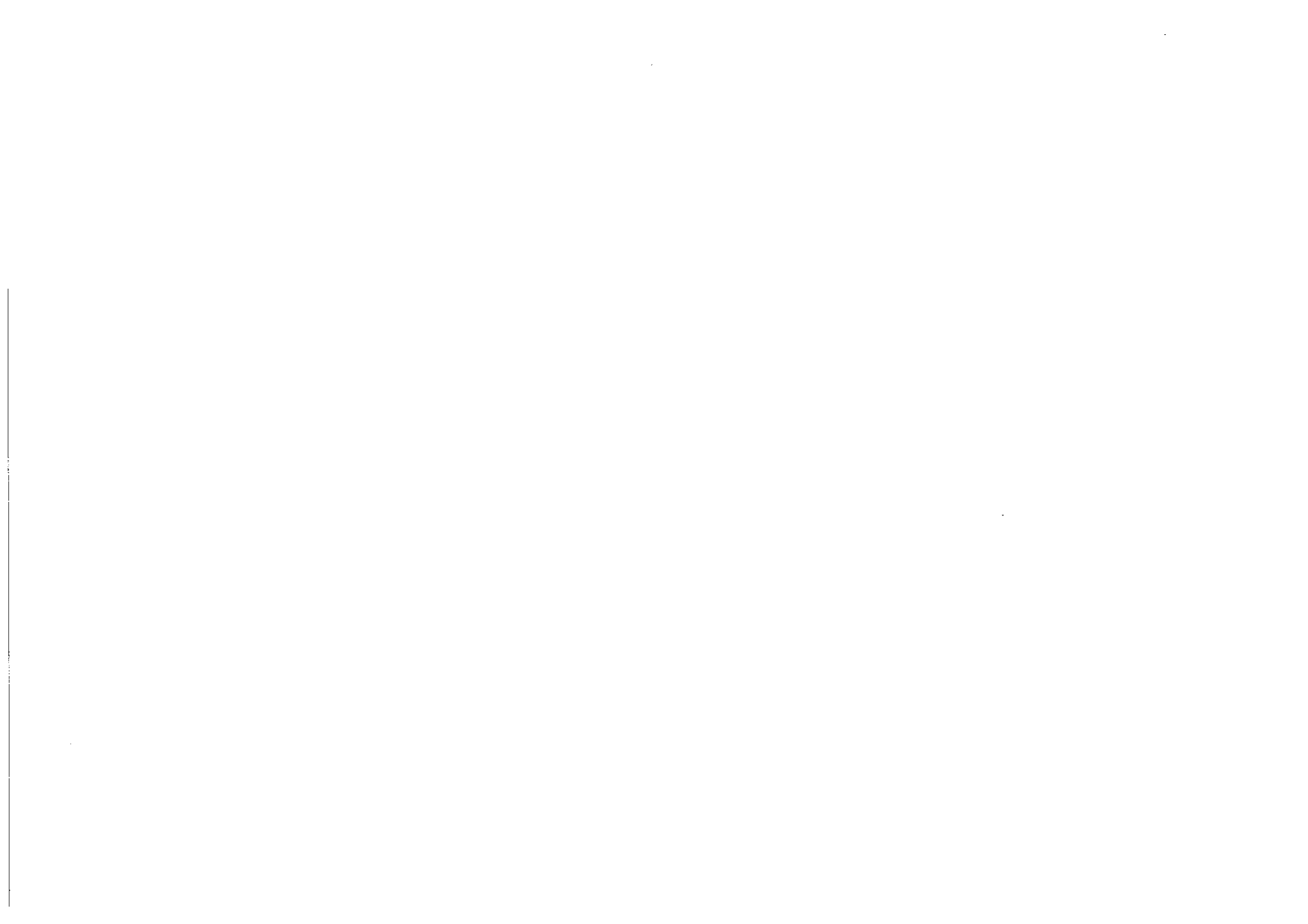


平成 27 年 度

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27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
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,810	4,810	0	
一般会費収入	4,380	4,380	0	
賛助会費収入	430	430	0	
寄附金収入	875	725	△150	
寄附金収入	875	725	△150	
経常経費補助金収入	65,340	66,790	1,450	
町補助金収入	57,992	59,889	1,897	
社協補助金収入	57,254	59,151	1,897	
あんしんセンター事業補助金収入	738	738	0	
県社協補助金収入	150	150	0	
交通遺児補助金収入	150	150	0	
その他補助金収入	628	81	△547	
その他補助金収入	628	81	△547	
共同募金配分金収入	6,570	6,670	100	
一般募金配分金収入	2,370	2,370	0	
歳末たすけあい配分金収入	4,200	4,300	100	
受託金収入	28,655	34,619	5,964	
町受託金収入	23,716	29,680	5,964	
生きがいミニデｲｰビス事業受託金収入	1,188	1,313	125	
送迎サービス事業受託金収入	2,778	2,791	13	
地域包括支援センター事業受託金収入	17,774	23,600	5,826	
介護用品支給事業受託金収入	1,976	1,976	0	
県社協受託金収入	4,939	4,939	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,246	2,246	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	2,693	2,693	0	
貸付事業収入	227	229	2	
償還金収入	227	229	2	
事業収入	2,093	2,105	12	
参加費収入	96	96	0	
利用料収入	1,957	1,969	12	
広告料収入	40	40	0	
介護保険事業収入	53,863	50,913	△2,950	
居宅介護料収入	33,651	23,388	△10,263	
介護報酬収入	30,621	20,918	△9,703	
介護負担金収入(公費)	3,030	2,470	△560	
居宅介護支援介護料収入	20,212	27,525	7,313	
居宅介護支援介護料収入	12,136	17,565	5,429	
介護予防支援介護料収入	8,076	9,960	1,884	
