

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4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 | 371 | 0 | 0 | 371 | 0 | 371 | | |
| 寄附金収入 | 371 | 0 | 0 | 371 | 0 | 371 | | |
| 経常経費補助金収入 | 63,866 | 0 | 0 | 63,866 | 0 | 63,866 | | |
| 町補助金収入 | 57,566 | 0 | 0 | 57,566 | 0 | 57,566 | | |
| 社協補助金収入 | 56,816 | 0 | 0 | 56,816 | 0 | 56,816 | | |
| あんしんセンター事業補助金収入 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | | |
| 共同募金配分金収入 | 6,300 | 0 | 0 | 6,300 | 0 | 6,300 | | |
| 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 | 3,800 | 0 | 0 | 3,800 | 0 | 3,800 | | |
| 受託金収入 | 27,744 | 0 | 0 | 27,744 | 0 | 27,744 | | |
| 町受託金収入 | 22,738 | 0 | 0 | 22,738 | 0 | 22,738 | | |
| 生きがいミニデｲｰビス事業受託金収入 | 3,100 | 0 | 0 | 3,100 | 0 | 3,100 | | |
| 介護用品支給事業受託金収入 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | | |
| 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 | 17,539 | 0 | 0 | 17,539 | 0 | 17,539 | | |
| 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 | 126 | 1,200 | 0 | 1,326 | 0 | 1,326 | | |
| 参加費収入 | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | | |
| 利用料収入 | 10 | 1,200 | 0 | 1,210 | 0 | 1,210 | | |
| 介護保険事業収入 | 0 | 49,169 | 30,346 | 79,515 | 0 | 79,515 | | |
| 居宅介護料収入 | 0 | 11,196 | 0 | 11,196 | 0 | 11,196 | | |
| 介護報酬収入 | 0 | 9,852 | 0 | 9,852 | 0 | 9,852 | | |
| 介護負担金収入(一般) | 0 | 1,344 | 0 | 1,344 | 0 | 1,344 | | |

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4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 | | |
|-------------------|---------|------------|------------|---------|--------|---------|--|--|
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 34,133 | 3,355 | 37,488 | 0 | 37,488 | | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 34,133 | 0 | 34,133 | 0 | 34,133 | | |
| 介護予防支援介護料収入 | 0 | 0 | 3,355 | 3,355 | 0 | 3,355 | | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 3,840 | 2,491 | 6,331 | 0 | 6,331 | | |
| 事業費収入 | 0 | 3,379 | 2,491 | 5,870 | 0 | 5,870 | | |
| 事業負担金収入(一般) | 0 | 461 | 0 | 461 | 0 | 461 | | |
| 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 | 3,121 | 258 | 0 | 3,379 | 0 | 3,379 | | |
| 受取利息配当金収入 | 1,200 | 258 | 0 | 1,458 | 0 | 1,458 | | |
| 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 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | | |
| 受入研修費収入 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | | |
| 雑収入 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | | |
| 雑収入 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | | |
| 事業活動収入計(1) | 100,096 | 50,627 | 30,346 | 181,069 | 0 | 181,069 | | |
| < 支出 > | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 74,184 | 52,745 | 25,598 | 152,527 | 0 | 152,527 | | |
| 役員報酬支出 | 834 | 0 | 0 | 834 | 0 | 834 | | |
| 職員給料支出 | 39,846 | 30,727 | 16,146 | 86,719 | 0 | 86,719 | | |
| 職員俸給 | 31,548 | 25,221 | 13,634 | 70,403 | 0 | 70,403 | | |
| 職員諸手当 | 8,298 | 5,506 | 2,512 | 16,316 | 0 | 16,316 | | |
| 職員賞与支出 | 14,210 | 9,486 | 5,861 | 29,557 | 0 | 29,557 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 8,278 | 6,160 | 0 | 14,438 | 0 | 14,438 | | |
| 賃金支出 | 960 | 0 | 0 | 960 | 0 | 960 | | |
| 法定福利費支出 | 10,056 | 6,372 | 3,591 | 20,019 | 0 | 20,019 | | |
| 事業費支出 | 13,264 | 6,200 | 310 | 19,774 | 0 | 19,774 | | |
| 介護用品費支出 | 2,238 | 0 | 0 | 2,238 | 0 | 2,238 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,309 | 284 | 0 | 1,593 | 0 | 1,593 | | |
| 保険料支出 | 538 | 498 | 0 | 1,036 | 0 | 1,036 | | |
| 賃借料支出 | 1,584 | 3,958 | 0 | 5,542 | 0 | 5,542 | | |

