

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30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
 拠点： 事務局

勘定科目	法人運営部門	基金運営部門	はやま住民福祉センター部門	在宅援護部門	福祉サービス利用援助部門	貸付部門	合計	内部取引消去
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	2,689	0	1,906	0	0	0	4,595	0
一般会費収入	2,314	0	1,906	0	0	0	4,220	0
賛助会費収入	375	0	0	0	0	0	375	0
寄附金収入	293	0	50	65	0	0	408	0
寄附金収入	293	0	50	65	0	0	408	0
経常経費補助金収入	58,319	0	5,866	467	2,115	0	66,767	0
町補助金収入	58,319	0	0	0	738	0	59,057	0
社協補助金収入	58,319	0	0	0	0	0	58,319	0
あんしんセンター事業補助金収入	0	0	0	0	738	0	738	0
県社協補助金収入	0	0	0	150	0	0	150	0
交通遺児補助金収入	0	0	0	150	0	0	150	0
共同募金配分金収入	0	0	5,866	317	1,377	0	7,560	0
一般募金配分金収入	0	0	944	260	1,377	0	2,581	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	4,922	57	0	0	4,979	0
受託金収入	0	0	2,166	18,208	2,386	2,006	24,766	0
町受託金収入	0	0	2,166	18,208	0	0	20,374	0
生きがいミニデｲバｰ事業受託金収入	0	0	2,051	0	0	0	2,051	0
送迎サｰビｰ事業受託金収入	0	0	0	3,547	0	0	3,547	0
介護用品支給事業受託金収入	0	0	0	1,921	0	0	1,921	0
コミュニティソーシャルワーク基礎研修受託金収入	0	0	115	0	0	0	115	0
体制整備事業受託金収入	0	0	0	12,740	0	0	12,740	0
県社協受託金収入	0	0	0	0	2,386	2,006	4,392	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	2,006	2,006	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	2,386	0	2,386	0
貸付事業収入	0	0	0	197	0	0	197	0
償還金収入	0	0	0	197	0	0	197	0
事業収入	40	0	96	0	12	0	148	0
参加費収入	0	0	96	0	0	0	96	0
利用料収入	0	0	0	0	12	0	12	0
広告料収入	40	0	0	0	0	0	40	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30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
 拠点： 事務局

2 / 15
 (単位：千円)

勘定科目	法人運営部門	基金運営部門	はやま住民福祉センター部門	在宅援護部門	福祉サービス利用援助部門	貸付部門	合計	内部取引消去
受取利息配当金収入	410	1,092	0	0	0	0	1,502	0
受取利息配当金収入	410	0	0	0	0	0	410	0
ともしび基金受取利息収入	0	1,091	0	0	0	0	1,091	0
V活動振興基金受取利息収入	0	1	0	0	0	0	1	0
その他の収入	50	0	115	0	0	0	165	0
受入研修費収入	50	0	0	0	0	0	50	0
雑収入	0	0	115	0	0	0	115	0
雑収入	0	0	115	0	0	0	115	0
事業活動収入計(1)	61,801	1,092	10,199	18,937	4,513	2,006	98,548	0
< 支出 >								
人件費支出	53,906	0	0	13,178	3,699	1,744	72,527	0
役員報酬支出	480	0	0	0	0	0	480	0
職員給料支出	32,174	0	0	2,177	0	0	34,351	0
職員俸給	25,236	0	0	1,806	0	0	27,042	0
職員諸手当	6,938	0	0	371	0	0	7,309	0
職員賞与支出	11,761	0	0	818	0	0	12,579	0
非常勤職員給与支出	2,170	0	0	8,048	2,461	1,503	14,182	0
賃金支出	0	0	0	384	840	0	1,224	0
法定福利費支出	7,321	0	0	1,751	398	241	9,711	0
事業費支出	1,798	0	5,725	4,874	656	152	13,205	0
給食費支出	0	0	40	0	0	0	40	0
介護用品費支出	0	0	0	2,176	0	0	2,176	0
消耗器具備品費支出	113	0	1,652	500	34	112	2,411	0
保険料支出	0	0	292	383	201	0	876	0
賃借料支出	0	0	496	576	0	0	1,072	0
車輛費支出	0	0	0	644	77	0	721	0
諸謝金費支出	0	0	629	30	80	0	739	0
旅費交通費支出	12	0	132	0	0	0	144	0
印刷製本費支出	990	0	299	105	98	0	1,492	0
修繕費支出	0	0	65	10	0	0	75	0
通信運搬費支出	16	0	158	273	126	40	613	0
会議費支出	16	0	51	10	3	0	80	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30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
 拠点： 事務局

