

令和 8 年度（2026 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 8 年度	事業計画	1
同	当初予算書 法人全体	17
同	会計の区分の一覧	21
同	事業区分別当初予算書・内訳書	25
同	拠点区分別当初予算内訳書	37
同	サービス区分別当初予算書	53

令和 8 年度（2026 年度）
事 業 計 画

令和8年度（2026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。

市区町村社協は「地域福祉の推進を図る団体」として社会福祉法に規定され、「コミュニティワーク」や「コミュニティデザイン」を業務の中心としています。

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、中期経営計画では引き続き、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、平塚市地域福祉リーディングプラン（第2期）による住民ニーズを基本とした住民主体の事業展開を着実なものとするため、市民・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。

平塚市地域福祉リーディングプランにおける地域福祉活動計画の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) 支えあう輪を広げる
- (3) 地域福祉の意識づくり

基本目標2 支え合いのまちづくり

- (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

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、計画中間年として整理と必要な見直しを図ります。

相談支援については、組織改編及び権利擁護事業を福祉会館へ集約し、相談の包括的な支援体制をさらに強化するとともに、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。

事業展開については、引き続き、企業等の貢献活動への参加や賛助会員への加入促進、災害ボランティアセンターの運営を含めた災害時支援体制を強化します。

指定管理事業については、条例改正による福社会館のあり方に対応していくこと、また平塚栗原ホームは、第5期指定管理の初年度にあたり提案した新たな活用方法を進め、利用者の利便性がより一層充実するよう努めます。

職員一人ひとりが地域福祉を推進する組織の一員としての自覚を持ち、新しい発想やニーズに基づく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8年度（2026年度）の事業運営における重点目標（案）

1 福祉会館のあり方見直しへの対応

福祉会館のあり方が見直され、令和8年度から全ての世代の方々が福祉会館を利用することができるようになります。新たに子育て世帯向けにおもちゃパークの常設化や子ども向けのボランティア団体の活動場所の受入れを行うなど、多世代の方に活用してもらえる場として、時代に合わせた変化に対応していきます。

あわせて地域住民の権利を守り、安心して生活できる環境づくりを支えるため、判断能力が不十分な方を支援するあんしんセンターや成年後見利用支援センターを福祉会館に移転させ、福祉会館がより身近な相談窓口としての役割を担います。

2 断らない相談支援の体制強化

市社協には、多くの複合的な相談が寄せられています。

どこの部署にいかなる相談が入っても、断ることなく、解決に導く支援の実現に向けて、相談に従事する職員のスキル向上と相談部署間の連携強化を図る内部研修や連絡会を実施します。

市社協内外で連携して支援にあたれるような重層的な支援体制を構築します。

3 コミュニティ・ソーシャル・ワーカーの活動推進

制度の狭間や多様な福祉課題を抱えることで、支援機関が定まらず、地域の中で取り残されているケースを見つけ出し、行政、関係機関、地域等と連携しながら必要な支援につなぎます。

4 生活困窮者への支援の充実

近年の物価高の影響で生活困窮世帯は増加し、支援の必要性がより高まっています。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をさらに強化するとともに、寄付物品受け入れと配分、日用品支給事業を充実させます。

5 子育て支援ネットワークの活動支援

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っています。ネットワーク参加団体の増加やニーズに基づく事業を実施できるようその活動を支援します。

また、関わる支援者が課題を早期発見し、適切な支援に繋がられるよう関係機関・団体との連携を促進します。

令和8年度（2026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]	864	—
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][会]	83,547	—
法人管理 法人全体に係る本部経費を管理。	[他]	31,873	—
退職手当管理 職員の退職積立管理。	[繰]	36,108	—
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。社会福祉功労者表彰。	[会][他]	1,008	—
社会福祉展 社会福祉展の開催。	[会]	120	—
委員会 総合企画委員会など専門委員会の運営。	[共]	201	—
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]	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]	18,620	—
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]	2,600	—
高明基金管理事業 高明孝二氏からの寄附金を基金とし、障がい福祉の事業の財源として活用する。	[基]	550	—

[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。

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	—
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]	10,987	—
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]	10,910	—

[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。

福社会館拠点

(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。(コミュニティ・ソーシャルワーカー事業)	[補][共]	41,758	1-(1)(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。	[会][基]	24,388	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]	1,411	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環境整備、突発的な故障の修繕等に要した経費の一部を補助。	[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、行政等が連携した、子ども・子育て支援ネットワークの活動を支援。	[共][基]	1,471	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
<p>ボランティアセンター事業</p> <p>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</p>	[補][共]	19,396	1-(1)
<p>ボランティア育成事業</p> <p>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。</p>	[基][共]	871	1-(1)
<p>ボランティアグループ助成事業</p> <p>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。</p>	[基]	2,465	1-(1)
<p>小泉基金福祉活動助成事業</p> <p>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。</p>	[基]	1,450	1-(1)
<p>災害時ボランティア事業</p> <p>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。</p>	[会][共]	160	2-(2)
<p>障がい児等移送サービス事業</p> <p>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。</p>	[基][他]	670	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。

(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]	11,949	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]	1,912	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]	195	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]	232	3-(2)
点字図書購入費助成事業 視覚障がい者に対し点字図書購入費を助成。	[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]	185	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	[受]	18,822	-

(5) 日常生活自立支援事業 [拠点変更]

	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 平塚市追分1-43 電話0463-37-1888	[受][補]	13,385	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。

平塚栗原ホーム介護拠点

(1) 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]	552	-

(2) 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]	77,118	-

[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]	19,417	-

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]	35	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)
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)
継続的支援事業 [名称・拠点変更] 重層的支援体制整備事業の一部として、アウトリーチによる相談支援。	[受]	5,860	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実施。(神奈川県社協事業)	[受]	13,161	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]	39,300	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]	5,482	—
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]	9,973	—

(2) 法人後見事業 [拠点変更]

	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、財産管理や身上保護を行う。	[補][他]	27,312	3-(2)

(3) 成年後見制度利用支援事業 [拠点変更]

	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。 平塚市追分1-43 電話0463-35-6175	[受]	33,619	成年後見制度利用促進計画 1-(1) 3-(3)

(4) 応急的事務管理事業 [拠点変更]

	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]	300	3-(2)

(5) 在宅医療・介護連携推進事業 [拠点変更]

	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。平塚市追分1-43 電話0463-75-9444 https://hmc-renkei.jp/	[受]	23,966	3-(2)

(6) システム会議運営事業 [拠点変更]

[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。

	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]	2,124	3-(2)

平塚栗原ホーム拠点

(1) 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]	38,789	-

(2) 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]	47,197	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。 平塚市追分1-43 電話0463-33-2333	[受]	62,850	-

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]	29,554	—

[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 8 年度（2026 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8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	98,954	100,606	1,652	
老人福祉事業収入	10,752	10,910	158	
地域福祉推進事業収入	56,785	46,669	10,116	
ボランティアセンター事業収入	18,040	18,475	435	
介護保険事業収入	122,634	127,504	4,870	
緊急援護事業収入	150	150	0	
障害福祉サービス等収入	73,061	77,270	4,209	
日常生活自立支援事業収入	13,867	13,340	527	
法人後見事業収入	26,525	27,312	787	
児童福祉事業収入	36,571	38,239	1,668	
生活支援事業収入	2,006	0	2,006	
生活困窮者自立支援収入	47,394	52,461	5,067	
成年後見事業収入	32,179	33,619	1,440	
経常経費寄附金収入	2,160	1,960	200	
受取利息配当金収入	13,650	14,111	461	
その他の収入	89,402	93,542	4,140	
会費収入	18,687	18,006	681	
事業活動収入計(1)	662,817	674,174	11,357	
< 支出 >				
人件費支出	440,464	471,934	31,470	
事業費支出	17,664	39,602	21,938	
事務費支出	133,651	113,709	19,942	
助成金支出	87,495	51,614	35,881	
支払利息支出	40	53	13	
その他の支出	30	30	0	
事業活動支出計(2)	679,344	676,942	2,402	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,527	2,768	13,759	
< 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	2,041	0	2,041	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,843	3,846	3	
施設整備等支出計(5)	5,884	3,846	2,038	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,884	3,846	2,038	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期貸付金回収収入	4,000	1,300	2,700	
基金積立資産取崩収入	40,587	5,156	35,431	
積立資産取崩収入	1,111	19,556	18,445	
その他の活動収入計(7)	45,698	26,012	19,686	
< 支出 >				
長期貸付金支出	4,000	1,300	2,700	
基金積立資産支出	1,532	1,546	14	
積立資産支出	17,748	16,552	1,196	

