

平成 26 年度

資金収支予算書

社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会

1 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	0	4,810	4,810	
一般会費収入	0	4,380	4,380	
賛助会費収入	0	430	430	
寄附金収入	0	875	875	
寄附金収入	0	875	875	
経常経費補助金収入	0	65,340	65,340	
町補助金収入	0	57,992	57,992	
社協補助金収入	0	57,254	57,254	
あんしんセンター事業補助金収入	0	738	738	
県社協補助金収入	0	150	150	
交通遺児補助金収入	0	150	150	
その他補助金収入	0	628	628	
その他補助金収入	0	628	628	
共同募金配分金収入	0	6,570	6,570	
一般募金配分金収入	0	2,370	2,370	
歳末たすけあい配分金収入	0	4,200	4,200	
受託金収入	0	28,655	28,655	
町受託金収入	0	23,716	23,716	
生きがいミニイベント事業受託金収入	0	1,188	1,188	
送迎サービス事業受託金収入	0	2,778	2,778	
地域包括支援センター事業受託金収入	0	17,774	17,774	
介護用品支給事業受託金収入	0	1,976	1,976	
県社協受託金収入	0	4,939	4,939	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	2,246	2,246	
日常生活自立支援事業受託金収入	0	2,693	2,693	
貸付事業収入	0	227	227	
償還金収入	0	227	227	
事業収入	0	2,093	2,093	
参加費収入	0	96	96	
利用料収入	0	1,957	1,957	
広告料収入	0	40	40	
介護保険事業収入	0	53,863	53,863	
居宅介護料収入	0	33,651	33,651	
介護報酬収入	0	30,621	30,621	
介護負担金収入(公費)	0	3,030	3,030	
居宅介護支援介護料収入	0	20,212	20,212	
居宅介護支援介護料収入	0	12,136	12,136	
介護予防支援介護料収入	0	8,076	8,076	
障害福祉サービス等事業収入	0	3,280	3,280	
自立支援給付費収入	0	3,280	3,280	
介護給付費収入	0	3,280	3,280	
受取利息配当金収入	0	1,057	1,057	
受取利息配当金収入	0	284	284	
ともしび基金受取利息収入	0	771	771	
V活動振興基金受取利息収入	0	2	2	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の収入	0	163	163	
受入研修費収入	0	43	43	
雑収入	0	120	120	
雑収入	0	120	120	
事業活動収入計(1)	0	160,363	160,363	
< 支出 >				
人件費支出	0	126,082	126,082	
役員報酬支出	0	480	480	
職員給料支出	0	68,862	68,862	
職員俸給	0	53,091	53,091	
職員諸手当	0	15,771	15,771	
職員賞与支出	0	14,776	14,776	
非常勤職員給与支出	0	25,860	25,860	
賃金支出	0	1,109	1,109	
法定福利費支出	0	14,995	14,995	
事業費支出	0	18,262	18,262	
給食費支出	0	330	330	
介護用品費支出	0	3,043	3,043	
消耗器具備品費支出	0	1,943	1,943	
保険料支出	0	1,512	1,512	
賃借料支出	0	1,918	1,918	
車輛費支出	0	1,585	1,585	
諸謝金費支出	0	1,895	1,895	
旅費交通費支出	0	197	197	
印刷製本費支出	0	1,143	1,143	
修繕費支出	0	145	145	
通信運搬費支出	0	744	744	
会議費支出	0	250	250	
広報費支出	0	60	60	
業務委託費支出	0	2,493	2,493	
手数料支出	0	527	527	
租税公課支出	0	422	422	
雑支出	0	55	55	
事務費支出	0	10,550	10,550	
福利厚生費支出	0	2,104	2,104	
旅費交通費支出	0	1,206	1,206	
研修研究費支出	0	530	530	
事務消耗品費支出	0	587	587	
印刷製本費支出	0	259	259	
修繕費支出	0	60	60	
通信運搬費支出	0	819	819	
会議費支出	0	45	45	
手数料支出	0	42	42	
保険料支出	0	377	377	
賃借料支出	0	804	804	
租税公課支出	0	421	421	
保守料支出	0	2,124	2,124	

