

法人全体 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会

(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	4,200	3,950	250	
一般会費収入	3,800	3,550	250	
賛助会費収入	400	400	0	
寄附金収入	200	300	100	
寄附金収入	200	300	100	
経常経費補助金収入	68,687	67,640	1,047	
町補助金収入	62,187	61,640	547	
社協補助金収入	61,437	60,890	547	
あんしんセンター事業補助金収入	750	750	0	
県社協補助金収入	500	0	500	
法人後見立ち上げ支援事業補助金収入	500	0	500	
共同募金配分金収入	6,000	6,000	0	
一般募金配分金収入	2,350	2,350	0	
歳末たすけあい配分金収入	3,650	3,650	0	
受託金収入	32,450	32,665	215	
町受託金収入	28,184	29,469	1,285	
生きがいミニ「イ」ビス事業受託金収入	3,177	3,179	2	
介護用品支給事業受託金収入	3,337	3,993	656	
コミュニティソーシャルワーク基礎研修受託金収入	99	99	0	
体制整備事業受託金収入	21,571	22,198	627	
県社協受託金収入	4,266	3,196	1,070	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,966	2,016	950	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,300	1,180	120	
貸付事業収入	151	158	7	
償還金収入	151	158	7	
事業収入	1,352	1,352	0	
参加費収入	152	152	0	
利用料収入	1,200	1,200	0	
介護保険事業収入	79,705	97,058	17,353	
居宅介護料収入	7,000	7,600	600	
介護報酬収入	6,000	6,400	400	
介護負担金収入(一般)	1,000	1,200	200	
居宅介護支援介護料収入	36,169	44,236	8,067	
居宅介護支援介護料収入	31,013	39,663	8,650	
介護予防支援介護料収入	5,156	4,573	583	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,828	12,585	2,757	
事業費収入	8,828	11,385	2,557	
事業負担金収入(一般)	1,000	1,200	200	
その他の事業収入	26,708	32,637	5,929	
受託事業収入	26,708	32,637	5,929	
受取利息配当金収入	3,181	3,592	411	
受取利息配当金収入	1,274	1,610	336	
ともしび基金受取利息収入	1,906	1,970	64	
V活動振興基金受取利息収入	1	12	11	
その他の収入	110	70	40	

法人全体 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
受入研修費収入	40	0	40	
雑収入	70	70	0	
雑収入	70	70	0	
事業活動収入計(1)	190,036	206,785	16,749	
< 支出 >				
人件費支出	161,686	170,934	9,248	
役員報酬支出	837	774	63	
職員給料支出	87,812	93,568	5,756	
職員俸給	70,176	74,575	4,399	
職員諸手当	17,636	18,993	1,357	
職員賞与支出	30,809	33,367	2,558	
非常勤職員給与支出	19,764	19,283	481	
賃金支出	350	600	250	
法定福利費支出	22,114	23,342	1,228	
事業費支出	20,687	22,188	1,501	
介護用品費支出	3,882	4,561	679	
消耗器具備品費支出	1,417	1,629	212	
保険料支出	1,235	1,247	12	
賃借料支出	4,818	5,370	552	
車輛費支出	315	335	20	
諸謝金費支出	1,712	1,650	62	
旅費交通費支出	263	228	35	
印刷製本費支出	1,213	1,266	53	
修繕費支出	130	160	30	
通信運搬費支出	1,535	1,423	112	
会議費支出	289	303	14	
業務委託費支出	3,271	3,401	130	
手数料支出	507	505	2	
租税公課支出	42	42	0	
雑支出	58	68	10	
事務費支出	9,308	9,623	315	
福利厚生費支出	962	991	29	
旅費交通費支出	453	430	23	
研修研究費支出	510	457	53	
事務消耗品費支出	445	499	54	
印刷製本費支出	280	290	10	
水道光熱費支出	140	140	0	
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	442	426	16	
会議費支出	18	18	0	
手数料支出	88	88	0	
保険料支出	736	725	11	
賃借料支出	2,262	2,556	294	
租税公課支出	26	26	0	
保守料支出	1,443	1,442	1	
渉外費支出	450	450	0	
諸会費支出	216	215	1	

法人全体 資金収支当初予算書
令和8年4月

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
器具什器費支出	20	20	0	
車輛費支出	742	775	33	
雑支出	45	45	0	
貸付事業支出	200	200	0	
貸付金支出	200	200	0	
共同募金配分金事業費	1,500	1,450	50	
一般募金配分金事業費	0	1,300	1,300	
福祉育成・援助活動費	0	1,300	1,300	
歳末たすけあい配分金事業費	1,500	150	1,350	
助成金支出	3,286	3,682	396	
助成金支出	3,286	3,682	396	
事業活動支出計(2)	196,667	208,077	11,410	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,631	1,292	5,339	
< 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 >				
積立資産取崩収入	13,070	0	13,070	
運営積立資産取崩収入	13,070	0	13,070	
有価証券	13,070	0	13,070	
拠点区分間繰入金収入	17,806	14,808	2,998	
拠点区分間繰入金収入	17,806	14,808	2,998	
事務局区分間繰入金収入	13,203	8,908	4,295	
介護サービスセンター区分間繰入金収入	2,135	3,015	880	
地域包括支援センター区分間繰入金収入	2,468	2,885	417	
サービス区分間繰入金収入	5,606	4,598	1,008	
サービス区分間繰入金収入	5,606	4,598	1,008	
法人運営部門繰入金収入	2,698	1,928	770	
基金運営部門繰入金収入	1,906	1,970	64	
住民福祉センター部門繰入金収入	674	700	26	
福祉サービス利用援助部門繰入金収入	328	0	328	
その他の活動収入計(7)	36,482	19,406	17,076	
< 支出 >				
基金積立資産支出	50	50	0	
ともしび基金積立資産支出	50	50	0	
JA 定期	50	50	0	
積立資産支出	16,402	1,491	14,911	
退職給付引当資産支出	1,402	1,491	89	
福利協会退職給付引当資産支出	1,402	1,491	89	
運営積立資産支出	15,000	0	15,000	
有価証券	15,000	0	15,000	
拠点区分間繰入金支出	17,806	14,808	2,998	
拠点区分間繰入金支出	17,806	14,808	2,998	

法人全体 資金収支当初予算書

令和8年4月

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会

(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	4,603	5,900	1,297	
介護サービスセンター区分間繰入金支出	8,829	4,873	3,956	
地域包括支援センター区分間繰入金支出	4,374	4,035	339	
サービス区分間繰入金支出	5,606	4,598	1,008	
サービス区分間繰入金支出	5,606	4,598	1,008	
法人運営部門繰入金支出	2,908	2,670	238	
住民福祉センター部門繰入金支出	0	158	158	
福祉サービス利用援助部門繰入金支出	2,698	1,770	928	
その他の活動による支出	9,209	10,141	932	
退職手当積立基金預け金支出	9,209	10,141	932	
その他の活動支出計(8)	49,073	31,088	17,985	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,591	11,682	909	
予備費支出(10)	18,922	12	18,910	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,144	12,986	25,158	
前期末支払資金残高(12)	38,144	12,986	25,158	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	