

—法人化50周年—
令和6年度（2024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 6 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	32
同	サービス区分別当初予算書	49

令和6年度（2024年度） 事業計画

令和6年度（2024年度）平塚市社会福祉協議会 事業計画

—みんなでみまもる ゆるやかなつながり—

平塚市社会福祉協議会の使命

誰もが支え合いながら安心して暮らせる「ともに生きる豊かな地域社会」づくりを推進することを使命としています。

引き続き「コミュニティワーク」や「コミュニティデザイン」を業務の中心に据えながら、地域の実情に合わせた活動を通して、住民、行政、関係機関とともに使命の達成を目指します。

経営理念

- ①地域住民を主体とした「ともに生きる豊かな地域社会」の実現
- ②誰もが人格と個性が尊重され、その人らしい生活を送ることが
できる福祉サービスの実現
- ③地域住民及び福祉組織・関係者の協働による包括的な支援体制の
構築
- ④地域生活課題に基づく先駆的・開拓的なサービス・活動の創出
- ⑤持続可能で責任ある自律した組織経営

本年度の活動方針

社会福祉法人として50年目を迎え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、地域共生社会の実現及び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、市社協の組織運営基盤の強化のため新たに中期経営計画を策定し、経営ビジョンや経営戦略を明確にして持続可能な法人経営を目指します。

平塚市地域福祉リーディングプランが第2期へ改定となることに伴い、第4期平塚市地域福祉活動計画となり、さらに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。

地域福祉リーディングプランにおける取組みは以下のとおりです。

基本目標1 地域を支える人づくり

- (1) 支え合う人をつくる
- (2) 支え合う輪を広げる
- (3) 地域福祉の意識づくり

基本目標2 支えあいの地域づくり

- (1) 支え合いのまちをつくる
- (2) 安心・安全のまちをつくる
- (3) 快適な生活環境をつくる

基本目標3 包括的な支援の仕組みづくり

- (1) 誰もが相談できる仕組みをつくる
- (2) 安心して地域で暮らす仕組みをつくる
- (3) 情報発信の仕組みづくり

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6年度から始まる計画を着実に進めます。

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研鑽に努め、市社協の存在意義を確実なものとしします。

令和6年度（2024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「断らない相談支援」の窓口を掲げ、相談者が必要な支援に繋がるよう努めます。

2. コミュニティ・ソーシャル・ワーカーの活動推進

市社協が地域福祉を推進することを目的とした団体であることを活かして、制度の狭間や複数の福祉課題を抱えるなど、既存の福祉サービスだけでは対応が難しい困りごとについて、地域住民や行政、関係機関と連携しながら解決を目指します。さらに、そこから見えてきた地域課題の解決策を地域住民と一緒に模索し、誰もが安心して暮らせる地域づくりと仕組み作りを推進します。

平塚市が推進する重層的支援体制づくりにおいても、参加支援とアウトリーチ等を通じた継続的支援で連携していきます。

3. 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」の活動を継続し、推進委員会、部会、各種プロジェクト等による様々な企画や交流会を行います。参加団体が増加するよう、ネットワークを引き続き強化していきます。

4. 生活困窮者への支援の充実

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、物価高騰による困窮状態の世帯が増えることが懸念されることから寄付物品受け入れと配分等、関係機関と連携して自立を支援します。

また、子ども貧困対策支援事業は開始から4年目を迎え、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、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. 企業等への地域貢献活動の支援

企業等で取り組まれる寄付やボランティア活動などの地域貢献活動がコロナ後から活発となりつつあります。企業等の特性を地域や地域福祉活動等に活かせるよう支援します。

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。

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を円滑に設置・運営できるよう訓練を継続し、災害ボランティア登録やニーズ調整のICT化を進めます。また、関係機関との連携強化と連携団体の拡充に努めます。

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。

令和6年度（2024年度）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 役員会議、役員向け研修の開催。	[会][共]	886	—
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]	84,149	—
法人管理 法人全体に係る本部経費を管理。	[他]	33,385	—
退職手当管理 職員の退職積立管理。	[繰]	16,114	—
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。 法人化50周年記念誌作成。 社会福祉功労者表彰。	[賛][他]	2,040	—
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]	176	—
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。神奈川県社協より受託し地域強化ネットワーク事業を実施。	[会][共]	620	1－(2)
基金管理事業 当年度の寄附金収入とともに、平塚市拠出金と民間寄附金による社会福祉基金を運用し、生じた利息を社会福祉事業に充てる。	[基]	19,142	—
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]	862	—

[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]	7,789	—
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]	15,726	—

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]	46,338	1－(1)(2)
参加支援・継続的支援事業【新規】 重層的支援体制整備事業の一部として、社会参加支援やアウトリーチによる相談支援。	[補][受]	8,244	3－(2)
社明運動助成事業 社会を明るくする運動へ助成。	[共]	180	1－(2)
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	1－(2)
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]	23,924	1－(2)
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	1－(2)
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]	1,417	1－(2)
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]	3,070	1－(2)
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	2－(1)

[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]	18,386	1-(1)
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]	803	1-(1)
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]	2,265	1-(1)
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	1-(1)
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ボランティアセンターの整備。 http://hvnc.blog.fc2.com/	[共][他]	95	2-(2)
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]	555	3-(2)

(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]	12,510	3-(2)
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]	1,987	3-(2)
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-(2)
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]	222	3-(2)
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	3－(2)
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]	125	3－(2)
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	3－(2)

(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]	15,785	－

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県社協より受託し実施。 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]	13,750	3－(2)

(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]	4,820	－
	主な財源	予算(千円)	活動計画参照
子育て世帯訪問支援事業 市からの受託を中心にホームヘルプサービスを実施。	[受]	1,129	－
	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]	71,300	－

[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]	17,230	-

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	3-(2)
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]	80	3-(2)
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]	2,006	3-(2)
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	3-(2)

(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県社協より受託し実施。	[受]	11,402	3-(2)
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]	1,020	3-(2)

(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]	37,224	生活困窮者自立支援計画 3-(1)

[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]	3,177	—
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]	9,497	—

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]	24,105	3-(2)

(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]	42,160	—

(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]	44,971	3-(2)

(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。(10月にセンター設置10周年を迎える) 平塚市立野町31-20 電話0463-35-6175	[受]	30,882	成年後見制度利用促進計画 1-(1) 3-(3)

[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	3-(2)

(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]	25,471	3-(2)

(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]	1,857	3-(2)

[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。 現在の指定期間は令和6年度に最終年度となる。 平塚市追分1-43 電話0463-33-2333	[受]	57,724	-

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]	28,131	—

[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6年度（2024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6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	99,951	89,905	△10,046	
老人福祉事業収入	15,467	15,726	259	
地域福祉推進事業収入	34,658	53,846	19,188	
ボランティアセンター事業収入	14,878	17,471	2,593	
介護保険事業収入	118,699	128,563	9,864	
緊急援護事業収入	150	150	0	
障害福祉サービス等収入	73,750	75,980	2,230	
日常生活自立支援事業収入	12,860	13,750	890	
法人後見事業収入	24,385	23,553	△832	
児童福祉事業収入	30,892	34,144	3,252	
生活支援事業収入	2,024	2,006	△18	
生活困窮者自立支援収入	44,615	48,626	4,011	
成年後見事業収入	29,779	30,882	1,103	
経常経費寄附金収入	1,480	2,160	680	
受取利息配当金収入	13,350	13,663	313	
その他の収入	80,440	86,707	6,267	
会費収入	18,941	18,545	△396	
事業活動収入計(1)	616,319	655,677	39,358	
< 支出 >				
人件費支出	409,309	435,159	25,850	
事業費支出	16,314	17,473	1,159	
事務費支出	123,737	132,855	9,118	
助成金支出	51,223	52,195	972	
支払利息支出	210	197	△13	
その他の支出	60	60	0	
事業活動支出計(2)	600,853	637,939	37,086	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,466	17,738	2,272	
< 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	0	6,340	6,340	
ファックス・リース債務の返済支出	4,928	4,928	0	
施設整備等支出計(5)	4,928	11,268	6,340	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,928	△11,268	△6,340	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期貸付金回収収入	4,000	4,000	0	
基金積立資産取崩収入	5,569	5,163	△406	
積立資産取崩収入	0	6,000	6,000	
拠点区分間長期貸付金回収収入	1,506	1,519	13	
事業区分間繰入金収入	21,882	26,105	4,223	
拠点区分間繰入金収入	56,605	64,729	8,124	
サービス区分間繰入金収入	12,829	11,997	△832	
その他の活動収入計(7)	102,391	119,513	17,122	