障害福祉サービス等事業収入	3,280	3,180	△100	
自立支援給付費収入	3,280	3,180	△100	
介護給付費収入	3,280	3,180	△100	
受取利息配当金収入	1,057	1,104	47	
受取利息配当金収入	284	207	△77	
ともしび基金受取利息収入	771	895	124	
V活動振興基金受取利息収入	2	2	0	

法人全体 資金収支当初予算書

平成27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	163	190	27	
受入研修費収入	43	70	27	
雑収入	120	120	0	
雑収入	120	120	0	
事業活動収入計(1)	160,363	164,665	4,302	
< 支出 >				
人件費支出	126,082	131,459	5,377	
役員報酬支出	480	480	0	
職員給料支出	68,862	69,008	146	
職員俸給	53,091	54,372	1,281	
職員諸手当	15,771	14,636	△1,135	
職員賞与支出	14,776	17,774	2,998	
非常勤職員給与支出	25,860	26,852	992	
賃金支出	1,109	1,554	445	
法定福利費支出	14,995	15,791	796	
事業費支出	18,262	15,774	△2,488	
給食費支出	330	330	0	
介護用品費支出	3,043	2,952	△91	
消耗器具備品費支出	1,943	1,357	△586	
保険料支出	1,512	1,509	△3	
賃借料支出	1,918	1,687	△231	
車輦費支出	1,585	1,002	△583	
諸謝金費支出	1,895	1,700	△195	
旅費交通費支出	197	98	△99	
印刷製本費支出	1,143	1,277	134	
修繕費支出	145	125	△20	
通信運搬費支出	744	658	△86	
会議費支出	250	157	△93	
広報費支出	60	60	0	
業務委託費支出	2,493	1,921	△572	
手数料支出	527	542	15	
租税公課支出	422	252	△170	
雑支出	55	147	92	
事務費支出	10,550	8,252	△2,298	
福利厚生費支出	2,104	1,201	△903	
旅費交通費支出	1,206	1,659	453	
研修研究費支出	530	493	△37	
事務消耗品費支出	587	393	△194	
印刷製本費支出	259	138	△121	
修繕費支出	60	50	△10	
通信運搬費支出	819	759	△60	
会議費支出	45	36	△9	
手数料支出	42	12	△30	
保険料支出	377	356	△21	
賃借料支出	804	1,038	234	
租税公課支出	421	41	△380	
保守料支出	2,124	1,206	△918	

