

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5年度

法人名： 社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
事業： 社福事業

1 / 5
(単位：千円)

勘定科目	事務局	介護サービスセンター	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業合計		
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	4,441	0	0	4,441	0	4,441		
一般会費収入	4,000	0	0	4,000	0	4,000		
賛助会費収入	441	0	0	441	0	441		
寄附金収入	350	0	0	350	0	350		
寄附金収入	350	0	0	350	0	350		
経常経費補助金収入	65,297	0	0	65,297	0	65,297		
町補助金収入	58,747	0	0	58,747	0	58,747		
社協補助金収入	57,997	0	0	57,997	0	57,997		
あんしんセンター事業補助金収入	750	0	0	750	0	750		
県社協補助金収入	500	0	0	500	0	500		
法人後見立ち上げ支援事業補助金収入	500	0	0	500	0	500		
共同募金配分金収入	6,050	0	0	6,050	0	6,050		
一般募金配分金収入	2,300	0	0	2,300	0	2,300		
歳末たすけあい配分金収入	3,750	0	0	3,750	0	3,750		
受託金収入	28,978	0	0	28,978	0	28,978		
町受託金収入	24,377	0	0	24,377	0	24,377		
生きがいミニデｲｰビス事業受託金収入	3,074	0	0	3,074	0	3,074		
介護用品支給事業受託金収入	2,695	0	0	2,695	0	2,695		
コミュニティソーシャルワーク基礎研修受託金収入	99	0	0	99	0	99		
体制整備事業受託金収入	18,509	0	0	18,509	0	18,509		
県社協受託金収入	4,601	0	0	4,601	0	4,601		
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,601	0	0	2,601	0	2,601		
日常生活自立支援事業受託金収入	2,000	0	0	2,000	0	2,000		
貸付事業収入	180	0	0	180	0	180		
償還金収入	180	0	0	180	0	180		
事業収入	269	1,200	0	1,469	0	1,469		
参加費収入	169	0	0	169	0	169		
利用料収入	100	1,200	0	1,300	0	1,300		
介護保険事業収入	0	51,728	31,588	83,316	0	83,316		
居宅介護料収入	0	9,096	0	9,096	0	9,096		

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5年度

法人名： 社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
事業： 社福事業

2 / 5
(単位：千円)

勘定科目	事務局	介護サービスセンター	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業合計		
介護報酬収入	0	8,004	0	8,004	0	8,004		
介護負担金収入(一般)	0	1,092	0	1,092	0	1,092		
居宅介護支援介護料収入	0	37,340	3,384	40,724	0	40,724		
居宅介護支援介護料収入	0	37,340	0	37,340	0	37,340		
介護予防支援介護料収入	0	0	3,384	3,384	0	3,384		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,292	2,704	7,996	0	7,996		
事業費収入	0	4,657	2,704	7,361	0	7,361		
事業負担金収入(一般)	0	635	0	635	0	635		
その他の事業収入	0	0	25,500	25,500	0	25,500		
受託事業収入	0	0	25,500	25,500	0	25,500		
受取利息配当金収入	2,753	258	0	3,011	0	3,011		
受取利息配当金収入	894	258	0	1,152	0	1,152		
ともしび基金受取利息収入	1,858	0	0	1,858	0	1,858		
V活動振興基金受取利息収入	1	0	0	1	0	1		
その他の収入	110	0	0	110	0	110		
受入研修費収入	40	0	0	40	0	40		
雑収入	70	0	0	70	0	70		
雑収入	70	0	0	70	0	70		
事業活動収入計(1)	102,378	53,186	31,588	187,152	0	187,152		
< 支出 >								
人件費支出	76,899	53,142	26,615	156,656	0	156,656		
役員報酬支出	874	0	0	874	0	874		
職員給料支出	41,134	30,934	17,202	89,270	0	89,270		
職員俸給	31,967	25,401	14,075	71,443	0	71,443		
職員諸手当	9,167	5,533	3,127	17,827	0	17,827		
職員賞与支出	14,348	9,666	5,631	29,645	0	29,645		
非常勤職員給与支出	9,231	5,924	0	15,155	0	15,155		
賃金支出	800	0	0	800	0	800		
法定福利費支出	10,512	6,618	3,782	20,912	0	20,912		
事業費支出	13,788	6,139	310	20,237	0	20,237		
介護用品費支出	3,096	0	0	3,096	0	3,096		
消耗器具備品費支出	1,104	260	0	1,364	0	1,364		

