

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8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

(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	3,950	0	0	3,950	0	3,950		
一般会費収入	3,550	0	0	3,550	0	3,550		
賛助会費収入	400	0	0	400	0	400		
寄附金収入	300	0	0	300	0	300		
寄附金収入	300	0	0	300	0	300		
経常経費補助金収入	67,640	0	0	67,640	0	67,640		
町補助金収入	61,640	0	0	61,640	0	61,640		
社協補助金収入	60,890	0	0	60,890	0	60,890		
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	6,000	0	0	6,000	0	6,000		
一般募金配分金収入	2,350	0	0	2,350	0	2,350		
歳末たすけあい配分金収入	3,650	0	0	3,650	0	3,650		
受託金収入	32,665	0	0	32,665	0	32,665		
町受託金収入	29,469	0	0	29,469	0	29,469		
生きがいミニデｲｰビス事業受託金収入	3,179	0	0	3,179	0	3,179		
介護用品支給事業受託金収入	3,993	0	0	3,993	0	3,993		
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	22,198	0	0	22,198	0	22,198		
県社協受託金収入	3,196	0	0	3,196	0	3,196		
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,016	0	0	2,016	0	2,016		
日常生活自立支援事業受託金収入	1,180	0	0	1,180	0	1,180		
貸付事業収入	158	0	0	158	0	158		
償還金収入	158	0	0	158	0	158		
事業収入	352	1,000	0	1,352	0	1,352		
参加費収入	152	0	0	152	0	152		
利用料収入	200	1,000	0	1,200	0	1,200		
介護保険事業収入	0	54,863	42,195	97,058	0	97,058		
居宅介護料収入	0	7,600	0	7,600	0	7,600		
介護報酬収入	0	6,400	0	6,400	0	6,400		
介護負担金収入(一般)	0	1,200	0	1,200	0	1,200		

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8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

(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	39,663	4,573	44,236	0	44,236		
居宅介護支援介護料収入	0	39,663	0	39,663	0	39,663		
介護予防支援介護料収入	0	0	4,573	4,573	0	4,573		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	7,600	4,985	12,585	0	12,585		
事業費収入	0	6,400	4,985	11,385	0	11,385		
事業負担金収入(一般)	0	1,200	0	1,200	0	1,200		
その他の事業収入	0	0	32,637	32,637	0	32,637		
受託事業収入	0	0	32,637	32,637	0	32,637		
受取利息配当金収入	3,118	474	0	3,592	0	3,592		
受取利息配当金収入	1,136	474	0	1,610	0	1,610		
ともしび基金受取利息収入	1,970	0	0	1,970	0	1,970		
V活動振興基金受取利息収入	12	0	0	12	0	12		
その他の収入	70	0	0	70	0	70		
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)	108,253	56,337	42,195	206,785	0	206,785		
< 支出 >								
人件費支出	81,106	50,898	38,930	170,934	0	170,934		
役員報酬支出	774	0	0	774	0	774		
職員給料支出	39,838	29,023	24,707	93,568	0	93,568		
職員俸給	30,023	25,506	19,046	74,575	0	74,575		
職員諸手当	9,815	3,517	5,661	18,993	0	18,993		
職員賞与支出	14,418	10,233	8,716	33,367	0	33,367		
非常勤職員給与支出	14,203	5,080	0	19,283	0	19,283		
賃金支出	600	0	0	600	0	600		
法定福利費支出	11,273	6,562	5,507	23,342	0	23,342		
事業費支出	15,402	6,526	260	22,188	0	22,188		
介護用品費支出	4,561	0	0	4,561	0	4,561		
消耗器具備品費支出	1,429	200	0	1,629	0	1,629		
保険料支出	551	696	0	1,247	0	1,247		
賃借料支出	1,151	4,219	0	5,370	0	5,370		
車輛費支出	186	149	0	335	0	335		

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8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

(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		
諸謝金費支出	1,400	0	250	1,650	0	1,650		
旅費交通費支出	228	0	0	228	0	228		
印刷製本費支出	1,164	102	0	1,266	0	1,266		
修繕費支出	60	100	0	160	0	160		
通信運搬費支出	678	745	0	1,423	0	1,423		
会議費支出	156	137	10	303	0	303		
業務委託費支出	3,361	40	0	3,401	0	3,401		
手数料支出	445	60	0	505	0	505		
租税公課支出	24	18	0	42	0	42		
雑支出	8	60	0	68	0	68		
事務費支出	5,293	771	3,559	9,623	0	9,623		
福利厚生費支出	377	469	145	991	0	991		
旅費交通費支出	370	30	30	430	0	430		
研修研究費支出	205	132	120	457	0	457		
事務消耗品費支出	216	0	283	499	0	499		
印刷製本費支出	230	0	60	290	0	290		
水道光熱費支出	0	140	0	140	0	140		
修繕費支出	20	0	10	30	0	30		
通信運搬費支出	176	0	250	426	0	426		
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	570	0	155	725	0	725		
賃借料支出	620	0	1,936	2,556	0	2,556		
租税公課支出	4	0	22	26	0	26		
保守料支出	1,029	0	413	1,442	0	1,442		
渉外費支出	450	0	0	450	0	450		
諸会費支出	215	0	0	215	0	215		
器具什器費支出	10	0	10	20	0	20		
車輛費支出	655	0	120	775	0	775		
雑支出	45	0	0	45	0	45		
貸付事業支出	200	0	0	200	0	200		
貸付金支出	200	0	0	200	0	200		

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和8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

(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		
共同募金配分金事業費	1,450	0	0	1,450	0	1,450		
一般募金配分金事業費	1,300	0	0	1,300	0	1,300		
福祉育成・援助活動費	1,300	0	0	1,300	0	1,300		
歳末たすけあい配分金事業費	150	0	0	150	0	150		
助成金支出	3,682	0	0	3,682	0	3,682		
助成金支出	3,682	0	0	3,682	0	3,682		
事業活動支出計(2)	107,133	58,195	42,749	208,077	0	208,077		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,120	1,858	554	1,292	0	1,292		
< 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	5,900	4,873	4,035	14,808	0	14,808		
拠点区分間繰入金収入	5,900	4,873	4,035	14,808	0	14,808		
事務局区分間繰入金収入	0	4,873	4,035	8,908	0	8,908		
介護サービスセンター区分間繰入金収入	3,015	0	0	3,015	0	3,015		
地域包括支援センター区分間繰入金収入	2,885	0	0	2,885	0	2,885		
サービス区分間繰入金収入	4,598	0	0	4,598	0	4,598		
サービス区分間繰入金収入	4,598	0	0	4,598	0	4,598		
法人運営部門繰入金収入	1,928	0	0	1,928	0	1,928		
基金運営部門繰入金収入	1,970	0	0	1,970	0	1,970		
住民福祉センター部門繰入金収入	700	0	0	700	0	700		
その他の活動収入計(7)	10,498	4,873	4,035	19,406	0	19,406		
< 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	895	0	596	1,491	0	1,491		

