

別冊

令和7年度（2025年度） 事業計画及び当初予算書



社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

— 目 次 —

令和7年度	事業計画	1
同	当初予算書 法人全体	17
同	会計の区分の一覧	21
同	事業区分別当初予算書・内訳書	25
同	拠点区分別当初予算内訳書	37
同	サービス区分別当初予算書	53

令和7年度（2025年度） 事業計画

令和 7 年度（2025年度）平塚市社会福祉協議会

事業計画

—みんなで見まもる ゆるやかなつながり—

平塚市社会福祉協議会の使命

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

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

地域の実情に合わせた活動を通して、住民、行政、関係機関とともに使命の達成を目指します。

経営理念

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

本年度の活動方針

社会福祉法人平塚市社会福祉協議会（市社協）は、地域の住民、当事者、ボランティア、社会福祉を始めとする保健、医療、教育、労働など様々な関係者や団体、専門家の参加と協力を得て、地域共生社会の実現及び社会福祉の向上を目的とする事業の実践・連絡・調整等の活動を行います。

社会福祉協議会が「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」として社会福祉法に位置付けられていることを踏まえ、自主性と公

共性をあわせもつ民間組織として、地域住民の主体性を尊重し、地域住民自らが日常生活の不安や地域の福祉課題の解決に向け考え、行動していけるよう、共に活動できる環境づくりを率先して行います。

また中期経営計画では引き続き、市社協の全事業の推進と事業評価、組織基盤の強化を行うとともに、平塚市地域福祉リーディングプラン（第2期）による住民ニーズを基本とした住民主体の事業展開を着実なものとするため、市民・関係団体・市社協の役割分担を確認し、つながりの強化を図る施策を積極的に展開します。

平塚市地域福祉リーディングプランにおける取組みは以下の8点です。

- ① 支え合う人をつくる
- ② 支えあう輪を広げる
- ③ 地域福祉の意識づくり
- ④ 支え合いのまちをつくる
- ⑤ 安心・安全のまちをつくる
- ⑥ 快適な生活環境をつくる
- ⑦ 誰もが相談できる仕組みをつくる
- ⑧ 安心して地域で暮らす仕組みをつくる

これらに基づき、多様化・複合化する地域の福祉課題に対応するとともに、令和6年度から開始した計画を引き続き着実に進めます。

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

また、地域福祉活動を支援するとともに、事務や運営手法にあっては一層の効率化を図ります。

さらに、第5期福祉会館指定管理の初年度のスタートにあたり、ウェブページの改修等、利用者の利便性がさらに向上するよう努め

ます。

事業展開においては引き続き、職員一人ひとりが地域福祉を推進する組織の一員としての自覚を持ち、新しい発想や柔軟な対応を意識し、住民からの信頼を得るよう研鑽に努め、市社協の存在意義を確実なものとしします。

その他、本年度の事業運営における重点目標と事業概要に掲げる事業を展開します。

令和7年度（2025年度）の事業運営における重点目標

1 相談支援体制の強化

市社協には、多くの複合的な相談が寄せられています。どこの部署にいかなる相談が入っても、断ることなく、解決に導くための支援に繋がれるよう努めます。相談に従事する職員のスキル向上に努め、市社協内で連携して支援にあたれるような重層的な支援体制の構築を目指します。

2 コミュニティ・ソーシャル・ワーカーの活動推進

制度の狭間や多様な福祉課題を抱えることで、支援機関が定まらず、地域の中で取り残されているケースを見つけ出し、行政、関係機関、地域等と連携しながら必要な支援につなげられるよう努めます。また、住み慣れた地域で孤立することなく、安心して暮らせるような支援機関や地域のネットワークづくりを強化します。

3 生活困窮者への支援の充実

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

4 子育て支援のプラットフォーム

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

また、昨今では、児童虐待の防止やヤングケアラーの課題は社会全体で取り組むべき喫緊の課題となっています。ネットワークをはじめ地域の見守り体制や各種相談において、関わる支援者の課題意識を高め、気づきを大切にして行政や関係機関と適切に連携を図ります。

5 災害時支援体制の強化

平塚市が地震や風水害などで被災地となった場合に市からの要請で設置する「災害ボランティアセンター」を令和6年度初めて開設しました。この経験を活かした設置運営訓練の実施、災害ボランティア登録、関係機関との情報共有や連携を強化します。

また、災害ボランティア活動への関心を深め、住民相互の共助など安全で安心して暮らせる地域社会づくりを目指します。

6 企業等への貢献活動の参加促進

企業等で取り組まれる寄付やボランティア活動などの貢献活動が活発となるよう、企業等の特性を住民課題の解決や地域福祉活動に結び付け、地域社会への貢献促進につながるよう周知に努めます。

賛助会員への加入促進のほか企業等に向けた福祉学習の機会を提供します。

7 自発的な事業展開

職員一人ひとりが地域福祉を推進する組織の一員としての自覚を持ち、新しい発想や柔軟な対応を意識し、住民からの信頼を得て必要とされる社協を目指します。

市社協として行っている事業について、地域共生社会の推進や、新たなニーズに応じた自発的な事業展開に努めます。受託事業についても、市社協に任された意義を十分に踏まえ、積極的に取り組みます。

令和7年（2025年）度事業概要

事業区分：社会福祉事業

法人本部拠点

(1) 法人拠点事業

	主な財源	予算(千円)	活動計画参照
役員等会議 役員会議、役員向け研修の開催。	[会][共]	949	—
事務局運営 常勤役員及び法人運営に係る事務局員を配置して事務局の設置に係る費用を管理。	[補][会]	75,133	—
法人管理 法人全体に係る本部経費を管理。	[他]	30,928	—
退職手当管理 職員の退職積立管理。	[繰]	17,748	—
広報宣伝事業 広報紙「福祉だよりひらつか」発行及びホームページ(http://www.hiratsukasyakyo.jp/)の運営等、より効果的で戦略的な情報発信。 社会福祉功労者表彰。	[会][他]	1,847	—
社会福祉展 社会福祉展の開催。	[会]	141	—
委員会 総合企画委員会など専門委員会の運営。	[共]	176	—
部会活動推進事業 地区社協部会、自治会部会、民生委員部会、保護司部会、福祉施設部会に対する助成。	[会][共]	620	1－(2)
基金管理事業 当年度の寄附金収入とともに、平塚市拠出金と民間寄附金による社会福祉基金を運用し、生じた利息を社会福祉事業に充てる。	[基]	18,846	—
小泉基金管理事業 故小泉由治郎氏から遺贈された寄附金を基金とし、市内学校の福祉活動の財源に充てる。	[基]	2,530	—
高明基金管理事業 高明孝二氏からの寄附金を基金とし、障がい福祉の事業の財源として活用する。	[基]	35,550	—

[補]補助金(市、県社協)、[会]会費(会員、賛助)、[共]共同募金(一般、年末たすけあい)、[基]基金繰入
 [受]受託金、[報]介護保険等の報酬、[繰]他サービスからの繰入金、[他]利用者収入やその他の収入
 ・財源が複数ある場合は、主要なもの(2つを上限)に標記しています。

遺児等基金管理事業 交通遺児に対する寄附金を基金に積立て、交通遺児激励金の財源とする。	[他]	862	—
一般事業配分金事業 共同募金会から平塚市社協への配分金を管理。	[共]	13,682	—
年末たすけあい配分金事業 年末たすけあい募金の配分事業を管理。	[共]	16,500	—

老人福祉センター拠点

(1) 老人福祉センター事業

	主な財源	予算(千円)	活動計画参照
老人福祉センター事業 福祉会館指定管理事業のうち老人福祉センターの運営	[受]	10,752	—

[補]補助金(市、県社協)、[会]会費(会員、賛助)、[共]共同募金(一般、年末たすけあい)、[基]基金繰入
 [受]受託金、[報]介護保険等の報酬、[繰]他サービスからの繰入金、[他]利用者収入やその他の収入
 ・財源が複数ある場合は、主要なもの(2つを上限)に標記しています。

福祉会館拠点

(1) 小地域福祉活動支援事業

	主な財源	予算(千円)	活動計画参照
小地域福祉活動支援事業 地区懇談会や研修会などの実施、地域福祉課題の抽出や課題解決の支援。(コミュニティ・ソーシャルワーカー事業) http://hiratsukatiiki.blog.fc2.com/	[補][共]	48,501	1-(1)(2)
参加支援・継続的支援事業 重層的支援体制整備事業の一部として、社会参加支援やアウトリーチによる相談支援。	[受]	9,244	3-(2)
社明運動助成事業 社会を明るくする運動へ助成。	[共]	180	1-(2)
在住外国人共生事業 市内の在住外国人共生の取組みへ助成。	[共]	350	1-(2)
地区社協活動支援事業 社会福祉基金、共同募金配分金、賛助会員還元金から地区社協の活動費を助成。	[会][基]	24,552	1-(2)
民児協支援事業 要援護者の実態把握等の活動充実のため助成。	[共]	2,768	1-(2)
団体支援事業 平自連、老人クラブ、障がい者団体連合会、福祉当事者団体等の各団体へ助成。	[共]	1,411	1-(2)
地域活動支援センター等補助事業 運営等に対する助成及び環境整備、突発的な故障の修繕等に要した経費の一部を補助。	[基][共]	3,070	1-(2)
障がい者入所施設改良修繕等補助事業【新】 老朽化又は災害への対応のための修繕や入所者の居住環境の向上のための改造に要する費用の一部を補助。	[基]	35,000	—
子育て支援育成事業 子育て応援団体冊子の作成等、地域の子育て活動の活性化。また子育て支援者と子育てに関する団体、行政等の連携を深め、子育て支援ネットワークを構築。	[共][基]	1,471	2-(1)

[補]補助金(市、県社協)、[会]会費(会員、賛助)、[共]共同募金(一般、年末たすけあい)、[基]基金繰入
 [受]受託金、[報]介護保険等の報酬、[繰]他サービスからの繰入金、[他]利用者収入やその他の収入
 ・財源が複数ある場合は、主要なもの(2つを上限)に標記しています。

(2) ボランティアセンター事業

	主な財源	予算(千円)	活動計画参照
ボランティアセンター事業 ボランティアニーズの把握、コーディネート、新たなボランティア人材発掘と確保、広報活動。 平塚市追分1-43 電話0463-33-0007 http://hiratsukavc.blog.fc2.com/	[補][共]	19,281	1-(1)
ボランティア育成事業 各種講座開催、ボランティア等人材発掘と育成。ボランティアのつどいの開催、ボランティア活動ガイドの作成配布、点訳・音訳等の専門的なボランティア養成講座実施に対する助成。	[基][共]	833	1-(1)
ボランティアグループ助成事業 市域および地域を活動対象としたボランティアグループ、平塚ボランティア連絡会に対する助成。	[基]	2,465	1-(1)
小泉基金福祉活動助成事業 福祉学習の充実を目指し、福祉活動に取り組んでいる小・中・高校、特別支援学校への活動費及び地区社協が実施する福祉の学びの場に対する助成。	[基]	1,380	1-(1)
災害時ボランティア事業 災害ボランティアコーディネーターの養成、災害ボランティア情報の提供及び災害ボランティアセンターの整備。 http://hvnc.blog.fc2.com/	[会][共]	145	2-(2)
障がい児等移送サービス事業 市内の障がい児等が何らかの理由により通学が困難な場合のふくふく号を用いた登下校の送迎。運行はボランティアによって実施。	[基][他]	650	3-(2)