4 / 15
 (単位：千円)

勘定科目	法人運営部門	基金運営部門	はやま住民福祉センター部門	在宅援護部門	福祉サービス利用援助部門	貸付部門	合計	内部取引消去
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	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	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	0	500	0	0	0	0	500	0
V活動振興基金積立資産取崩収入	0	500	0	0	0	0	500	0
横浜銀行 ボラ基金 普通	0	500	0	0	0	0	500	0
拠点区分間繰入金収入	3,974	0	0	0	0	0	3,974	0
拠点区分間繰入金収入	3,974	0	0	0	0	0	3,974	0
介護サービスセンター区分間繰入金収入	1,957	0	0	0	0	0	1,957	0
地域包括支援センター区分間繰入金収入	2,017	0	0	0	0	0	2,017	0
サービス区分間繰入金収入	1,350	0	533	70	0	0	1,953	1,953
サービス区分間繰入金収入	1,350	0	533	70	0	0	1,953	1,953
法人運営部門繰入金収入	0	0	33	70	0	0	103	103
基金運営部門繰入金収入	1,091	0	500	0	0	0	1,591	1,591
住民福祉センター部門繰入金収入	259	0	0	0	0	0	259	259
その他の活動収入計(7)	5,324	500	533	70	0	0	6,427	1,953
< 支出 >								
積立資産支出	709	0	0	48	0	0	757	0
退職給付引当資産支出	709	0	0	48	0	0	757	0
福利協会退職給付引当資産支出	709	0	0	48	0	0	757	0
サービス区分間繰入金支出	103	1,591	0	259	0	0	1,953	1,953
サービス区分間繰入金支出	103	1,591	0	259	0	0	1,953	1,953
法人運営部門繰入金支出	0	1,091	0	259	0	0	1,350	1,350
住民福祉センター部門繰入金支出	103	500	0	0	0	0	603	603
その他の活動による支出	7,741	0	0	0	0	0	7,741	0
退職手当積立基金預け金支出	7,741	0	0	0	0	0	7,741	0
その他の活動支出計(8)	8,553	1,591	0	307	0	0	10,451	1,953
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,229	1,091	533	237	0	0	4,024	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30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
 拠点： 事務局

6 / 15
 (単位：千円)

勘定科目	拠点合計						
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
会費収入	4,595						
一般会費収入	4,220						
賛助会費収入	375						
寄附金収入	408						
寄附金収入	408						
経常経費補助金収入	66,767						
町補助金収入	59,057						
社協補助金収入	58,319						
あんしんセンター事業補助金収入	738						
県社協補助金収入	150						
交通遺児補助金収入	150						
共同募金配分金収入	7,560						
一般募金配分金収入	2,581						
歳末たすけあい配分金収入	4,979						
受託金収入	24,766						
町受託金収入	20,374						
生きがいミニイブ`ス事業受託金収入	2,051						
送迎サビ`ス事業受託金収入	3,547						
介護用品支給事業受託金収入	1,921						
コミュニティソーシャルワーク基礎研修受託金収入	115						
体制整備事業受託金収入	12,740						
県社協受託金収入	4,392						
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,006						
日常生活自立支援事業受託金収入	2,386						
貸付事業収入	197						
償還金収入	197						
事業収入	148						
参加費収入	96						
利用料収入	12						
広告料収入	40						

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30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
 拠点： 事務局

7 / 15
 (単位：千円)