法人全体 資金収支当初予算書

令和6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 >				
長期貸付金支出	4,000	4,000	0	
基金積立資産支出	1,806	1,519	△287	
積立資産支出	14,301	16,114	1,813	
拠点区分間長期借入金返済支出	1,506	1,519	13	
事業区分間繰入金支出	21,882	26,105	4,223	
拠点区分間繰入金支出	56,605	64,729	8,124	
サービス区分間繰入金支出	12,829	11,997	△832	
その他の活動支出計(8)	112,929	125,983	13,054	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,538	△6,470	4,068	
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6年度（2024年度） 会計の区分の一覧

令和6年度 会計の区分の一覧（当初）

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
		参加支援・継続的支援事業【新規】
		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

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

事業区分：公益事業

福祉会館拠点		
	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6年度（2024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6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	99,951	89,905	△10,046	
老人福祉事業収入	15,467	15,726	259	
地域福祉推進事業収入	34,658	53,846	19,188	
ボランティアセンター事業収入	14,878	17,471	2,593	
介護保険事業収入	1,430	1,430	0	
緊急援護事業収入	150	150	0	
障害福祉サービス等収入	73,750	75,980	2,230	
日常生活自立支援事業収入	12,860	13,750	890	
児童福祉事業収入	30,892	34,144	3,252	
生活支援事業収入	2,024	2,006	△18	
生活困窮者自立支援収入	44,615	48,626	4,011	
経常経費寄附金収入	1,480	2,160	680	
受取利息配当金収入	13,350	13,663	313	
その他の収入	639	852	213	
会費収入	18,941	18,545	△396	
事業活動収入計(1)	365,085	388,254	23,169	
< 支出 >				
人件費支出	265,407	280,888	15,481	
事業費支出	9,453	10,551	1,098	
事務費支出	45,148	51,966	6,818	
助成金支出	51,223	52,195	972	
支払利息支出	210	197	△13	
その他の支出	60	60	0	
事業活動支出計(2)	371,501	395,857	24,356	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,416	△7,603	△1,187	
< 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	0	6,000	6,000	
ファックス・リース債務の返済支出	4,928	4,928	0	
施設整備等支出計(5)	4,928	10,928	6,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,928	△10,928	△6,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期貸付金回収収入	1,000	1,000	0	
基金積立資産取崩収入	5,569	5,163	△406	
積立資産取崩収入	0	6,000	6,000	
拠点区分間長期貸付金回収収入	1,506	1,519	13	
事業区分間繰入金収入	21,882	25,553	3,671	
拠点区分間繰入金収入	56,605	64,729	8,124	
サービス区分間繰入金収入	12,829	11,997	△832	
その他の活動収入計(7)	99,391	115,961	16,570	
< 支出 >				
長期貸付金支出	1,000	1,000	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6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
	基金積立資産支出	1,806	1,519	△287	
	積立資産支出	14,301	16,114	1,813	
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,506	1,519	13	
	事業区分間繰入金支出	0	552	552	
	拠点区分間繰入金支出	56,605	64,729	8,124	
	サービス区分間繰入金支出	12,829	11,997	△832	
	その他の活動支出計(8)	88,047	97,430	9,383	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,344	18,531	7,187	
	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6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	117,269	127,133	9,864	
法人後見事業収入	24,385	23,553	△832	
成年後見事業収入	29,779	30,882	1,103	
事業活動収入計(1)	171,433	181,568	10,135	
< 支出 >				
人件費支出	128,780	139,535	10,755	
事業費支出	6,360	6,471	111	
事務費支出	19,391	16,336	△3,055	
事業活動支出計(2)	154,531	162,342	7,811	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,902	19,226	2,324	
< 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	0	340	340	
施設整備等支出計(5)	0	340	340	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△340	△340	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期貸付金回収収入	3,000	3,000	0	
事業区分間繰入金収入	0	552	552	
その他の活動収入計(7)	3,000	3,552	552	
< 支出 >				
長期貸付金支出	3,000	3,000	0	
事業区分間繰入金支出	16,902	19,438	2,536	
その他の活動支出計(8)	19,902	22,438	2,536	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,902	△18,886	△1,984	
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	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和6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 >				
その他の収入	79,801	85,855	6,054	
事業活動収入計(1)	79,801	85,855	6,054	
< 支出 >				
人件費支出	15,122	14,736	△386	
事業費支出	501	451	△50	
事務費支出	59,198	64,553	5,355	
事業活動支出計(2)	74,821	79,740	4,919	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,980	6,115	1,135	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	4,980	6,115	1,135	
その他の活動支出計(8)	4,980	6,115	1,135	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,980	△6,115	△1,135	
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	

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			89,905	0	0	0	0	0	89,905	0
老人福祉事業収入			0	15,726	0	0	0	0	15,726	0
地域福祉推進事業収入			0	0	53,846	0	0	0	53,846	0
ボランティアセンター事業収入			0	0	17,471	0	0	0	17,471	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	75,980	0	0	75,980	0
日常生活自立支援事業収入			0	0	0	13,750	0	0	13,750	0
児童福祉事業収入			0	0	15,785	1,129	17,230	0	34,144	0
生活支援事業収入			0	0	0	0	0	2,006	2,006	0
生活困窮者自立支援収入			0	0	0	0	0	48,626	48,626	0
経常経費寄附金収入			2,160	0	0	0	0	0	2,160	0
受取利息配当金収入			13,663	0	0	0	0	0	13,663	0
その他の収入			570	0	142	140	0	0	852	0
会費収入			4,675	0	13,870	0	0	0	18,545	0
事業活動収入計(1)			110,973	15,726	101,114	92,429	17,230	50,782	388,254	0
< 支出 >										
人件費支出			66,156	8,328	75,282	74,938	14,197	41,987	280,888	0
事業費支出			485	1,539	1,414	6,833	280	0	10,551	0
事務費支出			35,060	577	5,402	7,047	1,187	2,693	51,966	0
助成金支出			420	0	51,435	0	0	340	52,195	0
支払利息支出			144	0	0	53	0	0	197	0
その他の支出			60	0	0	0	0	0	60	0
事業活動支出計(2)			102,325	10,444	133,533	88,871	15,664	45,020	395,857	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			8,648	5,282	△32,419	3,558	1,566	5,762	△7,603	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 >										
固定資産取得支出			6,000	0	0	0	0	0	6,000	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
			4,053	0	0	875	0	0	4,928	0
			10,053	0	0	875	0	0	10,928	0
			△10,053	0	0	△875	0	0	△10,928	0
< その他の活動による収支 >										
< 収入 >										
			0	0	0	0	0	1,000	1,000	0
			5,163	0	0	0	0	0	5,163	0
			6,000	0	0	0	0	0	6,000	0
			1,519	0	0	0	0	0	1,519	△1,519
			25,553	0	0	0	0	0	25,553	0
			23,042	0	41,397	0	0	290	64,729	△64,729
			61,277	0	41,397	0	0	1,290	103,964	△66,248
< 支出 >										
			0	0	0	0	0	1,000	1,000	0
			1,519	0	0	0	0	0	1,519	0
			16,114	0	0	0	0	0	16,114	0
			0	0	0	1,519	0	0	1,519	△1,519
			552	0	0	0	0	0	552	0
			41,687	5,282	8,978	1,164	1,566	6,052	64,729	△64,729
			59,872	5,282	8,978	2,683	1,566	7,052	85,433	△66,248
			1,405	△5,282	32,419	△2,683	△1,566	△5,762	18,531	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0

事業区分別

資金収支当初予算内訳書

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

3 / 7

(単位：千円)

