

事業区分別 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

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	4,595	0	0	4,595	0	4,595		
一般会費収入	4,220	0	0	4,220	0	4,220		
賛助会費収入	375	0	0	375	0	375		
寄附金収入	408	0	0	408	0	408		
寄附金収入	408	0	0	408	0	408		
経常経費補助金収入	66,767	0	0	66,767	0	66,767		
町補助金収入	59,057	0	0	59,057	0	59,057		
社協補助金収入	58,319	0	0	58,319	0	58,319		
あんしんセンター事業補助金収入	738	0	0	738	0	738		
県社協補助金収入	150	0	0	150	0	150		
交通遺児補助金収入	150	0	0	150	0	150		
共同募金配分金収入	7,560	0	0	7,560	0	7,560		
一般募金配分金収入	2,581	0	0	2,581	0	2,581		
歳末たすけあい配分金収入	4,979	0	0	4,979	0	4,979		
受託金収入	24,766	0	23,258	48,024	0	48,024		
町受託金収入	20,374	0	23,258	43,632	0	43,632		
生きがいミニデｲｰビス事業受託金収入	2,051	0	0	2,051	0	2,051		
送迎サービス事業受託金収入	3,547	0	0	3,547	0	3,547		
地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	23,258	23,258	0	23,258		
介護用品支給事業受託金収入	1,921	0	0	1,921	0	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	0	0	115	0	115		
体制整備事業受託金収入	12,740	0	0	12,740	0	12,740		
県社協受託金収入	4,392	0	0	4,392	0	4,392		
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	2,386	0	0	2,386	0	2,386		
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	148	1,340	0	1,488	0	1,488		
参加費収入	96	0	0	96	0	96		
利用料収入	12	1,340	0	1,352	0	1,352		

事業区分別 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

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		
広告料収入	40	0	0	40	0	40		
介護保険事業収入	0	41,650	8,650	50,300	0	50,300		
居宅介護料収入	0	12,923	0	12,923	0	12,923		
介護報酬収入	0	11,633	0	11,633	0	11,633		
介護負担金収入(一般)	0	1,290	0	1,290	0	1,290		
居宅介護支援介護料収入	0	23,700	5,290	28,990	0	28,990		
居宅介護支援介護料収入	0	23,700	0	23,700	0	23,700		
介護予防支援介護料収入	0	0	5,290	5,290	0	5,290		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,027	3,360	8,387	0	8,387		
事業費収入	0	4,525	3,360	7,885	0	7,885		
事業負担金収入(一般)	0	502	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		
受取利息配当金収入	1,502	0	0	1,502	0	1,502		
受取利息配当金収入	410	0	0	410	0	410		
ともしび基金受取利息収入	1,091	0	0	1,091	0	1,091		
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	165	0	0	165	0	165		
受入研修費収入	50	0	0	50	0	50		
雑収入	115	0	0	115	0	115		
雑収入	115	0	0	115	0	115		
事業活動収入計(1)	98,548	43,886	31,908	174,342	0	174,342		
< 支出 >								
人件費支出	72,527	36,230	25,883	134,640	0	134,640		
役員報酬支出	480	0	0	480	0	480		
職員給料支出	34,351	19,249	14,056	67,656	0	67,656		
職員俸給	27,042	17,506	11,670	56,218	0	56,218		
職員諸手当	7,309	1,743	2,386	11,438	0	11,438		
職員賞与支出	12,579	4,320	4,945	21,844	0	21,844		
非常勤職員給与支出	14,182	8,941	3,320	26,443	0	26,443		
賃金支出	1,224	0	0	1,224	0	1,224		

事業区分別 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

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		
法定福利費支出	9,711	3,720	3,562	16,993	0	16,993		
事業費支出	13,205	4,862	504	18,571	0	18,571		
給食費支出	40	0	0	40	0	40		
介護用品費支出	2,176	0	0	2,176	0	2,176		
消耗器具備品費支出	2,411	240	0	2,651	0	2,651		
保険料支出	876	412	0	1,288	0	1,288		
賃借料支出	1,072	2,571	0	3,643	0	3,643		
車輛費支出	721	132	0	853	0	853		
諸謝金費支出	739	0	499	1,238	0	1,238		
旅費交通費支出	144	0	0	144	0	144		
印刷製本費支出	1,492	98	0	1,590	0	1,590		
修繕費支出	75	20	0	95	0	95		
通信運搬費支出	613	341	0	954	0	954		
会議費支出	80	170	5	255	0	255		
広報費支出	0	100	0	100	0	100		
業務委託費支出	2,256	607	0	2,863	0	2,863		
手数料支出	394	108	0	502	0	502		
租税公課支出	108	13	0	121	0	121		
雑支出	8	50	0	58	0	58		
事務費支出	4,782	837	3,187	8,806	0	8,806		
福利厚生費支出	436	423	140	999	0	999		
旅費交通費支出	663	191	92	946	0	946		
研修研究費支出	299	43	170	512	0	512		
事務消耗品費支出	354	0	200	554	0	554		
印刷製本費支出	298	0	48	346	0	346		
水道光熱費支出	0	180	0	180	0	180		
修繕費支出	20	0	10	30	0	30		
通信運搬費支出	237	0	418	655	0	655		
会議費支出	14	0	0	14	0	14		
手数料支出	81	0	2	83	0	83		
保険料支出	387	0	166	553	0	553		
賃借料支出	660	0	1,250	1,910	0	1,910		

事業区分別 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

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		
租税公課支出	10	0	20	30	0	30		
保守料支出	651	0	553	1,204	0	1,204		
渉外費支出	360	0	0	360	0	360		
諸会費支出	205	0	0	205	0	205		
器具什器費支出	50	0	0	50	0	50		
車輛費支出	36	0	118	154	0	154		
雑支出	21	0	0	21	0	21		
貸付事業支出	250	0	0	250	0	250		
貸付金支出	250	0	0	250	0	250		
共同募金配分金事業費	2,000	0	0	2,000	0	2,000		
歳末たすけあい配分金事業費	2,000	0	0	2,000	0	2,000		
助成金支出	3,518	0	0	3,518	0	3,518		
助成金支出	3,518	0	0	3,518	0	3,518		
事業活動支出計(2)	96,282	41,929	29,574	167,785	0	167,785		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,266	1,957	2,334	6,557	0	6,557		
< 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 >								
基金積立資産取崩収入	500	0	0	500	0	500		
V 活動振興基金積立資産取崩収入	500	0	0	500	0	500		
横浜銀行 ホラ基金 普通	500	0	0	500	0	500		
拠点区分間繰入金収入	3,974	0	0	3,974	3,974	0		
拠点区分間繰入金収入	3,974	0	0	3,974	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	1,957	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	2,017	2,017	0		
その他の活動収入計(7)	4,474	0	0	4,474	3,974	500		
< 支出 >								