勘定科目	拠点合計							
受取利息配当金収入	1,502							
受取利息配当金収入	410							
ともしび基金受取利息収入	1,091							
V活動振興基金受取利息収入	1							
その他の収入	165							
受入研修費収入	50							
雑収入	115							
雑収入	115							
事業活動収入計(1)	98,548							
< 支出 >								
人件費支出	72,527							
役員報酬支出	480							
職員給料支出	34,351							
職員俸給	27,042							
職員諸手当	7,309							
職員賞与支出	12,579							
非常勤職員給与支出	14,182							
賃金支出	1,224							
法定福利費支出	9,711							
事業費支出	13,205							
給食費支出	40							
介護用品費支出	2,176							
消耗器具備品費支出	2,411							
保険料支出	876							
賃借料支出	1,072							
車輛費支出	721							
諸謝金費支出	739							
旅費交通費支出	144							
印刷製本費支出	1,492							
修繕費支出	75							
通信運搬費支出	613							
会議費支出	80							

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30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
 拠点： 事務局

8 / 15
 (単位：千円)

勘定科目	拠点合計							
業務委託費支出	2,256							
手数料支出	394							
租税公課支出	108							
雑支出	8							
事務費支出	4,782							
福利厚生費支出	436							
旅費交通費支出	663							
研修研究費支出	299							
事務消耗品費支出	354							
印刷製本費支出	298							
修繕費支出	20							
通信運搬費支出	237							
会議費支出	14							
手数料支出	81							
保険料支出	387							
賃借料支出	660							
租税公課支出	10							
保守料支出	651							
渉外費支出	360							
諸会費支出	205							
器具什器費支出	50							
車輛費支出	36							
雑支出	21							
貸付事業支出	250							
貸付金支出	250							
共同募金配分金事業費	2,000							
歳末たすけあい配分金事業費	2,000							
助成金支出	3,518							
助成金支出	3,518							
事業活動支出計(2)	96,282							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,266							
< 施設整備等による収支 >								

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30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
 拠点： 事務局

勘定科目	拠点合計						
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0						
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)	0						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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						
V活動振興基金積立資産取崩収入	500						
横浜銀行 ポラ基金 普通	500						
拠点区分間繰入金収入	3,974						
拠点区分間繰入金収入	3,974						
介護サービスセンター区分間繰入金収入	1,957						
地域包括支援センター区分間繰入金収入	2,017						
サービス区分間繰入金収入	0						
サービス区分間繰入金収入	0						
法人運営部門繰入金収入	0						
基金運営部門繰入金収入	0						
住民福祉センター部門繰入金収入	0						
その他の活動収入計(7)	4,474						
< 支出 >							
積立資産支出	757						
退職給付引当資産支出	757						
福利協会退職給付引当資産支出	757						
サービス区分間繰入金支出	0						
サービス区分間繰入金支出	0						
法人運営部門繰入金支出	0						
住民福祉センター部門繰入金支出	0						
その他の活動による支出	7,741						
退職手当積立基金預け金支出	7,741						
その他の活動支出計(8)	8,498						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,024						

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30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
拠点： 事務局

勘定科目	拠点合計							
予備費支出(10)	1							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,759							
前期末支払資金残高(12)	1,759							
当期末支払資金残高(11)+(12)	0							

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30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
 拠点： 介護サービスセンター

11 / 15
 (単位：千円)

