

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5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

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	2,498	0	1,923	0	0	20	4,441	0
一般会費収入	2,057	0	1,923	0	0	20	4,000	0
賛助会費収入	441	0	0	0	0	0	441	0
寄附金収入	0	50	280	20	0	0	350	0
寄附金収入	0	50	280	20	0	0	350	0
経常経費補助金収入	59,256	0	4,836	455	750	0	65,297	0
町補助金収入	57,997	0	0	0	750	0	58,747	0
社協補助金収入	57,997	0	0	0	0	0	57,997	0
あんしんセンター事業補助金収入	0	0	0	0	750	0	750	0
県社協補助金収入	500	0	0	0	0	0	500	0
法人後見立ち上げ支援事業補助金収入	500	0	0	0	0	0	500	0
共同募金配分金収入	759	0	4,836	455	0	0	6,050	0
一般募金配分金収入	759	0	1,538	3	0	0	2,300	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	3,298	452	0	0	3,750	0
受託金収入	0	0	21,682	2,695	2,000	2,601	28,978	0
町受託金収入	0	0	21,682	2,695	0	0	24,377	0
生きがいミニイノベーション事業受託金収入	0	0	3,074	0	0	0	3,074	0
介護用品支給事業受託金収入	0	0	0	2,695	0	0	2,695	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	18,509	0	0	0	18,509	0
県社協受託金収入	0	0	0	0	2,000	2,601	4,601	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	2,601	2,601	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	2,000	0	2,000	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	180	180	0
償還金収入	0	0	0	0	0	180	180	0
事業収入	0	0	169	0	100	0	269	0
参加費収入	0	0	169	0	0	0	169	0
利用料収入	0	0	0	0	100	0	100	0
受取利息配当金収入	894	1,859	0	0	0	0	2,753	0
受取利息配当金収入	894	0	0	0	0	0	894	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5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

2 / 15
 (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
ともしび基金受取利息収入	0	1,858	0	0	0	0	1,858	0
V活動振興基金受取利息収入	0	1	0	0	0	0	1	0
その他の収入	40	0	70	0	0	0	110	0
受入研修費収入	40	0	0	0	0	0	40	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)	62,688	1,909	28,960	3,170	2,850	2,801	102,378	0
< 支出 >								
人件費支出	54,029	0	16,058	0	4,468	2,344	76,899	0
役員報酬支出	874	0	0	0	0	0	874	0
職員給料支出	31,772	0	5,106	0	2,633	1,623	41,134	0
職員俸給	24,467	0	4,241	0	2,061	1,198	31,967	0
職員諸手当	7,305	0	865	0	572	425	9,167	0
職員賞与支出	11,533	0	1,815	0	500	500	14,348	0
非常勤職員給与支出	2,375	0	6,856	0	0	0	9,231	0
賃金支出	0	0	0	0	800	0	800	0
法定福利費支出	7,475	0	2,281	0	535	221	10,512	0
事業費支出	2,121	0	7,959	3,170	391	147	13,788	0
介護用品費支出	0	0	0	3,096	0	0	3,096	0
消耗器具備品費支出	118	0	889	30	20	47	1,104	0
保険料支出	0	0	398	0	138	0	536	0
賃借料支出	0	0	1,584	0	0	0	1,584	0
車輛費支出	0	0	106	0	30	0	136	0
諸謝金費支出	336	0	958	0	100	0	1,394	0
旅費交通費支出	33	0	271	0	0	0	304	0
印刷製本費支出	1,108	0	117	0	25	50	1,300	0
修繕費支出	0	0	10	20	0	0	30	0
通信運搬費支出	18	0	543	0	40	50	651	0
会議費支出	13	0	108	0	3	0	124	0
業務委託費支出	106	0	2,950	15	30	0	3,101	0
手数料支出	389	0	4	0	5	0	398	0
租税公課支出	0	0	21	1	0	0	22	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5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

