

法人全体 資金収支当初予算書
令和3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	210	190	
寄附金収入	400	210	190	
経常経費補助金収入	67,939	65,216	2,723	
町補助金収入	61,031	58,516	2,515	
社協補助金収入	60,293	57,766	2,527	
あんしんセンター事業補助金収入	738	750	12	
県社協補助金収入	250	200	50	
交通遺児補助金収入	150	0	150	
支え合いの地域づくり推進モデル事業助成金収入	100	200	100	
共同募金配分金収入	6,658	6,500	158	
一般募金配分金収入	2,500	2,500	0	
歳末たすけあい配分金収入	4,158	4,000	158	
受託金収入	26,834	26,933	99	
町受託金収入	21,511	21,927	416	
生きがいミニ'イ'ビス事業受託金収入	2,830	2,830	0	
介護用品支給事業受託金収入	1,835	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	115	99	16	
体制整備事業受託金収入	16,731	17,163	432	
県社協受託金収入	5,323	5,006	317	
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	3,000	317	
貸付事業収入	197	197	0	
償還金収入	197	197	0	
事業収入	1,498	1,606	108	
参加費収入	106	166	60	
利用料収入	1,352	1,440	88	
広告料収入	40	0	40	
介護保険事業収入	73,786	82,792	9,006	
居宅介護料収入	11,397	16,097	4,700	
介護報酬収入	9,600	13,554	3,954	
介護負担金収入(一般)	1,797	2,543	746	
居宅介護支援介護料収入	30,305	33,279	2,974	
居宅介護支援介護料収入	26,365	30,034	3,669	
介護予防支援介護料収入	3,940	3,245	695	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,584	8,916	1,332	
事業費収入	7,110	8,190	1,080	
事業負担金収入(一般)	474	726	252	
その他の事業収入	24,500	24,500	0	
受託事業収入	24,500	24,500	0	
障害福祉サービス等事業収入	200	0	200	
自立支援給付費収入	200	0	200	
介護給付費収入	200	0	200	

法人全体 資金収支当初予算書

令和3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
受取利息配当金収入	2,543	2,508	35	
受取利息配当金収入	618	587	31	
ともしび基金受取利息収入	1,924	1,920	4	
V活動振興基金受取利息収入	1	1	0	
その他の収入	135	530	395	
受入研修費収入	20	40	20	
雑収入	115	490	375	
雑収入	115	490	375	
事業活動収入計(1)	178,093	184,553	6,460	
< 支出 >				
人件費支出	138,173	153,550	15,377	
役員報酬支出	847	834	13	
職員給料支出	75,906	86,992	11,086	
職員俸給	61,479	70,339	8,860	
職員諸手当	14,427	16,653	2,226	
職員賞与支出	25,927	29,893	3,966	
非常勤職員給与支出	16,698	14,778	1,920	
賃金支出	1,000	960	40	
法定福利費支出	17,795	20,093	2,298	
事業費支出	17,706	20,825	3,119	
介護用品費支出	1,968	2,024	56	
消耗器具備品費支出	1,442	2,239	797	
保険料支出	1,036	1,016	20	
賃借料支出	4,236	5,585	1,349	
車輛費支出	282	358	76	
諸謝金費支出	1,131	1,492	361	
旅費交通費支出	232	193	39	
印刷製本費支出	1,448	1,417	31	
修繕費支出	40	480	440	
通信運搬費支出	1,253	1,778	525	
会議費支出	280	160	120	
広報費支出	100	0	100	
業務委託費支出	3,708	3,517	191	
手数料支出	456	456	0	
租税公課支出	36	52	16	
雑支出	58	58	0	
事務費支出	8,475	8,232	243	
福利厚生費支出	1,009	924	85	
旅費交通費支出	533	493	40	
研修研究費支出	345	287	58	
事務消耗品費支出	336	276	60	
印刷製本費支出	240	240	0	
水道光熱費支出	150	363	213	
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	658	439	219	
会議費支出	14	18	4	
手数料支出	90	88	2	

法人全体 資金収支当初予算書
令和3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
保険料支出	682	627	55	
賃借料支出	1,882	2,041	159	
租税公課支出	22	22	0	
保守料支出	1,281	1,247	34	
渉外費支出	450	450	0	
諸会費支出	216	216	0	
器具什器費支出	20	20	0	
車輛費支出	496	430	66	
雑支出	21	21	0	
貸付事業支出	250	300	50	
貸付金支出	250	300	50	
共同募金配分金事業費	2,000	1,500	500	
歳末たすけあい配分金事業費	2,000	1,500	500	
助成金支出	3,756	3,249	507	
助成金支出	3,756	3,249	507	
事業活動支出計(2)	170,360	187,656	17,296	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,733	3,103	10,836	
< 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	0	500	
V活動振興基金積立資産取崩収入	500	0	500	
横浜銀行 ボラ基金 普通	500	0	500	
拠点区分間繰入金収入	3,655	16,423	12,768	
拠点区分間繰入金収入	3,655	16,423	12,768	
事務局区分間繰入金収入	0	11,289	11,289	
介護サービスセンター区分間繰入金収入	1,723	3,165	1,442	
地域包括支援センター区分間繰入金収入	1,932	1,969	37	
サービス区分間繰入金収入	4,666	4,305	361	
サービス区分間繰入金収入	4,666	4,305	361	
法人運営部門繰入金収入	1,502	1,500	2	
基金運営部門繰入金収入	2,424	1,920	504	
住民福祉センター部門繰入金収入	440	582	142	
福祉サービス利用援助部門繰入金収入	300	303	3	
その他の活動収入計(7)	8,821	20,728	11,907	
< 支出 >				
基金積立資産支出	145	50	95	
ともしび基金積立資産支出	145	50	95	
JA 定期	145	50	95	
積立資産支出	1,232	1,343	111	
退職給付引当資産支出	1,232	1,343	111	
福利協会退職給付引当資産支出	1,232	1,343	111	

法人全体 資金収支当初予算書
令和3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	3,655	16,423	12,768	
拠点区分間繰入金支出	3,655	16,423	12,768	
事務局区分間繰入金支出	3,655	5,134	1,479	
介護サービスセンター区分間繰入金支出	0	10,289	10,289	
地域包括支援センター区分間繰入金支出	0	1,000	1,000	
サービス区分間繰入金支出	4,666	4,305	361	
サービス区分間繰入金支出	4,666	4,305	361	
法人運営部門繰入金支出	2,664	2,805	141	
住民福祉センター部門繰入金支出	827	0	827	
福祉サービス利用援助部門繰入金支出	1,175	1,500	325	
その他の活動による支出	7,973	9,521	1,548	
退職手当積立基金預け金支出	7,973	9,521	1,548	
その他の活動支出計(8)	17,671	31,642	13,971	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,850	10,914	2,064	
予備費支出(10)	1	1	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,118	14,018	12,900	
前期末支払資金残高(12)	1,118	14,018	12,900	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	