

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和3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	1,936	0	2,509	13	0	103	4,561	0
一般会費収入	1,495	0	2,509	13	0	103	4,120	0
賛助会費収入	441	0	0	0	0	0	441	0
寄附金収入	0	50	0	160	0	0	210	0
寄附金収入	0	50	0	160	0	0	210	0
経常経費補助金収入	58,926	0	5,290	250	750	0	65,216	0
町補助金収入	57,766	0	0	0	750	0	58,516	0
社協補助金収入	57,766	0	0	0	0	0	57,766	0
あんしんセンター事業補助金収入	0	0	0	0	750	0	750	0
県社協補助金収入	0	0	200	0	0	0	200	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	200	0	0	0	200	0
共同募金配分金収入	1,160	0	5,090	250	0	0	6,500	0
一般募金配分金収入	1,160	0	1,090	250	0	0	2,500	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	4,000	0	0	0	4,000	0
受託金収入	0	0	20,092	1,835	3,000	2,006	26,933	0
町受託金収入	0	0	20,092	1,835	0	0	21,927	0
生きがいミニデｲｰビス事業受託金収入	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	99	0	0	0	99	0
体制整備事業受託金収入	0	0	17,163	0	0	0	17,163	0
県社協受託金収入	0	0	0	0	3,000	2,006	5,006	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	3,000	0	3,000	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	0	0	166	0	0	0	166	0
参加費収入	0	0	166	0	0	0	166	0
受取利息配当金収入	429	1,921	0	0	0	0	2,350	0
受取利息配当金収入	429	0	0	0	0	0	429	0
ともしび基金受取利息収入	0	1,920	0	0	0	0	1,920	0

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和3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
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	40	0	70	0	0	0	110	0
受入研修費収入	40	0	0	0	0	0	40	0
雑収入	0	0	70	0	0	0	70	0
雑収入	0	0	70	0	0	0	70	0
事業活動収入計(1)	61,331	1,971	28,127	2,258	3,750	2,306	99,743	0
< 支出 >								
人件費支出	53,776	0	14,876	0	4,451	1,744	74,847	0
役員報酬支出	834	0	0	0	0	0	834	0
職員給料支出	31,917	0	4,883	0	2,450	1,134	40,384	0
職員俸給	24,325	0	4,063	0	2,060	900	31,348	0
職員諸手当	7,592	0	820	0	390	234	9,036	0
職員賞与支出	11,512	0	1,865	0	550	400	14,327	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	960	0	960	0
法定福利費支出	7,331	0	2,032	0	491	210	10,064	0
事業費支出	1,904	0	7,998	2,258	440	157	12,757	0
介護用品費支出	0	0	0	2,024	0	0	2,024	0
消耗器具備品費支出	104	0	926	180	20	59	1,289	0
保険料支出	0	0	446	0	147	0	593	0
賃借料支出	0	0	1,538	0	0	0	1,538	0
車輛費支出	0	0	106	0	60	0	166	0
諸謝金費支出	0	0	1,092	0	100	0	1,192	0
旅費交通費支出	9	0	184	0	0	0	193	0
印刷製本費支出	1,108	0	128	0	35	50	1,321	0
修繕費支出	0	0	20	20	0	0	40	0
通信運搬費支出	14	0	713	9	40	48	824	0
会議費支出	11	0	96	0	3	0	110	0
業務委託費支出	269	0	2,725	15	30	0	3,039	0
手数料支出	389	0	3	0	5	0	397	0
租税公課支出	0	0	21	2	0	0	23	0
雑支出	0	0	0	8	0	0	8	0



# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和3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	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
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>								
拠点区分間繰入金収入	5,134	0	0	0	0	0	5,134	0
拠点区分間繰入金収入	5,134	0	0	0	0	0	5,134	0
介護サービスセンター区分間繰入金収入	3,165	0	0	0	0	0	3,165	0
地域包括支援センター区分間繰入金収入	1,969	0	0	0	0	0	1,969	0
サービス区分間繰入金収入	2,805	0	0	0	1,500	0	4,305	0
サービス区分間繰入金収入	2,805	0	0	0	1,500	0	4,305	0
法人運営部門繰入金収入	0	0	0	0	1,500	0	1,500	0
基金運営部門繰入金収入	1,920	0	0	0	0	0	1,920	0
住民福祉センター部門繰入金収入	582	0	0	0	0	0	582	0
福祉サービス利用援助部門繰入金収入	303	0	0	0	0	0	303	0
その他の活動収入計(7)	7,939	0	0	0	1,500	0	9,439	0
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
基金積立資産支出	0	50	0	0	0	0	50	0
ともしび基金積立資産支出	0	50	0	0	0	0	50	0
JA 定期	0	50	0	0	0	0	50	0
積立資産支出	759	0	116	0	0	0	875	0
退職給付引当資産支出	759	0	116	0	0	0	875	0
福利協会退職給付引当資産支出	759	0	116	0	0	0	875	0
拠点区分間繰入金支出	11,289	0	0	0	0	0	11,289	0
拠点区分間繰入金支出	11,289	0	0	0	0	0	11,289	0
介護サービスセンター区分間繰入金支出	10,289	0	0	0	0	0	10,289	0
地域包括支援センター区分間繰入金支出	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0
サービス区分間繰入金支出	1,500	1,920	582	0	303	0	4,305	0
サービス区分間繰入金支出	1,500	1,920	582	0	303	0	4,305	0
法人運営部門繰入金支出	0	1,920	582	0	303	0	2,805	0
福祉サービス利用援助部門繰入金支出	1,500	0	0	0	0	0	1,500	0
その他の活動による支出	9,521	0	0	0	0	0	9,521	0
退職手当積立基金預け金支出	9,521	0	0	0	0	0	9,521	0
その他の活動支出計(8)	23,069	1,970	698	0	303	0	26,040	0



# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和3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	210						
寄附金収入	210						
経常経費補助金収入	65,216						
町補助金収入	58,516						
社協補助金収入	57,766						
あんしんセンター事業補助金収入	750						
県社協補助金収入	200						
支え合いの地域づくり推進モデル事業助成金収入	200						
共同募金配分金収入	6,500						
一般募金配分金収入	2,500						
歳末たすけあい配分金収入	4,000						
受託金収入	26,933						
町受託金収入	21,927						
生きがいミニイノベーション事業受託金収入	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	99						
体制整備事業受託金収入	17,163						
県社協受託金収入	5,006						
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	3,000						
貸付事業収入	197						
償還金収入	197						
事業収入	166						
参加費収入	166						
受取利息配当金収入	2,350						
受取利息配当金収入	429						
ともしび基金受取利息収入	1,920						

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和3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							
V活動振興基金受取利息収入	1							
その他の収入	110							
受入研修費収入	40							
雑収入	70							
雑収入	70							
事業活動収入計(1)	99,743							
< 支出 >								
人件費支出	74,847							
役員報酬支出	834							
職員給料支出	40,384							
職員俸給	31,348							
職員諸手当	9,036							
職員賞与支出	14,327							
非常勤職員給与支出	8,278							
賃金支出	960							
法定福利費支出	10,064							
事業費支出	12,757							
介護用品費支出	2,024							
消耗器具備品費支出	1,289							
保険料支出	593							
賃借料支出	1,538							
車輛費支出	166							
諸謝金費支出	1,192							
旅費交通費支出	193							
印刷製本費支出	1,321							
修繕費支出	40							
通信運搬費支出	824							
会議費支出	110							
業務委託費支出	3,039							
手数料支出	397							
租税公課支出	23							
雑支出	8							

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和3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							
事務費支出	4,506							
福利厚生費支出	348							
旅費交通費支出	386							
研修研究費支出	138							
事務消耗品費支出	126							
印刷製本費支出	220							
水道光熱費支出	63							
修繕費支出	20							
通信運搬費支出	189							
会議費支出	18							
手数料支出	83							
保険料支出	487							
賃借料支出	598							
保守料支出	773							
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	360							
雑支出	21							
貸付事業支出	300							
貸付金支出	300							
共同募金配分金事業費	1,500							
歳末たすけあい配分金事業費	1,500							
助成金支出	3,249							
助成金支出	3,249							
事業活動支出計(2)	97,159							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,584							
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>								
<b>&lt; 収入 &gt;</b>								
施設整備等収入計(4)	0							
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
施設整備等支出計(5)	0							



# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和3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							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0							
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>								
<b>&lt; 収入 &gt;</b>								
拠点区分間繰入金収入	5,134							
拠点区分間繰入金収入	5,134							
介護サービスセンター区分間繰入金収入	3,165							
地域包括支援センター区分間繰入金収入	1,969							
サービス区分間繰入金収入	4,305							
サービス区分間繰入金収入	4,305							
法人運営部門繰入金収入	1,500							
基金運営部門繰入金収入	1,920							
住民福祉センター部門繰入金収入	582							
福祉サービス利用援助部門繰入金収入	303							
その他の活動収入計(7)	9,439							
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
基金積立資産支出	50							
ともしび基金積立資産支出	50							
JA 定期	50							
積立資産支出	875							
退職給付引当資産支出	875							
福利協会退職給付引当資産支出	875							
拠点区分間繰入金支出	11,289							
拠点区分間繰入金支出	11,289							
介護サービスセンター区分間繰入金支出	10,289							
地域包括支援センター区分間繰入金支出	1,000							
サービス区分間繰入金支出	4,305							
サービス区分間繰入金支出	4,305							
法人運営部門繰入金支出	2,805							
福祉サービス利用援助部門繰入金支出	1,500							
その他の活動による支出	9,521							
退職手当積立基金預け金支出	9,521							
その他の活動支出計(8)	26,040							

