

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和3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	210	0	0	210	0	210		
寄附金収入	210	0	0	210	0	210		
経常経費補助金収入	65,216	0	0	65,216	0	65,216		
町補助金収入	58,516	0	0	58,516	0	58,516		
社協補助金収入	57,766	0	0	57,766	0	57,766		
あんしんセンター事業補助金収入	750	0	0	750	0	750		
県社協補助金収入	200	0	0	200	0	200		
支え合いの地域づくり推進モデル事業助成金収入	200	0	0	200	0	200		
共同募金配分金収入	6,500	0	0	6,500	0	6,500		
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	4,000	0	0	4,000	0	4,000		
受託金収入	26,933	0	0	26,933	0	26,933		
町受託金収入	21,927	0	0	21,927	0	21,927		
生きがいミニデｲｰビス事業受託金収入	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	99	0	0	99	0	99		
体制整備事業受託金収入	17,163	0	0	17,163	0	17,163		
県社協受託金収入	5,006	0	0	5,006	0	5,006		
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	3,000	0	0	3,000	0	3,000		
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	166	1,440	0	1,606	0	1,606		
参加費収入	166	0	0	166	0	166		
利用料収入	0	1,440	0	1,440	0	1,440		
介護保険事業収入	0	52,611	30,181	82,792	0	82,792		
居宅介護料収入	0	16,097	0	16,097	0	16,097		

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和3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		
介護報酬収入	0	13,554	0	13,554	0	13,554		
介護負担金収入(一般)	0	2,543	0	2,543	0	2,543		
居宅介護支援介護料収入	0	30,034	3,245	33,279	0	33,279		
居宅介護支援介護料収入	0	30,034	0	30,034	0	30,034		
介護予防支援介護料収入	0	0	3,245	3,245	0	3,245		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	6,480	2,436	8,916	0	8,916		
事業費収入	0	5,754	2,436	8,190	0	8,190		
事業負担金収入(一般)	0	726	0	726	0	726		
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		
受取利息配当金収入	2,350	158	0	2,508	0	2,508		
受取利息配当金収入	429	158	0	587	0	587		
ともしび基金受取利息収入	1,920	0	0	1,920	0	1,920		
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	110	420	0	530	0	530		
受入研修費収入	40	0	0	40	0	40		
雑収入	70	420	0	490	0	490		
雑収入	70	420	0	490	0	490		
事業活動収入計(1)	99,743	54,629	30,181	184,553	0	184,553		
< 支出 >								
人件費支出	74,847	52,923	25,780	153,550	0	153,550		
役員報酬支出	834	0	0	834	0	834		
職員給料支出	40,384	30,255	16,353	86,992	0	86,992		
職員俸給	31,348	25,040	13,951	70,339	0	70,339		
職員諸手当	9,036	5,215	2,402	16,653	0	16,653		
職員賞与支出	14,327	9,751	5,815	29,893	0	29,893		
非常勤職員給与支出	8,278	6,500	0	14,778	0	14,778		
賃金支出	960	0	0	960	0	960		
法定福利費支出	10,064	6,417	3,612	20,093	0	20,093		
事業費支出	12,757	7,758	310	20,825	0	20,825		
介護用品費支出	2,024	0	0	2,024	0	2,024		
消耗器具備品費支出	1,289	950	0	2,239	0	2,239		

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和3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		
保険料支出	593	423	0	1,016	0	1,016		
賃借料支出	1,538	4,047	0	5,585	0	5,585		
車輛費支出	166	192	0	358	0	358		
諸謝金費支出	1,192	0	300	1,492	0	1,492		
旅費交通費支出	193	0	0	193	0	193		
印刷製本費支出	1,321	96	0	1,417	0	1,417		
修繕費支出	40	440	0	480	0	480		
通信運搬費支出	824	954	0	1,778	0	1,778		
会議費支出	110	40	10	160	0	160		
業務委託費支出	3,039	478	0	3,517	0	3,517		
手数料支出	397	59	0	456	0	456		
租税公課支出	23	29	0	52	0	52		
雑支出	8	50	0	58	0	58		
事務費支出	4,506	912	2,814	8,232	0	8,232		
福利厚生費支出	348	460	116	924	0	924		
旅費交通費支出	386	62	45	493	0	493		
研修研究費支出	138	90	59	287	0	287		
事務消耗品費支出	126	0	150	276	0	276		
印刷製本費支出	220	0	20	240	0	240		
水道光熱費支出	63	300	0	363	0	363		
修繕費支出	20	0	10	30	0	30		
通信運搬費支出	189	0	250	439	0	439		
会議費支出	18	0	0	18	0	18		
手数料支出	83	0	5	88	0	88		
保険料支出	487	0	140	627	0	627		
賃借料支出	598	0	1,443	2,041	0	2,041		
租税公課支出	0	0	22	22	0	22		
保守料支出	773	0	474	1,247	0	1,247		
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	360	0	70	430	0	430		

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和3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		
雑支出	21	0	0	21	0	21		
貸付事業支出	300	0	0	300	0	300		
貸付金支出	300	0	0	300	0	300		
共同募金配分金事業費	1,500	0	0	1,500	0	1,500		
歳末たすけあい配分金事業費	1,500	0	0	1,500	0	1,500		
助成金支出	3,249	0	0	3,249	0	3,249		
助成金支出	3,249	0	0	3,249	0	3,249		
事業活動支出計(2)	97,159	61,593	28,904	187,656	0	187,656		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,584	6,964	1,277	3,103	0	3,103		
< 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 >								
拠点区分間繰入金収入	5,134	10,289	1,000	16,423	0	16,423		
拠点区分間繰入金収入	5,134	10,289	1,000	16,423	0	16,423		
事務局区分間繰入金収入	0	10,289	1,000	11,289	0	11,289		
介護サービスセンター区分間繰入金収入	3,165	0	0	3,165	0	3,165		
地域包括支援センター区分間繰入金収入	1,969	0	0	1,969	0	1,969		
サービス区分間繰入金収入	4,305	0	0	4,305	0	4,305		
サービス区分間繰入金収入	4,305	0	0	4,305	0	4,305		
法人運営部門繰入金収入	1,500	0	0	1,500	0	1,500		
基金運営部門繰入金収入	1,920	0	0	1,920	0	1,920		
住民福祉センター部門繰入金収入	582	0	0	582	0	582		
福祉サービス利用援助部門繰入金収入	303	0	0	303	0	303		
その他の活動収入計(7)	9,439	10,289	1,000	20,728	0	20,728		
< 支出 >								
基金積立資産支出	50	0	0	50	0	50		
ともしび基金積立資産支出	50	0	0	50	0	50		

