生活福祉資金貸付事務受託	6,957	7,887	△ 930	
		事業活動収入計（1）	6,957	7,887	△ 930	
	支出	人件費支出	5,909	6,841	△ 932	
		非常勤職員給与支出	5,397	5,873	△ 476	
		社会保険料支出	443	902	△ 459	
		労働保険料支出	69	66	3	
		事業費支出	720	720	0	
		委員等旅費支出	720	720	0	
		事務費支出	328	326	2	
		健康診断支出	18	21	△ 3	
		法定外労災保険支出	14	14	0	
		福利厚生会負担金支出	13	8	5	
		旅費交通費支出	5	5	0	
		消耗品費支出	24	24	0	
		通信運搬費支出	163	163	0	
		保守料支出	34	34	0	
		手数料支出	3	3	0	
		賃借料支出	54	54	0	
		事業活動支出計（2）	6,957	7,887	△ 930	
	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	
	予備費支出（10）		0	0	0	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

（単位：千円）

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

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

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

資　金　収　支　予　算　書

（自）令和　4 年　4 月　1 日　（至）令和　5 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	22,058	22,187	△ 129	
		市補助金収入	22,058	22,187	△ 129	
		受託金収入	9,958	9,224	734	
		日常生活自立支援事業受託	9,958	9,224	734	
		利用料収入	6,663	6,194	469	
		事業利用料収入	6,663	6,194	469	
		事業活動収入計（1）	38,679	37,605	1,074	
	支出	人件費支出	32,767	33,281	△ 514	
		職員給与支出	9,359	9,774	△ 415	
		職員賞与支出	3,138	3,280	△ 142	
		非常勤職員給与支出	16,593	16,238	355	
		社会保険料支出	3,372	3,704	△ 332	
		労働保険料支出	305	285	20	
		事業費支出	2,859	2,822	37	
		謝金支出	543	543	0	
		役職員旅費支出	25	25	0	
		その他の消耗品支出	206	206	0	
		水道光熱費支出	75	75	0	
		車輌費支出	140	0	140	
		車輌燃料費支出	180	180	0	
		修繕費支出	10	10	0	
		通信運搬費支出	254	254	0	
		保守料支出	100	100	0	
		手数料支出	30	30	0	
		損害保険料支出	617	574	43	
		賃借料支出	311	485	△ 174	
		土地・建物賃借料支出	312	312	0	
		租税公課費支出	56	28	28	
		事務費支出	736	527	209	
		健康診断支出	332	119	213	
		法定外労災保険支出	265	228	37	
		福利厚生会負担金支出	80	121	△ 41	
		研修費支出	5	5	0	
		使用料支出	54	54	0	
		事業活動支出計（2）	36,362	36,630	△ 268	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,317	975	1,342	
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	拠点区分間繰入金収入	0	1,115	△ 1,115	
		拠点区分間繰入金収入	0	1,115	△ 1,115	

