

事業区分別 資金収支予算内訳書

平成31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	4,561	0	0	4,561	0	4,561		
一般会費収入	4,120	0	0	4,120	0	4,120		
賛助会費収入	441	0	0	441	0	441		
寄附金収入	400	0	0	400	0	400		
寄附金収入	400	0	0	400	0	400		
経常経費補助金収入	67,617	0	0	67,617	0	67,617		
町補助金収入	59,887	0	0	59,887	0	59,887		
社協補助金収入	59,149	0	0	59,149	0	59,149		
あんしんセンター事業補助金収入	738	0	0	738	0	738		
県社協補助金収入	150	0	0	150	0	150		
交通遺児補助金収入	150	0	0	150	0	150		
共同募金配分金収入	7,580	0	0	7,580	0	7,580		
一般募金配分金収入	2,598	0	0	2,598	0	2,598		
歳末たすけあい配分金収入	4,982	0	0	4,982	0	4,982		
受託金収入	26,533	0	24,500	51,033	0	51,033		
町受託金収入	21,210	0	24,500	45,710	0	45,710		
生きがいミニデｲｰビス事業受託金収入	2,740	0	0	2,740	0	2,740		
地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	24,500	24,500	0	24,500		
介護用品支給事業受託金収入	1,845	0	0	1,845	0	1,845		
コミュニティソーシャルワーク基礎研修受託金収入	115	0	0	115	0	115		
体制整備事業受託金収入	16,510	0	0	16,510	0	16,510		
県社協受託金収入	5,323	0	0	5,323	0	5,323		
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,006	0	0	2,006	0	2,006		
日常生活自立支援事業受託金収入	3,317	0	0	3,317	0	3,317		
貸付事業収入	197	0	0	197	0	197		
償還金収入	197	0	0	197	0	197		
事業収入	148	1,340	0	1,488	0	1,488		
参加費収入	96	0	0	96	0	96		
利用料収入	12	1,340	0	1,352	0	1,352		
広告料収入	40	0	0	40	0	40		

事業区分別 資金収支予算内訳書

平成31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		
介護保険事業収入	0	45,675	5,500	51,175	0	51,175		
居宅介護料収入	0	13,088	0	13,088	0	13,088		
介護報酬収入	0	11,779	0	11,779	0	11,779		
介護負担金収入(一般)	0	1,309	0	1,309	0	1,309		
居宅介護支援介護料収入	0	27,375	3,078	30,453	0	30,453		
居宅介護支援介護料収入	0	27,375	0	27,375	0	27,375		
介護予防支援介護料収入	0	0	3,078	3,078	0	3,078		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,212	2,422	7,634	0	7,634		
事業費収入	0	4,691	2,422	7,113	0	7,113		
事業負担金収入(一般)	0	521	0	521	0	521		
障害福祉サービス等事業収入	0	794	0	794	0	794		
自立支援給付費収入	0	794	0	794	0	794		
介護給付費収入	0	794	0	794	0	794		
受取利息配当金収入	1,641	158	0	1,799	0	1,799		
受取利息配当金収入	566	158	0	724	0	724		
ともしび基金受取利息収入	1,074	0	0	1,074	0	1,074		
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	135	0	0	135	0	135		
受入研修費収入	20	0	0	20	0	20		
雑収入	115	0	0	115	0	115		
雑収入	115	0	0	115	0	115		
事業活動収入計(1)	101,232	47,967	30,000	179,199	0	179,199		
< 支出 >								
人件費支出	74,570	39,709	23,953	138,232	0	138,232		
役員報酬支出	480	0	0	480	0	480		
職員給料支出	40,642	21,096	15,244	76,982	0	76,982		
職員俸給	32,341	18,055	12,760	63,156	0	63,156		
職員諸手当	8,301	3,041	2,484	13,826	0	13,826		
職員賞与支出	14,149	5,760	5,388	25,297	0	25,297		
非常勤職員給与支出	8,272	8,597	0	16,869	0	16,869		
賃金支出	1,020	0	0	1,020	0	1,020		
法定福利費支出	10,007	4,256	3,321	17,584	0	17,584		

事業区分別 資金収支予算内訳書

平成31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		
事業費支出	11,651	5,100	509	17,260	0	17,260		
介護用品費支出	2,091	0	0	2,091	0	2,091		
消耗器具備品費支出	1,019	240	0	1,259	0	1,259		
保険料支出	659	412	0	1,071	0	1,071		
賃借料支出	1,368	2,571	0	3,939	0	3,939		
車輛費支出	128	132	0	260	0	260		
諸謝金費支出	794	0	499	1,293	0	1,293		
旅費交通費支出	129	0	0	129	0	129		
印刷製本費支出	1,174	98	0	1,272	0	1,272		
修繕費支出	75	10	0	85	0	85		
通信運搬費支出	758	589	0	1,347	0	1,347		
会議費支出	153	170	10	333	0	333		
広報費支出	0	100	0	100	0	100		
業務委託費支出	2,772	607	0	3,379	0	3,379		
手数料支出	401	108	0	509	0	509		
租税公課支出	122	13	0	135	0	135		
雑支出	8	50	0	58	0	58		
事務費支出	4,816	862	3,365	9,043	0	9,043		
福利厚生費支出	336	588	112	1,036	0	1,036		
旅費交通費支出	561	51	74	686	0	686		
研修研究費支出	168	43	120	331	0	331		
事務消耗品費支出	227	0	240	467	0	467		
印刷製本費支出	250	0	70	320	0	320		
水道光熱費支出	0	180	0	180	0	180		
修繕費支出	20	0	10	30	0	30		
通信運搬費支出	233	0	445	678	0	678		
会議費支出	12	0	0	12	0	12		
手数料支出	81	0	7	88	0	88		
保険料支出	581	0	186	767	0	767		
賃借料支出	337	0	1,250	1,587	0	1,587		
租税公課支出	10	0	22	32	0	32		
保守料支出	921	0	583	1,504	0	1,504		

事業区分別 資金収支予算内訳書

平成31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		
渉外費支出	450	0	0	450	0	450		
諸会費支出	205	0	0	205	0	205		
器具什器費支出	10	0	120	130	0	130		
車輛費支出	393	0	126	519	0	519		
雑支出	21	0	0	21	0	21		
貸付事業支出	250	0	0	250	0	250		
貸付金支出	250	0	0	250	0	250		
共同募金配分金事業費	2,000	0	0	2,000	0	2,000		
歳末たすけあい配分金事業費	2,000	0	0	2,000	0	2,000		
助成金支出	3,247	0	0	3,247	0	3,247		
助成金支出	3,247	0	0	3,247	0	3,247		
事業活動支出計(2)	96,534	45,671	27,827	170,032	0	170,032		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,698	2,296	2,173	9,167	0	9,167		
< 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 >								
基金積立資産取崩収入	500	0	0	500	0	500		
V活動振興基金積立資産取崩収入	500	0	0	500	0	500		
横浜銀行 ホラ基金 普通	500	0	0	500	0	500		
拠点区分間繰入金収入	4,123	0	0	4,123	0	4,123		
拠点区分間繰入金収入	4,123	0	0	4,123	0	4,123		
介護サービスセンター区分間繰入金収入	2,296	0	0	2,296	0	2,296		
地域包括支援センター区分間繰入金収入	1,827	0	0	1,827	0	1,827		
サービス区分間繰入金収入	3,353	0	0	3,353	0	3,353		
サービス区分間繰入金収入	3,353	0	0	3,353	0	3,353		
法人運営部門繰入金収入	956	0	0	956	0	956		
基金運営部門繰入金収入	1,574	0	0	1,574	0	1,574		