法人全体 資金収支当初予算書  
平成26年4月

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
渉外費支出	0	456	456	
諸会費支出	0	205	205	
器具什器費支出	0	100	100	
車輦費支出	0	318	318	
雑支出	0	93	93	
貸付事業支出	0	500	500	
貸付金支出	0	500	500	
共同募金配分金事業費	0	1,200	1,200	
歳末たすけあい配分金事業費	0	1,200	1,200	
助成金支出	0	3,320	3,320	
助成金支出	0	3,320	3,320	
事業活動支出計(2)	0	159,914	159,914	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	449	449	
< 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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
基金積立資産支出	0	800	800	
ともしび基金積立資産支出	0	800	800	
JA 定期	0	800	800	
その他の活動による支出	0	6,751	6,751	
退職手当積立基金預け金支出	0	6,751	6,751	
その他の活動支出計(8)	0	7,551	7,551	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△7,551	△7,551	
予備費支出(10)	0	27	27	
予備費支出	0	27	27	
予備費支出	0	27	27	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△7,129	△7,129	
前期末支払資金残高	0	7,129	7,129	
前期末支払資金残高	0	7,129	7,129	
前期末支払資金残高(12)	0	7,129	7,129	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業区分別 資金収支予算内訳書  
平成26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

(単位：千円)

勘定科目	事務局	介護サービス	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業合計		
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	4,810	0	0	4,810	0	4,810		
一般会費収入	4,380	0	0	4,380	0	4,380		
賛助会費収入	430	0	0	430	0	430		
寄附金収入	875	0	0	875	0	875		
寄附金収入	875	0	0	875	0	875		
経常経費補助金収入	65,340	0	0	65,340	0	65,340		
町補助金収入	57,992	0	0	57,992	0	57,992		
社協補助金収入	57,254	0	0	57,254	0	57,254		
あんしんセンター事業補助金収入	738	0	0	738	0	738		
県社協補助金収入	150	0	0	150	0	150		
交通遺児補助金収入	150	0	0	150	0	150		
その他補助金収入	628	0	0	628	0	628		
その他補助金収入	628	0	0	628	0	628		
共同募金配分金収入	6,570	0	0	6,570	0	6,570		
一般募金配分金収入	2,370	0	0	2,370	0	2,370		
歳末たすけあい配分金収入	4,200	0	0	4,200	0	4,200		
受託金収入	10,881	0	17,774	28,655	0	28,655		
町受託金収入	5,942	0	17,774	23,716	0	23,716		
生きがいミテイビス事業受託金収入	1,188	0	0	1,188	0	1,188		
送迎サービス事業受託金収入	2,778	0	0	2,778	0	2,778		
地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	17,774	17,774	0	17,774		
介護用品支給事業受託金収入	1,976	0	0	1,976	0	1,976		
県社協受託金収入	4,939	0	0	4,939	0	4,939		
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,246	0	0	2,246	0	2,246		
日常生活自立支援事業受託金収入	2,693	0	0	2,693	0	2,693		
貸付事業収入	227	0	0	227	0	227		
償還金収入	227	0	0	227	0	227		
事業収入	293	1,800	0	2,093	0	2,093		
参加費収入	96	0	0	96	0	96		
利用料収入	157	1,800	0	1,957	0	1,957		

# 事業区分別 資金収支予算内訳書

平成26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

2 / 5

(単位：千円)

