

令和5年度（2023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5年度	事業計画	1
同	当初予算書 法人全体	14
同	会計の区分の一覧	17
同	事業区分別当初予算書・内訳書	20
同	拠点区分別当初予算内訳書	31
同	サービス区分別当初予算書	46

令和5年度（2023年度） 事業計画

令和５年度（2023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まもなく50年を迎えようとしている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するとともに、令和5年度までとなる計画の次期改定に向け準備を進めます。

相談支援については、引き続き相談の包括的な支援体制の強化を目指し、社協内の部署間は元より必要な機関と連携しながら支援を行います。

また、新型コロナウイルスから再開するタイミングと捉え、地域福祉活動を支援するとともに、事務や運営手法にあってはコロナ前に戻るのではなくより一層の効率化を図ります。

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5年度（2023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、体制の強化を図ります。

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できない生活課題等の抽出を継続し、インフォーマルサービス等を必要に応じて創出しながら地域の中で課題解決ができるよう、地域関係団体との連携強化を図り、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

企業等で取り込まれる寄付やボランティア活動などの貢献活動は再開されつつあります。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。

賛助会員への加入促進のほか企業等に向けた福祉学習の機会を提供します。

4. 生活困窮者への支援の充実

生活困窮世帯の増加により支援の必要性が高まっています。くらしサポート相談（生活困窮者自立相談支援事業）を主とする相談支援と並行して、寄付物品受け入れと配分、日用品支給事業の充実化を図ります。

また、子ども貧困対策支援事業は開始から3年目を迎えます。貧困状態にある子どもの健やかな成長を支えられるよう、市社協とし

て行政や子育て支援者等とのネットワークを活かし、食糧支援及び子ども食堂、学習支援活動団体への補助事業を強化します。

5. 子育て支援のプラットフォーム

行政や子育て支援団体等と構築している子ども・子育て支援ネットワークでは、推進委員会、部会、各種プロジェクトを展開し、様々な企画や交流会を行います。平塚市で安心して子育てをすることができるよう、参加団体の増加等ネットワークを強化していきます。

6. 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、災害ボランティアセンター設置運営訓練の継続、災害ボランティア登録のデジタル化推進、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。

7. 自発的な事業展開

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。

市社協として行っている事業について、新たなニーズに応じた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に踏まえ、積極的に取り組みます。

令和5年度（2023年）事業概要

事業区分：社会福祉事業

法人本部拠点

(1) 法人拠点事業

	主な財源	予算(千円)	活動計画参照
役員等会議 開催、役員向け研修。	[会][共]	743	—
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。	[補][賛]	85,401	—
法人管理 法人全体に係る本部経費を管理。	[他]	28,483	—
退職手当管理 職員の退職積立管理。	[繰]	14,301	—
広報宣伝事業 広報紙「福祉だよりひらつか」発行及びホームページ(http://www.hiratsukasyakyo.jp/)の運営等、より効果的で戦略的な情報発信。 タウンニュース社への業務委託 http://rarea.events/ 社会福祉功労者表彰。	[賛][他]	1,746	—
社会福祉展 社会福祉展の開催。	[賛]	224	—
委員会 総合企画委員会など専門委員会の運営。	[共]	236	—
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、福祉施設部会に対する助成。	[会][共]	423	1-02 2-04
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]	18,604	—
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]	2,360	—
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]	800	—

[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。	[共]	7,810	—
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。	[共]	16,500	—

老人福祉センター拠点

(1) 老人福祉センター事業

	主な財源	予算(千円)	活動計画参照
老人福祉センター事業 福祉会館指定管理事業のうち老人福祉センターの運営	[受]	15,467	—

福祉会館拠点

(1) 小地域福祉活動支援事業

	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の実施、地域福祉課題の抽出や課題解決の支援。 http://hiratsukatiiki.blog.fc2.com/	[補][共]	35,378	1-01
社明運動助成事業 社会を明るくする運動へ助成。	[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へ助成。	[共]	350	3-08
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。	[賛][基]	23,210	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助成。	[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へ助成。	[共]	1,453	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を助成。	[基][共]	2,770	2-04
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。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を構築。	[共][基]	1,381	1-03

[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。

(2) ボランティアセンター事業

	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。 平塚市追分1-43 電話0463-33-0007 http://hiratsukavc.blog.fc2.com/	[補][共]	15,313	2-06
ボランティア育成事業 各種講座開催、ボランティア等人材発掘と育成。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する助成。	[基][共]	932	2-06
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助成。	[基]	2,378	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する助成。	[基]	1,210	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。 http://hvnc.blog.fc2.com/	[共][他]	95	3-10
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な場合のふくふく号を用いた登下校の送迎。運行はボランティアによって実施。	[基][他]	432	4-12

(3) 援護事業

	主な財源	予算(千円)	活動計画参照
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。	[共][基]	12,690	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。	[共][補]	1,700	3-08
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。	[基]	156	3-08
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。	[共][他]	220	1-01 1-03
点字図書購入費助成事業			

[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。

視覚障がい者に対し点字図書購入費を助成。	[基]	30	4-12
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。	[共][他]	112	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。	[基]	710	1-03

(4) 子育て援助活動支援事業

	主な財源	予算(千円)	活動計画参照
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。 平塚市追分1-43 電話0463-34-7844(令和5年度より移転)	[受]	15,847	-

平塚栗原ホーム介護拠点

(1) 日常生活自立支援事業

	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。 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]	13,669	4-12

(2) 介護に関する入門的研修事業

	主な財源	予算(千円)	活動計画参照
入門的研修事業 県社協より受託し研修事業を実施	[受]	1,430	-

(3) 特定相談支援事業

	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を作成。	[報]	5,200	-

(4) 生活介護事業

	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。	[報][他]	70,815	-

[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。

豊田分庁舎拠点

(1) 地域子育て支援拠点事業

	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。 平塚市南豊田381 電話0463-34-9076	[受]	15,045	-

くらしサポート拠点

(1) 生活支援事業

	主な財源	予算(千円)	活動計画参照
行旅人旅費支給事業 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。	[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。	[共]	50	4-13
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。	[補]	2,024	4-11
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。	[共]	300	4-13

(2) 貸付事業

	主な財源	予算(千円)	活動計画参照
生活福祉資金貸付 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。(神奈川県社協事業)	[受]	8,699	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。	[他]	1,000	4-13

(3) 生活困窮者自立相談支援事業

	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実施。 くらしサポート相談 平塚市役所内 電話0463-21-8813	[受]	35,916	生活困窮者自立支援計画 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。

事業区分: 公益事業

福祉会館拠点

(1) 介護者支援事業

	主な財源	予算(千円)	活動計画参照
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]	3,169	—
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。	[受]	9,181	—

平塚栗原ホーム拠点

(1) 法人後見事業

	主な財源	予算(千円)	活動計画参照
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]	24,385	4-12

(2) 居宅介護支援事業

	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。	[報]	41,000	—

(3) 地域包括支援センター事業

	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]	40,351	4-11

(4) 成年後見制度利用支援事業

	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。 平塚市立野町31-20 電話0463-35-6175	[受]	29,779	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) 高齢者権利擁護応急的事務管理事業

	主な財源	予算(千円)	活動計画参照
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。	[他]	3,000	4-12

(6) 在宅医療・介護連携推進事業

	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]	21,779	2-04

(7) システム会議運営事業

	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連絡調整。	[受]	1,789	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。

事業区分:収益事業

福祉会館指定管理拠点

(1) 福祉会館運営事業

	主な財源	予算(千円)	活動計画参照
福祉会館運営事業 平塚市福祉会館を指定管理者として管理運営。 平塚市追分1-43 電話0463-33-2333	[受]	55,240	-

平塚栗原ホーム指定管理拠点

(1) 平塚栗原ホーム運営事業

	主な財源	予算(千円)	活動計画参照
平塚栗原ホーム運営事業 平塚栗原ホームを指定管理者として管理運営。 平塚市立野町31-20 電話0463-35-6060	[受]	24,561	—

[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5年度（2023年度） 当 初 予 算 書

法人全体

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
法人運営事業収入	0	99,951	99,951	
老人福祉事業収入	0	15,467	15,467	
地域福祉推進事業収入	0	34,658	34,658	
ボランティアセンター事業収入	0	14,878	14,878	
介護保険事業収入	0	118,699	118,699	
緊急援護事業収入	0	150	150	
障害福祉サービス等収入	0	73,750	73,750	
日常生活自立支援事業収入	0	12,860	12,860	
法人後見事業収入	0	24,385	24,385	
児童福祉事業収入	0	30,892	30,892	
生活支援事業収入	0	2,024	2,024	
生活困窮者自立支援収入	0	44,615	44,615	
成年後見事業収入	0	29,779	29,779	
指定管理事業収入	0	24,561	24,561	
経常経費寄附金収入	0	1,480	1,480	
受取利息配当金収入	0	13,350	13,350	
その他の収入	0	55,879	55,879	
会費収入	18,781	18,941	160	
寄附金収入◆	1,828	0	△1,828	
経常経費補助金収入◆	179,189	0	△179,189	
受託金収入◆	263,048	0	△263,048	
事業収入◆	344	0	△344	
在宅福祉サービス収入◆	116,998	0	△116,998	
利用料収入◆	8,403	0	△8,403	
その他の収入◆	290	0	△290	
受取利息配当金収入◆	13,362	0	△13,362	
事業活動収入計(1)	602,243	616,319	14,076	
< 支出 >				
人件費支出	0	409,309	409,309	
事業費支出	0	16,314	16,314	
事務費支出	0	123,737	123,737	
助成金支出	0	50,703	50,703	
支払利息支出	0	210	210	
その他の支出	0	60	60	
人件費支出◆	393,584	0	△393,584	
事業費支出◆	105,879	0	△105,879	
事務費支出◆	35,547	0	△35,547	
助成金支出◆	48,242	520	△47,722	
負担金支出◆	46	0	△46	
支払利息支出◆	243	0	△243	
事業活動支出計(2)	583,541	600,853	17,312	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,702	15,466	△3,236	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
固定資産取得支出	7,000	0	△7,000	
ファックス・リース債務の返済支出	5,964	4,928	△1,036	
施設整備等支出計(5)	12,964	4,928	△8,036	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,964	△4,928	8,036	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期貸付金回収収入	0	4,000	4,000	
基金積立資産取崩収入	1,056	5,569	4,513	
積立資産取崩収入	8,980	0	△8,980	
事業区分間長期貸付金回収収入	1,493	0	△1,493	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	1,506	1,506	
事業区分間繰入金収入	0	21,882	21,882	
拠点区分間繰入金収入	0	56,605	56,605	
サービス区分間繰入金収入	0	12,829	12,829	
その他の収入◆	4,000	0	△4,000	
事業区分間繰入金収入◆	30,496	0	△30,496	
拠点区分間繰入金収入◆	46,373	0	△46,373	
サービス区分間繰入金収入◆	14,698	0	△14,698	
その他の活動収入計(7)	107,096	102,391	△4,705	
< 支出 >				
長期貸付金支出	0	4,000	4,000	
基金積立資産支出	1,743	1,806	63	
積立資産支出	0	14,301	14,301	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	1,506	1,506	
事業区分間繰入金支出	0	21,882	21,882	
拠点区分間繰入金支出	17,837	56,605	38,768	
サービス区分間繰入金支出	0	12,829	12,829	
長期運営借入金償還金支出◆	1,493	0	△1,493	
積立預金支出◆	14,031	0	△14,031	
その他の支出◆	4,000	0	△4,000	
事業区分間繰入金支出◆	30,496	0	△30,496	
拠点区分間繰入金支出◆	28,536	0	△28,536	
サービス区分間繰入金支出◆	14,698	0	△14,698	
その他の活動支出計(8)	112,834	112,929	95	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,738	△10,538	△4,800	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和5年度（2023年度） 会計の区分の一覧

令和5年度 会計の区分の一覧

事業区分：社会福祉事業

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

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

事業区分：公益事業

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

事業区分：収益事業

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

令和5年度（2023年度） 事業区分当初予算書・内訳書

社会福祉事業

公益事業

収益事業

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
法人運営事業収入	0	99,951	99,951	
老人福祉事業収入	0	15,467	15,467	
地域福祉推進事業収入	0	34,658	34,658	
ボランティアセンター事業収入	0	14,878	14,878	
介護保険事業収入	0	1,430	1,430	
緊急援護事業収入	0	150	150	
障害福祉サービス等収入	0	73,750	73,750	
日常生活自立支援事業収入	0	12,860	12,860	
児童福祉事業収入	0	30,892	30,892	
生活支援事業収入	0	2,024	2,024	
生活困窮者自立支援収入	0	44,615	44,615	
経常経費寄附金収入	0	1,480	1,480	
受取利息配当金収入	0	13,350	13,350	
その他の収入	0	639	639	
会費収入	18,781	18,941	160	
寄附金収入◆	1,828	0	△1,828	
経常経費補助金収入◆	179,189	0	△179,189	
受託金収入◆	30,779	0	△30,779	
事業収入◆	315	0	△315	
在宅福祉サービス収入◆	20	0	△20	
利用料収入◆	6,663	0	△6,663	
その他の収入◆	150	0	△150	
受取利息配当金収入◆	13,362	0	△13,362	
事業活動収入計(1)	251,087	365,085	113,998	
< 支出 >				
人件費支出	0	265,407	265,407	
事業費支出	0	9,453	9,453	
事務費支出	0	45,148	45,148	
助成金支出	0	50,703	50,703	
支払利息支出	0	210	210	
その他の支出	0	60	60	
人件費支出◆	168,160	0	△168,160	
事業費支出◆	20,460	0	△20,460	
事務費支出◆	28,223	0	△28,223	
助成金支出◆	48,242	520	△47,722	
支払利息支出◆	164	0	△164	
事業活動支出計(2)	265,249	371,501	106,252	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,162	△6,416	7,746	
< 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	
ファックス・リース債務の返済支出	5,089	4,928	△161	
施設整備等支出計(5)	12,089	4,928	△7,161	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 4