法人全体 資金収支当初予算書

平成27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	456	356	△100	
諸会費支出	205	205	0	
器具什器費支出	100	110	10	
車輦費支出	318	178	△140	
雑支出	93	21	△72	
貸付事業支出	500	500	0	
貸付金支出	500	500	0	
共同募金配分金事業費	1,200	1,200	0	
歳末たすけあい配分金事業費	1,200	1,200	0	
助成金支出	3,320	3,335	15	
助成金支出	3,320	3,335	15	
事業活動支出計(2)	159,914	160,520	606	
$\text{事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)}$	449	4,145	3,696	
< 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	
$\text{施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)}$	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	800	89	△711	
ともしび基金積立資産支出	800	89	△711	
JA 定期	800	89	△711	
積立資産支出	0	1,154	1,154	
退職給付引当資産支出	0	1,154	1,154	
福利協会退職給付引当資産支出	0	1,154	1,154	
その他の活動による支出	6,751	7,509	758	
退職手当積立基金預け金支出	6,751	7,509	758	
その他の活動支出計(8)	7,551	8,752	1,201	
$\text{その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)}$	△7,551	△8,752	△1,201	
予備費支出(10)	27	2	△25	
$\text{当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)}$	△7,129	△4,609	2,520	
前期末支払資金残高(12)	7,129	4,609	△2,520	
$\text{当期末支払資金残高(11)+(12)}$	0	0	0	



事業区分別 資金収支予算内訳書

平成27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	725	0	0	725	0	725	
寄附金収入	725	0	0	725	0	725	
経常経費補助金収入	66,790	0	0	66,790	0	66,790	
町補助金収入	59,889	0	0	59,889	0	59,889	
社協補助金収入	59,151	0	0	59,151	0	59,151	
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	81	0	0	81	0	81	
その他補助金収入	81	0	0	81	0	81	
共同募金配分金収入	6,670	0	0	6,670	0	6,670	
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	4,300	0	0	4,300	0	4,300	
受託金収入	11,019	0	23,600	34,619	0	34,619	
町受託金収入	6,080	0	23,600	29,680	0	29,680	
生きがいミテ伊ハス事業受託金収入	1,313	0	0	1,313	0	1,313	
送迎ハス事業受託金収入	2,791	0	0	2,791	0	2,791	
地域包括支援ハス事業受託金収入	0	0	23,600	23,600	0	23,600	
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	229	0	0	229	0	229	
償還金収入	229	0	0	229	0	229	
事業収入	305	1,800	0	2,105	0	2,105	
参加費収入	96	0	0	96	0	96	
利用料収入	169	1,800	0	1,969	0	1,969	

事業区分別 資金収支予算内訳書

平成27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		
広告料収入	40	0	0	40	0	40		
介護保険事業収入	0	40,953	9,960	50,913	0	50,913		
居宅介護料収入	0	23,388	0	23,388	0	23,388		
介護報酬収入	0	20,918	0	20,918	0	20,918		
介護負担金収入(公費)	0	2,470	0	2,470	0	2,470		
居宅介護支援介護料収入	0	17,565	9,960	27,525	0	27,525		
居宅介護支援介護料収入	0	17,565	0	17,565	0	17,565		
介護予防支援介護料収入	0	0	9,960	9,960	0	9,960		
障害福祉サービス等事業収入	0	3,180	0	3,180	0	3,180		
自立支援給付費収入	0	3,180	0	3,180	0	3,180		
介護給付費収入	0	3,180	0	3,180	0	3,180		
受取利息配当金収入	1,067	37	0	1,104	0	1,104		
受取利息配当金収入	170	37	0	207	0	207		
ともしび基金受取利息収入	895	0	0	895	0	895		
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	190	0	0	190	0	190		
受入研修費収入	70	0	0	70	0	70		
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)	85,135	45,970	33,560	164,665	0	164,665		
< 支出 >								
人件費支出	64,072	39,655	27,732	131,459	0	131,459		
役員報酬支出	480	0	0	480	0	480		
職員給料支出	33,623	19,370	16,015	69,008	0	69,008		
職員俸給	25,043	16,860	12,469	54,372	0	54,372		
職員諸手当	8,580	2,510	3,546	14,636	0	14,636		
職員賞与支出	10,412	2,760	4,602	17,774	0	17,774		
非常勤職員給与支出	9,521	13,964	3,367	26,852	0	26,852		
貸金支出	1,554	0	0	1,554	0	1,554		
法定福利費支出	8,482	3,561	3,748	15,791	0	15,791		
事業費支出	12,185	3,190	399	15,774	0	15,774		
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27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

