

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8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  
 拠点： 事務局

（単位：千円）

勘定科目	法人運営部門	基金運営部門	はやま住民福祉センター部門	在宅援護部門	福祉サービス利用援助部門	貸付部門	合計	内部取引消去
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	2,136	0	1,701	71	0	42	3,950	0
一般会費収入	1,736	0	1,701	71	0	42	3,550	0
賛助会費収入	400	0	0	0	0	0	400	0
寄附金収入	0	50	180	70	0	0	300	0
寄附金収入	0	50	180	70	0	0	300	0
経常経費補助金収入	61,020	0	5,161	709	750	0	67,640	0
町補助金収入	60,890	0	0	0	750	0	61,640	0
社協補助金収入	60,890	0	0	0	0	0	60,890	0
あんしんセンター事業補助金収入	0	0	0	0	750	0	750	0
共同募金配分金収入	130	0	5,161	709	0	0	6,000	0
一般募金配分金収入	130	0	2,207	13	0	0	2,350	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	2,954	696	0	0	3,650	0
受託金収入	0	0	25,476	3,993	1,180	2,016	32,665	0
町受託金収入	0	0	25,476	3,993	0	0	29,469	0
生きがいミニデｲｰビス事業受託金収入	0	0	3,179	0	0	0	3,179	0
介護用品支給事業受託金収入	0	0	0	3,993	0	0	3,993	0
コミュニティソーシャルワーク基礎研修受託金収入	0	0	99	0	0	0	99	0
体制整備事業受託金収入	0	0	22,198	0	0	0	22,198	0
県社協受託金収入	0	0	0	0	1,180	2,016	3,196	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	2,016	2,016	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	1,180	0	1,180	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	158	158	0
償還金収入	0	0	0	0	0	158	158	0
事業収入	0	0	152	0	200	0	352	0
参加費収入	0	0	152	0	0	0	152	0
利用料収入	0	0	0	0	200	0	200	0
受取利息配当金収入	1,136	1,982	0	0	0	0	3,118	0
受取利息配当金収入	1,136	0	0	0	0	0	1,136	0
ともしび基金受取利息収入	0	1,970	0	0	0	0	1,970	0
V活動振興基金受取利息収入	0	12	0	0	0	0	12	0

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8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  
 拠点： 事務局

（単位：千円）

勘定科目	法人運営部門	基金運営部門	はやま住民福祉センター部門	在宅介護部門	福祉サービス利用援助部門	貸付部門	合計	内部取引消去
その他の収入	0	0	70	0	0	0	70	0
雑収入	0	0	70	0	0	0	70	0
雑収入	0	0	70	0	0	0	70	0
事業活動収入計(1)	64,292	2,032	32,740	4,843	2,130	2,216	108,253	0
< 支出 >								
人件費支出	56,776	0	19,185	0	3,401	1,744	81,106	0
役員報酬支出	774	0	0	0	0	0	774	0
職員給料支出	31,203	0	5,868	0	1,744	1,023	39,838	0
職員俸給	23,238	0	4,635	0	1,302	848	30,023	0
職員諸手当	7,965	0	1,233	0	442	175	9,815	0
職員賞与支出	11,079	0	2,213	0	576	550	14,418	0
非常勤職員給与支出	5,862	0	8,341	0	0	0	14,203	0
賃金支出	0	0	0	0	600	0	600	0
法定福利費支出	7,858	0	2,763	0	481	171	11,273	0
事業費支出	2,203	0	7,914	4,693	430	162	15,402	0
介護用品費支出	0	0	0	4,561	0	0	4,561	0
消耗器具備品費支出	170	0	1,096	90	15	58	1,429	0
保険料支出	6	0	355	0	190	0	551	0
賃借料支出	0	0	1,151	0	0	0	1,151	0
車輛費支出	0	0	156	0	30	0	186	0
諸謝金費支出	540	0	760	0	100	0	1,400	0
旅費交通費支出	13	0	215	0	0	0	228	0
印刷製本費支出	900	0	195	0	20	49	1,164	0
修繕費支出	0	0	50	10	0	0	60	0
通信運搬費支出	23	0	560	0	40	55	678	0
会議費支出	14	0	142	0	0	0	156	0
業務委託費支出	106	0	3,210	15	30	0	3,361	0
手数料支出	431	0	2	7	5	0	445	0
租税公課支出	0	0	22	2	0	0	24	0
雑支出	0	0	0	8	0	0	8	0
事務費支出	4,870	0	244	0	69	110	5,293	0
福利厚生費支出	232	0	116	0	29	0	377	0



# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8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  
 拠点： 事務局