勘定科目	事務局	介護サービス	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業合計		
広告料収入	40	0	0	40	0	40		
介護保険事業収入	0	45,787	8,076	53,863	0	53,863		
居宅介護料収入	0	33,651	0	33,651	0	33,651		
介護報酬収入	0	30,621	0	30,621	0	30,621		
介護負担金収入(公費)	0	3,030	0	3,030	0	3,030		
居宅介護支援介護料収入	0	12,136	8,076	20,212	0	20,212		
居宅介護支援介護料収入	0	12,136	0	12,136	0	12,136		
介護予防支援介護料収入	0	0	8,076	8,076	0	8,076		
障害福祉サービス等事業収入	0	3,280	0	3,280	0	3,280		
自立支援給付費収入	0	3,280	0	3,280	0	3,280		
介護給付費収入	0	3,280	0	3,280	0	3,280		
受取利息配当金収入	1,057	0	0	1,057	0	1,057		
受取利息配当金収入	284	0	0	284	0	284		
ともしび基金受取利息収入	771	0	0	771	0	771		
V活動振興基金受取利息収入	2	0	0	2	0	2		
その他の収入	163	0	0	163	0	163		
受入研修費収入	43	0	0	43	0	43		
雑収入	120	0	0	120	0	120		
雑収入	120	0	0	120	0	120		
事業活動収入計(1)	83,646	50,867	25,850	160,363	0	160,363		
< 支出 >								
人件費支出	61,389	43,694	20,999	126,082	0	126,082		
役員報酬支出	480	0	0	480	0	480		
職員給料支出	34,636	22,653	11,573	68,862	0	68,862		
職員俸給	24,472	19,530	9,089	53,091	0	53,091		
職員諸手当	10,164	3,123	2,484	15,771	0	15,771		
職員賞与支出	8,348	3,050	3,378	14,776	0	14,776		
非常勤職員給与支出	8,683	13,964	3,213	25,860	0	25,860		
貸金支出	1,109	0	0	1,109	0	1,109		
法定福利費支出	8,133	4,027	2,835	14,995	0	14,995		
事業費支出	13,233	4,630	399	18,262	0	18,262		
給食費支出	330	0	0	330	0	330		

# 事業区分別 資金収支予算内訳書

平成26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

(単位：千円)

勘定科目	事務局	介護サービス	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業合計		
介護用品費支出	3,043	0	0	3,043	0	3,043		
消耗器具備品費支出	1,523	420	0	1,943	0	1,943		
保険料支出	882	630	0	1,512	0	1,512		
賃借料支出	530	1,388	0	1,918	0	1,918		
車輦費支出	1,298	287	0	1,585	0	1,585		
諸謝金費支出	1,151	350	394	1,895	0	1,895		
旅費交通費支出	197	0	0	197	0	197		
印刷製本費支出	1,133	10	0	1,143	0	1,143		
修繕費支出	95	50	0	145	0	145		
通信運搬費支出	474	270	0	744	0	744		
会議費支出	165	80	5	250	0	250		
広報費支出	0	60	0	60	0	60		
業務委託費支出	1,612	881	0	2,493	0	2,493		
手数料支出	387	140	0	527	0	527		
租税公課支出	408	14	0	422	0	422		
雑支出	5	50	0	55	0	55		
事務費支出	6,671	1,150	2,729	10,550	0	10,550		
福利厚生費支出	1,047	685	372	2,104	0	2,104		
旅費交通費支出	838	295	73	1,206	0	1,206		
研修研究費支出	234	170	126	530	0	530		
事務消耗品費支出	417	0	170	587	0	587		
印刷製本費支出	244	0	15	259	0	259		
修繕費支出	50	0	10	60	0	60		
通信運搬費支出	344	0	475	819	0	819		
会議費支出	45	0	0	45	0	45		
手数料支出	40	0	2	42	0	42		
保険料支出	235	0	142	377	0	377		
賃借料支出	58	0	746	804	0	804		
租税公課支出	401	0	20	421	0	421		
保守料支出	1,661	0	463	2,124	0	2,124		
渉外費支出	456	0	0	456	0	456		
諸会費支出	205	0	0	205	0	205		

# 事業区分別 資金収支予算内訳書

平成26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

(単位：千円)

