

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和6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

（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
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	2,160	0	1,972	48	0	20	4,200	0
一般会費収入	1,760	0	1,972	48	0	20	3,800	0
賛助会費収入	400	0	0	0	0	0	400	0
寄附金収入	0	50	250	20	0	0	320	0
寄附金収入	0	50	250	20	0	0	320	0
経常経費補助金収入	62,461	0	4,825	416	750	0	68,452	0
町補助金収入	61,202	0	0	0	750	0	61,952	0
社協補助金収入	61,202	0	0	0	0	0	61,202	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	4,825	416	0	0	6,000	0
一般募金配分金収入	759	0	1,588	3	0	0	2,350	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	3,237	413	0	0	3,650	0
受託金収入	0	0	23,643	2,865	2,000	2,601	31,109	0
町受託金収入	0	0	23,643	2,865	0	0	26,508	0
生きがいミニイノベーション事業受託金収入	0	0	3,075	0	0	0	3,075	0
介護用品支給事業受託金収入	0	0	0	2,865	0	0	2,865	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	20,469	0	0	0	20,469	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	136	0	100	0	236	0
参加費収入	0	0	136	0	0	0	136	0
利用料収入	0	0	0	0	100	0	100	0
受取利息配当金収入	907	1,894	0	0	0	0	2,801	0
受取利息配当金収入	907	0	0	0	0	0	907	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和6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

(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	1,893	0	0	0	0	1,893	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)	65,568	1,944	30,896	3,349	2,850	2,801	107,408	0
< 支出 >								
人件費支出	57,232	0	17,926	0	4,482	2,344	81,984	0
役員報酬支出	824	0	0	0	0	0	824	0
職員給料支出	31,575	0	5,192	0	2,603	1,623	40,993	0
職員俸給	23,969	0	4,321	0	2,187	1,198	31,675	0
職員諸手当	7,606	0	871	0	416	425	9,318	0
職員賞与支出	11,005	0	1,890	0	550	500	13,945	0
非常勤職員給与支出	5,813	0	8,270	0	0	0	14,083	0
賃金支出	0	0	0	0	800	0	800	0
法定福利費支出	8,015	0	2,574	0	529	221	11,339	0
事業費支出	1,869	0	7,479	3,349	433	147	13,277	0
介護用品費支出	0	0	0	3,268	0	0	3,268	0
消耗器具備品費支出	118	0	837	30	20	47	1,052	0
保険料支出	0	0	385	0	180	0	565	0
賃借料支出	0	0	1,080	0	0	0	1,080	0
車輛費支出	0	0	136	0	30	0	166	0
諸謝金費支出	147	0	690	0	100	0	937	0
旅費交通費支出	13	0	262	0	0	0	275	0
印刷製本費支出	1,108	0	150	0	25	50	1,333	0
修繕費支出	0	0	10	20	0	0	30	0
通信運搬費支出	21	0	618	0	40	50	729	0
会議費支出	13	0	125	0	3	0	141	0
業務委託費支出	60	0	3,160	15	30	0	3,265	0
手数料支出	389	0	4	7	5	0	405	0
租税公課支出	0	0	22	1	0	0	23	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和6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

(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
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	4,758	0	0	0	0	0	4,758	0
拠点区分間繰入金収入	4,758	0	0	0	0	0	4,758	0
介護サービスセンター区分間繰入金収入	2,700	0	0	0	0	0	2,700	0
地域包括支援センター区分間繰入金収入	2,058	0	0	0	0	0	2,058	0
サービス区分間繰入金収入	2,833	0	0	0	2,433	0	5,266	0
サービス区分間繰入金収入	2,833	0	0	0	2,433	0	5,266	0
法人運営部門繰入金収入	0	0	0	0	2,433	0	2,433	0
基金運営部門繰入金収入	1,893	0	0	0	0	0	1,893	0
住民福祉センター部門繰入金収入	618	0	0	0	0	0	618	0
福祉サービス利用援助部門繰入金収入	322	0	0	0	0	0	322	0
その他の活動収入計(7)	7,591	0	0	0	2,433	0	10,024	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	124	0	0	0	880	0
退職給付引当資産支出	756	0	124	0	0	0	880	0
福利協会退職給付引当資産支出	756	0	124	0	0	0	880	0
拠点区分間繰入金支出	4,345	0	0	0	0	0	4,345	0
拠点区分間繰入金支出	4,345	0	0	0	0	0	4,345	0
介護サービスセンター区分間繰入金支出	3,495	0	0	0	0	0	3,495	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	2,433	1,893	618	0	322	0	5,266	0
サービス区分間繰入金支出	2,433	1,893	618	0	322	0	5,266	0
法人運営部門繰入金支出	0	1,893	618	0	322	0	2,833	0
福祉サービス利用援助部門繰入金支出	2,433	0	0	0	0	0	2,433	0
その他の活動による支出	9,152	0	0	0	0	0	9,152	0
退職手当積立基金預け金支出	9,152	0	0	0	0	0	9,152	0
その他の活動支出計(8)	16,686	1,943	742	0	322	0	19,693	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和6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