勘定科目	介護保険サービス部門	障害福祉サービス部門	ホームヘルプサービス部門	合計	内部取引消去	拠点合計		
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
事業収入	0	0	1,340	1,340	0	1,340		
利用料収入	0	0	1,340	1,340	0	1,340		
介護保険事業収入	41,650	0	0	41,650	0	41,650		
居宅介護料収入	12,923	0	0	12,923	0	12,923		
介護報酬収入	11,633	0	0	11,633	0	11,633		
介護負担金収入(一般)	1,290	0	0	1,290	0	1,290		
居宅介護支援介護料収入	23,700	0	0	23,700	0	23,700		
居宅介護支援介護料収入	23,700	0	0	23,700	0	23,700		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,027	0	0	5,027	0	5,027		
事業費収入	4,525	0	0	4,525	0	4,525		
事業負担金収入(一般)	502	0	0	502	0	502		
障害福祉サービス等事業収入	0	896	0	896	0	896		
自立支援給付費収入	0	896	0	896	0	896		
介護給付費収入	0	896	0	896	0	896		
事業活動収入計(1)	41,650	896	1,340	43,886	0	43,886		
< 支出 >								
人件費支出	34,125	776	1,329	36,230	0	36,230		
職員給料支出	19,249	0	0	19,249	0	19,249		
職員俸給	17,506	0	0	17,506	0	17,506		
職員諸手当	1,743	0	0	1,743	0	1,743		
職員賞与支出	4,320	0	0	4,320	0	4,320		
非常勤職員給与支出	6,836	776	1,329	8,941	0	8,941		
法定福利費支出	3,720	0	0	3,720	0	3,720		
事業費支出	4,851	0	11	4,862	0	4,862		
消耗器具備品費支出	240	0	0	240	0	240		
保険料支出	412	0	0	412	0	412		
賃借料支出	2,571	0	0	2,571	0	2,571		
車輛費支出	132	0	0	132	0	132		
印刷製本費支出	98	0	0	98	0	98		
修繕費支出	20	0	0	20	0	20		

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30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
 拠点： 地域包括支援センター

14 / 15
 (単位：千円)

勘定科目	地域包括支援センター部門	合計	内部取引消去	拠点合計			
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
受託金収入	23,258	23,258	0	23,258			
町受託金収入	23,258	23,258	0	23,258			
地域包括支援センター-事業受託金収入	23,258	23,258	0	23,258			
介護保険事業収入	8,650	8,650	0	8,650			
居宅介護支援介護料収入	5,290	5,290	0	5,290			
介護予防支援介護料収入	5,290	5,290	0	5,290			
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,360	3,360	0	3,360			
事業費収入	3,360	3,360	0	3,360			
事業活動収入計(1)	31,908	31,908	0	31,908			
< 支出 >							
人件費支出	25,883	25,883	0	25,883			
職員給料支出	14,056	14,056	0	14,056			
職員俸給	11,670	11,670	0	11,670			
職員諸手当	2,386	2,386	0	2,386			
職員賞与支出	4,945	4,945	0	4,945			
非常勤職員給与支出	3,320	3,320	0	3,320			
法定福利費支出	3,562	3,562	0	3,562			
事業費支出	504	504	0	504			
諸謝金費支出	499	499	0	499			
会議費支出	5	5	0	5			
事務費支出	3,187	3,187	0	3,187			
福利厚生費支出	140	140	0	140			
旅費交通費支出	92	92	0	92			
研修研究費支出	170	170	0	170			
事務消耗品費支出	200	200	0	200			
印刷製本費支出	48	48	0	48			
修繕費支出	10	10	0	10			
通信運搬費支出	418	418	0	418			
手数料支出	2	2	0	2			
保険料支出	166	166	0	166			

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成30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
 拠点： 地域包括支援センター

15 / 15
 (単位：千円)

勘定科目	地域包括支援センター部門	合計	内部取引消去	拠点合計				
賃借料支出	1,250	1,250	0	1,250				
租税公課支出	20	20	0	20				
保守料支出	553	553	0	553				
車輛費支出	118	118	0	118				
事業活動支出計(2)	29,574	29,574	0	29,574				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,334	2,334	0	2,334				
< 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				
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0				
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0				
< 支出 >								
積立資産支出	317	317	0	317				
退職給付引当資産支出	317	317	0	317				
福利協会退職給付引当資産支出	317	317	0	317				
拠点区分間繰入金支出	2,017	2,017	0	2,017				
拠点区分間繰入金支出	2,017	2,017	0	2,017				
事務局区分間繰入金支出	2,017	2,017	0	2,017				
その他の活動支出計(8)	2,334	2,334	0	2,334				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,334	2,334	0	2,334				
予備費支出(10)	0	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0				
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0				