

平成 1 9 年度

一般会計当初予算書

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

収 支 予 算 書

自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 20 年 3 月 31 日

社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	会費収入	21,700	21,695	5	
	一般会費収入	700	695	5	
	賛助会費収入	20,500	20,500	0	
	企業賛助会費収入	500	500	0	
	寄附金収入	11,900	12,900	△ 1,000	
	寄附金収入	11,900	12,900	△ 1,000	
	経常経費補助金収入	157,366	161,480	△ 4,114	
	市補助金収入	156,289	160,403	△ 4,114	
	運営費補助金収入	147,377	151,852	△ 4,475	
	ボランティア-運営費補助金収入	2,073	2,073	0	
	地域生活支援事業費補助金収入	4,169	4,156	13	
	社会福祉を考えるつどい開催費補助金収入	270	270	0	
	地域福祉権利擁護事業費補助金収入	2,400	2,052	348	
	県社協補助金収入	1,077	1,077	0	
	ともしび基金補助金収入	627	627	0	
	交通遺児子ども福祉基金事業補助金収入	450	450	0	
	受託金収入	357,212	355,595	1,617	
	市受託金収入	346,352	344,724	1,628	
	慰問事業受託金収入	8,640	8,960	△ 320	
	緊急援護受託金収入	240	280	△ 40	
	福祉会館管理受託金収入	262,813	265,352	△ 2,539	
	平塚栗原ホーム管理受託金収入	22,393	22,795	△ 402	
	高齢者サービス等事業受託金収入	7,100	6,211	889	
	子育て支援事業受託金収入	17,570	16,686	884	
	授産所指導事業受託金収入	7,640	7,640	0	
	包括支援センター運営事業受託金収入	17,400	16,000	1,400	
	認定調査受託金収入	2,400	800	1,600	
	体育館受付収納受託金収入	156	0	156	
	県社協受託金収入	10,860	10,871	△ 11	
	地域福祉権利擁護事業費受託金収入	9,635	9,635	0	
	生活福祉資金貸付事務費補助金収入	1,225	1,236	△ 11	
	事業収入	2,220	2,068	152	
	工賃収入	1,320	1,268	52	
	製造品販売収入	900	800	100	
	貸付事業等収入	1,700	1,700	0	
	一時貸付償還金収入	1,700	1,700	0	
	共同募金配分金収入	30,310	30,010	300	
	一般事業配分金収入	11,850	11,550	300	
	たすけあい福祉資金配分金収入	100	100	0	
	年末たすけあい配分金収入	18,360	18,360	0	
	負担金収入	3,330	3,291	39	
	参加者負担金収入	990	1,001	△ 11	
	光熱水費等負担金収入	2,340	2,290	50	
	在宅福祉サービス収入	140,155	160,255	△ 20,100	
	介護報酬収入	91,796	123,559	△ 31,763	
	利用者負担金収入	9,960	7,754	2,206	
	居宅介護支援介護料収入	33,146	26,002	7,144	
	その他の利用料収入	5,253	2,940	2,313	
	利用料収入	5,871	5,138	733	
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	150	150	0	
	食材料費収入	5,356	3,813	1,543	
	行事参加費収入	35	35	0	
自主事業利用料収入	100	925	△ 825		
実習費収入	150	100	50		
高齢者サービス等事業利用料収入	80	115	△ 35		
雑収入	1,355	2,305	△ 950		
雑収入	355	305	50		
退職共済預け金差益	1,000	2,000	△ 1,000		
受取利息配当金収入	15,109	15,939	△ 830		
基本財産収入	1	1	0		
運用財産収入	0	1	△ 1		
基金積立預金受取利息配当金収入	14,388	15,217	△ 829		
退職給与積立預金受取利息配当金収入	700	700	0		
事業準備積立預金受取利息配当金収入	20	20	0		
経理区分間繰入金収入	47,801	47,501	300		
福祉基金管理事業経理区分繰入金収入	18,011	18,011	0		
遺児基金管理事業経理区分繰入金収入	580	580	0		
一般事業配分金経理区分繰入金収入	11,850	11,550	300		
年末たすけあい配分金経理区分繰入金収入	17,360	17,360	0		
経常活動収入計	796,029	819,877	△ 23,848		
支	人件費支出	384,663	399,095	△ 14,432	
出	役員報酬	3,361	3,341	20	
	職員俸給	87,988	84,408	3,580	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	職員諸手当	61,969	59,640		2,329
	嘱託俸給	88,048	89,947	△	1,899
	嘱託諸手当	33,657	35,574	△	1,917
	非常勤俸給	288	0		288
	パート俸給	62,212	74,929	△	12,717
	パート諸手当	4,777	5,808	△	1,031
	福利協会退職金	1,000	2,000	△	1,000
	社会保険料	36,152	38,714	△	2,562
	労働保険料	5,211	4,734		477
	事務費支出	240,579	240,646	△	67
	健康診断	2,859	2,895	△	36
	法定外労災保険	1,239	1,485	△	246
	被服費	748	792	△	44
	福利厚生会負担金	1,647	1,423		224
	旅費交通費	3,319	3,757	△	438
	研修費	396	606	△	210
	消耗品費	5,695	4,881		814
	器具什器費	0	50	△	50
	印刷製本費	593	583		10
	水道光熱費	48,760	47,939		821
	燃料費	645	514		131
	修繕費	6,050	3,850		2,200
	通信運搬費	2,905	3,259	△	354
	会議費	90	90		0
	広報費	170	276	△	106
	委託費	110,655	112,572	△	1,917
	保守料	18,418	18,147		271
	手数料	1,201	1,274	△	73
	損害保険料	1,126	1,045		81
	賃借料	23,867	25,112	△	1,245
	租税公課費	9,169	9,176	△	7
	渉外費	150	150		0
	諸会費	660	660		0
	雑費	117	60		57
	車輛費	100	50		50
	事業費支出	47,322	45,800		1,522
	講師・ヘルパー等謝金	5,212	5,136		76
	役員旅費	228	169		59
	委員等旅費	90	127	△	37
	介護用品費	410	360		50
	その他の消耗品	4,468	3,749		719
	印刷製本費	2,275	2,110		165
	水道光熱費	2,950	3,315	△	365
	車輛費	916	848		68
	車輛燃料費	1,450	1,442		8
	修繕費	330	320		10
	通信運搬費	2,998	2,924		74
	会議費	310	310		0
	広報費	450	450		0
	業務委託費	5,452	3,707		1,745
	保守料	914	957	△	43
	手数料	485	527	△	42
	損害保険料	2,590	3,146	△	556
	賃借料	6,300	6,140		160
土地・建物賃借料	775	1,352	△	577	
租税公課費	546	460		86	
給食材料費	6,401	6,598	△	197	
保健衛生費	1,189	1,138		51	
医薬品費	100	110	△	10	
食料費	348	245		103	
雑費	135	160	△	25	
貸付事業支出	1,700	1,700		0	
一時貸付金	1,700	1,700		0	
助成金支出	65,014	65,374	△	360	
当事者援護費	21,457	21,745	△	288	
団体活動費助成金	43,557	43,629	△	72	
負担金支出	361	441	△	80	
作業所(授産)負担金支出	56	51		5	
各種負担金	305	390	△	85	
経理区分間繰入金支出	47,801	47,501		300	
広報啓発経理区分繰入金支出	1,341	1,285		56	
地域福祉推進経理区分繰入金支出	22,926	22,668		258	
ホランティア経理区分繰入金支出	4,501	4,607	△	106	
当事者擁護経理区分繰入金支出	15,463	16,044	△	581	
法人運営経理区分繰入金支出	3,288	2,615		673	
生活支援事業経理区分繰入金支出	282	282		0	