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	1,115	△ 1,115	
	支出	拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	2,317 2,317	2,090 2,090	227 227	
		その他の活動支出計（8）	2,317	2,090	227	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 2,317	△ 975	△ 1,342	
	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　4 年　4 月　1 日　（至）令和　5 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	13,864	14,530	△ 666	
		高齢者等事業受託金収入	13,864	14,530	△ 666	
		事業活動収入計（1）	13,864	14,530	△ 666	
	支出	人件費支出	6,101	6,007	94	
		非常勤職員給与支出	5,482	5,384	98	
		社会保険料支出	569	581	△ 12	
		労働保険料支出	50	42	8	
		事業費支出	5,961	6,685	△ 724	
		謝金支出	4,660	5,440	△ 780	
		委員等旅費支出	0	12	△ 12	
		その他の消耗品支出	753	716	37	
		車輌費支出	58	0	58	
		車輌燃料費支出	35	35	0	
		通信運搬費支出	185	185	0	
		業務委託費支出	10	0	10	
		手数料支出	5	5	0	
		損害保険料支出	223	270	△ 47	
		租税公課費支出	32	22	10	
		事務費支出	476	466	10	
		健康診断支出	15	18	△ 3	
		法定外労災保険支出	12	12	0	
		福利厚生会負担金支出	12	7	5	
		消耗品費支出	180	213	△ 33	
		修繕費支出	80	80	0	
		通信運搬費支出	40	17	23	
		手数料支出	65	65	0	
		渉外費支出	18	0	18	
		使用料支出	54	54	0	
		事業活動支出計（2）	12,538	13,158	△ 620	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,326	1,372	△ 46	
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
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,326	1,372	△ 46	
		拠点区分間繰入金支出	1,326	1,372	△ 46	
		その他の活動支出計（8）	1,326	1,372	△ 46	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 1,326	△ 1,372	46	
	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４年度（2022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　4 年　4 月　1 日　（至）令和　5 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	25,466	25,475	△ 9	
		平塚栗原ホーム管理受託金	24,706	24,505	201	
		認定調査受託金収入	480	470	10	
		その他の受託金収入	280	500	△ 220	
		在宅福祉サービス収入	106,418	104,460	1,958	
		利用者負担金収入	240	240	0	
		居宅介護支援介護料収入	35,640	35,520	120	
		その他の利用料収入	2,160	2,160	0	
		介護給付費収入	63,950	62,340	1,610	
		計画相談支援給付費収入	4,428	4,200	228	
		利用料収入	300	300	0	
		自主事業利用料収入	300	300	0	
		その他の収入	140	140	0	
		雑収入	140	140	0	
		事業活動収入計 (1)	132,324	130,375	1,949	
	支出	人件費支出	86,373	87,374	△ 1,001	
		職員給与支出	3,582	8,721	△ 5,139	
		職員賞与支出	1,200	2,928	△ 1,728	
		非常勤職員給与支出	70,820	65,160	5,660	
		社会保険料支出	9,910	9,818	92	
		労働保険料支出	861	747	114	
		事業費支出	34,338	32,209	2,129	
		謝金支出	180	180	0	
		介護用品費支出	200	200	0	
		その他の消耗品支出	1,295	605	690	
		水道光熱費支出	7,600	7,420	180	
		車輌費支出	419	339	80	
		車輌燃料費支出	654	654	0	
		修繕費支出	1,630	1,630	0	
		通信運搬費支出	1,710	1,418	292	
		業務委託費支出	11,667	11,667	0	
		保守料支出	4,275	4,054	221	
		手数料支出	144	144	0	
		損害保険料支出	777	799	△ 22	
		賃借料支出	2,426	1,729	697	
		租税公課費支出	73	82	△ 9	
		給食材料費支出	1,100	1,100	0	
		保健衛生費支出	108	108	0	
		医薬品費支出	80	80	0	
		事務費支出	1,885	1,862	23	
		健康診断支出	359	418	△ 59	
		法定外労災保険支出	288	277	11	
		福利厚生会負担金支出	233	189	44	
		旅費交通費支出	35	35	0	
		研修費支出	160	160	0	
		賃借料支出	378	378	0	
		使用料支出	432	405	27	
		負担金支出	46	46	0	
		負担金支出	46	46	0	
		支払利息支出	79	92	△ 13	
		支払利息支出	79	92	△ 13	
		事業活動支出計 (2)	122,721	121,583	1,138	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			9,603	8,792	811	