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,089	△4,928	7,161	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期貸付金回収収入	0	1,000	1,000	
基金積立資産取崩収入	1,056	5,569	4,513	
積立資産取崩収入	8,980	0	△8,980	
事業区分間長期貸付金回収収入	1,493	0	△1,493	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	1,506	1,506	
事業区分間繰入金収入	0	21,882	21,882	
拠点区分間繰入金収入	0	56,605	56,605	
サービス区分間繰入金収入	0	12,829	12,829	
その他の収入◆	4,000	0	△4,000	
事業区分間繰入金収入◆	30,496	0	△30,496	
拠点区分間繰入金収入◆	46,373	0	△46,373	
サービス区分間繰入金収入◆	14,698	0	△14,698	
その他の活動収入計(7)	107,096	99,391	△7,705	
< 支出 >				
長期貸付金支出	0	1,000	1,000	
基金積立資産支出	1,743	1,806	63	
積立資産支出	0	14,301	14,301	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	1,506	1,506	
拠点区分間繰入金支出	17,837	56,605	38,768	
サービス区分間繰入金支出	0	12,829	12,829	
積立預金支出◆	14,031	0	△14,031	
その他の支出◆	4,000	0	△4,000	
拠点区分間繰入金支出◆	28,536	0	△28,536	
サービス区分間繰入金支出◆	14,698	0	△14,698	
その他の活動支出計(8)	80,845	88,047	7,202	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,251	11,344	△14,907	
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	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：公益事業

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	0	117,269	117,269	
法人後見事業事業収入	0	24,385	24,385	
成年後見事業収入	0	29,779	29,779	
受託金収入◆	232,269	0	△232,269	
事業収入◆	29	0	△29	
在宅福祉サービス収入◆	116,978	0	△116,978	
利用料収入◆	1,740	0	△1,740	
その他の収入◆	140	0	△140	
事業活動収入計(1)	351,156	171,433	△179,723	
< 支出 >				
人件費支出	0	128,780	128,780	
事業費支出	0	6,360	6,360	
事務費支出	0	19,391	19,391	
人件費支出◆	225,424	0	△225,424	
事業費支出◆	85,419	0	△85,419	
事務費支出◆	7,324	0	△7,324	
負担金支出◆	46	0	△46	
支払利息支出◆	79	0	△79	
事業活動支出計(2)	318,292	154,531	△163,761	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,864	16,902	△15,962	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	875	0	△875	
施設整備等支出計(5)	875	0	△875	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△875	0	875	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期貸付金回収収入	0	3,000	3,000	
その他の活動収入計(7)	0	3,000	3,000	
< 支出 >				
長期貸付金支出	0	3,000	3,000	
事業区分間繰入金支出	0	16,902	16,902	
長期運営借入金償還金支出◆	1,493	0	△1,493	
事業区分間繰入金支出◆	30,496	0	△30,496	
その他の活動支出計(8)	31,989	19,902	△12,087	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,989	△16,902	15,087	
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	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：収益事業

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
指定管理事業収入	0	24,561	24,561	
その他の収入	0	55,240	55,240	
事業活動収入計(1)	0	79,801	79,801	
< 支出 >				
人件費支出	0	15,122	15,122	
事業費支出	0	501	501	
事務費支出	0	59,198	59,198	
事業活動支出計(2)	0	74,821	74,821	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	4,980	4,980	
< 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	0	4,980	4,980	
その他の活動支出計(8)	0	4,980	4,980	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△4,980	△4,980	
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	

勘定科目		法人本部	老人福祉センタ	福祉会館	栗原ホーム介護	豊田分庁舎	くらしサポート	合計	内部取引消去
< 事業活動による収支 >									
< 収入 >									
法人運営事業収入		99,951	0	0	0	0	0	99,951	0
老人福祉事業収入		0	15,467	0	0	0	0	15,467	0
地域福祉推進事業収入		0	0	34,658	0	0	0	34,658	0
ボランティアセンター事業収入		0	0	14,878	0	0	0	14,878	0
介護保険事業収入		0	0	0	1,430	0	0	1,430	0
緊急援護事業事業収入		0	0	0	0	0	150	150	0
障害福祉サービス等収入		0	0	0	73,750	0	0	73,750	0
日常生活自立支援事業収入		0	0	0	12,860	0	0	12,860	0
児童福祉事業収入		0	0	15,847	0	15,045	0	30,892	0
生活支援事業収入		0	0	0	0	0	2,024	2,024	0
生活困窮者自立支援収入		0	0	0	0	0	44,615	44,615	0
経常経費寄附金収入		1,480	0	0	0	0	0	1,480	0
受取利息配当金収入		13,350	0	0	0	0	0	13,350	0
その他の収入		400	0	99	140	0	0	639	0
会費収入		4,737	0	14,204	0	0	0	18,941	0
事業活動収入計(1)		119,918	15,467	79,686	88,180	15,045	46,789	365,085	0
< 支出 >									
人件費支出		73,332	10,866	57,263	71,554	12,672	39,720	265,407	0
事業費支出		83	1,536	826	6,833	175	0	9,453	0
事務費支出		29,925	551	4,375	6,824	866	2,607	45,148	0
助成金支出		0	0	50,363	0	0	340	50,703	0
支払利息支出		144	0	0	66	0	0	210	0
その他の支出		60	0	0	0	0	0	60	0
助成金支出◆		420	0	100	0	0	0	520	0
事業活動支出計(2)		103,964	12,953	112,927	85,277	13,713	42,667	371,501	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,954	2,514	△33,241	2,903	1,332	4,122	△6,416	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	0	0	0	0	0
< 支出 >									

事業区分別 資金収支当初予算内訳書
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		法人本部	老人福祉センタ	福祉会館	栗原ホーム介護	豊田分庁舎	くらしサポート	合計	内部取引消去
	ファックス・リース債務の返済支出	4,053	0	0	875	0	0	4,928	0
	施設整備等支出計(5)	4,053	0	0	875	0	0	4,928	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,053	0	0	△875	0	0	△4,928	0
< その他の活動による収支 >									
< 収入 >									
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0
	基金積立資産取崩収入	5,569	0	0	0	0	0	5,569	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,506	0	0	0	0	0	1,506	△1,506
	事業区分間繰入金収入	21,882	0	0	0	0	0	21,882	0
	拠点区分間繰入金収入	15,927	0	39,629	809	0	240	56,605	△56,605
	その他の活動収入計(7)	44,884	0	39,629	809	0	1,240	86,562	△58,111
< 支出 >									
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0
	基金積立資産支出	1,806	0	0	0	0	0	1,806	0
	積立資産支出	14,301	0	0	0	0	0	14,301	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	1,506	0	0	1,506	△1,506
	拠点区分間繰入金支出	40,678	2,514	6,388	1,331	1,332	4,362	56,605	△56,605
	その他の活動支出計(8)	56,785	2,514	6,388	2,837	1,332	5,362	75,218	△58,111
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,901	△2,514	33,241	△2,028	△1,332	△4,122	11,344	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

勘 定 科 目			事業合計																	
< 事業活動による収支 >																				
< 収入 >																				
法人運営事業収入				99,951																
老人福祉事業収入				15,467																
地域福祉推進事業収入				34,658																
ボランティアセンター事業収入				14,878																
介護保険事業収入				1,430																
緊急援護事業事業収入				150																
障害福祉サービス等収入				73,750																
日常生活自立支援事業収入				12,860																
児童福祉事業収入				30,892																
生活支援事業収入				2,024																
生活困窮者自立支援収入				44,615																
経常経費寄附金収入				1,480																
受取利息配当金収入				13,350																
その他の収入				639																
会費収入				18,941																
事業活動収入計(1)				365,085																
< 支出 >																				
人件費支出				265,407																
事業費支出				9,453																
事務費支出				45,148																
助成金支出				50,703																
支払利息支出				210																
その他の支出				60																
助成金支出◆				520																
事業活動支出計(2)				371,501																
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△6,416																
< 施設整備等による収支 >																				
< 収入 >																				
施設整備等収入計(4)				0																
< 支出 >																				

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5年度

(単位：千円)

勘 定 科 目		事業合計							
	ファックス・リース債務の返済支出	4,928							
	施設整備等支出計(5)	4,928							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,928							
< その他の活動による収支 >									
< 収入 >									
	長期貸付金回収収入	1,000							
	基金積立資産取崩収入	5,569							
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0							
	事業区分間繰入金収入	21,882							
	拠点区分間繰入金収入	0							
	その他の活動収入計(7)	28,451							
< 支出 >									
	長期貸付金支出	1,000							
	基金積立資産支出	1,806							
	積立資産支出	14,301							
	拠点区分間長期借入金返済支出	0							
	拠点区分間繰入金支出	0							
	その他の活動支出計(8)	17,107							
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,344							
	予備費支出(10)	0							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0							
	前期末支払資金残高(12)	0							
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0							

勘定科目		福祉会館	平塚栗原ホーム	合計	内部取引消去	事業合計		
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
介護保険事業収入		12,350	104,919	117,269	0	117,269		
法人後見事業事業収入		0	24,385	24,385	0	24,385		
成年後見事業収入		0	29,779	29,779	0	29,779		
事業活動収入計(1)		12,350	159,083	171,433	0	171,433		
< 支出 >								
人件費支出		4,530	124,250	128,780	0	128,780		
事業費支出		5,280	1,080	6,360	0	6,360		
事務費支出		1,357	18,034	19,391	0	19,391		
事業活動支出計(2)		11,167	143,364	154,531	0	154,531		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,183	15,719	16,902	0	16,902		
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0		
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0		
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
長期貸付金回収収入		0	3,000	3,000	0	3,000		
その他の活動収入計(7)		0	3,000	3,000	0	3,000		
< 支出 >								
長期貸付金支出		0	3,000	3,000	0	3,000		
事業区分間繰入金支出		1,183	15,719	16,902	0	16,902		
その他の活動支出計(8)		1,183	18,719	19,902	0	19,902		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,183	△15,719	△16,902	0	△16,902		
予備費支出(10)		0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0		

事業区分別 資金収支当初予算内訳書
令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		福祉会館指定管理	栗原ホーム指定管理	合計	内部取引消去	事業合計		
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
指定管理事業収入		0	24,561	24,561	0	24,561		
	その他の収入	55,240	0	55,240	0	55,240		
	事業活動収入計(1)	55,240	24,561	79,801	0	79,801		
< 支出 >								
人件費支出		13,197	1,925	15,122	0	15,122		
	事業費支出	306	195	501	0	501		
	事務費支出	37,684	21,514	59,198	0	59,198		
事業活動支出計(2)		51,187	23,634	74,821	0	74,821		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,053	927	4,980	0	4,980		
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0		
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0		
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0		
< 支出 >								
事業区分間繰入金支出		4,053	927	4,980	0	4,980		
その他の活動支出計(8)		4,053	927	4,980	0	4,980		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,053	△927	△4,980	0	△4,980		
予備費支出(10)		0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0		

令和5年度（2023年度） 拠点区分当初予算内訳書

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

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5年度

(単位：千円)

勘 定 科 目		法人拠点事業	合計	内部取引消去	拠点合計				
< 事業活動による収支 >									
< 収入 >									
法人運営事業収入		99,951	99,951	0	99,951				
経常経費寄附金収入		1,480	1,480	0	1,480				
受取利息配当金収入		13,350	13,350	0	13,350				
その他の収入		400	400	0	400				
会費収入		4,737	4,737	0	4,737				
事業活動収入計(1)		119,918	119,918	0	119,918				
< 支出 >									
人件費支出		73,332	73,332	0	73,332				
事業費支出		83	83	0	83				
事務費支出		29,925	29,925	0	29,925				
支払利息支出		144	144	0	144				
その他の支出		60	60	0	60				
助成金支出◆		420	420	0	420				
事業活動支出計(2)		103,964	103,964	0	103,964				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,954	15,954	0	15,954				
< 施設整備等による収支 >									
< 収入 >									
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0				
< 支出 >									
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,053	4,053	0	4,053				
施設整備等支出計(5)		4,053	4,053	0	4,053				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,053	△4,053	0	△4,053				
< その他の活動による収支 >									
< 収入 >									
基金積立資産取崩収入		5,569	5,569	0	5,569				
拠点区分間長期貸付金回収収入		1,506	1,506	0	1,506				
事業区分間繰入金収入		21,882	21,882	0	21,882				
拠点区分間繰入金収入		15,927	15,927	0	15,927				
サービス区分間繰入金収入		12,829	12,829	△12,829	0				
その他の活動収入計(7)		57,713	57,713	△12,829	44,884				

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

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		法人拠点事業	合計	内部取引消去	拠点合計				
< 支出 >									
基金積立資産支出		1,806	1,806	0	1,806				
積立資産支出		14,301	14,301	0	14,301				
拠点区分間繰入金支出		40,678	40,678	0	40,678				
サービス区分間繰入金支出		12,829	12,829	△12,829	0				
その他の活動支出計(8)		69,614	69,614	△12,829	56,785				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,901	△11,901	0	△11,901				
予備費支出(10)		0	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0				
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0				