(単位：千円)

勘定科目	法人運営部門	基金運営部門	はやま住民福祉センター部門	在宅援護部門	福祉サービス利用援助部門	貸付部門	合計	内部取引消去
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>								
<b>&lt; 収入 &gt;</b>								
拠点区分間繰入金収入	5,900	0	0	0	0	0	5,900	0
拠点区分間繰入金収入	5,900	0	0	0	0	0	5,900	0
介護サービスセンター区分間繰入金収入	3,015	0	0	0	0	0	3,015	0
地域包括支援センター区分間繰入金収入	2,885	0	0	0	0	0	2,885	0
サービス区分間繰入金収入	2,670	0	158	0	1,770	0	4,598	0
サービス区分間繰入金収入	2,670	0	158	0	1,770	0	4,598	0
法人運営部門繰入金収入	0	0	158	0	1,770	0	1,928	0
基金運営部門繰入金収入	1,970	0	0	0	0	0	1,970	0
住民福祉センター部門繰入金収入	700	0	0	0	0	0	700	0
その他の活動収入計(7)	8,570	0	158	0	1,770	0	10,498	0
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
基金積立資産支出	0	50	0	0	0	0	50	0
ともしび基金積立資産支出	0	50	0	0	0	0	50	0
JA 定期	0	50	0	0	0	0	50	0
積立資産支出	755	0	140	0	0	0	895	0
退職給付引当資産支出	755	0	140	0	0	0	895	0
福利協会退職給付引当資産支出	755	0	140	0	0	0	895	0
拠点区分間繰入金支出	8,908	0	0	0	0	0	8,908	0
拠点区分間繰入金支出	8,908	0	0	0	0	0	8,908	0
介護サービスセンター区分間繰入金支出	4,873	0	0	0	0	0	4,873	0
地域包括支援センター区分間繰入金支出	4,035	0	0	0	0	0	4,035	0
サービス区分間繰入金支出	1,928	1,970	700	0	0	0	4,598	0
サービス区分間繰入金支出	1,928	1,970	700	0	0	0	4,598	0
法人運営部門繰入金支出	0	1,970	700	0	0	0	2,670	0
住民福祉センター部門繰入金支出	158	0	0	0	0	0	158	0
福祉サービス利用援助部門繰入金支出	1,770	0	0	0	0	0	1,770	0
その他の活動による支出	10,141	0	0	0	0	0	10,141	0
退職手当積立基金預け金支出	10,141	0	0	0	0	0	10,141	0
その他の活動支出計(8)	21,732	2,020	840	0	0	0	24,592	0



# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8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  
 拠点： 事務局

(単位：千円)

勘定科目	拠点合計						
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
会費収入	3,950						
一般会費収入	3,550						
賛助会費収入	400						
寄附金収入	300						
寄附金収入	300						
経常経費補助金収入	67,640						
町補助金収入	61,640						
社協補助金収入	60,890						
あんしんセンター事業補助金収入	750						
共同募金配分金収入	6,000						
一般募金配分金収入	2,350						
歳末たすけあい配分金収入	3,650						
受託金収入	32,665						
町受託金収入	29,469						
生きがいミニデｲバﾞ事業受託金収入	3,179						
介護用品支給事業受託金収入	3,993						
コミュニティソーシャルワーク基礎研修受託金収入	99						
体制整備事業受託金収入	22,198						
県社協受託金収入	3,196						
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,016						
日常生活自立支援事業受託金収入	1,180						
貸付事業収入	158						
償還金収入	158						
事業収入	352						
参加費収入	152						
利用料収入	200						
受取利息配当金収入	3,118						
受取利息配当金収入	1,136						
ともしび基金受取利息収入	1,970						
V活動振興基金受取利息収入	12						

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8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  
 拠点： 事務局

(単位：千円)

勘定科目	拠点合計						
その他の収入	70						
雑収入	70						
雑収入	70						
事業活動収入計(1)	108,253						
< 支出 >							
人件費支出	81,106						
役員報酬支出	774						
職員給料支出	39,838						
職員俸給	30,023						
職員諸手当	9,815						
職員賞与支出	14,418						
非常勤職員給与支出	14,203						
賃金支出	600						
法定福利費支出	11,273						
事業費支出	15,402						
介護用品費支出	4,561						
消耗器具備品費支出	1,429						
保険料支出	551						
賃借料支出	1,151						
車輛費支出	186						
諸謝金費支出	1,400						
旅費交通費支出	228						
印刷製本費支出	1,164						
修繕費支出	60						
通信運搬費支出	678						
会議費支出	156						
業務委託費支出	3,361						
手数料支出	445						
租税公課支出	24						
雑支出	8						
事務費支出	5,293						
福利厚生費支出	377						

