

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和2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	4,508	0	0	0	0	53	4,561	0
一般会費収入	4,067	0	0	0	0	53	4,120	0
賛助会費収入	441	0	0	0	0	0	441	0
寄附金収入	0	145	235	20	0	0	400	0
寄附金収入	0	145	235	20	0	0	400	0
経常経費補助金収入	60,293	0	6,580	178	738	150	67,939	0
町補助金収入	60,293	0	0	0	738	0	61,031	0
社協補助金収入	60,293	0	0	0	0	0	60,293	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	100	0	0	150	250	0
交通遺児補助金収入	0	0	0	0	0	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	0	100	0	0	0	100	0
共同募金配分金収入	0	0	6,480	178	0	0	6,658	0
一般募金配分金収入	0	0	2,362	138	0	0	2,500	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	4,118	40	0	0	4,158	0
受託金収入	0	0	19,676	1,835	3,317	2,006	26,834	0
町受託金収入	0	0	19,676	1,835	0	0	21,511	0
生きがいミニデｲバﾞス事業受託金収入	0	0	2,830	0	0	0	2,830	0
介護用品支給事業受託金収入	0	0	0	1,835	0	0	1,835	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	16,731	0	0	0	16,731	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	0	0	197	197	0
償還金収入	0	0	0	0	0	197	197	0
事業収入	40	0	106	0	12	0	158	0
参加費収入	0	0	106	0	0	0	106	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 資金収支当初予算内訳書

令和2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	460	1,925	0	0	0	0	2,385	0
受取利息配当金収入	460	0	0	0	0	0	460	0
ともしび基金受取利息収入	0	1,924	0	0	0	0	1,924	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
事業活動収入計(1)	65,321	2,070	26,712	2,033	4,067	2,406	102,609	0
< 支出 >								
人件費支出	56,146	0	14,400	0	4,268	1,744	76,558	0
役員報酬支出	847	0	0	0	0	0	847	0
職員給料支出	33,313	0	4,602	0	2,409	1,134	41,458	0
職員俸給	26,137	0	3,818	0	2,020	900	32,875	0
職員諸手当	7,176	0	784	0	389	234	8,583	0
職員賞与支出	12,136	0	1,654	0	400	400	14,590	0
非常勤職員給与支出	2,182	0	6,096	0	0	0	8,278	0
賃金支出	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0
法定福利費支出	7,668	0	2,048	0	459	210	10,385	0
事業費支出	1,904	0	7,194	2,033	588	157	11,876	0
介護用品費支出	0	0	0	1,968	0	0	1,968	0
消耗器具備品費支出	104	0	949	30	30	59	1,172	0
保険料支出	0	0	448	0	200	0	648	0
賃借料支出	0	0	1,129	0	0	0	1,129	0
車輛費支出	0	0	70	0	80	0	150	0
諸謝金費支出	0	0	731	0	100	0	831	0
旅費交通費支出	9	0	223	0	0	0	232	0
印刷製本費支出	1,108	0	142	0	50	50	1,350	0
修繕費支出	0	0	20	10	0	0	30	0
通信運搬費支出	14	0	622	0	90	48	774	0
会議費支出	11	0	116	0	3	0	130	0
業務委託費支出	269	0	2,720	15	30	0	3,034	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和2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
< 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 ぽら基金 普通	0	500	0	0	0	0	500	0
拠点区分間繰入金収入	3,655	0	0	0	0	0	3,655	0
拠点区分間繰入金収入	3,655	0	0	0	0	0	3,655	0
介護サービスセンター区分間繰入金収入	1,723	0	0	0	0	0	1,723	0
地域包括支援センター区分間繰入金収入	1,932	0	0	0	0	0	1,932	0
サービス区分間繰入金収入	2,664	0	827	0	1,175	0	4,666	0
サービス区分間繰入金収入	2,664	0	827	0	1,175	0	4,666	0
法人運営部門繰入金収入	0	0	327	0	1,175	0	1,502	0
基金運営部門繰入金収入	1,924	0	500	0	0	0	2,424	0
住民福祉センター部門繰入金収入	440	0	0	0	0	0	440	0
福祉サービス利用援助部門繰入金収入	300	0	0	0	0	0	300	0
その他の活動収入計(7)	6,319	500	827	0	1,175	0	8,821	0
< 支出 >								
基金積立資産支出	0	145	0	0	0	0	145	0
ともしび基金積立資産支出	0	145	0	0	0	0	145	0
JA 定期	0	145	0	0	0	0	145	0
積立資産支出	746	0	108	0	0	0	854	0
退職給付引当資産支出	746	0	108	0	0	0	854	0
福利協会退職給付引当資産支出	746	0	108	0	0	0	854	0
サービス区分間繰入金支出	1,502	2,424	440	0	300	0	4,666	0
サービス区分間繰入金支出	1,502	2,424	440	0	300	0	4,666	0
法人運営部門繰入金支出	0	1,924	440	0	300	0	2,664	0
住民福祉センター部門繰入金支出	327	500	0	0	0	0	827	0
福祉サービス利用援助部門繰入金支出	1,175	0	0	0	0	0	1,175	0
その他の活動による支出	7,973	0	0	0	0	0	7,973	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和2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	67,939						
町補助金収入	61,031						
社協補助金収入	60,293						
あんしんセンター事業補助金収入	738						
県社協補助金収入	250						
交通遺児補助金収入	150						
支え合いの地域づくり推進モデル事業助成金収入	100						
共同募金配分金収入	6,658						
一般募金配分金収入	2,500						
歳末たすけあい配分金収入	4,158						
受託金収入	26,834						
町受託金収入	21,511						
生きがいミニデｲバﾞス事業受託金収入	2,830						
介護用品支給事業受託金収入	1,835						
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	16,731						
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	158						
参加費収入	106						
利用料収入	12						
広告料収入	40						