[補]補助金(市、県社協)、[会]会費(会員、賛助)、[共]共同募金(一般、年末たすけあい)、[基]基金繰入
 [受]受託金、[報]介護保険等の報酬、[繰]他サービスからの繰入金、[他]利用者収入やその他の収入
 ・財源が複数ある場合は、主要なもの(2つを上限)に標記しています。

(3) 援護事業

	主な財源	予算(千円)	活動計画参照
生計困難世帯援護事業 生計困難世帯に対し、①夏期と年末に慰問金、②小中学校入学祝金・中学校卒業祝金、③小中学校修学旅行等支度金を民生委員を通じて贈呈。	[共][基]	12,510	3-(2)
激励金見舞金支給事業 交通遺児及び一般遺児に激励金を贈呈。	[共][補]	1,987	3-(2)
寝たきり高齢者等慰問事業 寝たきり高齢者等の世帯に民生委員を通じて慰問品を贈呈。	[基]	156	3-(2)
障がい児者支援事業 障がい児者世帯の参加交流を目的とした事業を実施。	[共][他]	232	3-(2)
点字図書購入費助成事業 視覚障がい者に対し点字図書購入費を助成。	[基]	30	3-(2)
ひとり親世帯支援事業 ひとり親世帯の参加交流を目的とした事業を実施。	[共][他]	185	3-(2)

(4) 子育て援助活動支援事業

	主な財源	予算(千円)	活動計画参照
ファミリーサポートセンター事業 会員相互援助活動であるファミリーサポート事業を実施。 平塚市追分1-43 電話0463-34-7844	[受]	17,106	-

[補]補助金(市、県社協)、[会]会費(会員、賛助)、[共]共同募金(一般、年末たすけあい)、[基]基金繰入
 [受]受託金、[報]介護保険等の報酬、[繰]他サービスからの繰入金、[他]利用者収入やその他の収入
 ・財源が複数ある場合は、主要なもの(2つを上限)に標記しています。

平塚栗原ホーム介護拠点

(1) 日常生活自立支援事業

	主な財源	予算(千円)	活動計画参照
日常生活自立支援事業 福祉サービス利用援助、日常的金銭管理サービス、書類等預かりサービスを実施。 ひらつかあんしんセンター 平塚市立野町31-20 電話0463-37-1888	[受][補]	14,953	3-(2)

(2) 介護に関する入門的研修事業

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

(3) 特定相談支援事業

	主な財源	予算(千円)	活動計画参照
相談支援事業 相談支援専門員を配置し、障がい福祉に関する相談とサービス等利用計画を作成。	[報]	520	-
	主な財源	予算(千円)	活動計画参照
子育て世帯訪問支援事業 ヤングケアラー等の支援ニーズの高い児童等がいる世帯に訪問し、家事支援等を実施。	[受]	972	-
	主な財源	予算(千円)	活動計画参照
生活介護事業 障がい者の生活介護事業を実施。	[報][他]	72,681	-

[補]補助金(市、県社協)、[会]会費(会員、賛助)、[共]共同募金(一般、年末たすけあい)、[基]基金繰入
 [受]受託金、[報]介護保険等の報酬、[繰]他サービスからの繰入金、[他]利用者収入やその他の収入
 ・財源が複数ある場合は、主要なもの(2つを上限)に標記しています。

豊田分庁舎拠点

(1) 地域子育て支援拠点事業

	主な財源	予算(千円)	活動計画参照
子育て支援センター事業 子育て支援拠点として親子で楽しく過ごせる場の提供及び育児に係る相談を実施。 平塚市南豊田381 電話0463-34-9076	[受]	18,493	-

くらしサポート拠点

(1) 生活支援事業

	主な財源	予算(千円)	活動計画参照
行旅人旅費支給事業 失業、病気、身体障害等の旅費困窮者に対して目的地までの旅費の一部を支給。	[基]	35	3-(2)
日用品等支給事業 緊急対応を要する場合において、食糧及び日用品を支給。	[共]	80	3-(2)
生活支援事業 相談員を配置し、気軽に利用できる相談を実施。	[補]	2,006	3-(2)
災害見舞金支給事業 火災、水害で罹災した世帯に見舞金を支給。	[共]	300	3-(2)

(2) 貸付事業

	主な財源	予算(千円)	活動計画参照
生活福祉資金貸付 相談員を配置し、総合支援資金、福祉資金、臨時特例つなぎ資金の貸付を実施。(神奈川県社協事業)	[受]	10,367	3-(2)
一時貸付金 5万円を上限とし、一時的に生活が困窮している者に対し緊急小口の貸付を実施。	[他]	1,020	3-(2)

(3) 生活困窮者自立相談支援事業

	主な財源	予算(千円)	活動計画参照
生活困窮者自立相談支援事業 生活困窮者の自立につなげる相談支援を実施。 くらしサポート相談 平塚市役所内 電話0463-21-8813	[受]	37,027	生活困窮者自立支援計画 3-(1)

[補]補助金(市、県社協)、[会]会費(会員、賛助)、[共]共同募金(一般、年末たすけあい)、[基]基金繰入
 [受]受託金、[報]介護保険等の報酬、[繰]他サービスからの繰入金、[他]利用者収入やその他の収入
 ・財源が複数ある場合は、主要なもの(2つを上限)に標記しています。

事業区分: 公益事業

福祉会館拠点

(1) 介護者支援事業

	主な財源	予算(千円)	活動計画参照
元気応援ポイント事業 ひらつか元気応援ポイント事業の管理機関として高齢者の社会参加等を図る。	[受]	3,296	—
家族介護リフレッシュ事業 地域の家族介護者の日頃の疲れを癒やすサロン事業を展開。	[受]	9,651	—

平塚栗原ホーム拠点

(1) 法人後見事業

	主な財源	予算(千円)	活動計画参照
法人後見事業 平塚市社協(法人)が後見人等となり、必要な支援を行う。	[補][他]	26,525	3-(2)

(2) 居宅介護支援事業

	主な財源	予算(千円)	活動計画参照
居宅介護支援事業 介護支援専門員を配置し、在宅福祉に関する相談とケアプランの作成を実施。	[報]	36,942	—

(3) 地域包括支援センター事業

	主な財源	予算(千円)	活動計画参照
地域包括支援センター事業 高齢者よろず相談センターゆりのき 崇善・松原地区担当 電話0463-33-2334	[受][報]	46,547	3-(2)

(4) 成年後見制度利用支援事業

	主な財源	予算(千円)	活動計画参照
成年後見利用支援センター事業 成年後見制度の普及啓発、利用支援、親族後見人支援、市民後見人の養成。 平塚市立野町31-20 電話0463-35-6175	[受]	32,179	成年後見制度利用促進計画 1-(1) 3-(3)

[補]補助金(市、県社協)、[会]会費(会員、賛助)、[共]共同募金(一般、年末たすけあい)、[基]基金繰入
 [受]受託金、[報]介護保険等の報酬、[繰]他サービスからの繰入金、[他]利用者収入やその他の収入
 ・財源が複数ある場合は、主要なもの(2つを上限)に標記しています。

(5) 高齢者権利擁護応急的事務管理事業

		主な財源	予算(千円)	活動計画参照
応急的事務管理事業	成年後見人が選任されるまでの間、対象者の生活に必要な経費を貸付。	[他]	3,000	3-(2)

(6) 在宅医療・介護連携推進事業

		主な財源	予算(千円)	活動計画参照
在宅医療介護連携支援センター事業	医師会等の医療分野と介護事業所等の介護分野の連携を図る。平塚市立野町31-20 電話0463-75-9444 https://hmc-renkei.jp/	[受]	22,838	3-(2)

(7) システム会議運営事業

		主な財源	予算(千円)	活動計画参照
システム会議運営事業	ひらつか地域介護システム会議の事務局として介護保険事業者等と連絡調整。	[受]	1,930	3-(2)

[補]補助金(市、県社協)、[会]会費(会員、賛助)、[共]共同募金(一般、年末たすけあい)、[基]基金繰入
[受]受託金、[報]介護保険等の報酬、[繰]他サービスからの繰入金、[他]利用者収入やその他の収入
・財源が複数ある場合は、主要なもの(2つを上限)に標記しています。

事業区分:収益事業

福祉会館指定管理拠点

(1) 福祉会館運営事業

	主な財源	予算(千円)	活動計画参照
福祉会館運営事業 平塚市福祉会館を指定管理者として管理運営。 平塚市追分1-43 電話0463-33-2333	[受]	62,126	-

平塚栗原ホーム指定管理拠点

(1) 平塚栗原ホーム運営事業

	主な財源	予算(千円)	活動計画参照
平塚栗原ホーム運営事業 平塚栗原ホームを指定管理者として管理運営。 平塚市立野町31-20 電話0463-35-6060	[受]	26,379	—

[補]補助金(市、県社協)、[会]会費(会員、賛助)、[共]共同募金(一般、年末たすけあい)、[基]基金繰入
 [受]受託金、[報]介護保険等の報酬、[繰]他サービスからの繰入金、[他]利用者収入やその他の収入
 ・財源が複数ある場合は、主要なもの(2つを上限)に標記しています。

令和7年度（2025年度） 当 初 予 算 書

法人全体

法人全体 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

1 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
法人運営事業収入	89,905	98,954	9,049	
老人福祉事業収入	15,726	10,752	△4,974	
地域福祉推進事業収入	53,846	56,785	2,939	
ボランティアセンター事業収入	17,471	18,040	569	
介護保険事業収入	128,563	122,634	△5,929	
緊急援護事業収入	150	150	0	
障害福祉サービス等収入	75,980	73,061	△2,919	
日常生活自立支援事業収入	13,750	13,867	117	
法人後見事業収入	23,553	26,525	2,972	
児童福祉事業収入	34,144	36,571	2,427	
生活支援事業収入	2,006	2,006	0	
生活困窮者自立支援収入	48,626	47,394	△1,232	
成年後見事業収入	30,882	32,179	1,297	
経常経費寄附金収入	2,160	2,160	0	
受取利息配当金収入	13,663	13,650	△13	
その他の収入	86,707	89,402	2,695	
会費収入	18,545	18,687	142	
事業活動収入計(1)	655,677	662,817	7,140	
< 支出 >				
人件費支出	435,159	440,464	5,305	
事業費支出	17,473	17,664	191	
事務費支出	132,855	133,651	796	
助成金支出	52,195	87,495	35,300	
支払利息支出	197	40	△157	
その他の支出	60	30	△30	
事業活動支出計(2)	637,939	679,344	41,405	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,738	△16,527	△34,265	
< 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	6,340	2,041	△4,299	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,928	3,843	△1,085	
施設整備等支出計(5)	11,268	5,884	△5,384	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,268	△5,884	5,384	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期貸付金回収収入	4,000	4,000	0	
基金積立資産取崩収入	5,163	40,587	35,424	
積立資産取崩収入	6,000	1,111	△4,889	
拠点区分間長期貸付金回収収入	1,519	1,532	13	
事業区分間繰入金収入	26,105	19,891	△6,214	
拠点区分間繰入金収入	64,729	96,995	32,266	
サービス区分間繰入金収入	11,997	14,135	2,138	
その他の活動収入計(7)	119,513	178,251	58,738	