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和3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							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,601							
予備費支出(10)	1							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,018							
前期末支払資金残高(12)	14,018							
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3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	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	1,440	1,440	0	1,440		
利用料収入	0	1,440	1,440	0	1,440		
介護保険事業収入	52,611	0	52,611	0	52,611		
居宅介護料収入	16,097	0	16,097	0	16,097		
介護報酬収入	13,554	0	13,554	0	13,554		
介護負担金収入(一般)	2,543	0	2,543	0	2,543		
居宅介護支援介護料収入	30,034	0	30,034	0	30,034		
居宅介護支援介護料収入	30,034	0	30,034	0	30,034		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,480	0	6,480	0	6,480		
事業費収入	5,754	0	5,754	0	5,754		
事業負担金収入(一般)	726	0	726	0	726		
受取利息配当金収入	158	0	158	0	158		
受取利息配当金収入	158	0	158	0	158		
その他の収入	420	0	420	0	420		
雑収入	420	0	420	0	420		
雑収入	420	0	420	0	420		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>53,189</b>	<b>1,440</b>	<b>54,629</b>	<b>0</b>	<b>54,629</b>		
<b>&lt; 支出 &gt;</b>							
人件費支出	51,493	1,430	52,923	0	52,923		
職員給料支出	30,255	0	30,255	0	30,255		
職員俸給	25,040	0	25,040	0	25,040		
職員諸手当	5,215	0	5,215	0	5,215		
職員賞与支出	9,751	0	9,751	0	9,751		
非常勤職員給与支出	5,070	1,430	6,500	0	6,500		
法定福利費支出	6,417	0	6,417	0	6,417		
事業費支出	7,748	10	7,758	0	7,758		
消耗器具備品費支出	950	0	950	0	950		
保険料支出	423	0	423	0	423		
賃借料支出	4,047	0	4,047	0	4,047		
車輛費支出	192	0	192	0	192		

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和3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

勘定科目	介護保険サービス部門	ホームヘルプサービス部門	合計	内部取引消去	拠点合計			
印刷製本費支出	96	0	96	0	96			
修繕費支出	440	0	440	0	440			
通信運搬費支出	944	10	954	0	954			
会議費支出	40	0	40	0	40			
業務委託費支出	478	0	478	0	478			
手数料支出	59	0	59	0	59			
租税公課支出	29	0	29	0	29			
雑支出	50	0	50	0	50			
事務費支出	912	0	912	0	912			
福利厚生費支出	460	0	460	0	460			
旅費交通費支出	62	0	62	0	62			
研修研究費支出	90	0	90	0	90			
水道光熱費支出	300	0	300	0	300			
事業活動支出計(2)	60,153	1,440	61,593	0	61,593			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,964	0	6,964	0	6,964			
< 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			
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0			
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
拠点区分間繰入金収入	10,289	0	10,289	0	10,289			
拠点区分間繰入金収入	10,289	0	10,289	0	10,289			
事務局区分間繰入金収入	10,289	0	10,289	0	10,289			
その他の活動収入計(7)	10,289	0	10,289	0	10,289			
< 支出 >								
積立資産支出	160	0	160	0	160			
退職給付引当資産支出	160	0	160	0	160			
福利協会退職給付引当資産支出	160	0	160	0	160			
拠点区分間繰入金支出	3,165	0	3,165	0	3,165			



# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和3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>							
介護保険事業収入	30,181	30,181	0	30,181			
居宅介護支援介護料収入	3,245	3,245	0	3,245			
介護予防支援介護料収入	3,245	3,245	0	3,245			
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,436	2,436	0	2,436			
事業費収入	2,436	2,436	0	2,436			
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)	30,181	30,181	0	30,181			
<b>&lt; 支出 &gt;</b>							
人件費支出	25,780	25,780	0	25,780			
職員給料支出	16,353	16,353	0	16,353			
職員俸給	13,951	13,951	0	13,951			
職員諸手当	2,402	2,402	0	2,402			
職員賞与支出	5,815	5,815	0	5,815			
法定福利費支出	3,612	3,612	0	3,612			
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	2,814	2,814	0	2,814			
福利厚生費支出	116	116	0	116			
旅費交通費支出	45	45	0	45			
研修研究費支出	59	59	0	59			
事務消耗品費支出	150	150	0	150			
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	250	250	0	250			
手数料支出	5	5	0	5			
保険料支出	140	140	0	140			
賃借料支出	1,443	1,443	0	1,443			
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3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	474	474	0	474			
器具什器費支出	10	10	0	10			
車輛費支出	70	70	0	70			
事業活動支出計(2)	28,904	28,904	0	28,904			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,277	1,277	0	1,277			
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>							
<b>&lt; 収入 &gt;</b>							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
<b>&lt; 支出 &gt;</b>							
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			
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>							
<b>&lt; 収入 &gt;</b>							
拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	1,000			
拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	1,000			
事務局区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	1,000			
その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0	1,000			
<b>&lt; 支出 &gt;</b>							
積立資産支出	308	308	0	308			
退職給付引当資産支出	308	308	0	308			
福利協会退職給付引当資産支出	308	308	0	308			
拠点区分間繰入金支出	1,969	1,969	0	1,969			
拠点区分間繰入金支出	1,969	1,969	0	1,969			
事務局区分間繰入金支出	1,969	1,969	0	1,969			
その他の活動支出計(8)	2,277	2,277	0	2,277			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,277	1,277	0	1,277			
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			