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	875	627	248	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	875	627	248	
		施設整備等支出計（5）	875	627	248	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 875	△ 627	△ 248	
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	1,493	1,481	12	
		長期運営借入元金償還支出	1,493	1,481	12	
		事業区分間繰入金支出	7,235	6,684	551	
		事業区分間繰入金支出	7,235	6,684	551	
		その他の活動支出計（8）	8,728	8,165	563	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 8,728	△ 8,165	△ 563	
	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　4 年　4 月　1 日　（至）令和　5 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	24,706	24,505	201	
		平塚栗原ホーム管理受託金	24,706	24,505	201	
		事業活動収入計（1）	24,706	24,505	201	
	支出	人件費支出	1,924	2,017	△ 93	
		職員給与支出	552	0	552	
		職員賞与支出	185	0	185	
		非常勤職員給与支出	967	2,017	△ 1,050	
		社会保険料支出	203	0	203	
		労働保険料支出	17	0	17	
		事業費支出	21,543	21,342	201	
		その他の消耗品支出	195	215	△ 20	
		水道光熱費支出	5,200	5,200	0	
		修繕費支出	1,500	1,500	0	
		業務委託費支出	10,826	10,826	0	
		保守料支出	3,777	3,556	221	
		手数料支出	20	20	0	
		租税公課費支出	25	25	0	
		事務費支出	388	378	10	
		健康診断支出	3	0	3	
		法定外労災保険支出	3	0	3	
		福利厚生会負担金支出	4	0	4	
		賃借料支出	378	378	0	
		事業活動支出計（2）	23,855	23,737	118	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		851	768	83	
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	851	768	83	
		事業区分間繰入金支出	851	768	83	
		その他の活動支出計（8）	851	768	83	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 851	△ 768	△ 83	

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　4 年　4 月　1 日　（至）令和　5 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	360	0	
		認定調査受託金収入	360	360	0	
		在宅福祉サービス収入	35,640	35,520	120	
		居宅介護支援介護料収入	35,640	35,520	120	
		事業活動収入計（1）	36,000	35,880	120	
	支出	人件費支出	28,825	30,453	△ 1,628	
		職員給与支出	1,653	2,908	△ 1,255	
		職員賞与支出	554	977	△ 423	
		非常勤職員給与支出	22,541	22,582	△ 41	
		社会保険料支出	3,764	3,710	54	
		労働保険料支出	313	276	37	
		事業費支出	2,235	1,511	724	
		その他の消耗品支出	300	100	200	
		車輌費支出	80	0	80	
		車輌燃料費支出	54	54	0	
		修繕費支出	30	30	0	
		通信運搬費支出	685	393	292	
		業務委託費支出	15	15	0	
		保守料支出	480	480	0	
		手数料支出	12	12	0	
		損害保険料支出	129	99	30	
		賃借料支出	439	328	111	
		租税公課費支出	11	0	11	
		事務費支出	483	461	22	
		健康診断支出	63	79	△ 16	
		法定外労災保険支出	51	53	△ 2	
		福利厚生会負担金支出	55	42	13	
		旅費交通費支出	25	25	0	
		研修費支出	100	100	0	
		使用料支出	189	162	27	
		負担金支出	33	33	0	
		負担金支出	33	33	0	
		事業活動支出計（2）	31,576	32,458	△ 882	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		4,424	3,422	1,002	
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	

