

法人全体 資金収支当初予算書
令和6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	4,441	4,200	241	
一般会費収入	4,000	3,800	200	
賛助会費収入	441	400	41	
寄附金収入	350	320	30	
寄附金収入	350	320	30	
経常経費補助金収入	65,297	68,452	3,155	
町補助金収入	58,747	61,952	3,205	
社協補助金収入	57,997	61,202	3,205	
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	500	0	
法人後見立ち上げ支援事業補助金収入	500	500	0	
共同募金配分金収入	6,050	6,000	50	
一般募金配分金収入	2,300	2,350	50	
歳末たすけあい配分金収入	3,750	3,650	100	
受託金収入	28,978	31,109	2,131	
町受託金収入	24,377	26,508	2,131	
生きがいミニ「イ」ビス事業受託金収入	3,074	3,075	1	
介護用品支給事業受託金収入	2,695	2,865	170	
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	18,509	20,469	1,960	
県社協受託金収入	4,601	4,601	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,601	2,601	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	2,000	2,000	0	
貸付事業収入	180	180	0	
償還金収入	180	180	0	
事業収入	1,469	1,336	133	
参加費収入	169	136	33	
利用料収入	1,300	1,200	100	
介護保険事業収入	83,316	81,769	1,547	
居宅介護料収入	9,096	7,800	1,296	
介護報酬収入	8,004	7,000	1,004	
介護負担金収入(一般)	1,092	800	292	
居宅介護支援介護料収入	40,724	40,671	53	
居宅介護支援介護料収入	37,340	36,793	547	
介護予防支援介護料収入	3,384	3,878	494	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,996	7,798	198	
事業費収入	7,361	7,298	63	
事業負担金収入(一般)	635	500	135	
その他の事業収入	25,500	25,500	0	
受託事業収入	25,500	25,500	0	
受取利息配当金収入	3,011	2,979	32	
受取利息配当金収入	1,152	1,085	67	
ともしび基金受取利息収入	1,858	1,893	35	
V活動振興基金受取利息収入	1	1	0	
その他の収入	110	110	0	

法人全体 資金収支当初予算書

令和6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	40	0	
雑収入	70	70	0	
雑収入	70	70	0	
事業活動収入計(1)	187,152	190,455	3,303	
< 支出 >				
人件費支出	156,656	154,059	2,597	
役員報酬支出	874	824	50	
職員給料支出	89,270	83,864	5,406	
職員俸給	71,443	68,324	3,119	
職員諸手当	17,827	15,540	2,287	
職員賞与支出	29,645	28,060	1,585	
非常勤職員給与支出	15,155	19,683	4,528	
賃金支出	800	800	0	
法定福利費支出	20,912	20,828	84	
事業費支出	20,237	19,512	725	
介護用品費支出	3,096	3,268	172	
消耗器具備品費支出	1,364	1,312	52	
保険料支出	1,074	1,038	36	
賃借料支出	5,443	4,919	524	
車輛費支出	285	315	30	
諸謝金費支出	1,694	1,237	457	
旅費交通費支出	304	275	29	
印刷製本費支出	1,404	1,433	29	
修繕費支出	130	130	0	
通信運搬費支出	1,492	1,444	48	
会議費支出	240	258	18	
業務委託費支出	3,141	3,305	164	
手数料支出	458	465	7	
租税公課支出	54	55	1	
雑支出	58	58	0	
事務費支出	8,600	8,630	30	
福利厚生費支出	1,000	962	38	
旅費交通費支出	409	407	2	
研修研究費支出	475	468	7	
事務消耗品費支出	376	445	69	
印刷製本費支出	210	240	30	
水道光熱費支出	161	110	51	
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	439	438	1	
会議費支出	18	18	0	
手数料支出	88	88	0	
保険料支出	599	598	1	
賃借料支出	2,279	2,279	0	
租税公課支出	22	22	0	
保守料支出	1,177	1,177	0	
渉外費支出	400	450	50	
諸会費支出	216	216	0	

法人全体 資金収支当初予算書
令和6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	660	641	19	
雑支出	21	21	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	1,500	0	
歳末たすけあい配分金事業費	1,500	1,500	0	
助成金支出	2,790	3,285	495	
助成金支出	2,790	3,285	495	
事業活動支出計(2)	189,983	187,186	2,797	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,831	3,269	6,100	
< 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 >				
拠点区分間繰入金収入	16,352	9,103	7,249	
拠点区分間繰入金収入	16,352	9,103	7,249	
事務局区分間繰入金収入	11,123	4,345	6,778	
介護サービスセンター区分間繰入金収入	3,215	2,700	515	
地域包括支援センター区分間繰入金収入	2,014	2,058	44	
サービス区分間繰入金収入	5,126	5,266	140	
サービス区分間繰入金収入	5,126	5,266	140	
法人運営部門繰入金収入	2,358	2,433	75	
基金運営部門繰入金収入	1,858	1,893	35	
住民福祉センター部門繰入金収入	607	618	11	
福祉サービス利用援助部門繰入金収入	303	322	19	
その他の活動収入計(7)	21,478	14,369	7,109	
< 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	1,447	1,296	151	
退職給付引当資産支出	1,447	1,296	151	
福利協会退職給付引当資産支出	1,447	1,296	151	
拠点区分間繰入金支出	16,352	9,103	7,249	
拠点区分間繰入金支出	16,352	9,103	7,249	
事務局区分間繰入金支出	5,229	4,758	471	
介護サービスセンター区分間繰入金支出	10,273	3,495	6,778	
地域包括支援センター区分間繰入金支出	850	850	0	
サービス区分間繰入金支出	5,126	5,266	140	
サービス区分間繰入金支出	5,126	5,266	140	
法人運営部門繰入金支出	2,768	2,833	65	
福祉サービス利用援助部門繰入金支出	2,358	2,433	75	

法人全体 資金収支当初予算書

令和6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
	その他の活動による支出	9,662	9,152	510	
	退職手当積立基金預け金支出	9,662	9,152	510	
	その他の活動支出計(8)	32,637	24,867	7,770	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,159	10,498	661	
	予備費支出(10)	1	1	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,991	7,230	6,761	
	前期末支払資金残高(12)	13,991	7,230	6,761	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	