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4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 | | |
|----------|-------|------------|------------|-------|--------|-------|--|--|
| 車輦費支出 | 166 | 149 | 0 | 315 | 0 | 315 | | |
| 諸謝金費支出 | 1,088 | 0 | 300 | 1,388 | 0 | 1,388 | | |
| 旅費交通費支出 | 234 | 0 | 0 | 234 | 0 | 234 | | |
| 印刷製本費支出 | 1,306 | 96 | 0 | 1,402 | 0 | 1,402 | | |
| 修繕費支出 | 30 | 100 | 0 | 130 | 0 | 130 | | |
| 通信運搬費支出 | 736 | 780 | 0 | 1,516 | 0 | 1,516 | | |
| 会議費支出 | 137 | 154 | 10 | 301 | 0 | 301 | | |
| 業務委託費支出 | 3,368 | 40 | 0 | 3,408 | 0 | 3,408 | | |
| 手数料支出 | 398 | 59 | 0 | 457 | 0 | 457 | | |
| 租税公課支出 | 24 | 32 | 0 | 56 | 0 | 56 | | |
| 雑支出 | 108 | 50 | 0 | 158 | 0 | 158 | | |
| 事務費支出 | 4,564 | 896 | 3,092 | 8,552 | 0 | 8,552 | | |
| 福利厚生費支出 | 348 | 536 | 116 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| 旅費交通費支出 | 349 | 30 | 45 | 424 | 0 | 424 | | |
| 研修研究費支出 | 202 | 30 | 129 | 361 | 0 | 361 | | |
| 事務消耗品費支出 | 126 | 0 | 250 | 376 | 0 | 376 | | |
| 印刷製本費支出 | 220 | 0 | 20 | 240 | 0 | 240 | | |
| 水道光熱費支出 | 53 | 300 | 0 | 353 | 0 | 353 | | |
| 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 | 450 | 0 | 140 | 590 | 0 | 590 | | |
| 賃借料支出 | 658 | 0 | 1,621 | 2,279 | 0 | 2,279 | | |
| 租税公課支出 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | | |
| 保守料支出 | 773 | 0 | 404 | 1,177 | 0 | 1,177 | | |
| 渉外費支出 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | | |
| 諸会費支出 | 206 | 0 | 0 | 206 | 0 | 206 | | |
| 器具什器費支出 | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 | 20 | | |
| 車輦費支出 | 388 | 0 | 70 | 458 | 0 | 458 | | |
| 雑支出 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | | |
| 貸付事業支出 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | | |

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4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 | | |
|------------------------|--------|------------|------------|---------|--------|---------|--|--|
| 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 | 2,795 | 0 | 0 | 2,795 | 0 | 2,795 | | |
| 助成金支出 | 2,795 | 0 | 0 | 2,795 | 0 | 2,795 | | |
| 事業活動支出計(2) | 96,607 | 59,841 | 29,000 | 185,448 | 0 | 185,448 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,489 | 9,214 | 1,346 | 4,379 | 0 | 4,379 | | |
| < 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 | 5,140 | 12,563 | 1,000 | 18,703 | 18,703 | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 5,140 | 12,563 | 1,000 | 18,703 | 18,703 | 0 | | |
| 事務局区分間繰入金収入 | 0 | 12,563 | 1,000 | 13,563 | 13,563 | 0 | | |
| 介護サービスセンター区分間繰入金収入 | 3,189 | 0 | 0 | 3,189 | 3,189 | 0 | | |
| 地域包括支援センター区分間繰入金収入 | 1,951 | 0 | 0 | 1,951 | 1,951 | 0 | | |
| その他の活動収入計(7) | 5,140 | 12,563 | 1,000 | 18,703 | 18,703 | 0 | | |
| < 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 | | |
| JA 定期 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | | |
| 積立資産支出 | 860 | 160 | 395 | 1,415 | 0 | 1,415 | | |
| 退職給付引当資産支出 | 860 | 160 | 395 | 1,415 | 0 | 1,415 | | |
| 福利協会退職給付引当資産支出 | 860 | 160 | 395 | 1,415 | 0 | 1,415 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 13,563 | 3,189 | 1,951 | 18,703 | 18,703 | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 13,563 | 3,189 | 1,951 | 18,703 | 18,703 | 0 | | |
| 事務局区分間繰入金支出 | 0 | 3,189 | 1,951 | 5,140 | 5,140 | 0 | | |
| 介護サービスセンター区分間繰入金支出 | 12,563 | 0 | 0 | 12,563 | 12,563 | 0 | | |