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	4,424 4,424	3,422 3,422	1,002 1,002	
		その他の活動支出計（8）	4,424	3,422	1,002	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 4,424	△ 3,422	△ 1,002	
	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　4 年　4 月　1 日　（至）令和　5 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	120	110	10	
		認定調査受託金収入	120	110	10	
		在宅福祉サービス収入	4,428	4,200	228	
		計画相談支援給付費収入	4,428	4,200	228	
		事業活動収入計（1）	4,548	4,310	238	
	支出	人件費支出	4,155	3,918	237	
		非常勤職員給与支出	3,562	3,219	343	
		社会保険料支出	548	651	△ 103	
		労働保険料支出	45	48	△ 3	
		事務費支出	38	38	0	
		健康診断支出	10	15	△ 5	
		法定外労災保険支出	8	8	0	
		福利厚生会負担金支出	10	5	5	
		研修費支出	10	10	0	
		事業活動支出計（2）	4,193	3,956	237	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		355	354	1	
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	355	354	1	
		事業区分間繰入金支出	355	354	1	
		その他の活動支出計（8）	355	354	1	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 355	△ 354	△ 1	
	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　4 年　4 月　1 日　（至）令和　5 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	280	500	△ 220	
		その他の受託金収入	280	500	△ 220	
		在宅福祉サービス収入	66,350	64,740	1,610	
		利用者負担金収入	240	240	0	
		その他の利用料収入	2,160	2,160	0	
		介護給付費収入	63,950	62,340	1,610	
		利用料収入	300	300	0	
		自主事業利用料収入	300	300	0	
		その他の収入	140	140	0	
		雑収入	140	140	0	
		事業活動収入計（1）	67,070	65,680	1,390	
	支出	人件費支出	51,469	50,986	483	
		職員給与支出	1,377	5,813	△ 4,436	
		職員賞与支出	461	1,951	△ 1,490	
		非常勤職員給与支出	43,750	37,342	6,408	
		社会保険料支出	5,395	5,457	△ 62	
		労働保険料支出	486	423	63	
		事業費支出	10,560	9,356	1,204	
		謝金支出	180	180	0	
		介護用品費支出	200	200	0	
		その他の消耗品支出	800	290	510	
		水道光熱費支出	2,400	2,220	180	
		車輌費支出	339	339	0	
		車輌燃料費支出	600	600	0	
		修繕費支出	100	100	0	
		通信運搬費支出	1,025	1,025	0	
		業務委託費支出	826	826	0	
		保守料支出	18	18	0	
		手数料支出	112	112	0	
		損害保険料支出	648	700	△ 52	
		賃借料支出	1,987	1,401	586	
		租税公課費支出	37	57	△ 20	
		給食材料費支出	1,100	1,100	0	
		保健衛生費支出	108	108	0	
		医薬品費支出	80	80	0	
		事務費支出	976	985	△ 9	
		健康診断支出	283	324	△ 41	
		法定外労災保険支出	226	216	10	
		福利厚生会負担金支出	164	142	22	
		旅費交通費支出	10	10	0	
		研修費支出	50	50	0	
		使用料支出	243	243	0	
		負担金支出	13	13	0	
		負担金支出	13	13	0	
		支払利息支出	79	92	△ 13	
		支払利息支出	79	92	△ 13	
		事業活動支出計（2）	63,097	61,432	1,665	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		3,973	4,248	△ 275	
	収入	施設整備等収入計（4）	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
	支出	ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	875	627	248	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	875	627	248	
		施設整備等支出計（5）	875	627	248	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 875	△ 627	△ 248	
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	1,493	1,481	12	
		長期運営借入元金償還支出	1,493	1,481	12	
		事業区分間繰入金支出	1,605	2,140	△ 535	
		事業区分間繰入金支出	1,605	2,140	△ 535	
		その他の活動支出計（8）	3,098	3,621	△ 523	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 3,098	△ 3,621	523	
	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４年度（2022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　4 年　4 月　1 日　（至）令和　5 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	206,803	201,260	5,543	
		福祉会館管理受託金収入	69,040	68,227	813	
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	30,488	28,756	1,732	
		成年後見事業受託金収入	27,619	25,487	2,132	
		高齢者等事業受託金収入	20,976	20,600	376	
		子育て支援事業受託金収入	29,646	29,354	292	
		包括支援ｾﾝﾀｰ運営受託収入	28,854	28,736	118	
		認定調査受託金収入	180	100	80	
		事業収入	29	29	0	
		参加費収入	29	29	0	
		在宅福祉サービス収入	10,560	8,400	2,160	
		居宅介護支援介護料収入	10,560	8,400	2,160	
		利用料収入	1,440	1,440	0	
		事業利用料収入	1,440	1,440	0	
		事業活動収入計（1）	218,832	211,129	7,703	
