

# 平塚市社会福祉協議会 令和5年度 決算概要

## 社会福祉法人会計基準の適用

- ・全ての社会福祉法人に適用される会計基準を適用して決算書を作成した。

## 会計区分について

- ・法人全体>事業区分>拠点区分>サービス区分>セグメントの階層で経理を区分する。
- ・事業区分……社会福祉事業、公益事業、収益事業の3区分
- ・拠点区分……建物の場所やエリアごとに設定。
- ・サービス区分……定款記載の事業を元に設定。介護サービスや受託事業等、経理を区分する必要があるごとに設定。
- ・セグメント……最小の単位で実際の予算が付いている個別の事業。決算書には記載されない。

(注) 令和4年度に収益事業区分を新設したほか、すべての会計区分を再設定。区分名に◆があるものは旧区分を示す。

## 1. 資金収支計算書（法人全体及び会計区分ごとに作成）

予算額に対する決算額を示し、1年間の流動資金の推移を記録したもの。民間企業のキャッシュフロー計算書に似た性格のもの。

### ・法人全体の資金収支状況

当期の収支差額(11)	△1億9,536万9,768円
前期末(12)	4億813万7,030円
当期末(11)+(12)	2億1,276万7,262円

※当期収支のマイナスの主な要因は、有価証券取得（2億円）と積立金（3,430万円）の支出。  
一方、プラスの要因としては主に介護保険事業や障害福祉サービスが黒字決算となった（3,800万円）

## 2. 事業活動計算書（法人全体及び会計区分ごとに作成）

1年間の経営の成果（損益）である純資産の増減を表すもの。民間企業の損益計算書（PL）にあたるもの。

- ・サービス活動収入、支出ともに前年度を上回る結果となった。
- ・当期活動増減差額（11）は、マイナス1億7,983万708円だが、2億円分は有価証券取得のため、これを差し引くと2,016万円の増である。
- ・備品購入積立金へ2千万円積立てた後、最終の次年度繰越は1億909万6,232円となる。

## 3. 貸借対照表（法人全体及び会計区分ごとに作成）

バランスシート、BSという。決算日3月31日時点の当法人の財政状況を表すもの。

- ・純資産（資産総額）は、12億767万2,073円となり、2,188万円余の増となった。
- ・法人の資産が増加する要因としては、障害福祉サービスをはじめ黒字決算となり、各事業にて繰越をしているため。

**令和5年度(2023年度)**

**決 算 資 料**

# 法人単位資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人平塚市社会福祉協議会  
 事業：法人全体

1 / 2  
 (単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	貸付事業収入	1,506,000	1,505,981	19		
	法人運営事業収入	99,951,000	97,511,148	2,439,852		
	老人福祉事業収入	15,467,000	14,516,000	951,000		
	地域福祉推進事業収入	34,658,000	34,262,913	395,087		
	ボランティアセンター事業収入	14,878,000	14,562,649	315,351		
	介護保険事業収入	118,779,000	120,727,336	1,948,336		
	緊急援護事業収入	150,000	75,000	75,000		
	障害福祉サービス等収入	73,810,000	76,637,610	2,827,610		
	日常生活自立支援事業収入	14,093,000	13,500,532	592,468		
	法人後見事業収入	24,385,000	24,045,664	339,336		
	児童福祉事業収入	31,696,000	31,513,040	182,960		
	生活支援事業収入	2,024,000	1,992,993	31,007		
	生活困窮者自立支援収入	44,632,000	43,498,646	1,133,354		
	成年後見事業収入	29,779,000	29,372,467	406,533		
	経常経費寄附金収入	10,080,000	11,149,445	1,069,445		
	受取利息配当金収入	13,350,000	12,284,153	1,065,847		
	その他の収入	87,991,000	83,440,016	4,550,984		
	会費収入	18,941,000	18,528,914	412,086		
	事業活動収入計(1)		636,170,000	629,124,507	7,045,493	
	支出	人件費支出	411,084,000	403,711,717	7,372,283	
事業費支出		24,244,000	13,654,321	10,589,679		
事務費支出		130,713,000	109,917,882	20,795,118		
助成金支出		59,823,000	55,715,685	4,107,315		
支払利息支出		210,000	65,881	144,119		
その他の支出		60,000	60,000	0		
流動資産評価損等による資金減少額		12,000	11,350	650		
事業活動支出計(2)		626,146,000	583,136,836	43,009,164		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,024,000	45,987,671	35,963,671		
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	819,000	952,150	133,150	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,389,000	6,117,600	728,600	
		施設整備等支出計(5)		6,208,000	7,069,750	861,750
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,208,000	7,069,750	861,750		
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	4,000,000	93,000	3,907,000		
	基金積立資産取崩収入	5,569,000	2,706,273	2,862,727		
	積立資産取崩収入	548,000	548,000	0		
	その他の活動収入計(7)		10,117,000	3,347,273	6,769,727	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,505,981	1,505,981	
		長期貸付金支出	4,000,000	65,000	3,935,000	
		基金積立資産支出	201,806,000	201,762,981	43,019	
		積立資産支出	34,301,000	34,301,000	0	
		その他の活動支出計(8)		240,107,000	237,634,962	2,472,038
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		229,990,000	234,287,689	4,297,689		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		226,174,000	195,369,768	30,804,232		

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
前期末支払資金残高(12)	227,680,000	408,137,030	180,457,030	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,506,000	212,767,262	211,261,262	

# 法人単位事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人平塚市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 2  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	法人運営事業収益	97,511,148	94,143,745	3,367,403	
	老人福祉事業収益	14,516,000	14,029,150	486,850	
	地域福祉推進事業収益	34,262,913	34,502,561	239,648	
	ボランティアセンター事業収益	14,562,649	14,329,176	233,473	
	介護保険事業収益	120,727,336	117,850,784	2,876,552	
	緊急援護事業収益	75,000	75,000	0	
	障害福祉サービス等収益	76,637,610	70,360,957	6,276,653	
	日常生活自立支援事業収益	13,500,532	12,485,150	1,015,382	
	法人後見事業収益	24,045,664	22,184,129	1,861,535	
	児童福祉事業収益	31,513,040	29,538,832	1,974,208	
	生活支援事業収益	1,992,993	6,838,482	4,845,489	
	生活困窮者自立支援収益	43,498,646	41,636,390	1,862,256	
	収益	成年後見事業収益	29,372,467	26,586,895	2,785,572
	指定管理事業収益	0	27,936,076	27,936,076	
	経常経費寄附金収益	11,149,445	11,966,824	817,379	
	その他の収益	80,176,620	55,647,700	24,528,920	
	会費収益	18,528,914	18,788,931	260,017	
	寄附金収益	0	0	0	
	経常経費補助金収益	0	0	0	
	受託金収益	0	0	0	
	事業収益	0	0	0	
	在宅福祉サービス収益	0	0	0	
	利用料収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	国庫補助金積立取崩額	0	60	60	
	サービス活動収益計(1)		612,070,977	598,900,842	13,170,135
費用	人件費	416,954,115	389,388,770	27,565,345	
	事業費	13,654,321	3,514,425	10,139,896	
	事務費	109,917,882	134,235,137	24,317,255	
	助成金費用	55,715,685	54,447,843	1,267,842	
	負担金費用	0	36,700	36,700	
	基金組入額	201,762,981	1,757,146	200,005,835	
	減価償却費	9,188,303	8,441,846	746,457	
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	50,000	50,000	0
	徴収不能額	11,350	6,179,750	6,168,400	
	人件費	0	0	0	
	事業費	0	0	0	
	事務費	0	0	0	
	助成金費用	0	0	0	
	負担金費用	0	0	0	
	基金組入額	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)		807,154,637	597,951,617	209,203,020
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		195,083,660	949,225	196,032,885
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,284,153	17,143,782	4,859,629
	その他のサービス活動外収益	3,263,396	3,656,167	392,771	
	受取利息配当金収益	0	60	60	
	サービス活動外収益計(4)		15,547,549	20,799,889	5,252,340
費用	支払利息	65,881	43,960	21,921	
	その他のサービス活動外費用	60,000	9,500	50,500	

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外費用計(5)	125,881	53,460	72,421
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,421,668	20,746,429	5,324,761
経常増減差額(7)=(3)+(6)		179,661,992	21,695,654	201,357,646
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	2,527,755	2,527,755
	特別収益計(8)	0	2,527,755	2,527,755
	費用			
	基本金組入額	0	300,000	300,000
	固定資産売却損・処分損	168,716	15,586	153,130
	その他の特別損失	0	1,679,841	1,679,841
	特別費用計(9)	168,716	1,995,427	1,826,711
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	168,716	532,328	701,044
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		179,830,708	22,227,982	202,058,690
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	305,672,667	45,947,125	259,725,542
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,841,959	68,175,107	57,666,852
	基本金取崩額(14)	0	300,000	300,000
	基金取崩額(15)	2,706,273	205,672,675	202,966,402
	その他の積立金取崩額(16)	548,000	31,524,885	30,976,885
	その他の積立金積立額(17)	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		109,096,232	305,672,667	196,576,435

# 法人単位貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人平塚市社会福祉協議会  
 事業：法人全体

1 / 1  
 (単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	280,069,950	493,905,866	213,835,916	流動負債	71,839,206	90,279,455	18,440,249
現金預金	196,328,158	394,059,575	197,731,417	事業未払金	58,188,703	80,075,378	21,886,675
事業未収金	82,059,669	72,190,639	9,869,030	1年以内返済予定リース債務	6,055,450	6,117,600	62,150
未収金	0	25,855,154	25,855,154	預り金	657,789	674,342	16,553
立替金	163,191	171,517	8,326	職員預り金	6,937,264	3,412,135	3,525,129
前払金	0	22,000	22,000	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	1,518,932	1,606,981	88,049	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	1,245,703,935	1,020,989,653	224,714,282	固定負債	246,262,606	238,826,264	7,436,342
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金	6,154,554	7,660,535	1,505,981
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	9,788,800	14,088,875	4,300,075
その他の固定資産	1,242,703,935	1,017,989,653	224,714,282	退職給付引当金	230,319,252	217,076,854	13,242,398
車両運搬具	5,761,494	8,149,059	2,387,565	負債の部合計	318,101,812	329,105,719	11,003,907
器具及び備品	2,116,318	2,016,022	100,296				
有形リース資産	15,844,250	20,206,475	4,362,225	純資産の部			
長期貸付金	4,894,622	6,340,554	1,445,932	基本金	300,000	300,000	0
退職給付引当資産	115,653,270	101,352,270	14,301,000	基金	1,070,599,159	871,542,451	199,056,708
福祉基金積立資産	1,006,409,201	857,609,493	148,799,708	社会福祉基金	1,006,409,201	857,609,493	148,799,708
交通遺児等基金積立資産	64,189,958	13,932,958	50,257,000	交通遺児等基金	64,189,958	13,932,958	50,257,000
備品購入積立資産	27,676,682	8,224,682	19,452,000	国庫補助金等特別積立金	0	50,000	50,000
その他の固定資産	158,140	158,140	0	その他の積立金	27,676,682	8,224,682	19,452,000
				備品等購入積立金	27,676,682	8,224,682	19,452,000
				次期繰越活動増減差額	109,096,232	305,672,667	196,576,435
				(うち当期活動増減差額)	179,830,708	22,227,982	202,058,690
				純資産の部合計	1,207,672,073	1,185,789,800	21,882,273
資産の部合計	1,525,773,885	1,514,895,519	10,878,366	負債及び純資産の部合計	1,525,773,885	1,514,895,519	10,878,366

# 資金収支計算書総括表

(自) 令和5年04月01日  
(至) 令和6年03月31日

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

1 / 10

(単位：円)

サービス区分	事業活動による収支			施設整備等による収支			その他の活動による収支			予備費支出(10)	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	前期末支払資金残高(12)	当期末支払資金残高(11)+(12)
	事業活動収入計(1)	事業活動支出計(2)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	施設整備等収入計(4)	施設整備等支出計(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	その他の活動収入計(7)	その他の活動支出計(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
法人拠点事業	119,363,676	94,976,746	24,386,930	0	4,987,510	4,987,510	95,195,944	330,611,274	235,415,330	0	216,015,910	268,272,073	52,256,163
役員等会議	542,000	575,580	33,580	0	0	0	33,580	0	33,580	0	0	708,825	708,825
事務局運営	75,114,885	75,104,344	10,541	0	0	0	9,428,000	56,505,318	47,077,318	0	47,066,777	47,997,561	930,784
法人管理	4,532,189	17,332,925	12,800,736	0	4,987,510	4,987,510	67,821,000	20,809,000	47,012,000	0	29,223,754	6,180,558	23,043,196
退職手当管理	60,000	0	60,000	0	0	0	14,241,000	14,301,000	60,000	0	0	351,526	351,526
広報宣伝事業	113,820	1,161,498	1,047,678	0	0	0	750,906	0	750,906	0	296,772	296,772	0
社会福祉展	224,000	125,058	98,942	0	0	0	0	0	0	0	98,942	530,842	629,784
委員会	0	109,020	109,020	0	0	0	13,155	0	13,155	0	95,865	95,865	0
部会活動推進事業	320,000	520,330	200,330	0	0	0	202,030	0	202,030	0	1,700	1,700	0
基金管理事業	15,388,166	0	15,388,166	0	0	0	1,121,649	167,169,733	166,048,084	0	150,659,918	150,659,918	0
小泉基金管理事業	170,800	0	170,800	0	0	0	1,584,624	1,707,630	123,006	0	47,794	0	47,794
遺児等基金管理事業	490,553	0	490,553	0	0	0	0	50,317,000	50,317,000	0	49,826,447	58,059,951	8,233,504
一般事業配分金事業	7,790,000	0	7,790,000	0	0	0	0	5,144,975	5,144,975	0	2,645,025	15,277,561	17,922,586
年末たすけあい配分金事業	14,617,263	47,991	14,569,272	0	0	0	0	14,656,618	14,656,618	0	87,346	475,510	388,164
合計	119,363,676	94,976,746	24,386,930	0	4,987,510	4,987,510	95,195,944	330,611,274	235,415,330	0	216,015,910	268,272,073	52,256,163



# 資金収支計算書総括表

(自) 令和5年04月01日  
(至) 令和6年03月31日

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

サービス区分	事業活動による収支			施設整備等による収支			その他の活動による収支			予備費支出(10)	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	前期末支払資金残高(12)	当期末支払資金残高(11)+(12)
	事業活動収入計(1)	事業活動支出計(2)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	施設整備等収入計(4)	施設整備等支出計(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	その他の活動収入計(7)	その他の活動支出計(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
老人福祉センター事業	14,516,000	9,712,951	4,803,049	0	0	0	0	15,569,000	15,569,000	0	10,765,951	16,293,151	5,527,200
老人福祉センター事業	14,516,000	9,712,951	4,803,049	0	0	0	0	15,569,000	15,569,000	0	10,765,951	16,293,151	5,527,200
合 計	14,516,000	9,712,951	4,803,049	0	0	0	0	15,569,000	15,569,000	0	10,765,951	16,293,151	5,527,200

# 資金収支計算書総括表

(自) 令和5年04月01日  
(至) 令和6年03月31日

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

3 / 10  
(単位：円)

サービス区分	事業活動による収支			施設整備等による収支			その他の活動による収支			予備費支出(10)	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	前期末支払資金残高(12)	当期末支払資金残高(11)+(12)
	事業活動収入計(1)	事業活動支出計(2)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	施設整備等収入計(4)	施設整備等支出計(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	その他の活動収入計(7)	その他の活動支出計(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
小地域福祉活動支援事業	56,546,870	70,831,324	14,284,454	0	0	0	17,320,665	3,553,000	13,767,665	0	516,789	16,268,790	15,752,001
小地域福祉活動支援事業	34,772,913	31,289,748	3,483,165	0	0	0	69,835	3,553,000	3,483,165	0	0	5,046,163	5,046,163
社明運動助成事業	0	180,000	180,000	0	0	0	180,000	0	180,000	0	0	0	0
在住外国人共生事業	0	350,000	350,000	0	0	0	350,000	0	350,000	0	0	0	0
地区社協活動支援事業	13,103,957	22,874,567	9,770,610	0	0	0	9,770,610	0	9,770,610	0	0	6,435,838	6,435,838
民児協支援事業	0	2,768,000	2,768,000	0	0	0	2,768,000	0	2,768,000	0	0	0	0
団体支援事業	0	1,444,990	1,444,990	0	0	0	1,444,990	0	1,444,990	0	0	0	0
地域活動支援センター等補助事業	8,600,000	10,800,548	2,200,548	0	0	0	2,200,548	0	2,200,548	0	0	4,270,000	4,270,000
子育て支援育成事業	70,000	1,123,471	1,053,471	0	0	0	536,682	0	536,682	0	516,789	516,789	0
ボランティアセンター事業	14,993,029	17,540,850	2,547,821	0	0	0	3,806,369	1,264,000	2,542,369	0	5,452	7,631,139	7,625,687
ボランティアセンター事業	14,762,149	13,790,657	971,492	0	0	0	292,508	1,264,000	971,492	0	0	1,700,893	1,700,893
ボランティア育成事業	111,180	688,314	577,134	0	0	0	577,134	0	577,134	0	0	1,074,336	1,074,336
ボランティアグループ助成事業	0	2,115,680	2,115,680	0	0	0	2,115,680	0	2,115,680	0	0	3,095,640	3,095,640
小泉基金福祉活動助成事業	0	605,424	605,424	0	0	0	605,424	0	605,424	0	0	1,516,044	1,516,044
災害時ボランティア事業	0	28,376	28,376	0	0	0	0	0	0	0	28,376	29,221	845
障がい児等移送サービス事業	119,700	312,399	192,699	0	0	0	215,623	0	215,623	0	22,924	215,005	237,929
援護事業	251,220	13,210,570	12,959,350	0	0	0	13,008,810	4,000	13,004,810	0	45,460	500	45,960
生計困難世帯援護事業	0	11,165,000	11,165,000	0	0	0	11,165,000	0	11,165,000	0	0	0	0
激励金支給事業	0	1,125,000	1,125,000	0	0	0	1,125,000	0	1,125,000	0	0	0	0
寝たきり高齢者等慰問事業	0	139,680	139,680	0	0	0	139,680	0	139,680	0	0	0	0
障がい児者支援事業	151,220	95,474	55,746	0	0	0	0	3,000	3,000	0	52,746	16,948	35,798
点字図書購入費助成事業	0	23,000	23,000	0	0	0	23,000	0	23,000	0	0	0	0
ひとり親世帯支援事業	0	6,286	6,286	0	0	0	0	1,000	1,000	0	7,286	17,448	10,162
子ども貧困対策支援事業	100,000	656,130	556,130	0	0	0	556,130	0	556,130	0	0	0	0
子育て援助活動支援事業	15,830,000	14,752,636	1,077,364	0	0	0	4,440,986	2,438,000	2,002,986	0	3,080,350	0	3,080,350
ファミリーサポートセンター事業	15,830,000	14,752,636	1,077,364	0	0	0	4,440,986	2,438,000	2,002,986	0	3,080,350	0	3,080,350
合計	87,621,119	116,335,380	28,714,261	0	0	0	38,576,830	7,259,000	31,317,830	0	2,603,569	23,900,429	26,503,998

# 資金収支計算書総括表

(自) 令和5年04月01日  
(至) 令和6年03月31日

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

サービス区分	事業活動による収支			施設整備等による収支			その他の活動による収支			予備費支出(10)	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	前期末支払資金残高(12)	当期末支払資金残高(11)+(12)
	事業活動収入計(1)	事業活動支出計(2)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	施設整備等収入計(4)	施設整備等支出計(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	その他の活動収入計(7)	その他の活動支出計(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
日常生活自立支援事業	13,500,532	15,973,176	2,472,644	0	0	0	7,581,249	12,360	7,568,889	0	5,096,245	6,772,249	1,676,004
日常生活自立支援事業	13,500,532	15,973,176	2,472,644	0	0	0	7,581,249	12,360	7,568,889	0	5,096,245	6,772,249	1,676,004
介護に関する入門的研修事業	1,430,000	1,299,839	130,161	0	0	0	0	130,000	130,000	0	161	14,804	14,965
入門的研修事業	1,430,000	1,299,839	130,161	0	0	0	0	130,000	130,000	0	161	14,804	14,965
特定相談支援事業	5,659,457	6,339,099	679,642	0	0	0	0	780,000	780,000	0	1,459,642	10,018,917	8,559,275
相談支援事業	5,001,917	6,017,072	1,015,155	0	0	0	0	707,000	707,000	0	1,722,155	10,018,917	8,296,762
子育て世帯訪問支援事業	657,540	322,027	335,513	0	0	0	0	73,000	73,000	0	262,513	0	262,513
生活介護事業	72,042,197	64,554,164	7,488,033	0	1,836,840	1,836,840	501,792	1,999,981	1,498,189	0	4,153,004	46,800,194	50,953,198
生活介護事業	72,042,197	64,554,164	7,488,033	0	1,836,840	1,836,840	501,792	1,999,981	1,498,189	0	4,153,004	46,800,194	50,953,198
合 計	92,632,186	88,166,278	4,465,908	0	1,836,840	1,836,840	8,083,041	2,922,341	5,160,700	0	7,789,768	50,061,666	57,851,434

# 資金収支計算書総括表

(自) 令和5年04月01日  
(至) 令和6年03月31日

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

5 / 10

(単位：円)

サービス区分	事業活動による収支			施設整備等による収支			その他の活動による収支			予備費支出(10)	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	前期末支払資金残高(12)	当期末支払資金残高(11)+(12)
	事業活動収入計(1)	事業活動支出計(2)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	施設整備等収入計(4)	施設整備等支出計(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	その他の活動収入計(7)	その他の活動支出計(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
地域子育て支援拠点事業	15,025,500	12,701,610	2,323,890	0	0	0	0	3,281,000	3,281,000	0	957,110	5,377,759	4,420,649
子育て支援センター事業	15,025,500	12,701,610	2,323,890	0	0	0	0	3,281,000	3,281,000	0	957,110	5,377,759	4,420,649
廃止 子育て援助活動支援事業	0	0	0	0	0	0	0	4,440,986	4,440,986	0	4,440,986	4,440,986	0
廃止 ファミリーサポートセンター事業	0	0	0	0	0	0	0	4,440,986	4,440,986	0	4,440,986	4,440,986	0
合計	15,025,500	12,701,610	2,323,890	0	0	0	0	7,721,986	7,721,986	0	5,398,096	9,818,745	4,420,649

# 資金収支計算書総括表

(自) 令和5年04月01日  
(至) 令和6年03月31日

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

サービス区分	事業活動による収支			施設整備等による収支			その他の活動による収支			予備費支出(10)	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	前期末支払資金残高(12)	当期末支払資金残高(11)+(12)
	事業活動収入計(1)	事業活動支出計(2)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	施設整備等収入計(4)	施設整備等支出計(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	その他の活動収入計(7)	その他の活動支出計(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
生活支援事業	2,071,293	1,919,011	152,282	0	0	0	3,535,150	289,000	3,246,150	0	3,398,432	3,338,432	60,000
行旅人旅費支給	0	20,200	20,200	0	0	0	20,200	0	20,200	0	0	60,000	60,000
日用品等支給事業	0	31,518	31,518	0	0	0	23,260	0	23,260	0	8,258	8,258	0
生活支援事業	1,996,293	1,707,293	289,000	0	0	0	3,346,690	289,000	3,057,690	0	3,346,690	3,346,690	0
災害見舞金支給事業	75,000	160,000	85,000	0	0	0	145,000	0	145,000	0	60,000	60,000	0
貸付事業	7,837,589	7,795,589	42,000	0	0	0	93,000	107,000	14,000	0	28,000	1,529,665	1,557,665
生活福祉資金	7,837,589	7,795,589	42,000	0	0	0	0	42,000	42,000	0	0	816,665	816,665
一時貸付金	0	0	0	0	0	0	93,000	65,000	28,000	0	28,000	713,000	741,000
生活困窮者自立相談支援事業	35,661,057	29,225,089	6,435,968	0	0	0	0	4,031,000	4,031,000	0	2,404,968	2,668,233	5,073,201
生活困窮者自立相談支援事業	35,661,057	29,225,089	6,435,968	0	0	0	0	4,031,000	4,031,000	0	2,404,968	2,668,233	5,073,201
合計	45,569,939	38,939,689	6,630,250	0	0	0	3,628,150	4,427,000	798,850	0	5,831,400	859,466	6,690,866

# 資金収支計算書総括表

(自) 令和5年04月01日  
(至) 令和6年03月31日

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

7 / 10

(単位：円)

サービス区分	事業活動による収支			施設整備等による収支			その他の活動による収支			予備費支出(10)	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	前期末支払資金残高(12)	当期末支払資金残高(11)+(12)
	事業活動収入計(1)	事業活動支出計(2)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	施設整備等収入計(4)	施設整備等支出計(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	その他の活動収入計(7)	その他の活動支出計(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
介護者支援事業	11,168,310	9,677,596	1,490,714	0	0	0	0	10,690,000	10,690,000	0	9,199,286	12,299,173	3,099,887
元気応援ポイント事業	2,752,310	2,196,600	555,710	0	0	0	0	4,070,000	4,070,000	0	3,514,290	4,502,283	987,993
家族介護リフレッシュ事業	8,416,000	7,480,996	935,004	0	0	0	0	6,620,000	6,620,000	0	5,684,996	7,796,890	2,111,894
合計	11,168,310	9,677,596	1,490,714	0	0	0	0	10,690,000	10,690,000	0	9,199,286	12,299,173	3,099,887

# 資金収支計算書総括表

(自) 令和5年04月01日  
(至) 令和6年03月31日

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

8 / 10

(単位：円)

サービス区分	事業活動による収支			施設整備等による収支			その他の活動による収支			予備費支出(10)	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	前期末支払資金残高(12)	当期末支払資金残高(11)+(12)
	事業活動収入計(1)	事業活動支出計(2)	事業活動資金収支差額(3)= (1)-(2)	施設整備等収入計(4)	施設整備等支出計(5)	施設整備等資金収支差額(6) =(4)-(5)	その他の活動収入計(7)	その他の活動支出計(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
法人後見事業	24,045,664	19,508,335	4,537,329	0	109,000	109,000	22,338,379	2,156,000	20,182,379	0	24,610,708	22,338,379	2,272,329
法人後見事業	24,045,664	19,508,335	4,537,329	0	109,000	109,000	22,338,379	2,156,000	20,182,379	0	24,610,708	22,338,379	2,272,329
居宅介護支援事業	42,066,388	35,421,906	6,644,482	0	0	0	0	3,629,432	3,629,432	0	3,015,050	8,447,172	11,462,222
居宅介護支援事業	42,066,388	35,421,906	6,644,482	0	0	0	0	3,629,432	3,629,432	0	3,015,050	8,447,172	11,462,222
地域包括支援センター事業	43,997,334	43,148,706	848,628	0	0	0	0	4,572,000	4,572,000	0	3,723,372	21,236,852	17,513,480
地域包括支援センター事業	43,997,334	43,148,706	848,628	0	0	0	0	4,572,000	4,572,000	0	3,723,372	21,236,852	17,513,480
成年後見制度利用支援事業	29,372,467	24,375,974	4,996,493	0	0	0	0	2,874,000	2,874,000	0	2,122,493	6,501,651	4,379,158
成年後見利用支援センター事業	29,372,467	24,375,974	4,996,493	0	0	0	0	2,874,000	2,874,000	0	2,122,493	6,501,651	4,379,158
高齢者権利擁護応急の事務管理事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
応急の事務管理事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
在宅医療・介護連携推進事業	21,779,604	14,902,716	6,876,888	0	136,400	136,400	0	2,807,000	2,807,000	0	3,933,488	9,349,321	13,282,809
在宅医療介護連携支援センター事業	21,779,604	14,902,716	6,876,888	0	136,400	136,400	0	2,807,000	2,807,000	0	3,933,488	9,349,321	13,282,809
システム会議運営事業	1,789,700	1,619,000	170,700	0	0	0	0	170,000	170,000	0	700	855,766	856,466
システム会議運営事業	1,789,700	1,619,000	170,700	0	0	0	0	170,000	170,000	0	700	855,766	856,466
合 計	163,051,157	138,976,637	24,074,520	0	245,400	245,400	22,338,379	16,208,432	6,129,947	0	29,959,067	14,049,081	44,008,148

# 資金収支計算書総括表

(自) 令和5年04月01日  
(至) 令和6年03月31日

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

9 / 10

(単位：円)

サービス区分	事業活動による収支			施設整備等による収支			その他の活動による収支			予備費支出(10)	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	前期末支払資金残高(12)	当期末支払資金残高(11)+(12)
	事業活動収入計(1)	事業活動支出計(2)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	施設整備等収入計(4)	施設整備等支出計(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	その他の活動収入計(7)	その他の活動支出計(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
福祉会館運営事業	54,601,675	49,182,041	5,419,634	0	0	0	0	4,053,000	4,053,000	0	1,366,634	3,440,691	4,807,325
福祉会館運営	54,601,675	49,182,041	5,419,634	0	0	0	0	4,053,000	4,053,000	0	1,366,634	3,440,691	4,807,325
合計	54,601,675	49,182,041	5,419,634	0	0	0	0	4,053,000	4,053,000	0	1,366,634	3,440,691	4,807,325



# 資金収支計算書総括表

(自) 令和5年04月01日  
(至) 令和6年03月31日

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

10 / 10

(単位：円)

サービス区分	事業活動による収支			施設整備等による収支			その他の活動による収支			予備費支出(10)	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	前期末支払資金残高(12)	当期末支払資金残高(11)+(12)
	事業活動収入計(1)	事業活動支出計(2)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	施設整備等収入計(4)	施設整備等支出計(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	その他の活動収入計(7)	その他の活動支出計(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
平塚栗原ホーム運営事業	25,574,945	24,467,908	1,107,037	0	0	0	0	2,648,000	2,648,000	0	1,540,963	9,142,555	7,601,592
平塚栗原ホーム運営事業	25,574,945	24,467,908	1,107,037	0	0	0	0	2,648,000	2,648,000	0	1,540,963	9,142,555	7,601,592
合 計	25,574,945	24,467,908	1,107,037	0	0	0	0	2,648,000	2,648,000	0	1,540,963	9,142,555	7,601,592

**令和5年度(2023年度)**

**決算書**

## 決算書 目次

◎法人全体 .....	1
◎事業区分 .....	19
◎拠点区分 .....	51
◎拠点区分明細書 .....	143
◎監査報告書 .....	195

# 令和5年度(2023年度)

(法人全体)

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

財産目録

会計の区分の一覧

資金収支内訳表(事業区分別)

事業活動内訳表(事業区分別)

貸借対照表内訳表(事業区分別)

# 法人単位資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人平塚市社会福祉協議会  
 事業：法人全体

1 / 2  
 (単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	貸付事業収入	1,506,000	1,505,981	19		
	法人運営事業収入	99,951,000	97,511,148	2,439,852		
	老人福祉事業収入	15,467,000	14,516,000	951,000		
	地域福祉推進事業収入	34,658,000	34,262,913	395,087		
	ボランティアセンター事業収入	14,878,000	14,562,649	315,351		
	介護保険事業収入	118,779,000	120,727,336	1,948,336		
	緊急援護事業収入	150,000	75,000	75,000		
	障害福祉サービス等収入	73,810,000	76,637,610	2,827,610		
	日常生活自立支援事業収入	14,093,000	13,500,532	592,468		
	法人後見事業収入	24,385,000	24,045,664	339,336		
	児童福祉事業収入	31,696,000	31,513,040	182,960		
	生活支援事業収入	2,024,000	1,992,993	31,007		
	生活困窮者自立支援収入	44,632,000	43,498,646	1,133,354		
	成年後見事業収入	29,779,000	29,372,467	406,533		
	経常経費寄附金収入	10,080,000	11,149,445	1,069,445		
	受取利息配当金収入	13,350,000	12,284,153	1,065,847		
	その他の収入	87,991,000	83,440,016	4,550,984		
	会費収入	18,941,000	18,528,914	412,086		
	事業活動収入計(1)		636,170,000	629,124,507	7,045,493	
	支出	人件費支出	411,084,000	403,711,717	7,372,283	
事業費支出		24,244,000	13,654,321	10,589,679		
事務費支出		130,713,000	109,917,882	20,795,118		
助成金支出		59,823,000	55,715,685	4,107,315		
支払利息支出		210,000	65,881	144,119		
その他の支出		60,000	60,000	0		
流動資産評価損等による資金減少額		12,000	11,350	650		
事業活動支出計(2)		626,146,000	583,136,836	43,009,164		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,024,000	45,987,671	35,963,671		
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	819,000	952,150	133,150	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,389,000	6,117,600	728,600	
		施設整備等支出計(5)		6,208,000	7,069,750	861,750
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,208,000	7,069,750	861,750		
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	4,000,000	93,000	3,907,000		
	基金積立資産取崩収入	5,569,000	2,706,273	2,862,727		
	積立資産取崩収入	548,000	548,000	0		
	その他の活動収入計(7)		10,117,000	3,347,273	6,769,727	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,505,981	1,505,981	
		長期貸付金支出	4,000,000	65,000	3,935,000	
		基金積立資産支出	201,806,000	201,762,981	43,019	
		積立資産支出	34,301,000	34,301,000	0	
		その他の活動支出計(8)		240,107,000	237,634,962	2,472,038
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		229,990,000	234,287,689	4,297,689		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		226,174,000	195,369,768	30,804,232		