法人全体 資金収支当初予算書

令和8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
その他の活動による支出	7	0	7	
その他の活動支出計(8)	23,287	19,398	3,889	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,411	6,614	15,797	
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 8 年度（2026 年度） 会計の区分の一覧

令和8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
		高明基金管理事業
		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	
日常生活自立支援事業	日常生活自立支援事業 【移管】	

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		
	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
		災害見舞金支給事業
		継続的支援事業【移管・名称変更】
	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
	法人後見事業	法人後見事業【移管】
	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【移管】
	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【移管】
	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【移管】
	システム会議運営事業	システム会議運営事業【移管】
平塚栗原ホーム拠点		
	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

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 8 年度（2026 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8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	98,954	100,606	1,652	
老人福祉事業収入	10,752	10,910	158	
地域福祉推進事業収入	56,785	46,669	10,116	
ボランティアセンター事業収入	18,040	18,475	435	
介護保険事業収入	1,430	0	1,430	
緊急援護事業収入	150	150	0	
障害福祉サービス等収入	73,061	77,270	4,209	
日常生活自立支援事業収入	13,867	13,340	527	
児童福祉事業収入	36,571	38,239	1,668	
生活支援事業収入	2,006	0	2,006	
生活困窮者自立支援収入	47,394	52,461	5,067	
経常経費寄附金収入	2,160	1,960	200	
受取利息配当金収入	13,650	14,111	461	
その他の収入	897	1,111	214	
会費収入	18,687	18,006	681	
事業活動収入計(1)	394,404	393,308	1,096	
< 支出 >				
人件費支出	279,891	306,242	26,351	
事業費支出	11,366	12,525	1,159	
事務費支出	52,953	50,593	2,360	
助成金支出	87,495	51,614	35,881	
支払利息支出	40	53	13	
その他の支出	30	30	0	
事業活動支出計(2)	431,775	421,057	10,718	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,371	27,749	9,622	
< 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	2,041	0	2,041	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,890	2,893	3	
施設整備等支出計(5)	4,931	2,893	2,038	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,931	2,893	2,038	
< 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	40,587	5,156	35,431	
積立資産取崩収入	1,111	19,556	18,445	
事業区分間繰入金収入	19,891	24,028	4,137	
その他の活動収入計(7)	62,589	49,740	12,849	
< 支出 >				
長期貸付金支出	1,000	1,000	0	
基金積立資産支出	1,532	1,546	14	
積立資産支出	17,748	16,552	1,196	
その他の活動による支出	7	0	7	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和8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
その他の活動支出計(8)	20,287	19,098	1,189	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,302	30,642	11,660	
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8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	121,204	127,504	6,300	
法人後見事業収入	26,525	27,312	787	
成年後見事業収入	32,179	33,619	1,440	
その他の収入	0	27	27	
事業活動収入計(1)	179,908	188,462	8,554	
< 支出 >				
人件費支出	145,725	149,766	4,041	
事業費支出	5,847	8,380	2,533	
事務費支出	14,924	14,456	468	
事業活動支出計(2)	166,496	172,602	6,106	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,412	15,860	2,448	
< 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	300	2,700	
その他の活動収入計(7)	3,000	300	2,700	
< 支出 >				
長期貸付金支出	3,000	300	2,700	
事業区分間繰入金支出	13,412	15,860	2,448	
その他の活動支出計(8)	16,412	16,160	252	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,412	15,860	2,448	
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8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	88,505	92,404	3,899	
事業活動収入計(1)	88,505	92,404	3,899	
< 支出 >				
人件費支出	14,848	15,926	1,078	
事業費支出	451	18,697	18,246	
事務費支出	65,774	48,660	17,114	
事業活動支出計(2)	81,073	83,283	2,210	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,432	9,121	1,689	
< 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	953	953	0	
施設整備等支出計(5)	953	953	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	953	953	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	6,479	8,168	1,689	
その他の活動支出計(8)	6,479	8,168	1,689	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,479	8,168	1,689	
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

令和8年度

1 / 6
(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
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
法人運営事業収入	100,606	0	0	0	0	0	100,606	0
老人福祉事業収入	0	10,910	0	0	0	0	10,910	0
地域福祉推進事業収入	0	0	40,809	0	0	5,860	46,669	0
ボランティアセンター事業収入	0	0	18,475	0	0	0	18,475	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	77,270	0	0	77,270	0
日常生活自立支援事業収入	0	0	13,340	0	0	0	13,340	0
児童福祉事業収入	0	0	18,822	0	19,417	0	38,239	0
生活困窮者自立支援収入	0	0	0	0	0	52,461	52,461	0
経常経費寄附金収入	1,960	0	0	0	0	0	1,960	0
受取利息配当金収入	14,111	0	0	0	0	0	14,111	0
その他の収入	390	0	321	400	0	0	1,111	0
会費収入	4,536	0	13,470	0	0	0	18,006	0
事業活動収入計(1)	121,603	10,910	105,237	77,670	19,417	58,471	393,308	0
< 支出 >								
人件費支出	92,929	7,221	78,948	62,794	15,970	48,380	306,242	0
事業費支出	100	1,949	2,039	7,667	355	415	12,525	0
事務費支出	34,869	570	7,422	2,765	1,256	3,711	50,593	0
助成金支出	420	0	50,859	0	0	335	51,614	0
支払利息支出	0	0	0	53	0	0	53	0
その他の支出	30	0	0	0	0	0	30	0
事業活動支出計(2)	128,348	9,740	139,268	73,279	17,581	52,841	421,057	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,745	1,170	34,031	4,391	1,836	5,630	27,749	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 >								
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,657	0	0	236	0	0	2,893	0
施設整備等支出計(5)	2,657	0	0	236	0	0	2,893	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,657	0	0	236	0	0	2,893	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

令和8年度

2 / 6

(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
< 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	5,156	0	0	0	0	0	5,156	0
積立資産取崩収入	19,556	0	0	0	0	0	19,556	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	1,546	0	0	0	0	0	1,546	0
事業区分間繰入金収入	24,028	0	0	0	0	0	24,028	0
拠点区分間繰入金収入	19,380	0	41,881	0	0	285	61,546	0
サービス区分間繰入金収入	13,191	0	0	0	0	0	13,191	0
その他の活動収入計(7)	82,857	0	41,881	0	0	1,285	126,023	0
< 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	1,546	0	0	0	0	0	1,546	0
積立資産支出	16,552	0	0	0	0	0	16,552	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	1,546	0	0	1,546	0
拠点区分間繰入金支出	42,166	1,170	7,850	2,609	1,836	5,915	61,546	0
サービス区分間繰入金支出	13,191	0	0	0	0	0	13,191	0
その他の活動支出計(8)	73,455	1,170	7,850	4,155	1,836	6,915	95,381	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,402	1,170	34,031	4,155	1,836	5,630	30,642	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

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 / 6
(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	100,606								
老人福祉事業収入	10,910								
地域福祉推進事業収入	46,669								
ボランティアセンター事業収入	18,475								
緊急援護事業事業収入	150								
障害福祉サービス等収入	77,270								
日常生活自立支援事業収入	13,340								
児童福祉事業収入	38,239								
生活困窮者自立支援収入	52,461								
経常経費寄附金収入	1,960								
受取利息配当金収入	14,111								
その他の収入	1,111								
会費収入	18,006								
事業活動収入計(1)	393,308								
< 支出 >									
人件費支出	306,242								
事業費支出	12,525								
事務費支出	50,593								
助成金支出	51,614								
支払利息支出	53								
その他の支出	30								
事業活動支出計(2)	421,057								
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,749								
< 施設整備等による収支 >									
< 収入 >									
施設整備等収入計(4)	0								
< 支出 >									
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,893								
施設整備等支出計(5)	2,893								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,893								

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 / 6
(単位：千円)

勘定科目	事業合計						
＜ 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	5,156						
積立資産取崩収入	19,556						
拠点区分間長期貸付金回収収入	1,546						
事業区分間繰入金収入	24,028						
拠点区分間繰入金収入	61,546						
サービス区分間繰入金収入	13,191						
その他の活動収入計(7)	126,023						
＜ 支出 ＞							
長期貸付金支出	1,000						
基金積立資産支出	1,546						
積立資産支出	16,552						
拠点区分間長期借入金返済支出	1,546						
拠点区分間繰入金支出	61,546						
サービス区分間繰入金支出	13,191						
その他の活動支出計(8)	95,381						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,642						
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						