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

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		老人福祉センター事業	合計	内部取引消去	拠点合計				
< 事業活動による収支 >									
< 収入 >									
老人福祉事業収入		15,467	15,467	0	15,467				
事業活動収入計(1)		15,467	15,467	0	15,467				
< 支出 >									
人件費支出		10,866	10,866	0	10,866				
事業費支出		1,536	1,536	0	1,536				
事務費支出		551	551	0	551				
事業活動支出計(2)		12,953	12,953	0	12,953				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,514	2,514	0	2,514				
< 施設整備等による収支 >									
< 収入 >									
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0				
< 支出 >									
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0				
< その他の活動による収支 >									
< 収入 >									
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0				
< 支出 >									
拠点区分間繰入金支出		2,514	2,514	0	2,514				
その他の活動支出計(8)		2,514	2,514	0	2,514				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,514	△2,514	0	△2,514				
予備費支出(10)		0	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0				
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0				

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

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		小地域福祉活動 支援事業	ボランティア センター事業	援護事業	子育て援助活動 支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
< 事業活動による収支 >									
< 収入 >									
地域福祉推進事業収入		34,658	0	0	0	34,658	0	34,658	
ボランティアセンター事業収入		0	14,878	0	0	14,878	0	14,878	
児童福祉事業収入		0	0	0	15,847	15,847	0	15,847	
その他の収入		0	67	32	0	99	0	99	
会費収入		13,930	274	0	0	14,204	0	14,204	
事業活動収入計(1)		48,588	15,219	32	15,847	79,686	0	79,686	
< 支出 >									
人件費支出		30,976	13,535	0	12,752	57,263	0	57,263	
事業費支出		0	490	156	180	826	0	826	
事務費支出		1,485	1,302	240	1,348	4,375	0	4,375	
助成金支出		31,476	3,769	15,118	0	50,363	0	50,363	
助成金支出◆		0	0	100	0	100	0	100	
事業活動支出計(2)		63,937	19,096	15,614	14,280	112,927	0	112,927	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,349	△3,877	△15,582	1,567	△33,241	0	△33,241	
< 施設整備等による収支 >									
< 収入 >									
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	
< 支出 >									
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	
< その他の活動による収支 >									
< 収入 >									
拠点区分間繰入金収入		18,902	5,141	15,586	0	39,629	0	39,629	
その他の活動収入計(7)		18,902	5,141	15,586	0	39,629	0	39,629	
< 支出 >									
拠点区分間繰入金支出		3,553	1,264	4	1,567	6,388	0	6,388	
その他の活動支出計(8)		3,553	1,264	4	1,567	6,388	0	6,388	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,349	3,877	15,582	△1,567	33,241	0	33,241	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0	0	

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

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5年度

(単位：千円)

勘定科目	小地域福祉活動 支援事業	ボランティア事業	援護事業	子育て援助活動 支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	

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

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		日常生活自立支援事業	介護に関する専門的研修事業	特定相談支援事業	生活介護事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
< 事業活動による収支 >									
< 収入 >									
介護保険事業収入		0	1,430	0	0	0	1,430	0	1,430
障害福祉サービス等収入		0	0	5,200	68,550		73,750	0	73,750
日常生活自立支援事業収入		12,860	0	0	0	0	12,860	0	12,860
その他の収入		0	0	0	140		140	0	140
事業活動収入計(1)		12,860	1,430	5,200	68,690		88,180	0	88,180
< 支出 >									
人件費支出		12,592	440	4,455	54,067		71,554	0	71,554
事業費支出		0	0	0	6,833		6,833	0	6,833
事務費支出		1,077	860	38	4,849		6,824	0	6,824
支払利息支出		0	0	0	66		66	0	66
事業活動支出計(2)		13,669	1,300	4,493	65,815		85,277	0	85,277
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△809	130	707	2,875		2,903	0	2,903
< 施設整備等による収支 >									
< 収入 >									
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >									
ファイン・リース債務の返済支出		0	0	0	875		875	0	875
施設整備等支出計(5)		0	0	0	875		875	0	875
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	△875		△875	0	△875
< その他の活動による収支 >									
< 収入 >									
拠点区分間繰入金収入		809	0	0	0	0	809	0	809
その他の活動収入計(7)		809	0	0	0	0	809	0	809
< 支出 >									
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	1,506		1,506	0	1,506
拠点区分間繰入金支出		0	130	707	494		1,331	0	1,331
その他の活動支出計(8)		0	130	707	2,000		2,837	0	2,837
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		809	△130	△707	△2,000		△2,028	0	△2,028
予備費支出(10)		0	0	0	0		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0	0	0

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

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5年度

(単位：千円)

勘 定 科 目		日常生活自立支 援事業	介護に関する入 門的研修事業	特定相談支援事 業	生活介護事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	0	

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

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		地域子育て支援 拠点事業	合計	内部取引消去	拠点合計				
< 事業活動による収支 >									
< 収入 >									
児童福祉事業収入		15,045	15,045	0	15,045				
事業活動収入計(1)		15,045	15,045	0	15,045				
< 支出 >									
人件費支出		12,672	12,672	0	12,672				
事業費支出		175	175	0	175				
事務費支出		866	866	0	866				
事業活動支出計(2)		13,713	13,713	0	13,713				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,332	1,332	0	1,332				
< 施設整備等による収支 >									
< 収入 >									
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0				
< 支出 >									
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0				
< その他の活動による収支 >									
< 収入 >									
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0				
< 支出 >									
拠点区分間繰入金支出		1,332	1,332	0	1,332				
その他の活動支出計(8)		1,332	1,332	0	1,332				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,332	△1,332	0	△1,332				
予備費支出(10)		0	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0				
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0				

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

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		生活支援事業	貸付事業	生活困窮者自立相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
緊急援護事業事業収入		150	0	0	150	0	150	
生活支援事業収入		2,024	0	0	2,024	0	2,024	
生活困窮者自立支援収入		0	8,699	35,916	44,615	0	44,615	
事業活動収入計(1)		2,174	8,699	35,916	46,789	0	46,789	
< 支出 >								
人件費支出		1,701	7,169	30,850	39,720	0	39,720	
事務費支出		84	1,488	1,035	2,607	0	2,607	
助成金支出		340	0	0	340	0	340	
事業活動支出計(2)		2,125	8,657	31,885	42,667	0	42,667	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49	42	4,031	4,122	0	4,122	
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
長期貸付金回収収入		0	1,000	0	1,000	0	1,000	
拠点区分間繰入金収入		240	0	0	240	0	240	
その他の活動収入計(7)		240	1,000	0	1,240	0	1,240	
< 支出 >								
長期貸付金支出		0	1,000	0	1,000	0	1,000	
拠点区分間繰入金支出		289	42	4,031	4,362	0	4,362	
その他の活動支出計(8)		289	1,042	4,031	5,362	0	5,362	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△49	△42	△4,031	△4,122	0	△4,122	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	

法人名：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：公益事業
拠点：福祉会館

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5年度

(単位：千円)

勘 定 科 目		介護者支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計				
< 事業活動による収支 >									
< 収入 >									
介護保険事業収入		12,350	12,350	0	12,350				
事業活動収入計(1)		12,350	12,350	0	12,350				
< 支出 >									
人件費支出		4,530	4,530	0	4,530				
事業費支出		5,280	5,280	0	5,280				
事務費支出		1,357	1,357	0	1,357				
事業活動支出計(2)		11,167	11,167	0	11,167				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,183	1,183	0	1,183				
< 施設整備等による収支 >									
< 収入 >									
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0				
< 支出 >									
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0				
< その他の活動による収支 >									
< 収入 >									
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0				
< 支出 >									
事業区分間繰入金支出		1,183	1,183	0	1,183				
その他の活動支出計(8)		1,183	1,183	0	1,183				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,183	△1,183	0	△1,183				
予備費支出(10)		0	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0				
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0				

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

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書
令和5年度

(単位：千円)

＜ 事業活動による収支 ＞		勘 定 科 目	法人後見事業	居宅介護支援事業	地域包括支援センター事業	成年後見制度利用支援事業	高齢者権利擁護 応急的事務管理	在宅医療・介護 連携推進事業	システム会議運営事業	合計
＜ 収入 ＞										
介護保険事業収入			0	41,000	40,351	0	0	21,779	1,789	104,919
法人後見事業事業収入			24,385	0	0	0	0	0	0	24,385
成年後見事業収入			0	0	0	29,779	0	0	0	29,779
事業活動収入計(1)			24,385	41,000	40,351	29,779	0	21,779	1,789	159,083
＜ 支出 ＞										
人件費支出			19,828	34,640	32,136	19,003	0	17,024	1,619	124,250
事業費支出			0	460	620	0	0	0	0	1,080
事務費支出			2,401	2,580	3,203	7,902	0	1,948	0	18,034
事業活動支出計(2)			22,229	37,680	35,959	26,905	0	18,972	1,619	143,364
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,156	3,320	4,392	2,874	0	2,807	170	15,719
＜ 施設整備等による収支 ＞										
42 施設整備等収入計(4)										
施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0	0	0
＜ 支出 ＞										
施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0	0	0
＜ その他の活動による収支 ＞										
＜ 収入 ＞										
長期貸付金回収収入			0	0	0	0	3,000	0	0	3,000
その他の活動収入計(7)			0	0	0	0	3,000	0	0	3,000
＜ 支出 ＞										
長期貸付金支出			0	0	0	0	3,000	0	0	3,000
事業区分間繰入金支出			2,156	3,320	4,392	2,874	0	2,807	170	15,719
その他の活動支出計(8)			2,156	3,320	4,392	2,874	3,000	2,807	170	18,719
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,156	△3,320	△4,392	△2,874	0	△2,807	△170	△15,719
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0	0	0

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

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5年度

(単位：千円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点合計						
< 事業活動による収支 >									
< 収入 >									
介護保険事業収入		0	104,919						
法人後見事業事業収入		0	24,385						
成年後見事業収入		0	29,779						
事業活動収入計(1)		0	159,083						
< 支出 >									
人件費支出		0	124,250						
事業費支出		0	1,080						
事務費支出		0	18,034						
事業活動支出計(2)		0	143,364						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	15,719						
< 施設整備等による収支 >									
< 収入 >									
施設整備等収入計(4)		0	0						
< 支出 >									
施設整備等支出計(5)		0	0						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0						
< その他の活動による収支 >									
< 収入 >									
長期貸付金回収収入		0	3,000						
その他の活動収入計(7)		0	3,000						
< 支出 >									
長期貸付金支出		0	3,000						
事業区分間繰入金支出		0	15,719						
その他の活動支出計(8)		0	18,719						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△15,719						
予備費支出(10)		0	0						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0						
前期末支払資金残高(12)		0	0						
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0						

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

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		福祉会館運営事業	合計	内部取引消去	拠点合計			
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の収入		55,240	55,240	0	55,240			
事業活動収入計(1)		55,240	55,240	0	55,240			
< 支出 >								
人件費支出		13,197	13,197	0	13,197			
事業費支出		306	306	0	306			
事務費支出		37,684	37,684	0	37,684			
事業活動支出計(2)		51,187	51,187	0	51,187			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,053	4,053	0	4,053			
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0			
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0			
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0			
< 支出 >								
事業区分間繰入金支出		4,053	4,053	0	4,053			
その他の活動支出計(8)		4,053	4,053	0	4,053			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,053	△4,053	0	△4,053			
予備費支出(10)		0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0			

法人名：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：収益事業
拠点：栗原ホーム指定管理

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5年度

(単位：千円)

勘定科目		平塚栗原ホーム 運営事業	合計	内部取引消去	拠点合計				
< 事業活動による収支 >									
< 収入 >									
指定管理事業収入		24,561	24,561	0	24,561				
事業活動収入計(1)		24,561	24,561	0	24,561				
< 支出 >									
人件費支出		1,925	1,925	0	1,925				
事業費支出		195	195	0	195				
事務費支出		21,514	21,514	0	21,514				
事業活動支出計(2)		23,634	23,634	0	23,634				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		927	927	0	927				
< 施設整備等による収支 >									
< 収入 >									
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0				
< 支出 >									
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0				
< その他の活動による収支 >									
< 収入 >									
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0				
< 支出 >									
事業区分間繰入金支出		927	927	0	927				
その他の活動支出計(8)		927	927	0	927				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△927	△927	0	△927				
予備費支出(10)		0	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0				
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0				

令和5年度（2023年度） サービス区分別当初予算書

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部

サ区：法人拠点事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
法人運営事業収入	0	99,951	99,951	
その他の事業収入	0	99,951	99,951	
経常経費寄附金収入	0	1,480	1,480	
受取利息配当金収入	0	13,350	13,350	
その他の収入	0	400	400	
受入研修費収入	0	250	250	
雑収入	0	150	150	
会費収入	0	4,737	4,737	
一般会費収入	0	741	741	
賛助会費収入	0	3,777	3,777	
企業賛助会費収入	0	219	219	
事業活動収入計(1)	0	119,918	119,918	
< 支出 >				
人件費支出	0	73,332	73,332	
役員報酬支出	0	7,739	7,739	
職員給料支出	0	32,638	32,638	
職員賞与支出	0	11,215	11,215	
非常勤職員給与支出	0	9,352	9,352	
派遣職員費支出	0	3,279	3,279	
法定福利費支出	0	9,109	9,109	
事業費支出	0	83	83	
車輛費支出	0	83	83	
事務費支出	0	29,925	29,925	
福利厚生費支出	0	307	307	
旅費交通費支出	0	236	236	
研修研究費支出	0	230	230	
事務消耗品費支出	0	739	739	
印刷製本費支出	0	680	680	
燃料費支出	0	27	27	
修繕費支出	0	20	20	
通信運搬費支出	0	663	663	
会議費支出	0	51	51	
広報費支出	0	30	30	
業務委託費支出	0	2,773	2,773	
手数料支出	0	2,592	2,592	
保険料支出	0	132	132	
賃借料支出	0	2,532	2,532	
租税公課支出	0	12,611	12,611	
保守料支出	0	5,565	5,565	
渉外費支出	0	103	103	
諸会費支出	0	634	634	
支払利息支出	0	144	144	
その他の支出	0	60	60	
雑支出	0	60	60	
助成金支出◆	0	420	420	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部

