

法人全体 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会

1 / 4

(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	4,561	4,561	0	
一般会費収入	4,120	4,120	0	
賛助会費収入	441	441	0	
寄附金収入	210	371	161	
寄附金収入	210	371	161	
経常経費補助金収入	65,216	63,866	1,350	
町補助金収入	58,516	57,566	950	
社協補助金収入	57,766	56,816	950	
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	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	200	
共同募金配分金収入	6,500	6,300	200	
一般募金配分金収入	2,500	2,500	0	
歳末たすけあい配分金収入	4,000	3,800	200	
受託金収入	26,933	27,744	811	
町受託金収入	21,927	22,738	811	
生きがいミニ「イ」事業受託金収入	2,830	3,100	270	
介護用品支給事業受託金収入	1,835	2,000	165	
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	17,163	17,539	376	
県社協受託金収入	5,006	5,006	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,006	2,006	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	3,000	3,000	0	
貸付事業収入	197	197	0	
償還金収入	197	197	0	
事業収入	1,606	1,326	280	
参加費収入	166	116	50	
利用料収入	1,440	1,210	230	
介護保険事業収入	82,792	79,515	3,277	
居宅介護料収入	16,097	11,196	4,901	
介護報酬収入	13,554	9,852	3,702	
介護負担金収入(一般)	2,543	1,344	1,199	
居宅介護支援介護料収入	33,279	37,488	4,209	
居宅介護支援介護料収入	30,034	34,133	4,099	
介護予防支援介護料収入	3,245	3,355	110	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,916	6,331	2,585	
事業費収入	8,190	5,870	2,320	
事業負担金収入(一般)	726	461	265	
その他の事業収入	24,500	24,500	0	
受託事業収入	24,500	24,500	0	
受取利息配当金収入	2,508	3,379	871	
受取利息配当金収入	587	1,458	871	
ともしび基金受取利息収入	1,920	1,920	0	
V活動振興基金受取利息収入	1	1	0	
その他の収入	530	110	420	

法人全体 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会

2 / 4

(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	490	70	420	
雑収入	490	70	420	
事業活動収入計(1)	184,553	181,069	3,484	
< 支出 >				
人件費支出	153,550	152,527	1,023	
役員報酬支出	834	834	0	
職員給料支出	86,992	86,719	273	
職員俸給	70,339	70,403	64	
職員諸手当	16,653	16,316	337	
職員賞与支出	29,893	29,557	336	
非常勤職員給与支出	14,778	14,438	340	
賃金支出	960	960	0	
法定福利費支出	20,093	20,019	74	
事業費支出	20,825	19,774	1,051	
介護用品費支出	2,024	2,238	214	
消耗器具備品費支出	2,239	1,593	646	
保険料支出	1,016	1,036	20	
賃借料支出	5,585	5,542	43	
車輛費支出	358	315	43	
諸謝金費支出	1,492	1,388	104	
旅費交通費支出	193	234	41	
印刷製本費支出	1,417	1,402	15	
修繕費支出	480	130	350	
通信運搬費支出	1,778	1,516	262	
会議費支出	160	301	141	
業務委託費支出	3,517	3,408	109	
手数料支出	456	457	1	
租税公課支出	52	56	4	
雑支出	58	158	100	
事務費支出	8,232	8,552	320	
福利厚生費支出	924	1,000	76	
旅費交通費支出	493	424	69	
研修研究費支出	287	361	74	
事務消耗品費支出	276	376	100	
印刷製本費支出	240	240	0	
水道光熱費支出	363	353	10	
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	439	439	0	
会議費支出	18	18	0	
手数料支出	88	88	0	
保険料支出	627	590	37	
賃借料支出	2,041	2,279	238	
租税公課支出	22	22	0	
保守料支出	1,247	1,177	70	
渉外費支出	450	450	0	
諸会費支出	216	206	10	

法人全体 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会

3 / 4

(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	430	458	28	
雑支出	21	21	0	
貸付事業支出	300	300	0	
貸付金支出	300	300	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	3,249	2,795	454	
助成金支出	3,249	2,795	454	
事業活動支出計(2)	187,656	185,448	2,208	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,103	4,379	1,276	
< 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	16,423	18,703	2,280	
拠点区分間繰入金収入	16,423	18,703	2,280	
事務局区分間繰入金収入	11,289	13,563	2,274	
介護サービスセンター区分間繰入金収入	3,165	3,189	24	
地域包括支援センター区分間繰入金収入	1,969	1,951	18	
サービス区分間繰入金収入	4,305	4,332	27	
サービス区分間繰入金収入	4,305	4,332	27	
法人運営部門繰入金収入	1,500	1,516	16	
基金運営部門繰入金収入	1,920	1,920	0	
住民福祉センター部門繰入金収入	582	593	11	
福祉サービス利用援助部門繰入金収入	303	303	0	
その他の活動収入計(7)	20,728	23,035	2,307	
< 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	1,343	1,415	72	
退職給付引当資産支出	1,343	1,415	72	
福利協会退職給付引当資産支出	1,343	1,415	72	
拠点区分間繰入金支出	16,423	18,703	2,280	
拠点区分間繰入金支出	16,423	18,703	2,280	
事務局区分間繰入金支出	5,134	5,140	6	
介護サービスセンター区分間繰入金支出	10,289	12,563	2,274	
地域包括支援センター区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
サービス区分間繰入金支出	4,305	4,332	27	
サービス区分間繰入金支出	4,305	4,332	27	
法人運営部門繰入金支出	2,805	2,816	11	
福祉サービス利用援助部門繰入金支出	1,500	1,516	16	

法人全体 資金収支当初予算書
令和4年4月

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会

4 / 4

(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	9,521	9,546	25	
退職手当積立基金預け金支出	9,521	9,546	25	
その他の活動支出計(8)	31,642	34,046	2,404	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,914	11,011	97	
予備費支出(10)	1	1	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,018	15,391	1,373	
前期末支払資金残高(12)	14,018	15,391	1,373	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	