

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4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	2,077	0	2,357	29	0	98	4,561	0
一般会費収入	1,636	0	2,357	29	0	98	4,120	0
賛助会費収入	441	0	0	0	0	0	441	0
寄附金収入	0	50	200	121	0	0	371	0
寄附金収入	0	50	200	121	0	0	371	0
経常経費補助金収入	57,916	0	4,936	264	750	0	63,866	0
町補助金収入	56,816	0	0	0	750	0	57,566	0
社協補助金収入	56,816	0	0	0	0	0	56,816	0
あんしんセンター事業補助金収入	0	0	0	0	750	0	750	0
共同募金配分金収入	1,100	0	4,936	264	0	0	6,300	0
一般募金配分金収入	1,100	0	1,400	0	0	0	2,500	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	3,536	264	0	0	3,800	0
受託金収入	0	0	20,738	2,000	3,000	2,006	27,744	0
町受託金収入	0	0	20,738	2,000	0	0	22,738	0
生きがいミニイノベーション事業受託金収入	0	0	3,100	0	0	0	3,100	0
介護用品支給事業受託金収入	0	0	0	2,000	0	0	2,000	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	17,539	0	0	0	17,539	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	116	0	10	0	126	0
参加費収入	0	0	116	0	0	0	116	0
利用料収入	0	0	0	0	10	0	10	0
受取利息配当金収入	1,200	1,921	0	0	0	0	3,121	0
受取利息配当金収入	1,200	0	0	0	0	0	1,200	0
ともしび基金受取利息収入	0	1,920	0	0	0	0	1,920	0
V活動振興基金受取利息収入	0	1	0	0	0	0	1	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4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
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)	61,233	1,971	28,417	2,414	3,760	2,301	100,096	0
< 支出 >								
人件費支出	52,835	0	15,106	0	4,499	1,744	74,184	0
役員報酬支出	834	0	0	0	0	0	834	0
職員給料支出	31,199	0	4,983	0	2,541	1,123	39,846	0
職員俸給	24,398	0	4,150	0	2,102	898	31,548	0
職員諸手当	6,801	0	833	0	439	225	8,298	0
職員賞与支出	11,403	0	1,907	0	500	400	14,210	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	7,217	0	2,120	0	498	221	10,056	0
事業費支出	1,904	0	8,381	2,414	418	147	13,264	0
介護用品費支出	0	0	0	2,238	0	0	2,238	0
消耗器具備品費支出	104	0	1,108	30	20	47	1,309	0
保険料支出	0	0	413	0	125	0	538	0
賃借料支出	0	0	1,584	0	0	0	1,584	0
車輛費支出	0	0	106	0	60	0	166	0
諸謝金費支出	0	0	988	0	100	0	1,088	0
旅費交通費支出	9	0	225	0	0	0	234	0
印刷製本費支出	1,108	0	112	1	35	50	1,306	0
修繕費支出	0	0	10	20	0	0	30	0
通信運搬費支出	14	0	632	0	40	50	736	0
会議費支出	11	0	123	0	3	0	137	0
業務委託費支出	269	0	3,054	15	30	0	3,368	0
手数料支出	389	0	4	0	5	0	398	0
租税公課支出	0	0	22	2	0	0	24	0
雑支出	0	0	0	108	0	0	108	0
事務費支出	4,092	0	306	0	56	110	4,564	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4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
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
拠点区分間繰入金収入	5,140	0	0	0	0	0	5,140	0
拠点区分間繰入金収入	5,140	0	0	0	0	0	5,140	0
介護サービスセンター区分間繰入金収入	3,189	0	0	0	0	0	3,189	0
地域包括支援センター区分間繰入金収入	1,951	0	0	0	0	0	1,951	0
サービス区分間繰入金収入	2,816	0	0	0	1,516	0	4,332	4,332
サービス区分間繰入金収入	2,816	0	0	0	1,516	0	4,332	4,332
法人運営部門繰入金収入	0	0	0	0	1,516	0	1,516	1,516
基金運営部門繰入金収入	1,920	0	0	0	0	0	1,920	1,920
住民福祉センター部門繰入金収入	593	0	0	0	0	0	593	593
福祉サービス利用援助部門繰入金収入	303	0	0	0	0	0	303	303
その他の活動収入計(7)	7,956	0	0	0	1,516	0	9,472	4,332
< 支出 >								
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	742	0	118	0	0	0	860	0
退職給付引当資産支出	742	0	118	0	0	0	860	0
福利協会退職給付引当資産支出	742	0	118	0	0	0	860	0
拠点区分間繰入金支出	13,563	0	0	0	0	0	13,563	0
拠点区分間繰入金支出	13,563	0	0	0	0	0	13,563	0
介護サービスセンター区分間繰入金支出	12,563	0	0	0	0	0	12,563	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	1,516	1,920	593	0	303	0	4,332	4,332
サービス区分間繰入金支出	1,516	1,920	593	0	303	0	4,332	4,332
法人運営部門繰入金支出	0	1,920	593	0	303	0	2,816	2,816
福祉サービス利用援助部門繰入金支出	1,516	0	0	0	0	0	1,516	1,516
その他の活動による支出	9,546	0	0	0	0	0	9,546	0
退職手当積立基金預け金支出	9,546	0	0	0	0	0	9,546	0
その他の活動支出計(8)	25,367	1,970	711	0	303	0	28,351	4,332
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,411	1,970	711	0	1,213	0	18,879	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4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	371						
寄附金収入	371						
経常経費補助金収入	63,866						
町補助金収入	57,566						
社協補助金収入	56,816						
あんしんセンター事業補助金収入	750						
共同募金配分金収入	6,300						
一般募金配分金収入	2,500						
歳末たすけあい配分金収入	3,800						
受託金収入	27,744						
町受託金収入	22,738						
生きがいミニデｲバﾞス事業受託金収入	3,100						
介護用品支給事業受託金収入	2,000						
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	17,539						
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	126						
参加費収入	116						
利用料収入	10						
受取利息配当金収入	3,121						
受取利息配当金収入	1,200						
ともしび基金受取利息収入	1,920						
V活動振興基金受取利息収入	1						