法人全体 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人平塚市社会福祉協議会

2 / 2

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
< 支出 >				
長期貸付金支出	4,000	4,000	0	
基金積立資産支出	1,519	1,532	13	
積立資産支出	16,114	17,748	1,634	
拠点区分間長期借入金返済支出	1,519	1,532	13	
事業区分間繰入金支出	26,105	19,891	△6,214	
拠点区分間繰入金支出	64,729	96,995	32,266	
サービス区分間繰入金支出	11,997	14,135	2,138	
その他の活動による支出	0	7	7	
その他の活動支出計(8)	125,983	155,840	29,857	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,470	22,411	28,881	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和7年度（2025年度） 会計の区分の一覧

令和7年度 会計の区分の一覧（当初）

事業区分：社会福祉事業

拠点 区分	サービス区分	内部管理区分（セグメント）
法人本部拠点		
	法人拠点事業	役員等会議
		事務局運営
		法人管理
		退職手当管理
		広報宣伝事業
		社会福祉展
		委員会
		部会活動推進事業
		基金管理事業
		小泉基金管理事業
		高明基金管理事業
		遺児等基金管理事業
		一般事業配分金事業
		年末たすけあい配分金事業
老人福祉センター拠点		
	老人福祉センター事業	老人福祉センター事業
福祉会館拠点		
	小地域福祉活動支援事業	小地域福祉活動支援事業
		参加支援・継続的支援事業
		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
		障がい者入所施設改良修繕等補助事業【新】
		子育て支援育成事業
	ボランティアセンター事業	ボランティアセンター事業
		ボランティア育成事業
		ボランティアグループ助成事業
		小泉基金福祉活動助成事業
		災害時ボランティア事業
		障がい児等移送サービス事業
	援護事業	生計困難世帯援護事業
		激励金見舞金支給事業
		寝たきり高齢者等慰問事業
		障がい児者支援事業
		点字図書購入費助成事業
		ひとり親世帯支援事業
	子育て援助活動支援事業	ファミリーサポートセンター事業

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

事業区分：公益事業

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

事業区分：収益事業

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

令和7年度（2025年度） 事業区分当初予算書・内訳書

社会福祉事業

公益事業

収益事業

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 4

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
	法人運営事業収入	89,905	98,954	9,049	
	老人福祉事業収入	15,726	10,752	△4,974	
	地域福祉推進事業収入	53,846	56,785	2,939	
	ボランティアセンター事業収入	17,471	18,040	569	
	介護保険事業収入	1,430	1,430	0	
	緊急援護事業収入	150	150	0	
	障害福祉サービス等収入	75,980	73,061	△2,919	
	日常生活自立支援事業収入	13,750	13,867	117	
	児童福祉事業収入	34,144	36,571	2,427	
	生活支援事業収入	2,006	2,006	0	
	生活困窮者自立支援収入	48,626	47,394	△1,232	
	経常経費寄附金収入	2,160	2,160	0	
	受取利息配当金収入	13,663	13,650	△13	
	その他の収入	852	897	45	
	会費収入	18,545	18,687	142	
事業活動収入計(1)		388,254	394,404	6,150	
< 支出 >					
	人件費支出	280,888	279,891	△997	
	事業費支出	10,551	11,366	815	
	事務費支出	51,966	52,953	987	
	助成金支出	52,195	87,495	35,300	
	支払利息支出	197	40	△157	
	その他の支出	60	30	△30	
事業活動支出計(2)		395,857	431,775	35,918	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,603	△37,371	△29,768	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
< 支出 >					
	固定資産取得支出	6,000	2,041	△3,959	
	ファナシ・リース債務の返済支出	4,928	2,890	△2,038	
施設整備等支出計(5)		10,928	4,931	△5,997	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,928	△4,931	5,997	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	長期貸付金回収収入	1,000	1,000	0	
	基金積立資産取崩収入	5,163	40,587	35,424	
	積立資産取崩収入	6,000	1,111	△4,889	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,519	1,532	13	
	事業区分間繰入金収入	25,553	19,891	△5,662	
	拠点区分間繰入金収入	64,729	96,995	32,266	
	サービス区分間繰入金収入	11,997	14,135	2,138	
その他の活動収入計(7)		115,961	175,251	59,290	
< 支出 >					
	長期貸付金支出	1,000	1,000	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 4

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
	基金積立資産支出	1,519	1,532	13	
	積立資産支出	16,114	17,748	1,634	
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,519	1,532	13	
	事業区分間繰入金支出	552	0	△552	
	拠点区分間繰入金支出	64,729	96,995	32,266	
	サービス区分間繰入金支出	11,997	14,135	2,138	
	その他の活動による支出	0	7	7	
	その他の活動支出計(8)	97,430	132,949	35,519	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,531	42,302	23,771	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：公益事業

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	127,133	121,204	△5,929	
法人後見事業収入	23,553	26,525	2,972	
成年後見事業収入	30,882	32,179	1,297	
事業活動収入計(1)	181,568	179,908	△1,660	
< 支出 >				
人件費支出	139,535	145,725	6,190	
事業費支出	6,471	5,847	△624	
事務費支出	16,336	14,924	△1,412	
事業活動支出計(2)	162,342	166,496	4,154	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,226	13,412	△5,814	
< 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	340	0	△340	
施設整備等支出計(5)	340	0	△340	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△340	0	340	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期貸付金回収収入	3,000	3,000	0	
事業区分間繰入金収入	552	0	△552	
その他の活動収入計(7)	3,552	3,000	△552	
< 支出 >				
長期貸付金支出	3,000	3,000	0	
事業区分間繰入金支出	19,438	13,412	△6,026	
その他の活動支出計(8)	22,438	16,412	△6,026	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,886	△13,412	5,474	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：収益事業

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の収入	85,855	88,505	2,650	
事業活動収入計(1)	85,855	88,505	2,650	
< 支出 >				
人件費支出	14,736	14,848	112	
事業費支出	451	451	0	
事務費支出	64,553	65,774	1,221	
事業活動支出計(2)	79,740	81,073	1,333	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,115	7,432	1,317	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	953	953	
施設整備等支出計(5)	0	953	953	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△953	△953	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	6,115	6,479	364	
その他の活動支出計(8)	6,115	6,479	364	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,115	△6,479	△364	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業

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
< 事業活動による収支 >									
< 収入 >									
法人運営事業収入		98,954	0	0	0	0	0	98,954	0
老人福祉事業収入		0	10,752	0	0	0	0	10,752	0
地域福祉推進事業収入		0	0	56,785	0	0	0	56,785	0
ボランティアセンター事業収入		0	0	18,040	0	0	0	18,040	0
介護保険事業収入		0	0	0	1,430	0	0	1,430	0
緊急援護事業事業収入		0	0	0	0	0	150	150	0
障害福祉サービス等収入		0	0	0	73,061	0	0	73,061	0
日常生活自立支援事業収入		0	0	0	13,867	0	0	13,867	0
児童福祉事業収入		0	0	17,106	972	18,493	0	36,571	0
生活支援事業収入		0	0	0	0	0	2,006	2,006	0
生活困窮者自立支援収入		0	0	0	0	0	47,394	47,394	0
経常経費寄附金収入		2,160	0	0	0	0	0	2,160	0
受取利息配当金収入		13,650	0	0	0	0	0	13,650	0
その他の収入		590	0	167	140	0	0	897	0
会費収入		4,684	0	14,003	0	0	0	18,687	0
事業活動収入計(1)		120,038	10,752	106,101	89,470	18,493	49,550	394,404	0
< 支出 >									
人件費支出		63,116	6,892	79,226	73,086	15,365	42,206	279,891	0
事業費支出		330	1,949	1,664	7,228	195	0	11,366	0
事務費支出		34,486	520	6,489	7,468	1,252	2,738	52,953	0
助成金支出		420	0	86,740	0	0	335	87,495	0
支払利息支出		0	0	0	40	0	0	40	0
その他の支出		30	0	0	0	0	0	30	0
事業活動支出計(2)		98,382	9,361	174,119	87,822	16,812	45,279	431,775	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,656	1,391	△68,018	1,648	1,681	4,271	△37,371	0
< 施設整備等による収支 >									
< 収入 >									
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >									
固定資産取得支出		2,041	0	0	0	0	0	2,041	0

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業

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
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,890	0	0	0	0	0	2,890	0
	施設整備等支出計(5)	4,931	0	0	0	0	0	4,931	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,931	0	0	0	0	0	△4,931	0
< その他の活動による収支 >									
< 収 入 >									
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0
	基金積立資産取崩収入	40,587	0	0	0	0	0	40,587	0
	積立資産取崩収入	1,111	0	0	0	0	0	1,111	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,532	0	0	0	0	0	1,532	0
	事業区分間繰入金収入	19,891	0	0	0	0	0	19,891	0
	拠点区分間繰入金収入	18,218	0	77,406	1,086	0	285	96,995	0
	サービス区分間繰入金収入	14,135	0	0	0	0	0	14,135	0
	その他の活動収入計(7)	95,474	0	77,406	1,086	0	1,285	175,251	0
< 支 出 >									
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0
	基金積立資産支出	1,532	0	0	0	0	0	1,532	0
	積立資産支出	17,748	0	0	0	0	0	17,748	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	1,532	0	0	1,532	0
	拠点区分間繰入金支出	78,777	1,391	9,388	1,202	1,681	4,556	96,995	0
	サービス区分間繰入金支出	14,135	0	0	0	0	0	14,135	0
	その他の活動による支出	7	0	0	0	0	0	7	0
	その他の活動支出計(8)	112,199	1,391	9,388	2,734	1,681	5,556	132,949	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,725	△1,391	68,018	△1,648	△1,681	△4,271	42,302	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業

3 / 6
(単位：千円)