	支出	人件費支出	139,051	134,028	5,023	
		職員給与支出	22,340	20,962	1,378	
		職員賞与支出	7,458	6,780	678	
		非常勤職員給与支出	91,349	90,193	1,156	
		社会保険料支出	16,422	14,858	1,564	
		労働保険料支出	1,482	1,235	247	
		事業費支出	51,081	48,793	2,288	
		謝金支出	6,726	6,560	166	
		役職員旅費支出	15	15	0	
		委員等旅費支出	48	152	△ 104	
		その他の消耗品支出	1,478	1,068	410	
		印刷製本費支出	120	120	0	
		水道光熱費支出	8,092	8,086	6	
		車輌費支出	70	60	10	
		車輌燃料費支出	129	129	0	
		修繕費支出	1,590	1,590	0	
		通信運搬費支出	924	878	46	
		業務委託費支出	25,249	23,548	1,701	
		保守料支出	3,447	3,342	105	
		手数料支出	68	89	△ 21	
		損害保険料支出	569	606	△ 37	
		賃借料支出	2,472	2,434	38	
		租税公課費支出	84	116	△ 32	
		事務費支出	5,439	5,007	432	
		健康診断支出	416	518	△ 102	
		法定外労災保険支出	333	332	1	
		福利厚生会負担金支出	326	264	62	
		旅費交通費支出	52	34	18	
		研修費支出	62	108	△ 46	
		消耗品費支出	198	198	0	
		印刷製本費支出	40	10	30	
		燃料費支出	29	28	1	
		通信運搬費支出	627	627	0	
		手数料支出	90	51	39	
		賃借料支出	2,089	2,177	△ 88	
		渉外費支出	155	0	155	
		諸会費支出	55	55	0	
		使用料支出	967	605	362	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
		事業活動支出計（2）	195,571	187,828	7,743	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		23,261	23,301	△ 40	
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	23,261	23,301	△ 40	
		事業区分間繰入金支出	23,261	23,301	△ 40	
		その他の活動支出計（8）	23,261	23,301	△ 40	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 23,261	△ 23,301	40	
	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　4 年　4 月　1 日　（至）令和　5 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	69,040	68,227	813	
		福祉会館管理受託金収入	69,040	68,227	813	
		事業収入	29	29	0	
		参加費収入	29	29	0	
		利用料収入	1,440	1,440	0	
		事業利用料収入	1,440	1,440	0	
		事業活動収入計（1）	70,509	69,696	813	
	支出	人件費支出	24,063	24,532	△ 469	
		非常勤職員給与支出	20,624	22,209	△ 1,585	
		社会保険料支出	3,241	2,155	1,086	
		労働保険料支出	198	168	30	
		事業費支出	36,569	35,123	1,446	
		謝金支出	100	20	80	
		その他の消耗品支出	381	264	117	
		水道光熱費支出	8,000	8,000	0	
		修繕費支出	1,500	1,500	0	
		業務委託費支出	22,129	21,051	1,078	
		保守料支出	2,908	2,842	66	
		手数料支出	41	24	17	
		損害保険料支出	50	50	0	
		賃借料支出	1,460	1,372	88	
		事務費支出	3,310	3,320	△ 10	
		健康診断支出	90	108	△ 18	
		法定外労災保険支出	72	72	0	
		福利厚生会負担金支出	55	38	17	
		消耗品費支出	198	198	0	
		印刷製本費支出	40	0	40	
		通信運搬費支出	627	627	0	
		手数料支出	89	50	39	
		賃借料支出	2,089	2,177	△ 88	
		使用料支出	50	50	0	
		事業活動支出計（2）	63,942	62,975	967	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		6,567	6,721	△ 154	
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	6,567 6,567	6,721 6,721	△ 154 △ 154	
		その他の活動支出計（8）	6,567	6,721	△ 154	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 6,567	△ 6,721	154	
	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　4 年　4 月　1 日　（至）令和　5 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	29,646	29,354	292	
		子育て支援事業受託金収入	29,646	29,354	292	
		事業活動収入計（1）	29,646	29,354	292	
	支出	人件費支出	24,525	24,048	477	
		職員給与支出	1,377	1,322	55	
		職員賞与支出	461	444	17	
		非常勤職員給与支出	20,836	20,553	283	
		社会保険料支出	1,554	1,500	54	
		労働保険料支出	297	229	68	
		事業費支出	1,601	1,863	△ 262	
		謝金支出	30	55	△ 25	
		役職員旅費支出	15	15	0	
		委員等旅費支出	0	92	△ 92	
		その他の消耗品支出	360	360	0	
		印刷製本費支出	90	90	0	
		車輌費支出	0	60	△ 60	
		車輌燃料費支出	75	75	0	
		修繕費支出	90	90	0	
		通信運搬費支出	199	196	3	
		手数料支出	15	14	1	
		損害保険料支出	450	478	△ 28	
		賃借料支出	237	286	△ 49	
		租税公課費支出	40	52	△ 12	
		事務費支出	669	550	119	
		健康診断支出	132	159	△ 27	
		法定外労災保険支出	106	106	0	
		福利厚生会負担金支出	79	63	16	
		旅費交通費支出	12	0	12	
		研修費支出	17	17	0	
		渉外費支出	130	0	130	
		諸会費支出	55	55	0	
		使用料支出	138	150	△ 12	
		事業活動支出計（2）	26,795	26,461	334	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,851	2,893	△ 42	
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	