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
前期末支払資金残高(12)	227,680,000	408,137,030	180,457,030	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,506,000	212,767,262	211,261,262	

# 法人単位事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人平塚市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 2  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	法人運営事業収益	97,511,148	94,143,745	3,367,403	
	老人福祉事業収益	14,516,000	14,029,150	486,850	
	地域福祉推進事業収益	34,262,913	34,502,561	239,648	
	ボランティアセンター事業収益	14,562,649	14,329,176	233,473	
	介護保険事業収益	120,727,336	117,850,784	2,876,552	
	緊急援護事業収益	75,000	75,000	0	
	障害福祉サービス等収益	76,637,610	70,360,957	6,276,653	
	日常生活自立支援事業収益	13,500,532	12,485,150	1,015,382	
	法人後見事業収益	24,045,664	22,184,129	1,861,535	
	児童福祉事業収益	31,513,040	29,538,832	1,974,208	
	生活支援事業収益	1,992,993	6,838,482	4,845,489	
	生活困窮者自立支援収益	43,498,646	41,636,390	1,862,256	
	収益	成年後見事業収益	29,372,467	26,586,895	2,785,572
	指定管理事業収益	0	27,936,076	27,936,076	
	経常経費寄附金収益	11,149,445	11,966,824	817,379	
	その他の収益	80,176,620	55,647,700	24,528,920	
	会費収益	18,528,914	18,788,931	260,017	
	寄附金収益	0	0	0	
	経常経費補助金収益	0	0	0	
	受託金収益	0	0	0	
	事業収益	0	0	0	
	在宅福祉サービス収益	0	0	0	
	利用料収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	国庫補助金積立取崩額	0	60	60	
	サービス活動収益計(1)		612,070,977	598,900,842	13,170,135
費用	人件費	416,954,115	389,388,770	27,565,345	
	事業費	13,654,321	3,514,425	10,139,896	
	事務費	109,917,882	134,235,137	24,317,255	
	助成金費用	55,715,685	54,447,843	1,267,842	
	負担金費用	0	36,700	36,700	
	基金組入額	201,762,981	1,757,146	200,005,835	
	減価償却費	9,188,303	8,441,846	746,457	
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	50,000	50,000	0
	徴収不能額	11,350	6,179,750	6,168,400	
	人件費	0	0	0	
	事業費	0	0	0	
	事務費	0	0	0	
	助成金費用	0	0	0	
	負担金費用	0	0	0	
	基金組入額	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)		807,154,637	597,951,617	209,203,020
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		195,083,660	949,225	196,032,885
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,284,153	17,143,782	4,859,629
	その他のサービス活動外収益	3,263,396	3,656,167	392,771	
	受取利息配当金収益	0	60	60	
	サービス活動外収益計(4)		15,547,549	20,799,889	5,252,340
費用	支払利息	65,881	43,960	21,921	
	その他のサービス活動外費用	60,000	9,500	50,500	

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外費用計(5)	125,881	53,460	72,421
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,421,668	20,746,429	5,324,761
経常増減差額(7)=(3)+(6)		179,661,992	21,695,654	201,357,646
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	2,527,755	2,527,755
	特別収益計(8)	0	2,527,755	2,527,755
	費用			
	基本金組入額	0	300,000	300,000
	固定資産売却損・処分損	168,716	15,586	153,130
	その他の特別損失	0	1,679,841	1,679,841
	特別費用計(9)	168,716	1,995,427	1,826,711
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	168,716	532,328	701,044
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		179,830,708	22,227,982	202,058,690
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	305,672,667	45,947,125	259,725,542
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,841,959	68,175,107	57,666,852
	基本金取崩額(14)	0	300,000	300,000
	基金取崩額(15)	2,706,273	205,672,675	202,966,402
	その他の積立金取崩額(16)	548,000	31,524,885	30,976,885
	その他の積立金積立額(17)	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		109,096,232	305,672,667	196,576,435



# 法人単位貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人平塚市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1  
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	280,069,950	493,905,866	213,835,916	流動負債	71,839,206	90,279,455	18,440,249
現金預金	196,328,158	394,059,575	197,731,417	事業未払金	58,188,703	80,075,378	21,886,675
事業未収金	82,059,669	72,190,639	9,869,030	1年以内返済予定リース債務	6,055,450	6,117,600	62,150
未収金	0	25,855,154	25,855,154	預り金	657,789	674,342	16,553
立替金	163,191	171,517	8,326	職員預り金	6,937,264	3,412,135	3,525,129
前払金	0	22,000	22,000	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	1,518,932	1,606,981	88,049	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	1,245,703,935	1,020,989,653	224,714,282	固定負債	246,262,606	238,826,264	7,436,342
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金	6,154,554	7,660,535	1,505,981
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	9,788,800	14,088,875	4,300,075
その他の固定資産	1,242,703,935	1,017,989,653	224,714,282	退職給付引当金	230,319,252	217,076,854	13,242,398
車両運搬具	5,761,494	8,149,059	2,387,565	負債の部合計	318,101,812	329,105,719	11,003,907
器具及び備品	2,116,318	2,016,022	100,296				
有形リース資産	15,844,250	20,206,475	4,362,225	純資産の部			
長期貸付金	4,894,622	6,340,554	1,445,932	基本金	300,000	300,000	0
退職給付引当資産	115,653,270	101,352,270	14,301,000	基金	1,070,599,159	871,542,451	199,056,708
福祉基金積立資産	1,006,409,201	857,609,493	148,799,708	社会福祉基金	1,006,409,201	857,609,493	148,799,708
交通遺児等基金積立資産	64,189,958	13,932,958	50,257,000	交通遺児等基金	64,189,958	13,932,958	50,257,000
備品購入積立資産	27,676,682	8,224,682	19,452,000	国庫補助金等特別積立金	0	50,000	50,000
その他の固定資産	158,140	158,140	0	その他の積立金	27,676,682	8,224,682	19,452,000
				備品等購入積立金	27,676,682	8,224,682	19,452,000
				次期繰越活動増減差額	109,096,232	305,672,667	196,576,435
				(うち当期活動増減差額)	179,830,708	22,227,982	202,058,690
				純資産の部合計	1,207,672,073	1,185,789,800	21,882,273
資産の部合計	1,525,773,885	1,514,895,519	10,878,366	負債及び純資産の部合計	1,525,773,885	1,514,895,519	10,878,366



財産目録  
令和6年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人平塚市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 2  
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	スルガ銀行平塚支店他	-	運転資金として	-	-	196,328,158
事業未収金		-		-	-	82,059,669
未収金		-		-	-	0
立替金		-		-	-	163,191
前払金		-		-	-	0
1年以内回収予定長期貸付金	事業貸付他	-		-	-	1,518,932
仮払金		-		-	-	0
<b>流動資産合計</b>						<b>280,069,950</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	スルガ銀行平塚支店	-		-	-	3,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>3,000,000</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	ヴォクシー 湘南501 ら5243 他	-		21,159,525	15,398,031	5,761,494
器具及び備品	タブレットPC MIC2022-K01 他	-		20,057,151	17,940,833	2,116,318
有形リース資産	Mouse ノートPC 22台 他	-		31,840,800	15,996,550	15,844,250
長期貸付金		-		-	-	4,894,622
退職給付引当資産	スルガ銀行平塚支店他	-	退職手当支払いのため	-	-	115,653,270
福祉基金積立資産	スルガ銀行平塚支店他	-	社会福祉基金	-	-	1,006,409,201
交通遺児等基金積立資産	スルガ銀行平塚支店他	-	交通遺児等福祉基金	-	-	64,189,958
備品購入積立資産	スルガ銀行平塚支店他	-	備品購入のため	-	-	27,676,682
その他の固定資産	自動車リサイクル預託金	-		-	-	158,140
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>1,242,703,935</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>1,245,703,935</b>
<b>資産合計</b>						<b>1,525,773,885</b>
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-		-	-	58,188,703
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	6,055,450
預り金		-		-	-	657,789
職員預り金		-		-	-	6,937,264
前受金		-		-	-	0
仮受金		-		-	-	0
<b>流動負債合計</b>						<b>71,839,206</b>
<b>2 固定負債</b>						
長期運営資金借入金		-		-	-	6,154,554
リース債務		-		-	-	9,788,800
退職給付引当金		-		-	-	230,319,252
<b>固定負債合計</b>						<b>246,262,606</b>
<b>負債合計</b>						<b>318,101,812</b>
<b>差引純資産</b>						<b>1,207,672,073</b>

法人：社会福祉法人平塚市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 2  
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。  
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。  
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

## 令和5年度 会計区分の一覧（決算）

### 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）
<b>法人本部拠点</b>		
	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
<b>老人福祉センター拠点</b>		
	老人福祉センター事業	老人福祉センター事業
<b>福祉会館拠点</b>		
	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	子ども貧困対策支援事業
		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）
<b>平塚栗原ホーム介護拠点</b>		
	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（追加）
	生活介護事業	生活介護事業
<b>豊田分庁舎拠点</b>		
	地域子育て支援拠点事業	子育て支援センター事業
<b>くらしサポート拠点</b>		
	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

<b>福祉会館拠点</b>		
	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
<b>平塚栗原ホーム拠点</b>		
	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的事務管理事業	応急的事務管理事業
	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

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



資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人平塚市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 2  
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	706,750	245,400	0	952,150	0	952,150		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,117,600	0	0	6,117,600	0	6,117,600		
	施設整備等支出計(5)	6,824,350	245,400	0	7,069,750	0	7,069,750		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,824,350	245,400	0	7,069,750	0	7,069,750		
そ の 他 の 活 動	長期貸付金回収収入	93,000	0	0	93,000	0	93,000		
	基金積立資産取崩収入	2,706,273	0	0	2,706,273	0	2,706,273		
	積立資産取崩収入	548,000	0	0	548,000	0	548,000		
	事業区分間繰入金収入	33,599,432	22,338,379	0	55,937,811	55,937,811	0		
	その他の活動収入計(7)	36,946,705	22,338,379	0	59,285,084	55,937,811	3,347,273		
に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,505,981	0	0	1,505,981	0	1,505,981		
	長期貸付金支出	65,000	0	0	65,000	0	65,000		
	基金積立資産支出	201,762,981	0	0	201,762,981	0	201,762,981		
	積立資産支出	34,301,000	0	0	34,301,000	0	34,301,000		
	事業区分間繰入金支出	22,338,379	26,898,432	6,701,000	55,937,811	55,937,811	0		
	その他の活動支出計(8)	259,973,341	26,898,432	6,701,000	293,572,773	55,937,811	237,634,962		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	223,026,636	4,560,053	6,701,000	234,287,689	0	234,287,689			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	215,955,220	20,759,781	174,329	195,369,768	0	195,369,768			
前期末支払資金残高(11)	369,205,530	26,348,254	12,583,246	408,137,030	0	408,137,030			
当期末支払資金残高(10)+(11)	153,250,310	47,108,035	12,408,917	212,767,262	0	212,767,262			



事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人平塚市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 2  
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	法人運営事業収益	97,511,148	0	0	97,511,148	0	97,511,148		
	老人福祉事業収益	14,516,000	0	0	14,516,000	0	14,516,000		
	地域福祉推進事業収益	34,262,913	0	0	34,262,913	0	34,262,913		
	ボランティアセンター事業収益	14,562,649	0	0	14,562,649	0	14,562,649		
	介護保険事業収益	1,430,000	119,297,336	0	120,727,336	0	120,727,336		
	緊急援護事業収益	75,000	0	0	75,000	0	75,000		
	障害福祉サービス等収益	76,637,610	0	0	76,637,610	0	76,637,610		
	日常生活自立支援事業収益	13,500,532	0	0	13,500,532	0	13,500,532		
	法人後見事業収益	0	24,045,664	0	24,045,664	0	24,045,664		
	児童福祉事業収益	31,513,040	0	0	31,513,040	0	31,513,040		
	生活支援事業収益	1,992,993	0	0	1,992,993	0	1,992,993		
	生活困窮者自立支援収益	43,498,646	0	0	43,498,646	0	43,498,646		
	成年後見事業収益	0	29,372,467	0	29,372,467	0	29,372,467		
	経常経費寄附金収益	11,149,445	0	0	11,149,445	0	11,149,445		
	その他の収益	0	0	80,176,620	80,176,620	0	80,176,620		
会費収益	18,528,914	0	0	18,528,914	0	18,528,914			
サービス活動収益計(1)	359,178,890	172,715,467	80,176,620	612,070,977	0	612,070,977			
費用	人件費	274,661,578	127,548,572	14,743,965	416,954,115	0	416,954,115		
	事業費	8,375,445	4,583,011	695,865	13,654,321	0	13,654,321		
	事務費	35,185,113	16,522,650	58,210,119	109,917,882	0	109,917,882		
	助成金費用	55,715,685	0	0	55,715,685	0	55,715,685		
	基金組入額	201,762,981	0	0	201,762,981	0	201,762,981		
	減価償却費	8,855,893	317,095	15,315	9,188,303	0	9,188,303		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	50,000	0	0	50,000	0	50,000		
	徴収不能額	11,350	0	0	11,350	0	11,350		
サービス活動費用計(2)	584,518,045	148,971,328	73,665,264	807,154,637	0	807,154,637			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	225,339,155	23,744,139	6,511,356	195,083,660	0	195,083,660			
サービス活動	受取利息配当金収益	12,284,153	0	0	12,284,153	0	12,284,153		
	その他のサービス活動外収益	1,759,396	1,504,000	0	3,263,396	0	3,263,396		
	サービス活動外収益計(4)	14,043,549	1,504,000	0	15,547,549	0	15,547,549		

事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人平塚市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 2  
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
外 増 減 の 部	支払利息	65,881	0	0	65,881	0	65,881		
	その他のサービス活動外費用	60,000	0	0	60,000	0	60,000		
	サービス活動外費用計(5)	125,881	0	0	125,881	0	125,881		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,917,668	1,504,000	0	15,421,668	0	15,421,668		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		211,421,487	25,248,139	6,511,356	179,661,992	0	179,661,992		
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	33,599,432	22,338,379	0	55,937,811	55,937,811	0		
	特別収益計(8)	33,599,432	22,338,379	0	55,937,811	55,937,811	0		
	固定資産売却損・処分損	168,716	0	0	168,716	0	168,716		
	事業区分間繰入金費用	22,338,379	26,898,432	6,701,000	55,937,811	55,937,811	0		
	特別費用計(9)	22,507,095	26,898,432	6,701,000	56,106,527	55,937,811	168,716		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,092,337	4,560,053	6,701,000	168,716	0	168,716		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		200,329,150	20,688,086	189,644	179,830,708	0	179,830,708		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	309,709,691	16,793,850	12,756,826	305,672,667	0	305,672,667		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,380,541	3,894,236	12,567,182	125,841,959	0	125,841,959		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	2,706,273	0	0	2,706,273	0	2,706,273		
	その他の積立金取崩額(16)	548,000	0	0	548,000	0	548,000		
	その他の積立金積立額(17)	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		92,634,814	3,894,236	12,567,182	109,096,232	0	109,096,232	

貸借対照表内訳表

令和6年03月31日現在

(単位：円)

法人：社会福祉法人平塚市社会福祉協議会  
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	199,275,967	58,356,587	22,437,396	280,069,950	0	280,069,950		
現金預金	147,637,696	26,253,647	22,436,815	196,328,158	0	196,328,158		
事業未収金	49,956,148	32,102,940	581	82,059,669	0	82,059,669		
立替金	163,191	0	0	163,191	0	163,191		
1年以内回収予定長期貸付金	1,518,932	0	0	1,518,932	0	1,518,932		
固定資産	1,245,273,572	272,098	158,265	1,245,703,935	0	1,245,703,935		
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
その他の固定資産	1,242,273,572	272,098	158,265	1,242,703,935	0	1,242,703,935		
車輜運搬具	5,670,657	90,837	0	5,761,494	0	5,761,494		
器具及び備品	1,833,002	125,051	158,265	2,116,318	0	2,116,318		
有形リース資産	15,844,250	0	0	15,844,250	0	15,844,250		
長期貸付金	4,894,622	0	0	4,894,622	0	4,894,622		
退職給付引当資産	115,653,270	0	0	115,653,270	0	115,653,270		
福祉基金積立資産	1,006,409,201	0	0	1,006,409,201	0	1,006,409,201		
交通遺児等基金積立資産	64,189,958	0	0	64,189,958	0	64,189,958		
備品購入積立資産	27,676,682	0	0	27,676,682	0	27,676,682		
その他の固定資産	101,930	56,210	0	158,140	0	158,140		
資産の部合計	1,444,549,539	58,628,685	22,595,661	1,525,773,885	0	1,525,773,885		
流動負債	50,562,175	11,248,552	10,028,479	71,839,206	0	71,839,206		
事業未払金	37,012,291	11,147,933	10,028,479	58,188,703	0	58,188,703		
1年以内返済予定リース債務	6,055,450	0	0	6,055,450	0	6,055,450		
預り金	557,170	100,619	0	657,789	0	657,789		
職員預り金	6,937,264	0	0	6,937,264	0	6,937,264		
固定負債	202,776,709	43,485,897	0	246,262,606	0	246,262,606		
長期運営資金借入金	6,154,554	0	0	6,154,554	0	6,154,554		
リース債務	9,788,800	0	0	9,788,800	0	9,788,800		
退職給付引当金	186,833,355	43,485,897	0	230,319,252	0	230,319,252		
負債の部合計	253,338,884	54,734,449	10,028,479	318,101,812	0	318,101,812		
基本金	300,000	0	0	300,000	0	300,000		
基金	1,070,599,159	0	0	1,070,599,159	0	1,070,599,159		
社会福祉基金	1,006,409,201	0	0	1,006,409,201	0	1,006,409,201		
交通遺児等基金	64,189,958	0	0	64,189,958	0	64,189,958		
その他の積立金	27,676,682	0	0	27,676,682	0	27,676,682		

貸借対照表内訳表  
令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人平塚市社会福祉協議会  
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
備品等購入積立金	27,676,682	0	0	27,676,682	0	27,676,682		
次期繰越活動増減差額	92,634,814	3,894,236	12,567,182	109,096,232	0	109,096,232		
(うち当期活動増減差額)	200,329,150	20,688,086	189,644	179,830,708	0	179,830,708		
純資産の部合計	1,191,210,655	3,894,236	12,567,182	1,207,672,073	0	1,207,672,073		
負債及び純資産の部合計	1,444,549,539	58,628,685	22,595,661	1,525,773,885	0	1,525,773,885		



# 令和5年度(2023年度)

(事業区分)

資金収支内訳表(拠点区分別)

事業活動内訳表(拠点区分別)

貸借対照表内訳表(拠点区分別)

法人全体注記・明細書

### 社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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 / 8  
(単位：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
事業活動による収入	貸付事業収入	1,505,981	0	0	0	0	0	1,505,981	0
	法人運営事業収入	97,511,148	0	0	0	0	0	97,511,148	0
	老人福祉事業収入	0	14,516,000	0	0	0	0	14,516,000	0
	地域福祉推進事業収入	0	0	34,262,913	0	0	0	34,262,913	0
	ボランティアセンター事業収入	0	0	14,562,649	0	0	0	14,562,649	0
	介護保険事業収入	0	0	0	1,430,000	0	0	1,430,000	0
	緊急援護事業収入	0	0	0	0	0	75,000	75,000	0
	障害福祉サービス等収入	0	0	0	76,637,610	0	0	76,637,610	0
	日常生活自立支援事業収入	0	0	0	13,500,532	0	0	13,500,532	0
	児童福祉事業収入	0	0	15,830,000	657,540	15,025,500	0	31,513,040	0
	生活支援事業収入	0	0	0	0	0	1,992,993	1,992,993	0
	生活困窮者自立支援収入	0	0	0	0	0	43,498,646	43,498,646	0
	経常経費寄附金収入	2,549,445	0	8,600,000	0	0	0	11,149,445	0
	受取利息配当金収入	12,284,153	0	0	0	0	0	12,284,153	0
	その他の収入	942,172	0	407,420	406,504	0	3,300	1,759,396	0
	会費収入	4,570,777	0	13,958,137	0	0	0	18,528,914	0
	事業活動収入計(1)		119,363,676	14,516,000	87,621,119	92,632,186	15,025,500	45,569,939	374,728,420
支出	人件費支出	71,617,767	8,351,259	57,134,576	76,216,736	11,711,595	36,387,247	261,419,180	0
	事業費支出	418,990	843,742	678,700	6,083,238	188,415	162,360	8,375,445	0
	事務費支出	22,459,989	517,950	3,406,619	5,789,073	801,600	2,209,882	35,185,113	0
	助成金支出	420,000	0	55,115,485	0	0	180,200	55,715,685	0
	支払利息支出	0	0	0	65,881	0	0	65,881	0
	その他の支出	60,000	0	0	0	0	0	60,000	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	11,350	0	0	11,350	0
事業活動支出計(2)		94,976,746	9,712,951	116,335,380	88,166,278	12,701,610	38,939,689	360,832,654	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,386,930	4,803,049	28,714,261	4,465,908	2,323,890	6,630,250	13,895,766	0
施設整備等に	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	706,750	0	0	0	0	0	706,750	0

### 社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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 / 8  
(単位：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
る 収 支	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,280,760	0	0	1,836,840	0	0	6,117,600	0
	施設整備等支出計(5)	4,987,510	0	0	1,836,840	0	0	6,824,350	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,987,510	0	0	1,836,840	0	0	6,824,350	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	93,000	93,000	0
	基金積立資産取崩収入	2,706,273	0	0	0	0	0	2,706,273	0
	積立資産取崩収入	548,000	0	0	0	0	0	548,000	0
	事業区分間繰入金収入	33,110,000	0	0	489,432	0	0	33,599,432	0
	拠点区分間繰入金収入	31,875,000	0	38,576,830	7,593,609	0	3,535,150	81,580,589	81,580,589
	その他の活動収入計(7)	68,239,273	0	38,576,830	8,083,041	0	3,628,150	118,527,294	81,580,589
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	1,505,981	0	0	1,505,981	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	65,000	65,000	0	
基金積立資産支出	201,762,981	0	0	0	0	0	201,762,981	0	
積立資産支出	34,301,000	0	0	0	0	0	34,301,000	0	
事業区分間繰入金支出	22,338,379	0	0	0	0	0	22,338,379	0	
拠点区分間繰入金支出	45,252,243	15,569,000	7,259,000	1,416,360	7,721,986	4,362,000	81,580,589	81,580,589	
その他の活動支出計(8)	303,654,603	15,569,000	7,259,000	2,922,341	7,721,986	4,427,000	341,553,930	81,580,589	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	235,415,330	15,569,000	31,317,830	5,160,700	7,721,986	798,850	223,026,636	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	216,015,910	10,765,951	2,603,569	7,789,768	5,398,096	5,831,400	215,955,220	0	
前期末支払資金残高(11)	268,272,073	16,293,151	23,900,429	50,061,666	9,818,745	859,466	369,205,530	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	52,256,163	5,527,200	26,503,998	57,851,434	4,420,649	6,690,866	153,250,310	0	



### 社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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

3 / 8  
(単位：円)

勘定科目		事業区分合計						
事業活動による収入	貸付事業収入	1,505,981						
	法人運営事業収入	97,511,148						
	老人福祉事業収入	14,516,000						
	地域福祉推進事業収入	34,262,913						
	ボランティアセンター事業収入	14,562,649						
	介護保険事業収入	1,430,000						
	緊急援護事業収入	75,000						
	障害福祉サービス等収入	76,637,610						
	日常生活自立支援事業収入	13,500,532						
	児童福祉事業収入	31,513,040						
	生活支援事業収入	1,992,993						
	生活困窮者自立支援収入	43,498,646						
	経常経費寄附金収入	11,149,445						
	受取利息配当金収入	12,284,153						
	その他の収入	1,759,396						
	会費収入	18,528,914						
事業活動収入計(1)		374,728,420						
支出	人件費支出	261,419,180						
	事業費支出	8,375,445						
	事務費支出	35,185,113						
	助成金支出	55,715,685						
	支払利息支出	65,881						
	その他の支出	60,000						
	流動資産評価損等による資金減少額	11,350						
事業活動支出計(2)		360,832,654						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,895,766						
施設整備等に よる	施設整備等収入計(4)	0						
	固定資産取得支出	706,750						

### 社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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

4 / 8  
(単位：円)

勘定科目		事業区分合計						
る 収 支	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,117,600						
	施設整備等支出計(5)	6,824,350						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,824,350						
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期貸付金回収収入	93,000						
	基金積立資産取崩収入	2,706,273						
	積立資産取崩収入	548,000						
	事業区分間繰入金収入	33,599,432						
	拠点区分間繰入金収入	0						
	その他の活動収入計(7)	36,946,705						
る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	1,505,981						
	長期貸付金支出	65,000						
	基金積立資産支出	201,762,981						
	積立資産支出	34,301,000						
	事業区分間繰入金支出	22,338,379						
	拠点区分間繰入金支出	0						
	その他の活動支出計(8)	259,973,341						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	223,026,636							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		215,955,220						
前期末支払資金残高(11)		369,205,530						
当期末支払資金残高(10)+(11)		153,250,310						

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会  
事業：公益事業

5 / 8  
(単位：円)

勘定科目		福社会館	平塚栗原ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	介護保険事業収入	11,168,310	108,129,026	119,297,336	0	119,297,336		
	法人後見事業収入	0	24,045,664	24,045,664	0	24,045,664		
	成年後見事業収入	0	29,372,467	29,372,467	0	29,372,467		
	その他の収入	0	1,504,000	1,504,000	0	1,504,000		
	事業活動収入計(1)	11,168,310	163,051,157	174,219,467	0	174,219,467		
	人件費支出	4,647,989	122,900,583	127,548,572	0	127,548,572		
	事業費支出	3,882,479	700,532	4,583,011	0	4,583,011		
	事務費支出	1,147,128	15,375,522	16,522,650	0	16,522,650		
	事業活動支出計(2)	9,677,596	138,976,637	148,654,233	0	148,654,233		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,490,714	24,074,520	25,565,234	0	25,565,234		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	0	245,400	245,400	0	245,400		
	施設整備等支出計(5)	0	245,400	245,400	0	245,400		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	245,400	245,400	0	245,400		
その他の活動	事業区分間繰入金収入	0	22,338,379	22,338,379	0	22,338,379		
	その他の活動収入計(7)	0	22,338,379	22,338,379	0	22,338,379		
事業区分間繰入金支出	10,690,000	16,208,432	26,898,432	0	26,898,432			

### 公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会  
事業：公益事業

6 / 8  
(単位：円)

勘定科目		福社会館	平塚栗原ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計			
よ る 収 支									
	その他の活動支出計(8)	10,690,000	16,208,432	26,898,432	0	26,898,432			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,690,000	6,129,947	4,560,053	0	4,560,053			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,199,286	29,959,067	20,759,781	0	20,759,781			
	前期末支払資金残高(11)	12,299,173	14,049,081	26,348,254	0	26,348,254			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,099,887	44,008,148	47,108,035	0	47,108,035			

### 収益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会  
事業：収益事業

7 / 8  
(単位：円)

勘定科目		福社会館指定管理	栗原ホーム指定管理	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	その他の収入	54,601,675	25,574,945	80,176,620	0	80,176,620		
	事業活動収入計(1)	54,601,675	25,574,945	80,176,620	0	80,176,620		
	人件費支出	12,929,527	1,814,438	14,743,965	0	14,743,965		
	事業費支出	537,462	158,403	695,865	0	695,865		
	事務費支出	35,715,052	22,495,067	58,210,119	0	58,210,119		
	事業活動支出計(2)	49,182,041	24,467,908	73,649,949	0	73,649,949		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,419,634	1,107,037	6,526,671	0	6,526,671		
施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	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								
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	4,053,000	2,648,000	6,701,000	0	6,701,000		

### 収益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会  
事業：収益事業

8 / 8  
(単位：円)

勘定科目		福社会館指定管 理	栗原ホーム指定 管理	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
よ る 収 支									
	その他の活動支出計(8)	4,053,000	2,648,000	6,701,000	0	6,701,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,053,000	2,648,000	6,701,000	0	6,701,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,366,634	1,540,963	174,329	0	174,329			
前期末支払資金残高(11)		3,440,691	9,142,555	12,583,246	0	12,583,246			
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,807,325	7,601,592	12,408,917	0	12,408,917			

### 社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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 / 8

(単位：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
サービス活動増減の部	法人運営事業収益	97,511,148	0	0	0	0	0	97,511,148	0
	老人福祉事業収益	0	14,516,000	0	0	0	0	14,516,000	0
	地域福祉推進事業収益	0	0	34,262,913	0	0	0	34,262,913	0
	ボランティアセンター事業収益	0	0	14,562,649	0	0	0	14,562,649	0
	介護保険事業収益	0	0	0	1,430,000	0	0	1,430,000	0
	緊急援護事業収益	0	0	0	0	0	75,000	75,000	0
	障害福祉サービス等収益	0	0	0	76,637,610	0	0	76,637,610	0
	日常生活自立支援事業収益	0	0	0	13,500,532	0	0	13,500,532	0
	児童福祉事業収益	0	0	15,830,000	657,540	15,025,500	0	31,513,040	0
	生活支援事業収益	0	0	0	0	0	1,992,993	1,992,993	0
	生活困窮者自立支援収益	0	0	0	0	0	43,498,646	43,498,646	0
	経常経費寄附金収益	2,549,445	0	8,600,000	0	0	0	11,149,445	0
	会費収益	4,570,777	0	13,958,137	0	0	0	18,528,914	0
	サービス活動収益計(1)	104,631,370	14,516,000	87,213,699	92,225,682	15,025,500	45,566,639	359,178,890	0
サービス活動増減の部	人件費	84,860,165	8,351,259	57,134,576	76,216,736	11,711,595	36,387,247	274,661,578	0
	事業費	418,990	843,742	678,700	6,083,238	188,415	162,360	8,375,445	0
	事務費	22,459,989	517,950	3,406,619	5,789,073	801,600	2,209,882	35,185,113	0
	助成金費用	420,000	0	55,115,485	0	0	180,200	55,715,685	0
	基金組入額	201,762,981	0	0	0	0	0	201,762,981	0
	減価償却費	5,071,297	0	0	3,563,714	0	220,882	8,855,893	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0
	徴収不能額	0	0	0	11,350	0	0	11,350	0
	サービス活動費用計(2)	314,943,422	9,712,951	116,335,380	91,664,111	12,701,610	39,160,571	584,518,045	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	210,312,052	4,803,049	29,121,681	561,571	2,323,890	6,406,068	225,339,155	0	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	12,284,153	0	0	0	0	0	12,284,153	0
	その他のサービス活動外収益	942,172	0	407,420	406,504	0	3,300	1,759,396	0
	サービス活動外収益計(4)	13,226,325	0	407,420	406,504	0	3,300	14,043,549	0
サービス活動外増減の部	支払利息	0	0	0	65,881	0	0	65,881	0
	その他のサービス活動外費用	60,000	0	0	0	0	0	60,000	0