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4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)	100,096						
< 支出 >							
人件費支出	74,184						
役員報酬支出	834						
職員給料支出	39,846						
職員俸給	31,548						
職員諸手当	8,298						
職員賞与支出	14,210						
非常勤職員給与支出	8,278						
賃金支出	960						
法定福利費支出	10,056						
事業費支出	13,264						
介護用品費支出	2,238						
消耗器具備品費支出	1,309						
保険料支出	538						
賃借料支出	1,584						
車輛費支出	166						
諸謝金費支出	1,088						
旅費交通費支出	234						
印刷製本費支出	1,306						
修繕費支出	30						
通信運搬費支出	736						
会議費支出	137						
業務委託費支出	3,368						
手数料支出	398						
租税公課支出	24						
雑支出	108						
事務費支出	4,564						

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4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							
福利厚生費支出	348							
旅費交通費支出	349							
研修研究費支出	202							
事務消耗品費支出	126							
印刷製本費支出	220							
水道光熱費支出	53							
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	450							
賃借料支出	658							
保守料支出	773							
渉外費支出	450							
諸会費支出	206							
器具什器費支出	10							
車輛費支出	388							
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	2,795							
助成金支出	2,795							
事業活動支出計(2)	96,607							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,489							
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0							
< 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							

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4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						
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
拠点区分間繰入金収入	5,140						
拠点区分間繰入金収入	5,140						
介護サービスセンター区分間繰入金収入	3,189						
地域包括支援センター区分間繰入金収入	1,951						
サービス区分間繰入金収入	0						
サービス区分間繰入金収入	0						
法人運営部門繰入金収入	0						
基金運営部門繰入金収入	0						
住民福祉センター部門繰入金収入	0						
福祉サービス利用援助部門繰入金収入	0						
その他の活動収入計(7)	5,140						
< 支出 >							
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	860						
退職給付引当資産支出	860						
福利協会退職給付引当資産支出	860						
拠点区分間繰入金支出	13,563						
拠点区分間繰入金支出	13,563						
介護サービスセンター区分間繰入金支出	12,563						
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	0						
サービス区分間繰入金支出	0						
法人運営部門繰入金支出	0						
福祉サービス利用援助部門繰入金支出	0						
その他の活動による支出	9,546						
退職手当積立基金預け金支出	9,546						
その他の活動支出計(8)	24,019						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,879						