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	2,851 2,851	2,893 2,893	△ 42 △ 42	
		その他の活動支出計 (8)	2,851	2,893	△ 42	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		△ 2,851	△ 2,893	42	
支	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　4 年　4 月　1 日　（至）令和　5 年　3 月 31 日

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	29,034	28,836	198	
		包括支援ｾﾝﾀｰ運営受託収入	28,854	28,736	118	
		認定調査受託金収入	180	100	80	
		在宅福祉サービス収入	10,560	8,400	2,160	
		居宅介護支援介護料収入	10,560	8,400	2,160	
		事業活動収入計（1）	39,594	37,236	2,358	
	支出	人件費支出	31,498	29,684	1,814	
		職員給与支出	4,596	4,056	540	
		職員賞与支出	1,549	1,104	445	
		非常勤職員給与支出	21,079	20,498	581	
		社会保険料支出	3,927	3,736	191	
		労働保険料支出	347	290	57	
		事業費支出	3,878	2,930	948	
		謝金支出	30	62	△ 32	
		委員等旅費支出	0	10	△ 10	
		その他の消耗品支出	250	100	150	
		水道光熱費支出	50	44	6	
		通信運搬費支出	435	420	15	
		業務委託費支出	2,540	1,704	836	
		保守料支出	120	92	28	
		手数料支出	2	19	△ 17	
		損害保険料支出	65	72	△ 7	
		賃借料支出	385	386	△ 1	
		租税公課費支出	1	21	△ 20	
		事務費支出	234	269	△ 35	
		健康診断支出	76	91	△ 15	
		法定外労災保険支出	61	61	0	
		福利厚生会負担金支出	67	36	31	
		旅費交通費支出	5	10	△ 5	
		研修費支出	15	61	△ 46	
		印刷製本費支出	0	10	△ 10	
		渉外費支出	10	0	10	
		事業活動支出計（2）	35,610	32,883	2,727	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		3,984	4,353	△ 369	
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	

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	3,984 3,984	4,353 4,353	△ 369 △ 369	
		その他の活動支出計 (8)	3,984	4,353	△ 369	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		△ 3,984	△ 4,353	369	
支	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　4 年　4 月　1 日　（至）令和　5 年　3 月 31 日