3 / 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		
介護用品費支出	2,952	0	0	2,952	0	2,952		
消耗器具備品費支出	1,117	240	0	1,357	0	1,357		
保険料支出	926	583	0	1,509	0	1,509		
賃借料支出	468	1,219	0	1,687	0	1,687		
車輦費支出	652	350	0	1,002	0	1,002		
諸謝金費支出	1,306	0	394	1,700	0	1,700		
旅費交通費支出	98	0	0	98	0	98		
印刷製本費支出	1,167	110	0	1,277	0	1,277		
修繕費支出	75	50	0	125	0	125		
通信運搬費支出	448	210	0	658	0	658		
会議費支出	122	30	5	157	0	157		
広報費支出	0	60	0	60	0	60		
業務委託費支出	1,791	130	0	1,921	0	1,921		
手数料支出	398	144	0	542	0	542		
租税公課支出	238	14	0	252	0	252		
雑支出	97	50	0	147	0	147		
事務費支出	3,849	1,575	2,828	8,252	0	8,252		
福利厚生費支出	372	694	135	1,201	0	1,201		
旅費交通費支出	886	711	62	1,659	0	1,659		
研修研究費支出	239	170	84	493	0	493		
事務消耗品費支出	223	0	170	393	0	393		
印刷製本費支出	94	0	44	138	0	138		
修繕費支出	40	0	10	50	0	50		
通信運搬費支出	341	0	418	759	0	759		
会議費支出	36	0	0	36	0	36		
手数料支出	10	0	2	12	0	12		
保険料支出	181	0	175	356	0	356		
賃借料支出	58	0	980	1,038	0	1,038		
租税公課支出	21	0	20	41	0	41		
保守料支出	651	0	555	1,206	0	1,206		
渉外費支出	356	0	0	356	0	356		
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27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	110	0	0	110	0	110		
車輛費支出	5	0	173	178	0	178		
雑支出	21	0	0	21	0	21		
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	3,335	0	0	3,335	0	3,335		
助成金支出	3,335	0	0	3,335	0	3,335		
事業活動支出計(2)	85,141	44,420	30,959	160,520	0	160,520		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6	1,550	2,601	4,145	0	4,145		
< 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	0		
< 支出 >								
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		
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
拠点区分間繰入金収入	3,789	0	0	3,789	△3,789	0		
拠点区分間繰入金収入	3,789	0	0	3,789	△3,789	0		
介護サービスセンター区分間繰入金収入	1,550	0	0	1,550	△1,550	0		
地域包括支援センター区分間繰入金収入	2,239	0	0	2,239	△2,239	0		
その他の活動収入計(7)	3,789	0	0	3,789	△3,789	0		
< 支出 >								
基金積立資産支出	89	0	0	89	0	89		
ともしび基金積立資産支出	89	0	0	89	0	89		
JA 定期	89	0	0	89	0	89		
積立資産支出	792	0	362	1,154	0	1,154		
退職給付引当資産支出	792	0	362	1,154	0	1,154		
福利協会退職給付引当資産支出	792	0	362	1,154	0	1,154		
拠点区分間繰入金支出	0	1,550	2,239	3,789	△3,789	0		