勘定科目	事務局	介護サービス	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業合計		
器具什器費支出	100	0	0	100	0	100		
車両費支出	203	0	115	318	0	318		
雑支出	93	0	0	93	0	93		
貸付事業支出	500	0	0	500	0	500		
貸付金支出	500	0	0	500	0	500		
共同募金配分金事業費	1,200	0	0	1,200	0	1,200		
歳末たすけあい配分金事業費	1,200	0	0	1,200	0	1,200		
助成金支出	3,320	0	0	3,320	0	3,320		
助成金支出	3,320	0	0	3,320	0	3,320		
事業活動支出計(2)	86,313	49,474	24,127	159,914	0	159,914		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,667	1,393	1,723	449	0	449		
<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	0	0		
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
施設整備等支出計(5)	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		
<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	3,116	0	0	3,116	△3,116	0		
拠点区分間繰入金収入	3,116	0	0	3,116	△3,116	0		
介護サービスセンター区分間繰入金収入	1,393	0	0	1,393	△1,393	0		
地域包括支援センター区分間繰入金収入	1,723	0	0	1,723	△1,723	0		
その他の活動収入計(7)	3,116	0	0	3,116	△3,116	0		
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
基金積立資産支出	800	0	0	800	0	800		
ともしび基金積立資産支出	800	0	0	800	0	800		
JA 定期	800	0	0	800	0	800		
拠点区分間繰入金支出	0	1,393	1,723	3,116	△3,116	0		
拠点区分間繰入金支出	0	1,393	1,723	3,116	△3,116	0		
事務局区分間繰入金支出	0	1,393	1,723	3,116	△3,116	0		
その他の活動による支出	6,751	0	0	6,751	0	6,751		





# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成26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

(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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>								
<b>&lt; 収入 &gt;</b>								
会費収入	154	0	4,656	0	0	0	4,810	0
一般会費収入	0	0	4,380	0	0	0	4,380	0
賛助会費収入	154	0	276	0	0	0	430	0
寄附金収入	50	825	0	0	0	0	875	0
寄附金収入	50	825	0	0	0	0	875	0
経常経費補助金収入	57,254	0	880	4,670	2,259	277	65,340	0
町補助金収入	57,254	0	0	0	738	0	57,992	0
社協補助金収入	57,254	0	0	0	0	0	57,254	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	0	150	0	0	150	0
交通遺児補助金収入	0	0	0	150	0	0	150	0
その他補助金収入	0	0	0	628	0	0	628	0
その他補助金収入	0	0	0	628	0	0	628	0
共同募金配分金収入	0	0	880	3,892	1,521	277	6,570	0
一般募金配分金収入	0	0	458	391	1,521	0	2,370	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	422	3,501	0	277	4,200	0
受託金収入	0	0	1,188	4,754	2,693	2,246	10,881	0
町受託金収入	0	0	1,188	4,754	0	0	5,942	0
生きがいサービス事業受託金収入	0	0	1,188	0	0	0	1,188	0
送迎サービス事業受託金収入	0	0	0	2,778	0	0	2,778	0
介護用品支給事業受託金収入	0	0	0	1,976	0	0	1,976	0
県社協受託金収入	0	0	0	0	2,693	2,246	4,939	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	2,246	2,246	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	2,693	0	2,693	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	227	227	0
償還金収入	0	0	0	0	0	227	227	0
事業収入	40	0	96	145	12	0	293	0
参加費収入	0	0	96	0	0	0	96	0
利用料収入	0	0	0	145	12	0	157	0
広告料収入	40	0	0	0	0	0	40	0

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成26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