### 社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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 / 8  
(単位：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
の 部 費用									
	サービス活動外費用計(5)	60,000	0	0	65,881	0	0	125,881	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,166,325	0	407,420	340,623	0	3,300	13,917,668	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		197,145,727	4,803,049	28,714,261	902,194	2,323,890	6,409,368	211,421,487	0
特 別 増 減 の 部 収益	事業区分間繰入金収益	33,110,000	0	0	489,432	0	0	33,599,432	0
	拠点区分間繰入金収益	31,875,000	0	38,576,830	7,593,609	0	3,535,150	81,580,589	81,580,589
	特別収益計(8)	64,985,000	0	38,576,830	8,083,041	0	3,535,150	115,180,021	81,580,589
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	1	168,714	168,716	0
	事業区分間繰入金費用	22,338,379	0	0	0	0	0	22,338,379	0
	拠点区分間繰入金費用	45,252,243	15,569,000	7,259,000	1,416,360	7,721,986	4,362,000	81,580,589	81,580,589
費用	特別費用計(9)	67,590,622	15,569,000	7,259,000	1,416,361	7,721,987	4,530,714	104,087,684	81,580,589
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,605,622	15,569,000	31,317,830	6,666,680	7,721,987	995,564	11,092,337	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		199,751,349	10,765,951	2,603,569	7,568,874	5,398,097	5,413,804	200,329,150	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	304,020,611	12,253,531	22,819,746	48,536,943	9,818,746	17,593,332	309,709,691	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,269,262	23,019,482	20,216,177	56,105,817	4,420,649	12,179,528	109,380,541	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	2,706,273	0	0	0	0	0	2,706,273	0
	その他の積立金取崩額(16)	548,000	0	0	0	0	0	548,000	0
	その他の積立金積立額(17)	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		87,523,535	23,019,482	20,216,177	56,105,817	4,420,649	12,179,528	92,634,814	0



### 社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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

3 / 8  
(単位：円)

勘定科目		事業区分合計						
サービス活動増減の部	法人運営事業収益	97,511,148						
	老人福祉事業収益	14,516,000						
	地域福祉推進事業収益	34,262,913						
	ボランティアセンター事業収益	14,562,649						
	介護保険事業収益	1,430,000						
	緊急援護事業収益	75,000						
	障害福祉サービス等収益	76,637,610						
	日常生活自立支援事業収益	13,500,532						
	児童福祉事業収益	31,513,040						
	生活支援事業収益	1,992,993						
	生活困窮者自立支援収益	43,498,646						
	経常経費寄附金収益	11,149,445						
	会費収益	18,528,914						
サービス活動収益計(1)	359,178,890							
費用	人件費	274,661,578						
	事業費	8,375,445						
	事務費	35,185,113						
	助成金費用	55,715,685						
	基金組入額	201,762,981						
	減価償却費	8,855,893						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	50,000						
	徴収不能額	11,350						
	サービス活動費用計(2)	584,518,045						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	225,339,155							
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	12,284,153						
	その他のサービス活動外収益	1,759,396						
	サービス活動外収益計(4)	14,043,549						
費用	支払利息	65,881						
	その他のサービス活動外費用	60,000						

### 社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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

4 / 8  
(単位：円)

勘定科目		事業区分合計							
の 部 費用									
	サービス活動外費用計(5)	125,881							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,917,668							
経常増減差額(7)=(3)+(6)		211,421,487							
特 別 増 減 の 部 収益	事業区分間繰入金収益	33,599,432							
	拠点区分間繰入金収益	0							
	特別収益計(8)	33,599,432							
	費用	固定資産売却損・処分損	168,716						
		事業区分間繰入金費用	22,338,379						
		拠点区分間繰入金費用	0						
特別費用計(9)	22,507,095								
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,092,337								
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		200,329,150							
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	309,709,691							
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,380,541							
	基本金取崩額(14)	0							
	基金取崩額(15)	2,706,273							
	その他の積立金取崩額(16)	548,000							
	その他の積立金積立額(17)	20,000,000							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		92,634,814							

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会  
事業：公益事業

5 / 8  
(単位：円)

勘定科目		福社会館	平塚栗原ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	サービス活動収益							
	介護保険事業収益	11,168,310	108,129,026	119,297,336	0	119,297,336		
	法人後見事業収益	0	24,045,664	24,045,664	0	24,045,664		
	成年後見事業収益	0	29,372,467	29,372,467	0	29,372,467		
	サービス活動収益計(1)	11,168,310	161,547,157	172,715,467	0	172,715,467		
サービス活動増減の部	サービス活動費用							
	人件費	4,647,989	122,900,583	127,548,572	0	127,548,572		
	事業費	3,882,479	700,532	4,583,011	0	4,583,011		
	事務費	1,147,128	15,375,522	16,522,650	0	16,522,650		
	減価償却費	0	317,095	317,095	0	317,095		
サービス活動費用計(2)	9,677,596	139,293,732	148,971,328	0	148,971,328			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,490,714	22,253,425	23,744,139	0	23,744,139			
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益							
	その他のサービス活動外収益	0	1,504,000	1,504,000	0	1,504,000		
	サービス活動外収益計(4)	0	1,504,000	1,504,000	0	1,504,000		
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,504,000	1,504,000	0	1,504,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,490,714	23,757,425	25,248,139	0	25,248,139			
特別増減の部	特別増減収益							
	事業区分間繰入金収益	0	22,338,379	22,338,379	0	22,338,379		
特別増減の部	特別増減収益計(8)	0	22,338,379	22,338,379	0	22,338,379		

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会  
事業：公益事業

6 / 8  
(単位：円)

勘定科目		福社会館	平塚栗原ホ一ム	合計	内部取引消去	事業区分合計		
費用	事業区分間繰入金費用	10,690,000	16,208,432	26,898,432	0	26,898,432		
	特別費用計(9)	10,690,000	16,208,432	26,898,432	0	26,898,432		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,690,000	6,129,947	4,560,053	0	4,560,053		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,199,286	29,887,372	20,688,086	0	20,688,086		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,299,173	29,093,023	16,793,850	0	16,793,850		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,099,887	794,349	3,894,236	0	3,894,236		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,099,887	794,349	3,894,236	0	3,894,236		

### 収益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会  
事業：収益事業

7 / 8  
(単位：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	事業区分合計		
サービス活動増減の部	その他の収益	54,601,675	25,574,945	80,176,620	0	80,176,620		
	サービス活動収益計(1)	54,601,675	25,574,945	80,176,620	0	80,176,620		
	人件費	12,929,527	1,814,438	14,743,965	0	14,743,965		
	事業費	537,462	158,403	695,865	0	695,865		
	事務費	35,715,052	22,495,067	58,210,119	0	58,210,119		
	減価償却費	15,315	0	15,315	0	15,315		
	サービス活動費用計(2)	49,197,356	24,467,908	73,665,264	0	73,665,264		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,404,319	1,107,037	6,511,356	0	6,511,356		
サービス活動外増減の部								
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,404,319	1,107,037	6,511,356	0	6,511,356		
特別増減の部								
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0		

### 収益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会  
事業：収益事業

8 / 8  
(単位：円)

勘定科目		福社会館指定管理	栗原ホーム指定管理	合計	内部取引消去	事業区分合計		
費用	事業区分間繰入金費用	4,053,000	2,648,000	6,701,000	0	6,701,000		
	特別費用計(9)	4,053,000	2,648,000	6,701,000	0	6,701,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,053,000	2,648,000	6,701,000	0	6,701,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,351,319	1,540,963	189,644	0	189,644		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,614,271	9,142,555	12,756,826	0	12,756,826		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,965,590	7,601,592	12,567,182	0	12,567,182		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		4,965,590	7,601,592	12,567,182	0	12,567,182		

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年03月31日現在

(単位：円)

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

勘定科目	法人本部	老人福祉センタ ー	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
流動資産	66,905,960	24,610,285	29,136,793	64,906,407	5,421,859	8,294,663	199,275,967	0
現金預金	52,746,179	24,606,125	27,776,799	48,034,850	4,187,609	9,713,866	147,637,696	0
事業未収金	12,478,846	4,160	1,359,994	16,870,369	1,234,250	18,008,529	49,956,148	0
立替金	162,003	0	0	1,188	0	0	163,191	0
1年以内回収予定長期貸付金	1,518,932	0	0	0	0	0	1,518,932	0
固定資産	1,235,514,578	8	13,333	9,011,297	0	734,356	1,245,273,572	0
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0
その他の固定資産	1,232,514,578	8	13,333	9,011,297	0	734,356	1,242,273,572	0
車輛運搬具	1,523,492	0	1	4,147,164	0	0	5,670,657	0
器具及び備品	1,103,363	8	2	254,273	0	475,356	1,833,002	0
有形リース資産	11,241,890	0	0	4,602,360	0	0	15,844,250	0
長期貸付金	4,635,622	0	0	0	0	259,000	4,894,622	0
退職給付引当資産	115,653,270	0	0	0	0	0	115,653,270	0
福祉基金積立資産	1,006,409,201	0	0	0	0	0	1,006,409,201	0
交通遺児等基金積立資産	64,189,958	0	0	0	0	0	64,189,958	0
備品購入積立資産	27,676,682	0	0	0	0	0	27,676,682	0
その他の固定資産	81,100	0	13,330	7,500	0	0	101,930	0
資産の部合計	1,302,420,538	24,610,293	29,150,126	73,917,704	5,421,859	9,029,019	1,444,549,539	0
流動負債	17,349,475	19,083,085	2,632,795	8,891,813	1,001,210	1,603,797	50,562,175	0
事業未払金	6,102,349	19,035,450	2,248,866	7,054,973	1,001,210	1,569,443	37,012,291	0
1年以内返済予定リース債務	4,218,610	0	0	1,836,840	0	0	6,055,450	0
預り金	91,252	47,635	383,929	0	0	34,354	557,170	0
職員預り金	6,937,264	0	0	0	0	0	6,937,264	0
固定負債	98,971,687	28,546,690	46,733,508	8,920,074	0	19,604,750	202,776,709	0
長期運営資金借入金	0	0	0	6,154,554	0	0	6,154,554	0
リース債務	7,023,280	0	0	2,765,520	0	0	9,788,800	0
退職給付引当金	91,948,407	28,546,690	46,733,508	0	0	19,604,750	186,833,355	0
負債の部合計	116,321,162	47,629,775	49,366,303	17,811,887	1,001,210	21,208,547	253,338,884	0
基本金	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0
基金	1,070,599,159	0	0	0	0	0	1,070,599,159	0
社会福祉基金	1,006,409,201	0	0	0	0	0	1,006,409,201	0
交通遺児等基金	64,189,958	0	0	0	0	0	64,189,958	0
その他の積立金	27,676,682	0	0	0	0	0	27,676,682	0

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年03月31日現在

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 / 6  
(単位：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
備品等購入積立金	27,676,682	0	0	0	0	0	27,676,682	0
次期繰越活動増減差額	87,523,535	23,019,482	20,216,177	56,105,817	4,420,649	12,179,528	92,634,814	0
(うち当期活動増減差額)	199,751,349	10,765,951	2,603,569	7,568,874	5,398,097	5,413,804	200,329,150	0
純資産の部合計	1,186,099,376	23,019,482	20,216,177	56,105,817	4,420,649	12,179,528	1,191,210,655	0
負債及び純資産の部合計	1,302,420,538	24,610,293	29,150,126	73,917,704	5,421,859	9,029,019	1,444,549,539	0



社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年03月31日現在

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

3 / 6  
(単位：円)

勘定科目	事業区分合計							
流動資産	199,275,967							
現金預金	147,637,696							
事業未収金	49,956,148							
立替金	163,191							
1年以内回収予定長期貸付金	1,518,932							
固定資産	1,245,273,572							
基本財産	3,000,000							
定期預金	3,000,000							
その他の固定資産	1,242,273,572							
車輛運搬具	5,670,657							
器具及び備品	1,833,002							
有形リース資産	15,844,250							
長期貸付金	4,894,622							
退職給付引当資産	115,653,270							
福祉基金積立資産	1,006,409,201							
交通遺児等基金積立資産	64,189,958							
備品購入積立資産	27,676,682							
その他の固定資産	101,930							
資産の部合計	1,444,549,539							
流動負債	50,562,175							
事業未払金	37,012,291							
1年以内返済予定リース債務	6,055,450							
預り金	557,170							
職員預り金	6,937,264							
固定負債	202,776,709							
長期運営資金借入金	6,154,554							
リース債務	9,788,800							
退職給付引当金	186,833,355							
負債の部合計	253,338,884							
基本金	300,000							
基金	1,070,599,159							
社会福祉基金	1,006,409,201							
交通遺児等基金	64,189,958							
その他の積立金	27,676,682							

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年03月31日現在

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

4 / 6  
(単位：円)

勘定科目	事業区分合計							
備品等購入積立金	27,676,682							
次期繰越活動増減差額	92,634,814							
(うち当期活動増減差額)	200,329,150							
純資産の部合計	1,191,210,655							
負債及び純資産の部合計	1,444,549,539							

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会  
事業：公益事業

勘定科目	福社会館	平塚栗原ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	5,597,444	52,759,143	58,356,587	0	58,356,587			
現金預金	5,597,444	20,656,203	26,253,647	0	26,253,647			
事業未収金	0	32,102,940	32,102,940	0	32,102,940			
固定資産	0	272,098	272,098	0	272,098			
その他の固定資産	0	272,098	272,098	0	272,098			
車輛運搬具	0	90,837	90,837	0	90,837			
器具及び備品	0	125,051	125,051	0	125,051			
その他の固定資産	0	56,210	56,210	0	56,210			
資産の部合計	5,597,444	53,031,241	58,628,685	0	58,628,685			
流動負債	2,497,557	8,750,995	11,248,552	0	11,248,552			
事業未払金	2,447,020	8,700,913	11,147,933	0	11,147,933			
預り金	50,537	50,082	100,619	0	100,619			
固定負債	0	43,485,897	43,485,897	0	43,485,897			
退職給付引当金	0	43,485,897	43,485,897	0	43,485,897			
負債の部合計	2,497,557	52,236,892	54,734,449	0	54,734,449			
次期繰越活動増減差額	3,099,887	794,349	3,894,236	0	3,894,236			
(うち当期活動増減差額)	9,199,286	29,887,372	20,688,086	0	20,688,086			
純資産の部合計	3,099,887	794,349	3,894,236	0	3,894,236			
負債及び純資産の部合計	5,597,444	53,031,241	58,628,685	0	58,628,685			

収益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会  
事業：収益事業

6 / 6  
(単位：円)

勘定科目	福社会館指定管理	栗原ホーム指定管理	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	6,608,496	15,828,900	22,437,396	0	22,437,396			
現金預金	6,607,953	15,828,862	22,436,815	0	22,436,815			
事業未収金	543	38	581	0	581			
固定資産	158,265	0	158,265	0	158,265			
その他の固定資産	158,265	0	158,265	0	158,265			
器具及び備品	158,265	0	158,265	0	158,265			
資産の部合計	6,766,761	15,828,900	22,595,661	0	22,595,661			
流動負債	1,801,171	8,227,308	10,028,479	0	10,028,479			
事業未払金	1,801,171	8,227,308	10,028,479	0	10,028,479			
負債の部合計	1,801,171	8,227,308	10,028,479	0	10,028,479			
次期繰越活動増減差額	4,965,590	7,601,592	12,567,182	0	12,567,182			
(うち当期活動増減差額)	1,351,319	1,540,963	189,644	0	189,644			
純資産の部合計	4,965,590	7,601,592	12,567,182	0	12,567,182			
負債及び純資産の部合計	6,766,761	15,828,900	22,595,661	0	22,595,661			

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、法人独自の積立制度による。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点(社会福祉事業)

「法人拠点事業」

イ 老人福祉センター拠点(社会福祉事業)

「老人福祉センター事業」

ウ 福社会館拠点(社会福祉事業)

「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」

エ 平塚栗原ホーム介護拠点(社会福祉事業)

「日常生活自立支援事業」

「介護に関する入門的研修事業」

「特定相談支援事業」

「生活介護事業」

オ 豊田分庁舎拠点(社会福祉事業)

「地域子育て支援拠点事業」

カ 暮らしサポート拠点(社会福祉事業)

「生活支援事業」

「貸付事業」

「生活困窮者自立相談支援事業」

キ 福社会館拠点(公益事業)

「介護者支援事業」

ク 平塚栗原ホーム拠点(公益事業)

「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」

「高齢者権利擁護心急の事務管理事業」

「在宅医療・介護連携推進事業」

「システム会議運営事業」

ケ 福社会館指定管理拠点(収益事業)

「福社会館運営事業」

コ 平塚栗原ホーム指定管理拠点(収益事業)

「平塚栗原ホーム運営事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

基本金の取崩し 該当なし

国庫補助金等特別積立金の取崩し 50,000円

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	21,159,525	15,398,031	5,761,494
器具及び備品	20,057,151	17,940,833	2,116,318
有形リース資産	31,840,800	22,052,000	9,788,800
合 計	73,057,476	55,390,864	17,666,612

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
栗原ホーム事業資金	4,635,622	0	4,635,622
一時貸付金	259,000	0	259,000
合 計	4,894,622	0	4,894,622

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
120回 利付国庫債券(20年)	97,900,000	107,310,000	9,410,000
23年度1回 広島県公募公債 20年	99,840,000	108,880,000	9,040,000
12回 埼玉県公募公債 20年	99,930,000	108,430,000	8,500,000
26回 東京都公募公債 20年	99,960,000	108,640,000	8,680,000
14回 名古屋市公募公債 20年	100,000,000	107,830,000	7,830,000
24年度3回 京都府公募公債 20年	99,910,000	107,690,000	7,780,000
24回 千葉県公募公債 20年	100,000,000	92,710,000	7,290,000
政府保証第407回日本高速道路保有・債務返済機構債券	59,933,400	52,266,000	7,667,400
政府保証第407回日本高速道路保有・債務返済機構債券	39,955,600	34,844,000	5,111,600
第435回大阪府公募公債(10年)	29,790,300	29,739,000	51,300
第435回大阪府公募公債(10年)	29,790,300	29,739,000	51,300
神奈川県第52回20年公募公債	100,000,000	93,853,700	6,146,300
静岡県第35回20年公募公債	50,000,000	46,926,850	3,073,150
静岡県第35回20年公募公債	50,000,000	46,926,850	3,073,150
合 計	1,057,009,600	1,075,785,400	18,775,800

12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし
13. 重要な偶発債務  
該当なし
14. 重要な後発事象  
該当なし
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け  
該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

借入金明細書  
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

別紙3(①)

社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高①	当期借入金②	当期償還額③	差引期末残高④=①+②-③(うち①年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率%	支払利息		返済期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	番地または内容	帳簿価額
長期運営資金借入金	平塚市社会福祉協議会	栗原ホーム介護	7,660,535	0	1,505,981	6,154,554 (1,518,932)	0	0.860	0	0	令和9年 12月14日	運営資金として社会福祉基金から借入	なし		0
	計		7,660,535	0	1,505,981	6,154,554 (1,518,932)	0								0
	合 計		7,660,535	0	1,505,981	6,154,554 (1,518,932)	0								0

(注)役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。



# 寄附金収益明細書

別紙3( )

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部	福社会館	
法人の役職員	経常	1	200,000	0	200,000	0	
利用者本人		1	30,000	0	30,000	0	
取引業者		2	15,000	0	15,000	0	
その他		68	10,904,445	0	2,304,445	8,600,000	
区分小計		72	11,149,445	0	2,549,445	8,600,000	
合計		72	11,149,445	0	2,549,445	8,600,000	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 補助金事業等収益明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名

社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						法人本部	福祉会館	栗原ホーム介護	くらしサポート	平塚栗原ホーム
平塚市	法人運営	75,103,885	0	75,103,885	0	75,103,885				
	地域福祉	34,262,913	0	34,262,913	0		34,262,913			
	ボランティア	14,562,649	0	14,562,649	0		14,562,649			
	日常生活自立支援	1,982,500	0	1,982,500	0			1,982,500		
	法人後見	17,179,664	0	17,179,664	0					17,179,664
	生活支援	1,992,993	0	1,992,993	0				1,992,993	
神奈川県共同募金会	配分金	22,407,263	0	22,407,263	0	22,407,263				
	災害見舞金支給	75,000	0	75,000	0				75,000	
区分小計		167,566,867	0	167,566,867	0	97,511,148	48,825,562	1,982,500	2,067,993	17,179,664
合計		167,566,867	0	167,566,867	0	97,511,148	48,825,562	1,982,500	2,067,993	17,179,664

(注)1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書  
 (自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

別紙3(④)

社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

## (1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	前期末支払資金残高等	22,338,379	9月補正
公益事業	社会福祉事業	受託金及び介護報酬	489,432	生活介護の一部負担(リース支払)
公益事業	社会福祉事業	受託金及び介護報酬	4,641,000	退職給与積立金積立て
公益事業	社会福祉事業	受託金及び介護報酬	12,261,000	一般管理費
公益事業	社会福祉事業	受託金及び介護報酬	9,507,000	3月補正
収益事業	社会福祉事業	受託金	83,000	退職給与積立金積立て
収益事業	社会福祉事業	受託金	4,897,000	一般管理費
収益事業	社会福祉事業	受託金	1,721,000	3月補正

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## (2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	くらしサポート	積立金取崩	20,200	一時貸付欠損処分、原資拠出
法人本部	福祉会館	積立金取崩	17,411,182	事業費繰出
法人本部	くらしサポート	共同募金配分金	168,260	事業費繰出
法人本部	福祉会館	共同募金配分金	16,724,662	事業費繰出
法人本部	平塚栗原ホーム介護	区分間繰入金(介護報酬)	809,000	日常生活自立支援事業への補填
法人本部	くらしサポート	前期末支払資金残高等	3,346,690	9月補正
法人本部	平塚栗原ホーム介護	前期末支払資金残高等	6,772,249	9月補正
老人福祉センター	法人本部	受託金	2,514,000	一般管理費
老人福祉センター	法人本部	受託金	13,055,000	3月補正
福祉会館	法人本部	補助金	2,458,000	一般管理費
福祉会館	法人本部	補助金	871,000	3月補正
福祉会館	法人本部	補助金	3,930,000	退職給与積立金積立て
栗原ホーム介護	福祉会館	受託金および介護報酬	12,360	生活介護の一部負担(リース支払)
栗原ホーム介護	法人本部	受託金および介護報酬	1,404,000	一般管理費
豊田分庁舎	法人本部	受託金	1,332,000	一般管理費
豊田分庁舎	法人本部	受託金	1,949,000	3月補正
豊田分庁舎	福祉会館	前期末支払資金残高等	4,440,986	新区分へ振替
くらしサポート	法人本部	受託金	3,327,000	一般管理費
くらしサポート	法人本部	受託金	1,035,000	退職給与積立金積立て

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

# 基本金明細書

別紙3( )

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人本部		
前年度末残高	300,000	300,000		
第一号基本金	0	0		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	300,000	300,000		
第一号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
第二号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
第三号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
当期末残高	300,000	300,000		
第一号基本金	0	0		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	300,000	300,000		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人名 社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	
前期繰越額				50,000
当期取崩額				
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				50,000
当期取崩額 合計				50,000
当期末残高				0

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

# 令和5年度(2023年度)

(拠点区分)

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表・拠点区分別注記

明細書

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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 / 16

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	貸付事業収入	1,506,000	1,505,981	19		
	償還金収入	1,506,000	1,505,981	19		
	法人運営事業収入	99,951,000	97,511,148	2,439,852		
	その他の事業収入	99,951,000	97,511,148	2,439,852		
	補助金事業収入(公費)	75,641,000	75,103,885	537,115		
	補助金事業収入(一般)	24,310,000	22,407,263	1,902,737		
	経常経費寄附金収入	1,480,000	2,549,445	1,069,445		
	受取利息配当金収入	13,350,000	12,284,153	1,065,847		
	その他の収入	800,000	942,172	142,172		
	受入研修費収入	250,000	275,250	25,250		
	雑収入	550,000	666,922	116,922		
	雑収入	550,000	666,922	116,922		
	会費収入	4,737,000	4,570,777	166,223		
	一般会費収入	741,000	762,000	21,000		
	賛助会費収入	3,777,000	3,694,957	82,043		
	企業賛助会費収入	219,000	113,820	105,180		
	事業活動収入計(1)	121,824,000	119,363,676	2,460,324		
	支出	人件費支出	73,332,000	71,617,767	1,714,233	
		役員報酬支出	7,739,000	7,896,351	157,351	
		職員給料支出	32,638,000	32,221,964	416,036	
職員賞与支出		11,215,000	11,003,339	211,661		
非常勤職員給与支出		8,630,000	7,829,542	800,458		
派遣職員費支出		4,001,000	3,718,924	282,076		
法定福利費支出		9,109,000	8,947,647	161,353		
事業費支出		7,486,000	418,990	7,067,010		
消耗器具備品費支出		7,403,000	362,890	7,040,110		
車輛費支出		83,000	56,100	26,900		
事務費支出		30,516,000	22,459,989	8,056,011		
福利厚生費支出		307,000	307,000	0		
旅費交通費支出		259,000	117,081	141,919		
研修研究費支出		230,000	182,540	47,460		
事務消耗品費支出		763,000	739,877	23,123		
印刷製本費支出		680,000	671,849	8,151		
燃料費支出		24,000	23,700	300		
修繕費支出		0	149,600	149,600		
通信運搬費支出		668,000	427,338	240,662		
会議費支出		51,000	42,600	8,400		
広報費支出		30,000	10,000	20,000		
業務委託費支出		2,808,000	2,090,830	717,170		
手数料支出		2,491,000	2,183,237	307,763		
保険料支出		132,000	125,400	6,600		
賃借料支出		4,195,000	3,398,460	796,540		
租税公課支出		11,576,000	6,907,500	4,668,500		
保守料支出		5,565,000	4,394,427	1,170,573		
渉外費支出	103,000	66,425	36,575			
諸会費支出	634,000	622,125	11,875			
助成金支出	420,000	420,000	0			
助成金支出	420,000	420,000	0			

# 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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 / 16  
 (単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	団体活動費助成金支出	420,000	420,000	0	
	支払利息支出	144,000	0	144,000	
	その他の支出	60,000	60,000	0	
	雑支出	60,000	60,000	0	
	雑支出	60,000	60,000	0	
	事業活動支出計(2)	111,958,000	94,976,746	16,981,254	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,866,000	24,386,930	14,520,930	
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	707,000	706,750	250	
	器具及び備品取得支出	707,000	706,750	250	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,053,000	4,280,760	227,760		
施設整備等支出計(5)	4,760,000	4,987,510	227,510		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,760,000	4,987,510	227,510	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	5,569,000	2,706,273	2,862,727	
	福祉基金積立資産取崩収入	5,569,000	2,706,273	2,862,727	
	スルガ銀行No.1627865	5,569,000	1,121,649	4,447,351	
	スルガ銀行No.3059448	0	1,584,624	1,584,624	
	積立資産取崩収入	548,000	548,000	0	
	備品購入積立資産取崩収入	548,000	548,000	0	
	スルガ銀行No.2371117	548,000	548,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	33,110,000	33,110,000	0	
	事業区分間繰入金収入	33,110,000	33,110,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	31,875,000	31,875,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	31,875,000	31,875,000	0	
その他の活動収入計(7)	71,102,000	68,239,273	2,862,727		
支出	基金積立資産支出	201,806,000	201,762,981	43,019	
	福祉基金積立資産支出	151,506,000	151,505,981	19	
	スルガ銀行No.1627865	151,506,000	151,505,981	19	
	交通遺児等基金積立資産支出	50,300,000	50,257,000	43,000	
	スルガ銀行No.2371121	50,300,000	50,257,000	43,000	
	積立資産支出	34,301,000	34,301,000	0	
	退職給付引当資産支出	14,301,000	14,301,000	0	
	スルガ銀行No.2371120	14,301,000	14,301,000	0	
	備品購入積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	スルガ銀行No.2371117	20,000,000	20,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	22,339,000	22,338,379	621	
	事業区分間繰入金支出	22,339,000	22,338,379	621	
	拠点区分間繰入金支出	50,798,000	45,252,243	5,545,757	
拠点区分間繰入金支出	50,798,000	45,252,243	5,545,757		
その他の活動支出計(8)	309,244,000	303,654,603	5,589,397		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		238,142,000	235,415,330	2,726,670	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		233,036,000	216,015,910	17,020,090	
前期末支払資金残高(12)		200,577,000	268,272,073	67,695,073	



## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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

3 / 16

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,459,000	52,256,163	84,715,163	

## 老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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

4 / 16

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	15,467,000	14,516,000	951,000	
	その他の事業収入	15,467,000	14,516,000	951,000	
	受託事業収入(公費)	13,998,000	13,361,900	636,100	
	その他の利用料収入	1,469,000	1,154,100	314,900	
	事業活動収入計(1)	15,467,000	14,516,000	951,000	
	支出				
	人件費支出	10,866,000	8,351,259	2,514,741	
	非常勤職員給与支出	10,002,000	7,509,804	2,492,196	
	法定福利費支出	864,000	841,455	22,545	
	事業費支出	1,536,000	843,742	692,258	
	消耗器具備品費支出	164,000	163,722	278	
	賃借料支出	1,372,000	680,020	691,980	
	事務費支出	551,000	517,950	33,050	
	福利厚生費支出	115,000	115,000	0	
事務消耗品費支出	41,000	40,445	555		
通信運搬費支出	45,000	16,927	28,073		
業務委託費支出	150,000	150,000	0		
手数料支出	127,000	122,978	4,022		
保険料支出	0	0	0		
保守料支出	73,000	72,600	400		
事業活動支出計(2)	12,953,000	9,712,951	3,240,049		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,514,000	4,803,049	2,289,049		
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	15,569,000	15,569,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	15,569,000	15,569,000	0	
その他の活動支出計(8)	15,569,000	15,569,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,569,000	15,569,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,055,000	10,765,951	2,289,049		
前期末支払資金残高(12)	13,055,000	16,293,151	3,238,151		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,527,200	5,527,200		

## 福祉会館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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

5 / 16

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	地域福祉推進事業収入	34,658,000	34,262,913	395,087		
	その他の事業収入	34,658,000	34,262,913	395,087		
	補助金事業収入(公費)	34,658,000	34,262,913	395,087		
	ボランティアセンター事業収入	14,878,000	14,562,649	315,351		
	その他の事業収入	14,878,000	14,562,649	315,351		
	補助金事業収入(公費)	14,878,000	14,562,649	315,351		
	児童福祉事業収入	15,847,000	15,830,000	17,000		
	その他の事業収入	15,847,000	15,830,000	17,000		
	受託事業収入(公費)	15,847,000	15,830,000	17,000		
	経常経費寄附金収入	8,600,000	8,600,000	0		
	その他の収入	199,000	407,420	208,420		
	雑収入	199,000	407,420	208,420		
	雑収入	199,000	407,420	208,420		
	会費収入	14,204,000	13,958,137	245,863		
	賛助会費収入	14,023,000	13,776,957	246,043		
	企業賛助会費収入	181,000	181,180	180		
	事業活動収入計(1)	88,386,000	87,621,119	764,881		
	支出	人件費支出	57,263,000	57,134,576	128,424	
		職員給料支出	25,839,000	25,508,935	330,065	
職員賞与支出		8,879,000	8,710,976	168,024		
非常勤職員給与支出		15,089,000	15,444,939	355,939		
法定福利費支出		7,456,000	7,469,726	13,726		
事業費支出		803,000	678,700	124,300		
保健衛生費支出		156,000	139,680	16,320		
本人支給金支出		34,000	33,410	590		
燃料費支出		190,000	135,164	54,836		
消耗器具備品費支出		373,000	175,349	197,651		
車輛費支出		50,000	43,877	6,123		
雑支出		0	151,220	151,220		
事務費支出		4,498,000	3,406,619	1,091,381		
福利厚生費支出		353,000	353,000	0		
旅費交通費支出		31,000	5,570	25,430		
研修研究費支出		29,000	9,340	19,660		
事務消耗品費支出		722,000	463,516	258,484		
印刷製本費支出		95,000	49,900	45,100		
燃料費支出		60,000	42,396	17,604		
修繕費支出		80,000	5,830	74,170		
通信運搬費支出		950,000	806,383	143,617		
業務委託費支出		288,000	152,265	135,735		
手数料支出		630,000	438,102	191,898		
保険料支出		379,000	343,868	35,132		
賃借料支出		443,000	383,040	59,960		
租税公課支出		66,000	65,400	600		
保守料支出		40,000	0	40,000		
渉外費支出	277,000	217,200	59,800			
諸会費支出	55,000	55,000	0			
雑支出	0	15,809	15,809			
助成金支出	59,063,000	55,115,485	3,947,515			