勘定科目		事業合計																		
< 事業活動による収支 >																				
< 収入 >																				
法人運営事業収入		98,954																		
老人福祉事業収入		10,752																		
地域福祉推進事業収入		56,785																		
ボランティアセンター事業収入		18,040																		
介護保険事業収入		1,430																		
緊急援護事業事業収入		150																		
障害福祉サービス等収入		73,061																		
日常生活自立支援事業収入		13,867																		
児童福祉事業収入		36,571																		
生活支援事業収入		2,006																		
生活困窮者自立支援収入		47,394																		
経常経費寄附金収入		2,160																		
受取利息配当金収入		13,650																		
その他の収入		897																		
会費収入		18,687																		
事業活動収入計(1)		394,404																		
< 支出 >																				
人件費支出		279,891																		
事業費支出		11,366																		
事務費支出		52,953																		
助成金支出		87,495																		
支払利息支出		40																		
その他の支出		30																		
事業活動支出計(2)		431,775																		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△37,371																		
< 施設整備等による収支 >																				
< 収入 >																				
施設整備等収入計(4)		0																		
< 支出 >																				
固定資産取得支出		2,041																		

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業

4 / 6
(単位：千円)

勘 定 科 目		事業合計							
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,890							
	施設整備等支出計(5)	4,931							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,931							
< その他の活動による収支 >									
< 収 入 >									
	長期貸付金回収収入	1,000							
	基金積立資産取崩収入	40,587							
	積立資産取崩収入	1,111							
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,532							
	事業区分間繰入金収入	19,891							
	拠点区分間繰入金収入	96,995							
	サービスイス区分間繰入金収入	14,135							
	その他の活動収入計(7)	175,251							
< 支 出 >									
	長期貸付金支出	1,000							
	基金積立資産支出	1,532							
	積立資産支出	17,748							
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,532							
	拠点区分間繰入金支出	96,995							
	サービスイス区分間繰入金支出	14,135							
	その他の活動による支出	7							
	その他の活動支出計(8)	132,949							
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,302							
	予備費支出(10)	0							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0							
	前期末支払資金残高(12)	0							
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0							

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業： 公益事業

5 / 6
(単位：千円)

勘 定 科 目		福祉会館	平塚栗原ホーム	合計	内部取引消去	事業合計		
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
介護保険事業収入		12,947	108,257	121,204	0	121,204		
法人後見事業事業収入		0	26,525	26,525	0	26,525		
成年後見事業収入		0	32,179	32,179	0	32,179		
事業活動収入計(1)		12,947	166,961	179,908	0	179,908		
< 支出 >								
人件費支出		5,080	140,645	145,725	0	145,725		
事業費支出		5,247	600	5,847	0	5,847		
事務費支出		1,444	13,480	14,924	0	14,924		
事業活動支出計(2)		11,771	154,725	166,496	0	166,496		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,176	12,236	13,412	0	13,412		
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0		
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0		
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
長期貸付金回収収入		0	3,000	3,000	0	3,000		
その他の活動収入計(7)		0	3,000	3,000	0	3,000		
< 支出 >								
長期貸付金支出		0	3,000	3,000	0	3,000		
事業区分間繰入金支出		1,176	12,236	13,412	0	13,412		
その他の活動支出計(8)		1,176	15,236	16,412	0	16,412		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,176	△12,236	△13,412	0	△13,412		
予備費支出(10)		0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0		

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業： 収益事業

6 / 6
(単位：千円)

勘定科目		福祉会館指定管理	栗原ホーム指定管理	合計	内部取引消去	事業合計		
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の収入		62,126	26,379	88,505	0	88,505		
事業活動収入計(1)		62,126	26,379	88,505	0	88,505		
< 支出 >								
人件費支出		13,216	1,632	14,848	0	14,848		
事業費支出		256	195	451	0	451		
事務費支出		42,359	23,415	65,774	0	65,774		
事業活動支出計(2)		55,831	25,242	81,073	0	81,073		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,295	1,137	7,432	0	7,432		
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0		
< 支出 >								
ファイナンス・リース債務の返済支出		953	0	953	0	953		
施設整備等支出計(5)		953	0	953	0	953		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△953	0	△953	0	△953		
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0		
< 支出 >								
事業区分間繰入金支出		5,342	1,137	6,479	0	6,479		
その他の活動支出計(8)		5,342	1,137	6,479	0	6,479		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,342	△1,137	△6,479	0	△6,479		
予備費支出(10)		0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0		

令和7年度（2025年度） 拠点区分当初予算内訳書

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

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和7年度

1 / 14
(単位：千円)

勘定科目		法人拠点事業	合計	内部取引消去	拠点合計			
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
法人運営事業収入		98,954	98,954	0	98,954			
経常経費寄附金収入		2,160	2,160	0	2,160			
受取利息配当金収入		13,650	13,650	0	13,650			
その他の収入		590	590	0	590			
会費収入		4,684	4,684	0	4,684			
事業活動収入計(1)		120,038	120,038	0	120,038			
< 支出 >								
人件費支出		63,116	63,116	0	63,116			
事業費支出		330	330	0	330			
事務費支出		34,486	34,486	0	34,486			
助成金支出		420	420	0	420			
その他の支出		30	30	0	30			
事業活動支出計(2)		98,382	98,382	0	98,382			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,656	21,656	0	21,656			
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0			
< 支出 >								
固定資産取得支出		2,041	2,041	0	2,041			
77イナス・リース債務の返済支出		2,890	2,890	0	2,890			
施設整備等支出計(5)		4,931	4,931	0	4,931			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,931	△4,931	0	△4,931			
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
基金積立資産取崩収入		40,587	40,587	0	40,587			
積立資産取崩収入		1,111	1,111	0	1,111			
拠点区分間長期貸付金回収収入		1,532	1,532	0	1,532			
事業区分間繰入金収入		19,891	19,891	0	19,891			
拠点区分間繰入金収入		18,218	18,218	0	18,218			
サービス区分間繰入金収入		14,135	14,135	0	14,135			

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

勘定科目	法人拠点事業	合計	内部取引消去	拠点合計				
その他の活動収入計(7)	95,474	95,474	0	95,474				
＜支出＞								
基金積立資産支出	1,532	1,532	0	1,532				
積立資産支出	17,748	17,748	0	17,748				
拠点区分間繰入金支出	78,777	78,777	0	78,777				
サービス区分間繰入金支出	14,135	14,135	0	14,135				
その他の活動による支出	7	7	0	7				
その他の活動支出計(8)	112,199	112,199	0	112,199				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,725	△16,725	0	△16,725				
予備費支出(10)	0	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0				
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0				

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

勘定科目		老人福祉センター事業	合計	内部取引消去	拠点合計				
< 事業活動による収支 >									
< 収入 >									
老人福祉事業収入		10,752	10,752	0	10,752				
事業活動収入計(1)		10,752	10,752	0	10,752				
< 支出 >									
人件費支出		6,892	6,892	0	6,892				
事業費支出		1,949	1,949	0	1,949				
事務費支出		520	520	0	520				
事業活動支出計(2)		9,361	9,361	0	9,361				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,391	1,391	0	1,391				
< 施設整備等による収支 >									
< 収入 >									
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0				
< 支出 >									
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0				
< その他の活動による収支 >									
< 収入 >									
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0				
< 支出 >									
拠点区分間繰入金支出		1,391	1,391	0	1,391				
その他の活動支出計(8)		1,391	1,391	0	1,391				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,391	△1,391	0	△1,391				
予備費支出(10)		0	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0				
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0				

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

勘定科目		小地域福祉活動 支援事業	ボランティア センター事業	援護事業	子育て援助活動 支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
地域福祉推進事業収入		56,785	0	0	0	56,785	0	56,785
ボランティアセンター事業収入		0	18,040	0	0	18,040	0	18,040
児童福祉事業収入		0	0	0	17,106	17,106	0	17,106
その他の収入		0	100	67	0	167	0	167
会費収入		13,790	213	0	0	14,003	0	14,003
事業活動収入計(1)		70,575	18,353	67	17,106	106,101	0	106,101
< 支出 >								
人件費支出		49,520	16,535	0	13,171	79,226	0	79,226
事業費支出		140	1,268	156	100	1,664	0	1,664
事務費支出		2,762	1,487	315	1,925	6,489	0	6,489
助成金支出		68,166	3,949	14,625	0	86,740	0	86,740
事業活動支出計(2)		120,588	23,239	15,096	15,196	174,119	0	174,119
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△50,013	△4,886	△15,029	1,910	△68,018	0	△68,018
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
拠点区分間繰入金収入		55,972	6,401	15,033	0	77,406	0	77,406
その他の活動収入計(7)		55,972	6,401	15,033	0	77,406	0	77,406
< 支出 >								
拠点区分間繰入金支出		5,959	1,515	4	1,910	9,388	0	9,388
その他の活動支出計(8)		5,959	1,515	4	1,910	9,388	0	9,388
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		50,013	4,886	15,029	△1,910	68,018	0	68,018
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

5 / 14
(単位：千円)

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

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

＜ 事業活動による収支 ＞		勘定科目	日常生活自立支援事業	介護に関する専門的研修事業	特定相談支援事業	生活介護事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
＜ 収入 ＞										
		介護保険事業収入	0	1,430	0	0	0	1,430	0	1,430
		障害福祉サービス等収入	0	0	520	72,541	73,061	73,061	0	73,061
		日常生活自立支援事業収入	13,867	0	0	0	13,867	13,867	0	13,867
		児童福祉事業収入	0	0	972	0	972	972	0	972
		その他の収入	0	0	0	140	140	140	0	140
		事業活動収入計(1)	13,867	1,430	1,492	72,681	89,470	89,470	0	89,470
＜ 支出 ＞										
		人件費支出	13,654	440	881	58,111	73,086	73,086	0	73,086
		事業費支出	0	0	0	7,228	7,228	7,228	0	7,228
		事務費支出	1,299	860	476	4,833	7,468	7,468	0	7,468
		支払利息支出	0	0	0	40	40	40	0	40
		事業活動支出計(2)	14,953	1,300	1,357	70,212	87,822	87,822	0	87,822
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,086	130	135	2,469	1,648	1,648	0	1,648
＜ 施設整備等による収支 ＞										
＜ 収入 ＞										
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
＜ 支出 ＞										
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
＜ その他の活動による収支 ＞										
＜ 収入 ＞										
		拠点区分間繰入金収入	1,086	0	0	0	1,086	1,086	0	1,086
		その他の活動収入計(7)	1,086	0	0	0	1,086	1,086	0	1,086
＜ 支出 ＞										
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	1,532	1,532	1,532	0	1,532
		拠点区分間繰入金支出	0	130	135	937	1,202	1,202	0	1,202
		その他の活動支出計(8)	0	130	135	2,469	2,734	2,734	0	2,734
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,086	△130	△135	△2,469	△1,648	△1,648	0	△1,648
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

7 / 14
(単位：千円)

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

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

8 / 14
(単位：千円)

