

法人全体 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会

1 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,561	4,561	0	
一般会費収入	4,120	4,120	0	
賛助会費収入	441	441	0	
寄附金収入	400	400	0	
寄附金収入	400	400	0	
経常経費補助金収入	67,617	67,939	322	
町補助金収入	59,887	61,031	1,144	
社協補助金収入	59,149	60,293	1,144	
あんしんセンター事業補助金収入	738	738	0	
県社協補助金収入	150	250	100	
交通遺児補助金収入	150	150	0	
支え合いの地域づくり推進モデル事業助成金収入	0	100	100	
共同募金配分金収入	7,580	6,658	922	
一般募金配分金収入	2,598	2,500	98	
歳末たすけあい配分金収入	4,982	4,158	824	
受託金収入	51,033	26,834	24,199	
町受託金収入	45,710	21,511	24,199	
生きがいミニ「サ」事業受託金収入	2,740	2,830	90	
地域包括支援センター事業受託金収入	24,500	0	24,500	
介護用品支給事業受託金収入	1,845	1,835	10	
コミュニティソーシャルワーク基礎研修受託金収入	115	115	0	
体制整備事業受託金収入	16,510	16,731	221	
県社協受託金収入	5,323	5,323	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,006	2,006	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	3,317	3,317	0	
貸付事業収入	197	197	0	
償還金収入	197	197	0	
事業収入	1,488	1,498	10	
参加費収入	96	106	10	
利用料収入	1,352	1,352	0	
広告料収入	40	40	0	
介護保険事業収入	51,175	73,786	22,611	
居宅介護料収入	13,088	11,397	1,691	
介護報酬収入	11,779	9,600	2,179	
介護負担金収入(一般)	1,309	1,797	488	
居宅介護支援介護料収入	30,453	30,305	148	
居宅介護支援介護料収入	27,375	26,365	1,010	
介護予防支援介護料収入	3,078	3,940	862	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,634	7,584	50	
事業費収入	7,113	7,110	3	
事業負担金収入(一般)	521	474	47	
その他の事業収入	0	24,500	24,500	
受託事業収入	0	24,500	24,500	
障害福祉サービス等事業収入	794	200	594	
自立支援給付費収入	794	200	594	

法人全体 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護給付費収入	794	200	594	
受取利息配当金収入	1,799	2,543	744	
受取利息配当金収入	724	618	106	
ともしび基金受取利息収入	1,074	1,924	850	
V活動振興基金受取利息収入	1	1	0	
その他の収入	135	135	0	
受入研修費収入	20	20	0	
雑収入	115	115	0	
雑収入	115	115	0	
事業活動収入計(1)	179,199	178,093	1,106	
< 支出 >				
人件費支出	138,232	138,173	59	
役員報酬支出	480	847	367	
職員給料支出	76,982	75,906	1,076	
職員俸給	63,156	61,479	1,677	
職員諸手当	13,826	14,427	601	
職員賞与支出	25,297	25,927	630	
非常勤職員給与支出	16,869	16,698	171	
賃金支出	1,020	1,000	20	
法定福利費支出	17,584	17,795	211	
事業費支出	17,260	17,706	446	
介護用品費支出	2,091	1,968	123	
消耗器具備品費支出	1,259	1,442	183	
保険料支出	1,071	1,036	35	
賃借料支出	3,939	4,236	297	
車輛費支出	260	282	22	
諸謝金費支出	1,293	1,131	162	
旅費交通費支出	129	232	103	
印刷製本費支出	1,272	1,448	176	
修繕費支出	85	40	45	
通信運搬費支出	1,347	1,253	94	
会議費支出	333	280	53	
広報費支出	100	100	0	
業務委託費支出	3,379	3,708	329	
手数料支出	509	456	53	
租税公課支出	135	36	99	
雑支出	58	58	0	
事務費支出	9,043	8,475	568	
福利厚生費支出	1,036	1,009	27	
旅費交通費支出	686	533	153	
研修研究費支出	331	345	14	
事務消耗品費支出	467	336	131	
印刷製本費支出	320	240	80	
水道光熱費支出	180	150	30	
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	678	658	20	
会議費支出	12	14	2	

法人全体 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
手数料支出	88	90	2	
保険料支出	767	682	85	
賃借料支出	1,587	1,882	295	
租税公課支出	32	22	10	
保守料支出	1,504	1,281	223	
渉外費支出	450	450	0	
諸会費支出	205	216	11	
器具什器費支出	130	20	110	
車輛費支出	519	496	23	
雑支出	21	21	0	
貸付事業支出	250	250	0	
貸付金支出	250	250	0	
共同募金配分金事業費	2,000	2,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	2,000	2,000	0	
助成金支出	3,247	3,756	509	
助成金支出	3,247	3,756	509	
事業活動支出計(2)	170,032	170,360	328	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,167	7,733	1,434	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	500	0	
V活動振興基金積立資産取崩収入	500	500	0	
横浜銀行 ボラ基金 普通	500	500	0	
拠点区分間繰入金収入	4,123	3,655	468	
拠点区分間繰入金収入	4,123	3,655	468	
介護サービスセンター区分間繰入金収入	2,296	1,723	573	
地域包括支援センター区分間繰入金収入	1,827	1,932	105	
サービス区分間繰入金収入	3,353	4,666	1,313	
サービス区分間繰入金収入	3,353	4,666	1,313	
法人運営部門繰入金収入	956	1,502	546	
基金運営部門繰入金収入	1,574	2,424	850	
住民福祉センター部門繰入金収入	533	440	93	
福祉サービス利用援助部門繰入金収入	290	300	10	
その他の活動収入計(7)	7,976	8,821	845	
< 支出 >				
基金積立資産支出	0	145	145	
ともしび基金積立資産支出	0	145	145	
JA 定期	0	145	145	
積立資産支出	1,162	1,232	70	
退職給付引当資産支出	1,162	1,232	70	
福利協会退職給付引当資産支出	1,162	1,232	70	

法人全体 資金収支当初予算書

令和2年4月

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
拠点区分間繰入金支出	4,123	3,655	468	
拠点区分間繰入金支出	4,123	3,655	468	
事務局区分間繰入金支出	4,123	3,655	468	
サービス区分間繰入金支出	3,353	4,666	1,313	
サービス区分間繰入金支出	3,353	4,666	1,313	
法人運営部門繰入金支出	1,897	2,664	767	
住民福祉センター部門繰入金支出	840	827	13	
福祉サービス利用援助部門繰入金支出	616	1,175	559	
その他の活動による支出	8,504	7,973	531	
退職手当積立基金預け金支出	8,504	7,973	531	
その他の活動支出計(8)	17,142	17,671	529	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,166	8,850	316	
予備費支出(10)	1	1	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,118	1,118	
前期末支払資金残高(12)	0	1,118	1,118	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	