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	27,619	25,487	2,132	
		成年後見事業受託金収入	27,619	25,487	2,132	
		事業活動収入計（1）	27,619	25,487	2,132	
	支出	人件費支出	16,213	14,581	1,632	
		職員給与支出	5,631	5,282	349	
		職員賞与支出	1,847	1,774	73	
		非常勤職員給与支出	6,481	5,472	1,009	
		社会保険料支出	2,081	1,912	169	
		労働保険料支出	173	141	32	
		事業費支出	7,012	6,633	379	
		謝金支出	5,810	5,652	158	
		委員等旅費支出	48	32	16	
		その他の消耗品支出	364	224	140	
		水道光熱費支出	42	42	0	
		車輌費支出	70	0	70	
		車輌燃料費支出	18	18	0	
		通信運搬費支出	147	139	8	
		保守料支出	265	254	11	
		手数料支出	5	27	△ 22	
		損害保険料支出	4	6	△ 2	
		賃借料支出	216	216	0	
		租税公課費支出	23	23	0	
		事務費支出	546	253	293	
		健康診断支出	30	55	△ 25	
		法定外労災保険支出	24	24	0	
		福利厚生会負担金支出	35	39	△ 4	
		使用料支出	457	135	322	
		事業活動支出計（2）	23,771	21,467	2,304	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			3,848	4,020	△ 172	
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	3,848	4,020	△ 172	

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	3,848	4,020	△ 172	
		その他の活動支出計（8）	3,848	4,020	△ 172	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 3,848	△ 4,020	172	
	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　4 年　4 月　1 日　（至）令和　5 年　3 月 31 日

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	30,488	28,756	1,732	
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	30,488	28,756	1,732	
		事業活動収入計（1）	30,488	28,756	1,732	
	支出	人件費支出	26,368	25,421	947	
		職員給与支出	3,854	3,698	156	
		職員賞与支出	1,292	1,242	50	
		非常勤職員給与支出	17,462	16,764	698	
		社会保険料支出	3,472	3,463	9	
		労働保険料支出	288	254	34	
		事業費支出	551	548	3	
		謝金支出	401	401	0	
		委員等旅費支出	0	18	△ 18	
		その他の消耗品支出	23	20	3	
		通信運搬費支出	19	1	18	
		保守料支出	34	34	0	
		賃借料支出	54	54	0	
		租税公課費支出	20	20	0	
		事務費支出	361	345	16	
		健康診断支出	56	68	△ 12	
		法定外労災保険支出	45	44	1	
		福利厚生会負担金支出	55	42	13	
		旅費交通費支出	11	0	11	
		燃料費支出	29	28	1	
		手数料支出	1	1	0	
		使用料支出	164	162	2	
		事業活動支出計（2）	27,280	26,314	966	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		3,208	2,442	766	
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	3,208	2,442	766	
		事業区分間繰入金支出	3,208	2,442	766	

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）	3,208	2,442	766	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 3,208	△ 2,442	△ 766	
	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　4 年　4 月　1 日　（至）令和　5 年　3 月 31 日

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	20,976	20,600	376	
		高齢者等事業受託金収入	20,976	20,600	376	
		事業活動収入計（1）	20,976	20,600	376	
	支出	人件費支出	16,384	15,762	622	
		職員給与支出	6,882	6,604	278	
		職員賞与支出	2,309	2,216	93	
		非常勤職員給与支出	4,867	4,697	170	
		社会保険料支出	2,147	2,092	55	
		労働保険料支出	179	153	26	
		事業費支出	1,470	1,696	△ 226	
		謝金支出	355	370	△ 15	
		その他の消耗品支出	100	100	0	
		印刷製本費支出	30	30	0	
		車輌燃料費支出	36	36	0	
		通信運搬費支出	124	122	2	
		業務委託費支出	580	793	△ 213	
		保守料支出	120	120	0	
		手数料支出	5	5	0	
		賃借料支出	120	120	0	
		事務費支出	319	270	49	
		健康診断支出	32	37	△ 5	
		法定外労災保険支出	25	25	0	
		福利厚生会負担金支出	35	46	△ 11	
		旅費交通費支出	24	24	0	
		研修費支出	30	30	0	
		渉外費支出	15	0	15	
		使用料支出	158	108	50	
		事業活動支出計（2）	18,173	17,728	445	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,803	2,872	△ 69	
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	2,803	2,872	△ 69	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

（単位：千円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
	支出	事業区分間繰入金支出	2,803	2,872	△ 69	
		その他の活動支出計（8）	2,803	2,872	△ 69	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 2,803	△ 2,872	69	
	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４年度（2022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