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： 公益事業

5 / 6
(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
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
介護保険事業収入	41,545	85,959	127,504	0	127,504
法人後見事業収入	27,312	0	27,312	0	27,312
成年後見事業収入	33,619	0	33,619	0	33,619
その他の収入	0	27	27	0	27
事業活動収入計(1)	102,476	85,986	188,462	0	188,462
< 支出 >					
人件費支出	75,013	74,753	149,766	0	149,766
事業費支出	7,602	778	8,380	0	8,380
事務費支出	8,161	6,295	14,456	0	14,456
事業活動支出計(2)	90,776	81,826	172,602	0	172,602
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,700	4,160	15,860	0	15,860
34 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	300	0	300	0	300
その他の活動収入計(7)	300	0	300	0	300
< 支出 >					
長期貸付金支出	300	0	300	0	300
事業区分間繰入金支出	11,700	4,160	15,860	0	15,860
その他の活動支出計(8)	12,000	4,160	16,160	0	16,160
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,700	4,160	15,860	0	15,860
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

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

令和8年度

6 / 6
(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 >					
その他の収入	62,850	29,554	92,404	0	92,404
事業活動収入計(1)	62,850	29,554	92,404	0	92,404
< 支出 >					
人件費支出	13,827	2,099	15,926	0	15,926
事業費支出	11,521	7,176	18,697	0	18,697
事務費支出	31,238	17,422	48,660	0	48,660
事業活動支出計(2)	56,586	26,697	83,283	0	83,283
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,264	2,857	9,121	0	9,121
< 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 >					
ファイナンス・リース債務の返済支出	953	0	953	0	953
施設整備等支出計(5)	953	0	953	0	953
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	953	0	953	0	953
< 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	5,311	2,857	8,168	0	8,168
その他の活動支出計(8)	5,311	2,857	8,168	0	8,168
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,311	2,857	8,168	0	8,168
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 8 年度（2026 年度）
拠点区分当初予算内訳書

拠点区分別 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
 拠点： 法人本部

1 / 14
 (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	100,606	100,606	0	100,606
経常経費寄附金収入	1,960	1,960	0	1,960
受取利息配当金収入	14,111	14,111	0	14,111
その他の収入	390	390	0	390
会費収入	4,536	4,536	0	4,536
事業活動収入計(1)	121,603	121,603	0	121,603
< 支出 >				
人件費支出	92,929	92,929	0	92,929
事業費支出	100	100	0	100
事務費支出	34,869	34,869	0	34,869
助成金支出	420	420	0	420
その他の支出	30	30	0	30
事業活動支出計(2)	128,348	128,348	0	128,348
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,745	6,745	0	6,745
< 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	2,657	2,657	0	2,657
施設整備等支出計(5)	2,657	2,657	0	2,657
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,657	2,657	0	2,657
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	5,156	5,156	0	5,156
積立資産取崩収入	19,556	19,556	0	19,556
拠点区分間長期貸付金回収収入	1,546	1,546	0	1,546
事業区分間繰入金収入	24,028	24,028	0	24,028
拠点区分間繰入金収入	19,380	19,380	0	19,380
サービス区分間繰入金収入	13,191	13,191	0	13,191
その他の活動収入計(7)	82,857	82,857	0	82,857

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8年度

2 / 14
 (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	1,546	1,546	0	1,546
積立資産支出	16,552	16,552	0	16,552
拠点区分間繰入金支出	42,166	42,166	0	42,166
サービス区分間繰入金支出	13,191	13,191	0	13,191
その他の活動支出計(8)	73,455	73,455	0	73,455
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,402	9,402	0	9,402
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

拠点区分別 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
 拠点： 老人福祉センター

3 / 14
 (単位：千円)

勘定科目	老人福祉センター	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	10,910	10,910	0	10,910
事業活動収入計(1)	10,910	10,910	0	10,910
< 支出 >				
人件費支出	7,221	7,221	0	7,221
事業費支出	1,949	1,949	0	1,949
事務費支出	570	570	0	570
事業活動支出計(2)	9,740	9,740	0	9,740
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,170	1,170	0	1,170
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	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	1,170	1,170	0	1,170
その他の活動支出計(8)	1,170	1,170	0	1,170
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,170	1,170	0	1,170
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

拠点区分別 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
 拠点： 福祉会館

令和8年度

5 / 14
 (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	アセス メント事業	支援事業	子育て支援 活動	新)日常生活 自立支援事業	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	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 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
 拠点： 栗原ホーム介護

令和8年度

6 / 14
 (単位：千円)

勘定科目	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 >					
障害福祉サービス等収入	552	76,718	77,270	0	77,270
その他の収入	0	400	400	0	400
事業活動収入計(1)	552	77,118	77,670	0	77,670
< 支出 >					
人件費支出	497	62,297	62,794	0	62,794
事業費支出	0	7,667	7,667	0	7,667
事務費支出	0	2,765	2,765	0	2,765
支払利息支出	0	53	53	0	53
事業活動支出計(2)	497	72,782	73,279	0	73,279
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55	4,336	4,391	0	4,391
< 施設整備等による収支 >					
43 < 収入 >					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
< 支出 >					
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	236	236	0	236
施設整備等支出計(5)	0	236	236	0	236
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	236	236	0	236
< 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 >					
拠点区分間長期借入金返済支出	0	1,546	1,546	0	1,546
拠点区分間繰入金支出	55	2,554	2,609	0	2,609
その他の活動支出計(8)	55	4,100	4,155	0	4,155
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55	4,100	4,155	0	4,155
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

拠点区分別 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
 拠点： 豊田分庁舎

7 / 14
 (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	19,417	19,417	0	19,417
事業活動収入計(1)	19,417	19,417	0	19,417
< 支出 >				
人件費支出	15,970	15,970	0	15,970
事業費支出	355	355	0	355
事務費支出	1,256	1,256	0	1,256
事業活動支出計(2)	17,581	17,581	0	17,581
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,836	1,836	0	1,836
< 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	1,836	1,836	0	1,836
その他の活動支出計(8)	1,836	1,836	0	1,836
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,836	1,836	0	1,836
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

拠点区分別 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
 拠点： くらしサポート

令和8年度

8 / 14

(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 >						
地域福祉推進事業収入	5,860	0	0	5,860	0	5,860
緊急支援事業収入	150	0	0	150	0	150
生活困窮者自立支援収入	0	13,161	39,300	52,461	0	52,461
事業活動収入計(1)	6,010	13,161	39,300	58,471	0	58,471
< 支出 >						
人件費支出	4,953	9,980	33,447	48,380	0	48,380
事業費支出	202	170	43	415	0	415
事務費支出	253	2,074	1,384	3,711	0	3,711
助成金支出	335	0	0	335	0	335
事業活動支出計(2)	5,743	12,224	34,874	52,841	0	52,841
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	267	937	4,426	5,630	0	5,630
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	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	265	20	0	285	0	285
その他の活動収入計(7)	265	1,020	0	1,285	0	1,285
< 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	532	957	4,426	5,915	0	5,915
その他の活動支出計(8)	532	1,957	4,426	6,915	0	6,915
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	267	937	4,426	5,630	0	5,630
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

拠点区分別 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
 拠点： くらしまぽーと

令和8年度

9 / 14
 (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	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	

拠点区分別 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： 公益事業
 拠点： 福祉会館

11 / 14
 (単位：千円)

勘定科目	拠点合計						
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
介護保険事業収入	41,545						
法人後見事業事業収入	27,312						
成年後見事業収入	33,619						
事業活動収入計(1)	102,476						
< 支出 >							
人件費支出	75,013						
事業費支出	7,602						
事務費支出	8,161						
事業活動支出計(2)	90,776						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,700						
< 施設整備等による収支 >							
48							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0						
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)	0						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0						
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
長期貸付金回収収入	300						
その他の活動収入計(7)	300						
< 支出 >							
長期貸付金支出	300						
事業区分間繰入金支出	11,700						
その他の活動支出計(8)	12,000						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,700						
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						

拠点区分別 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： 公益事業
 拠点： 平塚栗原ホーム

令和8年度

12 / 14
 (単位：千円)