## 福祉会館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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

6 / 16

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	助成金支出	59,063,000	55,115,485	3,947,515	
	当事者援護費支出	14,418,000	12,313,000	2,105,000	
	団体活動費助成金支出	44,645,000	42,802,485	1,842,515	
	事業活動支出計(2)	121,627,000	116,335,380	5,291,620	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,241,000	28,714,261	4,526,739	
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	39,629,000	38,576,830	1,052,170	
	拠点区分間繰入金収入	39,629,000	38,576,830	1,052,170	
	その他の活動収入計(7)	39,629,000	38,576,830	1,052,170	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	7,259,000	7,259,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	7,259,000	7,259,000	0	
	その他の活動支出計(8)	7,259,000	7,259,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,370,000	31,317,830	1,052,170		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		871,000	2,603,569	3,474,569	
前期末支払資金残高(12)		871,000	23,900,429	23,029,429	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	26,503,998	26,503,998	

## 栗原ホ一ム介護拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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

7 / 16

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,430,000	1,430,000	0	
	その他の事業収入	1,430,000	1,430,000	0	
	受託事業収入(一般)	1,430,000	1,430,000	0	
	障害福祉サービス等収入	73,810,000	76,637,610	2,827,610	
	自立支援給付費収入	71,070,000	74,083,792	3,013,792	
	介護給付費収入	65,990,000	69,192,691	3,202,691	
	計画相談支援給付費収入	5,080,000	4,891,101	188,899	
	利用者負担金収入	2,400,000	2,430,002	30,002	
	その他の事業収入	340,000	123,816	216,184	
	補助金事業収入(公費)	60,000	0	60,000	
	受託事業収入(公費)	280,000	123,816	156,184	
	日常生活自立支援事業収入	14,093,000	13,500,532	592,468	
	その他の事業収入	14,093,000	13,500,532	592,468	
	補助金事業収入(公費)	2,555,000	1,982,500	572,500	
	受託事業収入(一般)	11,358,000	11,357,032	968	
	その他の事業収入(利用者)	180,000	161,000	19,000	
	児童福祉事業収入	804,000	657,540	146,460	
	その他の事業収入	804,000	657,540	146,460	
	受託事業収入(公費)	804,000	657,540	146,460	
	その他の収入	140,000	406,504	266,504	
	雑収入	140,000	406,504	266,504	
雑収入	140,000	406,504	266,504		
事業活動収入計(1)		90,277,000	92,632,186	2,355,186	
支出	人件費支出	73,329,000	76,216,736	2,887,736	
	非常勤職員給与と支出	65,068,000	67,465,360	2,397,360	
	法定福利費支出	8,261,000	8,751,376	490,376	
	事業費支出	6,679,000	6,083,238	595,762	
	給食費支出	1,100,000	1,124,585	24,585	
	介護用品費支出	200,000	122,524	77,476	
	医薬品費支出	53,000	17,599	35,401	
	保健衛生費支出	108,000	86,130	21,870	
	水道光熱費支出	2,600,000	2,599,329	671	
	燃料費支出	780,000	672,932	107,068	
	消耗器具備品費支出	788,000	454,115	333,885	
	賃借料支出	923,000	811,258	111,742	
	車輛費支出	127,000	194,766	67,766	
	事務費支出	6,754,000	5,789,073	964,927	
	福利厚生費支出	751,000	753,055	2,055	
	旅費交通費支出	25,000	14,868	10,132	
	研修研究費支出	115,000	56,000	59,000	
	事務消耗品費支出	619,000	546,419	72,581	
	水道光熱費支出	102,000	56,238	45,762	
	燃料費支出	80,000	73,333	6,667	
	修繕費支出	310,000	102,834	207,166	
通信運搬費支出	1,110,000	956,215	153,785		
広報費支出	204,000	203,590	410		
業務委託費支出	792,000	692,833	99,167		
手数料支出	837,000	672,701	164,299		

## 栗原ホ一ム介護拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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

8 / 16

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	保険料支出	947,000	912,380	34,620		
	賃借料支出	163,000	130,240	32,760		
	土地・建物賃借料支出	528,000	528,000	0		
	租税公課支出	60,000	66,400	6,400		
	保守料支出	98,000	16,467	81,533		
	諸会費支出	13,000	7,500	5,500		
	支払利息支出	66,000	65,881	119		
	流動資産評価損等による資金減少額	12,000	11,350	650		
	徴収不能額	12,000	11,350	650		
	事業活動支出計(2)	86,840,000	88,166,278	1,326,278		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,437,000	4,465,908	1,028,908		
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	1,336,000	1,836,840	500,840	
	施設整備等支出計(5)	1,336,000	1,836,840	500,840		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,336,000	1,836,840	500,840		
その他の活動による収支	収入					
		事業区分間繰入金収入	0	489,432	489,432	
		事業区分間繰入金収入	0	489,432	489,432	
		拠点区分間繰入金収入	7,582,000	7,593,609	11,609	
		拠点区分間繰入金収入	7,582,000	7,593,609	11,609	
		その他の活動収入計(7)	7,582,000	8,083,041	501,041	
	支出					
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,505,981	1,505,981	
		拠点区分間長期借入金返済支出	1,506,000	0	1,506,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,404,000	1,416,360	12,360	
	拠点区分間繰入金支出	1,404,000	1,416,360	12,360		
	その他の活動支出計(8)	2,910,000	2,922,341	12,341		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,672,000	5,160,700	488,700		
	予備費支出(10)	0	-	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,773,000	7,789,768	1,016,768		
	前期末支払資金残高(12)	0	50,061,666	50,061,666		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,773,000	57,851,434	51,078,434		

## 豊田分庁舎拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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

9 / 16

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	15,045,000	15,025,500	19,500	
	その他の事業収入	15,045,000	15,025,500	19,500	
	受託事業収入(公費)	15,045,000	15,025,500	19,500	
	事業活動収入計(1)	15,045,000	15,025,500	19,500	
	支出				
	人件費支出	12,672,000	11,711,595	960,405	
	非常勤職員給与支出	11,956,000	10,947,347	1,008,653	
	法定福利費支出	716,000	764,248	48,248	
	事業費支出	190,000	188,415	1,585	
	燃料費支出	20,000	19,023	977	
	消耗器具備品費支出	170,000	169,392	608	
	事務費支出	851,000	801,600	49,400	
	福利厚生費支出	171,000	171,000	0	
	旅費交通費支出	8,000	7,920	80	
	研修研究費支出	2,000	2,000	0	
	修繕費支出	25,000	5,500	19,500	
	通信運搬費支出	53,000	45,545	7,455	
	手数料支出	69,000	68,075	925	
保険料支出	173,000	171,160	1,840		
賃借料支出	237,000	236,280	720		
租税公課支出	20,000	20,000	0		
渉外費支出	93,000	74,120	18,880		
事業活動支出計(2)	13,713,000	12,701,610	1,011,390		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,332,000	2,323,890	991,890		
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	3,281,000	7,721,986	4,440,986	
	拠点区分間繰入金支出	3,281,000	7,721,986	4,440,986	
その他の活動支出計(8)	3,281,000	7,721,986	4,440,986		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,281,000	7,721,986	4,440,986		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,949,000	5,398,096	3,449,096		
前期末支払資金残高(12)	1,949,000	9,818,745	7,869,745		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,420,649	4,420,649		

# くらしサポート拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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

10 / 16  
 (単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	緊急援護事業事業収入	150,000	75,000	75,000		
	その他の事業収入	150,000	75,000	75,000		
	補助金事業収入(一般)	150,000	75,000	75,000		
	生活支援事業収入	2,024,000	1,992,993	31,007		
	その他の事業収入	2,024,000	1,992,993	31,007		
	補助金事業収入(公費)	2,024,000	1,992,993	31,007		
	生活困窮者自立支援収入	44,632,000	43,498,646	1,133,354		
	その他の事業収入	44,632,000	43,498,646	1,133,354		
	受託事業収入(公費)	35,916,000	35,661,057	254,943		
	受託事業収入(一般)	8,716,000	7,837,589	878,411		
	その他の収入	0	3,300	3,300		
	雑収入	0	3,300	3,300		
	雑収入	0	3,300	3,300		
	事業活動収入計(1)		46,806,000	45,569,939	1,236,061	
	支出	人件費支出	39,720,000	36,387,247	3,332,753	
職員給料支出		6,802,000	6,712,791	89,209		
職員賞与支出		2,336,000	2,292,359	43,641		
非常勤職員給与支出		25,276,000	22,444,035	2,831,965		
法定福利費支出		5,306,000	4,938,062	367,938		
事業費支出		164,000	162,360	1,640		
消耗器具備品費支出		164,000	162,360	1,640		
事務費支出		2,460,000	2,209,882	250,118		
福利厚生費支出		227,000	227,000	0		
旅費交通費支出		25,000	8,302	16,698		
事務消耗品費支出		269,000	198,707	70,293		
燃料費支出		32,000	21,002	10,998		
通信運搬費支出		308,000	196,915	111,085		
広報費支出		0	0	0		
業務委託費支出		0	0	0		
手数料支出		1,342,000	1,330,645	11,355		
保険料支出		30,000	28,430	1,570		
賃借料支出		111,000	106,920	4,080		
租税公課支出		20,000	20,000	0		
保守料支出		96,000	71,961	24,039		
助成金支出		340,000	180,200	159,800		
助成金支出		340,000	180,200	159,800		
当事者援護費支出	340,000	180,200	159,800			
事業活動支出計(2)		42,684,000	38,939,689	3,744,311		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,122,000	6,630,250	2,508,250		
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		
その他の収入	長期貸付金回収収入	1,000,000	93,000	907,000		
	拠点区分間繰入金収入	3,587,000	3,535,150	51,850		



# くらしサポート拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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

11 / 16

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,587,000	3,535,150	51,850	
	その他の活動収入計(7)	4,587,000	3,628,150	958,850	
	支出				
	長期貸付金支出	1,000,000	65,000	935,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,362,000	4,362,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,362,000	4,362,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,362,000	4,427,000	935,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	775,000	798,850	23,850		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,347,000	5,831,400	2,484,400		
前期末支払資金残高(12)	0	859,466	859,466		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,347,000	6,690,866	3,343,866		

## 福祉会館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：公益事業

12 / 16

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	12,350,000	11,168,310	1,181,690	
	その他の事業収入	12,350,000	11,168,310	1,181,690	
	受託事業収入(公費)	12,350,000	11,168,310	1,181,690	
	事業活動収入計(1)	12,350,000	11,168,310	1,181,690	
	支出				
	人件費支出	4,530,000	4,647,989	117,989	
	非常勤職員給与支出	3,909,000	4,020,602	111,602	
	法定福利費支出	621,000	627,387	6,387	
	事業費支出	5,280,000	3,882,479	1,397,521	
	本人支給金支出	4,900,000	3,718,310	1,181,690	
	燃料費支出	40,000	37,385	2,615	
	消耗器具備品費支出	90,000	42,327	47,673	
	保険料支出	250,000	84,457	165,543	
	事務費支出	1,357,000	1,147,128	209,872	
	福利厚生費支出	40,000	38,441	1,559	
	事務消耗品費支出	843,000	770,091	72,909	
	修繕費支出	85,000	40,766	44,234	
	通信運搬費支出	225,000	176,795	48,205	
手数料支出	132,000	109,035	22,965		
租税公課支出	22,000	12,000	10,000		
渉外費支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	11,167,000	9,677,596	1,489,404		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,183,000	1,490,714	307,714		
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	10,690,000	10,690,000	0	
	事業区分間繰入金支出	10,690,000	10,690,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,690,000	10,690,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,690,000	10,690,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,507,000	9,199,286	307,714		
前期末支払資金残高(12)	9,507,000	12,299,173	2,792,173		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,099,887	3,099,887		

## 平塚栗原ホ一ム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：公益事業

13 / 16

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	介護保険事業収入	104,999,000	108,129,026	3,130,026		
	居宅介護支援介護料収入	51,886,000	54,925,182	3,039,182		
	居宅介護支援介護料収入	40,640,000	41,424,196	784,196		
	介護予防支援介護料収入	11,246,000	13,500,986	2,254,986		
	その他の事業収入	53,113,000	53,203,844	90,844		
	補助金事業収入(公費)	80,000	80,000	0		
	受託事業収入(公費)	53,033,000	53,123,844	90,844		
	法人後見事業収入	24,385,000	24,045,664	339,336		
	法人後見事業収入	6,470,000	6,866,000	396,000		
	その他の事業収入	17,915,000	17,179,664	735,336		
	補助金事業収入(公費)	17,915,000	17,179,664	735,336		
	成年後見事業収入	29,779,000	29,372,467	406,533		
	その他の事業収入	29,779,000	29,372,467	406,533		
	受託事業収入(公費)	29,779,000	29,372,467	406,533		
	その他の収入	0	1,504,000	1,504,000		
	雑収入	0	1,504,000	1,504,000		
	雑収入	0	1,504,000	1,504,000		
	事業活動収入計(1)		159,163,000	163,051,157	3,888,157	
	支出	人件費支出	124,250,000	122,900,583	1,349,417	
		職員給料支出	30,495,000	31,099,409	604,409	
職員賞与支出		10,454,000	10,819,959	365,959		
非常勤職員給与支出		66,965,000	65,426,807	1,538,193		
法定福利費支出		16,336,000	15,554,408	781,592		
事業費支出		1,372,000	700,532	671,468		
水道光熱費支出		142,000	56,238	85,762		
燃料費支出		100,000	55,086	44,914		
消耗器具備品費支出		612,000	286,925	325,075		
保険料支出		60,000	54,615	5,385		
賃借料支出		458,000	247,668	210,332		
事務費支出		17,710,000	15,375,522	2,334,478		
福利厚生費支出		1,126,000	1,104,638	21,362		
旅費交通費支出		85,000	42,062	42,938		
研修研究費支出		295,000	177,000	118,000		
事務消耗品費支出		747,000	805,220	58,220		
印刷製本費支出		40,000	37,273	2,727		
水道光熱費支出		80,000	57,452	22,548		
燃料費支出		142,000	131,438	10,562		
修繕費支出		1,000	20,900	19,900		
通信運搬費支出		1,802,000	1,476,088	325,912		
業務委託費支出		2,434,000	2,236,804	197,196		
手数料支出		8,316,000	7,580,888	735,112		
保険料支出		611,000	609,180	1,820		
賃借料支出		646,000	213,480	432,520		
土地・建物賃借料支出	247,000	246,358	642			
租税公課支出	66,000	46,800	19,200			
保守料支出	1,053,000	578,933	474,067			
渉外費支出	16,000	8,508	7,492			
諸会費支出	3,000	2,500	500			

## 平塚栗原ホ－ム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会  
事業：公益事業

14 / 16

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
	事業活動支出計(2)	143,332,000	138,976,637	4,355,363		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,831,000	24,074,520	8,243,520		
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	112,000	245,400	133,400		
	車輜運搬具取得支出	112,000	109,000	3,000		
	器具及び備品取得支出	0	136,400	136,400		
	施設整備等支出計(5)	112,000	245,400	133,400		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	112,000	245,400	133,400		
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	3,000,000	0	3,000,000		
	事業区分間繰入金収入	22,339,000	22,338,379	621		
	事業区分間繰入金収入	22,339,000	22,338,379	621		
		その他の活動収入計(7)	25,339,000	22,338,379	3,000,621	
	支出					
	長期貸付金支出	3,000,000	0	3,000,000		
	事業区分間繰入金支出	15,719,000	16,208,432	489,432		
	事業区分間繰入金支出	15,719,000	16,208,432	489,432		
	その他の活動支出計(8)	18,719,000	16,208,432	2,510,568		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,620,000	6,129,947	490,053		
	予備費支出(10)	0	-	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,339,000	29,959,067	7,620,067		
	前期末支払資金残高(12)	0	14,049,081	14,049,081		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,339,000	44,008,148	21,669,148		

## 福祉会館指定管理拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：収益事業

15 / 16

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の収入	56,240,000	54,601,675	1,638,325	
	福祉会館指定管理収入	56,240,000	54,601,675	1,638,325	
	事業活動収入計(1)	56,240,000	54,601,675	1,638,325	
	支出				
	人件費支出	13,197,000	12,929,527	267,473	
	非常勤職員給与支出	11,329,000	11,202,373	126,627	
	法定福利費支出	1,868,000	1,727,154	140,846	
	事業費支出	556,000	537,462	18,538	
	消耗器具備品費支出	506,000	500,892	5,108	
	保険料支出	50,000	36,570	13,430	
	事務費支出	38,434,000	35,715,052	2,718,948	
	福利厚生費支出	102,000	102,000	0	
	事務消耗品費支出	157,000	148,854	8,146	
	印刷製本費支出	65,000	47,850	17,150	
	水道光熱費支出	9,000,000	7,411,391	1,588,609	
	修繕費支出	1,500,000	1,450,284	49,716	
	通信運搬費支出	584,000	583,345	655	
	業務委託費支出	21,707,000	20,862,092	844,908	
手数料支出	77,000	71,555	5,445		
賃借料支出	2,287,000	2,282,676	4,324		
保守料支出	2,955,000	2,755,005	199,995		
事業活動支出計(2)	52,187,000	49,182,041	3,004,959		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,053,000	5,419,634	1,366,634		
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	4,053,000	4,053,000	0	
	事業区分間繰入金支出	4,053,000	4,053,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,053,000	4,053,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,053,000	4,053,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,366,634	1,366,634		
前期末支払資金残高(12)	0	3,440,691	3,440,691		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,807,325	4,807,325		

## 栗原ホーム指定管理拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：収益事業

16 / 16

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の収入	30,612,000	25,574,945	5,037,055	
	栗原ホーム指定管理収入	30,612,000	25,574,945	5,037,055	
	事業活動収入計(1)	30,612,000	25,574,945	5,037,055	
	支出				
	人件費支出	1,925,000	1,814,438	110,562	
	職員給料支出	731,000	720,375	10,625	
	非常勤職員給与支出	968,000	968,000	0	
	法定福利費支出	226,000	126,063	99,937	
	事業費支出	178,000	158,403	19,597	
	消耗器具備品費支出	178,000	158,403	19,597	
	事務費支出	27,582,000	22,495,067	5,086,933	
	福利厚生費支出	9,000	9,000	0	
	水道光熱費支出	11,251,000	6,229,770	5,021,230	
	修繕費支出	1,500,000	1,484,175	15,825	
	業務委託費支出	10,826,000	11,024,202	198,202	
	手数料支出	20,000	14,465	5,535	
	賃借料支出	378,000	399,256	21,256	
	租税公課支出	42,000	42,000	0	
保守料支出	3,556,000	3,292,199	263,801		
事業活動支出計(2)	29,685,000	24,467,908	5,217,092		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	927,000	1,107,037	180,037		
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	2,648,000	2,648,000	0	
	事業区分間繰入金支出	2,648,000	2,648,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,648,000	2,648,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,648,000	2,648,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,721,000	1,540,963	180,037		
前期末支払資金残高(12)	1,721,000	9,142,555	7,421,555		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,601,592	7,601,592		

## 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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 / 28

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収入			
	法人運営事業収益	97,511,148	94,143,745	3,367,403
	その他の事業収益	97,511,148	94,143,745	3,367,403
	補助金事業収益(公費)	75,103,885	70,315,823	4,788,062
	補助金事業収益(一般)	22,407,263	23,827,922	1,420,659
	経常経費寄附金収益	2,549,445	2,690,504	141,059
	会費収益	4,570,777	5,125,815	555,038
	一般会費収益	762,000	750,800	11,200
	賛助会費収益	3,694,957	4,325,015	630,058
	企業賛助会費収益	113,820	50,000	63,820
	サービス活動収益計(1)	104,631,370	101,960,064	2,671,306
費用	人件費	84,860,165	73,226,326	11,633,839
	役員報酬	7,896,351	7,897,108	757
	職員給料	32,221,964	26,756,979	5,464,985
	職員賞与	11,003,339	9,412,789	1,590,550
	非常勤職員給与	7,829,542	7,075,496	754,046
	派遣職員費	3,718,924	5,058,376	1,339,452
	退職給付費用	13,242,398	8,993,429	4,248,969
	法定福利費	8,947,647	8,032,149	915,498
	事業費	418,990	58,410	360,580
	消耗器具備品費	362,890	0	362,890
	車両費	56,100	58,410	2,310
	事務費	22,459,989	33,610,703	11,150,714
	福利厚生費	307,000	286,699	20,301
	旅費交通費	117,081	12,240	104,841
	研修研究費	182,540	18,400	164,140
	事務消耗品費	739,877	906,376	166,499
	印刷製本費	671,849	494,453	177,396
	燃料費	23,700	5,000	18,700
	修繕費	149,600	0	149,600
	通信運搬費	427,338	580,875	153,537
	会議費	42,600	600	42,000
	広報費	10,000	7,640	2,360
	業務委託費	2,090,830	2,762,856	672,026
	手数料	2,183,237	2,255,748	72,511
	保険料	125,400	213,940	88,540
	賃借料	3,398,460	5,247,660	1,849,200
	租税公課	6,907,500	15,391,200	8,483,700
	保守料	4,394,427	4,764,585	370,158
	渉外費	66,425	0	66,425
	諸会費	622,125	619,712	2,413
	雑費	0	42,719	42,719
	助成金費用	420,000	420,000	0
	助成金費用	420,000	420,000	0
団体活動費助成金	420,000	420,000	0	
基金組入額	201,762,981	1,757,146	200,005,835	
福祉基金組入額	151,505,981	1,493,140	150,012,841	
交通遺児等基金組入額	50,257,000	264,006	49,992,994	
減価償却費	5,071,297	4,591,542	479,755	
国庫補助金等特別積立金取崩額	50,000	50,000	0	

# 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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 / 28  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	314,943,422	113,614,127	201,329,295
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	210,312,052	11,654,063	198,657,989
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,284,153	17,143,782	4,859,629
	その他のサービス活動外収益	942,172	469,943	472,229
	受入研修費収益	275,250	335,500	60,250
	雑収益	666,922	134,443	532,479
	サービス活動外収益計(4)	13,226,325	17,613,725	4,387,400
	費用			
	その他のサービス活動外費用	60,000	9,500	50,500
	雑損失	60,000	9,500	50,500
	サービス活動外費用計(5)	60,000	9,500	50,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,166,325	17,604,225	4,437,900	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		197,145,727	5,950,162	203,095,889
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	33,110,000	26,074,000	7,036,000
	事業区分間繰入金収益	33,110,000	26,074,000	7,036,000
	拠点区分間繰入金収益	31,875,000	141,624,227	109,749,227
	拠点区分間繰入金収益	31,875,000	13,557,006	18,317,994
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1,278,970,735	1,278,970,735
	その他の特別収益	0	1,439,264	1,439,264
	その他の特別収益	0	1,439,264	1,439,264
	特別収益計(8)	64,985,000	1,448,108,226	1,383,123,226
	費用			
	基本金組入額	0	300,000	300,000
	事業区分間繰入金費用	22,338,379	0	22,338,379
	事業区分間繰入金費用	22,338,379	0	22,338,379
	拠点区分間繰入金費用	45,252,243	122,104,868	76,852,625
	拠点区分間繰入金費用	45,252,243	89,925,501	44,673,258
拠点区分間固定資産移管費用	0	1,263,913,429	1,263,913,429	
その他の特別損失	0	917,040	917,040	
その他の特別損失	0	917,040	917,040	
特別費用計(9)	67,590,622	1,387,235,337	1,319,644,715	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,605,622	60,872,889	63,478,511	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		199,751,349	66,823,051	266,574,400
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	304,020,611	0	304,020,611
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,269,262	66,823,051	37,446,211
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	2,706,273	205,672,675	202,966,402
	社会福祉基金取崩額	2,706,273	156,228,675	153,522,402
	交通遺児等基金取崩額	0	49,444,000	49,444,000
	その他の積立金取崩額(16)	548,000	31,524,885	30,976,885
	事業準備積立金取崩額	0	24,524,885	24,524,885
	備品等購入積立金取崩額	548,000	7,000,000	6,452,000
	その他の積立金積立額(17)	20,000,000	0	20,000,000
備品等購入積立金積立額	20,000,000	0	20,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		87,523,535	304,020,611	216,497,076



# 老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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

3 / 28  
 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	老人福祉事業収益	14,516,000	14,029,150	486,850
	その他の事業収益	14,516,000	14,029,150	486,850
	受託事業収益(公費)	13,361,900	13,074,000	287,900
	その他の利用料収益	1,154,100	955,150	198,950
	サービス活動収益計(1)	14,516,000	14,029,150	486,850
	費用			
	人件費	8,351,259	12,154,119	3,802,860
	非常勤職員給与	7,509,804	10,761,271	3,251,467
	法定福利費	841,455	1,392,848	551,393
	事業費	843,742	824,240	19,502
	消耗器具備品費	163,722	242,120	78,398
	賃借料	680,020	582,120	97,900
	事務費	517,950	264,751	253,199
	福利厚生費	115,000	109,954	5,046
	事務消耗品費	40,445	40,727	282
印刷製本費	0	32,560	32,560	
通信運搬費	16,927	12,237	4,690	
業務委託費	150,000	0	150,000	
手数料	122,978	69,273	53,705	
保守料	72,600	0	72,600	
サービス活動費用計(2)	9,712,951	13,243,110	3,530,159	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,803,049	786,040	4,017,009	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,803,049	786,040	4,017,009
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	21,865,949	21,865,949
	事業区分間固定資産移管収益	0	8	8
	特別収益計(8)	0	21,865,957	21,865,957
	費用			
	事業区分間繰入金費用	0	6,312,838	6,312,838
	拠点区分間繰入金費用	15,569,000	46,000	15,523,000
拠点区分間繰入金費用	15,569,000	46,000	15,523,000	
事業区分間固定資産移管費用	0	28,546,690	28,546,690	
特別費用計(9)	15,569,000	34,905,528	19,336,528	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,569,000	13,039,571	2,529,429	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,765,951	12,253,531	1,487,580
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,253,531	0	12,253,531
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,019,482	12,253,531	10,765,951
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		23,019,482	12,253,531	10,765,951

## 福祉会館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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

4 / 28  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	地域福祉推進事業収益	34,262,913	34,502,561	239,648
	その他の事業収益	34,262,913	34,502,561	239,648
	補助金事業収益(公費)	34,262,913	34,502,561	239,648
	ボランティアセンター事業収益	14,562,649	14,329,176	233,473
	その他の事業収益	14,562,649	14,329,176	233,473
	補助金事業収益(公費)	14,562,649	14,329,176	233,473
	児童福祉事業収益	15,830,000	0	15,830,000
	その他の事業収益	15,830,000	0	15,830,000
	受託事業収益(公費)	15,830,000	0	15,830,000
	経常経費寄附金収益	8,600,000	9,266,320	666,320
	会費収益	13,958,137	13,663,116	295,021
	賛助会費収益	13,776,957	13,343,116	433,841
	企業賛助会費収益	181,180	320,000	138,820
	サービス活動収益計(1)	87,213,699	71,761,173	15,452,526
費用	人件費	57,134,576	43,579,858	13,554,718
	職員給料	25,508,935	24,457,143	1,051,792
	職員賞与	8,710,976	8,132,038	578,938
	非常勤職員給与	15,444,939	4,883,278	10,561,661
	法定福利費	7,469,726	6,107,399	1,362,327
	事業費	678,700	572,620	106,080
	保健衛生費	139,680	141,520	1,840
	本人支給金	33,410	0	33,410
	燃料費	135,164	0	135,164
	消耗器具備品費	175,349	325,880	150,531
	車輛費	43,877	105,220	61,343
	雑費	151,220	0	151,220
	事務費	3,406,619	2,518,653	887,966
	福利厚生費	353,000	157,879	195,121
	旅費交通費	5,570	51,668	46,098
	研修研究費	9,340	19,200	9,860
	事務消耗品費	463,516	1,045,486	581,970
	印刷製本費	49,900	0	49,900
	燃料費	42,396	160,000	117,604
	修繕費	5,830	26,700	20,870
	通信運搬費	806,383	238,718	567,665
	業務委託費	152,265	50,000	102,265
	手数料	438,102	364,742	73,360
	保険料	343,868	77,560	266,308
	賃借料	383,040	88,000	295,040
	租税公課	65,400	86,700	21,300
	渉外費	217,200	152,000	65,200
	諸会費	55,000	0	55,000
	雑費	15,809	0	15,809
	助成金費用	55,115,485	53,860,643	1,254,842
	助成金費用	55,115,485	53,860,643	1,254,842
当事者援護費	12,313,000	12,373,000	60,000	
団体活動費助成金	42,802,485	41,487,643	1,314,842	
サービス活動費用計(2)	116,335,380	100,531,774	15,803,606	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,121,681	28,770,601	351,080

## 福祉会館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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5 / 28  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	407,420	243,500	163,920
	雑収益	407,420	243,500	163,920
	サービス活動外収益計(4)	407,420	243,500	163,920
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	407,420	243,500	163,920
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,714,261	28,527,101	187,160
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	38,576,830	65,251,789	26,674,959
	拠点区分間繰入金収益	38,576,830	33,719,103	4,857,727
	拠点区分間固定資産移管収益	0	3	3
	特別収益計(8)	38,576,830	65,251,792	26,674,962
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	7,259,000	12,810,929	5,551,929
	拠点区分間繰入金費用	7,259,000	4,808,000	2,451,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	46,733,508	46,733,508
	特別費用計(9)	7,259,000	59,544,437	52,285,437
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,317,830	5,707,355	25,610,475
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,603,569	22,819,746	25,423,315
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,819,746	0	22,819,746
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,216,177	22,819,746	2,603,569
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		20,216,177	22,819,746	2,603,569

# 栗原ホーム介護拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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

6 / 28  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,430,000	1,430,000	0	
	その他の事業収益	1,430,000	1,430,000	0	
	新) 受託事業収益(一般)	1,430,000	1,430,000	0	
	障害福祉サービス等収益	76,637,610	70,360,957	6,276,653	
	自立支援給付費収益	74,083,792	69,610,637	4,473,155	
	介護給付費収益	69,192,691	64,121,436	5,071,255	
	計画相談支援給付費収益	4,891,101	5,489,201	598,100	
	利用者負担金収益	2,430,002	441,818	1,988,184	
	その他の事業収益	123,816	308,502	184,686	
	受託事業収益(公費)	123,816	308,502	184,686	
	日常生活自立支援事業収益	13,500,532	12,485,150	1,015,382	
	その他の事業収益	13,500,532	12,485,150	1,015,382	
	補助金事業収益(公費)	1,982,500	1,827,500	155,000	
	受託事業収益(一般)	11,357,032	10,519,150	837,882	
	その他の事業収益(利用者)	161,000	138,500	22,500	
	児童福祉事業収益	657,540	0	657,540	
	その他の事業収益	657,540	0	657,540	
	受託事業収益(公費)	657,540	0	657,540	
	サービス活動収益計(1)		92,225,682	84,276,107	7,949,575
	費用	人件費	76,216,736	72,739,138	3,477,598
職員給料		0	1,310,126	1,310,126	
職員賞与		0	872,576	872,576	
非常勤職員給与		67,465,360	62,891,656	4,573,704	
法定福利費		8,751,376	7,664,780	1,086,596	
事業費		6,083,238	1,729,330	4,353,908	
給食費		1,124,585	1,061,931	62,654	
介護用品費		122,524	189,306	66,782	
医薬品費		17,599	30,411	12,812	
保健衛生費		86,130	92,400	6,270	
水道光熱費		2,599,329	0	2,599,329	
燃料費		672,932	0	672,932	
消耗器具備品費		454,115	139,550	314,565	
賃借料		811,258	0	811,258	
車輛費		194,766	215,732	20,966	
事務費		5,789,073	11,175,710	5,386,637	
福利厚生費		753,055	636,922	116,133	
旅費交通費		14,868	13,722	1,146	
研修研究費		56,000	42,200	13,800	
事務消耗品費		546,419	946,990	400,571	
水道光熱費		56,238	3,253,005	3,196,767	
燃料費		73,333	722,000	648,667	
修繕費		102,834	168,497	65,663	
通信運搬費		956,215	1,067,434	111,219	
広報費		203,590	224,070	20,480	
業務委託費		692,833	698,720	5,887	
手数料		672,701	811,173	138,472	
保険料	912,380	922,038	9,658		
賃借料	130,240	1,510,158	1,379,918		
土地・建物賃借料	528,000	0	528,000		