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書
令和4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)	15,391							
前期末支払資金残高(12)	15,391							
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4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			
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
事業収入	0	1,200	1,200	0	1,200			
利用料収入	0	1,200	1,200	0	1,200			
介護保険事業収入	49,169	0	49,169	0	49,169			
居宅介護料収入	11,196	0	11,196	0	11,196			
介護報酬収入	9,852	0	9,852	0	9,852			
介護負担金収入(一般)	1,344	0	1,344	0	1,344			
居宅介護支援介護料収入	34,133	0	34,133	0	34,133			
居宅介護支援介護料収入	34,133	0	34,133	0	34,133			
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,840	0	3,840	0	3,840			
事業費収入	3,379	0	3,379	0	3,379			
事業負担金収入(一般)	461	0	461	0	461			
受取利息配当金収入	258	0	258	0	258			
受取利息配当金収入	258	0	258	0	258			
事業活動収入計(1)	49,427	1,200	50,627	0	50,627			
< 支出 >								
人件費支出	51,555	1,190	52,745	0	52,745			
職員給料支出	30,727	0	30,727	0	30,727			
職員俸給	25,221	0	25,221	0	25,221			
職員諸手当	5,506	0	5,506	0	5,506			
職員賞与支出	9,486	0	9,486	0	9,486			
非常勤職員給与支出	4,970	1,190	6,160	0	6,160			
法定福利費支出	6,372	0	6,372	0	6,372			
事業費支出	6,190	10	6,200	0	6,200			
消耗器具備品費支出	284	0	284	0	284			
保険料支出	498	0	498	0	498			
賃借料支出	3,958	0	3,958	0	3,958			
車輛費支出	149	0	149	0	149			
印刷製本費支出	96	0	96	0	96			
修繕費支出	100	0	100	0	100			
通信運搬費支出	770	10	780	0	780			

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4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

12 / 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			
会議費支出	154	0	154	0	154			
業務委託費支出	40	0	40	0	40			
手数料支出	59	0	59	0	59			
租税公課支出	32	0	32	0	32			
雑支出	50	0	50	0	50			
事務費支出	896	0	896	0	896			
福利厚生費支出	536	0	536	0	536			
旅費交通費支出	30	0	30	0	30			
研修研究費支出	30	0	30	0	30			
水道光熱費支出	300	0	300	0	300			
事業活動支出計(2)	58,641	1,200	59,841	0	59,841			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,214	0	9,214	0	9,214			
< 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	12,563	0	12,563	0	12,563			
拠点区分間繰入金収入	12,563	0	12,563	0	12,563			
事務局区分間繰入金収入	12,563	0	12,563	0	12,563			
その他の活動収入計(7)	12,563	0	12,563	0	12,563			
< 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	3,189	0	3,189	0	3,189			
拠点区分間繰入金支出	3,189	0	3,189	0	3,189			
事務局区分間繰入金支出	3,189	0	3,189	0	3,189			
その他の活動支出計(8)	3,349	0	3,349	0	3,349			

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4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			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,214	0	9,214	0	9,214			
予備費支出(10)	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0			

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4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	30,346	30,346	0	30,346			
居宅介護支援介護料収入	3,355	3,355	0	3,355			
介護予防支援介護料収入	3,355	3,355	0	3,355			
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,491	2,491	0	2,491			
事業費収入	2,491	2,491	0	2,491			
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)	30,346	30,346	0	30,346			
< 支出 >							
人件費支出	25,598	25,598	0	25,598			
職員給料支出	16,146	16,146	0	16,146			
職員俸給	13,634	13,634	0	13,634			
職員諸手当	2,512	2,512	0	2,512			
職員賞与支出	5,861	5,861	0	5,861			
法定福利費支出	3,591	3,591	0	3,591			
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	3,092	3,092	0	3,092			
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	129	129	0	129			
事務消耗品費支出	250	250	0	250			
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	1,621	1,621	0	1,621			
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4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	404	404	0	404			
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)	29,000	29,000	0	29,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,346	1,346	0	1,346			
< 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 >							
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			
< 支出 >							
積立資産支出	395	395	0	395			
退職給付引当資産支出	395	395	0	395			
福利協会退職給付引当資産支出	395	395	0	395			
拠点区分間繰入金支出	1,951	1,951	0	1,951			
拠点区分間繰入金支出	1,951	1,951	0	1,951			
事務局区分間繰入金支出	1,951	1,951	0	1,951			
その他の活動支出計(8)	2,346	2,346	0	2,346			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,346	1,346	0	1,346			
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			