(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	4,200						
一般会費収入	3,800						
賛助会費収入	400						
寄附金収入	320						
寄附金収入	320						
経常経費補助金収入	68,452						
町補助金収入	61,952						
社協補助金収入	61,202						
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	6,000						
一般募金配分金収入	2,350						
歳末たすけあい配分金収入	3,650						
受託金収入	31,109						
町受託金収入	26,508						
生きがいミニイノベーション事業受託金収入	3,075						
介護用品支給事業受託金収入	2,865						
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	20,469						
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	236						
参加費収入	136						
利用料収入	100						
受取利息配当金収入	2,801						
受取利息配当金収入	907						

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和6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

(単位：千円)

勘定科目	拠点合計							
ともしび基金受取利息収入	1,893							
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)	107,408							
< 支出 >								
人件費支出	81,984							
役員報酬支出	824							
職員給料支出	40,993							
職員俸給	31,675							
職員諸手当	9,318							
職員賞与支出	13,945							
非常勤職員給与支出	14,083							
賃金支出	800							
法定福利費支出	11,339							
事業費支出	13,277							
介護用品費支出	3,268							
消耗器具備品費支出	1,052							
保険料支出	565							
賃借料支出	1,080							
車輛費支出	166							
諸謝金費支出	937							
旅費交通費支出	275							
印刷製本費支出	1,333							
修繕費支出	30							
通信運搬費支出	729							
会議費支出	141							
業務委託費支出	3,265							
手数料支出	405							
租税公課支出	23							

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和6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

(単位：千円)

勘定科目	拠点合計						
雑支出	8						
事務費支出	4,722						
福利厚生費支出	377						
旅費交通費支出	337						
研修研究費支出	207						
事務消耗品費支出	195						
印刷製本費支出	190						
修繕費支出	20						
通信運搬費支出	188						
会議費支出	18						
手数料支出	83						
保険料支出	458						
賃借料支出	658						
保守料支出	773						
渉外費支出	450						
諸会費支出	216						
器具什器費支出	10						
車輛費支出	521						
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	3,285						
助成金支出	3,285						
事業活動支出計(2)	104,968						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,440						
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0						
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)	0						

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和6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

(単位：千円)

勘定科目	拠点合計						
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	4,758						
拠点区分間繰入金収入	4,758						
介護サービスセンター区分間繰入金収入	2,700						
地域包括支援センター区分間繰入金収入	2,058						
サービス区分間繰入金収入	5,266						
サービス区分間繰入金収入	5,266						
法人運営部門繰入金収入	2,433						
基金運営部門繰入金収入	1,893						
住民福祉センター部門繰入金収入	618						
福祉サービス利用援助部門繰入金収入	322						
その他の活動収入計(7)	10,024						
< 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	880						
退職給付引当資産支出	880						
福利協会退職給付引当資産支出	880						
拠点区分間繰入金支出	4,345						
拠点区分間繰入金支出	4,345						
介護サービスセンター区分間繰入金支出	3,495						
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	5,266						
サービス区分間繰入金支出	5,266						
法人運営部門繰入金支出	2,833						
福祉サービス利用援助部門繰入金支出	2,433						
その他の活動による支出	9,152						
退職手当積立基金預け金支出	9,152						
その他の活動支出計(8)	19,693						

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書
令和6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