勘定科目		地域子育て支援 拠点事業	合計	内部取引消去	拠点合計				
< 事業活動による収支 >									
< 収入 >									
児童福祉事業収入		18,493	18,493	0	18,493				
事業活動収入計(1)		18,493	18,493	0	18,493				
< 支出 >									
人件費支出		15,365	15,365	0	15,365				
事業費支出		195	195	0	195				
事務費支出		1,252	1,252	0	1,252				
事業活動支出計(2)		16,812	16,812	0	16,812				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,681	1,681	0	1,681				
< 施設整備等による収支 >									
< 収入 >									
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0				
< 支出 >									
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0				
< その他の活動による収支 >									
< 収入 >									
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0				
< 支出 >									
拠点区分間繰入金支出		1,681	1,681	0	1,681				
その他の活動支出計(8)		1,681	1,681	0	1,681				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,681	△1,681	0	△1,681				
予備費支出(10)		0	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0				
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0				

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

勘定科目		生活支援事業	貸付事業	生活困窮者自立相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
緊急支援事業事業収入		150	0	0	150	0	150	
生活支援事業収入		2,006	0	0	2,006	0	2,006	
生活困窮者自立支援収入		0	10,367	37,027	47,394	0	47,394	
事業活動収入計(1)		2,156	10,367	37,027	49,550	0	49,550	
< 支出 >								
人件費支出		1,685	8,776	31,745	42,206	0	42,206	
事務費支出		113	1,568	1,057	2,738	0	2,738	
助成金支出		335	0	0	335	0	335	
事業活動支出計(2)		2,133	10,344	32,802	45,279	0	45,279	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23	23	4,225	4,271	0	4,271	
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
長期貸付金回収収入		0	1,000	0	1,000	0	1,000	
拠点区分間繰入金収入		265	20	0	285	0	285	
その他の活動収入計(7)		265	1,020	0	1,285	0	1,285	
< 支出 >								
長期貸付金支出		0	1,000	0	1,000	0	1,000	
拠点区分間繰入金支出		288	43	4,225	4,556	0	4,556	
その他の活動支出計(8)		288	1,043	4,225	5,556	0	5,556	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△23	△23	△4,225	△4,271	0	△4,271	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

10 / 14
(単位：千円)

勘定科目		介護者支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計			
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
介護保険事業収入		12,947	12,947	0	12,947			
事業活動収入計(1)		12,947	12,947	0	12,947			
< 支出 >								
人件費支出		5,080	5,080	0	5,080			
事業費支出		5,247	5,247	0	5,247			
事務費支出		1,444	1,444	0	1,444			
事業活動支出計(2)		11,771	11,771	0	11,771			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,176	1,176	0	1,176			
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0			
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0			
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0			
< 支出 >								
事業区分間繰入金支出		1,176	1,176	0	1,176			
その他の活動支出計(8)		1,176	1,176	0	1,176			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,176	△1,176	0	△1,176			
予備費支出(10)		0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0			

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

＜ 事業活動による収支 ＞		法人後見事業	居宅介護支援事業	地域包括支援センター事業	成年後見制度利用支援事業	高齢者権利擁護応急的事務管理	在宅医療・介護連携推進事業	システム会議運営事業	合計
＜ 収入 ＞									
介護保険事業収入		0	36,942	46,547	0	0	22,838	1,930	108,257
法人後見事業事業収入		26,525	0	0	0	0	0	0	26,525
成年後見事業収入		0	0	0	32,179	0	0	0	32,179
事業活動収入計(1)		26,525	36,942	46,547	32,179	0	22,838	1,930	166,961
＜ 支出 ＞									
人件費支出		22,103	33,495	40,538	24,719	0	18,035	1,755	140,645
事業費支出		0	460	140	0	0	0	0	600
事務費支出		2,213	2,530	3,627	3,459	0	1,651	0	13,480
事業活動支出計(2)		24,316	36,485	44,305	28,178	0	19,686	1,755	154,725
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,209	457	2,242	4,001	0	3,152	175	12,236
＜ 施設整備等による収支 ＞									
＜ 収入 ＞									
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0
＜ 支出 ＞									
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
＜ その他の活動による収支 ＞									
＜ 収入 ＞									
長期貸付金回収収入		0	0	0	0	3,000	0	0	3,000
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	3,000	0	0	3,000
＜ 支出 ＞									
長期貸付金支出		0	0	0	0	3,000	0	0	3,000
事業区分間繰入金支出		2,209	457	2,242	4,001	0	3,152	175	12,236
その他の活動支出計(8)		2,209	457	2,242	4,001	3,000	3,152	175	15,236
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,209	△457	△2,242	△4,001	0	△3,152	△175	△12,236
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

12 / 14
(単位：千円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点合計						
< 事業活動による収支 >									
< 収入 >									
介護保険事業収入		0	108,257						
法人後見事業事業収入		0	26,525						
成年後見事業収入		0	32,179						
事業活動収入計(1)		0	166,961						
< 支出 >									
人件費支出		0	140,645						
事業費支出		0	600						
事務費支出		0	13,480						
事業活動支出計(2)		0	154,725						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	12,236						
< 施設整備等による収支 >									
< 収入 >									
施設整備等収入計(4)		0	0						
< 支出 >									
施設整備等支出計(5)		0	0						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0						
< その他の活動による収支 >									
< 収入 >									
長期貸付金回収収入		0	3,000						
その他の活動収入計(7)		0	3,000						
< 支出 >									
長期貸付金支出		0	3,000						
事業区分間繰入金支出		0	12,236						
その他の活動支出計(8)		0	15,236						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△12,236						
予備費支出(10)		0	0						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0						
前期末支払資金残高(12)		0	0						
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0						

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

13 / 14
(単位：千円)

勘定科目	福祉会館運営事業	合計	内部取引消去	拠点合計				
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の収入	62,126	62,126	0	62,126				
事業活動収入計(1)	62,126	62,126	0	62,126				
< 支出 >								
人件費支出	13,216	13,216	0	13,216				
事業費支出	256	256	0	256				
事務費支出	42,359	42,359	0	42,359				
事業活動支出計(2)	55,831	55,831	0	55,831				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,295	6,295	0	6,295				
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
< 支出 >								
ファイナンス・リース債務の返済支出	953	953	0	953				
施設整備等支出計(5)	953	953	0	953				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△953	△953	0	△953				
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0				
< 支出 >								
事業区分間繰入金支出	5,342	5,342	0	5,342				
その他の活動支出計(8)	5,342	5,342	0	5,342				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,342	△5,342	0	△5,342				
予備費支出(10)	0	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0				
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0				

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

14 / 14
(単位：千円)

勘定科目		平塚栗原ホーム 運営事業	合計	内部取引消去	拠点合計				
< 事業活動による収支 >									
< 収入 >									
その他の収入		26,379	26,379	0	26,379				
事業活動収入計(1)		26,379	26,379	0	26,379				
< 支出 >									
人件費支出		1,632	1,632	0	1,632				
事業費支出		195	195	0	195				
事務費支出		23,415	23,415	0	23,415				
事業活動支出計(2)		25,242	25,242	0	25,242				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,137	1,137	0	1,137				
< 施設整備等による収支 >									
< 収入 >									
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0				
< 支出 >									
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0				
< その他の活動による収支 >									
< 収入 >									
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0				
< 支出 >									
事業区分間繰入金支出		1,137	1,137	0	1,137				
その他の活動支出計(8)		1,137	1,137	0	1,137				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,137	△1,137	0	△1,137				
予備費支出(10)		0	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0				
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0				

令和7年度（2025年度） サービス区分別当初予算書

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部

サ区：法人拠点事業

1 / 32

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
法人運営事業収入	89,905	98,954	9,049	
その他の事業収入	89,905	98,954	9,049	
補助金事業収入（公費）	65,616	67,772	2,156	
補助金事業収入（一般）	24,289	31,182	6,893	
経常経費寄附金収入	2,160	2,160	0	
受取利息配当金収入	13,663	13,650	△13	
その他の収入	570	590	20	
受入研修費収入	250	250	0	
雑収入	320	340	20	
雑収入	320	340	20	
会費収入	4,675	4,684	9	
一般会費収入	756	776	20	
賛助会費収入	3,700	3,617	△83	
企業賛助会費収入	219	291	72	
事業活動収入計(1)	110,973	120,038	9,065	
< 支出 >				
人件費支出	66,156	63,116	△3,040	
役員報酬支出	7,762	8,041	279	
職員給料支出	27,106	24,393	△2,713	
職員賞与支出	9,511	9,050	△461	
非常勤職員給与支出	9,075	9,933	858	
派遣職員費支出	4,842	3,559	△1,283	
法定福利費支出	7,860	8,140	280	
事業費支出	485	330	△155	
消耗器具備品費支出	250	250	0	
車輛費支出	235	80	△155	
事務費支出	35,060	34,486	△574	
福利厚生費支出	313	312	△1	
旅費交通費支出	170	149	△21	
研修研究費支出	55	259	204	
事務消耗品費支出	1,148	924	△224	
印刷製本費支出	374	790	416	
燃料費支出	30	28	△2	
修繕費支出	25	0	△25	
通信運搬費支出	456	499	43	
会議費支出	166	153	△13	
広報費支出	20	10	△10	
業務委託費支出	3,287	2,652	△635	
手数料支出	4,299	5,243	944	
保険料支出	164	132	△32	
賃借料支出	3,107	2,434	△673	
租税公課支出	16,181	15,153	△1,028	
保守料支出	4,528	4,979	451	
渉外費支出	103	140	37	
諸会費支出	634	629	△5	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7年4月

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

2 / 32

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	助成金支出	420	420	0	
	助成金支出	420	420	0	
	団体活動費助成金支出(一般)	180	180	0	
	団体活動費助成金支出(他)	240	240	0	
	支払利息支出	144	0	△144	
	その他の支出	60	30	△30	
	雑支出	60	30	△30	
	雑支出	60	30	△30	
	事業活動支出計(2)	102,325	98,382	△3,943	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,648	21,656	13,008	
< 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	6,000	2,041	△3,959	
	車輛運搬具取得支出	6,000	2,041	△3,959	
	リース・リース債務の返済支出	4,053	2,890	△1,163	
	施設整備等支出計(5)	10,053	4,931	△5,122	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,053	△4,931	5,122	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	基金積立資産取崩収入	5,163	40,587	35,424	
	福祉基金積立資産取崩収入	5,163	40,587	35,424	
	スルガ銀行No.1627865	5,163	5,037	△126	
	スルガ銀行No.3707679	0	35,550	35,550	
	積立資産取崩収入	6,000	1,111	△4,889	
	備品購入積立資産取崩収入	6,000	1,111	△4,889	
	スルガ銀行No.2371117	6,000	1,111	△4,889	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,519	1,532	13	
	事業区分間繰入金収入	25,553	19,891	△5,662	
	事業区分間繰入金収入	25,553	19,891	△5,662	
	拠点区分間繰入金収入	23,042	18,218	△4,824	
	拠点区分間繰入金収入	23,042	18,218	△4,824	
	サービス区分間繰入金収入	11,997	14,135	2,138	
	サービス区分間繰入金収入	11,997	14,135	2,138	
	その他の活動収入計(7)	73,274	95,474	22,200	
< 支出 >					
	基金積立資産支出	1,519	1,532	13	
	福祉基金積立資産支出	1,519	1,532	13	
	スルガ銀行No.1627865	1,519	1,532	13	
	積立資産支出	16,114	17,748	1,634	
	退職給付引当資産支出	16,114	17,748	1,634	
	スルガ銀行No.2371120	16,114	17,748	1,634	
	事業区分間繰入金支出	552	0	△552	
	事業区分間繰入金支出	552	0	△552	
	拠点区分間繰入金支出	41,687	78,777	37,090	
	拠点区分間繰入金支出	41,687	78,777	37,090	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7年4月

