

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31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

1 / 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
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	4,481	0	80	0	0	0	4,561	0
一般会費収入	4,040	0	80	0	0	0	4,120	0
賛助会費収入	441	0	0	0	0	0	441	0
寄附金収入	256	0	124	20	0	0	400	0
寄附金収入	256	0	124	20	0	0	400	0
経常経費補助金収入	60,397	0	5,969	513	738	0	67,617	0
町補助金収入	59,149	0	0	0	738	0	59,887	0
社協補助金収入	59,149	0	0	0	0	0	59,149	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	1,248	0	5,969	363	0	0	7,580	0
一般募金配分金収入	1,248	0	987	363	0	0	2,598	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	4,982	0	0	0	4,982	0
受託金収入	0	0	19,365	1,845	3,317	2,006	26,533	0
町受託金収入	0	0	19,365	1,845	0	0	21,210	0
生きがいミニイノベーション事業受託金収入	0	0	2,740	0	0	0	2,740	0
介護用品支給事業受託金収入	0	0	0	1,845	0	0	1,845	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	16,510	0	0	0	16,510	0
県社協受託金収入	0	0	0	0	3,317	2,006	5,323	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	3,317	0	3,317	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
受取利息配当金収入	566	1,075	0	0	0	0	1,641	0

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31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	566	0	0	0	0	0	566	0
ともしび基金受取利息収入	0	1,074	0	0	0	0	1,074	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	20	0	115	0	0	0	135	0
受入研修費収入	20	0	0	0	0	0	20	0
雑収入	0	0	115	0	0	0	115	0
雑収入	0	0	115	0	0	0	115	0
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>65,760</b>	<b>1,075</b>	<b>25,749</b>	<b>2,575</b>	<b>4,067</b>	<b>2,006</b>	<b>101,232</b>	<b>0</b>
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
人件費支出	55,037	0	14,131	0	3,658	1,744	74,570	0
役員報酬支出	480	0	0	0	0	0	480	0
職員給料支出	32,984	0	4,485	0	1,970	1,203	40,642	0
職員俸給	25,946	0	3,724	0	1,662	1,009	32,341	0
職員諸手当	7,038	0	761	0	308	194	8,301	0
職員賞与支出	11,917	0	1,632	0	300	300	14,149	0
非常勤職員給与支出	2,176	0	6,096	0	0	0	8,272	0
賃金支出	0	0	0	0	1,020	0	1,020	0
法定福利費支出	7,480	0	1,918	0	368	241	10,007	0
事業費支出	1,818	0	6,894	2,175	612	152	11,651	0
介護用品費支出	0	0	0	2,091	0	0	2,091	0
消耗器具備品費支出	113	0	734	30	30	112	1,019	0
保険料支出	0	0	450	0	209	0	659	0
賃借料支出	0	0	1,368	0	0	0	1,368	0
車輛費支出	0	0	45	0	83	0	128	0
諸謝金費支出	0	0	694	0	100	0	794	0
旅費交通費支出	12	0	117	0	0	0	129	0
印刷製本費支出	1,008	0	124	0	42	0	1,174	0
修繕費支出	0	0	65	10	0	0	75	0
通信運搬費支出	16	0	592	2	108	40	758	0
会議費支出	11	0	139	0	3	0	153	0
業務委託費支出	269	0	2,443	30	30	0	2,772	0
手数料支出	389	0	3	2	7	0	401	0



# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31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
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
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
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>								
<b>&lt; 収入 &gt;</b>								
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 ポラ基金 普通	0	500	0	0	0	0	500	0
拠点区分間繰入金収入	4,123	0	0	0	0	0	4,123	0
拠点区分間繰入金収入	4,123	0	0	0	0	0	4,123	0
介護サービスセンター区分間繰入金収入	2,296	0	0	0	0	0	2,296	0
地域包括支援センター区分間繰入金収入	1,827	0	0	0	0	0	1,827	0
サービス区分間繰入金収入	1,897	0	840	0	616	0	3,353	0
サービス区分間繰入金収入	1,897	0	840	0	616	0	3,353	0
法人運営部門繰入金収入	0	0	340	0	616	0	956	0
基金運営部門繰入金収入	1,074	0	500	0	0	0	1,574	0
住民福祉センター部門繰入金収入	533	0	0	0	0	0	533	0
福祉サービス利用援助部門繰入金収入	290	0	0	0	0	0	290	0
その他の活動収入計(7)	6,020	500	840	0	616	0	7,976	0
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
積立資産支出	718	0	98	0	0	0	816	0
退職給付引当資産支出	718	0	98	0	0	0	816	0
福利協会退職給付引当資産支出	718	0	98	0	0	0	816	0
サービス区分間繰入金支出	956	1,574	533	0	290	0	3,353	0
サービス区分間繰入金支出	956	1,574	533	0	290	0	3,353	0
法人運営部門繰入金支出	0	1,074	533	0	290	0	1,897	0
住民福祉センター部門繰入金支出	340	500	0	0	0	0	840	0
福祉サービス利用援助部門繰入金支出	616	0	0	0	0	0	616	0
その他の活動による支出	8,504	0	0	0	0	0	8,504	0
退職手当積立基金預け金支出	8,504	0	0	0	0	0	8,504	0
その他の活動支出計(8)	10,178	1,574	631	0	290	0	12,673	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,158	1,074	209	0	326	0	4,697	0



# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31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	4,561						
一般会費収入	4,120						
賛助会費収入	441						
寄附金収入	400						
寄附金収入	400						
経常経費補助金収入	67,617						
町補助金収入	59,887						
社協補助金収入	59,149						
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	7,580						
一般募金配分金収入	2,598						
歳末たすけあい配分金収入	4,982						
受託金収入	26,533						
町受託金収入	21,210						
生きがいミニイブ事業受託金収入	2,740						
介護用品支給事業受託金収入	1,845						
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	16,510						
県社協受託金収入	5,323						
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	3,317						
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						
受取利息配当金収入	1,641						

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31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	566							
ともしび基金受取利息収入	1,074							
V活動振興基金受取利息収入	1							
その他の収入	135							
受入研修費収入	20							
雑収入	115							
雑収入	115							
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>101,232</b>							
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
人件費支出	74,570							
役員報酬支出	480							
職員給料支出	40,642							
職員俸給	32,341							
職員諸手当	8,301							
職員賞与支出	14,149							
非常勤職員給与支出	8,272							
賃金支出	1,020							
法定福利費支出	10,007							
事業費支出	11,651							
介護用品費支出	2,091							
消耗器具備品費支出	1,019							
保険料支出	659							
賃借料支出	1,368							
車輛費支出	128							
諸謝金費支出	794							
旅費交通費支出	129							
印刷製本費支出	1,174							
修繕費支出	75							
通信運搬費支出	758							
会議費支出	153							
業務委託費支出	2,772							
手数料支出	401							

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31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							
租税公課支出	122							
雑支出	8							
事務費支出	4,816							
福利厚生費支出	336							
旅費交通費支出	561							
研修研究費支出	168							
事務消耗品費支出	227							
印刷製本費支出	250							
修繕費支出	20							
通信運搬費支出	233							
会議費支出	12							
手数料支出	81							
保険料支出	581							
賃借料支出	337							
租税公課支出	10							
保守料支出	921							
渉外費支出	450							
諸会費支出	205							
器具什器費支出	10							
車輛費支出	393							
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	3,247							
助成金支出	3,247							
事業活動支出計(2)	96,534							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,698							
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0							



# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31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

9 / 15  
 (単位：千円)

勘定科目	拠点合計						
< 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	4,123						
拠点区分間繰入金収入	4,123						
介護サービスセンター区分間繰入金収入	2,296						
地域包括支援センター区分間繰入金収入	1,827						
サービス区分間繰入金収入	3,353						
サービス区分間繰入金収入	3,353						
法人運営部門繰入金収入	956						
基金運営部門繰入金収入	1,574						
住民福祉センター部門繰入金収入	533						
福祉サービス利用援助部門繰入金収入	290						
その他の活動収入計(7)	7,976						
< 支出 >							
積立資産支出	816						
退職給付引当資産支出	816						
福利協会退職給付引当資産支出	816						
サービス区分間繰入金支出	3,353						
サービス区分間繰入金支出	3,353						
法人運営部門繰入金支出	1,897						
住民福祉センター部門繰入金支出	840						
福祉サービス利用援助部門繰入金支出	616						
その他の活動による支出	8,504						
退職手当積立基金預け金支出	8,504						
その他の活動支出計(8)	12,673						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,697						