# 栗原ホーム介護拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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

7 / 28  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	租税公課	66,400	61,800	4,600
	保守料	16,467	96,981	80,514
	諸会費	7,500	0	7,500
	負担金費用	0	4,500	4,500
	負担金費用	0	4,500	4,500
	各種負担金費用	0	4,500	4,500
	減価償却費	3,563,714	3,419,107	144,607
	徴収不能額	11,350	0	11,350
	サービス活動費用計(2)	91,664,111	89,067,785	2,596,326
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		561,571	4,791,678	5,353,249
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	406,504	2,599,614	2,193,110
	利用者等外給食収益	0	1,902,610	1,902,610
	雑収益	406,504	697,004	290,500
	サービス活動外収益計(4)	406,504	2,599,614	2,193,110
費用	支払利息	65,881	43,960	21,921
	サービス活動外費用計(5)	65,881	43,960	21,921
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		340,623	2,555,654	2,215,031
経常増減差額(7)=(3)+(6)		902,194	2,236,024	3,138,218
特別増減の部 収益	事業区分間繰入金収益	489,432	58,508,622	58,019,190
	事業区分間繰入金収益	489,432	0	489,432
	拠点区分間繰入金収益	7,593,609	8,778,111	1,184,502
	拠点区分間繰入金収益	7,593,609	7,212,000	381,609
	事業区分間固定資産移管収益	0	9,054,345	9,054,345
	拠点区分間固定資産移管収益	0	7,371,768	7,371,768
	その他の特別収益	0	513,880	513,880
	その他の特別収益	0	513,880	513,880
	特別収益計(8)	8,083,041	84,226,726	76,143,685
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1
車輛運搬具売却損・処分損		0	1	1
器具及び備品売却損・処分損		1	0	1
事業区分間繰入金費用		0	7,452,100	7,452,100
拠点区分間繰入金費用		1,416,360	7,952,862	6,536,502
拠点区分間繰入金費用		1,416,360	977,000	439,360
事業区分間固定資産移管費用		0	17,285,995	17,285,995
その他の特別損失		0	762,801	762,801
その他の特別損失		0	762,801	762,801
特別費用計(9)	1,416,361	33,453,759	32,037,398	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,666,680	50,772,967	44,106,287
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,568,874	48,536,943	40,968,069
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,536,943	0	48,536,943
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,105,817	48,536,943	7,568,874
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		56,105,817	48,536,943	7,568,874

# 豊田分庁舎拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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

8 / 28  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	15,025,500	29,538,832	14,513,332
	その他の事業収益	15,025,500	29,538,832	14,513,332
	受託事業収益(公費)	15,025,500	29,538,832	14,513,332
	サービス活動収益計(1)	15,025,500	29,538,832	14,513,332
	費用			
	人件費	11,711,595	23,230,018	11,518,423
	職員給料	0	1,358,692	1,358,692
	職員賞与	0	451,779	451,779
	非常勤職員給与	10,947,347	19,677,553	8,730,206
	法定福利費	764,248	1,741,994	977,746
	事業費	188,415	0	188,415
	燃料費	19,023	0	19,023
	消耗器具備品費	169,392	0	169,392
	事務費	801,600	2,061,156	1,259,556
	福利厚生費	171,000	272,162	101,162
	旅費交通費	7,920	10,310	2,390
	研修研究費	2,000	0	2,000
	事務消耗品費	0	358,567	358,567
	印刷製本費	0	70,465	70,465
燃料費	0	48,000	48,000	
修繕費	5,500	8,690	3,190	
通信運搬費	45,545	220,711	175,166	
手数料	68,075	294,021	225,946	
保険料	171,160	426,550	255,390	
賃借料	236,280	236,280	0	
租税公課	20,000	40,000	20,000	
渉外費	74,120	20,400	53,720	
諸会費	0	55,000	55,000	
サービス活動費用計(2)	12,701,610	25,291,174	12,589,564	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,323,890	4,247,658	1,923,768	
サービス活動外増減の部				
収益				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,323,890	4,247,658	1,923,768	
特別増減の部				
収益				
事業区分間繰入金収益	0	11,835,659	11,835,659	
事業区分間固定資産移管収益	0	1	1	
特別収益計(8)	0	11,835,660	11,835,660	
費用				
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
事業区分間繰入金費用	0	3,413,572	3,413,572	
拠点区分間繰入金費用	7,721,986	2,851,000	4,870,986	
拠点区分間繰入金費用	7,721,986	2,851,000	4,870,986	
特別費用計(9)	7,721,987	6,264,572	1,457,415	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,721,987	5,571,088	13,293,075	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,398,097	9,818,746	15,216,843	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	9,818,746	0	9,818,746	

## 豊田分庁舎拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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9 / 28  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,420,649	9,818,746	5,398,097
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,420,649	9,818,746	5,398,097

# くらしサポート拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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

10 / 28  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	緊急援護事業事業収益	75,000	75,000	0	
	その他の事業収益	75,000	75,000	0	
	補助金事業収益(一般)	75,000	75,000	0	
	生活支援事業収益	1,992,993	6,838,482	4,845,489	
	その他の事業収益	1,992,993	6,838,482	4,845,489	
	補助金事業収益(公費)	1,992,993	6,838,482	4,845,489	
	生活困窮者自立支援収益	43,498,646	41,636,390	1,862,256	
	その他の事業収益	43,498,646	41,636,390	1,862,256	
	受託事業収益(公費)	35,661,057	31,674,332	3,986,725	
	受託事業収益(一般)	7,837,589	9,962,058	2,124,469	
	サービス活動収益計(1)	45,566,639	48,549,872	2,983,233	
サービス活動増減の部	人件費	36,387,247	41,055,093	4,667,846	
	職員給料	6,712,791	9,550,580	2,837,789	
	職員賞与	2,292,359	2,258,898	33,461	
	非常勤職員給与	22,444,035	22,960,168	516,133	
	派遣職員費	0	1,989,210	1,989,210	
	法定福利費	4,938,062	4,296,237	641,825	
	事業費	162,360	0	162,360	
	消耗器具備品費	162,360	0	162,360	
	事務費	2,209,882	2,214,391	4,509	
	福利厚生費	227,000	177,414	49,586	
	旅費交通費	8,302	722,412	714,110	
	事務消耗品費	198,707	156,022	42,685	
	燃料費	21,002	20,000	1,002	
	通信運搬費	196,915	210,475	13,560	
	業務委託費	0	58,960	58,960	
	手数料	1,330,645	605,289	725,356	
	保険料	28,430	28,430	0	
	賃借料	106,920	106,920	0	
	租税公課	20,000	20,000	0	
	保守料	71,961	108,469	36,508	
	助成金費用	180,200	167,200	13,000	
	助成金費用	180,200	167,200	13,000	
	当事者援護費	180,200	167,200	13,000	
	減価償却費	220,882	125,569	95,313	
徴収不能額	0	6,179,750	6,179,750		
	サービス活動費用計(2)	39,160,571	49,742,003	10,581,432	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,406,068	1,192,131	7,598,199	
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	3,300	0	3,300	
	雑収益	3,300	0	3,300	
		サービス活動外収益計(4)	3,300	0	3,300
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,300	0	3,300
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,409,368	1,192,131	7,601,499	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	4,605,986	4,605,986	
	拠点区分間繰入金収益	3,535,150	7,977,488	4,442,338	
	拠点区分間繰入金収益	3,535,150	6,585,343	3,050,193	



## くらしサポート拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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11 / 28  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	拠点区分間固定資産移管収益	0	6,940,361	6,940,361
	特別収益計(8)	3,535,150	19,523,835	15,988,685
費用	固定資産売却損・処分損	168,714	0	168,714
	器具及び備品売却損・処分損	168,714	0	168,714
	事業区分間繰入金費用	0	1,934,343	1,934,343
	拠点区分間繰入金費用	4,362,000	14,385,943	10,023,943
	拠点区分間繰入金費用	4,362,000	4,794,000	432,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	9,933,000	9,933,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	9,671,750	9,671,750
	特別費用計(9)	4,530,714	35,925,036	31,394,322
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	995,564	16,401,201	15,405,637
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,413,804	17,593,332	23,007,136
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,593,332	0	17,593,332
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,179,528	17,593,332	5,413,804
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,179,528	17,593,332	5,413,804	

# 法人運営事業 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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

12 / 28  
 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	法人運営事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	
	会費収益	0	0	0	
	一般会費収益	0	0	0	
	賛助会費収益	0	0	0	
	企業賛助会費収益	0	0	0	
	寄附金収益	0	0	0	
	寄附金収益	0	0	0	
	収益				
	經常経費補助金収益	0	0	0	
	市補助金収益	0	0	0	
	一般事業配分金収益	0	0	0	
	年末たすけあい配分金収益	0	0	0	
	事業収益	0	0	0	
	実習費収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	雑収益	0	0	0	
	国庫補助金積立取崩額	0	60	60	
	国庫補助特別取崩額・整備	0	60	60	
	サービス活動収益計(1)	0	60	60	
	費用	基金組入額	0	0	0
		福祉基金組入額	0	0	0
交通遺児等基金組入額		0	0	0	
減価償却費		0	4,524	4,524	
人件費		0	0	0	
役員報酬		0	0	0	
職員給与		0	0	0	
職員賞与		0	0	0	
非常勤職員給与		0	0	0	
派遣職員費		0	0	0	
退職給付費		0	0	0	
社会保険料		0	0	0	
労働保険料		0	0	0	
事業費		0	0	0	
謝金		0	0	0	
役職員旅費		0	0	0	
委員等旅費		0	0	0	
その他の消耗品		0	0	0	
印刷製本費		0	0	0	
通信運搬費		0	0	0	
広報費		0	0	0	
業務委託費		0	0	0	
賃借料		0	0	0	
事務費		0	0	0	
健康診断		0	0	0	
法定外労災保険		0	0	0	
福利厚生会負担金		0	0	0	
旅費交通費	0	0	0		
研修費	0	0	0		

# 法人運営事業 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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

13 / 28  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	消耗品費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	保守料	0	0	0	
	手数料	0	0	0	
	損害保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	租税公課費	0	0	0	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	使用料	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	助成金費用	0	0	0	
	団体活動費助成金	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		0	4,524	4,524	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	4,464	4,464	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	0	60	60	
	基本財産収益	0	60	60	
	基金積立預金受取配当金収益	0	0	0	
	退職給与積立受取配当収益	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)		0	60	60	
費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	60	60	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	4,524	4,524	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	0	91,231,240	91,231,240	
	拠点区分間繰入金収益	0	59,051,873	59,051,873	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1,257,043,539	1,257,043,539	
	特別収益計(8)		0	1,348,274,779	1,348,274,779
	費用	固定資産売却損・処分損	0	15,584	15,584
		器具及び備品売却損・処分損	0	15,584	15,584
		拠点区分間繰入金費用	0	144,799,045	144,799,045
		拠点区分間繰入金費用	0	16,723,824	16,723,824
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1,278,970,735	1,278,970,735
特別費用計(9)		0	1,423,785,364	1,423,785,364	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	75,510,585	75,510,585	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	75,515,109	75,515,109	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	75,215,109	75,215,109	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	300,000	300,000	
	基本金取崩額(14)	0	300,000	300,000	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	社会福祉基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		

# 法人運営事業 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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

14 / 28  
 (単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

# 地域福祉推進事業 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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

15 / 28  
 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	地域福祉推進事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	ボランティアセンター事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	生活支援事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	収益			
	会費収益	0	0	0
	賛助会費収益	0	0	0
	企業賛助会費収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市補助金収益	0	0	0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益	0	0	0
	利用料収益	0	0	0
	在宅福祉サービス収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)		0	0	0
費用	人件費	0	0	0
	職員給与	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	社会保険料	0	0	0
	労働保険料	0	0	0
	事業費	0	0	0
	謝金	0	0	0
	委員等旅費	0	0	0
	その他の消耗品	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	車輛燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	手数料	0	0	0
	損害保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	租税公課費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	事務費	0	0	0
	健康診断	0	0	0
	法定外労災保険	0	0	0
	福利厚生会負担金	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	器具什器費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
委託費	0	0	0	

## 地域福祉推進事業 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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

16 / 28  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
費用	手数料	0	0	0		
	渉外費	0	0	0		
	使用料	0	0	0		
	助成金費用	0	0	0		
	当事者援護費	0	0	0		
	団体活動費助成金	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	0	0	0		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	0	0	0		
	雑収益	0	0	0		
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	11,480,139	11,480,139	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	56,405,258	56,405,258	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別収益計(8)		0	67,885,397	67,885,397	
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	31,663,464	31,663,464	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	3	3	
		特別費用計(9)		0	31,663,467	31,663,467
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	36,221,930	36,221,930
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	36,221,930	36,221,930		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	36,221,930	36,221,930	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0		

## 在宅福祉事業 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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

17 / 28  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	受託事業収益(公費)	0	0	0	
	日常生活自立支援事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	
	受託事業収益(一般)	0	0	0	
	その他の事業収益(利用者)	0	0	0	
	法人後見事業事業収益	0	0	0	
	法人後見事業事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	
	収益	生活困窮者自立支援収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	
	受託事業収益(一般)	0	0	0	
	寄附金収益	0	0	0	
	寄附金収益	0	0	0	
	経常経費補助金収益	0	0	0	
	市補助金収益	0	0	0	
	受託金収益	0	0	0	
	高齢者等事業受託金収益	0	0	0	
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	0	0	0	
	利用料収益	0	0	0	
	事業利用料収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)		0	0	0
費用	人件費	0	0	0	
	職員給与	0	0	0	
	職員賞与	0	0	0	
	非常勤職員給与	0	0	0	
	社会保険料	0	0	0	
	労働保険料	0	0	0	
	事業費	0	0	0	
	謝金	0	0	0	
	役職員旅費	0	0	0	
	委員等旅費	0	0	0	
	その他の消耗品	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	車輛燃料費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	保守料	0	0	0	
	手数料	0	0	0	
損害保険料	0	0	0		
賃借料	0	0	0		
土地・建物賃借料	0	0	0		

# 在宅福祉事業 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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

18 / 28  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	租税公課費	0	0	0	
	事務費	0	0	0	
	健康診断	0	0	0	
	法定外労災保険	0	0	0	
	福利厚生会負担金	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	消耗品費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	委託費	0	0	0	
	保守料	0	0	0	
	手数料	0	0	0	
	損害保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	渉外費	0	0	0	
	使用料	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	0	0	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	0	26,653,372	26,653,372	
	拠点区分間繰入金収益	0	13,098,595	13,098,595	
	事業区分間固定資産移管収益	0	11,770,500	11,770,500	
	その他の特別収益	0	574,611	574,611	
	その他の特別収益	0	574,611	574,611	
		特別収益計(8)	0	52,097,078	52,097,078
	費用				
	事業区分間繰入金費用	0	18,762,982	18,762,982	
	拠点区分間繰入金費用	0	2,827,478	2,827,478	
事業区分間固定資産移管費用	0	501,874	501,874		
拠点区分間固定資産移管費用	0	7,442,239	7,442,239		
	特別費用計(9)	0	29,534,573	29,534,573	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	22,562,505	22,562,505	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	22,562,505	22,562,505	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	22,562,505	22,562,505	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	



## 福祉会館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会  
事業：公益事業

19 / 28  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	11,168,310	10,820,217	348,093
	その他の事業収益	11,168,310	10,820,217	348,093
	受託事業収益(公費)	11,168,310	10,820,217	348,093
	サービス活動収益計(1)	11,168,310	10,820,217	348,093
	費用			
	人件費	4,647,989	4,271,638	376,351
	非常勤職員給与	4,020,602	3,811,277	209,325
	法定福利費	627,387	460,361	167,026
	事業費	3,882,479	57,750	3,824,729
	本人支給金	3,718,310	0	3,718,310
	燃料費	37,385	0	37,385
	消耗器具備品費	42,327	0	42,327
	保険料	84,457	0	84,457
	車両費	0	57,750	57,750
	事務費	1,147,128	4,267,183	3,120,055
	福利厚生費	38,441	27,330	11,111
	事務消耗品費	770,091	489,408	280,683
	燃料費	0	33,845	33,845
	修繕費	40,766	0	40,766
通信運搬費	176,795	104,624	72,171	
手数料	109,035	3,493,394	3,384,359	
保険料	0	95,142	95,142	
租税公課	12,000	22,400	10,400	
渉外費	0	1,040	1,040	
サービス活動費用計(2)	9,677,596	8,596,571	1,081,025	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,490,714	2,223,646	732,932	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,490,714	2,223,646	732,932
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	12,864,403	12,864,403
	特別収益計(8)	0	12,864,403	12,864,403
	費用			
	事業区分間繰入金費用	10,690,000	2,788,876	7,901,124
事業区分間繰入金費用	10,690,000	1,156,000	9,534,000	
特別費用計(9)	10,690,000	2,788,876	7,901,124	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,690,000	10,075,527	20,765,527	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,199,286	12,299,173	21,498,459
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,299,173	0	12,299,173
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,099,887	12,299,173	9,199,286
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,099,887	12,299,173	9,199,286

# 平塚栗原ホ一ム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会  
事業：公益事業

20 / 28  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	108,129,026	105,600,567	2,528,459	
	居宅介護支援介護料収益	54,925,182	54,509,112	416,070	
	居宅介護支援介護料収益	41,424,196	41,545,554	121,358	
	介護予防支援介護料収益	13,500,986	12,963,558	537,428	
	その他の事業収益	53,203,844	51,091,455	2,112,389	
	補助金事業収益(公費)	80,000	0	80,000	
	受託事業収益(公費)	53,123,844	51,091,455	2,032,389	
	収益				
	法人後見事業事業収益	24,045,664	22,184,129	1,861,535	
	法人後見事業事業収益	6,866,000	6,472,000	394,000	
	その他の事業収益	17,179,664	15,712,129	1,467,535	
	補助金事業収益(公費)	17,179,664	15,712,129	1,467,535	
	成年後見事業収益	29,372,467	26,586,895	2,785,572	
	その他の事業収益	29,372,467	26,586,895	2,785,572	
	受託事業収益(公費)	29,372,467	26,586,895	2,785,572	
	経常経費寄附金収益	0	10,000	10,000	
	サービス活動収益計(1)	161,547,157	154,381,591	7,165,566	
	費用	人件費	122,900,583	110,180,496	12,720,087
		職員給料	31,099,409	30,491,639	607,770
職員賞与		10,819,959	10,118,278	701,681	
非常勤職員給与		65,426,807	55,198,359	10,228,448	
法定福利費		15,554,408	14,372,220	1,182,188	
事業費		700,532	70,000	630,532	
水道光熱費		56,238	0	56,238	
燃料費		55,086	0	55,086	
消耗器具備品費		286,925	0	286,925	
保険料		54,615	0	54,615	
賃借料		247,668	0	247,668	
車輛費		0	70,000	70,000	
事務費		15,375,522	16,238,005	862,483	
福利厚生費		1,104,638	813,958	290,680	
旅費交通費		42,062	18,616	23,446	
研修研究費		177,000	133,970	43,030	
事務消耗品費		805,220	806,066	846	
印刷製本費		37,273	20,190	17,083	
水道光熱費		57,452	150,304	92,852	
燃料費		131,438	187,000	55,562	
修繕費		20,900	7,800	13,100	
通信運搬費		1,476,088	1,394,959	81,129	
業務委託費		2,236,804	3,363,384	1,126,580	
手数料		7,580,888	6,789,633	791,255	
保険料		609,180	527,447	81,733	
賃借料		213,480	1,120,640	907,160	
土地・建物賃借料		246,358	258,714	12,356	
租税公課		46,800	46,400	400	
保守料		578,933	588,981	10,048	
渉外費		8,508	9,943	1,435	
諸会費		2,500	0	2,500	
負担金費用		0	32,200	32,200	
負担金費用	0	32,200	32,200		

## 平塚栗原ホ－ム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：公益事業

21 / 28

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	各種負担金費用	0	32,200	32,200
	減価償却費	317,095	290,896	26,199
	サービス活動費用計(2)	139,293,732	126,811,597	12,482,135
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,253,425	27,569,994	5,316,569
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,504,000	343,110	1,160,890
	雑収益	1,504,000	343,110	1,160,890
	サービス活動外収益計(4)	1,504,000	343,110	1,160,890
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,504,000	343,110	1,160,890
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,757,425	27,913,104	4,155,679
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	22,338,379	5,898,579	16,439,800
	事業区分間繰入金収益	22,338,379	0	22,338,379
収益	拠点区分間繰入金収益	0	54,051,746	54,051,746
	事業区分間固定資産移管収益	0	558,611	558,611
	拠点区分間固定資産移管収益	0	76,606	76,606
	特別収益計(8)	22,338,379	60,585,542	38,247,163
費用	固定資産売却損・処分損	0	1	1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1
	事業区分間繰入金費用	16,208,432	42,566,496	26,358,064
	事業区分間繰入金費用	16,208,432	17,546,000	1,337,568
	拠点区分間繰入金費用	0	31,482,538	31,482,538
	事業区分間固定資産移管費用	0	11,770,500	11,770,500
	拠点区分間固定資産移管費用	0	31,772,134	31,772,134
	特別費用計(9)	16,208,432	117,591,669	101,383,237
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,129,947	57,006,127	63,136,074
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,887,372	29,093,023	58,980,395
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,093,023	0	29,093,023
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	794,349	29,093,023	29,887,372
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	794,349	29,093,023	29,887,372

障がい福祉サービス等事業 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会  
事業：公益事業

22 / 28  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	受託事業収益(公費)	0	0	0	
	障害福祉サービス等収益	0	0	0	
	自立支援給付費収益	0	0	0	
	介護給付費収益	0	0	0	
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	受託事業収益(公費)	0	0	0	
	指定管理事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	受託事業収益(公費)	0	0	0	
	収益	受託金収益	0	0	0
		平塚栗原ホーム管理受託金収益	0	0	0
		認定調査受託金収益	0	0	0
		その他の受託金収益	0	0	0
		在宅福祉サービス収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		利用料収益	0	0	0
		自主事業利用料収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	0	0	0
		職員給与	0	0	0
		職員賞与	0	0	0
非常勤職員給与		0	0	0	
社会保険料		0	0	0	
労働保険料		0	0	0	
事業費		0	0	0	
謝金		0	0	0	
介護用品費		0	0	0	
その他の消耗品		0	0	0	
水道光熱費		0	0	0	
車輛費		0	0	0	
車輛燃料費		0	0	0	
修繕費		0	0	0	
通信運搬費		0	0	0	
業務委託費		0	0	0	
保守料		0	0	0	
手数料		0	0	0	
損害保険料	0	0	0		

障がい福祉サービス等事業 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会  
事業：公益事業

23 / 28  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	賃借料	0	0	0	
	租税公課費	0	0	0	
	給食材料費	0	0	0	
	保健衛生費	0	0	0	
	医薬品費	0	0	0	
	事務費	0	0	0	
	健康診断	0	0	0	
	法定外労災保険	0	0	0	
	福利厚生会負担金	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	研修費	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	使用料	0	0	0	
	負担金費用	0	0	0	
	負担金費用	0	0	0	
	基金組入額	0	0	0	
	社会福祉基金組入金	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	0	0	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	10,804,989	10,804,989
		拠点区分間繰入金収益	0	3,040,495	3,040,495
		事業区分間固定資産移管収益	0	17,229,258	17,229,258
		拠点区分間固定資産移管収益	0	26,871,027	26,871,027
		特別収益計(8)	0	57,945,769	57,945,769
	費用	事業区分間繰入金費用	0	69,455,513	69,455,513
		拠点区分間繰入金費用	0	7,238,295	7,238,295
		事業区分間固定資産移管費用	0	9,054,345	9,054,345
		拠点区分間固定資産移管費用	0	13	13
		特別費用計(9)	0	85,748,166	85,748,166
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	27,802,397	27,802,397		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	27,802,397	27,802,397		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	27,802,397	27,802,397	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0		

## その他の公益事業 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会  
事業：公益事業

24 / 28  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	老人福祉事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	受託事業収益(公費)	0	0	0	
	介護保険事業収益	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	受託事業収益(公費)	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	受託事業収益(公費)	0	0	0	
	生活困窮者自立支援収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	受託事業収益(公費)	0	0	0	
	成年後見事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	受託事業収益(公費)	0	0	0	
	収益				
	受託金収益	0	0	0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	0	0	0	
成年後見事業受託金収益	0	0	0		
高齢者等事業受託金収益	0	0	0		
子育て支援事業受託金収益	0	0	0		
包括支援センター運営受託金収益	0	0	0		
認定調査受託金収益	0	0	0		
福祉会館管理受託金収益	0	0	0		
事業収益	0	0	0		
参加費収益	0	0	0		
在宅福祉サービス収益	0	0	0		
居宅介護支援介護料収益	0	0	0		
利用料収益	0	0	0		
事業利用料収益	0	0	0		
その他の収益	0	0	0		
雑収益	0	0	0		
サービス活動収益計(1)	0	0	0		
費用	人件費	0	0	0	
	職員給与	0	0	0	
	職員賞与	0	0	0	
	非常勤職員給与	0	0	0	
	派遣職員費	0	0	0	
	社会保険料	0	0	0	
	労働保険料	0	0	0	
	事業費	0	0	0	
	謝金	0	0	0	
	委員等旅費	0	0	0	
	その他の消耗品	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	車輛燃料費	0	0	0	

## その他の公益事業 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：公益事業

25 / 28

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	保守料	0	0	0	
	手数料	0	0	0	
	損害保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	租税公課費	0	0	0	
	事務費	0	0	0	
	健康診断	0	0	0	
	法定外労災保険	0	0	0	
	福利厚生会負担金	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	研修費	0	0	0	
	消耗品費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	手数料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	渉外費	0	0	0	
諸会費	0	0	0		
使用料	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	0	0	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	11,660,753	11,660,753
		拠点区分間繰入金収益	0	28,442,043	28,442,043
		事業区分間固定資産移管収益	0	38,479,690	38,479,690
		拠点区分間固定資産移管収益	0	4,901,107	4,901,107
		特別収益計(8)	0	83,483,593	83,483,593
	費用	事業区分間繰入金費用	0	38,307,594	38,307,594
		拠点区分間繰入金費用	0	46,813,451	46,813,451
		事業区分間固定資産移管費用	0	9	9
		拠点区分間固定資産移管費用	0	76,593	76,593
		特別費用計(9)	0	85,197,647	85,197,647
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,714,054	1,714,054	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	1,714,054	1,714,054	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	0	1,714,054	1,714,054	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	

## その他の公益事業 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会  
事業：公益事業26 / 28  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0



## 福祉会館指定管理拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：収益事業

27 / 28

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	その他の収益	54,601,675	55,647,700	1,046,025
	福祉会館指定管理収益	54,601,675	55,647,700	1,046,025
	サービス活動収益計(1)	54,601,675	55,647,700	1,046,025
	費用			
	人件費	12,929,527	8,102,747	4,826,780
	非常勤職員給与	11,202,373	7,174,182	4,028,191
	法定福利費	1,727,154	928,565	798,589
	事業費	537,462	202,075	335,387
	消耗器具備品費	500,892	173,373	327,519
	保険料	36,570	28,702	7,868
	事務費	35,715,052	37,197,399	1,482,347
	福利厚生費	102,000	73,303	28,697
	事務消耗品費	148,854	128,967	19,887
	印刷製本費	47,850	0	47,850
	水道光熱費	7,411,391	8,430,205	1,018,814
	修繕費	1,450,284	1,485,495	35,211
	通信運搬費	583,345	599,579	16,234
	業務委託費	20,862,092	21,416,840	554,748
	手数料	71,555	130,797	59,242
賃借料	2,282,676	2,226,708	55,968	
保守料	2,755,005	2,705,505	49,500	
減価償却費	15,315	10,208	5,107	
サービス活動費用計(2)	49,197,356	45,512,429	3,684,927	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,404,319	10,135,271	4,730,952	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,404,319	10,135,271	4,730,952	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	4,053,000	6,521,000	2,468,000
	事業区分間繰入金費用	4,053,000	6,521,000	2,468,000
特別費用計(9)	4,053,000	6,521,000	2,468,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,053,000	6,521,000	2,468,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,351,319	3,614,271	2,262,952	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,614,271	0	3,614,271
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,965,590	3,614,271	1,351,319
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,965,590	3,614,271	1,351,319	

# 栗原ホーム指定管理拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会  
事業：収益事業

28 / 28  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	指定管理事業収益	0	27,936,076	27,936,076
	その他の事業収益	0	27,936,076	27,936,076
	受託事業収益(公費)	0	27,936,076	27,936,076
	その他の収益	25,574,945	0	25,574,945
	栗原ホーム指定管理収益	25,574,945	0	25,574,945
	サービス活動収益計(1)	25,574,945	27,936,076	2,361,131
	費用			
	人件費	1,814,438	849,337	965,101
	職員給料	720,375	543,452	176,923
	職員賞与	0	180,711	180,711
	非常勤職員給与	968,000	0	968,000
	法定福利費	126,063	125,174	889
	事業費	158,403	0	158,403
消耗器具備品費	158,403	0	158,403	
事務費	22,495,067	24,687,186	2,192,119	
福利厚生費	9,000	6,749	2,251	
事務消耗品費	0	152,044	152,044	
水道光熱費	6,229,770	8,431,656	2,201,886	
修繕費	1,484,175	1,498,420	14,245	
業務委託費	11,024,202	10,915,002	109,200	
手数料	14,465	13,860	605	
賃借料	399,256	377,256	22,000	
租税公課	42,000	0	42,000	
保守料	3,292,199	3,292,199	0	
サービス活動費用計(2)	24,467,908	25,536,523	1,068,615	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,107,037	2,399,553	1,292,516	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,107,037	2,399,553	1,292,516	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	10,946,891	10,946,891
	特別収益計(8)	0	10,946,891	10,946,891
	費用			
	事業区分間繰入金費用	2,648,000	4,203,889	1,555,889
事業区分間繰入金費用	2,648,000	851,000	1,797,000	
特別費用計(9)	2,648,000	4,203,889	1,555,889	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,648,000	6,743,002	9,391,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,540,963	9,142,555	10,683,518	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,142,555	0	9,142,555
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,601,592	9,142,555	1,540,963
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,601,592	9,142,555	1,540,963	

### 法人本部拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

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

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	66,905,960	308,875,337	241,969,377	流動負債	17,349,475	43,378,043	26,028,568
現金預金	52,746,179	281,875,927	229,129,748	事業未払金	6,102,349	35,651,236	29,548,887
事業未収金	12,478,846	434,098	12,044,748	1年以内返済予定リース債務	4,218,610	4,280,760	62,150
未収金	0	24,887,036	24,887,036	預り金	91,252	35,276	55,976
立替金	162,003	172,295	10,292	職員預り金	6,937,264	3,410,771	3,526,493
1年以内回収予定長期貸付金	1,518,932	1,505,981	12,951	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	1,235,514,578	1,006,864,319	228,650,259	固定負債	98,971,687	88,223,869	10,747,818
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	7,023,280	9,517,860	2,494,580
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	91,948,407	78,706,009	13,242,398
その他の固定資産	1,232,514,578	1,003,864,319	228,650,259	負債の部合計	116,321,162	131,601,912	15,280,750
車両運搬具	1,523,492	2,111,256	587,764	純資産の部			
器具及び備品	1,103,363	599,386	503,977	基本金	300,000	300,000	0
有形リース資産	11,241,890	13,798,620	2,556,730	基金	1,070,599,159	871,542,451	199,056,708
長期貸付金	4,635,622	6,154,554	1,518,932	社会福祉基金	1,006,409,201	857,609,493	148,799,708
退職給付引当資産	115,653,270	101,352,270	14,301,000	交通遺児等基金	64,189,958	13,932,958	50,257,000
福祉基金積立資産	1,006,409,201	857,609,493	148,799,708	国庫補助金等特別積立金	0	50,000	50,000
交通遺児等基金積立資産	64,189,958	13,932,958	50,257,000	その他の積立金	27,676,682	8,224,682	19,452,000
備品購入積立資産	27,676,682	8,224,682	19,452,000	備品等購入積立金	27,676,682	8,224,682	19,452,000
その他の固定資産	81,100	81,100	0	次期繰越活動増減差額	87,523,535	304,020,611	216,497,076
				(うち当期活動増減差額)	199,751,349	66,823,051	266,574,400
				純資産の部合計	1,186,099,376	1,184,137,744	1,961,632
資産の部合計	1,302,420,538	1,315,739,656	13,319,118	負債及び純資産の部合計	1,302,420,538	1,315,739,656	13,319,118