勘定科目	居宅介護支援事業	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点合計
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
介護保険事業収入	38,789	47,170	85,959	0	85,959
その他の収入	0	27	27	0	27
事業活動収入計(1)	38,789	47,197	85,986	0	85,986
< 支出 >					
人件費支出	33,540	41,213	74,753	0	74,753
事業費支出	468	310	778	0	778
事務費支出	2,332	3,963	6,295	0	6,295
事業活動支出計(2)	36,340	45,486	81,826	0	81,826
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,449	1,711	4,160	0	4,160
< 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	2,449	1,711	4,160	0	4,160
その他の活動支出計(8)	2,449	1,711	4,160	0	4,160
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
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

拠点区分別 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： 収益事業
 拠点： 福祉会館指定管理

13 / 14
 (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	62,850	62,850	0	62,850
事業活動収入計(1)	62,850	62,850	0	62,850
< 支出 >				
人件費支出	13,827	13,827	0	13,827
事業費支出	11,521	11,521	0	11,521
事務費支出	31,238	31,238	0	31,238
事業活動支出計(2)	56,586	56,586	0	56,586
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,264	6,264	0	6,264
< 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	953	953	0	953
施設整備等支出計(5)	953	953	0	953
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	953	953	0	953
< 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	5,311	5,311	0	5,311
その他の活動支出計(8)	5,311	5,311	0	5,311
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,311	5,311	0	5,311
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

拠点区分別 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： 収益事業
 拠点： 栗原ホーム指定管理

14 / 14
 (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 >				
その他の収入	29,554	29,554	0	29,554
事業活動収入計(1)	29,554	29,554	0	29,554
< 支出 >				
人件費支出	2,099	2,099	0	2,099
事業費支出	7,176	7,176	0	7,176
事務費支出	17,422	17,422	0	17,422
事業活動支出計(2)	26,697	26,697	0	26,697
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,857	2,857	0	2,857
< 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	2,857	2,857	0	2,857
その他の活動支出計(8)	2,857	2,857	0	2,857
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,857	2,857	0	2,857
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 8 年度（2026 年度）
サービス区分別当初予算書

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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

サ区：法人拠点事業

1 / 41

(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	98,954	100,606	1,652	
その他の事業収入	98,954	100,606	1,652	
補助金事業収入(公費)	67,772	73,119	5,347	
補助金事業収入(一般)	31,182	27,487	3,695	
経常経費寄附金収入	2,160	1,960	200	
受取利息配当金収入	13,650	14,111	461	
その他の収入	590	390	200	
受入研修費収入	250	250	0	
雑収入	340	140	200	
雑収入	340	140	200	
会費収入	4,684	4,536	148	
一般会費収入	776	691	85	
賛助会費収入	3,617	3,650	33	
企業賛助会費収入	291	195	96	
事業活動収入計(1)	120,038	121,603	1,565	
< 支出 >				
人件費支出	63,116	92,929	29,813	
役員報酬支出	8,041	8,475	434	
職員給料支出	24,393	29,444	5,051	
職員賞与支出	9,050	11,190	2,140	
非常勤職員給与支出	9,933	10,774	841	
派遣職員費支出	3,559	3,959	400	
退職給付支出	0	19,556	19,556	
法定福利費支出	8,140	9,531	1,391	
事業費支出	330	100	230	
消耗器具備品費支出	250	0	250	
車輛費支出	80	100	20	
事務費支出	34,486	34,869	383	
福利厚生費支出	312	341	29	
旅費交通費支出	149	161	12	
研修研究費支出	259	131	128	
事務消耗品費支出	924	642	282	
印刷製本費支出	790	840	50	
燃料費支出	28	24	4	
通信運搬費支出	499	507	8	
会議費支出	153	153	0	
広報費支出	10	0	10	
業務委託費支出	2,652	2,310	342	
手数料支出	5,243	6,844	1,601	
保険料支出	132	132	0	
賃借料支出	2,434	2,282	152	
租税公課支出	15,153	14,740	413	
保守料支出	4,979	4,979	0	
渉外費支出	140	140	0	
諸会費支出	629	643	14	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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

サ区：法人拠点事業

2 / 41

(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(一般)	180	180	0	
団体活動費助成金支出(他)	240	240	0	
その他の支出	30	30	0	
雑支出	30	30	0	
雑支出	30	30	0	
事業活動支出計(2)	98,382	128,348	29,966	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,656	6,745	28,401	
< 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	2,041	0	2,041	
車輛運搬具取得支出	2,041	0	2,041	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,890	2,657	233	
施設整備等支出計(5)	4,931	2,657	2,274	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,931	2,657	2,274	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	40,587	5,156	35,431	
福祉基金積立資産取崩収入	40,587	5,156	35,431	
スルガ銀行No.1627865	5,037	2,366	2,671	
スルガ銀行No.3059448	0	2,240	2,240	
スルガ銀行No.3707679	35,550	550	35,000	
積立資産取崩収入	1,111	19,556	18,445	
退職給付引当資産取崩収入	0	19,556	19,556	
スルガ銀行No.2371120	0	19,556	19,556	
備品購入積立資産取崩収入	1,111	0	1,111	
スルガ銀行No.2371117	1,111	0	1,111	
拠点区分間長期貸付金回収収入	1,532	1,546	14	
事業区分間繰入金収入	19,891	24,028	4,137	
事業区分間繰入金収入	19,891	24,028	4,137	
拠点区分間繰入金収入	18,218	19,380	1,162	
拠点区分間繰入金収入	18,218	19,380	1,162	
サービス区分間繰入金収入	14,135	13,191	944	
サービス区分間繰入金収入	14,135	13,191	944	
その他の活動収入計(7)	95,474	82,857	12,617	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1,532	1,546	14	
福祉基金積立資産支出	1,532	1,546	14	
スルガ銀行No.1627865	1,532	1,546	14	
積立資産支出	17,748	16,552	1,196	
退職給付引当資産支出	17,748	16,552	1,196	
スルガ銀行No.2371120	17,748	16,552	1,196	
拠点区分間繰入金支出	78,777	42,166	36,611	
拠点区分間繰入金支出	78,777	42,166	36,611	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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

サ区：法人拠点事業

3 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金支出	14,135	13,191	944	
サービス区分間繰入金支出	14,135	13,191	944	
その他の活動による支出	7	0	7	
リサイクル料預け金支出	7	0	7	
その他の活動支出計(8)	112,199	73,455	38,744	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,725	9,402	26,127	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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

サ区：老人福祉センター事業

4 / 41

(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	10,752	10,910	158	
その他の事業収入	10,752	10,910	158	
受託事業収入(公費)	9,283	9,391	108	
その他の利用料収入	1,469	1,519	50	
事業活動収入計(1)	10,752	10,910	158	
< 支出 >				
人件費支出	6,892	7,221	329	
非常勤職員給与支出	5,942	6,228	286	
法定福利費支出	950	993	43	
事業費支出	1,949	1,949	0	
消耗器具備品費支出	170	170	0	
賃借料支出	1,779	1,779	0	
事務費支出	520	570	50	
福利厚生費支出	69	69	0	
事務消耗品費支出	49	49	0	
通信運搬費支出	40	40	0	
業務委託費支出	200	200	0	
手数料支出	162	212	50	
事業活動支出計(2)	9,361	9,740	379	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,391	1,170	221	
< 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	1,391	1,170	221	
拠点区分間繰入金支出	1,391	1,170	221	
その他の活動支出計(8)	1,391	1,170	221	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,391	1,170	221	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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

サ区：小地域福祉活動支援事業

5 / 41

(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	56,785	40,809	15,976	
その他の事業収入	56,785	40,809	15,976	
補助金事業収入(公費)	47,541	40,809	6,732	
受託事業収入(公費)	9,244	0	9,244	
会費収入	13,790	13,320	470	
賛助会費収入	13,720	13,250	470	
企業賛助会費収入	70	70	0	
事業活動収入計(1)	70,575	54,129	16,446	
< 支出 >				
人件費支出	49,520	36,697	12,823	
職員給料支出	27,527	22,081	5,446	
職員賞与支出	9,714	8,393	1,321	
非常勤職員給与支出	5,380	1,051	4,329	
法定福利費支出	6,899	5,172	1,727	
事業費支出	140	80	60	
燃料費支出	40	30	10	
消耗器具備品費支出	100	0	100	
保険料支出	0	50	50	
事務費支出	2,762	1,625	1,137	
福利厚生費支出	208	136	72	
旅費交通費支出	46	21	25	
研修研究費支出	70	20	50	
事務消耗品費支出	311	287	24	
印刷製本費支出	0	20	20	
燃料費支出	30	0	30	
修繕費支出	10	0	10	
通信運搬費支出	452	221	231	
業務委託費支出	205	160	45	
手数料支出	1,023	482	541	
保険料支出	33	0	33	
賃借料支出	186	130	56	
租税公課支出	10	0	10	
保守料支出	40	40	0	
渉外費支出	138	108	30	
助成金支出	68,166	33,017	35,149	
助成金支出	68,166	33,017	35,149	
当事者援護費支出(年末)	350	350	0	
団体活動費助成金支出(基金)	40,746	5,941	34,805	
団体活動費助成金支出(小泉)	1,150	1,150	0	
団体活動費助成金支出(一般)	3,686	3,688	2	
団体活動費助成金支出(年末)	9,109	9,138	29	
団体活動費助成金支出(賛助)	13,125	12,750	375	
事業活動支出計(2)	120,588	71,419	49,169	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,013	17,290	32,723	
< 施設整備等による収支 >				