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

3 / 32

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
	サービス区分間繰入金支出	11,997	14,135	2,138	
	サービス区分間繰入金支出	11,997	14,135	2,138	
	その他の活動による支出	0	7	7	
	リサイクル料預け金支出	0	7	7	
	その他の活動支出計(8)	71,869	112,199	40,330	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,405	△16,725	△18,130	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書
令和7年4月

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

4 / 32

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
老人福祉事業収入		15,726	10,752	△4,974	
その他の事業収入		15,726	10,752	△4,974	
受託事業収入（公費）		14,257	9,283	△4,974	
その他の利用料収入		1,469	1,469	0	
事業活動収入計(1)		15,726	10,752	△4,974	
< 支出 >					
人件費支出		8,328	6,892	△1,436	
非常勤職員給与支出		7,310	5,942	△1,368	
法定福利費支出		1,018	950	△68	
事業費支出		1,539	1,949	410	
消耗器具備品費支出		167	170	3	
賃借料支出		1,372	1,779	407	
事務費支出		577	520	△57	
福利厚生費支出		92	69	△23	
事務消耗品費支出		41	49	8	
通信運搬費支出		40	40	0	
業務委託費支出		200	200	0	
手数料支出		131	162	31	
保守料支出		73	0	△73	
事業活動支出計(2)		10,444	9,361	△1,083	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,282	1,391	△3,891	
< 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		5,282	1,391	△3,891	
拠点区分間繰入金支出		5,282	1,391	△3,891	
その他の活動支出計(8)		5,282	1,391	△3,891	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,282	△1,391	3,891	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書
令和7年4月

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

5 / 32

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
地域福祉推進事業収入		53,846	56,785	2,939	
その他の事業収入		53,846	56,785	2,939	
補助金事業収入（公費）		45,602	47,541	1,939	
受託事業収入（公費）		8,244	9,244	1,000	
会費収入		13,707	13,790	83	
賛助会費収入		13,637	13,720	83	
企業賛助会費収入		70	70	0	
事業活動収入計(1)		67,553	70,575	3,022	
< 支出 >					
人件費支出		46,976	49,520	2,544	
職員給料支出		23,003	27,527	4,524	
職員賞与支出		8,065	9,714	1,649	
非常勤職員給与支出		9,331	5,380	△3,951	
法定福利費支出		6,577	6,899	322	
事業費支出		90	140	50	
燃料費支出		40	40	0	
消耗器具備品費支出		50	100	50	
事務費支出		2,284	2,762	478	
福利厚生費支出		217	208	△9	
旅費交通費支出		56	46	△10	
研修研究費支出		20	70	50	
事務消耗品費支出		346	311	△35	
燃料費支出		30	30	0	
修繕費支出		0	10	10	
通信運搬費支出		554	452	△102	
業務委託費支出		130	205	75	
手数料支出		527	1,023	496	
保険料支出		4	33	29	
賃借料支出		202	186	△16	
租税公課支出		10	10	0	
保守料支出		40	40	0	
渉外費支出		148	138	△10	
助成金支出		32,454	68,166	35,712	
助成金支出		32,454	68,166	35,712	
当事者援護費支出(年末)		350	350	0	
団体活動費助成金支出(基金)		5,085	40,746	35,661	
団体活動費助成金支出(小泉)		1,150	1,150	0	
団体活動費助成金支出(一般)		3,625	3,686	61	
団体活動費助成金支出(年末)		9,119	9,109	△10	
団体活動費助成金支出(賛助)		13,125	13,125	0	
事業活動支出計(2)		81,804	120,588	38,784	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,251	△50,013	△35,762	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書
令和7年4月

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

6 / 32

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >					
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
拠点区分間繰入金収入		20,119	55,972	35,853	
拠点区分間繰入金収入		20,119	55,972	35,853	
その他の活動収入計(7)		20,119	55,972	35,853	
< 支出 >					
拠点区分間繰入金支出		5,868	5,959	91	
拠点区分間繰入金支出		5,868	5,959	91	
その他の活動支出計(8)		5,868	5,959	91	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,251	50,013	35,762	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：福祉会館

サ区：ボランティアセンター事業

7 / 32

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
ボランティアセンター事業収入	17,471	18,040	569	
その他の事業収入	17,471	18,040	569	
補助金事業収入（公費）	17,471	18,040	569	
その他の収入	95	100	5	
雑収入	95	100	5	
雑収入	95	100	5	
会費収入	163	213	50	
賛助会費収入	163	163	0	
企業賛助会費収入	0	50	50	
事業活動収入計(1)	17,729	18,353	624	
< 支出 >				
人件費支出	15,920	16,535	615	
職員給料支出	6,786	7,066	280	
職員賞与支出	2,383	2,518	135	
非常勤職員給与支出	4,524	4,637	113	
法定福利費支出	2,227	2,314	87	
事業費支出	1,018	1,268	250	
燃料費支出	188	258	70	
消耗器具備品費支出	730	250	△480	
賃借料支出	0	700	700	
車輛費支出	100	60	△40	
事務費支出	1,255	1,487	232	
福利厚生費支出	86	86	0	
旅費交通費支出	15	15	0	
研修研究費支出	13	13	0	
事務消耗品費支出	222	429	207	
修繕費支出	70	40	△30	
通信運搬費支出	160	173	13	
業務委託費支出	40	40	0	
手数料支出	118	195	77	
保険料支出	101	80	△21	
賃借料支出	217	217	0	
租税公課支出	94	50	△44	
渉外費支出	119	149	30	
助成金支出	3,656	3,949	293	
助成金支出	3,656	3,949	293	
団体活動費助成金支出(基金)	2,626	2,749	123	
団体活動費助成金支出(小泉)	1,030	1,200	170	
事業活動支出計(2)	21,849	23,239	1,390	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,120	△4,886	△766	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書
令和7年4月

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

8 / 32

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	5,585	6,401	816	
拠点区分間繰入金収入	5,585	6,401	816	
その他の活動収入計(7)	5,585	6,401	816	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	1,465	1,515	50	
拠点区分間繰入金支出	1,465	1,515	50	
その他の活動支出計(8)	1,465	1,515	50	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,120	4,886	766	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：福祉会館

サ区：援護事業

9 / 32

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の収入	47	67	20	
雑収入	47	67	20	
雑収入	47	67	20	
事業活動収入計(1)	47	67	20	
< 支出 >				
事業費支出	156	156	0	
保健衛生費支出	156	156	0	
事務費支出	255	315	60	
事務消耗品費支出	58	58	0	
通信運搬費支出	15	22	7	
業務委託費支出	165	225	60	
手数料支出	7	2	△5	
保険料支出	10	8	△2	
助成金支出	15,325	14,625	△700	
助成金支出	15,325	14,625	△700	
当事者援護費支出(基金)	7,808	7,808	0	
当事者援護費支出(年末)	5,855	5,855	0	
当事者援護費支出(他)	862	862	0	
団体活動費助成金支出(基金)	700	0	△700	
団体活動費助成金支出(一般)	100	100	0	
事業活動支出計(2)	15,736	15,096	△640	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,689	△15,029	660	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	15,693	15,033	△660	
拠点区分間繰入金収入	15,693	15,033	△660	
その他の活動収入計(7)	15,693	15,033	△660	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	4	4	0	
拠点区分間繰入金支出	4	4	0	
その他の活動支出計(8)	4	4	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,689	15,029	△660	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書
令和7年4月

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

10 / 32

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
児童福祉事業収入		15,785	17,106	1,321	
その他の事業収入		15,785	17,106	1,321	
受託事業収入（公費）		15,785	17,106	1,321	
事業活動収入計(1)		15,785	17,106	1,321	
< 支出 >					
人件費支出		12,386	13,171	785	
職員給料支出		1,342	1,414	72	
職員賞与支出		468	503	35	
非常勤職員給与支出		8,921	9,548	627	
法定福利費支出		1,655	1,706	51	
事業費支出		150	100	△50	
消耗器具備品費支出		150	100	△50	
事務費支出		1,608	1,925	317	
福利厚生費支出		147	139	△8	
旅費交通費支出		0	5	5	
印刷製本費支出		95	95	0	
燃料費支出		50	35	△15	
通信運搬費支出		450	481	31	
業務委託費支出		0	80	80	
手数料支出		134	150	16	
保険料支出		330	450	120	
賃借料支出		285	373	88	
租税公課支出		20	20	0	
渉外費支出		37	37	0	
諸会費支出		60	60	0	
事業活動支出計(2)		14,144	15,196	1,052	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,641	1,910	269	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
< 支出 >					
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
< 支出 >					
拠点区分間繰入金支出		1,641	1,910	269	
拠点区分間繰入金支出		1,641	1,910	269	
その他の活動支出計(8)		1,641	1,910	269	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,641	△1,910	△269	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：栗原ホーム介護
サ区：日常生活自立支援事業

11 / 32

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
日常生活自立支援事業収入		13,750	13,867	117	
その他の事業収入		13,750	13,867	117	
補助金事業収入（公費）		2,340	2,340	0	
受託事業収入（一般）		11,218	11,335	117	
その他の事業収入（利用者）		192	192	0	
事業活動収入計(1)		13,750	13,867	117	
< 支出 >					
人件費支出		12,444	13,654	1,210	
非常勤職員給与支出		11,059	12,114	1,055	
法定福利費支出		1,385	1,540	155	
事務費支出		1,306	1,299	△7	
福利厚生費支出		125	125	0	
旅費交通費支出		7	17	10	
研修研究費支出		5	5	0	
事務消耗品費支出		210	283	73	
水道光熱費支出		123	40	△83	
燃料費支出		96	96	0	
修繕費支出		10	10	0	
通信運搬費支出		56	10	△46	
業務委託費支出		182	0	△182	
手数料支出		64	145	81	
保険料支出		256	328	72	
賃借料支出		98	180	82	
租税公課支出		14	0	△14	
保守料支出		60	60	0	
事業活動支出計(2)		13,750	14,953	1,203	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△1,086	△1,086	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
< 支出 >					
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
拠点区分間繰入金収入		0	1,086	1,086	
拠点区分間繰入金収入		0	1,086	1,086	
その他の活動収入計(7)		0	1,086	1,086	
< 支出 >					
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	1,086	1,086	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：栗原ホーム介護