1 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	経常活動支出計	787,440	800,557	△	13,117
	経常活動資金収支差額 ( - )	8,589	19,320	△	10,731
支 出	固定資産取得支出	999	0		999
	車輛運搬具取得支出	999	0		999
	施設設備等支出計	999	0		999
	施設設備等資金収支差額 ( - )	△	0	△	999
財 務 活 動 に よ る 収 支	投資有価証券売却収入	44,500	362,500	△	318,000
	投資有価証券売却収入	44,500	362,500	△	318,000
	積立預金取崩収入	1,996	1,715		281
	備品等購入積立預金取崩収入	378	0		378
	事業準備積立預金取崩収入	1,000	0		1,000
	社会福祉基金積立預金取崩収入	618	1,715	△	1,097
	財務活動等収入	46,496	364,215	△	317,719
	投資有価証券取得支出	44,500	362,500	△	318,000
	投資有価証券取得支出	44,500	362,500	△	318,000
	積立預金支出	16,892	26,415	△	9,523
退職給与積立預金積立支出	4,971	12,813	△	7,842	
事業準備積立預金積立支出	0	700	△	700	
社会福祉基金積立預金積立支出	11,800	12,800	△	1,000	
法人運営積立預金積立支出	121	102		19	
その他の支出	739	831	△	92	
退職共済預け金支出	739	831	△	92	
財務活動等支出計	62,131	389,746	△	327,615	
	財務活動等資金収支差額 ( - )	△	15,635	△	9,896
	当期資金収支差額合計 ( + + - )	△	8,045	△	1,834
	〔前期末支払資金残高〕	8,045	4,983		3,062
	当期末支払資金残高 ( + )	0	△	1,228	1,228