サービス区別 資金収支当初予算書

令和8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

サ区：小地域福祉活動支援事業

6 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	55,972	21,267	34,705	
拠点区分間繰入金収入	55,972	21,267	34,705	
その他の活動収入計(7)	55,972	21,267	34,705	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	5,959	3,977	1,982	
拠点区分間繰入金支出	5,959	3,977	1,982	
その他の活動支出計(8)	5,959	3,977	1,982	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,013	17,290	32,723	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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

サ区：ボランティアセンター事業

7 / 41

(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	18,040	18,475	435	
その他の事業収入	18,040	18,475	435	
補助金事業収入(公費)	18,040	18,475	435	
その他の収入	100	120	20	
雑収入	100	120	20	
雑収入	100	120	20	
会費収入	213	150	63	
賛助会費収入	163	100	63	
企業賛助会費収入	50	50	0	
事業活動収入計(1)	18,353	18,745	392	
< 支出 >				
人件費支出	16,535	16,535	0	
職員給料支出	7,066	7,066	0	
職員賞与支出	2,518	2,518	0	
非常勤職員給与支出	4,637	4,637	0	
法定福利費支出	2,314	2,314	0	
事業費支出	1,268	738	530	
燃料費支出	258	258	0	
消耗器具備品費支出	250	70	180	
保険料支出	0	95	95	
賃借料支出	700	255	445	
車輛費支出	60	60	0	
事務費支出	1,487	1,987	500	
福利厚生費支出	86	86	0	
旅費交通費支出	15	15	0	
研修研究費支出	13	145	132	
事務消耗品費支出	429	699	270	
修繕費支出	40	40	0	
通信運搬費支出	173	173	0	
業務委託費支出	40	40	0	
手数料支出	195	506	311	
保険料支出	80	0	80	
賃借料支出	217	84	133	
租税公課支出	50	50	0	
渉外費支出	149	149	0	
助成金支出	3,949	3,987	38	
助成金支出	3,949	3,987	38	
団体活動費助成金支出(基金)	2,749	2,787	38	
団体活動費助成金支出(小泉)	1,200	1,200	0	
事業活動支出計(2)	23,239	23,247	8	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,886	4,502	384	
< 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 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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

サ区：ボランティアセンター事業

8 / 41

(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	6,401	6,267	134	
拠点区分間繰入金収入	6,401	6,267	134	
その他の活動収入計(7)	6,401	6,267	134	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	1,515	1,765	250	
拠点区分間繰入金支出	1,515	1,765	250	
その他の活動支出計(8)	1,515	1,765	250	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,886	4,502	384	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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

サ区：援護事業

9 / 41

(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	67	201	134	
雑収入	67	201	134	
雑収入	67	201	134	
事業活動収入計(1)	67	201	134	
< 支出 >				
事業費支出	156	203	47	
保健衛生費支出	156	195	39	
保険料支出	0	8	8	
事務費支出	315	441	126	
事務消耗品費支出	58	192	134	
通信運搬費支出	22	22	0	
業務委託費支出	225	225	0	
手数料支出	2	2	0	
保険料支出	8	0	8	
助成金支出	14,625	13,855	770	
助成金支出	14,625	13,855	770	
当事者援護費支出(基金)	7,808	7,313	495	
当事者援護費支出(年末)	5,855	5,580	275	
当事者援護費支出(他)	862	862	0	
団体活動費助成金支出(一般)	100	100	0	
事業活動支出計(2)	15,096	14,499	597	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,029	14,298	731	
< 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	15,033	14,302	731	
拠点区分間繰入金収入	15,033	14,302	731	
その他の活動収入計(7)	15,033	14,302	731	
< 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)	15,029	14,298	731	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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

サ区：子育て援助活動支援事業

10 / 41

(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	17,106	18,822	1,716	
その他の事業収入	17,106	18,822	1,716	
受託事業収入(公費)	17,106	18,822	1,716	
事業活動収入計(1)	17,106	18,822	1,716	
< 支出 >				
人件費支出	13,171	13,735	564	
職員給料支出	1,414	1,472	58	
職員賞与支出	503	559	56	
非常勤職員給与支出	9,548	10,509	961	
法定福利費支出	1,706	1,195	511	
事業費支出	100	560	460	
燃料費支出	0	50	50	
消耗器具備品費支出	100	0	100	
保険料支出	0	510	510	
事務費支出	1,925	2,423	498	
福利厚生費支出	139	141	2	
旅費交通費支出	5	10	5	
事務消耗品費支出	0	150	150	
印刷製本費支出	95	60	35	
燃料費支出	35	0	35	
通信運搬費支出	481	399	82	
業務委託費支出	80	0	80	
手数料支出	150	745	595	
保険料支出	450	0	450	
賃借料支出	373	801	428	
租税公課支出	20	20	0	
渉外費支出	37	37	0	
諸会費支出	60	60	0	
事業活動支出計(2)	15,196	16,718	1,522	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,910	2,104	194	
< 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	1,910	2,104	194	
拠点区分間繰入金支出	1,910	2,104	194	
その他の活動支出計(8)	1,910	2,104	194	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,910	2,104	194	
予備費支出(10)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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

サ区：子育て援助活動支援事業

11 / 41

(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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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

サ区：新)日常生活自立支援事業

12 / 41

(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	13,340	13,340	
その他の事業収入	0	13,340	13,340	
補助金事業収入(公費)	0	2,340	2,340	
受託事業収入(一般)	0	10,850	10,850	
その他の事業収入(利用者)	0	150	150	
事業活動収入計(1)	0	13,340	13,340	
< 支出 >				
人件費支出	0	11,981	11,981	
非常勤職員給与支出	0	10,377	10,377	
法定福利費支出	0	1,604	1,604	
事業費支出	0	458	458	
水道光熱費支出	0	10	10	
燃料費支出	0	93	93	
保険料支出	0	355	355	
事務費支出	0	946	946	
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	200	200	
修繕費支出	0	10	10	
通信運搬費支出	0	51	51	
業務委託費支出	0	10	10	
手数料支出	0	168	168	
賃借料支出	0	292	292	
保守料支出	0	70	70	
事業活動支出計(2)	0	13,385	13,385	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	45	45	
< 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	45	45	
拠点区分間繰入金収入	0	45	45	
その他の活動収入計(7)	0	45	45	
< 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	45	45	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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

サ区： 日常生活自立支援事業

13 / 41

(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	13,867	0	13,867	
その他の事業収入	13,867	0	13,867	
補助金事業収入(公費)	2,340	0	2,340	
受託事業収入(一般)	11,335	0	11,335	
その他の事業収入(利用者)	192	0	192	
事業活動収入計(1)	13,867	0	13,867	
< 支出 >				
人件費支出	13,654	0	13,654	
非常勤職員給与支出	12,114	0	12,114	
法定福利費支出	1,540	0	1,540	
事務費支出	1,299	0	1,299	
福利厚生費支出	125	0	125	
旅費交通費支出	17	0	17	
研修研究費支出	5	0	5	
事務消耗品費支出	283	0	283	
水道光熱費支出	40	0	40	
燃料費支出	96	0	96	
修繕費支出	10	0	10	
通信運搬費支出	10	0	10	
手数料支出	145	0	145	
保険料支出	328	0	328	
賃借料支出	180	0	180	
保守料支出	60	0	60	
事業活動支出計(2)	14,953	0	14,953	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,086	0	1,086	
< 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	1,086	0	1,086	
拠点区分間繰入金収入	1,086	0	1,086	
その他の活動収入計(7)	1,086	0	1,086	
< 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)	1,086	0	1,086	
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	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和8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