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			89,905						
老人福祉事業収入			15,726						
地域福祉推進事業収入			53,846						
ボランティアセーター事業収入			17,471						
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			75,980						
日常生活自立支援事業収入			13,750						
児童福祉事業収入			34,144						
生活支援事業収入			2,006						
生活困窮者自立支援収入			48,626						
経常経費寄附金収入			2,160						
受取利息配当金収入			13,663						
その他の収入			852						
会費収入			18,545						
事業活動収入計(1)			388,254						
＜ 支出 ＞									
人件費支出			280,888						
事業費支出			10,551						
事務費支出			51,966						
助成金支出			52,195						
支払利息支出			197						
その他の支出			60						
事業活動支出計(2)			395,857						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△7,603						
＜ 施設整備等による収支 ＞									
＜ 収入 ＞									
施設整備等収入計(4)			0						
＜ 支出 ＞									
固定資産取得支出			6,000						

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

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

4 / 7
(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)	10,928							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,928							
< 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	5,163							
	積立資産取崩収入	6,000							
	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	25,553							
	拠点区分間繰入金収入	0							
	その他の活動収入計(7)	37,716							
< 支出 >									
	長期貸付金支出	1,000							
	基金積立資産支出	1,519							
	積立資産支出	16,114							
	拠点区分間長期借入金返済支出	0							
	事業区分間繰入金支出	552							
	拠点区分間繰入金支出	0							
	その他の活動支出計(8)	19,185							
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,531							
	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		12,674	114,459	127,133	0	127,133		
法人後見事業事業収入		0	23,553	23,553	0	23,553		
成年後見事業収入		0	30,882	30,882	0	30,882		
事業活動収入計(1)		12,674	168,894	181,568	0	181,568		
< 支出 >								
人件費支出		4,803	134,732	139,535	0	139,535		
事業費支出		5,291	1,180	6,471	0	6,471		
事務費支出		1,429	14,907	16,336	0	16,336		
事業活動支出計(2)		11,523	150,819	162,342	0	162,342		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,151	18,075	19,226	0	19,226		
< 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 >								
固定資産取得支出		0	340	340	0	340		
施設整備等支出計(5)		0	340	340	0	340		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△340	△340	0	△340		
< 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		
事業区分間繰入金収入		0	552	552	0	552		
その他の活動収入計(7)		0	3,552	3,552	0	3,552		
< 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		1,151	18,287	19,438	0	19,438		
その他の活動支出計(8)		1,151	21,287	22,438	0	22,438		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,151	△17,735	△18,886	0	△18,886		
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		

事業区分別 資金収支当初予算内訳書
令和6年度

6 / 7
(単位：千円)

勘定科目	福祉会館	平塚栗原ホーム	合計	内部取引消去	事業合計		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0		

勘定科目		福祉会館指定管理	票原ホーム指定管理	合計	内部取引消去	事業合計		
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の収入		57,724	28,131	85,855	0	85,855		
事業活動収入計(1)		57,724	28,131	85,855	0	85,855		
< 支出 >								
人件費支出		12,894	1,842	14,736	0	14,736		
事業費支出		256	195	451	0	451		
事務費支出		39,386	25,167	64,553	0	64,553		
事業活動支出計(2)		52,536	27,204	79,740	0	79,740		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,188	927	6,115	0	6,115		
< 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		5,188	927	6,115	0	6,115		
その他の活動支出計(8)		5,188	927	6,115	0	6,115		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,188	△927	△6,115	0	△6,115		
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6年度（2024年度） 拠点区分当初予算内訳書

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		89,905	89,905	0	89,905				
経常経費寄附金収入		2,160	2,160	0	2,160				
受取利息配当金収入		13,663	13,663	0	13,663				
その他の収入		570	570	0	570				
会費収入		4,675	4,675	0	4,675				
事業活動収入計(1)		110,973	110,973	0	110,973				
< 支出 >									
人件費支出		66,156	66,156	0	66,156				
事業費支出		485	485	0	485				
事務費支出		35,060	35,060	0	35,060				
助成金支出		420	420	0	420				
支払利息支出		144	144	0	144				
その他の支出		60	60	0	60				
事業活動支出計(2)		102,325	102,325	0	102,325				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,648	8,648	0	8,648				
< 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 >									
固定資産取得支出		6,000	6,000	0	6,000				
ファックス・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)		10,053	10,053	0	10,053				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,053	△10,053	0	△10,053				
< その他の活動による収支 >									
< 収入 >									
基金積立資産取崩収入		5,163	5,163	0	5,163				
積立資産取崩収入		6,000	6,000	0	6,000				
拠点区分間長期貸付金回収収入		1,519	1,519	0	1,519				
事業区分間繰入金収入		25,553	25,553	0	25,553				
拠点区分間繰入金収入		23,042	23,042	0	23,042				

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和6年度

勘定科目		法人拠点事業	合計	内部取引消去	拠点合計				
	サービス区分間繰入金収入	11,997	11,997	△11,997	0				
	その他の活動収入計(7)	73,274	73,274	△11,997	61,277				
< 支出 >									
	基金積立資産支出	1,519	1,519	0	1,519				
	積立資産支出	16,114	16,114	0	16,114				
	事業区分間繰入金支出	552	552	0	552				
	拠点区分間繰入金支出	41,687	41,687	0	41,687				
	サービス区分間繰入金支出	11,997	11,997	△11,997	0				
	その他の活動支出計(8)	71,869	71,869	△11,997	59,872				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,405	1,405	0	1,405				
	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				

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		15,726	15,726	0	15,726				
事業活動収入計(1)		15,726	15,726	0	15,726				
< 支出 >									
人件費支出		8,328	8,328	0	8,328				
事業費支出		1,539	1,539	0	1,539				
事務費支出		577	577	0	577				
事業活動支出計(2)		10,444	10,444	0	10,444				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,282	5,282	0	5,282				
< 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		5,282	5,282	0	5,282				
その他の活動支出計(8)		5,282	5,282	0	5,282				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,282	△5,282	0	△5,282				
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

4 / 16
(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			53,846	0	0	0	53,846	0	53,846	
ボランティアセンター事業収入			0	17,471	0	0	17,471	0	17,471	
児童福祉事業収入			0	0	0	15,785	15,785	0	15,785	
その他の収入			0	95	47	0	142	0	142	
会費収入			13,707	163	0	0	13,870	0	13,870	
事業活動収入計(1)			67,553	17,729	47	15,785	101,114	0	101,114	
< 支出 >										
人件費支出			46,976	15,920	0	12,386	75,282	0	75,282	
事業費支出			90	1,018	156	150	1,414	0	1,414	
事務費支出			2,284	1,255	255	1,608	5,402	0	5,402	
助成金支出			32,454	3,656	15,325	0	51,435	0	51,435	
事業活動支出計(2)			81,804	21,849	15,736	14,144	133,533	0	133,533	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△14,251	△4,120	△15,689	1,641	△32,419	0	△32,419	
< 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			20,119	5,585	15,693	0	41,397	0	41,397	
その他の活動収入計(7)			20,119	5,585	15,693	0	41,397	0	41,397	
< 支出 >										
拠点区分間繰入金支出			5,868	1,465	4	1,641	8,978	0	8,978	
その他の活動支出計(8)			5,868	1,465	4	1,641	8,978	0	8,978	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			14,251	4,120	15,689	△1,641	32,419	0	32,419	
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	
前期末支払資金残高(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：福祉会館

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和6年度

5 / 16
(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	介護事業	子育て援助活動 支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
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：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6年度
6 / 16
(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	1,430	0	1,430	
障害福祉サービス等収入		0	0	4,820	71,160	75,980	0	75,980	
日常生活自立支援事業収入		13,750	0	0	0	13,750	0	13,750	
児童福祉事業収入		0	0	1,129	0	1,129	0	1,129	
その他の収入		0	0	0	140	140	0	140	
事業活動収入計(1)		13,750	1,430	5,949	71,300	92,429	0	92,429	
< 支出 >									
人件費支出		12,444	440	5,140	56,914	74,938	0	74,938	
事業費支出		0	0	0	6,833	6,833	0	6,833	
事務費支出		1,306	860	269	4,612	7,047	0	7,047	
支払利息支出		0	0	0	53	53	0	53	
事業活動支出計(2)		13,750	1,300	5,409	68,412	88,871	0	88,871	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	130	540	2,888	3,558	0	3,558	
< 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 >									
ファイナンス・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 >									
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	0	0	
< 支出 >									
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	1,519	1,519	0	1,519	
拠点区分間繰入金支出		0	130	540	494	1,164	0	1,164	
その他の活動支出計(8)		0	130	540	2,013	2,683	0	2,683	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△130	△540	△2,013	△2,683	0	△2,683	
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：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6年度