サ区：法人拠点事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
	団体活動費助成金支出◆	0	420	420	
	事業活動支出計(2)	0	103,964	103,964	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	15,954	15,954	
< 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 >					
	ファックス・リース債務の返済支出	0	4,053	4,053	
	施設整備等支出計(5)	0	4,053	4,053	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△4,053	△4,053	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	基金積立資産取崩収入	0	5,569	5,569	
	福祉基金積立資産取崩収入	0	5,569	5,569	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	1,506	1,506	
	事業区分間繰入金収入	0	21,882	21,882	
	事業区分間繰入金収入	0	21,882	21,882	
	拠点区分間繰入金収入	0	15,927	15,927	
	拠点区分間繰入金収入	0	15,927	15,927	
	サービス区分間繰入金収入	0	12,829	12,829	
	サービス区分間繰入金収入	0	12,829	12,829	
その他の活動収入計(7)		0	57,713	57,713	
< 支出 >					
	基金積立資産支出	0	1,806	1,806	
	福祉基金積立資産支出	0	1,506	1,506	
	交通遺児等基金積立資産支出	0	300	300	
	積立資産支出	0	14,301	14,301	
	退職給付引当資産支出	0	14,301	14,301	
	拠点区分間繰入金支出	0	40,678	40,678	
	拠点区分間繰入金支出	0	40,678	40,678	
	サービス区分間繰入金支出	0	12,829	12,829	
	サービス区分間繰入金支出	0	12,829	12,829	
その他の活動支出計(8)		0	69,614	69,614	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△11,901	△11,901	
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	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：老人福祉センター

サ区：老人福祉センター事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
老人福祉事業収入	0	15,467	15,467	
その他の事業収入	0	15,467	15,467	
事業活動収入計(1)	0	15,467	15,467	
< 支出 >				
人件費支出	0	10,866	10,866	
非常勤職員給与支出	0	10,242	10,242	
法定福利費支出	0	624	624	
事業費支出	0	1,536	1,536	
消耗器具備品費支出	0	164	164	
賃借料支出	0	1,372	1,372	
事務費支出	0	551	551	
福利厚生費支出	0	115	115	
事務消耗品費支出	0	41	41	
通信運搬費支出	0	45	45	
業務委託費支出	0	150	150	
手数料支出	0	127	127	
保険料支出	0	73	73	
事業活動支出計(2)	0	12,953	12,953	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,514	2,514	
< 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	0	2,514	2,514	
拠点区分間繰入金支出	0	2,514	2,514	
その他の活動支出計(8)	0	2,514	2,514	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,514	△2,514	
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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：福祉会館
サ区：小地域福祉活動支援事業

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
地域福祉推進事業収入		0	34,658	34,658	
その他の事業収入		0	34,658	34,658	
会費収入		0	13,930	13,930	
賛助会費収入		0	13,860	13,860	
企業賛助会費収入		0	70	70	
事業活動収入計(1)		0	48,588	48,588	
< 支出 >					
人件費支出		0	30,976	30,976	
職員給料支出		0	19,038	19,038	
職員賞与支出		0	6,542	6,542	
非常勤職員給与支出		0	1,012	1,012	
法定福利費支出		0	4,384	4,384	
事務費支出		0	1,485	1,485	
福利厚生費支出		0	127	127	
旅費交通費支出		0	15	15	
研修研究費支出		0	10	10	
事務消耗品費支出		0	313	313	
燃料費支出		0	30	30	
通信運搬費支出		0	184	184	
業務委託費支出		0	100	100	
手数料支出		0	341	341	
賃借料支出		0	217	217	
保守料支出		0	40	40	
渉外費支出		0	108	108	
助成金支出		0	31,476	31,476	
助成金支出		0	31,476	31,476	
事業活動支出計(2)		0	63,937	63,937	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△15,349	△15,349	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
< 支出 >					
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
拠点区分間繰入金収入		0	18,902	18,902	
拠点区分間繰入金収入		0	18,902	18,902	
その他の活動収入計(7)		0	18,902	18,902	
< 支出 >					
拠点区分間繰入金支出		0	3,553	3,553	
拠点区分間繰入金支出		0	3,553	3,553	
その他の活動支出計(8)		0	3,553	3,553	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	15,349	15,349	
予備費支出(10)		0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書
令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：福祉会館
サ区：小地域福祉活動支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：福祉会館

サ区：ボランティアセンター事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
ボランティアセンター事業収入	0	14,878	14,878	
その他の事業収入	0	14,878	14,878	
その他の収入	0	67	67	
雑収入	0	67	67	
会費収入	0	274	274	
賛助会費収入	0	163	163	
企業賛助会費収入	0	111	111	
事業活動収入計(1)	0	15,219	15,219	
< 支出 >				
人件費支出	0	13,535	13,535	
職員給料支出	0	5,440	5,440	
職員賞与支出	0	1,869	1,869	
非常勤職員給与支出	0	4,310	4,310	
法定福利費支出	0	1,916	1,916	
事業費支出	0	490	490	
燃料費支出	0	190	190	
消耗器具備品費支出	0	250	250	
車輛費支出	0	50	50	
事務費支出	0	1,302	1,302	
福利厚生費支出	0	79	79	
旅費交通費支出	0	15	15	
研修研究費支出	0	13	13	
事務消耗品費支出	0	222	222	
修繕費支出	0	70	70	
通信運搬費支出	0	209	209	
業務委託費支出	0	50	50	
手数料支出	0	184	184	
保険料支出	0	65	65	
賃借料支出	0	217	217	
租税公課支出	0	46	46	
渉外費支出	0	132	132	
助成金支出	0	3,769	3,769	
助成金支出	0	3,769	3,769	
事業活動支出計(2)	0	19,096	19,096	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△3,877	△3,877	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	0	5,141	5,141	
拠点区分間繰入金収入	0	5,141	5,141	

拠点／サ區別　資金収支当初予算書 令和5年4月

法人：社会福祉法人　平塚市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：福祉会館
 サ区：ボランティアセンター事業

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)		0	5,141	5,141	
< 支出 >					
拠点区分間繰入金支出		0	1,264	1,264	
拠点区分間繰入金支出		0	1,264	1,264	
その他の活動支出計(8)		0	1,264	1,264	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	3,877	3,877	
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	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：福祉会館

サ区：援護事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の収入	0	32	32	
雑収入	0	32	32	
事業活動収入計(1)	0	32	32	
< 支出 >				
事業費支出	0	156	156	
保健衛生費支出	0	156	156	
事務費支出	0	240	240	
事務消耗品費支出	0	88	88	
通信運搬費支出	0	20	20	
業務委託費支出	0	115	115	
手数料支出	0	7	7	
保険料支出	0	10	10	
助成金支出	0	15,118	15,118	
助成金支出	0	15,118	15,118	
助成金支出◆	0	100	100	
団体活動費助成金支出◆	0	100	100	
事業活動支出計(2)	0	15,614	15,614	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△15,582	△15,582	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	0	15,586	15,586	
拠点区分間繰入金収入	0	15,586	15,586	
その他の活動収入計(7)	0	15,586	15,586	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	0	4	4	
拠点区分間繰入金支出	0	4	4	
その他の活動支出計(8)	0	4	4	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	15,582	15,582	
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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：福祉会館
サ区：子育て援助活動支援事業

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
児童福祉事業収入		0	15,847	15,847	
その他の事業収入		0	15,847	15,847	
事業活動収入計(1)		0	15,847	15,847	
< 支出 >					
人件費支出		0	12,752	12,752	
職員給料支出		0	1,361	1,361	
職員賞与支出		0	468	468	
非常勤職員給与支出		0	9,767	9,767	
法定福利費支出		0	1,156	1,156	
事業費支出		0	180	180	
本人支給金支出		0	34	34	
消耗器具備品費支出		0	146	146	
事務費支出		0	1,348	1,348	
福利厚生費支出		0	147	147	
旅費交通費支出		0	6	6	
研修研究費支出		0	6	6	
印刷製本費支出		0	95	95	
燃料費支出		0	50	50	
修繕費支出		0	10	10	
通信運搬費支出		0	321	321	
手数料支出		0	98	98	
保険料支出		0	275	275	
賃借料支出		0	228	228	
租税公課支出		0	20	20	
渉外費支出		0	37	37	
諸会費支出		0	55	55	
事業活動支出計(2)		0	14,280	14,280	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	1,567	1,567	
< 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		0	1,567	1,567	
拠点区分間繰入金支出		0	1,567	1,567	
その他の活動支出計(8)		0	1,567	1,567	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△1,567	△1,567	
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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書
令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：福祉会館
サ区：子育て援助活動支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：栗原ホーム介護

サ区：日常生活自立支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
日常生活自立支援事業収入	0	12,860	12,860	
その他の事業収入	0	12,860	12,860	
事業活動収入計(1)	0	12,860	12,860	
< 支出 >				
人件費支出	0	12,592	12,592	
非常勤職員給与支出	0	11,138	11,138	
法定福利費支出	0	1,454	1,454	
事務費支出	0	1,077	1,077	
福利厚生費支出	0	125	125	
旅費交通費支出	0	15	15	
研修研究費支出	0	5	5	
事務消耗品費支出	0	186	186	
水道光熱費支出	0	102	102	
燃料費支出	0	80	80	
修繕費支出	0	10	10	
通信運搬費支出	0	56	56	
手数料支出	0	64	64	
保険料支出	0	256	256	
賃借料支出	0	98	98	
保守料支出	0	80	80	
事業活動支出計(2)	0	13,669	13,669	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△809	△809	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	0	809	809	
拠点区分間繰入金収入	0	809	809	
その他の活動収入計(7)	0	809	809	
< 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	809	809	
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	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：栗原ホーム介護

サ区：介護に関する入門的研修事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	0	1,430	1,430	
その他の事業収入	0	1,430	1,430	
事業活動収入計(1)	0	1,430	1,430	
< 支出 >				
人件費支出	0	440	440	
非常勤職員給与支出	0	440	440	
事務費支出	0	860	860	
事務消耗品費支出	0	290	290	
通信運搬費支出	0	10	10	
広報費支出	0	240	240	
手数料支出	0	250	250	
保険料支出	0	10	10	
賃借料支出	0	60	60	
事業活動支出計(2)	0	1,300	1,300	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	130	130	
< 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	0	130	130	
拠点区分間繰入金支出	0	130	130	
その他の活動支出計(8)	0	130	130	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△130	△130	
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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：栗原ホーム介護

サ区：特定相談支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等収入	0	5,200	5,200	
自立支援給付費収入	0	5,080	5,080	
その他の事業収入	0	120	120	
事業活動収入計(1)	0	5,200	5,200	
< 支出 >				
人件費支出	0	4,455	4,455	
非常勤職員給与支出	0	3,824	3,824	
法定福利費支出	0	631	631	
事務費支出	0	38	38	
福利厚生費支出	0	28	28	
研修研究費支出	0	10	10	
事業活動支出計(2)	0	4,493	4,493	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	707	707	
< 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	0	707	707	
拠点区分間繰入金支出	0	707	707	
その他の活動支出計(8)	0	707	707	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△707	△707	
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	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：栗原ホーム介護

サ区：生活介護事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
障害福祉サービス等収入		0	68,550	68,550	
自立支援給付費収入		0	66,150	66,150	
利用者負担金収入		0	2,400	2,400	
その他の収入		0	140	140	
雑収入		0	140	140	
事業活動収入計(1)		0	68,690	68,690	
< 支出 >					
人件費支出		0	54,067	54,067	
非常勤職員給与支出		0	48,124	48,124	
法定福利費支出		0	5,943	5,943	
事業費支出		0	6,833	6,833	
給食費支出		0	1,100	1,100	
介護用品費支出		0	200	200	
医薬品費支出		0	100	100	
保健衛生費支出		0	108	108	
水道光熱費支出		0	2,600	2,600	
燃料費支出		0	720	720	
消耗器具備品費支出		0	800	800	
賃借料支出		0	1,125	1,125	
車輛費支出		0	80	80	
事務費支出		0	4,849	4,849	
福利厚生費支出		0	598	598	
旅費交通費支出		0	10	10	
研修研究費支出		0	100	100	
修繕費支出		0	300	300	
通信運搬費支出		0	1,025	1,025	
業務委託費支出		0	766	766	
手数料支出		0	535	535	
保険料支出		0	896	896	
土地・建物賃借料支出		0	528	528	
租税公課支出		0	60	60	
保守料支出		0	18	18	
諸会費支出		0	13	13	
支払利息支出		0	66	66	
事業活動支出計(2)		0	65,815	65,815	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	2,875	2,875	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
< 支出 >					
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	875	875	
施設整備等支出計(5)		0	875	875	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△875	△875	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：栗原ホーム介護