サ区：介護に関する入門的研修事業

14 / 41

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

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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

サ区：特定相談支援事業

15 / 41

(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	520	552	32	
自立支援給付費収入	496	0	496	
計画相談支援給付費収入	496	0	496	
利用者負担金収入	0	528	528	
その他の事業収入	24	24	0	
受託事業収入(公費)	24	24	0	
児童福祉事業収入	972	0	972	
その他の事業収入	972	0	972	
受託事業収入(公費)	972	0	972	
事業活動収入計(1)	1,492	552	940	
< 支出 >				
人件費支出	881	497	384	
非常勤職員給与支出	881	497	384	
事務費支出	476	0	476	
事務消耗品費支出	160	0	160	
通信運搬費支出	39	0	39	
手数料支出	192	0	192	
保険料支出	55	0	55	
賃借料支出	30	0	30	
事業活動支出計(2)	1,357	497	860	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	135	55	80	
< 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	135	55	80	
拠点区分間繰入金支出	135	55	80	
その他の活動支出計(8)	135	55	80	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	135	55	80	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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

サ区：生活介護事業

16 / 41

(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	72,541	76,718	4,177	
自立支援給付費収入	70,141	74,318	4,177	
介護給付費収入	70,141	74,318	4,177	
利用者負担金収入	2,400	2,400	0	
その他の収入	140	400	260	
雑収入	140	400	260	
雑収入	140	400	260	
事業活動収入計(1)	72,681	77,118	4,437	
< 支出 >				
人件費支出	58,111	62,297	4,186	
職員給料支出	6,667	6,494	173	
職員賞与支出	2,103	2,165	62	
非常勤職員給与支出	42,682	46,075	3,393	
法定福利費支出	6,659	7,563	904	
事業費支出	7,228	7,667	439	
給食費支出	1,218	1,260	42	
介護用品費支出	150	55	95	
医薬品費支出	100	20	80	
保健衛生費支出	108	90	18	
水道光熱費支出	2,600	2,880	280	
燃料費支出	720	131	589	
消耗器具備品費支出	500	616	116	
保険料支出	0	888	888	
賃借料支出	1,752	1,531	221	
車輛費支出	80	196	116	
事務費支出	4,833	2,765	2,068	
福利厚生費支出	534	534	0	
旅費交通費支出	60	10	50	
研修研究費支出	50	40	10	
修繕費支出	100	0	100	
通信運搬費支出	1,025	607	418	
業務委託費支出	766	630	136	
手数料支出	292	320	28	
保険料支出	896	0	896	
賃借料支出	491	0	491	
土地・建物賃借料支出	528	528	0	
租税公課支出	60	64	4	
保守料支出	18	24	6	
諸会費支出	13	8	5	
支払利息支出	40	53	13	
事業活動支出計(2)	70,212	72,782	2,570	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,469	4,336	1,867	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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

サ区：生活介護事業

17 / 41

(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 >				
ファイナ・リース債務の返済支出	0	236	236	
施設整備等支出計(5)	0	236	236	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	236	236	
< 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	1,532	1,546	14	
拠点区分間繰入金支出	937	2,554	1,617	
拠点区分間繰入金支出	937	2,554	1,617	
その他の活動支出計(8)	2,469	4,100	1,631	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,469	4,100	1,631	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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

サ区：地域子育て支援拠点事業

18 / 41

(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	18,493	19,417	924	
その他の事業収入	18,493	19,417	924	
受託事業収入(公費)	18,493	19,417	924	
事業活動収入計(1)	18,493	19,417	924	
< 支出 >				
人件費支出	15,365	15,970	605	
非常勤職員給与支出	13,207	13,856	649	
法定福利費支出	2,158	2,114	44	
事業費支出	195	355	160	
燃料費支出	25	25	0	
消耗器具備品費支出	170	0	170	
保険料支出	0	330	330	
事務費支出	1,252	1,256	4	
福利厚生費支出	178	182	4	
旅費交通費支出	5	5	0	
研修研究費支出	5	5	0	
事務消耗品費支出	0	277	277	
修繕費支出	40	20	20	
通信運搬費支出	53	61	8	
手数料支出	189	234	45	
保険料支出	310	0	310	
賃借料支出	359	359	0	
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)	16,812	17,581	769	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,681	1,836	155	
< 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	1,681	1,836	155	
拠点区分間繰入金支出	1,681	1,836	155	
その他の活動支出計(8)	1,681	1,836	155	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,681	1,836	155	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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

サ区：生活支援事業

19 / 41

(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	5,860	5,860	
その他の事業収入	0	5,860	5,860	
受託事業収入(公費)	0	5,860	5,860	
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	2,006	0	2,006	
その他の事業収入	2,006	0	2,006	
補助金事業収入(公費)	2,006	0	2,006	
事業活動収入計(1)	2,156	6,010	3,854	
< 支出 >				
人件費支出	1,685	4,953	3,268	
職員給料支出	1,073	0	1,073	
職員賞与支出	374	0	374	
非常勤職員給与支出	0	4,255	4,255	
法定福利費支出	238	698	460	
事業費支出	0	202	202	
燃料費支出	0	48	48	
消耗器具備品費支出	0	146	146	
保険料支出	0	8	8	
事務費支出	113	253	140	
福利厚生費支出	6	28	22	
事務消耗品費支出	80	80	0	
通信運搬費支出	0	60	60	
手数料支出	27	33	6	
賃借料支出	0	42	42	
租税公課支出	0	10	10	
助成金支出	335	335	0	
助成金支出	335	335	0	
当事者援護費支出(基金)	35	35	0	
当事者援護費支出(一般)	150	150	0	
当事者援護費支出(他)	150	150	0	
事業活動支出計(2)	2,133	5,743	3,610	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23	267	244	
< 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	265	265	0	
拠点区分間繰入金収入	265	265	0	
その他の活動収入計(7)	265	265	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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

サ区：生活支援事業

20 / 41

(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 >				
拠点区分間繰入金支出	288	532	244	
拠点区分間繰入金支出	288	532	244	
その他の活動支出計(8)	288	532	244	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23	267	244	
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	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和8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

サ区：貸付事業

21 / 41

(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	10,367	13,161	2,794	
その他の事業収入	10,367	13,161	2,794	
受託事業収入(一般)	10,367	13,161	2,794	
事業活動収入計(1)	10,367	13,161	2,794	
< 支出 >				
人件費支出	8,776	9,980	1,204	
職員給料支出	270	296	26	
職員賞与支出	94	112	18	
非常勤職員給与支出	7,174	8,364	1,190	
法定福利費支出	1,238	1,208	30	
事業費支出	0	170	170	
燃料費支出	0	34	34	
保険料支出	0	36	36	
車輛費支出	0	100	100	
事務費支出	1,568	2,074	506	
福利厚生費支出	53	54	1	
旅費交通費支出	10	5	5	
事務消耗品費支出	260	848	588	
通信運搬費支出	299	257	42	
業務委託費支出	35	35	0	
手数料支出	779	749	30	
保険料支出	30	0	30	
賃借料支出	54	66	12	
保守料支出	48	60	12	
事業活動支出計(2)	10,344	12,224	1,880	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23	937	914	
< 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	20	20	0	
拠点区分間繰入金収入	20	20	0	
その他の活動収入計(7)	1,020	1,020	0	
< 支出 >				
長期貸付金支出	1,000	1,000	0	
拠点区分間繰入金支出	43	957	914	
拠点区分間繰入金支出	43	957	914	
その他の活動支出計(8)	1,043	1,957	914	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23	937	914	
予備費支出(10)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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

サ区：貸付事業

22 / 41

(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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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

サ区：生活困窮者自立相談支援事業

23 / 41

(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	37,027	39,300	2,273	
その他の事業収入	37,027	39,300	2,273	
受託事業収入(公費)	37,027	39,300	2,273	
事業活動収入計(1)	37,027	39,300	2,273	
< 支出 >				
人件費支出	31,745	33,447	1,702	
職員給料支出	8,881	5,889	2,992	
職員賞与支出	3,127	2,238	889	
非常勤職員給与支出	15,294	20,606	5,312	
法定福利費支出	4,443	4,714	271	
事業費支出	0	43	43	
燃料費支出	0	43	43	
事務費支出	1,057	1,384	327	
福利厚生費支出	173	173	0	
旅費交通費支出	21	23	2	
研修研究費支出	20	20	0	
事務消耗品費支出	60	60	0	
燃料費支出	43	0	43	
通信運搬費支出	18	23	5	
手数料支出	588	628	40	
賃借料支出	66	354	288	
租税公課支出	20	20	0	
保守料支出	48	83	35	
事業活動支出計(2)	32,802	34,874	2,072	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,225	4,426	201	
< 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	4,225	4,426	201	
拠点区分間繰入金支出	4,225	4,426	201	
その他の活動支出計(8)	4,225	4,426	201	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,225	4,426	201	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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