7 / 16
(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	

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		17,230	17,230	0	17,230				
事業活動収入計(1)		17,230	17,230	0	17,230				
< 支出 >									
人件費支出		14,197	14,197	0	14,197				
事業費支出		280	280	0	280				
事務費支出		1,187	1,187	0	1,187				
事業活動支出計(2)		15,664	15,664	0	15,664				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,566	1,566	0	1,566				
< 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		1,566	1,566	0	1,566				
その他の活動支出計(8)		1,566	1,566	0	1,566				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,566	△1,566	0	△1,566				
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				

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		2,006	0	0	2,006	0	2,006	
生活困窮者自立支援収入		0	11,402	37,224	48,626	0	48,626	
事業活動収入計(1)		2,156	11,402	37,224	50,782	0	50,782	
< 支出 >								
人件費支出		1,685	8,776	31,526	41,987	0	41,987	
事務費支出		113	1,568	1,012	2,693	0	2,693	
助成金支出		340	0	0	340	0	340	
事業活動支出計(2)		2,138	10,344	32,538	45,020	0	45,020	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18	1,058	4,686	5,762	0	5,762	
< 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		270	20	0	290	0	290	
その他の活動収入計(7)		270	1,020	0	1,290	0	1,290	
< 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		288	1,078	4,686	6,052	0	6,052	
その他の活動支出計(8)		288	2,078	4,686	7,052	0	7,052	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18	△1,058	△4,686	△5,762	0	△5,762	
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	

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		12,674	12,674	0	0	12,674		
事業活動収入計(1)		12,674	12,674	0	0	12,674		
< 支出 >								
人件費支出		4,803	4,803	0	0	4,803		
事業費支出		5,291	5,291	0	0	5,291		
事務費支出		1,429	1,429	0	0	1,429		
事業活動支出計(2)		11,523	11,523	0	0	11,523		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,151	1,151	0	0	1,151		
< 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		1,151	1,151	0	0	1,151		
その他の活動支出計(8)		1,151	1,151	0	0	1,151		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,151	△1,151	0	0	△1,151		
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		

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6年度

11 / 16
(単位：千円)

＜ 事業活動による収支 ＞		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	42,160	44,971	0	0	25,471	1,857	114,459
法人後見事業事業収入		23,553	0	0	0	0	0	0	23,553
成年後見事業収入		0	0	0	30,882	0	0	0	30,882
事業活動収入計(1)		23,553	42,160	44,971	30,882	0	25,471	1,857	168,894
＜ 支 出 ＞									
人件費支出		19,620	34,315	36,318	23,269	0	19,523	1,687	134,732
事業費支出		0	460	636	84	0	0	0	1,180
事務費支出		2,337	2,572	3,697	3,696	0	2,605	0	14,907
事業活動支出計(2)		21,957	37,347	40,651	27,049	0	22,128	1,687	150,819
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,596	4,813	4,320	3,833	0	3,343	170	18,075
＜ 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 ＞									
固定資産取得支出		0	0	340	0	0	0	0	340
施設整備等支出計(5)		0	0	340	0	0	0	0	340
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△340	0	0	0	0	△340
＜ 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
事業区分間繰入金収入		552	0	0	0	0	0	0	552
その他の活動収入計(7)		552	0	0	0	3,000	0	0	3,552
＜ 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		2,148	4,813	3,980	3,833	0	3,343	170	18,287
その他の活動支出計(8)		2,148	4,813	3,980	3,833	3,000	3,343	170	21,287
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,596	△4,813	△3,980	△3,833	0	△3,343	△170	△17,735
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

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6年度

12 / 16
(単位：千円)

勘定科目	法人後見事業	居宅介護支援事業	地域包括支援センター事業	成年後見制度利用支援事業	高齢者権利擁護 応急的業務	在宅医療・介護 連携推進事業	システム会議運営事業	合計
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

13 / 16
(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	114,459						
法人後見事業事業収入		0	23,553						
成年後見事業収入		0	30,882						
事業活動収入計(1)		0	168,894						
< 支出 >									
人件費支出		0	134,732						
事業費支出		0	1,180						
事務費支出		0	14,907						
事業活動支出計(2)		0	150,819						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	18,075						
< 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 >									
固定資産取得支出		0	340						
施設整備等支出計(5)		0	340						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△340						
< 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						
事業区分間繰入金収入		0	552						
その他の活動収入計(7)		0	3,552						
< 支出 >									
長期貸付金支出		0	3,000						
事業区分間繰入金支出		0	18,287						
その他の活動支出計(8)		0	21,287						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△17,735						
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						

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6年度

14 / 16
(単位：千円)

勘定科目	内部取引消去	拠点合計							
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0							

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		57,724	57,724	0	57,724			
事業活動収入計(1)		57,724	57,724	0	57,724			
< 支出 >								
人件費支出		12,894	12,894	0	12,894			
事業費支出		256	256	0	256			
事務費支出		39,386	39,386	0	39,386			
事業活動支出計(2)		52,536	52,536	0	52,536			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,188	5,188	0	5,188			
< 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		5,188	5,188	0	5,188			
その他の活動支出計(8)		5,188	5,188	0	5,188			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,188	△5,188	0	△5,188			
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			

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 >								
その他の収入		28,131	28,131	0	28,131			
事業活動収入計(1)		28,131	28,131	0	28,131			
< 支出 >								
人件費支出		1,842	1,842	0	1,842			
事業費支出		195	195	0	195			
事務費支出		25,167	25,167	0	25,167			
事業活動支出計(2)		27,204	27,204	0	27,204			
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6年度（2024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6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

1 / 33

(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	99,951	89,905	△10,046	
その他の事業収入	99,951	89,905	△10,046	
補助金事業収入（公費）	75,641	65,616	△10,025	
補助金事業収入（一般）	24,310	24,289	△21	
経常経費寄附金収入	1,480	2,160	680	
受取利息配当金収入	13,350	13,663	313	
その他の収入	400	570	170	
受入研修費収入	250	250	0	
雑収入	150	320	170	
雑収入	150	320	170	
会費収入	4,737	4,675	△62	
一般会費収入	741	756	15	
賛助会費収入	3,777	3,700	△77	
企業賛助会費収入	219	219	0	
事業活動収入計(1)	119,918	110,973	△8,945	
< 支出 >				
人件費支出	73,332	66,156	△7,176	
役員報酬支出	7,739	7,762	23	
職員給料支出	32,638	27,106	△5,532	
職員賞与支出	11,215	9,511	△1,704	
非常勤職員給与支出	9,352	9,075	△277	
派遣職員費支出	3,279	4,842	1,563	
法定福利費支出	9,109	7,860	△1,249	
事業費支出	83	485	402	
消耗器具備品費支出	0	250	250	
車輛費支出	83	235	152	
事務費支出	29,925	35,060	5,135	
福利厚生費支出	307	313	6	
旅費交通費支出	236	170	△66	
研修研究費支出	230	55	△175	
事務消耗品費支出	739	1,148	409	
印刷製本費支出	680	374	△306	
燃料費支出	27	30	3	
修繕費支出	20	25	5	
通信運搬費支出	663	456	△207	
会議費支出	51	166	115	
広報費支出	30	20	△10	
業務委託費支出	2,773	3,287	514	
手数料支出	2,592	4,299	1,707	
保険料支出	132	164	32	
賃借料支出	2,532	3,107	575	
租税公課支出	12,611	16,181	3,570	
保守料支出	5,565	4,528	△1,037	
渉外費支出	103	103	0	
諸会費支出	634	634	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和6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