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和2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	2,385							
受取利息配当金収入	460							
ともしび基金受取利息収入	1,924							
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							
事業活動収入計(1)	102,609							
< 支出 >								
人件費支出	76,558							
役員報酬支出	847							
職員給料支出	41,458							
職員俸給	32,875							
職員諸手当	8,583							
職員賞与支出	14,590							
非常勤職員給与支出	8,278							
賃金支出	1,000							
法定福利費支出	10,385							
事業費支出	11,876							
介護用品費支出	1,968							
消耗器具備品費支出	1,172							
保険料支出	648							
賃借料支出	1,129							
車輛費支出	150							
諸謝金費支出	831							
旅費交通費支出	232							
印刷製本費支出	1,350							
修繕費支出	30							
通信運搬費支出	774							
会議費支出	130							
業務委託費支出	3,034							

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和2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							
手数料支出	397							
租税公課支出	23							
雑支出	8							
事務費支出	4,469							
福利厚生費支出	335							
旅費交通費支出	416							
研修研究費支出	152							
事務消耗品費支出	126							
印刷製本費支出	220							
修繕費支出	20							
通信運搬費支出	233							
会議費支出	14							
手数料支出	83							
保険料支出	494							
賃借料支出	492							
保守料支出	786							
渉外費支出	450							
諸会費支出	216							
器具什器費支出	10							
車輛費支出	401							
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	3,756							
助成金支出	3,756							
事業活動支出計(2)	98,909							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,700							
< 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 資金収支当初予算内訳書

令和2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						
< 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 ホラ基金 普通	500						
拠点区分間繰入金収入	3,655						
拠点区分間繰入金収入	3,655						
介護サービスセンター区分間繰入金収入	1,723						
地域包括支援センター区分間繰入金収入	1,932						
サービス区分間繰入金収入	4,666						
サービス区分間繰入金収入	4,666						
法人運営部門繰入金収入	1,502						
基金運営部門繰入金収入	2,424						
住民福祉センター部門繰入金収入	440						
福祉サービス利用援助部門繰入金収入	300						
その他の活動収入計(7)	8,821						
< 支出 >							
基金積立資産支出	145						
ともしび基金積立資産支出	145						
JA 定期	145						
積立資産支出	854						
退職給付引当資産支出	854						
福利協会退職給付引当資産支出	854						
サービス区分間繰入金支出	4,666						
サービス区分間繰入金支出	4,666						
法人運営部門繰入金支出	2,664						
住民福祉センター部門繰入金支出	827						
福祉サービス利用援助部門繰入金支出	1,175						
その他の活動による支出	7,973						