サ区：生活介護事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間長期借入金返済支出	0	1,506	1,506	
拠点区分間繰入金支出	0	494	494	
拠点区分間繰入金支出	0	494	494	
その他の活動支出計(8)	0	2,000	2,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,000	△2,000	
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	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：豊田分庁舎

サ区：地域子育て支援拠点事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
児童福祉事業収入	0	15,045	15,045	
その他の事業収入	0	15,045	15,045	
事業活動収入計(1)	0	15,045	15,045	
< 支出 >				
人件費支出	0	12,672	12,672	
非常勤職員給与支出	0	11,956	11,956	
法定福利費支出	0	716	716	
事業費支出	0	175	175	
燃料費支出	0	15	15	
消耗器具備品費支出	0	160	160	
事務費支出	0	866	866	
福利厚生費支出	0	171	171	
旅費交通費支出	0	5	5	
研修研究費支出	0	5	5	
修繕費支出	0	40	40	
通信運搬費支出	0	53	53	
手数料支出	0	68	68	
保険料支出	0	174	174	
賃借料支出	0	237	237	
租税公課支出	0	20	20	
渉外費支出	0	93	93	
事業活動支出計(2)	0	13,713	13,713	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,332	1,332	
< 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	0	1,332	1,332	
拠点区分間繰入金支出	0	1,332	1,332	
その他の活動支出計(8)	0	1,332	1,332	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,332	△1,332	
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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：くらしサポート

サ区：生活支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
緊急援護事業事業収入	0	150	150	
その他の事業収入	0	150	150	
生活支援事業収入	0	2,024	2,024	
その他の事業収入	0	2,024	2,024	
事業活動収入計(1)	0	2,174	2,174	
< 支出 >				
人件費支出	0	1,701	1,701	
職員給料支出	0	1,088	1,088	
職員賞与支出	0	373	373	
法定福利費支出	0	240	240	
事務費支出	0	84	84	
福利厚生費支出	0	7	7	
事務消耗品費支出	0	50	50	
手数料支出	0	27	27	
助成金支出	0	340	340	
助成金支出	0	340	340	
事業活動支出計(2)	0	2,125	2,125	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	49	49	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	0	240	240	
拠点区分間繰入金収入	0	240	240	
その他の活動収入計(7)	0	240	240	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	0	289	289	
拠点区分間繰入金支出	0	289	289	
その他の活動支出計(8)	0	289	289	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△49	△49	
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	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：くらしサポート

サ区：貸付事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
生活困窮者自立支援収入	0	8,699	8,699	
その他の事業収入	0	8,699	8,699	
事業活動収入計(1)	0	8,699	8,699	
< 支出 >				
人件費支出	0	7,169	7,169	
職員給料支出	0	273	273	
職員賞与支出	0	93	93	
非常勤職員給与支出	0	6,104	6,104	
法定福利費支出	0	699	699	
事務費支出	0	1,488	1,488	
福利厚生費支出	0	52	52	
旅費交通費支出	0	10	10	
事務消耗品費支出	0	241	241	
通信運搬費支出	0	289	289	
業務委託費支出	0	35	35	
手数料支出	0	729	729	
保険料支出	0	30	30	
賃借料支出	0	54	54	
保守料支出	0	48	48	
事業活動支出計(2)	0	8,657	8,657	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	42	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 >				
長期貸付金回収収入	0	1,000	1,000	
その他の活動収入計(7)	0	1,000	1,000	
< 支出 >				
長期貸付金支出	0	1,000	1,000	
拠点区分間繰入金支出	0	42	42	
拠点区分間繰入金支出	0	42	42	
その他の活動支出計(8)	0	1,042	1,042	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△42	△42	
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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：くらしサポート

サ区：生活困窮者自立相談支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
生活困窮者自立支援収入	0	35,916	35,916	
その他の事業収入	0	35,916	35,916	
事業活動収入計(1)	0	35,916	35,916	
< 支出 >				
人件費支出	0	30,850	30,850	
職員給料支出	0	5,441	5,441	
職員賞与支出	0	1,870	1,870	
非常勤職員給与支出	0	19,172	19,172	
法定福利費支出	0	4,367	4,367	
事務費支出	0	1,035	1,035	
福利厚生費支出	0	168	168	
旅費交通費支出	0	22	22	
事務消耗品費支出	0	50	50	
燃料費支出	0	37	37	
通信運搬費支出	0	19	19	
広報費支出	0	50	50	
手数料支出	0	564	564	
賃借料支出	0	57	57	
租税公課支出	0	20	20	
保守料支出	0	48	48	
事業活動支出計(2)	0	31,885	31,885	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	4,031	4,031	
< 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	0	4,031	4,031	
拠点区分間繰入金支出	0	4,031	4,031	
その他の活動支出計(8)	0	4,031	4,031	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△4,031	△4,031	
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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営事業◆

サ区：法人運営◆

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,640	0	△4,640	
一般会費収入	521	0	△521	
賛助会費収入	4,119	0	△4,119	
経常経費補助金収入◆	74,098	0	△74,098	
市補助金収入	74,098	0	△74,098	
事業収入◆	250	0	△250	
実習費収入	250	0	△250	
その他の収入◆	120	0	△120	
雑収入	120	0	△120	
受取利息配当金収入◆	61	0	△61	
基本財産収入	1	0	△1	
退職給与積立受取配当収入	60	0	△60	
事業活動収入計(1)	79,169	0	△79,169	
< 支出 >				
人件費支出◆	72,501	0	△72,501	
役員報酬支出◆	7,743	0	△7,743	
職員給与支出◆	33,026	0	△33,026	
職員賞与支出◆	11,076	0	△11,076	
非常勤職員給与支出◆	8,346	0	△8,346	
派遣職員費支出◆	3,279	0	△3,279	
社会保険料支出◆	8,343	0	△8,343	
労働保険料支出◆	688	0	△688	
事業費支出◆	5,699	0	△5,699	
謝金支出◆	1,697	0	△1,697	
業務委託費支出◆	4,002	0	△4,002	
事務費支出◆	24,486	0	△24,486	
健康診断支出◆	120	0	△120	
法定外労災保険支出◆	96	0	△96	
福利厚生会負担金支出◆	126	0	△126	
旅費交通費支出◆	54	0	△54	
研修費支出◆	230	0	△230	
消耗品費支出◆	200	0	△200	
印刷製本費支出◆	360	0	△360	
燃料費支出◆	27	0	△27	
修繕費支出◆	20	0	△20	
通信運搬費支出◆	587	0	△587	
会議費支出◆	1	0	△1	
保守料支出◆	5,530	0	△5,530	
手数料支出◆	257	0	△257	
損害保険料支出◆	132	0	△132	
賃借料支出◆	2,645	0	△2,645	
租税公課費支出◆	12,709	0	△12,709	
渉外費支出◆	100	0	△100	
諸会費支出◆	630	0	△630	
車輛費支出◆	188	0	△188	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営事業◆

サ区：法人運営◆

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
	使用料支出◆	474	0	△474	
	支払利息支出◆	164	0	△164	
	支払利息支出◆	164	0	△164	
	事業活動支出計(2)	102,850	0	△102,850	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,681	0	23,681	
< 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	
	車輜運搬具取得支出	7,000	0	△7,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,089	0	△5,089	
	施設整備等支出計(5)	12,089	0	△12,089	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,089	0	12,089	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	7,000	0	△7,000	
	備品購入積立資産取崩収入	7,000	0	△7,000	
	事業区分間繰入金収入◆	30,496	0	△30,496	
	事業区分間繰入金収入	30,496	0	△30,496	
	拠点区分間繰入金収入◆	9,056	0	△9,056	
	拠点区分間繰入金収入	9,056	0	△9,056	
	サービス区分間繰入金収入◆	11,677	0	△11,677	
	サービス区分間繰入金収入	11,677	0	△11,677	
	その他の活動収入計(7)	58,229	0	△58,229	
< 支出 >					
	積立預金支出◆	14,031	0	△14,031	
	退職給与積立預金積立支出	14,031	0	△14,031	
	サービス区分間繰入金支出◆	8,428	0	△8,428	
	サービス区分間繰入金支出	8,428	0	△8,428	
	その他の活動支出計(8)	22,459	0	△22,459	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,770	0	△35,770	
	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	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営事業◆

サ区：調査研究企画広報◆

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	249	0	△249	
賛助会費収入	199	0	△199	
企業賛助会費収入	50	0	△50	
寄附金収入◆	78	0	△78	
寄附金収入	78	0	△78	
その他の収入◆	30	0	△30	
雑収入	30	0	△30	
事業活動収入計(1)	357	0	△357	
< 支出 >				
事業費支出◆	3,112	0	△3,112	
謝金支出◆	50	0	△50	
委員等旅費支出◆	171	0	△171	
その他の消耗品支出◆	512	0	△512	
印刷製本費支出◆	280	0	△280	
通信運搬費支出◆	31	0	△31	
広報費支出◆	38	0	△38	
業務委託費支出◆	1,944	0	△1,944	
手数料支出◆	1	0	△1	
賃借料支出◆	85	0	△85	
事務費支出◆	63	0	△63	
通信運搬費支出◆	24	0	△24	
保守料支出◆	35	0	△35	
諸会費支出◆	4	0	△4	
事業活動支出計(2)	3,175	0	△3,175	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,818	0	2,818	
< 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	0	△2,818	
サービス区分間繰入金収入	2,818	0	△2,818	
その他の活動収入計(7)	2,818	0	△2,818	
< 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)	2,818	0	△2,818	
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	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営事業◆

サ区：連絡調整◆

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	220	0	△220	
一般会費収入	220	0	△220	
事業活動収入計(1)	220	0	△220	
< 支出 >				
事務費支出◆	3	0	△3	
手数料支出◆	3	0	△3	
助成金支出◆	420	0	△420	
団体活動費助成金支出◆	420	0	△420	
事業活動支出計(2)	423	0	△423	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△203	0	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 >				
サービス区分間繰入金収入◆	203	0	△203	
サービス区分間繰入金収入	203	0	△203	
その他の活動収入計(7)	203	0	△203	
< 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	0	△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	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営事業◆

サ区：基金運営事業◆

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入◆	1,750	0	△1,750	
寄附金収入	1,750	0	△1,750	
受取利息配当金収入◆	13,301	0	△13,301	
基本積立預金受取配当収入	13,301	0	△13,301	
事業活動収入計(1)	15,051	0	△15,051	
< 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	0	△15,051	
< 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 >				
基金積立資産取崩収入	1,056	0	△1,056	
福祉基金積立資産取崩収入	1,056	0	△1,056	
積立資産取崩収入	1,980	0	△1,980	
事業準備積立資産取崩収入	1,980	0	△1,980	
事業区分間長期貸付金回収収入	1,493	0	△1,493	
その他の活動収入計(7)	4,529	0	△4,529	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1,743	0	△1,743	
福祉基金積立資産支出	1,493	0	△1,493	
交通遺児等基金積立資産支出	250	0	△250	
拠点区分間繰入金支出	17,837	0	△17,837	
拠点区分間繰入金支出	17,837	0	△17,837	
その他の活動支出計(8)	19,580	0	△19,580	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,051	0	15,051	
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	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営事業◆

サ区：共同募金事業◆

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入◆	26,040	0	△26,040	
一般事業配分金収入	9,540	0	△9,540	
年末たすけあい配分金収入	16,500	0	△16,500	
事業活動収入計(1)	26,040	0	△26,040	
< 支出 >				
事務費支出◆	290	0	△290	
消耗品費支出◆	153	0	△153	
印刷製本費支出◆	53	0	△53	
通信運搬費支出◆	29	0	△29	
手数料支出◆	55	0	△55	
事業活動支出計(2)	290	0	△290	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,750	0	△25,750	
< 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	0	△19,480	
拠点区分間繰入金支出	19,480	0	△19,480	
サービス区分間繰入金支出◆	6,270	0	△6,270	
サービス区分間繰入金支出	6,270	0	△6,270	
その他の活動支出計(8)	25,750	0	△25,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,750	0	25,750	
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	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業◆

サ区：地域支えあい事業◆

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	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	0	△35,073	
市補助金収入	35,073	0	△35,073	
事業活動収入計(1)	35,365	0	△35,365	
< 支出 >				
人件費支出◆	31,114	0	△31,114	
職員給与支出◆	19,268	0	△19,268	
職員賞与支出◆	6,463	0	△6,463	
非常勤職員給与支出◆	980	0	△980	
社会保険料支出◆	4,064	0	△4,064	
労働保険料支出◆	339	0	△339	
事業費支出◆	45	0	△45	
謝金支出◆	15	0	△15	
車輛燃料費支出◆	30	0	△30	
事務費支出◆	874	0	△874	
健康診断支出◆	40	0	△40	
法定外労災保険支出◆	32	0	△32	
福利厚生会負担金支出◆	55	0	△55	
旅費交通費支出◆	15	0	△15	
研修費支出◆	10	0	△10	
消耗品費支出◆	85	0	△85	
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	0	△13	
使用料支出◆	108	0	△108	
助成金支出◆	330	0	△330	
団体活動費助成金支出◆	330	0	△330	
事業活動支出計(2)	32,363	0	△32,363	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,002	0	△3,002	
< 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 >				
拠点区分間繰入金収入◆	540	0	△540	
拠点区分間繰入金収入	540	0	△540	
その他の活動収入計(7)	540	0	△540	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出◆	3,542	0	△3,542	
拠点区分間繰入金支出	3,542	0	△3,542	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業◆