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8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  
 拠点： 事務局

(単位：千円)

勘定科目	拠点合計						
旅費交通費支出	370						
研修研究費支出	205						
事務消耗品費支出	216						
印刷製本費支出	230						
修繕費支出	20						
通信運搬費支出	176						
会議費支出	18						
手数料支出	83						
保険料支出	570						
賃借料支出	620						
租税公課支出	4						
保守料支出	1,029						
渉外費支出	450						
諸会費支出	215						
器具什器費支出	10						
車輛費支出	655						
雑支出	45						
貸付事業支出	200						
貸付金支出	200						
共同募金配分金事業費	1,450						
一般募金配分金事業費	1,300						
福祉育成・援助活動費	1,300						
歳末たすけあい配分金事業費	150						
助成金支出	3,682						
助成金支出	3,682						
事業活動支出計(2)	107,133						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,120						
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0						
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)	0						

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8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  
 拠点： 事務局

(単位：千円)

勘定科目	拠点合計						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0						
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>							
<b>&lt; 収入 &gt;</b>							
拠点区分間繰入金収入	5,900						
拠点区分間繰入金収入	5,900						
介護サービスセンター区分間繰入金収入	3,015						
地域包括支援センター区分間繰入金収入	2,885						
サービス区分間繰入金収入	4,598						
サービス区分間繰入金収入	4,598						
法人運営部門繰入金収入	1,928						
基金運営部門繰入金収入	1,970						
住民福祉センター部門繰入金収入	700						
その他の活動収入計(7)	10,498						
<b>&lt; 支出 &gt;</b>							
基金積立資産支出	50						
ともしび基金積立資産支出	50						
JA 定期	50						
積立資産支出	895						
退職給付引当資産支出	895						
福利協会退職給付引当資産支出	895						
拠点区分間繰入金支出	8,908						
拠点区分間繰入金支出	8,908						
介護サービスセンター区分間繰入金支出	4,873						
地域包括支援センター区分間繰入金支出	4,035						
サービス区分間繰入金支出	4,598						
サービス区分間繰入金支出	4,598						
法人運営部門繰入金支出	2,670						
住民福祉センター部門繰入金支出	158						
福祉サービス利用援助部門繰入金支出	1,770						
その他の活動による支出	10,141						
退職手当積立基金預け金支出	10,141						
その他の活動支出計(8)	24,592						

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8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  
拠点： 事務局

(単位：千円)

勘定科目	拠点合計							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,094							
予備費支出(10)	12							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,986							
前期末支払資金残高(12)	12,986							
当期末支払資金残高(11)+(12)	0							

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8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  
 拠点： 介護サービスセンター

(単位：千円)

勘定科目	介護保険サービス部門	ホームヘルプサービス部門	合計	内部取引消去	拠点合計		
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
事業収入	0	1,000	1,000	0	1,000		
利用料収入	0	1,000	1,000	0	1,000		
介護保険事業収入	54,863	0	54,863	0	54,863		
居宅介護料収入	7,600	0	7,600	0	7,600		
介護報酬収入	6,400	0	6,400	0	6,400		
介護負担金収入(一般)	1,200	0	1,200	0	1,200		
居宅介護支援介護料収入	39,663	0	39,663	0	39,663		
居宅介護支援介護料収入	39,663	0	39,663	0	39,663		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,600	0	7,600	0	7,600		
事業費収入	6,400	0	6,400	0	6,400		
事業負担金収入(一般)	1,200	0	1,200	0	1,200		
受取利息配当金収入	474	0	474	0	474		
受取利息配当金収入	474	0	474	0	474		
事業活動収入計(1)	55,337	1,000	56,337	0	56,337		
< 支出 >							
人件費支出	49,908	990	50,898	0	50,898		
職員給料支出	29,023	0	29,023	0	29,023		
職員俸給	25,506	0	25,506	0	25,506		
職員諸手当	3,517	0	3,517	0	3,517		
職員賞与支出	10,233	0	10,233	0	10,233		
非常勤職員給与支出	4,090	990	5,080	0	5,080		
法定福利費支出	6,562	0	6,562	0	6,562		
事業費支出	6,516	10	6,526	0	6,526		
消耗器具備品費支出	200	0	200	0	200		
保険料支出	696	0	696	0	696		
賃借料支出	4,219	0	4,219	0	4,219		
車輛費支出	149	0	149	0	149		
印刷製本費支出	102	0	102	0	102		
修繕費支出	100	0	100	0	100		
通信運搬費支出	735	10	745	0	745		