サ区：介護に関する入門的研修事業

12 / 32

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	1,430	1,430	0	
その他の事業収入	1,430	1,430	0	
受託事業収入（一般）	1,430	1,430	0	
事業活動収入計(1)	1,430	1,430	0	
< 支出 >				
人件費支出	440	440	0	
非常勤職員給与支出	440	440	0	
事務費支出	860	860	0	
事務消耗品費支出	290	290	0	
通信運搬費支出	10	10	0	
広報費支出	240	240	0	
手数料支出	250	250	0	
保険料支出	10	10	0	
賃借料支出	60	60	0	
事業活動支出計(2)	1,300	1,300	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	130	130	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	130	130	0	
拠点区分間繰入金支出	130	130	0	
その他の活動支出計(8)	130	130	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△130	△130	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：栗原ホーム介護

サ区：特定相談支援事業

13 / 32

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等収入	4,820	520	△4,300	
自立支援給付費収入	4,700	496	△4,204	
計画相談支援給付費収入	4,700	496	△4,204	
その他の事業収入	120	24	△96	
受託事業収入（公費）	120	24	△96	
児童福祉事業収入	1,129	972	△157	
その他の事業収入	1,129	972	△157	
受託事業収入（公費）	1,129	972	△157	
事業活動収入計(1)	5,949	1,492	△4,457	
< 支出 >				
人件費支出	5,140	881	△4,259	
非常勤職員給与支出	4,521	881	△3,640	
法定福利費支出	619	0	△619	
事務費支出	269	476	207	
福利厚生費支出	33	0	△33	
事務消耗品費支出	160	160	0	
通信運搬費支出	25	39	14	
手数料支出	1	192	191	
保険料支出	50	55	5	
賃借料支出	0	30	30	
事業活動支出計(2)	5,409	1,357	△4,052	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	540	135	△405	
< 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	540	135	△405	
拠点区分間繰入金支出	540	135	△405	
その他の活動支出計(8)	540	135	△405	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△540	△135	405	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7年4月

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

14 / 32

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
障害福祉サービス等収入		71,160	72,541	1,381	
自立支援給付費収入		68,760	70,141	1,381	
介護給付費収入		68,760	70,141	1,381	
利用者負担金収入		2,400	2,400	0	
その他の収入		140	140	0	
雑収入		140	140	0	
雑収入		140	140	0	
事業活動収入計(1)		71,300	72,681	1,381	
< 支出 >					
人件費支出		56,914	58,111	1,197	
職員給料支出		0	6,667	6,667	
職員賞与支出		0	2,103	2,103	
非常勤職員給与支出		49,360	42,682	△6,678	
法定福利費支出		7,554	6,659	△895	
事業費支出		6,833	7,228	395	
給食費支出		1,100	1,218	118	
介護用品費支出		200	150	△50	
医薬品費支出		100	100	0	
保健衛生費支出		108	108	0	
水道光熱費支出		2,600	2,600	0	
燃料費支出		720	720	0	
消耗器具備品費支出		800	500	△300	
賃借料支出		1,125	1,752	627	
車輛費支出		80	80	0	
事務費支出		4,612	4,833	221	
福利厚生費支出		561	534	△27	
旅費交通費支出		10	60	50	
研修研究費支出		100	50	△50	
修繕費支出		200	100	△100	
通信運搬費支出		925	1,025	100	
業務委託費支出		766	766	0	
手数料支出		535	292	△243	
保険料支出		896	896	0	
賃借料支出		0	491	491	
土地・建物賃借料支出		528	528	0	
租税公課支出		60	60	0	
保守料支出		18	18	0	
諸会費支出		13	13	0	
支払利息支出		53	40	△13	
事業活動支出計(2)		68,412	70,212	1,800	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,888	2,469	△419	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
< 支出 >					

拠点／サ區別 資金収支当初予算書
令和7年4月

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

15 / 32

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	ファイナンス・リース債務の返済支出	875	0	△875	
	施設整備等支出計(5)	875	0	△875	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△875	0	875	
< その他の活動による収支 >					
	< 収入 >				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	< 支出 >				
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,519	1,532	13	
	拠点区分間繰入金支出	494	937	443	
	拠点区分間繰入金支出	494	937	443	
	その他の活動支出計(8)	2,013	2,469	456	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,013	△2,469	△456	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：豊田分庁舎

サ区：地域子育て支援拠点事業

16 / 32

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
児童福祉事業収入	17,230	18,493	1,263	
その他の事業収入	17,230	18,493	1,263	
受託事業収入（公費）	17,230	18,493	1,263	
事業活動収入計(1)	17,230	18,493	1,263	
< 支出 >				
人件費支出	14,197	15,365	1,168	
非常勤職員給与支出	12,113	13,207	1,094	
法定福利費支出	2,084	2,158	74	
事業費支出	280	195	△85	
燃料費支出	20	25	5	
消耗器具備品費支出	260	170	△90	
事務費支出	1,187	1,252	65	
福利厚生費支出	178	178	0	
旅費交通費支出	5	5	0	
研修研究費支出	5	5	0	
修繕費支出	40	40	0	
通信運搬費支出	53	53	0	
手数料支出	218	189	△29	
保険料支出	230	310	80	
賃借料支出	345	359	14	
租税公課支出	20	20	0	
渉外費支出	93	93	0	
事業活動支出計(2)	15,664	16,812	1,148	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,566	1,681	115	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	1,566	1,681	115	
拠点区分間繰入金支出	1,566	1,681	115	
その他の活動支出計(8)	1,566	1,681	115	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,566	△1,681	△115	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：くらしサポート

サ区：生活支援事業

17 / 32

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
緊急援護事業収入	150	150	0	
その他の事業収入	150	150	0	
補助金事業収入（一般）	150	150	0	
生活支援事業収入	2,006	2,006	0	
その他の事業収入	2,006	2,006	0	
補助金事業収入（公費）	2,006	2,006	0	
事業活動収入計(1)	2,156	2,156	0	
< 支出 >				
人件費支出	1,685	1,685	0	
職員給料支出	1,073	1,073	0	
職員賞与支出	374	374	0	
法定福利費支出	238	238	0	
事務費支出	113	113	0	
福利厚生費支出	6	6	0	
事務消耗品費支出	80	80	0	
手数料支出	27	27	0	
助成金支出	340	335	△5	
助成金支出	340	335	△5	
当事者援護費支出(基金)	40	35	△5	
当事者援護費支出(一般)	150	150	0	
当事者援護費支出(他)	150	150	0	
事業活動支出計(2)	2,138	2,133	△5	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18	23	5	
< 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	270	265	△5	
拠点区分間繰入金収入	270	265	△5	
その他の活動収入計(7)	270	265	△5	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	288	288	0	
拠点区分間繰入金支出	288	288	0	
その他の活動支出計(8)	288	288	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18	△23	△5	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：くらしサポート

サ区：貸付事業

18 / 32

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
生活困窮者自立支援収入	11,402	10,367	△1,035	
その他の事業収入	11,402	10,367	△1,035	
受託事業収入（一般）	11,402	10,367	△1,035	
事業活動収入計(1)	11,402	10,367	△1,035	
< 支出 >				
人件費支出	8,776	8,776	0	
職員給料支出	270	270	0	
職員賞与支出	94	94	0	
非常勤職員給与支出	7,174	7,174	0	
法定福利費支出	1,238	1,238	0	
事務費支出	1,568	1,568	0	
福利厚生費支出	53	53	0	
旅費交通費支出	10	10	0	
事務消耗品費支出	260	260	0	
通信運搬費支出	299	299	0	
業務委託費支出	35	35	0	
手数料支出	779	779	0	
保険料支出	30	30	0	
賃借料支出	54	54	0	
保守料支出	48	48	0	
事業活動支出計(2)	10,344	10,344	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,058	23	△1,035	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期貸付金回収収入	1,000	1,000	0	
拠点区分間繰入金収入	20	20	0	
拠点区分間繰入金収入	20	20	0	
その他の活動収入計(7)	1,020	1,020	0	
< 支出 >				
長期貸付金支出	1,000	1,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,078	43	△1,035	
拠点区分間繰入金支出	1,078	43	△1,035	
その他の活動支出計(8)	2,078	1,043	△1,035	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,058	△23	1,035	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：くらしサポート

サ区：生活困窮者自立相談支援事業

19 / 32

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
生活困窮者自立支援収入	37,224	37,027	△197	
その他の事業収入	37,224	37,027	△197	
受託事業収入（公費）	37,224	37,027	△197	
事業活動収入計(1)	37,224	37,027	△197	
< 支出 >				
人件費支出	31,526	31,745	219	
職員給料支出	9,118	8,881	△237	
職員賞与支出	2,944	3,127	183	
非常勤職員給与支出	15,122	15,294	172	
法定福利費支出	4,342	4,443	101	
事務費支出	1,012	1,057	45	
福利厚生費支出	173	173	0	
旅費交通費支出	22	21	△1	
研修研究費支出	0	20	20	
事務消耗品費支出	60	60	0	
燃料費支出	43	43	0	
通信運搬費支出	19	18	△1	
手数料支出	573	588	15	
賃借料支出	54	66	12	
租税公課支出	20	20	0	
保守料支出	48	48	0	
事業活動支出計(2)	32,538	32,802	264	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,686	4,225	△461	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	4,686	4,225	△461	
拠点区分間繰入金支出	4,686	4,225	△461	
その他の活動支出計(8)	4,686	4,225	△461	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,686	△4,225	461	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：福祉会館

サ区：介護者支援事業

20 / 32

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	12,674	12,947	273	
その他の事業収入	12,674	12,947	273	
受託事業収入（公費）	12,674	12,947	273	
事業活動収入計(1)	12,674	12,947	273	
< 支出 >				
人件費支出	4,803	5,080	277	
非常勤職員給与支出	4,140	4,359	219	
法定福利費支出	663	721	58	
事業費支出	5,291	5,247	△44	
本人支給金支出	4,820	4,850	30	
燃料費支出	55	70	15	
消耗器具備品費支出	100	100	0	
保険料支出	216	207	△9	
車輛費支出	100	20	△80	
事務費支出	1,429	1,444	15	
福利厚生費支出	40	40	0	
事務消耗品費支出	635	635	0	
修繕費支出	150	150	0	
通信運搬費支出	225	251	26	
業務委託費支出	200	200	0	
手数料支出	134	134	0	
租税公課支出	23	12	△11	
渉外費支出	22	22	0	
事業活動支出計(2)	11,523	11,771	248	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,151	1,176	25	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	1,151	1,176	25	
事業区分間繰入金支出	1,151	1,176	25	
その他の活動支出計(8)	1,151	1,176	25	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,151	△1,176	△25	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：平塚栗原ホーム