サ区：介護者支援事業

24 / 41

(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	12,947	15,455	2,508	
その他の事業収入	12,947	15,455	2,508	
受託事業収入(公費)	12,947	15,455	2,508	
事業活動収入計(1)	12,947	15,455	2,508	
< 支出 >				
人件費支出	5,080	5,661	581	
非常勤職員給与支出	4,359	4,924	565	
法定福利費支出	721	737	16	
事業費支出	5,247	6,836	1,589	
本人支給金支出	4,850	6,436	1,586	
燃料費支出	70	70	0	
消耗器具備品費支出	100	49	51	
保険料支出	207	281	74	
車輛費支出	20	0	20	
事務費支出	1,444	1,554	110	
福利厚生費支出	40	40	0	
事務消耗品費支出	635	732	97	
修繕費支出	150	50	100	
通信運搬費支出	251	259	8	
業務委託費支出	200	200	0	
手数料支出	134	240	106	
租税公課支出	12	12	0	
渉外費支出	22	21	1	
事業活動支出計(2)	11,771	14,051	2,280	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,176	1,404	228	
< 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	1,176	1,404	228	
事業区分間繰入金支出	1,176	1,404	228	
その他の活動支出計(8)	1,176	1,404	228	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,176	1,404	228	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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

サ区：新) 法人後見事業

25 / 41

(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	27,312	27,312	
法人後見事業事業収入	0	10,000	10,000	
その他の事業収入	0	17,312	17,312	
補助金事業収入(公費)	0	17,312	17,312	
事業活動収入計(1)	0	27,312	27,312	
< 支出 >				
人件費支出	0	21,886	21,886	
職員給料支出	0	8,834	8,834	
職員賞与支出	0	3,357	3,357	
非常勤職員給与支出	0	6,667	6,667	
法定福利費支出	0	3,028	3,028	
事業費支出	0	558	558	
水道光熱費支出	0	10	10	
燃料費支出	0	93	93	
保険料支出	0	455	455	
事務費支出	0	2,224	2,224	
福利厚生費支出	0	514	514	
事務消耗品費支出	0	330	330	
通信運搬費支出	0	160	160	
手数料支出	0	724	724	
賃借料支出	0	236	236	
土地・建物賃借料支出	0	236	236	
租税公課支出	0	24	24	
事業活動支出計(2)	0	24,668	24,668	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,644	2,644	
< 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	2,644	2,644	
事業区分間繰入金支出	0	2,644	2,644	
その他の活動支出計(8)	0	2,644	2,644	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,644	2,644	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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

サ区：新) 成年後見制度利用支援事業

26 / 41

(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	33,619	33,619	
その他の事業収入	0	33,619	33,619	
受託事業収入(公費)	0	33,619	33,619	
事業活動収入計(1)	0	33,619	33,619	
< 支出 >				
人件費支出	0	26,363	26,363	
職員給料支出	0	7,457	7,457	
職員賞与支出	0	2,797	2,797	
非常勤職員給与支出	0	12,428	12,428	
法定福利費支出	0	3,681	3,681	
事業費支出	0	184	184	
水道光熱費支出	0	72	72	
燃料費支出	0	24	24	
保険料支出	0	4	4	
車輛費支出	0	84	84	
事務費支出	0	2,911	2,911	
福利厚生費支出	0	121	121	
旅費交通費支出	0	28	28	
事務消耗品費支出	0	206	206	
印刷製本費支出	0	30	30	
通信運搬費支出	0	202	202	
手数料支出	0	1,918	1,918	
賃借料支出	0	182	182	
租税公課支出	0	23	23	
保守料支出	0	186	186	
渉外費支出	0	15	15	
事業活動支出計(2)	0	29,458	29,458	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	4,161	4,161	
< 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	4,161	4,161	
事業区分間繰入金支出	0	4,161	4,161	
その他の活動支出計(8)	0	4,161	4,161	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	4,161	4,161	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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

サ区：新) 成年後見制度利用支援事業

27 / 41

(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	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和8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

サ区：新) 高齢者権利擁護応急の事務管理事業

28 / 41

(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	300	300	
その他の活動収入計(7)	0	300	300	
< 支出 >				
長期貸付金支出	0	300	300	
その他の活動支出計(8)	0	300	300	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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

サ区：新)在宅医療・介護連携推進事業

29 / 41

(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	23,966	23,966	
その他の事業収入	0	23,966	23,966	
受託事業収入(公費)	0	23,966	23,966	
事業活動収入計(1)	0	23,966	23,966	
< 支出 >				
人件費支出	0	19,191	19,191	
職員給料支出	0	7,441	7,441	
職員賞与支出	0	2,718	2,718	
非常勤職員給与支出	0	6,326	6,326	
法定福利費支出	0	2,706	2,706	
事業費支出	0	24	24	
燃料費支出	0	24	24	
事務費支出	0	1,472	1,472	
福利厚生費支出	0	94	94	
旅費交通費支出	0	15	15	
研修研究費支出	0	35	35	
事務消耗品費支出	0	87	87	
印刷製本費支出	0	29	29	
通信運搬費支出	0	126	126	
業務委託費支出	0	410	410	
手数料支出	0	316	316	
賃借料支出	0	240	240	
保守料支出	0	120	120	
事業活動支出計(2)	0	20,687	20,687	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	3,279	3,279	
< 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	3,279	3,279	
事業区分間繰入金支出	0	3,279	3,279	
その他の活動支出計(8)	0	3,279	3,279	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,279	3,279	
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	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和8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

サ区：新) システム会議運営事業

30 / 41

(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	2,124	2,124	
その他の事業収入	0	2,124	2,124	
受託事業収入(公費)	0	2,124	2,124	
事業活動収入計(1)	0	2,124	2,124	
< 支出 >				
人件費支出	0	1,912	1,912	
非常勤職員給与支出	0	1,912	1,912	
事業活動支出計(2)	0	1,912	1,912	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	212	212	
< 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	212	212	
事業区分間繰入金支出	0	212	212	
その他の活動支出計(8)	0	212	212	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	212	212	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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

サ区： 法人後見事業

31 / 41

(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	26,525	0	26,525	
法人後見事業事業収入	8,275	0	8,275	
その他の事業収入	18,250	0	18,250	
補助金事業収入(公費)	18,250	0	18,250	
事業活動収入計(1)	26,525	0	26,525	
< 支出 >				
人件費支出	22,103	0	22,103	
職員給料支出	8,478	0	8,478	
職員賞与支出	3,021	0	3,021	
非常勤職員給与支出	8,037	0	8,037	
法定福利費支出	2,567	0	2,567	
事務費支出	2,213	0	2,213	
福利厚生費支出	538	0	538	
事務消耗品費支出	24	0	24	
水道光熱費支出	10	0	10	
燃料費支出	80	0	80	
通信運搬費支出	189	0	189	
手数料支出	748	0	748	
保険料支出	328	0	328	
賃借料支出	18	0	18	
土地・建物賃借料支出	236	0	236	
租税公課支出	24	0	24	
保守料支出	18	0	18	
事業活動支出計(2)	24,316	0	24,316	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,209	0	2,209	
< 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	2,209	0	2,209	
事業区分間繰入金支出	2,209	0	2,209	
その他の活動支出計(8)	2,209	0	2,209	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,209	0	2,209	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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

