

法人全体 資金収支当初予算書
令和5年4月

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会

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 >				
会費収入	4,561	4,441	120	
一般会費収入	4,120	4,000	120	
賛助会費収入	441	441	0	
寄附金収入	371	350	21	
寄附金収入	371	350	21	
経常経費補助金収入	63,866	65,297	1,431	
町補助金収入	57,566	58,747	1,181	
社協補助金収入	56,816	57,997	1,181	
あんしんセンター事業補助金収入	750	750	0	
県社協補助金収入	0	500	500	
法人後見立ち上げ支援事業補助金収入	0	500	500	
共同募金配分金収入	6,300	6,050	250	
一般募金配分金収入	2,500	2,300	200	
歳末たすけあい配分金収入	3,800	3,750	50	
受託金収入	27,744	28,978	1,234	
町受託金収入	22,738	24,377	1,639	
生きがいミニイノベーション事業受託金収入	3,100	3,074	26	
介護用品支給事業受託金収入	2,000	2,695	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	99	0	
体制整備事業受託金収入	17,539	18,509	970	
県社協受託金収入	5,006	4,601	405	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,006	2,601	595	
日常生活自立支援事業受託金収入	3,000	2,000	1,000	
貸付事業収入	197	180	17	
償還金収入	197	180	17	
事業収入	1,326	1,469	143	
参加費収入	116	169	53	
利用料収入	1,210	1,300	90	
介護保険事業収入	79,515	83,316	3,801	
居宅介護料収入	11,196	9,096	2,100	
介護報酬収入	9,852	8,004	1,848	
介護負担金収入(一般)	1,344	1,092	252	
居宅介護支援介護料収入	37,488	40,724	3,236	
居宅介護支援介護料収入	34,133	37,340	3,207	
介護予防支援介護料収入	3,355	3,384	29	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,331	7,996	1,665	
事業費収入	5,870	7,361	1,491	
事業負担金収入(一般)	461	635	174	
その他の事業収入	24,500	25,500	1,000	
受託事業収入	24,500	25,500	1,000	
受取利息配当金収入	3,379	3,011	368	
受取利息配当金収入	1,458	1,152	306	
ともしび基金受取利息収入	1,920	1,858	62	
V活動振興基金受取利息収入	1	1	0	
その他の収入	110	110	0	

法人全体 資金収支当初予算書

令和5年4月

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会

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
受入研修費収入	40	40	0	
雑収入	70	70	0	
雑収入	70	70	0	
事業活動収入計(1)	181,069	187,152	6,083	
< 支出 >				
人件費支出	152,527	156,656	4,129	
役員報酬支出	834	874	40	
職員給料支出	86,719	89,270	2,551	
職員俸給	70,403	71,443	1,040	
職員諸手当	16,316	17,827	1,511	
職員賞与支出	29,557	29,645	88	
非常勤職員給与支出	14,438	15,155	717	
賃金支出	960	800	160	
法定福利費支出	20,019	20,912	893	
事業費支出	19,774	20,237	463	
介護用品費支出	2,238	3,096	858	
消耗器具備品費支出	1,593	1,364	229	
保険料支出	1,036	1,074	38	
賃借料支出	5,542	5,443	99	
車輛費支出	315	285	30	
諸謝金費支出	1,388	1,694	306	
旅費交通費支出	234	304	70	
印刷製本費支出	1,402	1,404	2	
修繕費支出	130	130	0	
通信運搬費支出	1,516	1,492	24	
会議費支出	301	240	61	
業務委託費支出	3,408	3,141	267	
手数料支出	457	458	1	
租税公課支出	56	54	2	
雑支出	158	58	100	
事務費支出	8,552	8,600	48	
福利厚生費支出	1,000	1,000	0	
旅費交通費支出	424	409	15	
研修研究費支出	361	475	114	
事務消耗品費支出	376	376	0	
印刷製本費支出	240	210	30	
水道光熱費支出	353	161	192	
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	439	439	0	
会議費支出	18	18	0	
手数料支出	88	88	0	
保険料支出	590	599	9	
賃借料支出	2,279	2,279	0	
租税公課支出	22	22	0	
保守料支出	1,177	1,177	0	
渉外費支出	450	400	50	
諸会費支出	206	216	10	

法人全体 資金収支当初予算書
令和5年4月

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会

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
	器具什器費支出	20	20	0	
	車輛費支出	458	660	202	
	雑支出	21	21	0	
	貸付事業支出	300	200	100	
	貸付金支出	300	200	100	
	共同募金配分金事業費	1,500	1,500	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,500	1,500	0	
	助成金支出	2,795	2,790	5	
	助成金支出	2,795	2,790	5	
	事業活動支出計(2)	185,448	189,983	4,535	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,379	2,831	1,548	
< 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	18,703	16,352	2,351	
	拠点区分間繰入金収入	18,703	16,352	2,351	
	事務局区分間繰入金収入	13,563	11,123	2,440	
	介護サービスセンター区分間繰入金収入	3,189	3,215	26	
	地域包括支援センター区分間繰入金収入	1,951	2,014	63	
	サービス区分間繰入金収入	4,332	5,126	794	
	サービス区分間繰入金収入	4,332	5,126	794	
	法人運営部門繰入金収入	1,516	2,358	842	
	基金運営部門繰入金収入	1,920	1,858	62	
	住民福祉センター部門繰入金収入	593	607	14	
	福祉サービス利用援助部門繰入金収入	303	303	0	
	その他の活動収入計(7)	23,035	21,478	1,557	
< 支出 >					
	基金積立資産支出	50	50	0	
	ともしび基金積立資産支出	50	50	0	
	JA 定期	50	50	0	
	積立資産支出	1,415	1,447	32	
	退職給付引当資産支出	1,415	1,447	32	
	福利協会退職給付引当資産支出	1,415	1,447	32	
	拠点区分間繰入金支出	18,703	16,352	2,351	
	拠点区分間繰入金支出	18,703	16,352	2,351	
	事務局区分間繰入金支出	5,140	5,229	89	
	介護サービスセンター区分間繰入金支出	12,563	10,273	2,290	
	地域包括支援センター区分間繰入金支出	1,000	850	150	
	サービス区分間繰入金支出	4,332	5,126	794	
	サービス区分間繰入金支出	4,332	5,126	794	
	法人運営部門繰入金支出	2,816	2,768	48	
	福祉サービス利用援助部門繰入金支出	1,516	2,358	842	

法人全体 資金収支当初予算書
令和5年4月

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会

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
その他の活動による支出	9,546	9,662	116	
退職手当積立基金預け金支出	9,546	9,662	116	
その他の活動支出計(8)	34,046	32,637	1,409	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,011	11,159	148	
予備費支出(10)	1	1	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,391	13,991	1,400	
前期末支払資金残高(12)	15,391	13,991	1,400	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	