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
雑支出	0	0	0	8	0	0	8	0
事務費支出	4,245	0	306	0	46	110	4,707	0
福利厚生費支出	203	0	116	0	29	0	348	0
旅費交通費支出	199	0	20	0	10	110	339	0
研修研究費支出	90	0	117	0	7	0	214	0
事務消耗品費支出	126	0	0	0	0	0	126	0
印刷製本費支出	190	0	0	0	0	0	190	0
水道光熱費支出	0	0	53	0	0	0	53	0
修繕費支出	20	0	0	0	0	0	20	0
通信運搬費支出	189	0	0	0	0	0	189	0
会議費支出	18	0	0	0	0	0	18	0
手数料支出	83	0	0	0	0	0	83	0
保険料支出	459	0	0	0	0	0	459	0
賃借料支出	658	0	0	0	0	0	658	0
保守料支出	773	0	0	0	0	0	773	0
渉外費支出	400	0	0	0	0	0	400	0
諸会費支出	216	0	0	0	0	0	216	0
器具什器費支出	10	0	0	0	0	0	10	0
車輛費支出	590	0	0	0	0	0	590	0
雑支出	21	0	0	0	0	0	21	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	200	200	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	200	200	0
共同募金配分金事業費	0	0	1,500	0	0	0	1,500	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	1,500	0	0	0	1,500	0
助成金支出	382	0	2,408	0	0	0	2,790	0
助成金支出	382	0	2,408	0	0	0	2,790	0
事業活動支出計(2)	60,777	0	28,231	3,170	4,905	2,801	99,884	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,911	1,909	729	0	2,055	0	2,494	0
< 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	0	0
< 支出 >								

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5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

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
施設整備等支出計(5)	0	0	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	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	5,229	0	0	0	0	0	5,229	0
拠点区分間繰入金収入	5,229	0	0	0	0	0	5,229	0
介護サービスセンター区分間繰入金収入	3,215	0	0	0	0	0	3,215	0
地域包括支援センター区分間繰入金収入	2,014	0	0	0	0	0	2,014	0
サービス区分間繰入金収入	2,768	0	0	0	2,358	0	5,126	0
サービス区分間繰入金収入	2,768	0	0	0	2,358	0	5,126	0
法人運営部門繰入金収入	0	0	0	0	2,358	0	2,358	0
基金運営部門繰入金収入	1,858	0	0	0	0	0	1,858	0
住民福祉センター部門繰入金収入	607	0	0	0	0	0	607	0
福祉サービス利用援助部門繰入金収入	303	0	0	0	0	0	303	0
その他の活動収入計(7)	7,997	0	0	0	2,358	0	10,355	0
< 支出 >								
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	756	0	122	0	0	0	878	0
退職給付引当資産支出	756	0	122	0	0	0	878	0
福利協会退職給付引当資産支出	756	0	122	0	0	0	878	0
拠点区分間繰入金支出	11,123	0	0	0	0	0	11,123	0
拠点区分間繰入金支出	11,123	0	0	0	0	0	11,123	0
介護サービスセンター区分間繰入金支出	10,273	0	0	0	0	0	10,273	0
地域包括支援センター区分間繰入金支出	850	0	0	0	0	0	850	0
サービス区分間繰入金支出	2,358	1,858	607	0	303	0	5,126	0
サービス区分間繰入金支出	2,358	1,858	607	0	303	0	5,126	0
法人運営部門繰入金支出	0	1,858	607	0	303	0	2,768	0
福祉サービス利用援助部門繰入金支出	2,358	0	0	0	0	0	2,358	0
その他の活動による支出	9,662	0	0	0	0	0	9,662	0
退職手当積立基金預け金支出	9,662	0	0	0	0	0	9,662	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5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

6 / 15
 (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	4,441						
一般会費収入	4,000						
賛助会費収入	441						
寄附金収入	350						
寄附金収入	350						
経常経費補助金収入	65,297						
町補助金収入	58,747						
社協補助金収入	57,997						
あんしんセンター事業補助金収入	750						
県社協補助金収入	500						
法人後見立ち上げ支援事業補助金収入	500						
共同募金配分金収入	6,050						
一般募金配分金収入	2,300						
歳末たすけあい配分金収入	3,750						
受託金収入	28,978						
町受託金収入	24,377						
生きがいミニイブ事業受託金収入	3,074						
介護用品支給事業受託金収入	2,695						
コミュニティソーシャルワーク基礎研修受託金収入	99						
体制整備事業受託金収入	18,509						
県社協受託金収入	4,601						
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,601						
日常生活自立支援事業受託金収入	2,000						
貸付事業収入	180						
償還金収入	180						
事業収入	269						
参加費収入	169						
利用料収入	100						
受取利息配当金収入	2,753						
受取利息配当金収入	894						