2 / 33

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	助成金支出	420	420	0	
	助成金支出	420	420	0	
	団体活動費助成金支出(～R6.3)	420	0	△420	
	団体活動費助成金支出(一般)	0	180	180	
	団体活動費助成金支出(他)	0	240	240	
	支払利息支出	144	144	0	
	その他の支出	60	60	0	
	雑支出	60	60	0	
	雑支出	60	60	0	
	事業活動支出計(2)	103,964	102,325	△1,639	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,954	8,648	△7,306	
< 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		0	6,000	6,000	
車輛運搬具取得支出		0	6,000	6,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,053	4,053	0	
施設整備等支出計(5)		4,053	10,053	6,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,053	△10,053	△6,000	
< 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	5,163	△406	
福祉基金積立資産取崩収入		5,569	5,163	△406	
スルガ銀行No.1627865		5,569	5,163	△406	
積立資産取崩収入		0	6,000	6,000	
備品購入積立資産取崩収入		0	6,000	6,000	
スルガ銀行No.2371117		0	6,000	6,000	
拠点区分間長期貸付金回収収入		1,506	1,519	13	
事業区分間繰入金収入		21,882	25,553	3,671	
事業区分間繰入金収入		21,882	25,553	3,671	
拠点区分間繰入金収入		15,927	23,042	7,115	
拠点区分間繰入金収入		15,927	23,042	7,115	
サービス区分間繰入金収入		12,829	11,997	△832	
サービス区分間繰入金収入		12,829	11,997	△832	
その他の活動収入計(7)		57,713	73,274	15,561	
< 支出 >					
基金積立資産支出		1,806	1,519	△287	
福祉基金積立資産支出		1,506	1,519	13	
スルガ銀行No.1627865		1,506	1,519	13	
交通遺児等基金積立資産支出		300	0	△300	
スルガ銀行No.2371121		300	0	△300	
積立資産支出		14,301	16,114	1,813	
退職給付引当資産支出		14,301	16,114	1,813	
スルガ銀行No.2371120		14,301	16,114	1,813	
事業区分間繰入金支出		0	552	552	
事業区分間繰入金支出		0	552	552	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書
令和6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
	拠点区分間繰入金支出	40,678	41,687	1,009	
	拠点区分間繰入金支出	40,678	41,687	1,009	
	サービス区分間繰入金支出	12,829	11,997	△832	
	サービス区分間繰入金支出	12,829	11,997	△832	
	その他の活動支出計(8)	69,614	71,869	2,255	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,901	1,405	13,306	
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6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

4 / 33

(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	15,467	15,726	259	
その他の事業収入	15,467	15,726	259	
受託事業収入（公費）	13,998	14,257	259	
その他の利用料収入	1,469	1,469	0	
事業活動収入計(1)	15,467	15,726	259	
< 支出 >				
人件費支出	10,866	8,328	△2,538	
非常勤職員給与支出	10,242	7,310	△2,932	
法定福利費支出	624	1,018	394	
事業費支出	1,536	1,539	3	
消耗器具備品費支出	164	167	3	
賃借料支出	1,372	1,372	0	
事務費支出	551	577	26	
福利厚生費支出	115	92	△23	
事務消耗品費支出	41	41	0	
通信運搬費支出	45	40	△5	
業務委託費支出	150	200	50	
手数料支出	127	131	4	
保険料支出	73	0	△73	
保守料支出	0	73	73	
事業活動支出計(2)	12,953	10,444	△2,509	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,514	5,282	2,768	
< 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	2,514	5,282	2,768	
拠点区分間繰入金支出	2,514	5,282	2,768	
その他の活動支出計(8)	2,514	5,282	2,768	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,514	△5,282	△2,768	
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6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

5 / 33

(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		34,658	53,846	19,188	
その他の事業収入		34,658	53,846	19,188	
補助金事業収入（公費）		34,658	45,602	10,944	
受託事業収入（公費）		0	8,244	8,244	
会費収入		13,930	13,707	△223	
賛助会費収入		13,860	13,637	△223	
企業賛助会費収入		70	70	0	
事業活動収入計(1)		48,588	67,553	18,965	
< 支出 >					
人件費支出		30,976	46,976	16,000	
職員給料支出		19,038	23,003	3,965	
職員賞与支出		6,542	8,065	1,523	
非常勤職員給与支出		1,012	9,331	8,319	
法定福利費支出		4,384	6,577	2,193	
事業費支出		0	90	90	
燃料費支出		0	40	40	
消耗器具備品費支出		0	50	50	
事務費支出		1,485	2,284	799	
福利厚生費支出		127	217	90	
旅費交通費支出		15	56	41	
研修研究費支出		10	20	10	
事務消耗品費支出		313	346	33	
燃料費支出		30	30	0	
通信運搬費支出		184	554	370	
業務委託費支出		100	130	30	
手数料支出		341	527	186	
保険料支出		0	4	4	
賃借料支出		217	202	△15	
租税公課支出		0	10	10	
保守料支出		40	40	0	
渉外費支出		108	148	40	
助成金支出		31,476	32,454	978	
助成金支出		31,476	32,454	978	
団体活動費助成金支出（～R6.3）		31,476	0	△31,476	
当事者援護費支出（年末）		0	350	350	
団体活動費助成金支出（基金）		0	5,085	5,085	
団体活動費助成金支出（小泉）		0	1,150	1,150	
団体活動費助成金支出（一般）		0	3,625	3,625	
団体活動費助成金支出（年末）		0	9,119	9,119	
団体活動費助成金支出（賛助）		0	13,125	13,125	
事業活動支出計(2)		63,937	81,804	17,867	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,349	△14,251	1,098	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書
令和6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

6 / 33

(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 >					
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
拠点区分間繰入金収入		18,902	20,119	1,217	
拠点区分間繰入金収入		18,902	20,119	1,217	
その他の活動収入計(7)		18,902	20,119	1,217	
< 支出 >					
拠点区分間繰入金支出		3,553	5,868	2,315	
拠点区分間繰入金支出		3,553	5,868	2,315	
その他の活動支出計(8)		3,553	5,868	2,315	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,349	14,251	△1,098	
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6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

7 / 33

(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	14,878	17,471	2,593	
その他の事業収入	14,878	17,471	2,593	
補助金事業収入（公費）	14,878	17,471	2,593	
その他の収入	67	95	28	
雑収入	67	95	28	
雑収入	67	95	28	
会費収入	274	163	△111	
賛助会費収入	163	163	0	
企業賛助会費収入	111	0	△111	
事業活動収入計(1)	15,219	17,729	2,510	
< 支出 >				
人件費支出	13,535	15,920	2,385	
職員給料支出	5,440	6,786	1,346	
職員賞与支出	1,869	2,383	514	
非常勤職員給与支出	4,310	4,524	214	
法定福利費支出	1,916	2,227	311	
事業費支出	490	1,018	528	
燃料費支出	190	188	△2	
消耗器具備品費支出	250	730	480	
車輛費支出	50	100	50	
事務費支出	1,302	1,255	△47	
福利厚生費支出	79	86	7	
旅費交通費支出	15	15	0	
研修研究費支出	13	13	0	
事務消耗品費支出	222	222	0	
修繕費支出	70	70	0	
通信運搬費支出	209	160	△49	
業務委託費支出	50	40	△10	
手数料支出	184	118	△66	
保険料支出	65	101	36	
賃借料支出	217	217	0	
租税公課支出	46	94	48	
渉外費支出	132	119	△13	
助成金支出	3,769	3,656	△113	
助成金支出	3,769	3,656	△113	
団体活動費助成金支出（～R6.3）	3,769	0	△3,769	
団体活動費助成金支出（基金）	0	2,626	2,626	
団体活動費助成金支出（小泉）	0	1,030	1,030	
事業活動支出計(2)	19,096	21,849	2,753	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,877	△4,120	△243	
< 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6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

8 / 33

(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	5,141	5,585	444	
拠点区分間繰入金収入	5,141	5,585	444	
その他の活動収入計(7)	5,141	5,585	444	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	1,264	1,465	201	
拠点区分間繰入金支出	1,264	1,465	201	
その他の活動支出計(8)	1,264	1,465	201	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,877	4,120	243	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和6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