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5年度

法人名： 社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
事業： 社福事業

3 / 5
(単位：千円)

勘定科目	事務局	介護サービスセンター	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業合計		
保険料支出	536	538	0	1,074	0	1,074		
賃借料支出	1,584	3,859	0	5,443	0	5,443		
車輛費支出	136	149	0	285	0	285		
諸謝金費支出	1,394	0	300	1,694	0	1,694		
旅費交通費支出	304	0	0	304	0	304		
印刷製本費支出	1,300	104	0	1,404	0	1,404		
修繕費支出	30	100	0	130	0	130		
通信運搬費支出	651	841	0	1,492	0	1,492		
会議費支出	124	106	10	240	0	240		
業務委託費支出	3,101	40	0	3,141	0	3,141		
手数料支出	398	60	0	458	0	458		
租税公課支出	22	32	0	54	0	54		
雑支出	8	50	0	58	0	58		
事務費支出	4,707	801	3,092	8,600	0	8,600		
福利厚生費支出	348	536	116	1,000	0	1,000		
旅費交通費支出	339	25	45	409	0	409		
研修研究費支出	214	132	129	475	0	475		
事務消耗品費支出	126	0	250	376	0	376		
印刷製本費支出	190	0	20	210	0	210		
水道光熱費支出	53	108	0	161	0	161		
修繕費支出	20	0	10	30	0	30		
通信運搬費支出	189	0	250	439	0	439		
会議費支出	18	0	0	18	0	18		
手数料支出	83	0	5	88	0	88		
保険料支出	459	0	140	599	0	599		
賃借料支出	658	0	1,621	2,279	0	2,279		
租税公課支出	0	0	22	22	0	22		
保守料支出	773	0	404	1,177	0	1,177		
渉外費支出	400	0	0	400	0	400		
諸会費支出	216	0	0	216	0	216		
器具什器費支出	10	0	10	20	0	20		
車輛費支出	590	0	70	660	0	660		

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5年度

法人名： 社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
事業： 社福事業

4 / 5
(単位：千円)

勘定科目	事務局	介護サービスセンター	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業合計		
雑支出	21	0	0	21	0	21		
貸付事業支出	200	0	0	200	0	200		
貸付金支出	200	0	0	200	0	200		
共同募金配分金事業費	1,500	0	0	1,500	0	1,500		
歳末たすけあい配分金事業費	1,500	0	0	1,500	0	1,500		
助成金支出	2,790	0	0	2,790	0	2,790		
助成金支出	2,790	0	0	2,790	0	2,790		
事業活動支出計(2)	99,884	60,082	30,017	189,983	0	189,983		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,494	6,896	1,571	2,831	0	2,831		
< 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 >								
拠点区分間繰入金収入	5,229	10,273	850	16,352	0	16,352		
拠点区分間繰入金収入	5,229	10,273	850	16,352	0	16,352		
事務局区分間繰入金収入	0	10,273	850	11,123	0	11,123		
介護サービスセンター区分間繰入金収入	3,215	0	0	3,215	0	3,215		
地域包括支援センター区分間繰入金収入	2,014	0	0	2,014	0	2,014		
サービス区分間繰入金収入	5,126	0	0	5,126	0	5,126		
サービス区分間繰入金収入	5,126	0	0	5,126	0	5,126		
法人運営部門繰入金収入	2,358	0	0	2,358	0	2,358		
基金運営部門繰入金収入	1,858	0	0	1,858	0	1,858		
住民福祉センター部門繰入金収入	607	0	0	607	0	607		
福祉サービス利用援助部門繰入金収入	303	0	0	303	0	303		
その他の活動収入計(7)	10,355	10,273	850	21,478	0	21,478		
< 支出 >								
基金積立資産支出	50	0	0	50	0	50		
ともしび基金積立資産支出	50	0	0	50	0	50		