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5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

7 / 15
 (単位：千円)

勘定科目	拠点合計							
ともしび基金受取利息収入	1,858							
V活動振興基金受取利息収入	1							
その他の収入	110							
受入研修費収入	40							
雑収入	70							
雑収入	70							
事業活動収入計(1)	102,378							
< 支出 >								
人件費支出	76,899							
役員報酬支出	874							
職員給料支出	41,134							
職員俸給	31,967							
職員諸手当	9,167							
職員賞与支出	14,348							
非常勤職員給与支出	9,231							
賃金支出	800							
法定福利費支出	10,512							
事業費支出	13,788							
介護用品費支出	3,096							
消耗器具備品費支出	1,104							
保険料支出	536							
賃借料支出	1,584							
車輛費支出	136							
諸謝金費支出	1,394							
旅費交通費支出	304							
印刷製本費支出	1,300							
修繕費支出	30							
通信運搬費支出	651							
会議費支出	124							
業務委託費支出	3,101							
手数料支出	398							
租税公課支出	22							

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5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

8 / 15
 (単位：千円)

勘定科目	拠点合計							
雑支出	8							
事務費支出	4,707							
福利厚生費支出	348							
旅費交通費支出	339							
研修研究費支出	214							
事務消耗品費支出	126							
印刷製本費支出	190							
水道光熱費支出	53							
修繕費支出	20							
通信運搬費支出	189							
会議費支出	18							
手数料支出	83							
保険料支出	459							
賃借料支出	658							
保守料支出	773							
渉外費支出	400							
諸会費支出	216							
器具什器費支出	10							
車輛費支出	590							
雑支出	21							
貸付事業支出	200							
貸付金支出	200							
共同募金配分金事業費	1,500							
歳末たすけあい配分金事業費	1,500							
助成金支出	2,790							
助成金支出	2,790							
事業活動支出計(2)	99,884							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,494							
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0							
< 支出 >								

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5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

勘定科目	拠点合計						
施設整備等支出計(5)	0						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0						
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
拠点区分間繰入金収入	5,229						
拠点区分間繰入金収入	5,229						
介護サービスセンター区分間繰入金収入	3,215						
地域包括支援センター区分間繰入金収入	2,014						
サービス区分間繰入金収入	5,126						
サービス区分間繰入金収入	5,126						
法人運営部門繰入金収入	2,358						
基金運営部門繰入金収入	1,858						
住民福祉センター部門繰入金収入	607						
福祉サービス利用援助部門繰入金収入	303						
その他の活動収入計(7)	10,355						
< 支出 >							
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	878						
退職給付引当資産支出	878						
福利協会退職給付引当資産支出	878						
拠点区分間繰入金支出	11,123						
拠点区分間繰入金支出	11,123						
介護サービスセンター区分間繰入金支出	10,273						
地域包括支援センター区分間繰入金支出	850						
サービス区分間繰入金支出	5,126						
サービス区分間繰入金支出	5,126						
法人運営部門繰入金支出	2,768						
福祉サービス利用援助部門繰入金支出	2,358						
その他の活動による支出	9,662						
退職手当積立基金預け金支出	9,662						

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5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

勘定科目	拠点合計							
その他の活動支出計(8)	26,839							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,484							
予備費支出(10)	1							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,991							
前期末支払資金残高(12)	13,991							
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5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

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	1,200	1,200	0	1,200		
利用料収入	0	1,200	1,200	0	1,200		
介護保険事業収入	51,728	0	51,728	0	51,728		
居宅介護料収入	9,096	0	9,096	0	9,096		
介護報酬収入	8,004	0	8,004	0	8,004		
介護負担金収入(一般)	1,092	0	1,092	0	1,092		
居宅介護支援介護料収入	37,340	0	37,340	0	37,340		
居宅介護支援介護料収入	37,340	0	37,340	0	37,340		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,292	0	5,292	0	5,292		
事業費収入	4,657	0	4,657	0	4,657		
事業負担金収入(一般)	635	0	635	0	635		
受取利息配当金収入	258	0	258	0	258		
受取利息配当金収入	258	0	258	0	258		
事業活動収入計(1)	51,986	1,200	53,186	0	53,186		
< 支出 >							
人件費支出	51,952	1,190	53,142	0	53,142		
職員給料支出	30,934	0	30,934	0	30,934		
職員俸給	25,401	0	25,401	0	25,401		
職員諸手当	5,533	0	5,533	0	5,533		
職員賞与支出	9,666	0	9,666	0	9,666		
非常勤職員給与支出	4,734	1,190	5,924	0	5,924		
法定福利費支出	6,618	0	6,618	0	6,618		
事業費支出	6,129	10	6,139	0	6,139		
消耗器具備品費支出	260	0	260	0	260		
保険料支出	538	0	538	0	538		
賃借料支出	3,859	0	3,859	0	3,859		
車輛費支出	149	0	149	0	149		
印刷製本費支出	104	0	104	0	104		
修繕費支出	100	0	100	0	100		
通信運搬費支出	831	10	841	0	841		