(単位：千円)

勘定科目	拠点合計							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,669							
予備費支出(10)	1							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,230							
前期末支払資金残高(12)	7,230							
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6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

(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		
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
事業収入	0	1,100	1,100	0	1,100		
利用料収入	0	1,100	1,100	0	1,100		
介護保険事業収入	49,293	0	49,293	0	49,293		
居宅介護料収入	7,800	0	7,800	0	7,800		
介護報酬収入	7,000	0	7,000	0	7,000		
介護負担金収入(一般)	800	0	800	0	800		
居宅介護支援介護料収入	36,793	0	36,793	0	36,793		
居宅介護支援介護料収入	36,793	0	36,793	0	36,793		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,700	0	4,700	0	4,700		
事業費収入	4,200	0	4,200	0	4,200		
事業負担金収入(一般)	500	0	500	0	500		
受取利息配当金収入	178	0	178	0	178		
受取利息配当金収入	178	0	178	0	178		
事業活動収入計(1)	49,471	1,100	50,571	0	50,571		
< 支出 >							
人件費支出	43,615	1,090	44,705	0	44,705		
職員給料支出	25,313	0	25,313	0	25,313		
職員俸給	22,269	0	22,269	0	22,269		
職員諸手当	3,044	0	3,044	0	3,044		
職員賞与支出	8,233	0	8,233	0	8,233		
非常勤職員給与支出	4,510	1,090	5,600	0	5,600		
法定福利費支出	5,559	0	5,559	0	5,559		
事業費支出	5,915	10	5,925	0	5,925		
消耗器具備品費支出	260	0	260	0	260		
保険料支出	473	0	473	0	473		
賃借料支出	3,839	0	3,839	0	3,839		
車輛費支出	149	0	149	0	149		
印刷製本費支出	100	0	100	0	100		
修繕費支出	100	0	100	0	100		
通信運搬費支出	705	10	715	0	715		

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和6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

(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	107	0	107	0	107			
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	736	0	736	0	736			
福利厚生費支出	469	0	469	0	469			
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	110	0	110	0	110			
事業活動支出計(2)	50,266	1,100	51,366	0	51,366			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	795	0	795	0	795			
< 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	3,495	0	3,495	0	3,495			
拠点区分間繰入金収入	3,495	0	3,495	0	3,495			
事務局区分間繰入金収入	3,495	0	3,495	0	3,495			
その他の活動収入計(7)	3,495	0	3,495	0	3,495			
< 支出 >								
拠点区分間繰入金支出	2,700	0	2,700	0	2,700			
拠点区分間繰入金支出	2,700	0	2,700	0	2,700			
事務局区分間繰入金支出	2,700	0	2,700	0	2,700			
その他の活動支出計(8)	2,700	0	2,700	0	2,700			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	795	0	795	0	795			
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			

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和6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

(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			
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6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

(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			
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
介護保険事業収入	32,476	32,476	0	32,476			
居宅介護支援介護料収入	3,878	3,878	0	3,878			
介護予防支援介護料収入	3,878	3,878	0	3,878			
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,098	3,098	0	3,098			
事業費収入	3,098	3,098	0	3,098			
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)	32,476	32,476	0	32,476			
< 支出 >							
人件費支出	27,370	27,370	0	27,370			
職員給料支出	17,558	17,558	0	17,558			
職員俸給	14,380	14,380	0	14,380			
職員諸手当	3,178	3,178	0	3,178			
職員賞与支出	5,882	5,882	0	5,882			
法定福利費支出	3,930	3,930	0	3,930			
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	3,172	3,172	0	3,172			
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	50	50	0	50			
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6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

(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	120	120	0	120			
事業活動支出計(2)	30,852	30,852	0	30,852			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,624	1,624	0	1,624			
< 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	416	416	0	416			
退職給付引当資産支出	416	416	0	416			
福利協会退職給付引当資産支出	416	416	0	416			
拠点区分間繰入金支出	2,058	2,058	0	2,058			
拠点区分間繰入金支出	2,058	2,058	0	2,058			
事務局区分間繰入金支出	2,058	2,058	0	2,058			
その他の活動支出計(8)	2,474	2,474	0	2,474			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,624	1,624	0	1,624			
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			