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31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)	0							
前期末支払資金残高(12)	0							
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31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	
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>							
<b>&lt; 収入 &gt;</b>							
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	45,675	0	0	45,675	0	45,675	
居宅介護料収入	13,088	0	0	13,088	0	13,088	
介護報酬収入	11,779	0	0	11,779	0	11,779	
介護負担金収入(一般)	1,309	0	0	1,309	0	1,309	
居宅介護支援介護料収入	27,375	0	0	27,375	0	27,375	
居宅介護支援介護料収入	27,375	0	0	27,375	0	27,375	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,212	0	0	5,212	0	5,212	
事業費収入	4,691	0	0	4,691	0	4,691	
事業負担金収入(一般)	521	0	0	521	0	521	
障害福祉サービス等事業収入	0	794	0	794	0	794	
自立支援給付費収入	0	794	0	794	0	794	
介護給付費収入	0	794	0	794	0	794	
受取利息配当金収入	158	0	0	158	0	158	
受取利息配当金収入	158	0	0	158	0	158	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>45,833</b>	<b>794</b>	<b>1,340</b>	<b>47,967</b>	<b>0</b>	<b>47,967</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>							
人件費支出	37,711	674	1,324	39,709	0	39,709	
職員給料支出	21,096	0	0	21,096	0	21,096	
職員俸給	18,055	0	0	18,055	0	18,055	
職員諸手当	3,041	0	0	3,041	0	3,041	
職員賞与支出	5,760	0	0	5,760	0	5,760	
非常勤職員給与支出	6,599	674	1,324	8,597	0	8,597	
法定福利費支出	4,256	0	0	4,256	0	4,256	
事業費支出	5,084	0	16	5,100	0	5,100	
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	





# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31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

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			
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>							
<b>&lt; 収入 &gt;</b>							
受託金収入	24,500	24,500	0	24,500			
町受託金収入	24,500	24,500	0	24,500			
地域包括支援センター-事業受託金収入	24,500	24,500	0	24,500			
介護保険事業収入	5,500	5,500	0	5,500			
居宅介護支援介護料収入	3,078	3,078	0	3,078			
介護予防支援介護料収入	3,078	3,078	0	3,078			
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,422	2,422	0	2,422			
事業費収入	2,422	2,422	0	2,422			
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>			
<b>&lt; 支出 &gt;</b>							
人件費支出	23,953	23,953	0	23,953			
職員給料支出	15,244	15,244	0	15,244			
職員俸給	12,760	12,760	0	12,760			
職員諸手当	2,484	2,484	0	2,484			
職員賞与支出	5,388	5,388	0	5,388			
法定福利費支出	3,321	3,321	0	3,321			
事業費支出	509	509	0	509			
諸謝金費支出	499	499	0	499			
会議費支出	10	10	0	10			
事務費支出	3,365	3,365	0	3,365			
福利厚生費支出	112	112	0	112			
旅費交通費支出	74	74	0	74			
研修研究費支出	120	120	0	120			
事務消耗品費支出	240	240	0	240			
印刷製本費支出	70	70	0	70			
修繕費支出	10	10	0	10			
通信運搬費支出	445	445	0	445			
手数料支出	7	7	0	7			
保険料支出	186	186	0	186			
賃借料支出	1,250	1,250	0	1,250			

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成31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				
租税公課支出	22	22	0	22				
保守料支出	583	583	0	583				
器具什器費支出	120	120	0	120				
車輛費支出	126	126	0	126				
事業活動支出計(2)	27,827	27,827	0	27,827				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,173	2,173	0	2,173				
< 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	346	346	0	346				
退職給付引当資産支出	346	346	0	346				
福利協会退職給付引当資産支出	346	346	0	346				
拠点区分間繰入金支出	1,827	1,827	0	1,827				
拠点区分間繰入金支出	1,827	1,827	0	1,827				
事務局区分間繰入金支出	1,827	1,827	0	1,827				
その他の活動支出計(8)	2,173	2,173	0	2,173				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,173	2,173	0	2,173				
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				