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8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  
 拠点： 介護サービスセンター

(単位：千円)

勘定科目	介護保険サービス部門	ホームヘルプサービス部門	合計	内部取引消去	拠点合計			
会議費支出	137	0	137	0	137			
業務委託費支出	40	0	40	0	40			
手数料支出	60	0	60	0	60			
租税公課支出	18	0	18	0	18			
雑支出	60	0	60	0	60			
事務費支出	771	0	771	0	771			
福利厚生費支出	469	0	469	0	469			
旅費交通費支出	30	0	30	0	30			
研修研究費支出	132	0	132	0	132			
水道光熱費支出	140	0	140	0	140			
事業活動支出計(2)	57,195	1,000	58,195	0	58,195			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,858	0	1,858	0	1,858			
< 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 >								
拠点区分間繰入金収入	4,873	0	4,873	0	4,873			
拠点区分間繰入金収入	4,873	0	4,873	0	4,873			
事務局区分間繰入金収入	4,873	0	4,873	0	4,873			
その他の活動収入計(7)	4,873	0	4,873	0	4,873			
< 支出 >								
拠点区分間繰入金支出	3,015	0	3,015	0	3,015			
拠点区分間繰入金支出	3,015	0	3,015	0	3,015			
事務局区分間繰入金支出	3,015	0	3,015	0	3,015			
その他の活動支出計(8)	3,015	0	3,015	0	3,015			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,858	0	1,858	0	1,858			
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			

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8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  
拠点： 介護サービスセンター

(単位：千円)

勘定科目	介護保険サービス部門	ホームヘルプサービス部門	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			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0			

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8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  
 拠点： 地域包括支援センター

(単位：千円)

勘定科目	地域包括支援センター部門	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	42,195	42,195	0	42,195			
居宅介護支援介護料収入	4,573	4,573	0	4,573			
介護予防支援介護料収入	4,573	4,573	0	4,573			
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,985	4,985	0	4,985			
事業費収入	4,985	4,985	0	4,985			
その他の事業収入	32,637	32,637	0	32,637			
受託事業収入	32,637	32,637	0	32,637			
事業活動収入計(1)	42,195	42,195	0	42,195			
< 支出 >							
人件費支出	38,930	38,930	0	38,930			
職員給料支出	24,707	24,707	0	24,707			
職員俸給	19,046	19,046	0	19,046			
職員諸手当	5,661	5,661	0	5,661			
職員賞与支出	8,716	8,716	0	8,716			
法定福利費支出	5,507	5,507	0	5,507			
事業費支出	260	260	0	260			
諸謝金費支出	250	250	0	250			
会議費支出	10	10	0	10			
事務費支出	3,559	3,559	0	3,559			
福利厚生費支出	145	145	0	145			
旅費交通費支出	30	30	0	30			
研修研究費支出	120	120	0	120			
事務消耗品費支出	283	283	0	283			
印刷製本費支出	60	60	0	60			
修繕費支出	10	10	0	10			
通信運搬費支出	250	250	0	250			
手数料支出	5	5	0	5			
保険料支出	155	155	0	155			
賃借料支出	1,936	1,936	0	1,936			
租税公課支出	22	22	0	22			

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8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  
 拠点： 地域包括支援センター

(単位：千円)

勘定科目	地域包括支援センター部門	合計	内部取引消去	拠点合計			
保守料支出	413	413	0	413			
器具什器費支出	10	10	0	10			
車輛費支出	120	120	0	120			
事業活動支出計(2)	42,749	42,749	0	42,749			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	554	554	0	554			
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>							
<b>&lt; 収入 &gt;</b>							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
<b>&lt; 支出 &gt;</b>							
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			
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>							
<b>&lt; 収入 &gt;</b>							
拠点区分間繰入金収入	4,035	4,035	0	4,035			
拠点区分間繰入金収入	4,035	4,035	0	4,035			
事務局区分間繰入金収入	4,035	4,035	0	4,035			
その他の活動収入計(7)	4,035	4,035	0	4,035			
<b>&lt; 支出 &gt;</b>							
積立資産支出	596	596	0	596			
退職給付引当資産支出	596	596	0	596			
福利協会退職給付引当資産支出	596	596	0	596			
拠点区分間繰入金支出	2,885	2,885	0	2,885			
拠点区分間繰入金支出	2,885	2,885	0	2,885			
事務局区分間繰入金支出	2,885	2,885	0	2,885			
その他の活動支出計(8)	3,481	3,481	0	3,481			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	554	554	0	554			
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			