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5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

12 / 15
 (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	106	0	106	0	106			
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	32	0	32	0	32			
雑支出	50	0	50	0	50			
事務費支出	801	0	801	0	801			
福利厚生費支出	536	0	536	0	536			
旅費交通費支出	25	0	25	0	25			
研修研究費支出	132	0	132	0	132			
水道光熱費支出	108	0	108	0	108			
事業活動支出計(2)	58,882	1,200	60,082	0	60,082			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,896	0	6,896	0	6,896			
< 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	10,273	0	10,273	0	10,273			
拠点区分間繰入金収入	10,273	0	10,273	0	10,273			
事務局区分間繰入金収入	10,273	0	10,273	0	10,273			
その他の活動収入計(7)	10,273	0	10,273	0	10,273			
< 支出 >								
積立資産支出	162	0	162	0	162			
退職給付引当資産支出	162	0	162	0	162			
福利協会退職給付引当資産支出	162	0	162	0	162			
拠点区分間繰入金支出	3,215	0	3,215	0	3,215			
拠点区分間繰入金支出	3,215	0	3,215	0	3,215			
事務局区分間繰入金支出	3,215	0	3,215	0	3,215			
その他の活動支出計(8)	3,377	0	3,377	0	3,377			

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5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

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			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,896	0	6,896	0	6,896			
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			
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5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

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	31,588	31,588	0	31,588			
居宅介護支援介護料収入	3,384	3,384	0	3,384			
介護予防支援介護料収入	3,384	3,384	0	3,384			
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,704	2,704	0	2,704			
事業費収入	2,704	2,704	0	2,704			
その他の事業収入	25,500	25,500	0	25,500			
受託事業収入	25,500	25,500	0	25,500			
事業活動収入計(1)	31,588	31,588	0	31,588			
< 支出 >							
人件費支出	26,615	26,615	0	26,615			
職員給料支出	17,202	17,202	0	17,202			
職員俸給	14,075	14,075	0	14,075			
職員諸手当	3,127	3,127	0	3,127			
職員賞与支出	5,631	5,631	0	5,631			
法定福利費支出	3,782	3,782	0	3,782			
事業費支出	310	310	0	310			
諸謝金費支出	300	300	0	300			
会議費支出	10	10	0	10			
事務費支出	3,092	3,092	0	3,092			
福利厚生費支出	116	116	0	116			
旅費交通費支出	45	45	0	45			
研修研究費支出	129	129	0	129			
事務消耗品費支出	250	250	0	250			
印刷製本費支出	20	20	0	20			
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	140	140	0	140			
賃借料支出	1,621	1,621	0	1,621			
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5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

15 / 15
 (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	404	404	0	404			
器具什器費支出	10	10	0	10			
車輛費支出	70	70	0	70			
事業活動支出計(2)	30,017	30,017	0	30,017			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,571	1,571	0	1,571			
< 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			
< 支出 >							
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			
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
拠点区分間繰入金収入	850	850	0	850			
拠点区分間繰入金収入	850	850	0	850			
事務局区分間繰入金収入	850	850	0	850			
その他の活動収入計(7)	850	850	0	850			
< 支出 >							
積立資産支出	407	407	0	407			
退職給付引当資産支出	407	407	0	407			
福利協会退職給付引当資産支出	407	407	0	407			
拠点区分間繰入金支出	2,014	2,014	0	2,014			
拠点区分間繰入金支出	2,014	2,014	0	2,014			
事務局区分間繰入金支出	2,014	2,014	0	2,014			
その他の活動支出計(8)	2,421	2,421	0	2,421			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,571	1,571	0	1,571			
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			