(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	0	773	284	0	0	0	1,057	0
受取利息配当金収入	0	0	284	0	0	0	284	0
ともしび基金受取利息収入	0	771	0	0	0	0	771	0
V活動振興基金受取利息収入	0	2	0	0	0	0	2	0
その他の収入	163	0	0	0	0	0	163	0
受入研修費収入	43	0	0	0	0	0	43	0
雑収入	120	0	0	0	0	0	120	0
雑収入	120	0	0	0	0	0	120	0
事業活動収入計(1)	57,661	1,598	7,104	9,569	4,964	2,750	83,646	0
< 支出 >								
人件費支出	52,655	0	0	2,748	3,994	1,992	61,389	0
役員報酬支出	480	0	0	0	0	0	480	0
職員給料支出	34,636	0	0	0	0	0	34,636	0
職員俸給	24,472	0	0	0	0	0	24,472	0
職員諸手当	10,164	0	0	0	0	0	10,164	0
職員賞与支出	8,348	0	0	0	0	0	8,348	0
非常勤職員給与支出	2,091	0	0	2,040	2,812	1,740	8,683	0
貸金支出	0	0	0	353	756	0	1,109	0
法定福利費支出	7,100	0	0	355	426	252	8,133	0
事業費支出	1,868	0	4,309	6,194	858	4	13,233	0
給食費支出	0	0	0	330	0	0	330	0
介護用品費支出	0	0	0	3,043	0	0	3,043	0
消耗器具備品費支出	158	0	1,052	237	76	0	1,523	0
保険料支出	0	0	246	436	200	0	882	0
賃借料支出	0	0	459	61	10	0	530	0
車輛費支出	0	0	10	1,154	134	0	1,298	0
諸謝金費支出	0	0	805	102	244	0	1,151	0
旅費交通費支出	12	0	153	32	0	0	197	0
印刷製本費支出	998	0	112	12	11	0	1,133	0
修繕費支出	0	0	20	60	15	0	95	0
通信運搬費支出	23	0	266	51	132	2	474	0
会議費支出	26	0	82	54	3	0	165	0





# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成26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

(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	4,810						
一般会費収入	4,380						
賛助会費収入	430						
寄附金収入	875						
寄附金収入	875						
経常経費補助金収入	65,340						
町補助金収入	57,992						
社協補助金収入	57,254						
あんしんセンター事業補助金収入	738						
県社協補助金収入	150						
交通遺児補助金収入	150						
その他補助金収入	628						
その他補助金収入	628						
共同募金配分金収入	6,570						
一般募金配分金収入	2,370						
歳末たすけあい配分金収入	4,200						
受託金収入	10,881						
町受託金収入	5,942						
生きがいミニテ'イ'ビス事業受託金収入	1,188						
送迎サービス事業受託金収入	2,778						
介護用品支給事業受託金収入	1,976						
県社協受託金収入	4,939						
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,246						
日常生活自立支援事業受託金収入	2,693						
貸付事業収入	227						
償還金収入	227						
事業収入	293						
参加費収入	96						
利用料収入	157						
広告料収入	40						

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成26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

(単位：千円)

勘定科目	拠点合計						
受取利息配当金収入	1,057						
受取利息配当金収入	284						
ともしび基金受取利息収入	771						
V活動振興基金受取利息収入	2						
その他の収入	163						
受入研修費収入	43						
雑収入	120						
雑収入	120						
事業活動収入計(1)	83,646						
< 支出 >							
人件費支出	61,389						
役員報酬支出	480						
職員給料支出	34,636						
職員俸給	24,472						
職員諸手当	10,164						
職員賞与支出	8,348						
非常勤職員給与支出	8,683						
貸金支出	1,109						
法定福利費支出	8,133						
事業費支出	13,233						
給食費支出	330						
介護用品費支出	3,043						
消耗器具備品費支出	1,523						
保険料支出	882						
賃借料支出	530						
車輛費支出	1,298						
諸謝金費支出	1,151						
旅費交通費支出	197						
印刷製本費支出	1,133						
修繕費支出	95						
通信運搬費支出	474						
会議費支出	165						





# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成26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

(単位：千円)

勘定科目	拠点合計							
< 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							
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
拠点区分間繰入金収入	3,116							
拠点区分間繰入金収入	3,116							
介護サービスセンター区分間繰入金収入	1,393							
地域包括支援センター区分間繰入金収入	1,723							
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							
その他の活動収入計(7)	3,116							
< 支出 >								
基金積立資産支出	800							
ともしび基金積立資産支出	800							
JA 定期	800							
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							
在宅支援部門繰入金支出	0							
その他の活動による支出	6,751							
退職手当積立基金預け金支出	6,751							
その他の活動支出計(8)	7,551							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,435							
予備費支出(10)	27							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,129							
前期末支払資金残高(12)	7,129							
当期末支払資金残高(11)+(12)	0							

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成26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