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等 償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品 定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、法人独自の積立制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人本部拠点の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
  - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)
  - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3)
- 当拠点区分におけるサービス区分の内容  
「法人拠点事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

基本金の取崩し 該当なし  
国庫補助金等特別積立金の取崩し 50,000円

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	5,543,265	4,019,773	1,523,492
器具及び備品	3,324,898	2,221,535	1,103,363
有形リース資産	21,403,800	14,380,520	7,023,280
合計	30,271,963	20,621,828	9,650,135

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
栗原ホーム事業資金	4,635,622	0	4,635,622
合計	4,635,622	0	4,635,622

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
120回 利付国庫債券(20年)	97,900,000	107,310,000	9,410,000
23年度1回 広島県公募公債 20年	99,840,000	108,880,000	9,040,000
12回 埼玉県公募公債 20年	99,930,000	108,430,000	8,500,000
26回 東京都公募公債 20年	99,960,000	108,640,000	8,680,000
14回 名古屋市公募公債 20年	100,000,000	107,830,000	7,830,000
24年度3回 京都府公募公債 20年	99,910,000	107,690,000	7,780,000
24回 千葉県公募公債 20年	100,000,000	92,710,000	7,290,000
政府保証第407回日本高速道路保有・債務返済機構債券	59,933,400	52,266,000	7,667,400
政府保証第407回日本高速道路保有・債務返済機構債券	39,955,600	34,844,000	5,111,600
第435回大阪府公募公債(10年)	29,790,300	29,739,000	51,300
第435回大阪府公募公債(10年)	29,790,300	29,739,000	51,300
神奈川県第52回20年公募公債	100,000,000	93,853,700	6,146,300
静岡県第35回20年公募公債	50,000,000	46,926,850	3,073,150
静岡県第35回20年公募公債	50,000,000	46,926,850	3,073,150
合 計	1,057,009,600	1,075,785,400	18,775,800

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

# 老人福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

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

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,610,285	22,249,883	2,360,402	流動負債	19,083,085	5,956,732	13,126,353
現金預金	24,606,125	22,249,883	2,356,242	事業未払金	19,035,450	5,904,548	13,130,902
事業未収金	4,160	0	4,160	預り金	47,635	52,184	4,549
固定資産	8	8	0	固定負債	28,546,690	28,546,690	0
その他の固定資産	8	8	0	退職給付引当金	28,546,690	28,546,690	0
器具及び備品	8	8	0	負債の部合計	47,629,775	34,503,422	13,126,353
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	23,019,482	12,253,531	10,765,951
				(うち当期活動増減差額)	10,765,951	12,253,531	1,487,580
				純資産の部合計	23,019,482	12,253,531	10,765,951
資産の部合計	24,610,293	22,249,891	2,360,402	負債及び純資産の部合計	24,610,293	22,249,891	2,360,402

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等 償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品 定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、法人独自の積立制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 老人福祉センター拠点の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
  - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)
  - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3)
- 当拠点区分におけるサービス区分の内容  
「老人福祉センター事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	3,457,352	3,457,344	8
合計	3,457,352	3,457,344	8

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

# 福社会館拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

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

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,136,793	25,300,841	3,835,952	流動負債	2,632,795	1,400,412	1,232,383
現金預金	27,776,799	30,176,317	2,399,518	事業未払金	2,248,866	994,492	1,254,374
事業未収金	1,359,994	4,871,576	6,231,570	預り金	383,929	404,556	20,627
未収金	0	3,900	3,900	職員預り金	0	1,364	1,364
仮払金	0	0	0				
固定資産	13,333	13,333	0	固定負債	46,733,508	46,733,508	0
その他の固定資産	13,333	13,333	0	退職給付引当金	46,733,508	46,733,508	0
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	49,366,303	48,133,920	1,232,383
器具及び備品	2	2	0				
その他の固定資産	13,330	13,330	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	20,216,177	22,819,746	2,603,569
				(うち当期活動増減差額)	2,603,569	22,819,746	25,423,315
				純資産の部合計	20,216,177	22,819,746	2,603,569
資産の部合計	29,150,126	25,314,174	3,835,952	負債及び純資産の部合計	29,150,126	25,314,174	3,835,952



1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等 償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品 定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、法人独自の積立制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 福社会館拠点の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3)

当拠点区分におけるサービス区分の内容

- 「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」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	2,600,000	2,599,999	1
器具及び備品	570,528	570,526	2
合計	3,170,528	3,170,525	3

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

# 栗原ホーム介護拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

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

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	64,906,407	57,366,441	7,539,966	流動負債	8,891,813	9,141,615	249,802
現金預金	48,034,850	34,335,593	13,699,257	事業未払金	7,054,973	7,283,333	228,360
事業未収金	16,870,369	23,288,726	6,418,357	1年以内返済予定リース債務	1,836,840	1,836,840	0
未収金	0	257,100	257,100	預り金	0	21,442	21,442
立替金	1,188	778	1,966	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	9,011,297	12,543,667	3,532,370	固定負債	8,920,074	12,231,550	3,311,476
その他の固定資産	9,011,297	12,543,667	3,532,370	長期運営資金借入金	6,154,554	7,660,535	1,505,981
車両運搬具	4,147,164	5,786,863	1,639,699	リース債務	2,765,520	4,571,015	1,805,495
器具及び備品	254,273	341,449	87,176	負債の部合計	17,811,887	21,373,165	3,561,278
有形リース資産	4,602,360	6,407,855	1,805,495				
その他の固定資産	7,500	7,500	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	56,105,817	48,536,943	7,568,874
				(うち当期活動増減差額)	7,568,874	48,536,943	40,968,069
				純資産の部合計	56,105,817	48,536,943	7,568,874
資産の部合計	73,917,704	69,910,108	4,007,596	負債及び純資産の部合計	73,917,704	69,910,108	4,007,596

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等 償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品 定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、法人独自の積立制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 平塚栗原ホーム介護拠点の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3)

当拠点区分におけるサービス区分の内容

- 「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」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	12,154,450	8,007,286	4,147,164
器具及び備品	5,997,780	5,743,507	254,273
有形リース資産	10,437,000	7,671,480	2,765,520
合計	28,589,230	21,422,273	7,166,957

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

# 豊田分庁舎拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

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

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,421,859	11,840,688	6,418,829	流動負債	1,001,210	2,021,943	1,020,733
現金預金	4,187,609	9,461,789	5,274,180	事業未払金	1,001,210	2,021,943	1,020,733
事業未収金	1,234,250	2,378,899	1,144,649	負債の部合計	1,001,210	2,021,943	1,020,733
固定資産	0	1	1	純資産の部			
その他の固定資産	0	1	1	次期繰越活動増減差額	4,420,649	9,818,746	5,398,097
車輛運搬具	0	1	1	(うち当期活動増減差額)	5,398,097	9,818,746	15,216,843
				純資産の部合計	4,420,649	9,818,746	5,398,097
資産の部合計	5,421,859	11,840,689	6,418,830	負債及び純資産の部合計	5,421,859	11,840,689	6,418,830

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、法人独自の積立制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 豊田分庁舎拠点の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3)

当拠点区分におけるサービス区分の内容

「地域子育て支援拠点事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

# くらしサポート拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

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

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,294,663	4,963,792	3,330,871	流動負債	1,603,797	4,003,326	2,399,529
現金預金	9,713,866	16,046,769	6,332,903	事業未払金	1,569,443	3,968,972	2,399,529
事業未収金	18,008,529	20,909,561	2,901,032	預り金	34,354	34,354	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	101,000	101,000				
固定資産	734,356	1,050,952	316,596	固定負債	19,604,750	19,604,750	0
その他の固定資産	734,356	1,050,952	316,596	退職給付引当金	19,604,750	19,604,750	0
器具及び備品	475,356	864,952	389,596	負債の部合計	21,208,547	23,608,076	2,399,529
長期貸付金	259,000	186,000	73,000				
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	12,179,528	17,593,332	5,413,804
				(うち当期活動増減差額)	5,413,804	17,593,332	23,007,136
				純資産の部合計	12,179,528	17,593,332	5,413,804
資産の部合計	9,029,019	6,014,744	3,014,275	負債及び純資産の部合計	9,029,019	6,014,744	3,014,275

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等 償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品 定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、法人独自の積立制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1) くらしサポート拠点の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3)

当拠点区分におけるサービス区分の内容

「生活支援事業」

「貸付事業」

「生活困窮者自立相談支援事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	664,710	189,354	475,356
合計	664,710	189,354	475,356

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
一時貸付	259,000	0	259,000
合計	259,000	0	259,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

# 法人運営事業 拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

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

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
固定資産	0	0	0				
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	75,515,109	75,515,109
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0



1. 重要な会計方針  
該当なし
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度  
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
該当なし
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
11. 重要な後発事象  
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

地域福祉推進事業 拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

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

(単位：円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	36,221,930	36,221,930
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

1. 重要な会計方針  
該当なし
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度  
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
該当なし
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
11. 重要な後発事象  
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

# 在宅福祉事業 拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

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

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	22,562,505	22,562,505
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

1. 重要な会計方針  
該当なし
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度  
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
該当なし
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
11. 重要な後発事象  
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

## 福祉会館拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会  
事業：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,597,444	14,735,865	9,138,421	流動負債	2,497,557	2,436,692	60,865
現金預金	5,597,444	14,735,865	9,138,421	事業未払金	2,447,020	2,390,389	56,631
				預り金	50,537	46,303	4,234
固定資産	0	0	0	負債の部合計	2,497,557	2,436,692	60,865
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	3,099,887	12,299,173	9,199,286
				(うち当期活動増減差額)	9,199,286	12,299,173	21,498,459
				純資産の部合計	3,099,887	12,299,173	9,199,286
資産の部合計	5,597,444	14,735,865	9,138,421	負債及び純資産の部合計	5,597,444	14,735,865	9,138,421

1. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
    - ・満期保有目的の債券等 償却原価法(定額法)
    - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ・建物並びに器具及び備品 定額法
    - ・リース資産
      - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
      - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
  - (3) 引当金の計上基準
    - ・退職給付引当金 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
 

該当なし
3. 採用する退職給付制度
 

退職給付制度は、法人独自の積立制度による。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

  - (1) 福社会館拠点の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
  - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)
  - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3)

当拠点区分におけるサービス区分の内容  
「介護者支援事業」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
 

該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
 

該当なし
7. 担保に供している資産
 

該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 

該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 

該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 

該当なし
11. 重要な後発事象
 

該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
 

該当なし

# 平塚栗原ホーム拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会  
 事業：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	52,759,143	33,085,128	19,674,015	流動負債	8,750,995	19,036,047	10,285,052
現金預金	20,656,203	5,450,855	15,205,348	事業未払金	8,700,913	18,955,820	10,254,907
事業未収金	32,102,940	26,820,855	5,282,085	預り金	50,082	80,227	30,145
未収金	0	813,418	813,418	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	272,098	343,793	71,695	固定負債	43,485,897	43,485,897	0
その他の固定資産	272,098	343,793	71,695	退職給付引当金	43,485,897	43,485,897	0
車両運搬具	90,837	250,938	160,101	負債の部合計	52,236,892	62,521,944	10,285,052
器具及び備品	125,051	36,645	88,406				
その他の固定資産	56,210	56,210	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	794,349	29,093,023	29,887,372
				(うち当期活動増減差額)	29,887,372	29,093,023	58,980,395
				純資産の部合計	794,349	29,093,023	29,887,372
資産の部合計	53,031,241	33,428,921	19,602,320	負債及び純資産の部合計	53,031,241	33,428,921	19,602,320



1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等 償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品 定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、法人独自の積立制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 平塚栗原ホーム拠点の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3)

当拠点区分におけるサービス区分の内容

- 「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事業」
- 「在宅医療・介護連携推進事業」
- 「システム会議運営事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	861,810	770,973	90,837
器具及び備品	5,858,095	5,733,044	125,051
合計	6,719,905	6,504,017	215,888

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 障がい福祉サービス等事業 拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会  
事業：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	27,802,397	27,802,397
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

1. 重要な会計方針  
該当なし
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度  
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
該当なし
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
11. 重要な後発事象  
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

## その他の公益事業 拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会  
事業：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
未収金	0	0	0				
固定資産	0	0	0				
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	1,714,054	1,714,054
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

1. 重要な会計方針  
該当なし
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度  
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
該当なし
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
11. 重要な後発事象  
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

### 福社会館指定管理拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会  
 事業：収益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,608,496	3,440,691	3,167,805	流動負債	1,801,171	0	1,801,171
現金預金	6,607,953	3,024,991	3,582,962	事業未払金	1,801,171	0	1,801,171
事業未収金	543	0	543	負債の部合計	1,801,171	0	1,801,171
未収金	0	415,700	415,700	純資産の部			
立替金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,965,590	3,614,271	1,351,319
固定資産	158,265	173,580	15,315	(うち当期活動増減差額)	1,351,319	3,614,271	2,262,952
その他の固定資産	158,265	173,580	15,315	純資産の部合計	4,965,590	3,614,271	1,351,319
器具及び備品	158,265	173,580	15,315	負債及び純資産の部合計	6,766,761	3,614,271	3,152,490
資産の部合計	6,766,761	3,614,271	3,152,490				

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等 償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品 定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、法人独自の積立制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 福祉会館指定管理拠点の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
  - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)
  - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3)
- 当拠点区分におけるサービス区分の内容  
「福祉会館運営事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	183,788	25,523	158,265
合計	183,788	25,523	158,265

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 栗原ホーム指定管理拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会  
事業：収益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,828,900	12,047,200	3,781,700	流動負債	8,227,308	2,904,645	5,322,663
現金預金	15,828,862	8,795,124	7,033,738	事業未払金	8,227,308	2,904,645	5,322,663
事業未収金	38	3,230,076	3,230,038	負債の部合計	8,227,308	2,904,645	5,322,663
前払金	0	22,000	22,000	純資産の部			
固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	7,601,592	9,142,555	1,540,963
				(うち当期活動増減差額)	1,540,963	9,142,555	10,683,518
				純資産の部合計	7,601,592	9,142,555	1,540,963
資産の部合計	15,828,900	12,047,200	3,781,700	負債及び純資産の部合計	15,828,900	12,047,200	3,781,700



1. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
    - ・満期保有目的の債券等 償却原価法(定額法)
    - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ・建物並びに器具及び備品 定額法
    - ・リース資産
      - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
      - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
  - (3) 引当金の計上基準
    - ・退職給付引当金 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
 

該当なし
3. 採用する退職給付制度
 

退職給付制度は、法人独自の積立制度による。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

  - (1) 栗原ホーム指定管理拠点の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
  - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)
  - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3)

当拠点区分におけるサービス区分の内容  
「平塚栗原ホーム運営事業」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
 

該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
 

該当なし
7. 担保に供している資産
 

該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 

該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 

該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 

該当なし
11. 重要な後発事象
 

該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
 

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和5年04月01日 （至）令和6年03月31日

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

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具	2,111,256	50,000	0	0	587,764	50,000	0	0	1,523,492	0	4,019,773	1,910,000	5,543,265	1,910,000	
器具及び備品	599,386	0	706,750	0	202,773	0	0	0	1,103,363	0	2,221,535	360,000	3,324,898	360,000	
有形リース資産	15,522,650	0	0	0	4,280,760	0	0	0	11,241,890	0	10,161,910	0	21,403,800	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	18,233,292	50,000	706,750	0	5,071,297	50,000	0	0	13,868,745	0	16,403,218	2,270,000	30,271,963	2,270,000	
その他の固定資産 計	18,233,292	50,000	706,750	0	5,071,297	50,000	0	0	13,868,745	0	16,403,218	2,270,000	30,271,963	2,270,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	18,233,292	50,000	706,750	0	5,071,297	50,000	0	0	13,868,745	0	16,403,218	2,270,000	30,271,963	2,270,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		50,000		0		50,000		0		0					

（注）1．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人名 社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 老人福祉センター

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	3,457,344	0	3,457,352	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	3,457,344	0	3,457,352	0	
その他の固定資産 計	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	3,457,344	0	3,457,352	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	3,457,344	0	3,457,352	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和5年04月01日 （至）令和6年03月31日

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

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,599,999	2,600,000	2,600,000	2,600,000	
器具及び備品	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	570,526	0	570,528	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3,170,525	2,600,000	3,170,528	2,600,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,920	0	199,920	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,920	0	199,920	0	
その他の固定資産 計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3,370,445	2,600,000	3,370,448	2,600,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3,370,445	2,600,000	3,370,448	2,600,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

（注）1．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和5年04月01日 （至）令和6年03月31日

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

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具	5,786,863	0	0	0	1,639,699	0	0	0	4,147,164	0	8,007,286	3,550,000	12,154,450	3,550,000	
器具及び備品	341,449	0	0	0	87,175	0	1	0	254,273	0	5,743,507	0	5,997,780	0	
有形リース資産	6,439,200	0	0	0	1,836,840	0	0	0	4,602,360	0	5,834,640	0	10,437,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	12,567,512	0	0	0	3,563,714	0	1	0	9,003,797	0	19,585,433	3,550,000	28,589,230	3,550,000	
その他の固定資産 計	12,567,512	0	0	0	3,563,714	0	1	0	9,003,797	0	19,585,433	3,550,000	28,589,230	3,550,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	12,567,512	0	0	0	3,563,714	0	1	0	9,003,797	0	19,585,433	3,550,000	28,589,230	3,550,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

（注）1．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和5年04月01日 （至）令和6年03月31日

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

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 計	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0		0		0	
差 引		0		0		0		0		0		0		0	

（注）1．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和5年04月01日 （至）令和6年03月31日

法人名 社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 暮らしサポート

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	864,952	0	0	0	220,882	0	168,714	0	475,356	0	189,354	0	664,710	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	864,952	0	0	0	220,882	0	168,714	0	475,356	0	189,354	0	664,710	0	
その他の固定資産 計	864,952	0	0	0	220,882	0	168,714	0	475,356	0	189,354	0	664,710	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	864,952	0	0	0	220,882	0	168,714	0	475,356	0	189,354	0	664,710	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0				0	
差 引		0		0		0		0		0				0	

（注）1．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和5年04月01日 （至）令和6年03月31日

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

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具	250,938	0	109,000	0	269,101	0	0	0	90,837	0	770,973	0	861,810	0	
器具及び備品	36,645	0	136,400	0	47,994	0	0	0	125,051	0	5,733,044	0	5,858,095	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	287,583	0	245,400	0	317,095	0	0	0	215,888	0	6,504,017	0	6,719,905	0	
その他の固定資産 計	287,583	0	245,400	0	317,095	0	0	0	215,888	0	6,504,017	0	6,719,905	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	287,583	0	245,400	0	317,095	0	0	0	215,888	0	6,504,017	0	6,719,905	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

（注）1．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。



## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和5年04月01日 （至）令和6年03月31日

法人名 社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業区分 収益事業

拠点区分 福祉会館指定管理

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	173,580	0	0	0	15,315	0	0	0	158,265	0	25,523	0	183,788	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	173,580	0	0	0	15,315	0	0	0	158,265	0	25,523	0	183,788	0	
その他の固定資産 計	173,580	0	0	0	15,315	0	0	0	158,265	0	25,523	0	183,788	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	173,580	0	0	0	15,315	0	0	0	158,265	0	25,523	0	183,788	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

（注）1．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

# 引当金明細書

別紙3( )

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

拠点区分 法人本部

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	78,706,009	13,242,398 (0)	0	0 (0)	91,948,407	
計	78,706,009	13,242,398 (0)	0	0 (0)	91,948,407	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。  
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。  
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

# 引当金明細書

別紙3( )

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

拠点区分 老人福祉センター

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	28,546,690	0 (0)	0 (0)	0 (0)	28,546,690	
計	28,546,690	0 (0)	0 (0)	0 (0)	28,546,690	

- (注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。  
 2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。  
 3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

# 引当金明細書

別紙3( )

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

拠点区分 福祉会館

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	46,733,508	( 0 0)	0	( 0 0)	46,733,508	
計	46,733,508	( 0 0)	0	( 0 0)	46,733,508	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。  
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。  
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

# 引当金明細書

別紙3( )

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

拠点区分 くらしサポート

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	19,604,750	0 (0)	0 (0)	0 (0)	19,604,750	
計	19,604,750	0 (0)	0 (0)	0 (0)	19,604,750	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。  
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。  
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

# 引当金明細書

別紙3( )

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

拠点区分 平塚栗原ホーム

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	43,485,897	(0)	0	(0)	43,485,897	
計	43,485,897	(0)	0	(0)	43,485,897	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。  
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。  
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

# 積立金・積立資産明細書

別紙3( )

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

拠点区分 法人本部

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
社会福祉基金	857,609,493	151,505,981	2,706,273	1,006,409,201	
交通遺児等基金	13,932,958	50,257,000	0	64,189,958	
備品等購入積立金	8,224,682	20,000,000	548,000	27,676,682	
計	879,767,133	221,762,981	3,254,273	1,098,275,841	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	101,352,270	44,091,300	29,790,300	115,653,270	
福祉基金積立資産	857,609,493	1,136,454,822	987,655,114	1,006,409,201	
交通遺児等基金積立資産	13,932,958	100,257,000	50,000,000	64,189,958	
備品購入積立資産	8,224,682	20,000,000	548,000	27,676,682	
計	981,119,403	1,300,803,122	1,067,993,414	1,213,929,111	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。  
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書  
 (自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

社会福祉法人平塚市社会福祉協議会  
 拠点区分 法人本部

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人拠点事業		前期末支払資金残高等	15,540,243	9月補正
法人拠点事業		補助金	3,955,757	一般管理費
法人拠点事業		補助金	4,552,000	退職金積立
法人拠点事業		共同募金配分金	2,908,671	事業費繰出

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。





# 令和5年度(2023年度)

(拠点区分)

資金収支明細書(サービス区分別)

事業活動明細書(サービス区分別)

## 法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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 / 28

(単位：円)

勘定科目		法人拠点事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収入	貸付事業収入	1,505,981	1,505,981	0	1,505,981				
	償還金収入	1,505,981	1,505,981	0	1,505,981				
	法人運営事業収入	97,511,148	97,511,148	0	97,511,148				
	その他の事業収入	97,511,148	97,511,148	0	97,511,148				
	補助金事業収入(公費)	75,103,885	75,103,885	0	75,103,885				
	補助金事業収入(一般)	22,407,263	22,407,263	0	22,407,263				
	経常経費寄附金収入	2,549,445	2,549,445	0	2,549,445				
	受取利息配当金収入	12,284,153	12,284,153	0	12,284,153				
	その他の収入	942,172	942,172	0	942,172				
	受入研修費収入	275,250	275,250	0	275,250				
	雑収入	666,922	666,922	0	666,922				
	雑収入	666,922	666,922	0	666,922				
	会費収入	4,570,777	4,570,777	0	4,570,777				
	一般会費収入	762,000	762,000	0	762,000				
	賛助会費収入	3,694,957	3,694,957	0	3,694,957				
	企業賛助会費収入	113,820	113,820	0	113,820				
	事業活動収入計(1)	119,363,676	119,363,676	0	119,363,676				
	支出	人件費支出	71,617,767	71,617,767	0	71,617,767			
		役員報酬支出	7,896,351	7,896,351	0	7,896,351			
職員給料支出		32,221,964	32,221,964	0	32,221,964				
職員賞与支出		11,003,339	11,003,339	0	11,003,339				
非常勤職員給与支出		7,829,542	7,829,542	0	7,829,542				
派遣職員費支出		3,718,924	3,718,924	0	3,718,924				
法定福利費支出		8,947,647	8,947,647	0	8,947,647				
事業費支出		418,990	418,990	0	418,990				
消耗器具備品費支出		362,890	362,890	0	362,890				
車輛費支出		56,100	56,100	0	56,100				
事務費支出		22,459,989	22,459,989	0	22,459,989				
福利厚生費支出		307,000	307,000	0	307,000				
旅費交通費支出		117,081	117,081	0	117,081				
研修研究費支出		182,540	182,540	0	182,540				
事務消耗品費支出		739,877	739,877	0	739,877				
印刷製本費支出	671,849	671,849	0	671,849					

## 法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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 / 28  
(単位：円)

勘定科目		法人拠点事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
支出	燃料費支出	23,700	23,700	0	23,700				
	修繕費支出	149,600	149,600	0	149,600				
	通信運搬費支出	427,338	427,338	0	427,338				
	会議費支出	42,600	42,600	0	42,600				
	広報費支出	10,000	10,000	0	10,000				
	業務委託費支出	2,090,830	2,090,830	0	2,090,830				
	手数料支出	2,183,237	2,183,237	0	2,183,237				
	保険料支出	125,400	125,400	0	125,400				
	賃借料支出	3,398,460	3,398,460	0	3,398,460				
	租税公課支出	6,907,500	6,907,500	0	6,907,500				
	保守料支出	4,394,427	4,394,427	0	4,394,427				
	渉外費支出	66,425	66,425	0	66,425				
	諸会費支出	622,125	622,125	0	622,125				
	助成金支出	420,000	420,000	0	420,000				
	助成金支出	420,000	420,000	0	420,000				
	団体活動費助成金支出	420,000	420,000	0	420,000				
	その他の支出	60,000	60,000	0	60,000				
	雑支出	60,000	60,000	0	60,000				
	雑支出	60,000	60,000	0	60,000				
	事業活動支出計(2)	94,976,746	94,976,746	0	94,976,746				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,386,930	24,386,930	0	24,386,930					
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				
	固定資産取得支出	706,750	706,750	0	706,750				
	器具及び備品取得支出	706,750	706,750	0	706,750				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,280,760	4,280,760	0	4,280,760				
施設整備等支出計(5)	4,987,510	4,987,510	0	4,987,510					

## 法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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3 / 28  
(単位：円)

勘定科目		法人拠点事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,987,510	4,987,510	0	4,987,510				
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	2,706,273	2,706,273	0	2,706,273				
	福祉基金積立資産取崩収入	2,706,273	2,706,273	0	2,706,273				
	スルガ銀行No.1627865	1,121,649	1,121,649	0	1,121,649				
	スルガ銀行No.3059448	1,584,624	1,584,624	0	1,584,624				
	積立資産取崩収入	548,000	548,000	0	548,000				
	備品購入積立資産取崩収入	548,000	548,000	0	548,000				
	スルガ銀行No.2371117	548,000	548,000	0	548,000				
	事業区分間繰入金収入	33,110,000	33,110,000	0	33,110,000				
	事業区分間繰入金収入	33,110,000	33,110,000	0	33,110,000				
	拠点区分間繰入金収入	31,875,000	31,875,000	0	31,875,000				
	拠点区分間繰入金収入	31,875,000	31,875,000	0	31,875,000				
	サービス区分間繰入金収入	26,956,671	26,956,671	26,956,671	0				
	サービス区分間繰入金収入	26,956,671	26,956,671	26,956,671	0				
	その他の活動収入計(7)	95,195,944	95,195,944	26,956,671	68,239,273				
	支出	基金積立資産支出	201,762,981	201,762,981	0	201,762,981			
		福祉基金積立資産支出	151,505,981	151,505,981	0	151,505,981			
スルガ銀行No.1627865		151,505,981	151,505,981	0	151,505,981				
交通遺児等基金積立資産支出		50,257,000	50,257,000	0	50,257,000				
スルガ銀行No.2371121		50,257,000	50,257,000	0	50,257,000				
積立資産支出		34,301,000	34,301,000	0	34,301,000				
退職給付引当資産支出		14,301,000	14,301,000	0	14,301,000				
スルガ銀行No.2371120		14,301,000	14,301,000	0	14,301,000				
備品購入積立資産支出		20,000,000	20,000,000	0	20,000,000				
スルガ銀行No.2371117		20,000,000	20,000,000	0	20,000,000				
事業区分間繰入金支出		22,338,379	22,338,379	0	22,338,379				
事業区分間繰入金支出		22,338,379	22,338,379	0	22,338,379				
拠点区分間繰入金支出		45,252,243	45,252,243	0	45,252,243				
拠点区分間繰入金支出		45,252,243	45,252,243	0	45,252,243				
サービス区分間繰入金支出		26,956,671	26,956,671	26,956,671	0				
サービス区分間繰入金支出		26,956,671	26,956,671	26,956,671	0				
その他の活動支出計(8)	330,611,274	330,611,274	26,956,671	303,654,603					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	235,415,330	235,415,330	0	235,415,330					

## 法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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

4 / 28

(単位：円)

勘定科目	法人拠点事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	216,015,910	216,015,910	0	216,015,910				
前期末支払資金残高(11)	268,272,073	268,272,073	0	268,272,073				
当期末支払資金残高(10)+(11)	52,256,163	52,256,163	0	52,256,163				

## 老人福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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5 / 28  
(単位：円)

勘定科目		老人福祉センター -事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支	収入								
	老人福祉事業収入	14,516,000	14,516,000	0	14,516,000				
	その他の事業収入	14,516,000	14,516,000	0	14,516,000				
	受託事業収入(公費)	13,361,900	13,361,900	0	13,361,900				
	その他の利用料収入	1,154,100	1,154,100	0	1,154,100				
	事業活動収入計(1)	14,516,000	14,516,000	0	14,516,000				
	支出								
	人件費支出	8,351,259	8,351,259	0	8,351,259				
	非常勤職員給与支出	7,509,804	7,509,804	0	7,509,804				
	法定福利費支出	841,455	841,455	0	841,455				
	事業費支出	843,742	843,742	0	843,742				
	消耗器具備品費支出	163,722	163,722	0	163,722				
	賃借料支出	680,020	680,020	0	680,020				
	事務費支出	517,950	517,950	0	517,950				
	福利厚生費支出	115,000	115,000	0	115,000				
事務消耗品費支出	40,445	40,445	0	40,445					
通信運搬費支出	16,927	16,927	0	16,927					
業務委託費支出	150,000	150,000	0	150,000					
手数料支出	122,978	122,978	0	122,978					
保守料支出	72,600	72,600	0	72,600					
事業活動支出計(2)	9,712,951	9,712,951	0	9,712,951					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,803,049	4,803,049	0	4,803,049					
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					

## 老人福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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6 / 28  
(単位：円)

勘定科目		老人福祉センター -事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0				
	拠点区分間繰入金支出	15,569,000	15,569,000	0	15,569,000				
	拠点区分間繰入金支出	15,569,000	15,569,000	0	15,569,000				
	その他の活動支出計(8)	15,569,000	15,569,000	0	15,569,000				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,569,000	15,569,000	0	15,569,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,765,951	10,765,951	0	10,765,951				
前期末支払資金残高(11)		16,293,151	16,293,151	0	16,293,151				
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,527,200	5,527,200	0	5,527,200				



