

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和2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	67,939	0	0	67,939	0	67,939		
町補助金収入	61,031	0	0	61,031	0	61,031		
社協補助金収入	60,293	0	0	60,293	0	60,293		
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	250	0	0	250	0	250		
交通遺児補助金収入	150	0	0	150	0	150		
支え合いの地域づくり推進モデル事業助成金収入	100	0	0	100	0	100		
共同募金配分金収入	6,658	0	0	6,658	0	6,658		
一般募金配分金収入	2,500	0	0	2,500	0	2,500		
歳末たすけあい配分金収入	4,158	0	0	4,158	0	4,158		
受託金収入	26,834	0	0	26,834	0	26,834		
町受託金収入	21,511	0	0	21,511	0	21,511		
生きがいミニデｲバﾞス事業受託金収入	2,830	0	0	2,830	0	2,830		
介護用品支給事業受託金収入	1,835	0	0	1,835	0	1,835		
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	16,731	0	0	16,731	0	16,731		
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	158	1,340	0	1,498	0	1,498		
参加費収入	106	0	0	106	0	106		
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 資金収支当初予算内訳書

令和2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	41,986	31,800	73,786	0	73,786		
居宅介護料収入	0	11,397	0	11,397	0	11,397		
介護報酬収入	0	9,600	0	9,600	0	9,600		
介護負担金収入(一般)	0	1,797	0	1,797	0	1,797		
居宅介護支援介護料収入	0	26,365	3,940	30,305	0	30,305		
居宅介護支援介護料収入	0	26,365	0	26,365	0	26,365		
介護予防支援介護料収入	0	0	3,940	3,940	0	3,940		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,224	3,360	7,584	0	7,584		
事業費収入	0	3,750	3,360	7,110	0	7,110		
事業負担金収入(一般)	0	474	0	474	0	474		
その他の事業収入	0	0	24,500	24,500	0	24,500		
受託事業収入	0	0	24,500	24,500	0	24,500		
障害福祉サービス等事業収入	0	200	0	200	0	200		
自立支援給付費収入	0	200	0	200	0	200		
介護給付費収入	0	200	0	200	0	200		
受取利息配当金収入	2,385	158	0	2,543	0	2,543		
受取利息配当金収入	460	158	0	618	0	618		
ともしび基金受取利息収入	1,924	0	0	1,924	0	1,924		
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)	102,609	43,684	31,800	178,093	0	178,093		
< 支出 >								
人件費支出	76,558	35,579	26,036	138,173	0	138,173		
役員報酬支出	847	0	0	847	0	847		
職員給料支出	41,458	17,882	16,566	75,906	0	75,906		
職員俸給	32,875	15,123	13,481	61,479	0	61,479		
職員諸手当	8,583	2,759	3,085	14,427	0	14,427		
職員賞与支出	14,590	5,500	5,837	25,927	0	25,927		
非常勤職員給与支出	8,278	8,420	0	16,698	0	16,698		

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和2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		
賃金支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000		
法定福利費支出	10,385	3,777	3,633	17,795	0	17,795		
事業費支出	11,876	5,520	310	17,706	0	17,706		
介護用品費支出	1,968	0	0	1,968	0	1,968		
消耗器具備品費支出	1,172	270	0	1,442	0	1,442		
保険料支出	648	388	0	1,036	0	1,036		
賃借料支出	1,129	3,107	0	4,236	0	4,236		
車輛費支出	150	132	0	282	0	282		
諸謝金費支出	831	0	300	1,131	0	1,131		
旅費交通費支出	232	0	0	232	0	232		
印刷製本費支出	1,350	98	0	1,448	0	1,448		
修繕費支出	30	10	0	40	0	40		
通信運搬費支出	774	479	0	1,253	0	1,253		
会議費支出	130	140	10	280	0	280		
広報費支出	0	100	0	100	0	100		
業務委託費支出	3,034	674	0	3,708	0	3,708		
手数料支出	397	59	0	456	0	456		
租税公課支出	23	13	0	36	0	36		
雑支出	8	50	0	58	0	58		
事務費支出	4,469	862	3,144	8,475	0	8,475		
福利厚生費支出	335	558	116	1,009	0	1,009		
旅費交通費支出	416	61	56	533	0	533		
研修研究費支出	152	93	100	345	0	345		
事務消耗品費支出	126	0	210	336	0	336		
印刷製本費支出	220	0	20	240	0	240		
水道光熱費支出	0	150	0	150	0	150		
修繕費支出	20	0	10	30	0	30		
通信運搬費支出	233	0	425	658	0	658		
会議費支出	14	0	0	14	0	14		
手数料支出	83	0	7	90	0	90		
保険料支出	494	0	188	682	0	682		
賃借料支出	492	0	1,390	1,882	0	1,882		

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和2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		
租税公課支出	0	0	22	22	0	22		
保守料支出	786	0	495	1,281	0	1,281		
渉外費支出	450	0	0	450	0	450		
諸会費支出	216	0	0	216	0	216		
器具什器費支出	10	0	10	20	0	20		
車輛費支出	401	0	95	496	0	496		
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	3,756	0	0	3,756	0	3,756		
助成金支出	3,756	0	0	3,756	0	3,756		
事業活動支出計(2)	98,909	41,961	29,490	170,360	0	170,360		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,700	1,723	2,310	7,733	0	7,733		
< 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 ほう基金 普通	500	0	0	500	0	500		
拠点区分間繰入金収入	3,655	0	0	3,655	0	3,655		
拠点区分間繰入金収入	3,655	0	0	3,655	0	3,655		
介護サービスセンター区分間繰入金収入	1,723	0	0	1,723	0	1,723		
地域包括支援センター区分間繰入金収入	1,932	0	0	1,932	0	1,932		
サービス区分間繰入金収入	4,666	0	0	4,666	0	4,666		
サービス区分間繰入金収入	4,666	0	0	4,666	0	4,666		