(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		
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>								
<b>&lt; 収入 &gt;</b>								
事業収入	0	0	1,800	1,800	0	1,800		
利用料収入	0	0	1,800	1,800	0	1,800		
介護保険事業収入	45,787	0	0	45,787	0	45,787		
居宅介護料収入	33,651	0	0	33,651	0	33,651		
介護報酬収入	30,621	0	0	30,621	0	30,621		
介護負担金収入(公費)	3,030	0	0	3,030	0	3,030		
居宅介護支援介護料収入	12,136	0	0	12,136	0	12,136		
居宅介護支援介護料収入	12,136	0	0	12,136	0	12,136		
障害福祉サービス等事業収入	0	3,280	0	3,280	0	3,280		
自立支援給付費収入	0	3,280	0	3,280	0	3,280		
介護給付費収入	0	3,280	0	3,280	0	3,280		
事業活動収入計(1)	45,787	3,280	1,800	50,867	0	50,867		
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
人件費支出	38,714	3,180	1,800	43,694	0	43,694		
職員給料支出	22,653	0	0	22,653	0	22,653		
職員俸給	19,530	0	0	19,530	0	19,530		
職員諸手当	3,123	0	0	3,123	0	3,123		
職員賞与支出	3,050	0	0	3,050	0	3,050		
非常勤職員給与支出	8,984	3,180	1,800	13,964	0	13,964		
法定福利費支出	4,027	0	0	4,027	0	4,027		
事業費支出	4,630	0	0	4,630	0	4,630		
消耗器具備品費支出	420	0	0	420	0	420		
保険料支出	630	0	0	630	0	630		
貸借料支出	1,388	0	0	1,388	0	1,388		
車輛費支出	287	0	0	287	0	287		
諸謝金費支出	350	0	0	350	0	350		
印刷製本費支出	10	0	0	10	0	10		
修繕費支出	50	0	0	50	0	50		
通信運搬費支出	270	0	0	270	0	270		
会議費支出	80	0	0	80	0	80		



拠点区分別 資金収支予算内訳書  
平成26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

(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 >								
受託金収入	17,774	17,774	0	17,774				
町受託金収入	17,774	17,774	0	17,774				
地域包括支援センター事業受託金収入	17,774	17,774	0	17,774				
介護保険事業収入	8,076	8,076	0	8,076				
居宅介護支援介護料収入	8,076	8,076	0	8,076				
介護予防支援介護料収入	8,076	8,076	0	8,076				
事業活動収入計(1)	25,850	25,850	0	25,850				
< 支出 >								
人件費支出	20,999	20,999	0	20,999				
職員給料支出	11,573	11,573	0	11,573				
職員俸給	9,089	9,089	0	9,089				
職員諸手当	2,484	2,484	0	2,484				
職員賞与支出	3,378	3,378	0	3,378				
非常勤職員給与支出	3,213	3,213	0	3,213				
法定福利費支出	2,835	2,835	0	2,835				
事業費支出	399	399	0	399				
諸謝金費支出	394	394	0	394				
会議費支出	5	5	0	5				
事務費支出	2,729	2,729	0	2,729				
福利厚生費支出	372	372	0	372				
旅費交通費支出	73	73	0	73				
研修研究費支出	126	126	0	126				
事務消耗品費支出	170	170	0	170				
印刷製本費支出	15	15	0	15				
修繕費支出	10	10	0	10				
通信運搬費支出	475	475	0	475				
手数料支出	2	2	0	2				
保険料支出	142	142	0	142				
賃借料支出	746	746	0	746				
租税公課支出	20	20	0	20				

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成26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

(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	463	463	0	463			
車輦費支出	115	115	0	115			
事業活動支出計(2)	24,127	24,127	0	24,127			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,723	1,723	0	1,723			
<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>							
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0			
<b>&lt; 支出 &gt;</b>							
拠点区分間繰入金支出	1,723	1,723	0	1,723			
拠点区分間繰入金支出	1,723	1,723	0	1,723			
事務局区分間繰入金支出	1,723	1,723	0	1,723			
その他の活動支出計(8)	1,723	1,723	0	1,723			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,723	△1,723	0	△1,723			
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			