9 / 33

(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	32	47	15	
雑収入	32	47	15	
雑収入	32	47	15	
事業活動収入計(1)	32	47	15	
< 支出 >				
事業費支出	156	156	0	
保健衛生費支出	156	156	0	
事務費支出	240	255	15	
事務消耗品費支出	88	58	△30	
通信運搬費支出	20	15	△5	
業務委託費支出	115	165	50	
手数料支出	7	7	0	
保険料支出	10	10	0	
助成金支出	15,218	15,325	107	
助成金支出	15,218	15,325	107	
当事者援護費支出(～R6.3)	14,418	0	△14,418	
団体活動費助成金支出(～R6.3)	800	0	△800	
当事者援護費支出(基金)	0	7,808	7,808	
当事者援護費支出(年末)	0	5,855	5,855	
当事者援護費支出(他)	0	862	862	
団体活動費助成金支出(基金)	0	700	700	
団体活動費助成金支出(一般)	0	100	100	
事業活動支出計(2)	15,614	15,736	122	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,582	△15,689	△107	
< 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	15,586	15,693	107	
拠点区分間繰入金収入	15,586	15,693	107	
その他の活動収入計(7)	15,586	15,693	107	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	4	4	0	
拠点区分間繰入金支出	4	4	0	
その他の活動支出計(8)	4	4	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,582	15,689	107	
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6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

10 / 33

(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	15,847	15,785	△62	
その他の事業収入	15,847	15,785	△62	
受託事業収入（公費）	15,847	15,785	△62	
事業活動収入計(1)	15,847	15,785	△62	
< 支出 >				
人件費支出	12,752	12,386	△366	
職員給料支出	1,361	1,342	△19	
職員賞与支出	468	468	0	
非常勤職員給与支出	9,767	8,921	△846	
法定福利費支出	1,156	1,655	499	
事業費支出	180	150	△30	
本人支給金支出	34	0	△34	
消耗器具備品費支出	146	150	4	
事務費支出	1,348	1,608	260	
福利厚生費支出	147	147	0	
旅費交通費支出	6	0	△6	
研修研究費支出	6	0	△6	
印刷製本費支出	95	95	0	
燃料費支出	50	50	0	
修繕費支出	10	0	△10	
通信運搬費支出	321	450	129	
手数料支出	98	134	36	
保険料支出	275	330	55	
賃借料支出	228	285	57	
租税公課支出	20	20	0	
渉外費支出	37	37	0	
諸会費支出	55	60	5	
事業活動支出計(2)	14,280	14,144	△136	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,567	1,641	74	
< 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	1,567	1,641	74	
拠点区分間繰入金支出	1,567	1,641	74	
その他の活動支出計(8)	1,567	1,641	74	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,567	△1,641	△74	
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	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書
令和6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

11 / 33

(単位：千円)

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

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和6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

12 / 33

(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	12,860	13,750	890	
その他の事業収入	12,860	13,750	890	
補助金事業収入（公費）	2,555	2,340	△215	
受託事業収入（一般）	10,125	11,218	1,093	
その他の事業収入（利用者）	180	192	12	
事業活動収入計(1)	12,860	13,750	890	
< 支出 >				
人件費支出	12,592	12,444	△148	
非常勤職員給与支出	11,138	11,059	△79	
法定福利費支出	1,454	1,385	△69	
事務費支出	1,077	1,306	229	
福利厚生費支出	125	125	0	
旅費交通費支出	15	7	△8	
研修研究費支出	5	5	0	
事務消耗品費支出	186	210	24	
水道光熱費支出	102	123	21	
燃料費支出	80	96	16	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	56	56	0	
業務委託費支出	0	182	182	
手数料支出	64	64	0	
保険料支出	256	256	0	
賃借料支出	98	98	0	
租税公課支出	0	14	14	
保守料支出	80	60	△20	
事業活動支出計(2)	13,669	13,750	81	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△809	0	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	809	0	△809	
拠点区分間繰入金収入	809	0	△809	
その他の活動収入計(7)	809	0	△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)	809	0	△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6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

13 / 33

(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		1,430	1,430	0	
その他の事業収入		1,430	1,430	0	
受託事業収入（一般）		1,430	1,430	0	
事業活動収入計(1)		1,430	1,430	0	
< 支出 >					
人件費支出		440	440	0	
非常勤職員給与支出		440	440	0	
事務費支出		860	860	0	
事務消耗品費支出		290	290	0	
通信運搬費支出		10	10	0	
広報費支出		240	240	0	
手数料支出		250	250	0	
保険料支出		10	10	0	
賃借料支出		60	60	0	
事業活動支出計(2)		1,300	1,300	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		130	130	0	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
< 支出 >					
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
< 支出 >					
拠点区分間繰入金支出		130	130	0	
拠点区分間繰入金支出		130	130	0	
その他の活動支出計(8)		130	130	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△130	△130	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6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

14 / 33

(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		5,200	4,820	△380	
自立支援給付費収入		5,080	4,700	△380	
計画相談支援給付費収入		5,080	4,700	△380	
その他の事業収入		120	120	0	
受託事業収入（公費）		120	120	0	
児童福祉事業収入		0	1,129	1,129	
その他の事業収入		0	1,129	1,129	
受託事業収入（公費）		0	1,129	1,129	
事業活動収入計(1)		5,200	5,949	749	
< 支出 >					
人件費支出		4,455	5,140	685	
非常勤職員給与支出		3,824	4,521	697	
法定福利費支出		631	619	△12	
事務費支出		38	269	231	
福利厚生費支出		28	33	5	
研修研究費支出		10	0	△10	
事務消耗品費支出		0	160	160	
通信運搬費支出		0	25	25	
手数料支出		0	1	1	
保険料支出		0	50	50	
事業活動支出計(2)		4,493	5,409	916	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		707	540	△167	
< 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		707	540	△167	
拠点区分間繰入金支出		707	540	△167	
その他の活動支出計(8)		707	540	△167	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△707	△540	167	
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6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

15 / 33

(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	68,550	71,160	2,610	
自立支援給付費収入	66,150	68,760	2,610	
介護給付費収入	66,150	68,760	2,610	
利用者負担金収入	2,400	2,400	0	
その他の収入	140	140	0	
雑収入	140	140	0	
雑収入	140	140	0	
事業活動収入計(1)	68,690	71,300	2,610	
< 支出 >				
人件費支出	54,067	56,914	2,847	
非常勤職員給与支出	48,124	49,360	1,236	
法定福利費支出	5,943	7,554	1,611	
事業費支出	6,833	6,833	0	
給食費支出	1,100	1,100	0	
介護用品費支出	200	200	0	
医薬品費支出	100	100	0	
保健衛生費支出	108	108	0	
水道光熱費支出	2,600	2,600	0	
燃料費支出	720	720	0	
消耗器具備品費支出	800	800	0	
賃借料支出	1,125	1,125	0	
車輛費支出	80	80	0	
事務費支出	4,849	4,612	△237	
福利厚生費支出	598	561	△37	
旅費交通費支出	10	10	0	
研修研究費支出	100	100	0	
修繕費支出	300	200	△100	
通信運搬費支出	1,025	925	△100	
業務委託費支出	766	766	0	
手数料支出	535	535	0	
保険料支出	896	896	0	
土地・建物賃借料支出	528	528	0	
租税公課支出	60	60	0	
保守料支出	18	18	0	
諸会費支出	13	13	0	
支払利息支出	66	53	△13	
事業活動支出計(2)	65,815	68,412	2,597	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,875	2,888	13	
< 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 >				
ファイトス・リース債務の返済支出	875	875	0	
施設整備等支出計(5)	875	875	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△875	△875	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書
令和6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

16 / 33

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
< 支出 >					
拠点区分間長期借入金返済支出		1,506	1,519	13	
拠点区分間繰入金支出		494	494	0	
拠点区分間繰入金支出		494	494	0	
その他の活動支出計(8)		2,000	2,013	13	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,000	△2,013	△13	
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6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