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和2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						
退職手当積立基金預け金支出	7,973						
その他の活動支出計(8)	13,638						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,817						
予備費支出(10)	1						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,118						
前期末支払資金残高(12)	1,118						
当期末支払資金残高(11)+(12)	0						

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和2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	41,986	0	0	41,986	0	41,986		
居宅介護料収入	11,397	0	0	11,397	0	11,397		
介護報酬収入	9,600	0	0	9,600	0	9,600		
介護負担金収入(一般)	1,797	0	0	1,797	0	1,797		
居宅介護支援介護料収入	26,365	0	0	26,365	0	26,365		
居宅介護支援介護料収入	26,365	0	0	26,365	0	26,365		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,224	0	0	4,224	0	4,224		
事業費収入	3,750	0	0	3,750	0	3,750		
事業負担金収入(一般)	474	0	0	474	0	474		
障害福祉サービス等事業収入	0	200	0	200	0	200		
自立支援給付費収入	0	200	0	200	0	200		
介護給付費収入	0	200	0	200	0	200		
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		
事業活動収入計(1)	42,144	200	1,340	43,684	0	43,684		
< 支出 >								
人件費支出	34,055	200	1,324	35,579	0	35,579		
職員給料支出	17,882	0	0	17,882	0	17,882		
職員俸給	15,123	0	0	15,123	0	15,123		
職員諸手当	2,759	0	0	2,759	0	2,759		
職員賞与支出	5,500	0	0	5,500	0	5,500		
非常勤職員給与支出	6,896	200	1,324	8,420	0	8,420		
法定福利費支出	3,777	0	0	3,777	0	3,777		
事業費支出	5,504	0	16	5,520	0	5,520		
消耗器具備品費支出	270	0	0	270	0	270		
保険料支出	388	0	0	388	0	388		
賃借料支出	3,107	0	0	3,107	0	3,107		
車輛費支出	132	0	0	132	0	132		

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和2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 >							
介護保険事業収入	31,800	31,800	0	31,800			
居宅介護支援介護料収入	3,940	3,940	0	3,940			
介護予防支援介護料収入	3,940	3,940	0	3,940			
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			
その他の事業収入	24,500	24,500	0	24,500			
受託事業収入	24,500	24,500	0	24,500			
事業活動収入計(1)	31,800	31,800	0	31,800			
< 支出 >							
人件費支出	26,036	26,036	0	26,036			
職員給料支出	16,566	16,566	0	16,566			
職員俸給	13,481	13,481	0	13,481			
職員諸手当	3,085	3,085	0	3,085			
職員賞与支出	5,837	5,837	0	5,837			
法定福利費支出	3,633	3,633	0	3,633			
事業費支出	310	310	0	310			
諸謝金費支出	300	300	0	300			
会議費支出	10	10	0	10			
事務費支出	3,144	3,144	0	3,144			
福利厚生費支出	116	116	0	116			
旅費交通費支出	56	56	0	56			
研修研究費支出	100	100	0	100			
事務消耗品費支出	210	210	0	210			
印刷製本費支出	20	20	0	20			
修繕費支出	10	10	0	10			
通信運搬費支出	425	425	0	425			
手数料支出	7	7	0	7			
保険料支出	188	188	0	188			
賃借料支出	1,390	1,390	0	1,390			
租税公課支出	22	22	0	22			

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和2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			
保守料支出	495	495	0	495			
器具什器費支出	10	10	0	10			
車輛費支出	95	95	0	95			
事業活動支出計(2)	29,490	29,490	0	29,490			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,310	2,310	0	2,310			
< 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	378	378	0	378			
退職給付引当資産支出	378	378	0	378			
福利協会退職給付引当資産支出	378	378	0	378			
拠点区分間繰入金支出	1,932	1,932	0	1,932			
拠点区分間繰入金支出	1,932	1,932	0	1,932			
事務局区分間繰入金支出	1,932	1,932	0	1,932			
その他の活動支出計(8)	2,310	2,310	0	2,310			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,310	2,310	0	2,310			
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			