

法人全体 資金収支当初予算書

平成31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	4,595	4,561	34	
一般会費収入	4,220	4,120	100	
賛助会費収入	375	441	66	
寄附金収入	408	400	8	
寄附金収入	408	400	8	
経常経費補助金収入	66,767	67,617	850	
町補助金収入	59,057	59,887	830	
社協補助金収入	58,319	59,149	830	
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	7,560	7,580	20	
一般募金配分金収入	2,581	2,598	17	
歳末たすけあい配分金収入	4,979	4,982	3	
受託金収入	48,024	51,033	3,009	
町受託金収入	43,632	45,710	2,078	
生きがいミニテ'イ'ビス事業受託金収入	2,051	2,740	689	
送迎サ'ビス'事業受託金収入	3,547	0	3,547	
地域包括支援センター事業受託金収入	23,258	24,500	1,242	
介護用品支給事業受託金収入	1,921	1,845	76	
コミュニティソーシャルワーク基礎研修受託金収入	115	115	0	
体制整備事業受託金収入	12,740	16,510	3,770	
県社協受託金収入	4,392	5,323	931	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,006	2,006	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	2,386	3,317	931	
貸付事業収入	197	197	0	
償還金収入	197	197	0	
事業収入	1,488	1,488	0	
参加費収入	96	96	0	
利用料収入	1,352	1,352	0	
広告料収入	40	40	0	
介護保険事業収入	50,300	51,175	875	
居宅介護料収入	12,923	13,088	165	
介護報酬収入	11,633	11,779	146	
介護負担金収入(一般)	1,290	1,309	19	
居宅介護支援介護料収入	28,990	30,453	1,463	
居宅介護支援介護料収入	23,700	27,375	3,675	
介護予防支援介護料収入	5,290	3,078	2,212	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,387	7,634	753	
事業費収入	7,885	7,113	772	
事業負担金収入(一般)	502	521	19	
障害福祉サービス等事業収入	896	794	102	
自立支援給付費収入	896	794	102	
介護給付費収入	896	794	102	
受取利息配当金収入	1,502	1,799	297	

法人全体 資金収支当初予算書

平成31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	410	724	314	
ともしび基金受取利息収入	1,091	1,074	17	
V活動振興基金受取利息収入	1	1	0	
その他の収入	165	135	30	
受入研修費収入	50	20	30	
雑収入	115	115	0	
雑収入	115	115	0	
事業活動収入計(1)	174,342	179,199	4,857	
< 支出 >				
人件費支出	134,640	138,232	3,592	
役員報酬支出	480	480	0	
職員給料支出	67,656	76,982	9,326	
職員俸給	56,218	63,156	6,938	
職員諸手当	11,438	13,826	2,388	
職員賞与支出	21,844	25,297	3,453	
非常勤職員給与支出	26,443	16,869	9,574	
賃金支出	1,224	1,020	204	
法定福利費支出	16,993	17,584	591	
事業費支出	18,571	17,260	1,311	
給食費支出	40	0	40	
介護用品費支出	2,176	2,091	85	
消耗器具備品費支出	2,651	1,259	1,392	
保険料支出	1,288	1,071	217	
賃借料支出	3,643	3,939	296	
車輛費支出	853	260	593	
諸謝金費支出	1,238	1,293	55	
旅費交通費支出	144	129	15	
印刷製本費支出	1,590	1,272	318	
修繕費支出	95	85	10	
通信運搬費支出	954	1,347	393	
会議費支出	255	333	78	
広報費支出	100	100	0	
業務委託費支出	2,863	3,379	516	
手数料支出	502	509	7	
租税公課支出	121	135	14	
雑支出	58	58	0	
事務費支出	8,806	9,043	237	
福利厚生費支出	999	1,036	37	
旅費交通費支出	946	686	260	
研修研究費支出	512	331	181	
事務消耗品費支出	554	467	87	
印刷製本費支出	346	320	26	
水道光熱費支出	180	180	0	
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	655	678	23	
会議費支出	14	12	2	
手数料支出	83	88	5	

法人全体 資金収支当初予算書

平成31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	553	767	214	
賃借料支出	1,910	1,587	323	
租税公課支出	30	32	2	
保守料支出	1,204	1,504	300	
渉外費支出	360	450	90	
諸会費支出	205	205	0	
器具什器費支出	50	130	80	
車輛費支出	154	519	365	
雑支出	21	21	0	
貸付事業支出	250	250	0	
貸付金支出	250	250	0	
共同募金配分金事業費	2,000	2,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	2,000	2,000	0	
助成金支出	3,518	3,247	271	
助成金支出	3,518	3,247	271	
事業活動支出計(2)	167,785	170,032	2,247	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,557	9,167	2,610	
< 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	500	500	0	
V活動振興基金積立資産取崩収入	500	500	0	
横浜銀行 ボラ基金 普通	500	500	0	
拠点区分間繰入金収入	3,974	4,123	149	
拠点区分間繰入金収入	3,974	4,123	149	
介護サービスセンター区分間繰入金収入	1,957	2,296	339	
地域包括支援センター区分間繰入金収入	2,017	1,827	190	
サービス区分間繰入金収入	1,953	3,353	1,400	
サービス区分間繰入金収入	1,953	3,353	1,400	
法人運営部門繰入金収入	103	956	853	
基金運営部門繰入金収入	1,591	1,574	17	
住民福祉センター部門繰入金収入	259	533	274	
福祉サービス利用援助部門繰入金収入	0	290	290	
その他の活動収入計(7)	6,427	7,976	1,549	
< 支出 >				
積立資産支出	1,074	1,162	88	
退職給付引当資産支出	1,074	1,162	88	
福利協会退職給付引当資産支出	1,074	1,162	88	
拠点区分間繰入金支出	3,974	4,123	149	
拠点区分間繰入金支出	3,974	4,123	149	
事務局区分間繰入金支出	3,974	4,123	149	
サービス区分間繰入金支出	1,953	3,353	1,400	

法人全体 資金収支当初予算書

平成31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
サービス区分間繰入金支出	1,953	3,353	1,400	
法人運営部門繰入金支出	1,350	1,897	547	
住民福祉センター部門繰入金支出	603	840	237	
福祉サービス利用援助部門繰入金支出	0	616	616	
その他の活動による支出	7,741	8,504	763	
退職手当積立基金預け金支出	7,741	8,504	763	
その他の活動支出計(8)	14,742	17,142	2,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,315	9,166	851	
予備費支出(10)	1	1	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,759	0	1,759	
前期末支払資金残高(12)	1,759	0	1,759	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	