17 / 33

(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	15,045	17,230	2,185	
その他の事業収入	15,045	17,230	2,185	
受託事業収入（公費）	15,045	17,230	2,185	
事業活動収入計(1)	15,045	17,230	2,185	
< 支出 >				
人件費支出	12,672	14,197	1,525	
非常勤職員給与支出	11,956	12,113	157	
法定福利費支出	716	2,084	1,368	
事業費支出	175	280	105	
燃料費支出	15	20	5	
消耗器具備品費支出	160	260	100	
事務費支出	866	1,187	321	
福利厚生費支出	171	178	7	
旅費交通費支出	5	5	0	
研修研究費支出	5	5	0	
修繕費支出	40	40	0	
通信運搬費支出	53	53	0	
手数料支出	68	218	150	
保険料支出	174	230	56	
賃借料支出	237	345	108	
租税公課支出	20	20	0	
渉外費支出	93	93	0	
事業活動支出計(2)	13,713	15,664	1,951	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,332	1,566	234	
< 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	1,332	1,566	234	
拠点区分間繰入金支出	1,332	1,566	234	
その他の活動支出計(8)	1,332	1,566	234	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,332	△1,566	△234	
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6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

18 / 33

(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 >				
緊急援護事業収入	150	150	0	
その他の事業収入	150	150	0	
補助金事業収入（一般）	150	150	0	
生活支援事業収入	2,024	2,006	△18	
その他の事業収入	2,024	2,006	△18	
補助金事業収入（公費）	2,024	2,006	△18	
事業活動収入計(1)	2,174	2,156	△18	
< 支出 >				
人件費支出	1,701	1,685	△16	
職員給料支出	1,088	1,073	△15	
職員賞与支出	373	374	1	
法定福利費支出	240	238	△2	
事務費支出	84	113	29	
福利厚生費支出	7	6	△1	
事務消耗品費支出	50	80	30	
手数料支出	27	27	0	
助成金支出	340	340	0	
助成金支出	340	340	0	
当事者援護費支出（～R6.3）	340	0	△340	
当事者援護費支出（基金）	0	40	40	
当事者援護費支出（一般）	0	150	150	
当事者援護費支出（他）	0	150	150	
事業活動支出計(2)	2,125	2,138	13	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49	18	△31	
< 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	240	270	30	
拠点区分間繰入金収入	240	270	30	
その他の活動収入計(7)	240	270	30	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	289	288	△1	
拠点区分間繰入金支出	289	288	△1	
その他の活動支出計(8)	289	288	△1	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△49	△18	31	
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6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

19 / 33

(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	8,699	11,402	2,703	
その他の事業収入	8,699	11,402	2,703	
受託事業収入（一般）	8,699	11,402	2,703	
事業活動収入計(1)	8,699	11,402	2,703	
< 支出 >				
人件費支出	7,169	8,776	1,607	
職員給料支出	273	270	△3	
職員賞与支出	93	94	1	
非常勤職員給与支出	6,104	7,174	1,070	
法定福利費支出	699	1,238	539	
事務費支出	1,488	1,568	80	
福利厚生費支出	52	53	1	
旅費交通費支出	10	10	0	
事務消耗品費支出	241	260	19	
通信運搬費支出	289	299	10	
業務委託費支出	35	35	0	
手数料支出	729	779	50	
保険料支出	30	30	0	
賃借料支出	54	54	0	
保守料支出	48	48	0	
事業活動支出計(2)	8,657	10,344	1,687	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42	1,058	1,016	
< 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	1,000	1,000	0	
拠点区分間繰入金収入	0	20	20	
拠点区分間繰入金収入	0	20	20	
その他の活動収入計(7)	1,000	1,020	20	
< 支出 >				
長期貸付金支出	1,000	1,000	0	
拠点区分間繰入金支出	42	1,078	1,036	
拠点区分間繰入金支出	42	1,078	1,036	
その他の活動支出計(8)	1,042	2,078	1,036	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42	△1,058	△1,016	
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6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

20 / 33

(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	35,916	37,224	1,308	
その他の事業収入	35,916	37,224	1,308	
受託事業収入（公費）	35,916	37,224	1,308	
事業活動収入計(1)	35,916	37,224	1,308	
< 支出 >				
人件費支出	30,850	31,526	676	
職員給料支出	5,441	9,118	3,677	
職員賞与支出	1,870	2,944	1,074	
非常勤職員給与支出	19,172	15,122	△4,050	
法定福利費支出	4,367	4,342	△25	
事務費支出	1,035	1,012	△23	
福利厚生費支出	168	173	5	
旅費交通費支出	22	22	0	
事務消耗品費支出	50	60	10	
燃料費支出	37	43	6	
通信運搬費支出	19	19	0	
広報費支出	50	0	△50	
手数料支出	564	573	9	
賃借料支出	57	54	△3	
租税公課支出	20	20	0	
保守料支出	48	48	0	
事業活動支出計(2)	31,885	32,538	653	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,031	4,686	655	
< 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	4,031	4,686	655	
拠点区分間繰入金支出	4,031	4,686	655	
その他の活動支出計(8)	4,031	4,686	655	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,031	△4,686	△655	
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6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

21 / 33

(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	12,350	12,674	324	
その他の事業収入	12,350	12,674	324	
受託事業収入（公費）	12,350	12,674	324	
事業活動収入計(1)	12,350	12,674	324	
< 支出 >				
人件費支出	4,530	4,803	273	
非常勤職員給与支出	3,909	4,140	231	
法定福利費支出	621	663	42	
事業費支出	5,280	5,291	11	
本人支給金支出	4,900	4,820	△80	
燃料費支出	40	55	15	
消耗器具備品費支出	90	100	10	
保険料支出	250	216	△34	
車輛費支出	0	100	100	
事務費支出	1,357	1,429	72	
福利厚生費支出	40	40	0	
事務消耗品費支出	843	635	△208	
修繕費支出	85	150	65	
通信運搬費支出	225	225	0	
業務委託費支出	0	200	200	
手数料支出	124	134	10	
租税公課支出	22	23	1	
渉外費支出	18	22	4	
事業活動支出計(2)	11,167	11,523	356	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,183	1,151	△32	
< 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	1,183	1,151	△32	
事業区分間繰入金支出	1,183	1,151	△32	
その他の活動支出計(8)	1,183	1,151	△32	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,183	△1,151	32	
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6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

22 / 33

(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	24,385	23,553	△832	
法人後見事業事業収入	6,470	6,000	△470	
その他の事業収入	17,915	17,553	△362	
補助金事業収入（公費）	17,915	17,553	△362	
事業活動収入計(1)	24,385	23,553	△832	
< 支出 >				
人件費支出	19,828	19,620	△208	
職員給料支出	8,160	8,143	△17	
職員賞与支出	2,803	2,859	56	
非常勤職員給与支出	7,030	6,436	△594	
法定福利費支出	1,835	2,182	347	
事務費支出	2,401	2,337	△64	
福利厚生費支出	525	556	31	
事務消耗品費支出	20	24	4	
水道光熱費支出	30	36	6	
燃料費支出	100	80	△20	
通信運搬費支出	205	189	△16	
手数料支出	762	762	0	
保険料支出	361	361	0	
賃借料支出	24	24	0	
土地・建物賃借料支出	312	247	△65	
租税公課支出	42	40	△2	
保守料支出	20	18	△2	
事業活動支出計(2)	22,229	21,957	△272	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,156	1,596	△560	
< 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 >				
事業区分間繰入金収入	0	552	552	
事業区分間繰入金収入	0	552	552	
その他の活動収入計(7)	0	552	552	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	2,156	2,148	△8	
事業区分間繰入金支出	2,156	2,148	△8	
その他の活動支出計(8)	2,156	2,148	△8	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,156	△1,596	560	
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6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

23 / 33

(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	41,000	42,160	1,160	
居宅介護支援介護料収入	41,000	41,800	800	
居宅介護支援介護料収入	40,640	41,800	1,160	
介護予防支援介護料収入	360	0	△360	
その他の事業収入	0	360	360	
受託事業収入（公費）	0	360	360	
事業活動収入計(1)	41,000	42,160	1,160	
< 支出 >				
人件費支出	34,640	34,315	△325	
職員給料支出	5,439	4,021	△1,418	
職員賞与支出	1,869	1,404	△465	
非常勤職員給与支出	22,428	24,142	1,714	
法定福利費支出	4,904	4,748	△156	
事業費支出	460	460	0	
燃料費支出	60	60	0	
消耗器具備品費支出	400	400	0	
事務費支出	2,580	2,572	△8	
福利厚生費支出	195	216	21	
旅費交通費支出	25	25	0	
研修研究費支出	200	200	0	
事務消耗品費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	685	685	0	
業務委託費支出	15	15	0	
手数料支出	278	278	0	
保険料支出	198	170	△28	
賃借料支出	346	400	54	
保守料支出	535	480	△55	
諸会費支出	3	3	0	
事業活動支出計(2)	37,680	37,347	△333	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,320	4,813	1,493	
< 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	3,320	4,813	1,493	
事業区分間繰入金支出	3,320	4,813	1,493	
その他の活動支出計(8)	3,320	4,813	1,493	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,320	△4,813	△1,493	
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6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

