

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成30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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	4,684	4,595	89	
一般会費収入	4,257	4,220	37	
賛助会費収入	427	375	52	
寄附金収入	655	408	247	
寄附金収入	655	408	247	
経常経費補助金収入	65,632	66,767	1,135	
町補助金収入	58,522	59,057	535	
社協補助金収入	57,784	58,319	535	
あんしんセンター事業補助金収入	738	738	0	
県社協補助金収入	150	150	0	
交通遺児補助金収入	150	150	0	
共同募金配分金収入	6,960	7,560	600	
一般募金配分金収入	2,693	2,581	112	
歳末たすけあい配分金収入	4,267	4,979	712	
受託金収入	34,709	48,024	13,315	
町受託金収入	30,146	43,632	13,486	
生きがいミニ「サ」事業受託金収入	1,988	2,051	63	
送迎「サ」事業受託金収入	2,560	3,547	987	
地域包括支援センター事業受託金収入	23,696	23,258	438	
介護用品支給事業受託金収入	1,902	1,921	19	
コミュニティソーシャルワーク基礎研修受託金収入	0	115	115	
体制整備事業受託金収入	0	12,740	12,740	
県社協受託金収入	4,563	4,392	171	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,178	2,006	172	
日常生活自立支援事業受託金収入	2,385	2,386	1	
貸付事業収入	231	197	34	
償還金収入	231	197	34	
事業収入	1,647	1,488	159	
参加費収入	110	96	14	
利用料収入	1,497	1,352	145	
広告料収入	40	40	0	
介護保険事業収入	49,202	50,300	1,098	
居宅介護料収入	18,849	12,923	5,926	
介護報酬収入	16,964	11,633	5,331	
介護負担金収入(一般)	1,885	1,290	595	
居宅介護支援介護料収入	30,353	28,990	1,363	
居宅介護支援介護料収入	19,719	23,700	3,981	
介護予防支援介護料収入	10,634	5,290	5,344	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	8,387	8,387	
事業費収入	0	7,885	7,885	
事業負担金収入(一般)	0	502	502	
障害福祉サービス等事業収入	2,190	896	1,294	
自立支援給付費収入	2,190	896	1,294	
介護給付費収入	2,190	896	1,294	
受取利息配当金収入	1,104	1,502	398	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成30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
受取利息配当金収入	453	410	43	
ともしび基金受取利息収入	650	1,091	441	
V活動振興基金受取利息収入	1	1	0	
その他の収入	170	165	5	
受入研修費収入	50	50	0	
雑収入	120	115	5	
雑収入	120	115	5	
事業活動収入計(1)	160,224	174,342	14,118	
< 支出 >				
人件費支出	126,225	134,640	8,415	
役員報酬支出	480	480	0	
職員給料支出	65,218	67,656	2,438	
職員俸給	52,812	56,218	3,406	
職員諸手当	12,406	11,438	968	
職員賞与支出	19,038	21,844	2,806	
非常勤職員給与支出	25,190	26,443	1,253	
賃金支出	934	1,224	290	
法定福利費支出	15,365	16,993	1,628	
事業費支出	15,043	18,571	3,528	
給食費支出	330	40	290	
介護用品費支出	2,267	2,176	91	
消耗器具備品費支出	1,372	2,651	1,279	
保険料支出	1,336	1,288	48	
賃借料支出	1,523	3,643	2,120	
車輛費支出	650	853	203	
諸謝金費支出	1,651	1,238	413	
旅費交通費支出	104	144	40	
印刷製本費支出	1,120	1,590	470	
修繕費支出	183	95	88	
通信運搬費支出	563	954	391	
会議費支出	250	255	5	
広報費支出	5	100	95	
業務委託費支出	2,998	2,863	135	
手数料支出	531	502	29	
租税公課支出	97	121	24	
雑支出	63	58	5	
事務費支出	9,177	8,806	371	
福利厚生費支出	913	999	86	
旅費交通費支出	1,361	946	415	
研修研究費支出	472	512	40	
事務消耗品費支出	564	554	10	
印刷製本費支出	356	346	10	
水道光熱費支出	0	180	180	
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	665	655	10	
会議費支出	14	14	0	
手数料支出	42	83	41	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成30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
保険料支出	368	553	185	
賃借料支出	1,496	1,910	414	
租税公課支出	262	30	232	
保守料支出	1,506	1,204	302	
渉外費支出	456	360	96	
諸会費支出	205	205	0	
器具什器費支出	50	50	0	
車輛費支出	396	154	242	
雑支出	21	21	0	
貸付事業支出	300	250	50	
貸付金支出	300	250	50	
共同募金配分金事業費	1,200	2,000	800	
歳末たすけあい配分金事業費	1,200	2,000	800	
助成金支出	6,060	3,518	2,542	
助成金支出	6,060	3,518	2,542	
事業活動支出計(2)	158,005	167,785	9,780	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,219	6,557	4,338	
< 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 >				
基金積立資産取崩収入	2,500	500	2,000	
V活動振興基金積立資産取崩収入	2,500	500	2,000	
横浜銀行 ボラ基金 普通	2,500	500	2,000	
拠点区分間繰入金収入	3,768	3,974	206	
拠点区分間繰入金収入	3,768	3,974	206	
介護サービスセンター区分間繰入金収入	1,558	1,957	399	
地域包括支援センター区分間繰入金収入	2,210	2,017	193	
サービス区分間繰入金収入	2,120	1,953	167	
サービス区分間繰入金収入	2,120	1,953	167	
法人運営部門繰入金収入	1,489	103	1,386	
基金運営部門繰入金収入	631	1,591	960	
住民福祉センター部門繰入金収入	0	259	259	
その他の活動収入計(7)	8,388	6,427	1,961	
< 支出 >				
基金積立資産支出	89	0	89	
ともしび基金積立資産支出	89	0	89	
JA 定期	89	0	89	
積立資産支出	1,059	1,074	15	
退職給付引当資産支出	1,059	1,074	15	
福利協会退職給付引当資産支出	1,059	1,074	15	
拠点区分間繰入金支出	3,768	3,974	206	
拠点区分間繰入金支出	3,768	3,974	206	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成30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
事務局区分間繰入金支出	3,768	3,974	206	
サービス区分間繰入金支出	2,120	1,953	167	
サービス区分間繰入金支出	2,120	1,953	167	
法人運営部門繰入金支出	1,116	1,350	234	
住民福祉センター部門繰入金支出	0	603	603	
福祉サービス利用援助部門繰入金支出	1,004	0	1,004	
その他の活動による支出	7,238	7,741	503	
退職手当積立基金預け金支出	7,238	7,741	503	
その他の活動支出計(8)	14,274	14,742	468	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,886	8,315	2,429	
予備費支出(10)	11	1	10	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,678	1,759	1,919	
前期末支払資金残高(12)	3,678	1,759	1,919	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	