## 福祉会館拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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

7 / 28

(単位：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	拠点区分合計
事業活動による収入	地域福祉推進事業収入	34,262,913	0	0	0	34,262,913	0	34,262,913
	その他の事業収入	34,262,913	0	0	0	34,262,913	0	34,262,913
	補助金事業収入(公費)	34,262,913	0	0	0	34,262,913	0	34,262,913
	ボランティアセンター事業収入	0	14,562,649	0	0	14,562,649	0	14,562,649
	その他の事業収入	0	14,562,649	0	0	14,562,649	0	14,562,649
	補助金事業収入(公費)	0	14,562,649	0	0	14,562,649	0	14,562,649
	児童福祉事業収入	0	0	0	15,830,000	15,830,000	0	15,830,000
	その他の事業収入	0	0	0	15,830,000	15,830,000	0	15,830,000
	受託事業収入(公費)	0	0	0	15,830,000	15,830,000	0	15,830,000
	経常経費寄附金収入	8,600,000	0	0	0	8,600,000	0	8,600,000
	その他の収入	0	156,200	251,220	0	407,420	0	407,420
	雑収入	0	156,200	251,220	0	407,420	0	407,420
	雑収入	0	156,200	251,220	0	407,420	0	407,420
	会費収入	13,683,957	274,180	0	0	13,958,137	0	13,958,137
	賛助会費収入	13,613,957	163,000	0	0	13,776,957	0	13,776,957
	企業賛助会費収入	70,000	111,180	0	0	181,180	0	181,180
	事業活動収入計(1)	56,546,870	14,993,029	251,220	15,830,000	87,621,119	0	87,621,119
支出	人件費支出	30,582,913	13,219,649	0	13,332,014	57,134,576	0	57,134,576
	職員給料支出	18,796,112	5,370,292	0	1,342,531	25,508,935	0	25,508,935
	職員賞与支出	6,418,615	1,833,889	0	458,472	8,710,976	0	8,710,976
	非常勤職員給与支出	985,446	4,159,463	0	10,300,030	15,444,939	0	15,444,939
	法定福利費支出	4,382,740	1,856,005	0	1,230,981	7,469,726	0	7,469,726
	事業費支出	0	404,995	139,680	134,025	678,700	0	678,700
	保健衛生費支出	0	0	139,680	0	139,680	0	139,680
	本人支給金支出	0	0	0	33,410	33,410	0	33,410
	燃料費支出	0	135,164	0	0	135,164	0	135,164
	消耗器具備品費支出	0	74,734	0	100,615	175,349	0	175,349
	車輛費支出	0	43,877	0	0	43,877	0	43,877
	雑支出	0	151,220	0	0	151,220	0	151,220
	事務費支出	1,126,296	865,836	127,890	1,286,597	3,406,619	0	3,406,619
	福利厚生費支出	127,000	79,000	0	147,000	353,000	0	353,000
旅費交通費支出	5,570	0	0	0	5,570	0	5,570	
研修研究費支出	9,340	0	0	0	9,340	0	9,340	

## 福祉会館拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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8 / 28  
(単位：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	拠点区分合計	
支出	事務消耗品費支出	222,596	132,520	108,400	0	463,516	0	463,516	
	印刷製本費支出	0	0	0	49,900	49,900	0	49,900	
	燃料費支出	27,588	0	0	14,808	42,396	0	42,396	
	修繕費支出	0	5,830	0	0	5,830	0	5,830	
	通信運搬費支出	185,124	259,009	16,410	345,840	806,383	0	806,383	
	業務委託費支出	100,000	30,000	0	22,265	152,265	0	152,265	
	手数料支出	245,550	90,497	2,970	99,085	438,102	0	438,102	
	保険料支出	3,108	47,200	110	293,450	343,868	0	343,868	
	賃借料支出	92,420	83,820	0	206,800	383,040	0	383,040	
	租税公課支出	0	45,400	0	20,000	65,400	0	65,400	
	渉外費支出	108,000	92,560	0	16,640	217,200	0	217,200	
	諸会費支出	0	0	0	55,000	55,000	0	55,000	
	雑支出	0	0	0	15,809	15,809	0	15,809	
	助成金支出	39,122,115	3,050,370	12,943,000	0	55,115,485	0	55,115,485	
	助成金支出	39,122,115	3,050,370	12,943,000	0	55,115,485	0	55,115,485	
	当事者援護費支出	0	0	12,313,000	0	12,313,000	0	12,313,000	
	団体活動費助成金支出	39,122,115	3,050,370	630,000	0	42,802,485	0	42,802,485	
事業活動支出計(2)	70,831,324	17,540,850	13,210,570	14,752,636	116,335,380	0	116,335,380		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,284,454	2,547,821	12,959,350	1,077,364	28,714,261	0	28,714,261		
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 収入	拠点区分間繰入金収入	17,320,665	3,806,369	13,008,810	4,440,986	38,576,830	0	38,576,830	

## 福祉会館拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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9 / 28  
(単位：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	拠点区分合計	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入 拠点区分間繰入金収入	17,320,665	3,806,369	13,008,810	4,440,986	38,576,830	0	38,576,830	
	その他の活動収入計(7)	17,320,665	3,806,369	13,008,810	4,440,986	38,576,830	0	38,576,830	
	支出 拠点区分間繰入金支出	3,553,000	1,264,000	4,000	2,438,000	7,259,000	0	7,259,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,553,000	1,264,000	4,000	2,438,000	7,259,000	0	7,259,000	
	その他の活動支出計(8)	3,553,000	1,264,000	4,000	2,438,000	7,259,000	0	7,259,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,767,665	2,542,369	13,004,810	2,002,986	31,317,830	0	31,317,830	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		516,789	5,452	45,460	3,080,350	2,603,569	0	2,603,569	
前期末支払資金残高(11)		16,268,790	7,631,139	500	0	23,900,429	0	23,900,429	
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,752,001	7,625,687	45,960	3,080,350	26,503,998	0	26,503,998	

## 栗原ホーム介護拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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10 / 28  
(単位：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	拠点区分合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	1,430,000	0	0	1,430,000	0	1,430,000	
	その他の事業収入	0	1,430,000	0	0	1,430,000	0	1,430,000	
	受託事業収入(一般)	0	1,430,000	0	0	1,430,000	0	1,430,000	
	障害福祉サービス等収入	0	0	5,001,917	71,635,693	76,637,610	0	76,637,610	
	自立支援給付費収入	0	0	4,891,101	69,192,691	74,083,792	0	74,083,792	
	介護給付費収入	0	0	0	69,192,691	69,192,691	0	69,192,691	
	計画相談支援給付費収入	0	0	4,891,101	0	4,891,101	0	4,891,101	
	利用者負担金収入	0	0	0	2,430,002	2,430,002	0	2,430,002	
	その他の事業収入	0	0	110,816	13,000	123,816	0	123,816	
	受託事業収入(公費)	0	0	110,816	13,000	123,816	0	123,816	
	収入								
	日常生活自立支援事業収入	13,500,532	0	0	0	13,500,532	0	13,500,532	
	その他の事業収入	13,500,532	0	0	0	13,500,532	0	13,500,532	
	補助金事業収入(公費)	1,982,500	0	0	0	1,982,500	0	1,982,500	
	受託事業収入(一般)	11,357,032	0	0	0	11,357,032	0	11,357,032	
	その他の事業収入(利用者)	161,000	0	0	0	161,000	0	161,000	
	児童福祉事業収入	0	0	657,540	0	657,540	0	657,540	
	その他の事業収入	0	0	657,540	0	657,540	0	657,540	
	受託事業収入(公費)	0	0	657,540	0	657,540	0	657,540	
	その他の収入	0	0	0	406,504	406,504	0	406,504	
雑収入	0	0	0	406,504	406,504	0	406,504		
雑収入	0	0	0	406,504	406,504	0	406,504		
事業活動収入計(1)	13,500,532	1,430,000	5,659,457	72,042,197	92,632,186	0	92,632,186		
支出	人件費支出	15,179,606	440,000	6,150,641	54,446,489	76,216,736	0	76,216,736	
	非常勤職員給与支出	13,074,059	440,000	5,306,828	48,644,473	67,465,360	0	67,465,360	
	法定福利費支出	2,105,547	0	843,813	5,802,016	8,751,376	0	8,751,376	
	事業費支出	0	0	0	6,083,238	6,083,238	0	6,083,238	
	給食費支出	0	0	0	1,124,585	1,124,585	0	1,124,585	
	介護用品費支出	0	0	0	122,524	122,524	0	122,524	
	医薬品費支出	0	0	0	17,599	17,599	0	17,599	
	保健衛生費支出	0	0	0	86,130	86,130	0	86,130	
	水道光熱費支出	0	0	0	2,599,329	2,599,329	0	2,599,329	
	燃料費支出	0	0	0	672,932	672,932	0	672,932	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	454,115	454,115	0	454,115	

## 栗原ホーム介護拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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11 / 28  
(単位：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	拠点区分合計
支出	賃借料支出	0	0	0	811,258	811,258	0	811,258
	車輛費支出	0	0	0	194,766	194,766	0	194,766
	事務費支出	793,570	859,839	188,458	3,947,206	5,789,073	0	5,789,073
	福利厚生費支出	127,970	0	27,085	598,000	753,055	0	753,055
	旅費交通費支出	5,728	0	0	9,140	14,868	0	14,868
	研修研究費支出	0	0	0	56,000	56,000	0	56,000
	事務消耗品費支出	102,034	349,412	94,973	0	546,419	0	546,419
	水道光熱費支出	56,238	0	0	0	56,238	0	56,238
	燃料費支出	73,333	0	0	0	73,333	0	73,333
	修繕費支出	4,000	0	0	98,834	102,834	0	102,834
	通信運搬費支出	55,089	10,000	18,100	873,026	956,215	0	956,215
	広報費支出	0	203,590	0	0	203,590	0	203,590
	業務委託費支出	25,988	0	0	666,845	692,833	0	692,833
	手数料支出	59,940	236,937	330	375,494	672,701	0	672,701
	保険料支出	208,010	4,900	47,970	651,500	912,380	0	912,380
	賃借料支出	75,240	55,000	0	0	130,240	0	130,240
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	528,000	528,000	0	528,000
	租税公課支出	0	0	0	66,400	66,400	0	66,400
	保守料支出	0	0	0	16,467	16,467	0	16,467
	諸会費支出	0	0	0	7,500	7,500	0	7,500
	支払利息支出	0	0	0	65,881	65,881	0	65,881
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	11,350	11,350	0	11,350	
徴収不能額	0	0	0	11,350	11,350	0	11,350	
事業活動支出計(2)	15,973,176	1,299,839	6,339,099	64,554,164	88,166,278	0	88,166,278	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,472,644	130,161	679,642	7,488,033	4,465,908	0	4,465,908	
施設整備等による	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	1,836,840	1,836,840	0	1,836,840

## 栗原ホーム介護拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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12 / 28  
(単位：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	拠点区分合計	
収 支									
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	1,836,840	1,836,840	0	1,836,840	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	1,836,840	1,836,840	0	1,836,840	
そ の 他 の 活 動	事業区分間繰入金収入	0	0	0	489,432	489,432	0	489,432	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	489,432	489,432	0	489,432	
	拠点区分間繰入金収入	7,581,249	0	0	12,360	7,593,609	0	7,593,609	
	拠点区分間繰入金収入	7,581,249	0	0	12,360	7,593,609	0	7,593,609	
	その他の活動収入計(7)	7,581,249	0	0	501,792	8,083,041	0	8,083,041	
に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	1,505,981	1,505,981	0	1,505,981	
	拠点区分間繰入金支出	12,360	130,000	780,000	494,000	1,416,360	0	1,416,360	
	拠点区分間繰入金支出	12,360	130,000	780,000	494,000	1,416,360	0	1,416,360	
	その他の活動支出計(8)	12,360	130,000	780,000	1,999,981	2,922,341	0	2,922,341	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,568,889	130,000	780,000	1,498,189	5,160,700	0	5,160,700	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,096,245	161	1,459,642	4,153,004	7,789,768	0	7,789,768	
	前期末支払資金残高(11)	6,772,249	14,804	10,018,917	46,800,194	50,061,666	0	50,061,666	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,676,004	14,965	8,559,275	50,953,198	57,851,434	0	57,851,434	



## 豊田分庁舎拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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14 / 28  
(単位：円)

勘定科目		地域子育て支援 拠点事業	廃止 子育て援 助活動支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
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	による	拠点区分間繰入金支出	3,281,000	4,440,986	7,721,986	0	7,721,986		
		拠点区分間繰入金支出	3,281,000	4,440,986	7,721,986	0	7,721,986		
		その他の活動支出計(8)	3,281,000	4,440,986	7,721,986	0	7,721,986		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,281,000	4,440,986	7,721,986	0	7,721,986		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		957,110	4,440,986	5,398,096	0	5,398,096			
前期末支払資金残高(11)		5,377,759	4,440,986	9,818,745	0	9,818,745			
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,420,649	0	4,420,649	0	4,420,649			



# くらしサポート拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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

15 / 28  
(単位：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	拠点区分合計		
事業活動による収入	緊急援護事業事業収入	75,000	0	0	75,000	0	75,000		
	その他の事業収入	75,000	0	0	75,000	0	75,000		
	補助金事業収入(一般)	75,000	0	0	75,000	0	75,000		
	生活支援事業収入	1,992,993	0	0	1,992,993	0	1,992,993		
	その他の事業収入	1,992,993	0	0	1,992,993	0	1,992,993		
	補助金事業収入(公費)	1,992,993	0	0	1,992,993	0	1,992,993		
	生活困窮者自立支援収入	0	7,837,589	35,661,057	43,498,646	0	43,498,646		
	その他の事業収入	0	7,837,589	35,661,057	43,498,646	0	43,498,646		
	受託事業収入(公費)	0	0	35,661,057	35,661,057	0	35,661,057		
	受託事業収入(一般)	0	7,837,589	0	7,837,589	0	7,837,589		
	その他の収入	3,300	0	0	3,300	0	3,300		
	雑収入	3,300	0	0	3,300	0	3,300		
	雑収入	3,300	0	0	3,300	0	3,300		
	事業活動収入計(1)	2,071,293	7,837,589	35,661,057	45,569,939	0	45,569,939		
	支出	人件費支出	1,673,293	6,470,828	28,243,126	36,387,247	0	36,387,247	
職員給料支出		1,070,345	272,154	5,370,292	6,712,791	0	6,712,791		
職員賞与支出		366,777	91,693	1,833,889	2,292,359	0	2,292,359		
非常勤職員給与支出		0	5,398,677	17,045,358	22,444,035	0	22,444,035		
法定福利費支出		236,171	708,304	3,993,587	4,938,062	0	4,938,062		
事業費支出		0	81,180	81,180	162,360	0	162,360		
消耗器具備品費支出		0	81,180	81,180	162,360	0	162,360		
事務費支出		65,518	1,243,581	900,783	2,209,882	0	2,209,882		
福利厚生費支出		7,000	52,000	168,000	227,000	0	227,000		
旅費交通費支出		0	0	8,302	8,302	0	8,302		
事務消耗品費支出		31,518	152,669	14,520	198,707	0	198,707		
燃料費支出		0	0	21,002	21,002	0	21,002		
通信運搬費支出		0	180,397	16,518	196,915	0	196,915		
手数料支出		27,000	737,315	566,330	1,330,645	0	1,330,645		
保険料支出		0	28,430	0	28,430	0	28,430		
賃借料支出		0	53,460	53,460	106,920	0	106,920		
租税公課支出		0	0	20,000	20,000	0	20,000		
保守料支出	0	39,310	32,651	71,961	0	71,961			
助成金支出	180,200	0	0	180,200	0	180,200			

# くらしサポート拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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

16 / 28  
(単位：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	拠点区分合計		
支出	助成金支出	180,200	0	0	180,200	0	180,200		
	当事者援護費支出	180,200	0	0	180,200	0	180,200		
	事業活動支出計(2)	1,919,011	7,795,589	29,225,089	38,939,689	0	38,939,689		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	152,282	42,000	6,435,968	6,630,250	0	6,630,250		
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	93,000	0	93,000	0	93,000		
	拠点区分間繰入金収入	3,535,150	0	0	3,535,150	0	3,535,150		
	拠点区分間繰入金収入	3,535,150	0	0	3,535,150	0	3,535,150		
その他の活動収入計(7)	3,535,150	93,000	0	3,628,150	0	3,628,150			
支出									
長期貸付金支出	0	65,000	0	65,000	0	65,000			
拠点区分間繰入金支出	289,000	42,000	4,031,000	4,362,000	0	4,362,000			
拠点区分間繰入金支出	289,000	42,000	4,031,000	4,362,000	0	4,362,000			
その他の活動支出計(8)	289,000	107,000	4,031,000	4,427,000	0	4,427,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,246,150	14,000	4,031,000	798,850	0	798,850			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,398,432	28,000	2,404,968	5,831,400	0	5,831,400			
前期末支払資金残高(11)	3,338,432	1,529,665	2,668,233	859,466	0	859,466			
当期末支払資金残高(10)+(11)	60,000	1,557,665	5,073,201	6,690,866	0	6,690,866			

## 福祉会館拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会  
事業：公益事業17 / 28  
(単位：円)

勘定科目		介護者支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	11,168,310	11,168,310	0	11,168,310			
	その他の事業収入	11,168,310	11,168,310	0	11,168,310			
	受託事業収入(公費)	11,168,310	11,168,310	0	11,168,310			
	事業活動収入計(1)	11,168,310	11,168,310	0	11,168,310			
	支出							
	人件費支出	4,647,989	4,647,989	0	4,647,989			
	非常勤職員給与支出	4,020,602	4,020,602	0	4,020,602			
	法定福利費支出	627,387	627,387	0	627,387			
	事業費支出	3,882,479	3,882,479	0	3,882,479			
	本人支給金支出	3,718,310	3,718,310	0	3,718,310			
	燃料費支出	37,385	37,385	0	37,385			
	消耗器具備品費支出	42,327	42,327	0	42,327			
	保険料支出	84,457	84,457	0	84,457			
	事務費支出	1,147,128	1,147,128	0	1,147,128			
	福利厚生費支出	38,441	38,441	0	38,441			
	事務消耗品費支出	770,091	770,091	0	770,091			
修繕費支出	40,766	40,766	0	40,766				
通信運搬費支出	176,795	176,795	0	176,795				
手数料支出	109,035	109,035	0	109,035				
租税公課支出	12,000	12,000	0	12,000				
事業活動支出計(2)	9,677,596	9,677,596	0	9,677,596				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,490,714	1,490,714	0	1,490,714				
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				

## 福祉会館拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会  
事業：公益事業18 / 28  
(単位：円)

勘定科目		介護者支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0			
	事業区分間繰入金支出	10,690,000	10,690,000	0	10,690,000			
	事業区分間繰入金支出	10,690,000	10,690,000	0	10,690,000			
	その他の活動支出計(8)	10,690,000	10,690,000	0	10,690,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,690,000	10,690,000	0	10,690,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,199,286	9,199,286	0	9,199,286			
前期末支払資金残高(11)		12,299,173	12,299,173	0	12,299,173			
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,099,887	3,099,887	0	3,099,887			

## 平塚栗原ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会  
事業：公益事業

19 / 28

(単位：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
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	42,023,388	42,536,334	0	0	21,779,604	1,789,700	108,129,026
	居宅介護支援介護料収入	0	41,424,196	13,500,986	0	0	0	0	54,925,182
	居宅介護支援介護料収入	0	41,424,196	0	0	0	0	0	41,424,196
	介護予防支援介護料収入	0	0	13,500,986	0	0	0	0	13,500,986
	その他の事業収入	0	599,192	29,035,348	0	0	21,779,604	1,789,700	53,203,844
	補助金事業収入(公費)	0	40,000	40,000	0	0	0	0	80,000
	受託事業収入(公費)	0	559,192	28,995,348	0	0	21,779,604	1,789,700	53,123,844
	法人後見事業事業収入	24,045,664	0	0	0	0	0	0	24,045,664
	法人後見事業事業収入	6,866,000	0	0	0	0	0	0	6,866,000
	その他の事業収入	17,179,664	0	0	0	0	0	0	17,179,664
	補助金事業収入(公費)	17,179,664	0	0	0	0	0	0	17,179,664
	成年後見事業収入	0	0	0	29,372,467	0	0	0	29,372,467
	その他の事業収入	0	0	0	29,372,467	0	0	0	29,372,467
	受託事業収入(公費)	0	0	0	29,372,467	0	0	0	29,372,467
	その他の収入	0	43,000	1,461,000	0	0	0	0	1,504,000
	雑収入	0	43,000	1,461,000	0	0	0	0	1,504,000
	雑収入	0	43,000	1,461,000	0	0	0	0	1,504,000
事業活動収入計(1)		24,045,664	42,066,388	43,997,334	29,372,467	0	21,779,604	1,789,700	163,051,157
支出	人件費支出	17,434,485	33,682,325	39,737,463	17,058,777	0	13,368,533	1,619,000	122,900,583
	職員給料支出	8,055,462	5,370,292	10,960,264	5,370,292	0	1,343,099	0	31,099,409
	職員賞与支出	2,750,834	1,833,889	3,942,863	1,833,889	0	458,484	0	10,819,959
	非常勤職員給与支出	4,829,264	21,995,272	19,655,107	7,637,160	0	9,691,004	1,619,000	65,426,807
	法定福利費支出	1,798,925	4,482,872	5,179,229	2,217,436	0	1,875,946	0	15,554,408
	事業費支出	0	233,733	358,521	0	0	108,278	0	700,532
	水道光熱費支出	0	0	56,238	0	0	0	0	56,238
	燃料費支出	0	55,086	0	0	0	0	0	55,086
	消耗器具備品費支出	0	178,647	0	0	0	108,278	0	286,925
	保険料支出	0	0	54,615	0	0	0	0	54,615
	賃借料支出	0	0	247,668	0	0	0	0	247,668
	事務費支出	2,073,850	1,505,848	3,052,722	7,317,197	0	1,425,905	0	15,375,522
	福利厚生費支出	525,000	195,000	180,638	112,000	0	92,000	0	1,104,638
	旅費交通費支出	0	13,226	15,540	1,610	0	11,686	0	42,062
研修研究費支出	0	101,900	59,700	0	0	15,400	0	177,000	

## 平塚栗原ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会  
事業：公益事業

20 / 28

(単位：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
支出	事務消耗品費支出	15,296	53,979	193,618	445,743	0	96,584	0	805,220
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	37,273	0	37,273
	水道光熱費支出	0	0	0	57,452	0	0	0	57,452
	燃料費支出	91,438	0	0	18,000	0	22,000	0	131,438
	修繕費支出	0	20,900	0	0	0	0	0	20,900
	通信運搬費支出	133,388	498,169	480,599	213,745	0	150,187	0	1,476,088
	業務委託費支出	0	95,608	1,983,099	25,987	0	132,110	0	2,236,804
	手数料支出	643,210	208,766	14,020	5,997,907	0	716,985	0	7,580,888
	保険料支出	395,160	199,020	0	15,000	0	0	0	609,180
	賃借料支出	0	35,640	0	146,160	0	31,680	0	213,480
	土地・建物賃借料支出	246,358	0	0	0	0	0	0	246,358
	租税公課支出	24,000	0	0	22,800	0	0	0	46,800
	保守料支出	0	81,140	120,000	257,793	0	120,000	0	578,933
	渉外費支出	0	0	5,508	3,000	0	0	0	8,508
	諸会費支出	0	2,500	0	0	0	0	0	2,500
	事業活動支出計(2)	19,508,335	35,421,906	43,148,706	24,375,974	0	14,902,716	1,619,000	138,976,637
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,537,329	6,644,482	848,628	4,996,493	0	6,876,888	170,700	24,074,520	
施設整備等に よる 収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	109,000	0	0	0	0	136,400	0	245,400
	車輛運搬具取得支出	109,000	0	0	0	0	0	0	109,000
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	136,400	0	136,400
	施設整備等支出計(5)	109,000	0	0	0	0	136,400	0	245,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	109,000	0	0	0	0	136,400	0	245,400	
その他 収入	事業区分間繰入金収入	22,338,379	0	0	0	0	0	0	22,338,379
	事業区分間繰入金収入	22,338,379	0	0	0	0	0	0	22,338,379

## 平塚栗原ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会  
事業：公益事業21 / 28  
(単位：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
の 活 動 に よ る 収 支	収入								
	その他の活動収入計(7)	22,338,379	0	0	0	0	0	0	22,338,379
	事業区分間繰入金支出	2,156,000	3,629,432	4,572,000	2,874,000	0	2,807,000	170,000	16,208,432
	事業区分間繰入金支出	2,156,000	3,629,432	4,572,000	2,874,000	0	2,807,000	170,000	16,208,432
	その他の活動支出計(8)	2,156,000	3,629,432	4,572,000	2,874,000	0	2,807,000	170,000	16,208,432
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,182,379	3,629,432	4,572,000	2,874,000	0	2,807,000	170,000	6,129,947	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		24,610,708	3,015,050	3,723,372	2,122,493	0	3,933,488	700	29,959,067
前期末支払資金残高(11)		22,338,379	8,447,172	21,236,852	6,501,651	3,000,000	9,349,321	855,766	14,049,081
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,272,329	11,462,222	17,513,480	4,379,158	3,000,000	13,282,809	856,466	44,008,148

## 平塚栗原ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会  
事業：公益事業22 / 28  
(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計					
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	108,129,026					
	居宅介護支援介護料収入	0	54,925,182					
	居宅介護支援介護料収入	0	41,424,196					
	介護予防支援介護料収入	0	13,500,986					
	その他の事業収入	0	53,203,844					
	補助金事業収入(公費)	0	80,000					
	受託事業収入(公費)	0	53,123,844					
	法人後見事業収入	0	24,045,664					
	法人後見事業収入	0	6,866,000					
	その他の事業収入	0	17,179,664					
	補助金事業収入(公費)	0	17,179,664					
	成年後見事業収入	0	29,372,467					
	その他の事業収入	0	29,372,467					
	受託事業収入(公費)	0	29,372,467					
	その他の収入	0	1,504,000					
	雑収入	0	1,504,000					
	雑収入	0	1,504,000					
事業活動収入計(1)	0	163,051,157						
支出	人件費支出	0	122,900,583					
	職員給料支出	0	31,099,409					
	職員賞与支出	0	10,819,959					
	非常勤職員給与支出	0	65,426,807					
	法定福利費支出	0	15,554,408					
	事業費支出	0	700,532					
	水道光熱費支出	0	56,238					
	燃料費支出	0	55,086					
	消耗器具備品費支出	0	286,925					
	保険料支出	0	54,615					
	賃借料支出	0	247,668					
	事務費支出	0	15,375,522					
	福利厚生費支出	0	1,104,638					
	旅費交通費支出	0	42,062					
研修研究費支出	0	177,000						



## 平塚栗原ホ一△拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会  
事業：公益事業23 / 28  
(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計					
支出	事務消耗品費支出	0	805,220					
	印刷製本費支出	0	37,273					
	水道光熱費支出	0	57,452					
	燃料費支出	0	131,438					
	修繕費支出	0	20,900					
	通信運搬費支出	0	1,476,088					
	業務委託費支出	0	2,236,804					
	手数料支出	0	7,580,888					
	保険料支出	0	609,180					
	賃借料支出	0	213,480					
	土地・建物賃借料支出	0	246,358					
	租税公課支出	0	46,800					
	保守料支出	0	578,933					
	渉外費支出	0	8,508					
	諸会費支出	0	2,500					
事業活動支出計(2)		0	138,976,637					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	24,074,520					
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0					
	固定資産取得支出	0	245,400					
	車輛運搬具取得支出	0	109,000					
	器具及び備品取得支出	0	136,400					
	施設整備等支出計(5)	0	245,400					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	245,400					
その他	事業区分間繰入金収入	0	22,338,379					
	事業区分間繰入金収入	0	22,338,379					

## 平塚栗原ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会  
事業：公益事業24 / 28  
(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計					
の 活 動 に よ る 収 支	収入							
	その他の活動収入計(7)	0	22,338,379					
	事業区分間繰入金支出	0	16,208,432					
	事業区分間繰入金支出	0	16,208,432					
	その他の活動支出計(8)	0	16,208,432					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	6,129,947					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	29,959,067					
前期末支払資金残高(11)		0	14,049,081					
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	44,008,148					

## 福祉会館指定管理拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会  
事業：収益事業25 / 28  
(単位：円)

勘定科目		福祉会館運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支	収入								
	その他の収入	54,601,675	54,601,675	0	54,601,675				
	福祉会館指定管理収入	54,601,675	54,601,675	0	54,601,675				
	事業活動収入計(1)	54,601,675	54,601,675	0	54,601,675				
	支出								
	人件費支出	12,929,527	12,929,527	0	12,929,527				
	非常勤職員給与支出	11,202,373	11,202,373	0	11,202,373				
	法定福利費支出	1,727,154	1,727,154	0	1,727,154				
	事業費支出	537,462	537,462	0	537,462				
	消耗器具備品費支出	500,892	500,892	0	500,892				
	保険料支出	36,570	36,570	0	36,570				
	事務費支出	35,715,052	35,715,052	0	35,715,052				
	福利厚生費支出	102,000	102,000	0	102,000				
	事務消耗品費支出	148,854	148,854	0	148,854				
	印刷製本費支出	47,850	47,850	0	47,850				
	水道光熱費支出	7,411,391	7,411,391	0	7,411,391				
	修繕費支出	1,450,284	1,450,284	0	1,450,284				
	通信運搬費支出	583,345	583,345	0	583,345				
	業務委託費支出	20,862,092	20,862,092	0	20,862,092				
手数料支出	71,555	71,555	0	71,555					
賃借料支出	2,282,676	2,282,676	0	2,282,676					
保守料支出	2,755,005	2,755,005	0	2,755,005					
事業活動支出計(2)	49,182,041	49,182,041	0	49,182,041					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,419,634	5,419,634	0	5,419,634					
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									

## 福祉会館指定管理拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会  
事業：収益事業26 / 28  
(単位：円)

勘定科目		福祉会館運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
	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入支出									
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0				
	事業区分間繰入金支出	4,053,000	4,053,000	0	4,053,000				
	事業区分間繰入金支出	4,053,000	4,053,000	0	4,053,000				
	その他の活動支出計(8)	4,053,000	4,053,000	0	4,053,000				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,053,000	4,053,000	0	4,053,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,366,634	1,366,634	0	1,366,634				
前期末支払資金残高(11)		3,440,691	3,440,691	0	3,440,691				
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,807,325	4,807,325	0	4,807,325				

## 栗原ホーム指定管理拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会  
事業：収益事業27 / 28  
(単位：円)

勘定科目		平塚栗原ホーム 運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支	収入								
	その他の収入	25,574,945	25,574,945	0	25,574,945				
	栗原ホーム指定管理収入	25,574,945	25,574,945	0	25,574,945				
	事業活動収入計(1)	25,574,945	25,574,945	0	25,574,945				
	支出								
	人件費支出	1,814,438	1,814,438	0	1,814,438				
	職員給料支出	720,375	720,375	0	720,375				
	非常勤職員給与支出	968,000	968,000	0	968,000				
	法定福利費支出	126,063	126,063	0	126,063				
	事業費支出	158,403	158,403	0	158,403				
	消耗器具備品費支出	158,403	158,403	0	158,403				
	事務費支出	22,495,067	22,495,067	0	22,495,067				
	福利厚生費支出	9,000	9,000	0	9,000				
	水道光熱費支出	6,229,770	6,229,770	0	6,229,770				
修繕費支出	1,484,175	1,484,175	0	1,484,175					
業務委託費支出	11,024,202	11,024,202	0	11,024,202					
手数料支出	14,465	14,465	0	14,465					
賃借料支出	399,256	399,256	0	399,256					
租税公課支出	42,000	42,000	0	42,000					
保守料支出	3,292,199	3,292,199	0	3,292,199					
事業活動支出計(2)	24,467,908	24,467,908	0	24,467,908					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,107,037	1,107,037	0	1,107,037					
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					

## 栗原ホーム指定管理拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会  
事業：収益事業28 / 28  
(単位：円)

勘定科目		平塚栗原ホーム 運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入								
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0				
	事業区分間繰入金支出	2,648,000	2,648,000	0	2,648,000				
	事業区分間繰入金支出	2,648,000	2,648,000	0	2,648,000				
	その他の活動支出計(8)	2,648,000	2,648,000	0	2,648,000				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,648,000	2,648,000	0	2,648,000				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,540,963	1,540,963	0	1,540,963				
	前期末支払資金残高(11)	9,142,555	9,142,555	0	9,142,555				
	当期末支払資金残高(10)+(11)	7,601,592	7,601,592	0	7,601,592				

## 法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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 / 23  
(単位：円)