サ区：地域支えあい事業◆

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	3,542	0	△3,542	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,002	0	3,002	
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	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業◆

サ区：団体支援事業◆

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	13,230	0	△13,230	
賛助会費収入	13,230	0	△13,230	
事業活動収入計(1)	13,230	0	△13,230	
< 支出 >				
事業費支出◆	1	0	△1	
通信運搬費支出◆	1	0	△1	
事務費支出◆	11	0	△11	
手数料支出◆	11	0	△11	
助成金支出◆	28,943	0	△28,943	
団体活動費助成金支出◆	28,943	0	△28,943	
事業活動支出計(2)	28,955	0	△28,955	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,725	0	15,725	
< 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	0	△15,725	
拠点区分間繰入金収入	15,725	0	△15,725	
その他の活動収入計(7)	15,725	0	△15,725	
< 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	0	△15,725	
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	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業◆

サ区：ボランティア活動支援事業◆

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	80	0	△80	
企業賛助会費収入	80	0	△80	
経常経費補助金収入◆	14,783	0	△14,783	
市補助金収入	14,783	0	△14,783	
事業収入◆	5	0	△5	
参加費収入	5	0	△5	
在宅福祉サービス収入◆	20	0	△20	
利用者負担金収入	20	0	△20	
事業活動収入計(1)	14,888	0	△14,888	
< 支出 >				
人件費支出◆	13,442	0	△13,442	
職員給与支出◆	5,505	0	△5,505	
職員賞与支出◆	1,847	0	△1,847	
非常勤職員給与支出◆	4,181	0	△4,181	
社会保険料支出◆	1,762	0	△1,762	
労働保険料支出◆	147	0	△147	
事業費支出◆	991	0	△991	
謝金支出◆	75	0	△75	
委員等旅費支出◆	54	0	△54	
その他の消耗品支出◆	696	0	△696	
車輛燃料費支出◆	20	0	△20	
修繕費支出◆	40	0	△40	
通信運搬費支出◆	65	0	△65	
手数料支出◆	41	0	△41	
事務費支出◆	488	0	△488	
健康診断支出◆	30	0	△30	
法定外労災保険支出◆	24	0	△24	
福利厚生会負担金支出◆	25	0	△25	
旅費交通費支出◆	15	0	△15	
研修費支出◆	13	0	△13	
消耗品費支出◆	122	0	△122	
通信運搬費支出◆	35	0	△35	
委託費支出◆	25	0	△25	
賃借料支出◆	64	0	△64	
渉外費支出◆	125	0	△125	
使用料支出◆	10	0	△10	
助成金支出◆	4,651	0	△4,651	
団体活動費助成金支出◆	4,651	0	△4,651	
事業活動支出計(2)	19,572	0	△19,572	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,684	0	4,684	
< 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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業◆

サ区：ボランティア活動支援事業◆

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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◆	5,946	0	△5,946	
拠点区分間繰入金収入	5,946	0	△5,946	
その他の活動収入計(7)	5,946	0	△5,946	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出◆	1,262	0	△1,262	
拠点区分間繰入金支出	1,262	0	△1,262	
その他の活動支出計(8)	1,262	0	△1,262	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,684	0	△4,684	
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	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業◆

サ区：緊急援護事業◆

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	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	0	△50	
その他の消耗品支出◆	50	0	△50	
助成金支出◆	40	0	△40	
当事者援護費支出◆	40	0	△40	
事業活動支出計(2)	90	0	△90	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△90	0	90	
< 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	0	△90	
拠点区分間繰入金収入	90	0	△90	
その他の活動収入計(7)	90	0	△90	
< 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	0	△90	
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	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業◆

サ区：在宅介護事業◆

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入◆	7,137	0	△7,137	
市補助金収入	6,987	0	△6,987	
たすけあい福祉資金配分金	150	0	△150	
事業活動収入計(1)	7,137	0	△7,137	
< 支出 >				
人件費支出◆	6,326	0	△6,326	
職員給与支出◆	3,029	0	△3,029	
職員賞与支出◆	1,014	0	△1,014	
非常勤職員給与支出◆	1,386	0	△1,386	
社会保険料支出◆	828	0	△828	
労働保険料支出◆	69	0	△69	
事業費支出◆	156	0	△156	
保健衛生費支出◆	156	0	△156	
事務費支出◆	56	0	△56	
健康診断支出◆	9	0	△9	
法定外労災保険支出◆	8	0	△8	
福利厚生会負担金支出◆	12	0	△12	
使用料支出◆	27	0	△27	
助成金支出◆	12,580	0	△12,580	
当事者介護費支出◆	12,580	0	△12,580	
事業活動支出計(2)	19,118	0	△19,118	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,981	0	11,981	
< 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	0	△12,586	
拠点区分間繰入金収入	12,586	0	△12,586	
その他の活動収入計(7)	12,586	0	△12,586	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出◆	605	0	△605	
拠点区分間繰入金支出	605	0	△605	
その他の活動支出計(8)	605	0	△605	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,981	0	△11,981	
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	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業◆

サ区：障がい者福祉事業◆

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入◆	48	0	△48	
参加費収入	20	0	△20	
利用料収入	28	0	△28	
事業活動収入計(1)	48	0	△48	
< 支出 >				
事業費支出◆	589	0	△589	
その他の消耗品支出◆	51	0	△51	
車輛費支出◆	110	0	△110	
車輛燃料費支出◆	110	0	△110	
修繕費支出◆	25	0	△25	
通信運搬費支出◆	49	0	△49	
手数料支出◆	2	0	△2	
損害保険料支出◆	96	0	△96	
賃借料支出◆	65	0	△65	
租税公課費支出◆	81	0	△81	
助成金支出◆	78	0	△78	
当事者援護費支出◆	28	0	△28	
団体活動費助成金支出◆	50	0	△50	
事業活動支出計(2)	667	0	△667	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△619	0	619	
< 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	0	△622	
拠点区分間繰入金収入	622	0	△622	
その他の活動収入計(7)	622	0	△622	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出◆	3	0	△3	
拠点区分間繰入金支出	3	0	△3	
その他の活動支出計(8)	3	0	△3	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	619	0	△619	
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	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉推進事業◆

サ区：子ども家庭福祉事業◆

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	70	0	△70	
企業賛助会費収入	70	0	△70	
事業収入◆	12	0	△12	
参加費収入	12	0	△12	
事業活動収入計(1)	82	0	△82	
< 支出 >				
事業費支出◆	277	0	△277	
謝金支出◆	146	0	△146	
その他の消耗品支出◆	51	0	△51	
通信運搬費支出◆	5	0	△5	
手数料支出◆	20	0	△20	
損害保険料支出◆	5	0	△5	
賃借料支出◆	50	0	△50	
事務費支出◆	412	0	△412	
消耗品費支出◆	115	0	△115	
通信運搬費支出◆	60	0	△60	
保守料支出◆	40	0	△40	
手数料支出◆	11	0	△11	
渉外費支出◆	186	0	△186	
助成金支出◆	1,200	0	△1,200	
団体活動費助成金支出◆	1,200	0	△1,200	
事業活動支出計(2)	1,889	0	△1,889	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,807	0	1,807	
< 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	0	△1,808	
拠点区分間繰入金収入	1,808	0	△1,808	
その他の活動収入計(7)	1,808	0	△1,808	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出◆	1	0	△1	
拠点区分間繰入金支出	1	0	△1	
その他の活動支出計(8)	1	0	△1	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,807	0	△1,807	
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	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：在宅福祉事業◆

サ区：貸付事業◆

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入◆	6,957	0	△6,957	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	6,957	0	△6,957	
事業活動収入計(1)	6,957	0	△6,957	
< 支出 >				
人件費支出◆	5,909	0	△5,909	
非常勤職員給与支出◆	5,397	0	△5,397	
社会保険料支出◆	443	0	△443	
労働保険料支出◆	69	0	△69	
事業費支出◆	720	0	△720	
委員等旅費支出◆	720	0	△720	
事務費支出◆	328	0	△328	
健康診断支出◆	18	0	△18	
法定外労災保険支出◆	14	0	△14	
福利厚生会負担金支出◆	13	0	△13	
旅費交通費支出◆	5	0	△5	
消耗品費支出◆	24	0	△24	
通信運搬費支出◆	163	0	△163	
保守料支出◆	34	0	△34	
手数料支出◆	3	0	△3	
賃借料支出◆	54	0	△54	
事業活動支出計(2)	6,957	0	△6,957	
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	0	△4,000	
長期貸付金回収収入	4,000	0	△4,000	
その他の活動収入計(7)	4,000	0	△4,000	
< 支出 >				
その他の支出◆	4,000	0	△4,000	
長期貸付金支出	4,000	0	△4,000	
その他の活動支出計(8)	4,000	0	△4,000	
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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：在宅福祉事業◆

サ区：ひらつかあんしんセンター事業◆

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入◆	22,058	0	△22,058	
市補助金収入	22,058	0	△22,058	
受託金収入◆	9,958	0	△9,958	
日常生活自立支援事業受託金収入	9,958	0	△9,958	
利用料収入◆	6,663	0	△6,663	
事業利用料収入	6,663	0	△6,663	
事業活動収入計(1)	38,679	0	△38,679	
< 支出 >				
人件費支出◆	32,767	0	△32,767	
職員給与支出◆	9,359	0	△9,359	
職員賞与支出◆	3,138	0	△3,138	
非常勤職員給与支出◆	16,593	0	△16,593	
社会保険料支出◆	3,372	0	△3,372	
労働保険料支出◆	305	0	△305	
事業費支出◆	2,859	0	△2,859	
謝金支出◆	543	0	△543	
役職員旅費支出◆	25	0	△25	
その他の消耗品支出◆	206	0	△206	
水道光熱費支出◆	75	0	△75	
車輛費支出◆	140	0	△140	
車輛燃料費支出◆	180	0	△180	
修繕費支出◆	10	0	△10	
通信運搬費支出◆	254	0	△254	
保守料支出◆	100	0	△100	
手数料支出◆	30	0	△30	
損害保険料支出◆	617	0	△617	
賃借料支出◆	311	0	△311	
土地・建物賃借料支出◆	312	0	△312	
租税公課費支出◆	56	0	△56	
事務費支出◆	736	0	△736	
健康診断支出◆	332	0	△332	
法定外労災保険支出◆	265	0	△265	
福利厚生会負担金支出◆	80	0	△80	
研修費支出◆	5	0	△5	
使用料支出◆	54	0	△54	
事業活動支出計(2)	36,362	0	△36,362	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,317	0	△2,317	
< 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／サ區別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：在宅福祉事業◆

サ区：ひらつかあんしんセンター事業◆

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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◆	2,317	0	△2,317	
拠点区分間繰入金支出	2,317	0	△2,317	
その他の活動支出計(8)	2,317	0	△2,317	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,317	0	2,317	
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	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：在宅福祉事業◆

サ区：介護予防事業◆

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入◆	13,864	0	△13,864	
高齢者等事業受託金収入	13,864	0	△13,864	
事業活動収入計(1)	13,864	0	△13,864	
< 支出 >				
人件費支出◆	6,101	0	△6,101	
非常勤職員給与支出◆	5,482	0	△5,482	
社会保険料支出◆	569	0	△569	
労働保険料支出◆	50	0	△50	
事業費支出◆	5,961	0	△5,961	
謝金支出◆	4,660	0	△4,660	
その他の消耗品支出◆	753	0	△753	
車輛費支出◆	58	0	△58	
車輛燃料費支出◆	35	0	△35	
通信運搬費支出◆	185	0	△185	
業務委託費支出◆	10	0	△10	
手数料支出◆	5	0	△5	
損害保険料支出◆	223	0	△223	
租税公課費支出◆	32	0	△32	
事務費支出◆	476	0	△476	
健康診断支出◆	15	0	△15	
法定外労災保険支出◆	12	0	△12	
福利厚生会負担金支出◆	12	0	△12	
消耗品費支出◆	180	0	△180	
修繕費支出◆	80	0	△80	
通信運搬費支出◆	40	0	△40	
手数料支出◆	65	0	△65	
渉外費支出◆	18	0	△18	
使用料支出◆	54	0	△54	
事業活動支出計(2)	12,538	0	△12,538	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,326	0	△1,326	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出◆	1,326	0	△1,326	
拠点区分間繰入金支出	1,326	0	△1,326	
その他の活動支出計(8)	1,326	0	△1,326	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,326	0	1,326	
予備費支出(10)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書
令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：在宅福祉事業◆
サ区：介護予防事業◆

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	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	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：福祉会館

サ区：介護者支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	0	12,350	12,350	
その他の事業収入	0	12,350	12,350	
事業活動収入計(1)	0	12,350	12,350	
< 支出 >				
人件費支出	0	4,530	4,530	
非常勤職員給与支出	0	3,909	3,909	
法定福利費支出	0	621	621	
事業費支出	0	5,280	5,280	
本人支給金支出	0	4,900	4,900	
燃料費支出	0	40	40	
消耗器具備品費支出	0	90	90	
保険料支出	0	250	250	
事務費支出	0	1,357	1,357	
福利厚生費支出	0	40	40	
事務消耗品費支出	0	843	843	
修繕費支出	0	85	85	
通信運搬費支出	0	225	225	
手数料支出	0	124	124	
租税公課支出	0	22	22	
渉外費支出	0	18	18	
事業活動支出計(2)	0	11,167	11,167	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,183	1,183	
< 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	0	1,183	1,183	
事業区分間繰入金支出	0	1,183	1,183	
その他の活動支出計(8)	0	1,183	1,183	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,183	△1,183	
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	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：平塚栗原ホーム