サ区：居宅介護支援事業

32 / 41

(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	36,942	38,789	1,847	
居宅介護支援介護料収入	36,612	38,459	1,847	
居宅介護支援介護料収入	36,612	38,459	1,847	
その他の事業収入	330	330	0	
受託事業収入(公費)	330	330	0	
事業活動収入計(1)	36,942	38,789	1,847	
< 支出 >				
人件費支出	33,495	33,540	45	
職員給料支出	2,827	0	2,827	
職員賞与支出	1,007	0	1,007	
非常勤職員給与支出	24,973	28,876	3,903	
法定福利費支出	4,688	4,664	24	
事業費支出	460	468	8	
水道光熱費支出	0	230	230	
燃料費支出	60	60	0	
消耗器具備品費支出	400	60	340	
車輛費支出	0	118	118	
事務費支出	2,530	2,332	198	
福利厚生費支出	174	174	0	
旅費交通費支出	25	10	15	
研修研究費支出	200	40	160	
事務消耗品費支出	100	0	100	
通信運搬費支出	620	693	73	
業務委託費支出	15	0	15	
手数料支出	343	290	53	
保険料支出	170	240	70	
賃借料支出	400	583	183	
租税公課支出	0	3	3	
保守料支出	480	296	184	
諸会費支出	3	3	0	
事業活動支出計(2)	36,485	36,340	145	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	457	2,449	1,992	
< 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	457	2,449	1,992	
事業区分間繰入金支出	457	2,449	1,992	
その他の活動支出計(8)	457	2,449	1,992	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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

サ区：居宅介護支援事業

33 / 41

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	457	2,449	1,992	
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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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

サ区：地域包括支援センター事業

34 / 41

(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	46,547	47,170	623	
居宅介護支援介護料収入	14,268	14,031	237	
介護予防支援介護料収入	14,268	14,031	237	
その他の事業収入	32,279	33,139	860	
受託事業収入(公費)	32,279	33,139	860	
その他の収入	0	27	27	
受入研修費収入	0	27	27	
事業活動収入計(1)	46,547	47,197	650	
< 支出 >				
人件費支出	40,538	41,213	675	
職員給料支出	10,402	7,361	3,041	
職員賞与支出	3,672	2,798	874	
非常勤職員給与支出	20,821	25,385	4,564	
法定福利費支出	5,643	5,669	26	
事業費支出	140	310	170	
水道光熱費支出	70	230	160	
保険料支出	70	80	10	
事務費支出	3,627	3,963	336	
福利厚生費支出	209	200	9	
旅費交通費支出	18	15	3	
研修研究費支出	50	55	5	
事務消耗品費支出	200	264	64	
通信運搬費支出	624	662	38	
業務委託費支出	1,700	1,650	50	
手数料支出	219	264	45	
賃借料支出	467	733	266	
保守料支出	120	120	0	
渉外費支出	20	0	20	
事業活動支出計(2)	44,305	45,486	1,181	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,242	1,711	531	
< 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	2,242	1,711	531	
事業区分間繰入金支出	2,242	1,711	531	
その他の活動支出計(8)	2,242	1,711	531	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,242	1,711	531	
予備費支出(10)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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

サ区：地域包括支援センター事業

35 / 41

(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	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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

サ区： 成年後見制度利用支援事業

36 / 41

(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	32,179	0	32,179	
その他の事業収入	32,179	0	32,179	
受託事業収入(公費)	32,179	0	32,179	
事業活動収入計(1)	32,179	0	32,179	
< 支出 >				
人件費支出	24,719	0	24,719	
職員給料支出	7,210	0	7,210	
職員賞与支出	2,518	0	2,518	
非常勤職員給与支出	11,501	0	11,501	
法定福利費支出	3,490	0	3,490	
事務費支出	3,459	0	3,459	
福利厚生費支出	120	0	120	
旅費交通費支出	12	0	12	
事務消耗品費支出	229	0	229	
印刷製本費支出	30	0	30	
水道光熱費支出	60	0	60	
燃料費支出	23	0	23	
通信運搬費支出	218	0	218	
手数料支出	2,381	0	2,381	
保険料支出	5	0	5	
賃借料支出	182	0	182	
租税公課支出	23	0	23	
保守料支出	167	0	167	
渉外費支出	9	0	9	
事業活動支出計(2)	28,178	0	28,178	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,001	0	4,001	
< 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	4,001	0	4,001	
事業区分間繰入金支出	4,001	0	4,001	
その他の活動支出計(8)	4,001	0	4,001	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,001	0	4,001	
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	
前期未支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和8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

サ区： 高齢者権利擁護応急の事務管理事業

37 / 41

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

サービス区別 資金収支当初予算書

令和8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

サ区： 在宅医療・介護連携推進事業

38 / 41

(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	22,838	0	22,838	
その他の事業収入	22,838	0	22,838	
受託事業収入(公費)	22,838	0	22,838	
事業活動収入計(1)	22,838	0	22,838	
< 支出 >				
人件費支出	18,035	0	18,035	
職員給料支出	7,066	0	7,066	
職員賞与支出	2,518	0	2,518	
非常勤職員給与支出	5,927	0	5,927	
法定福利費支出	2,524	0	2,524	
事務費支出	1,651	0	1,651	
福利厚生費支出	92	0	92	
旅費交通費支出	15	0	15	
研修研究費支出	65	0	65	
事務消耗品費支出	120	0	120	
印刷製本費支出	30	0	30	
燃料費支出	24	0	24	
通信運搬費支出	173	0	173	
業務委託費支出	275	0	275	
手数料支出	587	0	587	
賃借料支出	150	0	150	
保守料支出	120	0	120	
事業活動支出計(2)	19,686	0	19,686	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,152	0	3,152	
< 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	3,152	0	3,152	
事業区分間繰入金支出	3,152	0	3,152	
その他の活動支出計(8)	3,152	0	3,152	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,152	0	3,152	
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	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和8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

サ区： システム会議運営事業

39 / 41

(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	1,930	0	1,930	
その他の事業収入	1,930	0	1,930	
受託事業収入(公費)	1,930	0	1,930	
事業活動収入計(1)	1,930	0	1,930	
< 支出 >				
人件費支出	1,755	0	1,755	
非常勤職員給与と支出	1,755	0	1,755	
事業活動支出計(2)	1,755	0	1,755	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	175	0	175	
< 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	175	0	175	
事業区分間繰入金支出	175	0	175	
その他の活動支出計(8)	175	0	175	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	175	0	175	
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	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和8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

サ区：福社会館運営事業

40 / 41

(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	62,126	62,850	724	
福祉会館指定管理収入	62,126	62,850	724	
事業活動収入計(1)	62,126	62,850	724	
< 支出 >				
人件費支出	13,216	13,827	611	
非常勤職員給与支出	11,404	11,928	524	
法定福利費支出	1,812	1,899	87	
事業費支出	256	11,521	11,265	
水道光熱費支出	0	11,200	11,200	
消耗器具備品費支出	256	256	0	
保険料支出	0	65	65	
事務費支出	42,359	31,238	11,121	
福利厚生費支出	97	97	0	
事務消耗品費支出	179	179	0	
印刷製本費支出	65	65	0	
水道光熱費支出	11,200	0	11,200	
修繕費支出	2,000	2,000	0	
通信運搬費支出	649	649	0	
業務委託費支出	22,035	22,036	1	
手数料支出	117	117	0	
保険料支出	65	0	65	
賃借料支出	2,897	2,897	0	
保守料支出	3,055	3,198	143	
事業活動支出計(2)	55,831	56,586	755	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,295	6,264	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 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	953	953	0	
施設整備等支出計(5)	953	953	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	953	953	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	5,342	5,311	31	
事業区分間繰入金支出	5,342	5,311	31	
その他の活動支出計(8)	5,342	5,311	31	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,342	5,311	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	

サービス区別 資金収支当初予算書

令和8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


サ区：平塚栗原ホーム運営事業

41 / 41

(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	26,379	29,554	3,175	
栗原ホーム指定管理収入	26,379	29,554	3,175	
事業活動収入計(1)	26,379	29,554	3,175	
< 支出 >				
人件費支出	1,632	2,099	467	
非常勤職員給与支出	1,404	1,841	437	
法定福利費支出	228	258	30	
事業費支出	195	7,176	6,981	
水道光熱費支出	0	6,961	6,961	
消耗器具備品費支出	195	215	20	
事務費支出	23,415	17,422	5,993	
福利厚生費支出	11	11	0	
水道光熱費支出	6,787	0	6,787	
修繕費支出	1,500	1,500	0	
業務委託費支出	10,917	10,635	282	
手数料支出	20	50	30	
賃借料支出	378	264	114	
租税公課支出	25	25	0	
保守料支出	3,777	4,937	1,160	
事業活動支出計(2)	25,242	26,697	1,455	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,137	2,857	1,720	
< 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	1,137	2,857	1,720	
事業区分間繰入金支出	1,137	2,857	1,720	
その他の活動支出計(8)	1,137	2,857	1,720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,137	2,857	1,720	
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 8 年度（2026 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