サ区：法人後見事業

21 / 32

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
法人後見事業事業収入	23,553	26,525	2,972	
法人後見事業事業収入	6,000	8,275	2,275	
その他の事業収入	17,553	18,250	697	
補助金事業収入（公費）	17,553	18,250	697	
事業活動収入計(1)	23,553	26,525	2,972	
< 支出 >				
人件費支出	19,620	22,103	2,483	
職員給料支出	8,143	8,478	335	
職員賞与支出	2,859	3,021	162	
非常勤職員給与支出	6,436	8,037	1,601	
法定福利費支出	2,182	2,567	385	
事務費支出	2,337	2,213	△124	
福利厚生費支出	556	538	△18	
事務消耗品費支出	24	24	0	
水道光熱費支出	36	10	△26	
燃料費支出	80	80	0	
通信運搬費支出	189	189	0	
手数料支出	762	748	△14	
保険料支出	361	328	△33	
賃借料支出	24	18	△6	
土地・建物賃借料支出	247	236	△11	
租税公課支出	40	24	△16	
保守料支出	18	18	0	
事業活動支出計(2)	21,957	24,316	2,359	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,596	2,209	613	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	552	0	△552	
事業区分間繰入金収入	552	0	△552	
その他の活動収入計(7)	552	0	△552	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	2,148	2,209	61	
事業区分間繰入金支出	2,148	2,209	61	
その他の活動支出計(8)	2,148	2,209	61	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,596	△2,209	△613	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：公益事業
拠点：平塚栗原ホーム
サ区：居宅介護支援事業

22 / 32

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	42,160	36,942	△5,218	
居宅介護支援介護料収入	41,800	36,612	△5,188	
居宅介護支援介護料収入	41,800	36,612	△5,188	
その他の事業収入	360	330	△30	
受託事業収入（公費）	360	330	△30	
事業活動収入計(1)	42,160	36,942	△5,218	
< 支出 >				
人件費支出	34,315	33,495	△820	
職員給料支出	4,021	2,827	△1,194	
職員賞与支出	1,404	1,007	△397	
非常勤職員給与支出	24,142	24,973	831	
法定福利費支出	4,748	4,688	△60	
事業費支出	460	460	0	
燃料費支出	60	60	0	
消耗器具備品費支出	400	400	0	
事務費支出	2,572	2,530	△42	
福利厚生費支出	216	174	△42	
旅費交通費支出	25	25	0	
研修研究費支出	200	200	0	
事務消耗品費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	685	620	△65	
業務委託費支出	15	15	0	
手数料支出	278	343	65	
保険料支出	170	170	0	
賃借料支出	400	400	0	
保守料支出	480	480	0	
諸会費支出	3	3	0	
事業活動支出計(2)	37,347	36,485	△862	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,813	457	△4,356	
< 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	4,813	457	△4,356	
事業区分間繰入金支出	4,813	457	△4,356	
その他の活動支出計(8)	4,813	457	△4,356	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,813	△457	4,356	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：公益事業
拠点：平塚栗原ホーム
サ区：居宅介護支援事業

23 / 32

(単位：千円)

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

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：平塚栗原ホーム

サ区：地域包括支援センター事業

24 / 32

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	44,971	46,547	1,576	
居宅介護支援介護料収入	13,344	14,268	924	
介護予防支援介護料収入	13,344	14,268	924	
その他の事業収入	31,627	32,279	652	
受託事業収入（公費）	31,627	32,279	652	
事業活動収入計(1)	44,971	46,547	1,576	
< 支出 >				
人件費支出	36,318	40,538	4,220	
職員給料支出	9,436	10,402	966	
職員賞与支出	3,225	3,672	447	
非常勤職員給与支出	18,570	20,821	2,251	
法定福利費支出	5,087	5,643	556	
事業費支出	636	140	△496	
水道光熱費支出	123	70	△53	
保険料支出	55	70	15	
賃借料支出	458	0	△458	
事務費支出	3,697	3,627	△70	
福利厚生費支出	206	209	3	
旅費交通費支出	18	18	0	
研修研究費支出	85	50	△35	
事務消耗品費支出	468	200	△268	
通信運搬費支出	620	624	4	
業務委託費支出	2,126	1,700	△426	
手数料支出	33	219	186	
賃借料支出	0	467	467	
租税公課支出	1	0	△1	
保守料支出	120	120	0	
渉外費支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	40,651	44,305	3,654	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,320	2,242	△2,078	
< 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	340	0	△340	
器具及び備品取得支出	340	0	△340	
施設整備等支出計(5)	340	0	△340	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△340	0	340	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	3,980	2,242	△1,738	
事業区分間繰入金支出	3,980	2,242	△1,738	
その他の活動支出計(8)	3,980	2,242	△1,738	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：公益事業
拠点：平塚栗原ホーム
サ区：地域包括支援センター事業

25 / 32

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,980	△2,242	1,738	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：平塚栗原ホーム

サ区：成年後見制度利用支援事業

26 / 32

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
成年後見事業収入	30,882	32,179	1,297	
その他の事業収入	30,882	32,179	1,297	
受託事業収入（公費）	30,882	32,179	1,297	
事業活動収入計(1)	30,882	32,179	1,297	
< 支出 >				
人件費支出	23,269	24,719	1,450	
職員給料支出	6,829	7,210	381	
職員賞与支出	2,338	2,518	180	
非常勤職員給与支出	10,827	11,501	674	
法定福利費支出	3,275	3,490	215	
事業費支出	84	0	△84	
車輦費支出	84	0	△84	
事務費支出	3,696	3,459	△237	
福利厚生費支出	120	120	0	
旅費交通費支出	28	12	△16	
事務消耗品費支出	294	229	△65	
印刷製本費支出	20	30	10	
水道光熱費支出	42	60	18	
燃料費支出	22	23	1	
通信運搬費支出	194	218	24	
手数料支出	2,442	2,381	△61	
保険料支出	4	5	1	
賃借料支出	236	182	△54	
租税公課支出	23	23	0	
保守料支出	262	167	△95	
渉外費支出	9	9	0	
事業活動支出計(2)	27,049	28,178	1,129	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,833	4,001	168	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	3,833	4,001	168	
事業区分間繰入金支出	3,833	4,001	168	
その他の活動支出計(8)	3,833	4,001	168	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,833	△4,001	△168	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会
事業：公益事業
拠点：平塚栗原ホーム
サ区：成年後見制度利用支援事業

27 / 32

(単位：千円)

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

拠点／サ區別 資金収支当初予算書
令和7年4月

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

28 / 32

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
事業活動収入計(1)		0	0	0	
< 支出 >					
事業活動支出計(2)		0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
< 支出 >					
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
長期貸付金回収収入		3,000	3,000	0	
その他の活動収入計(7)		3,000	3,000	0	
< 支出 >					
長期貸付金支出		3,000	3,000	0	
その他の活動支出計(8)		3,000	3,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：平塚栗原ホーム

サ区：在宅医療・介護連携推進事業

29 / 32

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	25,471	22,838	△2,633	
その他の事業収入	25,471	22,838	△2,633	
受託事業収入（公費）	25,471	22,838	△2,633	
事業活動収入計(1)	25,471	22,838	△2,633	
< 支出 >				
人件費支出	19,523	18,035	△1,488	
職員給料支出	6,703	7,066	363	
職員賞与支出	2,339	2,518	179	
非常勤職員給与支出	7,728	5,927	△1,801	
法定福利費支出	2,753	2,524	△229	
事務費支出	2,605	1,651	△954	
福利厚生費支出	109	92	△17	
旅費交通費支出	15	15	0	
研修研究費支出	75	65	△10	
事務消耗品費支出	120	120	0	
印刷製本費支出	120	30	△90	
燃料費支出	24	24	0	
通信運搬費支出	169	173	4	
業務委託費支出	675	275	△400	
手数料支出	878	587	△291	
賃借料支出	300	150	△150	
保守料支出	120	120	0	
事業活動支出計(2)	22,128	19,686	△2,442	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,343	3,152	△191	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	3,343	3,152	△191	
事業区分間繰入金支出	3,343	3,152	△191	
その他の活動支出計(8)	3,343	3,152	△191	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,343	△3,152	191	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ區別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：平塚栗原ホーム

サ区：システム会議運営事業

30 / 32

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	1,857	1,930	73	
その他の事業収入	1,857	1,930	73	
受託事業収入（公費）	1,857	1,930	73	
事業活動収入計(1)	1,857	1,930	73	
< 支出 >				
人件費支出	1,687	1,755	68	
非常勤職員給与支出	1,687	1,755	68	
事業活動支出計(2)	1,687	1,755	68	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	170	175	5	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	170	175	5	
事業区分間繰入金支出	170	175	5	
その他の活動支出計(8)	170	175	5	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△170	△175	△5	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：収益事業

拠点：福祉会館指定管理

サ区：福祉会館運営事業

31 / 32

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の収入	57,724	62,126	4,402	
福祉会館指定管理収入	57,724	62,126	4,402	
事業活動収入計(1)	57,724	62,126	4,402	
< 支出 >				
人件費支出	12,894	13,216	322	
非常勤職員給与支出	11,135	11,404	269	
法定福利費支出	1,759	1,812	53	
事業費支出	256	256	0	
消耗器具備品費支出	256	256	0	
事務費支出	39,386	42,359	2,973	
福利厚生費支出	97	97	0	
事務消耗品費支出	157	179	22	
印刷製本費支出	65	65	0	
水道光熱費支出	9,692	11,200	1,508	
修繕費支出	1,500	2,000	500	
通信運搬費支出	582	649	67	
業務委託費支出	21,829	22,035	206	
手数料支出	117	117	0	
保険料支出	65	65	0	
賃借料支出	2,287	2,897	610	
保守料支出	2,995	3,055	60	
事業活動支出計(2)	52,536	55,831	3,295	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,188	6,295	1,107	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
ファックス・リース債務の返済支出	0	953	953	
施設整備等支出計(5)	0	953	953	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△953	△953	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	5,188	5,342	154	
事業区分間繰入金支出	5,188	5,342	154	
その他の活動支出計(8)	5,188	5,342	154	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,188	△5,342	△154	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点／サ区別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会

事業：収益事業

拠点：栗原ホーム指定管理

サ区：平塚栗原ホーム運営事業

32 / 32

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の収入	28,131	26,379	△1,752	
栗原ホーム指定管理収入	28,131	26,379	△1,752	
事業活動収入計(1)	28,131	26,379	△1,752	
< 支出 >				
人件費支出	1,842	1,632	△210	
職員給料支出	740	0	△740	
職員賞与支出	188	0	△188	
非常勤職員給与支出	683	1,404	721	
法定福利費支出	231	228	△3	
事業費支出	195	195	0	
消耗器具備品費支出	195	195	0	
事務費支出	25,167	23,415	△1,752	
福利厚生費支出	9	11	2	
水道光熱費支出	8,742	6,787	△1,955	
修繕費支出	1,500	1,500	0	
業務委託費支出	10,917	10,917	0	
手数料支出	20	20	0	
賃借料支出	378	378	0	
租税公課支出	25	25	0	
保守料支出	3,576	3,777	201	
事業活動支出計(2)	27,204	25,242	△1,962	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	927	1,137	210	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	927	1,137	210	
事業区分間繰入金支出	927	1,137	210	
その他の活動支出計(8)	927	1,137	210	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△927	△1,137	△210	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和7年度（2025年度）
事業計画及び当初予算書

 社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会