サ区：法人後見事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
法人後見事業事業収入	0	24,385	24,385	
法人後見事業事業収入	0	6,470	6,470	
その他の事業収入	0	17,915	17,915	
事業活動収入計(1)	0	24,385	24,385	
< 支出 >				
人件費支出	0	19,828	19,828	
職員給料支出	0	8,160	8,160	
職員賞与支出	0	2,803	2,803	
非常勤職員給与支出	0	7,030	7,030	
法定福利費支出	0	1,835	1,835	
事務費支出	0	2,401	2,401	
福利厚生費支出	0	525	525	
事務消耗品費支出	0	20	20	
水道光熱費支出	0	30	30	
燃料費支出	0	100	100	
通信運搬費支出	0	205	205	
手数料支出	0	762	762	
保険料支出	0	361	361	
賃借料支出	0	24	24	
土地・建物賃借料支出	0	312	312	
租税公課支出	0	42	42	
保守料支出	0	20	20	
事業活動支出計(2)	0	22,229	22,229	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,156	2,156	
< 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	0	2,156	2,156	
事業区分間繰入金支出	0	2,156	2,156	
その他の活動支出計(8)	0	2,156	2,156	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,156	△2,156	
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	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：平塚栗原ホーム

サ区：居宅介護支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	0	41,000	41,000	
居宅介護支援介護料収入	0	41,000	41,000	
事業活動収入計(1)	0	41,000	41,000	
< 支出 >				
人件費支出	0	34,640	34,640	
職員給料支出	0	5,439	5,439	
職員賞与支出	0	1,869	1,869	
非常勤職員給与支出	0	22,428	22,428	
法定福利費支出	0	4,904	4,904	
事業費支出	0	460	460	
燃料費支出	0	60	60	
消耗器具備品費支出	0	400	400	
事務費支出	0	2,580	2,580	
福利厚生費支出	0	195	195	
旅費交通費支出	0	25	25	
研修研究費支出	0	200	200	
事務消耗品費支出	0	100	100	
通信運搬費支出	0	685	685	
業務委託費支出	0	15	15	
手数料支出	0	278	278	
保険料支出	0	198	198	
賃借料支出	0	346	346	
保守料支出	0	535	535	
諸会費支出	0	3	3	
事業活動支出計(2)	0	37,680	37,680	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	3,320	3,320	
< 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	0	3,320	3,320	
事業区分間繰入金支出	0	3,320	3,320	
その他の活動支出計(8)	0	3,320	3,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△3,320	△3,320	
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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：平塚栗原ホーム

サ区：地域包括支援センター事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	0	40,351	40,351	
居宅介護支援介護料収入	0	11,246	11,246	
その他の事業収入	0	29,105	29,105	
事業活動収入計(1)	0	40,351	40,351	
< 支出 >				
人件費支出	0	32,136	32,136	
職員給料支出	0	4,656	4,656	
職員賞与支出	0	1,576	1,576	
非常勤職員給与支出	0	21,586	21,586	
法定福利費支出	0	4,318	4,318	
事業費支出	0	620	620	
水道光熱費支出	0	102	102	
保険料支出	0	60	60	
賃借料支出	0	458	458	
事務費支出	0	3,203	3,203	
福利厚生費支出	0	202	202	
旅費交通費支出	0	5	5	
研修研究費支出	0	35	35	
事務消耗品費支出	0	120	120	
通信運搬費支出	0	552	552	
業務委託費支出	0	2,126	2,126	
手数料支出	0	32	32	
租税公課支出	0	1	1	
保守料支出	0	120	120	
渉外費支出	0	10	10	
事業活動支出計(2)	0	35,959	35,959	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	4,392	4,392	
< 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 >				
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	0	4,392	4,392	
事業区分間繰入金支出	0	4,392	4,392	
その他の活動支出計(8)	0	4,392	4,392	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△4,392	△4,392	
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	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：平塚栗原ホーム

サ区：成年後見制度利用支援事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
成年後見事業収入	0	29,779	29,779	
その他の事業収入	0	29,779	29,779	
事業活動収入計(1)	0	29,779	29,779	
< 支出 >				
人件費支出	0	19,003	19,003	
職員給料支出	0	5,440	5,440	
職員賞与支出	0	1,870	1,870	
非常勤職員給与支出	0	8,806	8,806	
法定福利費支出	0	2,887	2,887	
事務費支出	0	7,902	7,902	
福利厚生費支出	0	112	112	
旅費交通費支出	0	33	33	
事務消耗品費支出	0	446	446	
水道光熱費支出	0	63	63	
燃料費支出	0	18	18	
通信運搬費支出	0	150	150	
手数料支出	0	6,542	6,542	
保険料支出	0	15	15	
賃借料支出	0	236	236	
租税公課支出	0	23	23	
保守料支出	0	258	258	
渉外費支出	0	6	6	
事業活動支出計(2)	0	26,905	26,905	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,874	2,874	
< 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	0	2,874	2,874	
事業区分間繰入金支出	0	2,874	2,874	
その他の活動支出計(8)	0	2,874	2,874	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,874	△2,874	
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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書
令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：公益事業
拠点：平塚栗原ホーム
サ区：高齢者権利擁護応急の事務管理事業

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	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 >					
長期貸付金回収収入		0	3,000	3,000	
その他の活動収入計(7)		0	3,000	3,000	
< 支出 >					
長期貸付金支出		0	3,000	3,000	
その他の活動支出計(8)		0	3,000	3,000	
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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：平塚栗原ホーム

サ区：在宅医療・介護連携推進事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	0	21,779	21,779	
その他の事業収入	0	21,779	21,779	
事業活動収入計(1)	0	21,779	21,779	
< 支出 >				
人件費支出	0	17,024	17,024	
職員給料支出	0	6,800	6,800	
職員賞与支出	0	2,336	2,336	
非常勤職員給与支出	0	5,496	5,496	
法定福利費支出	0	2,392	2,392	
事務費支出	0	1,948	1,948	
福利厚生費支出	0	92	92	
旅費交通費支出	0	12	12	
研修研究費支出	0	60	60	
事務消耗品費支出	0	100	100	
印刷製本費支出	0	60	60	
燃料費支出	0	24	24	
通信運搬費支出	0	136	136	
業務委託費支出	0	453	453	
手数料支出	0	771	771	
賃借料支出	0	120	120	
保守料支出	0	120	120	
事業活動支出計(2)	0	18,972	18,972	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,807	2,807	
< 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	0	2,807	2,807	
事業区分間繰入金支出	0	2,807	2,807	
その他の活動支出計(8)	0	2,807	2,807	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,807	△2,807	
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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：平塚栗原ホーム

サ区：システム会議運営事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	0	1,789	1,789	
その他の事業収入	0	1,789	1,789	
事業活動収入計(1)	0	1,789	1,789	
< 支出 >				
人件費支出	0	1,619	1,619	
非常勤職員給与支出	0	1,619	1,619	
事業活動支出計(2)	0	1,619	1,619	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	170	170	
< 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	0	170	170	
事業区分間繰入金支出	0	170	170	
その他の活動支出計(8)	0	170	170	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△170	△170	
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	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：障がい福祉サービス等事業◆

サ区：平塚栗原ホーム運営事業◆

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入◆	24,706	0	△24,706	
平塚栗原ホーム管理受託金収入	24,706	0	△24,706	
事業活動収入計(1)	24,706	0	△24,706	
< 支出 >				
人件費支出◆	1,924	0	△1,924	
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	0	△967	
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	0	△21,543	
その他の消耗品支出◆	195	0	△195	
水道光熱費支出◆	5,200	0	△5,200	
修繕費支出◆	1,500	0	△1,500	
業務委託費支出◆	10,826	0	△10,826	
保守料支出◆	3,777	0	△3,777	
手数料支出◆	20	0	△20	
租税公課費支出◆	25	0	△25	
事務費支出◆	388	0	△388	
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	0	△378	
事業活動支出計(2)	23,855	0	△23,855	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	851	0	△851	
< 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	0	△851	
事業区分間繰入金支出	851	0	△851	
その他の活動支出計(8)	851	0	△851	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△851	0	851	
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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：障がい福祉サービス等事業◆

サ区：居宅介護支援事業◆

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入◆	360	0	△360	
認定調査受託金収入	360	0	△360	
在宅福祉サービス収入◆	35,640	0	△35,640	
居宅介護支援介護料収入	35,640	0	△35,640	
事業活動収入計(1)	36,000	0	△36,000	
< 支出 >				
人件費支出◆	28,825	0	△28,825	
職員給与支出◆	1,653	0	△1,653	
職員賞与支出◆	554	0	△554	
非常勤職員給与支出◆	22,541	0	△22,541	
社会保険料支出◆	3,764	0	△3,764	
労働保険料支出◆	313	0	△313	
事業費支出◆	2,235	0	△2,235	
その他の消耗品支出◆	300	0	△300	
車輛費支出◆	80	0	△80	
車輛燃料費支出◆	54	0	△54	
修繕費支出◆	30	0	△30	
通信運搬費支出◆	685	0	△685	
業務委託費支出◆	15	0	△15	
保守料支出◆	480	0	△480	
手数料支出◆	12	0	△12	
損害保険料支出◆	129	0	△129	
賃借料支出◆	439	0	△439	
租税公課費支出◆	11	0	△11	
事務費支出◆	483	0	△483	
健康診断支出◆	63	0	△63	
法定外労災保険支出◆	51	0	△51	
福利厚生会負担金支出◆	55	0	△55	
旅費交通費支出◆	25	0	△25	
研修費支出◆	100	0	△100	
使用料支出◆	189	0	△189	
負担金支出◆	33	0	△33	
負担金支出◆	33	0	△33	
事業活動支出計(2)	31,576	0	△31,576	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,424	0	△4,424	
< 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／サ區別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：障がい福祉サービス等事業◆

サ区：居宅介護支援事業◆

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
	事業区分間繰入金支出◆	4,424	0	△4,424	
	事業区分間繰入金支出	4,424	0	△4,424	
	その他の活動支出計(8)	4,424	0	△4,424	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,424	0	4,424	
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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：障がい福祉サービス等事業◆

サ区：相談支援事業◆

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入◆	120	0	△120	
認定調査受託金収入	120	0	△120	
在宅福祉サービス収入◆	4,428	0	△4,428	
計画相談支援給付費収入	4,428	0	△4,428	
事業活動収入計(1)	4,548	0	△4,548	
< 支出 >				
人件費支出◆	4,155	0	△4,155	
非常勤職員給与支出◆	3,562	0	△3,562	
社会保険料支出◆	548	0	△548	
労働保険料支出◆	45	0	△45	
事務費支出◆	38	0	△38	
健康診断支出◆	10	0	△10	
法定外労災保険支出◆	8	0	△8	
福利厚生会負担金支出◆	10	0	△10	
研修費支出◆	10	0	△10	
事業活動支出計(2)	4,193	0	△4,193	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	355	0	△355	
< 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	0	△355	
事業区分間繰入金支出	355	0	△355	
その他の活動支出計(8)	355	0	△355	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△355	0	355	
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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：障がい福祉サービス等事業◆

サ区：生活介護事業◆

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入◆	280	0	△280	
その他の受託金収入	280	0	△280	
在宅福祉サービス収入◆	66,350	0	△66,350	
利用者負担金収入	240	0	△240	
その他の利用料収入	2,160	0	△2,160	
介護給付費収入	63,950	0	△63,950	
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	0	△140	
雑収入	140	0	△140	
事業活動収入計(1)	67,070	0	△67,070	
< 支出 >				
人件費支出◆	51,469	0	△51,469	
職員給与支出◆	1,377	0	△1,377	
職員賞与支出◆	461	0	△461	
非常勤職員給与支出◆	43,750	0	△43,750	
社会保険料支出◆	5,395	0	△5,395	
労働保険料支出◆	486	0	△486	
事業費支出◆	10,560	0	△10,560	
謝金支出◆	180	0	△180	
介護用品費支出◆	200	0	△200	
その他の消耗品支出◆	800	0	△800	
水道光熱費支出◆	2,400	0	△2,400	
車輛費支出◆	339	0	△339	
車輛燃料費支出◆	600	0	△600	
修繕費支出◆	100	0	△100	
通信運搬費支出◆	1,025	0	△1,025	
業務委託費支出◆	826	0	△826	
保守料支出◆	18	0	△18	
手数料支出◆	112	0	△112	
損害保険料支出◆	648	0	△648	
賃借料支出◆	1,987	0	△1,987	
租税公課費支出◆	37	0	△37	
給食材料費支出◆	1,100	0	△1,100	
保健衛生費支出◆	108	0	△108	
医薬品費支出◆	80	0	△80	
事務費支出◆	976	0	△976	
健康診断支出◆	283	0	△283	
法定外労災保険支出◆	226	0	△226	
福利厚生会負担金支出◆	164	0	△164	
旅費交通費支出◆	10	0	△10	
研修費支出◆	50	0	△50	
使用料支出◆	243	0	△243	
負担金支出◆	13	0	△13	
負担金支出◆	13	0	△13	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：障がい福祉サービス等事業◆