24 / 33

(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6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

25 / 33

(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	40,351	44,971	4,620	
居宅介護支援介護料収入	11,246	13,344	2,098	
介護予防支援介護料収入	11,246	13,344	2,098	
その他の事業収入	29,105	31,627	2,522	
受託事業収入（公費）	29,105	31,627	2,522	
事業活動収入計(1)	40,351	44,971	4,620	
< 支出 >				
人件費支出	32,136	36,318	4,182	
職員給料支出	4,656	9,436	4,780	
職員賞与支出	1,576	3,225	1,649	
非常勤職員給与支出	21,586	18,570	△3,016	
法定福利費支出	4,318	5,087	769	
事業費支出	620	636	16	
水道光熱費支出	102	123	21	
保険料支出	60	55	△5	
賃借料支出	458	458	0	
事務費支出	3,203	3,697	494	
福利厚生費支出	202	206	4	
旅費交通費支出	5	18	13	
研修研究費支出	35	85	50	
事務消耗品費支出	120	468	348	
通信運搬費支出	552	620	68	
業務委託費支出	2,126	2,126	0	
手数料支出	32	33	1	
租税公課支出	1	1	0	
保守料支出	120	120	0	
渉外費支出	10	20	10	
事業活動支出計(2)	35,959	40,651	4,692	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,392	4,320	△72	
< 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	0	340	340	
器具及び備品取得支出	0	340	340	
施設整備等支出計(5)	0	340	340	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△340	△340	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	4,392	3,980	△412	
事業区分間繰入金支出	4,392	3,980	△412	
その他の活動支出計(8)	4,392	3,980	△412	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,392	△3,980	412	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書
令和6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

26 / 33

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	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	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和6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

27 / 33

(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	29,779	30,882	1,103	
その他の事業収入	29,779	30,882	1,103	
受託事業収入（公費）	29,779	30,882	1,103	
事業活動収入計(1)	29,779	30,882	1,103	
< 支出 >				
人件費支出	19,003	23,269	4,266	
職員給料支出	5,440	6,829	1,389	
職員賞与支出	1,870	2,338	468	
非常勤職員給与支出	8,806	10,827	2,021	
法定福利費支出	2,887	3,275	388	
事業費支出	0	84	84	
車輦費支出	0	84	84	
事務費支出	7,902	3,696	△4,206	
福利厚生費支出	112	120	8	
旅費交通費支出	33	28	△5	
事務消耗品費支出	446	294	△152	
印刷製本費支出	0	20	20	
水道光熱費支出	63	42	△21	
燃料費支出	18	22	4	
通信運搬費支出	150	194	44	
手数料支出	6,542	2,442	△4,100	
保険料支出	15	4	△11	
賃借料支出	236	236	0	
租税公課支出	23	23	0	
保守料支出	258	262	4	
渉外費支出	6	9	3	
事業活動支出計(2)	26,905	27,049	144	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,874	3,833	959	
< 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	2,874	3,833	959	
事業区分間繰入金支出	2,874	3,833	959	
その他の活動支出計(8)	2,874	3,833	959	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,874	△3,833	△959	
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6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

28 / 33

(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／サ區別 資金収支当初予算書
令和6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

29 / 33

(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		3,000	3,000	0	
その他の活動収入計(7)		3,000	3,000	0	
< 支出 >					
長期貸付金支出		3,000	3,000	0	
その他の活動支出計(8)		3,000	3,000	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	
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6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

30 / 33

(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	21,779	25,471	3,692	
その他の事業収入	21,779	25,471	3,692	
受託事業収入（公費）	21,779	25,471	3,692	
事業活動収入計(1)	21,779	25,471	3,692	
< 支出 >				
人件費支出	17,024	19,523	2,499	
職員給料支出	6,800	6,703	△97	
職員賞与支出	2,336	2,339	3	
非常勤職員給与支出	5,496	7,728	2,232	
法定福利費支出	2,392	2,753	361	
事務費支出	1,948	2,605	657	
福利厚生費支出	92	109	17	
旅費交通費支出	12	15	3	
研修研究費支出	60	75	15	
事務消耗品費支出	100	120	20	
印刷製本費支出	60	120	60	
燃料費支出	24	24	0	
通信運搬費支出	136	169	33	
業務委託費支出	453	675	222	
手数料支出	771	878	107	
賃借料支出	120	300	180	
保守料支出	120	120	0	
事業活動支出計(2)	18,972	22,128	3,156	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,807	3,343	536	
< 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	2,807	3,343	536	
事業区分間繰入金支出	2,807	3,343	536	
その他の活動支出計(8)	2,807	3,343	536	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,807	△3,343	△536	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書
令和6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

31 / 33

(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		1,789	1,857	68	
その他の事業収入		1,789	1,857	68	
受託事業収入（公費）		1,789	1,857	68	
事業活動収入計(1)		1,789	1,857	68	
< 支出 >					
人件費支出		1,619	1,687	68	
非常勤職員給与支出		1,619	1,687	68	
事業活動支出計(2)		1,619	1,687	68	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		170	170	0	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
< 支出 >					
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
< 支出 >					
事業区分間繰入金支出		170	170	0	
事業区分間繰入金支出		170	170	0	
その他の活動支出計(8)		170	170	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△170	△170	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／サ区別 資金収支当初予算書

令和6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

32 / 33

(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	55,240	57,724	2,484	
福祉会館指定管理収入	55,240	57,724	2,484	
事業活動収入計(1)	55,240	57,724	2,484	
< 支出 >				
人件費支出	13,197	12,894	△303	
非常勤職員給与支出	11,329	11,135	△194	
法定福利費支出	1,868	1,759	△109	
事業費支出	306	256	△50	
消耗器具備品費支出	256	256	0	
保険料支出	50	0	△50	
事務費支出	37,684	39,386	1,702	
福利厚生費支出	102	97	△5	
事務消耗品費支出	157	157	0	
印刷製本費支出	0	65	65	
水道光熱費支出	8,000	9,692	1,692	
修繕費支出	1,500	1,500	0	
通信運搬費支出	582	582	0	
業務委託費支出	22,034	21,829	△205	
手数料支出	67	117	50	
保険料支出	0	65	65	
賃借料支出	2,287	2,287	0	
保守料支出	2,955	2,995	40	
事業活動支出計(2)	51,187	52,536	1,349	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,053	5,188	1,135	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	4,053	5,188	1,135	
事業区分間繰入金支出	4,053	5,188	1,135	
その他の活動支出計(8)	4,053	5,188	1,135	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,053	△5,188	△1,135	
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	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和6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

33 / 33

(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	24,561	28,131	3,570	
栗原ホーム指定管理収入	24,561	28,131	3,570	
事業活動収入計(1)	24,561	28,131	3,570	
< 支出 >				
人件費支出	1,925	1,842	△83	
職員給料支出	731	740	9	
職員賞与支出	0	188	188	
非常勤職員給与支出	968	683	△285	
法定福利費支出	226	231	5	
事業費支出	195	195	0	
消耗器具備品費支出	195	195	0	
事務費支出	21,514	25,167	3,653	
福利厚生費支出	9	9	0	
水道光熱費支出	5,200	8,742	3,542	
修繕費支出	1,500	1,500	0	
業務委託費支出	10,826	10,917	91	
手数料支出	20	20	0	
賃借料支出	378	378	0	
租税公課支出	25	25	0	
保守料支出	3,556	3,576	20	
事業活動支出計(2)	23,634	27,204	3,570	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	927	927	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	927	927	0	
事業区分間繰入金支出	927	927	0	
その他の活動支出計(8)	927	927	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△927	△927	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	

令和6年度（2024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