勘定科目		法人拠点事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	法人運営事業収益	97,511,148	97,511,148	0	97,511,148			
	その他の事業収益	97,511,148	97,511,148	0	97,511,148			
	補助金事業収益(公費)	75,103,885	75,103,885	0	75,103,885			
	補助金事業収益(一般)	22,407,263	22,407,263	0	22,407,263			
	経常経費寄附金収益	2,549,445	2,549,445	0	2,549,445			
	会費収益	4,570,777	4,570,777	0	4,570,777			
	一般会費収益	762,000	762,000	0	762,000			
	賛助会費収益	3,694,957	3,694,957	0	3,694,957			
	企業賛助会費収益	113,820	113,820	0	113,820			
	サービス活動収益計(1)	104,631,370	104,631,370	0	104,631,370			
	人件費	84,860,165	84,860,165	0	84,860,165			
	役員報酬	7,896,351	7,896,351	0	7,896,351			
	職員給料	32,221,964	32,221,964	0	32,221,964			
職員賞与	11,003,339	11,003,339	0	11,003,339				
非常勤職員給与	7,829,542	7,829,542	0	7,829,542				
派遣職員費	3,718,924	3,718,924	0	3,718,924				
退職給付費用	13,242,398	13,242,398	0	13,242,398				
法定福利費	8,947,647	8,947,647	0	8,947,647				
事業費	418,990	418,990	0	418,990				
消耗器具備品費	362,890	362,890	0	362,890				
車輛費	56,100	56,100	0	56,100				
事務費	22,459,989	22,459,989	0	22,459,989				
福利厚生費	307,000	307,000	0	307,000				
旅費交通費	117,081	117,081	0	117,081				
研修研究費	182,540	182,540	0	182,540				
事務消耗品費	739,877	739,877	0	739,877				
印刷製本費	671,849	671,849	0	671,849				
燃料費	23,700	23,700	0	23,700				
修繕費	149,600	149,600	0	149,600				
通信運搬費	427,338	427,338	0	427,338				
会議費	42,600	42,600	0	42,600				
広報費	10,000	10,000	0	10,000				
業務委託費	2,090,830	2,090,830	0	2,090,830				

## 法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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 / 23  
(単位：円)

勘定科目		法人拠点事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
費用	手数料	2,183,237	2,183,237	0	2,183,237				
	保険料	125,400	125,400	0	125,400				
	賃借料	3,398,460	3,398,460	0	3,398,460				
	租税公課	6,907,500	6,907,500	0	6,907,500				
	保守料	4,394,427	4,394,427	0	4,394,427				
	渉外費	66,425	66,425	0	66,425				
	諸会費	622,125	622,125	0	622,125				
	助成金費用	420,000	420,000	0	420,000				
	助成金費用	420,000	420,000	0	420,000				
	団体活動費助成金	420,000	420,000	0	420,000				
	基金組入額	201,762,981	201,762,981	0	201,762,981				
	福祉基金組入額	151,505,981	151,505,981	0	151,505,981				
	交通遺児等基金組入額	50,257,000	50,257,000	0	50,257,000				
	減価償却費	5,071,297	5,071,297	0	5,071,297				
国庫補助金等特別積立金取崩額	50,000	50,000	0	50,000					
	サービス活動費用計(2)	314,943,422	314,943,422	0	314,943,422				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	210,312,052	210,312,052	0	210,312,052				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,284,153	12,284,153	0	12,284,153			
		その他のサービス活動外収益	942,172	942,172	0	942,172			
		受入研修費収益	275,250	275,250	0	275,250			
		雑収益	666,922	666,922	0	666,922			
		サービス活動外収益計(4)	13,226,325	13,226,325	0	13,226,325			
費用	その他のサービス活動外費用	60,000	60,000	0	60,000				
	雑損失	60,000	60,000	0	60,000				
		サービス活動外費用計(5)	60,000	60,000	0	60,000			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,166,325	13,166,325	0	13,166,325				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	197,145,727	197,145,727	0	197,145,727				



## 老人福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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3 / 23  
(単位：円)

勘定科目		老人福祉センター -事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	老人福祉事業収益	14,516,000	14,516,000	0	14,516,000				
	その他の事業収益	14,516,000	14,516,000	0	14,516,000				
	受託事業収益(公費)	13,361,900	13,361,900	0	13,361,900				
	その他の利用料収益	1,154,100	1,154,100	0	1,154,100				
	サービス活動収益計(1)	14,516,000	14,516,000	0	14,516,000				
	人件費	8,351,259	8,351,259	0	8,351,259				
	非常勤職員給与	7,509,804	7,509,804	0	7,509,804				
	法定福利費	841,455	841,455	0	841,455				
	事業費	843,742	843,742	0	843,742				
	消耗器具備品費	163,722	163,722	0	163,722				
	賃借料	680,020	680,020	0	680,020				
	費用 事務費	517,950	517,950	0	517,950				
	福利厚生費	115,000	115,000	0	115,000				
	事務消耗品費	40,445	40,445	0	40,445				
通信運搬費	16,927	16,927	0	16,927					
業務委託費	150,000	150,000	0	150,000					
手数料	122,978	122,978	0	122,978					
保守料	72,600	72,600	0	72,600					
サービス活動費用計(2)	9,712,951	9,712,951	0	9,712,951					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,803,049	4,803,049	0	4,803,049					
サービス活動外増減の部									
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0				

## 老人福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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

4 / 23

(単位：円)

勘定科目	老人福祉センター -事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,803,049	4,803,049	0	4,803,049				

## 福祉会館拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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5 / 23  
(単位：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	拠点区分合計
サービス活動増減の部	地域福祉推進事業収益	34,262,913	0	0	0	34,262,913	0	34,262,913
	その他の事業収益	34,262,913	0	0	0	34,262,913	0	34,262,913
	補助金事業収益(公費)	34,262,913	0	0	0	34,262,913	0	34,262,913
	ボランティアセンター事業収益	0	14,562,649	0	0	14,562,649	0	14,562,649
	その他の事業収益	0	14,562,649	0	0	14,562,649	0	14,562,649
	補助金事業収益(公費)	0	14,562,649	0	0	14,562,649	0	14,562,649
	児童福祉事業収益	0	0	0	15,830,000	15,830,000	0	15,830,000
	その他の事業収益	0	0	0	15,830,000	15,830,000	0	15,830,000
	受託事業収益(公費)	0	0	0	15,830,000	15,830,000	0	15,830,000
	経常経費寄附金収益	8,600,000	0	0	0	8,600,000	0	8,600,000
	会費収益	13,683,957	274,180	0	0	13,958,137	0	13,958,137
	賛助会費収益	13,613,957	163,000	0	0	13,776,957	0	13,776,957
	企業賛助会費収益	70,000	111,180	0	0	181,180	0	181,180
	サービス活動収益計(1)	56,546,870	14,836,829	0	15,830,000	87,213,699	0	87,213,699
	費用	人件費	30,582,913	13,219,649	0	13,332,014	57,134,576	0
職員給料		18,796,112	5,370,292	0	1,342,531	25,508,935	0	25,508,935
職員賞与		6,418,615	1,833,889	0	458,472	8,710,976	0	8,710,976
非常勤職員給与		985,446	4,159,463	0	10,300,030	15,444,939	0	15,444,939
法定福利費		4,382,740	1,856,005	0	1,230,981	7,469,726	0	7,469,726
事業費		0	404,995	139,680	134,025	678,700	0	678,700
保健衛生費		0	0	139,680	0	139,680	0	139,680
本人支給金		0	0	0	33,410	33,410	0	33,410
燃料費		0	135,164	0	0	135,164	0	135,164
消耗器具備品費		0	74,734	0	100,615	175,349	0	175,349
車輛費		0	43,877	0	0	43,877	0	43,877
雑費		0	151,220	0	0	151,220	0	151,220
事務費		1,126,296	865,836	127,890	1,286,597	3,406,619	0	3,406,619
福利厚生費		127,000	79,000	0	147,000	353,000	0	353,000
旅費交通費		5,570	0	0	0	5,570	0	5,570
研修研究費		9,340	0	0	0	9,340	0	9,340
事務消耗品費		222,596	132,520	108,400	0	463,516	0	463,516
印刷製本費	0	0	0	49,900	49,900	0	49,900	
燃料費	27,588	0	0	14,808	42,396	0	42,396	

## 福祉会館拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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6 / 23  
(単位：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	拠点区分合計	
費用	修繕費	0	5,830	0	0	5,830	0	5,830	
	通信運搬費	185,124	259,009	16,410	345,840	806,383	0	806,383	
	業務委託費	100,000	30,000	0	22,265	152,265	0	152,265	
	手数料	245,550	90,497	2,970	99,085	438,102	0	438,102	
	保険料	3,108	47,200	110	293,450	343,868	0	343,868	
	賃借料	92,420	83,820	0	206,800	383,040	0	383,040	
	租税公課	0	45,400	0	20,000	65,400	0	65,400	
	渉外費	108,000	92,560	0	16,640	217,200	0	217,200	
	諸会費	0	0	0	55,000	55,000	0	55,000	
	雑費	0	0	0	15,809	15,809	0	15,809	
	助成金費用	39,122,115	3,050,370	12,943,000	0	55,115,485	0	55,115,485	
	助成金費用	39,122,115	3,050,370	12,943,000	0	55,115,485	0	55,115,485	
	当事者援護費	0	0	12,313,000	0	12,313,000	0	12,313,000	
	団体活動費助成金	39,122,115	3,050,370	630,000	0	42,802,485	0	42,802,485	
	サービス活動費用計(2)	70,831,324	17,540,850	13,210,570	14,752,636	116,335,380	0	116,335,380	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,284,454	2,704,021	13,210,570	1,077,364	29,121,681	0	29,121,681		
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	0	156,200	251,220	0	407,420	0	407,420	
	雑収益	0	156,200	251,220	0	407,420	0	407,420	
	サービス活動外収益計(4)	0	156,200	251,220	0	407,420	0	407,420	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	156,200	251,220	0	407,420	0	407,420		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,284,454	2,547,821	12,959,350	1,077,364	28,714,261	0	28,714,261		

## 栗原ホーム介護拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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

7 / 23

(単位：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	拠点区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	1,430,000	0	0	1,430,000	0	1,430,000
	その他の事業収益	0	1,430,000	0	0	1,430,000	0	1,430,000
	新) 受託事業収益(一般)	0	1,430,000	0	0	1,430,000	0	1,430,000
	障害福祉サービス等収益	0	0	5,001,917	71,635,693	76,637,610	0	76,637,610
	自立支援給付費収益	0	0	4,891,101	69,192,691	74,083,792	0	74,083,792
	介護給付費収益	0	0	0	69,192,691	69,192,691	0	69,192,691
	計画相談支援給付費収益	0	0	4,891,101	0	4,891,101	0	4,891,101
	利用者負担金収益	0	0	0	2,430,002	2,430,002	0	2,430,002
	その他の事業収益	0	0	110,816	13,000	123,816	0	123,816
	受託事業収益(公費)	0	0	110,816	13,000	123,816	0	123,816
	日常生活自立支援事業収益	13,500,532	0	0	0	13,500,532	0	13,500,532
	その他の事業収益	13,500,532	0	0	0	13,500,532	0	13,500,532
	補助金事業収益(公費)	1,982,500	0	0	0	1,982,500	0	1,982,500
	受託事業収益(一般)	11,357,032	0	0	0	11,357,032	0	11,357,032
	その他の事業収益(利用者)	161,000	0	0	0	161,000	0	161,000
	児童福祉事業収益	0	0	657,540	0	657,540	0	657,540
	その他の事業収益	0	0	657,540	0	657,540	0	657,540
	受託事業収益(公費)	0	0	657,540	0	657,540	0	657,540
	サービス活動収益計(1)	13,500,532	1,430,000	5,659,457	71,635,693	92,225,682	0	92,225,682
	費用	人件費	15,179,606	440,000	6,150,641	54,446,489	76,216,736	0
非常勤職員給与		13,074,059	440,000	5,306,828	48,644,473	67,465,360	0	67,465,360
法定福利費		2,105,547	0	843,813	5,802,016	8,751,376	0	8,751,376
事業費		0	0	0	6,083,238	6,083,238	0	6,083,238
給食費		0	0	0	1,124,585	1,124,585	0	1,124,585
介護用品費		0	0	0	122,524	122,524	0	122,524
医薬品費		0	0	0	17,599	17,599	0	17,599
保健衛生費		0	0	0	86,130	86,130	0	86,130
水道光熱費		0	0	0	2,599,329	2,599,329	0	2,599,329
燃料費		0	0	0	672,932	672,932	0	672,932
消耗器具備品費		0	0	0	454,115	454,115	0	454,115
賃借料		0	0	0	811,258	811,258	0	811,258
車輛費		0	0	0	194,766	194,766	0	194,766
事務費		793,570	859,839	188,458	3,947,206	5,789,073	0	5,789,073

## 栗原ホーム介護拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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8 / 23  
(単位：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	拠点区分合計
費用	福利厚生費	127,970	0	27,085	598,000	753,055	0	753,055
	旅費交通費	5,728	0	0	9,140	14,868	0	14,868
	研修研究費	0	0	0	56,000	56,000	0	56,000
	事務消耗品費	102,034	349,412	94,973	0	546,419	0	546,419
	水道光熱費	56,238	0	0	0	56,238	0	56,238
	燃料費	73,333	0	0	0	73,333	0	73,333
	修繕費	4,000	0	0	98,834	102,834	0	102,834
	通信運搬費	55,089	10,000	18,100	873,026	956,215	0	956,215
	広報費	0	203,590	0	0	203,590	0	203,590
	業務委託費	25,988	0	0	666,845	692,833	0	692,833
	手数料	59,940	236,937	330	375,494	672,701	0	672,701
	保険料	208,010	4,900	47,970	651,500	912,380	0	912,380
	賃借料	75,240	55,000	0	0	130,240	0	130,240
	土地・建物賃借料	0	0	0	528,000	528,000	0	528,000
	租税公課	0	0	0	66,400	66,400	0	66,400
	保守料	0	0	0	16,467	16,467	0	16,467
	諸会費	0	0	0	7,500	7,500	0	7,500
	減価償却費	338,112	0	0	3,225,602	3,563,714	0	3,563,714
	徴収不能額	0	0	0	11,350	11,350	0	11,350
サービス活動費用計(2)	16,311,288	1,299,839	6,339,099	67,713,885	91,664,111	0	91,664,111	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,810,756	130,161	679,642	3,921,808	561,571	0	561,571	
サービス活動外 増減の部	その他のサービス活動外収益	0	0	0	406,504	406,504	0	406,504
	雑収益	0	0	0	406,504	406,504	0	406,504
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	406,504	406,504	0	406,504
	支払利息	0	0	0	65,881	65,881	0	65,881
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	65,881	65,881	0	65,881

## 栗原ホーム介護拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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

9 / 23

(単位：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	拠点区分合計	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	340,623	340,623	0	340,623	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,810,756	130,161	679,642	4,262,431	902,194	0	902,194	

## 豊田分庁舎拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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

10 / 23

(単位：円)

勘定科目		地域子育て支援 拠点事業	廃止 子育て援 助活動支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	サービス収益							
	児童福祉事業収益	15,025,500	0	15,025,500	0	15,025,500		
	その他の事業収益	15,025,500	0	15,025,500	0	15,025,500		
	受託事業収益(公費)	15,025,500	0	15,025,500	0	15,025,500		
	サービス活動収益計(1)	15,025,500	0	15,025,500	0	15,025,500		
	費用							
	人件費	11,711,595	0	11,711,595	0	11,711,595		
	非常勤職員給与	10,947,347	0	10,947,347	0	10,947,347		
	法定福利費	764,248	0	764,248	0	764,248		
	事業費	188,415	0	188,415	0	188,415		
	燃料費	19,023	0	19,023	0	19,023		
	消耗器具備品費	169,392	0	169,392	0	169,392		
	事務費	801,600	0	801,600	0	801,600		
	福利厚生費	171,000	0	171,000	0	171,000		
	旅費交通費	7,920	0	7,920	0	7,920		
	研修研究費	2,000	0	2,000	0	2,000		
	修繕費	5,500	0	5,500	0	5,500		
通信運搬費	45,545	0	45,545	0	45,545			
手数料	68,075	0	68,075	0	68,075			
保険料	171,160	0	171,160	0	171,160			
賃借料	236,280	0	236,280	0	236,280			
租税公課	20,000	0	20,000	0	20,000			
渉外費	74,120	0	74,120	0	74,120			
サービス活動費用計(2)	12,701,610	0	12,701,610	0	12,701,610			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,323,890	0	2,323,890	0	2,323,890			
サービス活動外収益								
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0			
サービス活動外増減の部								



## 豊田分庁舎拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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

11 / 23

(単位：円)

勘定科目		地域子育て支援 拠点事業	廃止 子育て援 助活動支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
部	費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,323,890	0	2,323,890	0	2,323,890		

# くらしサポート拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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

12 / 23  
(単位：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	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	緊急援護事業事業収益	75,000	0	0	75,000	0	75,000	
	その他の事業収益	75,000	0	0	75,000	0	75,000	
	補助金事業収益(一般)	75,000	0	0	75,000	0	75,000	
	生活支援事業収益	1,992,993	0	0	1,992,993	0	1,992,993	
	その他の事業収益	1,992,993	0	0	1,992,993	0	1,992,993	
	補助金事業収益(公費)	1,992,993	0	0	1,992,993	0	1,992,993	
	生活困窮者自立支援収益	0	7,837,589	35,661,057	43,498,646	0	43,498,646	
	その他の事業収益	0	7,837,589	35,661,057	43,498,646	0	43,498,646	
	受託事業収益(公費)	0	0	35,661,057	35,661,057	0	35,661,057	
	受託事業収益(一般)	0	7,837,589	0	7,837,589	0	7,837,589	
	サービス活動収益計(1)	2,067,993	7,837,589	35,661,057	45,566,639	0	45,566,639	
費用	人件費	1,673,293	6,470,828	28,243,126	36,387,247	0	36,387,247	
	職員給料	1,070,345	272,154	5,370,292	6,712,791	0	6,712,791	
	職員賞与	366,777	91,693	1,833,889	2,292,359	0	2,292,359	
	非常勤職員給与	0	5,398,677	17,045,358	22,444,035	0	22,444,035	
	法定福利費	236,171	708,304	3,993,587	4,938,062	0	4,938,062	
	事業費	0	81,180	81,180	162,360	0	162,360	
	消耗器具備品費	0	81,180	81,180	162,360	0	162,360	
	事務費	65,518	1,243,581	900,783	2,209,882	0	2,209,882	
	福利厚生費	7,000	52,000	168,000	227,000	0	227,000	
	旅費交通費	0	0	8,302	8,302	0	8,302	
	事務消耗品費	31,518	152,669	14,520	198,707	0	198,707	
	燃料費	0	0	21,002	21,002	0	21,002	
	通信運搬費	0	180,397	16,518	196,915	0	196,915	
	手数料	27,000	737,315	566,330	1,330,645	0	1,330,645	
	保険料	0	28,430	0	28,430	0	28,430	
	賃借料	0	53,460	53,460	106,920	0	106,920	
	租税公課	0	0	20,000	20,000	0	20,000	
	保守料	0	39,310	32,651	71,961	0	71,961	
	助成金費用	180,200	0	0	180,200	0	180,200	
	助成金費用	180,200	0	0	180,200	0	180,200	
当事者援護費	180,200	0	0	180,200	0	180,200		
減価償却費	0	220,882	0	220,882	0	220,882		

# くらしサポート拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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

13 / 23  
(単位：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	拠点区分合計		
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	1,919,011	8,016,471	29,225,089	39,160,571	0	39,160,571		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	148,982	178,882	6,435,968	6,406,068	0	6,406,068		
	その他のサービス活動外収益	3,300	0	0	3,300	0	3,300		
	雑収益	3,300	0	0	3,300	0	3,300		
	サービス活動外収益計(4)	3,300	0	0	3,300	0	3,300		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,300	0	0	3,300	0	3,300		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		152,282	178,882	6,435,968	6,409,368	0	6,409,368		

## 福祉会館拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会  
事業：公益事業14 / 23  
(単位：円)

勘定科目		介護者支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	サービス収益	介護保険事業収益	11,168,310	11,168,310	0	11,168,310			
		その他の事業収益	11,168,310	11,168,310	0	11,168,310			
		受託事業収益(公費)	11,168,310	11,168,310	0	11,168,310			
	サービス活動収益計(1)		11,168,310	11,168,310	0	11,168,310			
	費用	人件費	4,647,989	4,647,989	0	4,647,989			
		非常勤職員給与	4,020,602	4,020,602	0	4,020,602			
		法定福利費	627,387	627,387	0	627,387			
		事業費	3,882,479	3,882,479	0	3,882,479			
		本人支給金	3,718,310	3,718,310	0	3,718,310			
		燃料費	37,385	37,385	0	37,385			
		消耗器具備品費	42,327	42,327	0	42,327			
		保険料	84,457	84,457	0	84,457			
		事務費	1,147,128	1,147,128	0	1,147,128			
		福利厚生費	38,441	38,441	0	38,441			
		事務消耗品費	770,091	770,091	0	770,091			
修繕費		40,766	40,766	0	40,766				
通信運搬費	176,795	176,795	0	176,795					
手数料	109,035	109,035	0	109,035					
租税公課	12,000	12,000	0	12,000					
サービス活動費用計(2)		9,677,596	9,677,596	0	9,677,596				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,490,714	1,490,714	0	1,490,714				
サービス活動外増減の部	サービス外収益								
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0			
費用	サービス外費用								
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			

## 福祉会館拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：公益事業

15 / 23

(単位：円)

勘定科目	介護者支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,490,714	1,490,714	0	1,490,714				

## 平塚栗原ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会  
事業：公益事業16 / 23  
(単位：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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	42,023,388	42,536,334	0	0	21,779,604	1,789,700	108,129,026
	居宅介護支援介護料収益	0	41,424,196	13,500,986	0	0	0	0	54,925,182
	居宅介護支援介護料収益	0	41,424,196	0	0	0	0	0	41,424,196
	介護予防支援介護料収益	0	0	13,500,986	0	0	0	0	13,500,986
	その他の事業収益	0	599,192	29,035,348	0	0	21,779,604	1,789,700	53,203,844
	補助金事業収益(公費)	0	40,000	40,000	0	0	0	0	80,000
	受託事業収益(公費)	0	559,192	28,995,348	0	0	21,779,604	1,789,700	53,123,844
	法人後見事業事業収益	24,045,664	0	0	0	0	0	0	24,045,664
	法人後見事業事業収益	6,866,000	0	0	0	0	0	0	6,866,000
	その他の事業収益	17,179,664	0	0	0	0	0	0	17,179,664
	補助金事業収益(公費)	17,179,664	0	0	0	0	0	0	17,179,664
	成年後見事業収益	0	0	0	29,372,467	0	0	0	29,372,467
	その他の事業収益	0	0	0	29,372,467	0	0	0	29,372,467
	受託事業収益(公費)	0	0	0	29,372,467	0	0	0	29,372,467
	サービス活動収益計(1)	24,045,664	42,023,388	42,536,334	29,372,467	0	21,779,604	1,789,700	161,547,157
費用	人件費	17,434,485	33,682,325	39,737,463	17,058,777	0	13,368,533	1,619,000	122,900,583
	職員給料	8,055,462	5,370,292	10,960,264	5,370,292	0	1,343,099	0	31,099,409
	職員賞与	2,750,834	1,833,889	3,942,863	1,833,889	0	458,484	0	10,819,959
	非常勤職員給与	4,829,264	21,995,272	19,655,107	7,637,160	0	9,691,004	1,619,000	65,426,807
	法定福利費	1,798,925	4,482,872	5,179,229	2,217,436	0	1,875,946	0	15,554,408
	事業費	0	233,733	358,521	0	0	108,278	0	700,532
	水道光熱費	0	0	56,238	0	0	0	0	56,238
	燃料費	0	55,086	0	0	0	0	0	55,086
	消耗器具備品費	0	178,647	0	0	0	108,278	0	286,925
	保険料	0	0	54,615	0	0	0	0	54,615
	賃借料	0	0	247,668	0	0	0	0	247,668
	事務費	2,073,850	1,505,848	3,052,722	7,317,197	0	1,425,905	0	15,375,522
	福利厚生費	525,000	195,000	180,638	112,000	0	92,000	0	1,104,638
	旅費交通費	0	13,226	15,540	1,610	0	11,686	0	42,062
	研修研究費	0	101,900	59,700	0	0	15,400	0	177,000
	事務消耗品費	15,296	53,979	193,618	445,743	0	96,584	0	805,220
	印刷製本費	0	0	0	0	0	37,273	0	37,273
水道光熱費	0	0	0	57,452	0	0	0	57,452	

## 平塚栗原ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会  
事業：公益事業

17 / 23

(単位：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
費用	燃料費	91,438	0	0	18,000	0	22,000	0	131,438
	修繕費	0	20,900	0	0	0	0	0	20,900
	通信運搬費	133,388	498,169	480,599	213,745	0	150,187	0	1,476,088
	業務委託費	0	95,608	1,983,099	25,987	0	132,110	0	2,236,804
	手数料	643,210	208,766	14,020	5,997,907	0	716,985	0	7,580,888
	保険料	395,160	199,020	0	15,000	0	0	0	609,180
	賃借料	0	35,640	0	146,160	0	31,680	0	213,480
	土地・建物賃借料	246,358	0	0	0	0	0	0	246,358
	租税公課	24,000	0	0	22,800	0	0	0	46,800
	保守料	0	81,140	120,000	257,793	0	120,000	0	578,933
	渉外費	0	0	5,508	3,000	0	0	0	8,508
	諸会費	0	2,500	0	0	0	0	0	2,500
	減価償却費	269,101	0	36,629	0	0	11,365	0	317,095
	サービス活動費用計(2)	19,777,436	35,421,906	43,185,335	24,375,974	0	14,914,081	1,619,000	139,293,732
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,268,228	6,601,482	649,001	4,996,493	0	6,865,523	170,700	22,253,425	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	0	43,000	1,461,000	0	0	0	0	1,504,000
	雑収益	0	43,000	1,461,000	0	0	0	0	1,504,000
	サービス活動外収益計(4)	0	43,000	1,461,000	0	0	0	0	1,504,000
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	43,000	1,461,000	0	0	0	0	1,504,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,268,228	6,644,482	811,999	4,996,493	0	6,865,523	170,700	23,757,425	

## 平塚栗原ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会  
事業：公益事業18 / 23  
(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計					
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	108,129,026					
	居宅介護支援介護料収益	0	54,925,182					
	居宅介護支援介護料収益	0	41,424,196					
	介護予防支援介護料収益	0	13,500,986					
	その他の事業収益	0	53,203,844					
	補助金事業収益(公費)	0	80,000					
	受託事業収益(公費)	0	53,123,844					
	法人後見事業収益	0	24,045,664					
	法人後見事業収益	0	6,866,000					
	その他の事業収益	0	17,179,664					
	補助金事業収益(公費)	0	17,179,664					
	成年後見事業収益	0	29,372,467					
	その他の事業収益	0	29,372,467					
	受託事業収益(公費)	0	29,372,467					
	サービス活動収益計(1)	0	161,547,157					
	費用	人件費	0	122,900,583				
職員給料		0	31,099,409					
職員賞与		0	10,819,959					
非常勤職員給与		0	65,426,807					
法定福利費		0	15,554,408					
事業費		0	700,532					
水道光熱費		0	56,238					
燃料費		0	55,086					
消耗器具備品費		0	286,925					
保険料		0	54,615					
賃借料		0	247,668					
事務費		0	15,375,522					
福利厚生費		0	1,104,638					
旅費交通費		0	42,062					
研修研究費		0	177,000					
事務消耗品費		0	805,220					
印刷製本費	0	37,273						
水道光熱費	0	57,452						



## 平塚栗原ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会  
事業：公益事業19 / 23  
(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計					
費用	燃料費	0	131,438					
	修繕費	0	20,900					
	通信運搬費	0	1,476,088					
	業務委託費	0	2,236,804					
	手数料	0	7,580,888					
	保険料	0	609,180					
	賃借料	0	213,480					
	土地・建物賃借料	0	246,358					
	租税公課	0	46,800					
	保守料	0	578,933					
	渉外費	0	8,508					
	諸会費	0	2,500					
	減価償却費	0	317,095					
	サービス活動費用計(2)	0	139,293,732					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	22,253,425						
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	0	1,504,000					
	雑収益	0	1,504,000					
	サービス活動外収益計(4)	0	1,504,000					
サービス活動外費用計(5)	0	0						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,504,000						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	23,757,425						

## 福祉会館指定管理拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会  
事業：収益事業20 / 23  
(単位：円)

勘定科目		福祉会館運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス	その他の収益	54,601,675	54,601,675	0	54,601,675				
	福祉会館指定管理収益	54,601,675	54,601,675	0	54,601,675				
サービス活動収益計(1)		54,601,675	54,601,675	0	54,601,675				
活動増減の部	人件費	12,929,527	12,929,527	0	12,929,527				
	非常勤職員給与	11,202,373	11,202,373	0	11,202,373				
	法定福利費	1,727,154	1,727,154	0	1,727,154				
	事業費	537,462	537,462	0	537,462				
	消耗器具備品費	500,892	500,892	0	500,892				
	保険料	36,570	36,570	0	36,570				
	事務費	35,715,052	35,715,052	0	35,715,052				
	福利厚生費	102,000	102,000	0	102,000				
	事務消耗品費	148,854	148,854	0	148,854				
	印刷製本費	47,850	47,850	0	47,850				
	水道光熱費	7,411,391	7,411,391	0	7,411,391				
	修繕費	1,450,284	1,450,284	0	1,450,284				
	通信運搬費	583,345	583,345	0	583,345				
	業務委託費	20,862,092	20,862,092	0	20,862,092				
	手数料	71,555	71,555	0	71,555				
	賃借料	2,282,676	2,282,676	0	2,282,676				
	保守料	2,755,005	2,755,005	0	2,755,005				
減価償却費	15,315	15,315	0	15,315					
サービス活動費用計(2)		49,197,356	49,197,356	0	49,197,356				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,404,319	5,404,319	0	5,404,319				
サービス活動外									
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0				
増減の部									

## 福社会館指定管理拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会  
事業：収益事業

21 / 23  
(単位：円)

勘定科目		福社会館運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
部	費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,404,319	5,404,319	0	5,404,319			

## 栗原ホーム指定管理拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会  
事業：収益事業22 / 23  
(単位：円)

勘定科目		平塚栗原ホーム 運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	その他の収益	25,574,945	25,574,945	0	25,574,945				
	栗原ホーム指定管理収益	25,574,945	25,574,945	0	25,574,945				
	サービス活動収益計(1)	25,574,945	25,574,945	0	25,574,945				
	人件費	1,814,438	1,814,438	0	1,814,438				
	職員給料	720,375	720,375	0	720,375				
	非常勤職員給与	968,000	968,000	0	968,000				
	法定福利費	126,063	126,063	0	126,063				
	事業費	158,403	158,403	0	158,403				
	消耗器具備品費	158,403	158,403	0	158,403				
	事務費	22,495,067	22,495,067	0	22,495,067				
	福利厚生費	9,000	9,000	0	9,000				
	水道光熱費	6,229,770	6,229,770	0	6,229,770				
	修繕費	1,484,175	1,484,175	0	1,484,175				
	業務委託費	11,024,202	11,024,202	0	11,024,202				
	手数料	14,465	14,465	0	14,465				
	賃借料	399,256	399,256	0	399,256				
	租税公課	42,000	42,000	0	42,000				
	保守料	3,292,199	3,292,199	0	3,292,199				
	サービス活動費用計(2)	24,467,908	24,467,908	0	24,467,908				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,107,037	1,107,037	0	1,107,037					
サービス活動外増減の部									
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0				
サービス活動外増減の部									
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0				

## 栗原ホ一△指定管理拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：収益事業

23 / 23

(単位：円)

勘定科目	平塚栗原ホ一△ 運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,107,037	1,107,037	0	1,107,037				

# 監査報告書

令和6年5月23日

社会福祉法人平塚市社会福祉協議会  
会長 木川 康雄 様

監事 喜池 雅美 

監事 小林 立欣 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上