サ区：生活介護事業◆

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	支払利息支出◆	79	0	△79	
	支払利息支出◆	79	0	△79	
	事業活動支出計(2)	63,097	0	△63,097	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,973	0	△3,973	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	875	0	△875	
	施設整備等支出計(5)	875	0	△875	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△875	0	875	
< 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	0	△1,493	
	長期運営借入金償還支出	1,493	0	△1,493	
	事業区分間繰入金支出◆	1,605	0	△1,605	
	事業区分間繰入金支出	1,605	0	△1,605	
	その他の活動支出計(8)	3,098	0	△3,098	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,098	0	3,098	
	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	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：その他の公益事業◆

サ区：会館運営事業◆

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入◆	69,040	0	△69,040	
福祉会館管理受託金収入	69,040	0	△69,040	
事業収入◆	29	0	△29	
参加費収入	29	0	△29	
利用料収入◆	1,440	0	△1,440	
事業利用料収入	1,440	0	△1,440	
事業活動収入計(1)	70,509	0	△70,509	
< 支出 >				
人件費支出◆	24,063	0	△24,063	
非常勤職員給与支出◆	20,624	0	△20,624	
社会保険料支出◆	3,241	0	△3,241	
労働保険料支出◆	198	0	△198	
事業費支出◆	36,569	0	△36,569	
謝金支出◆	100	0	△100	
その他の消耗品支出◆	381	0	△381	
水道光熱費支出◆	8,000	0	△8,000	
修繕費支出◆	1,500	0	△1,500	
業務委託費支出◆	22,129	0	△22,129	
保守料支出◆	2,908	0	△2,908	
手数料支出◆	41	0	△41	
損害保険料支出◆	50	0	△50	
賃借料支出◆	1,460	0	△1,460	
事務費支出◆	3,310	0	△3,310	
健康診断支出◆	90	0	△90	
法定外労災保険支出◆	72	0	△72	
福利厚生会負担金支出◆	55	0	△55	
消耗品費支出◆	198	0	△198	
印刷製本費支出◆	40	0	△40	
通信運搬費支出◆	627	0	△627	
手数料支出◆	89	0	△89	
賃借料支出◆	2,089	0	△2,089	
使用料支出◆	50	0	△50	
事業活動支出計(2)	63,942	0	△63,942	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,567	0	△6,567	
< 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◆	6,567	0	△6,567	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：その他の公益事業◆

サ区：会館運営事業◆

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	事業区分間繰入金支出	6,567	0	△6,567	
	その他の活動支出計(8)	6,567	0	△6,567	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,567	0	6,567	
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	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：その他の公益事業◆

サ区：子育て支援事業◆

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入◆	29,646	0	△29,646	
子育て支援事業受託金収入	29,646	0	△29,646	
事業活動収入計(1)	29,646	0	△29,646	
< 支出 >				
人件費支出◆	24,525	0	△24,525	
職員給与支出◆	1,377	0	△1,377	
職員賞与支出◆	461	0	△461	
非常勤職員給与支出◆	20,836	0	△20,836	
社会保険料支出◆	1,554	0	△1,554	
労働保険料支出◆	297	0	△297	
事業費支出◆	1,601	0	△1,601	
謝金支出◆	30	0	△30	
役職員旅費支出◆	15	0	△15	
その他の消耗品支出◆	360	0	△360	
印刷製本費支出◆	90	0	△90	
車輛燃料費支出◆	75	0	△75	
修繕費支出◆	90	0	△90	
通信運搬費支出◆	199	0	△199	
手数料支出◆	15	0	△15	
損害保険料支出◆	450	0	△450	
賃借料支出◆	237	0	△237	
租税公課費支出◆	40	0	△40	
事務費支出◆	669	0	△669	
健康診断支出◆	132	0	△132	
法定外労災保険支出◆	106	0	△106	
福利厚生会負担金支出◆	79	0	△79	
旅費交通費支出◆	12	0	△12	
研修費支出◆	17	0	△17	
渉外費支出◆	130	0	△130	
諸会費支出◆	55	0	△55	
使用料支出◆	138	0	△138	
事業活動支出計(2)	26,795	0	△26,795	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,851	0	△2,851	
< 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◆	2,851	0	△2,851	
事業区分間繰入金支出	2,851	0	△2,851	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
 事業：公益事業
 拠点：その他の公益事業◆
 サ区：子育て支援事業◆

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	2,851	0	△2,851	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,851	0	2,851	
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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：その他の公益事業◆

サ区：地域包括支援センター事業◆

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入◆	29,034	0	△29,034	
包括支援センター運営受託金収入	28,854	0	△28,854	
認定調査受託金収入	180	0	△180	
在宅福祉サービス収入◆	10,560	0	△10,560	
居宅介護支援介護料収入	10,560	0	△10,560	
事業活動収入計(1)	39,594	0	△39,594	
< 支出 >				
人件費支出◆	31,498	0	△31,498	
職員給与支出◆	4,596	0	△4,596	
職員賞与支出◆	1,549	0	△1,549	
非常勤職員給与支出◆	21,079	0	△21,079	
社会保険料支出◆	3,927	0	△3,927	
労働保険料支出◆	347	0	△347	
事業費支出◆	3,878	0	△3,878	
謝金支出◆	30	0	△30	
その他の消耗品支出◆	250	0	△250	
水道光熱費支出◆	50	0	△50	
通信運搬費支出◆	435	0	△435	
業務委託費支出◆	2,540	0	△2,540	
保守料支出◆	120	0	△120	
手数料支出◆	2	0	△2	
損害保険料支出◆	65	0	△65	
賃借料支出◆	385	0	△385	
租税公課費支出◆	1	0	△1	
事務費支出◆	234	0	△234	
健康診断支出◆	76	0	△76	
法定外労災保険支出◆	61	0	△61	
福利厚生会負担金支出◆	67	0	△67	
旅費交通費支出◆	5	0	△5	
研修費支出◆	15	0	△15	
渉外費支出◆	10	0	△10	
事業活動支出計(2)	35,610	0	△35,610	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,984	0	△3,984	
< 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◆	3,984	0	△3,984	
事業区分間繰入金支出	3,984	0	△3,984	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書
令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：公益事業
拠点：その他の公益事業◆
サ区：地域包括支援センター事業◆

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	その他の活動支出計(8)	3,984	0	△3,984	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,984	0	3,984	
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	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：その他の公益事業◆

サ区：成年後見利用支援センター事業◆

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入◆	27,619	0	△27,619	
成年後見事業受託金収入	27,619	0	△27,619	
事業活動収入計(1)	27,619	0	△27,619	
< 支出 >				
人件費支出◆	16,213	0	△16,213	
職員給与支出◆	5,631	0	△5,631	
職員賞与支出◆	1,847	0	△1,847	
非常勤職員給与支出◆	6,481	0	△6,481	
社会保険料支出◆	2,081	0	△2,081	
労働保険料支出◆	173	0	△173	
事業費支出◆	7,012	0	△7,012	
謝金支出◆	5,810	0	△5,810	
委員等旅費支出◆	48	0	△48	
その他の消耗品支出◆	364	0	△364	
水道光熱費支出◆	42	0	△42	
車輛費支出◆	70	0	△70	
車輛燃料費支出◆	18	0	△18	
通信運搬費支出◆	147	0	△147	
保守料支出◆	265	0	△265	
手数料支出◆	5	0	△5	
損害保険料支出◆	4	0	△4	
賃借料支出◆	216	0	△216	
租税公課費支出◆	23	0	△23	
事務費支出◆	546	0	△546	
健康診断支出◆	30	0	△30	
法定外労災保険支出◆	24	0	△24	
福利厚生会負担金支出◆	35	0	△35	
使用料支出◆	457	0	△457	
事業活動支出計(2)	23,771	0	△23,771	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,848	0	△3,848	
< 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	0	△3,848	
事業区分間繰入金支出	3,848	0	△3,848	
その他の活動支出計(8)	3,848	0	△3,848	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,848	0	3,848	
予備費支出(10)	0	0	0	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書
令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：公益事業
拠点：その他の公益事業◆
サ区：成年後見利用支援センター事業◆

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	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	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：その他の公益事業◆

サ区：生活困窮者自立相談支援事業◆

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入◆	30,488	0	△30,488	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	30,488	0	△30,488	
事業活動収入計(1)	30,488	0	△30,488	
< 支出 >				
人件費支出◆	26,368	0	△26,368	
職員給与支出◆	3,854	0	△3,854	
職員賞与支出◆	1,292	0	△1,292	
非常勤職員給与支出◆	17,462	0	△17,462	
社会保険料支出◆	3,472	0	△3,472	
労働保険料支出◆	288	0	△288	
事業費支出◆	551	0	△551	
謝金支出◆	401	0	△401	
その他の消耗品支出◆	23	0	△23	
通信運搬費支出◆	19	0	△19	
保守料支出◆	34	0	△34	
賃借料支出◆	54	0	△54	
租税公課費支出◆	20	0	△20	
事務費支出◆	361	0	△361	
健康診断支出◆	56	0	△56	
法定外労災保険支出◆	45	0	△45	
福利厚生会負担金支出◆	55	0	△55	
旅費交通費支出◆	11	0	△11	
燃料費支出◆	29	0	△29	
手数料支出◆	1	0	△1	
使用料支出◆	164	0	△164	
事業活動支出計(2)	27,280	0	△27,280	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,208	0	△3,208	
< 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	0	△3,208	
事業区分間繰入金支出	3,208	0	△3,208	
その他の活動支出計(8)	3,208	0	△3,208	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,208	0	3,208	
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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：その他の公益事業◆

サ区：在宅医療介護連携支援センター事業◆

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入◆	20,976	0	△20,976	
高齢者等事業受託金収入	20,976	0	△20,976	
事業活動収入計(1)	20,976	0	△20,976	
< 支出 >				
人件費支出◆	16,384	0	△16,384	
職員給与支出◆	6,882	0	△6,882	
職員賞与支出◆	2,309	0	△2,309	
非常勤職員給与支出◆	4,867	0	△4,867	
社会保険料支出◆	2,147	0	△2,147	
労働保険料支出◆	179	0	△179	
事業費支出◆	1,470	0	△1,470	
謝金支出◆	355	0	△355	
その他の消耗品支出◆	100	0	△100	
印刷製本費支出◆	30	0	△30	
車輛燃料費支出◆	36	0	△36	
通信運搬費支出◆	124	0	△124	
業務委託費支出◆	580	0	△580	
保守料支出◆	120	0	△120	
手数料支出◆	5	0	△5	
賃借料支出◆	120	0	△120	
事務費支出◆	319	0	△319	
健康診断支出◆	32	0	△32	
法定外労災保険支出◆	25	0	△25	
福利厚生会負担金支出◆	35	0	△35	
旅費交通費支出◆	24	0	△24	
研修費支出◆	30	0	△30	
渉外費支出◆	15	0	△15	
使用料支出◆	158	0	△158	
事業活動支出計(2)	18,173	0	△18,173	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,803	0	△2,803	
< 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 >				
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	0	△2,803	
事業区分間繰入金支出	2,803	0	△2,803	
その他の活動支出計(8)	2,803	0	△2,803	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,803	0	2,803	
予備費支出(10)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書
令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：公益事業
拠点：その他の公益事業◆
サ区：在宅医療介護連携支援センター事業◆

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	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	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：収益事業

拠点：福祉会館指定管理

サ区：福祉会館運営事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の収入	0	55,240	55,240	
福祉会館指定管理収入	0	55,240	55,240	
事業活動収入計(1)	0	55,240	55,240	
< 支出 >				
人件費支出	0	13,197	13,197	
非常勤職員給与支出	0	11,329	11,329	
法定福利費支出	0	1,868	1,868	
事業費支出	0	306	306	
消耗器具備品費支出	0	256	256	
保険料支出	0	50	50	
事務費支出	0	37,684	37,684	
福利厚生費支出	0	102	102	
事務消耗品費支出	0	157	157	
水道光熱費支出	0	8,000	8,000	
修繕費支出	0	1,500	1,500	
通信運搬費支出	0	582	582	
業務委託費支出	0	22,034	22,034	
手数料支出	0	67	67	
賃借料支出	0	2,287	2,287	
保守料支出	0	2,955	2,955	
事業活動支出計(2)	0	51,187	51,187	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	4,053	4,053	
< 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	0	4,053	4,053	
事業区分間繰入金支出	0	4,053	4,053	
その他の活動支出計(8)	0	4,053	4,053	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△4,053	△4,053	
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	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：収益事業

拠点：栗原ホーム指定管理

サ区：平塚栗原ホーム運営事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
指定管理事業収入	0	24,561	24,561	
その他の事業収入	0	24,561	24,561	
事業活動収入計(1)	0	24,561	24,561	
< 支出 >				
人件費支出	0	1,925	1,925	
職員給料支出	0	731	731	
非常勤職員給与支出	0	968	968	
法定福利費支出	0	226	226	
事業費支出	0	195	195	
消耗器具備品費支出	0	195	195	
事務費支出	0	21,514	21,514	
福利厚生費支出	0	9	9	
水道光熱費支出	0	5,200	5,200	
修繕費支出	0	1,500	1,500	
業務委託費支出	0	10,826	10,826	
手数料支出	0	20	20	
賃借料支出	0	378	378	
租税公課支出	0	25	25	
保守料支出	0	3,556	3,556	
事業活動支出計(2)	0	23,634	23,634	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	927	927	
< 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	0	927	927	
事業区分間繰入金支出	0	927	927	
その他の活動支出計(8)	0	927	927	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△927	△927	
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5年度（2023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