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成27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	在宅介護部門	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	128	0	4,682	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	128	0	302	0	0	0	430	0
寄附金収入	0	89	275	361	0	0	725	0
寄附金収入	0	89	275	361	0	0	725	0
経常経費補助金収入	59,232	0	239	4,175	2,869	275	66,790	0
町補助金収入	59,151	0	0	0	738	0	59,889	0
社協補助金収入	59,151	0	0	0	0	0	59,151	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	81	0	0	0	0	0	81	0
その他補助金収入	81	0	0	0	0	0	81	0
共同募金配分金収入	0	0	239	4,025	2,131	275	6,670	0
一般募金配分金収入	0	0	239	0	2,131	0	2,370	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	4,025	0	275	4,300	0
受託金収入	0	0	1,313	4,767	2,693	2,246	11,019	0
町受託金収入	0	0	1,313	4,767	0	0	6,080	0
生きがいミゼ「伊」サービス事業受託金収入	0	0	1,313	0	0	0	1,313	0
送迎サービス事業受託金収入	0	0	0	2,791	0	0	2,791	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	229	229	0
償還金収入	0	0	0	0	0	229	229	0
事業収入	40	0	96	145	24	0	305	0
参加費収入	0	0	96	0	0	0	96	0
利用料収入	0	0	0	145	24	0	169	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27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 / 14

(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	在宅介護部門	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	897	170	0	0	0	1,067	0
受取利息配当金収入	0	0	170	0	0	0	170	0
ともしび基金受取利息収入	0	895	0	0	0	0	895	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	190	0	0	0	0	0	190	0
受入研修費収入	70	0	0	0	0	0	70	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)	59,590	986	6,775	9,448	5,586	2,750	85,135	0
< 支出 >								
人件費支出	54,090	0	0	3,431	4,559	1,992	64,072	0
役員報酬支出	480	0	0	0	0	0	480	0
職員給料支出	33,623	0	0	0	0	0	33,623	0
職員俸給	25,043	0	0	0	0	0	25,043	0
職員諸手当	8,580	0	0	0	0	0	8,580	0
職員賞与支出	10,412	0	0	0	0	0	10,412	0
非常勤職員給与支出	2,172	0	0	2,719	2,890	1,740	9,521	0
貸金支出	0	0	0	354	1,200	0	1,554	0
法定福利費支出	7,403	0	0	358	469	252	8,482	0
事業費支出	1,903	0	4,799	4,619	860	4	12,185	0
給食費支出	0	0	0	330	0	0	330	0
介護用品費支出	0	0	0	2,952	0	0	2,952	0
消耗器具備品費支出	120	0	833	88	76	0	1,117	0
保険料支出	0	0	277	449	200	0	926	0
賃借料支出	0	0	458	0	10	0	468	0
車両費支出	0	0	60	457	135	0	652	0
諸謝金費支出	51	0	1,011	0	244	0	1,306	0
旅費交通費支出	12	0	54	32	0	0	98	0
印刷製本費支出	994	0	150	12	11	0	1,167	0
修繕費支出	0	0	0	60	15	0	75	0
通信運搬費支出	19	0	244	51	132	2	448	0
会議費支出	36	0	83	0	3	0	122	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成27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
業務委託費支出	289	0	1,472	0	30	0	1,791	0
手数料支出	382	0	11	0	3	2	398	0
租税公課支出	0	0	54	183	1	0	238	0
雑支出	0	0	92	5	0	0	97	0
事務費支出	3,182	0	198	48	167	254	3,849	0
福利厚生費支出	289	0	0	28	28	27	372	0
旅費交通費支出	632	0	30	0	115	109	886	0
研修研究費支出	127	0	68	20	24	0	239	0
事務消耗品費支出	155	0	0	0	0	68	223	0
印刷製本費支出	94	0	0	0	0	0	94	0
修繕費支出	40	0	0	0	0	0	40	0
通信運搬費支出	301	0	0	0	0	40	341	0
会議費支出	26	0	0	0	0	10	36	0
手数料支出	10	0	0	0	0	0	10	0
保険料支出	181	0	0	0	0	0	181	0
賃借料支出	58	0	0	0	0	0	58	0
租税公課支出	21	0	0	0	0	0	21	0
保守料支出	651	0	0	0	0	0	651	0
渉外費支出	356	0	0	0	0	0	356	0
諸会費支出	205	0	0	0	0	0	205	0
器具什器費支出	10	0	100	0	0	0	110	0
車輛費支出	5	0	0	0	0	0	5	0
雑支出	21	0	0	0	0	0	21	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	500	500	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	500	500	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	1,200	0	0	1,200	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	1,200	0	0	1,200	0
助成金支出	552	0	2,633	150	0	0	3,335	0
助成金支出	552	0	2,633	150	0	0	3,335	0
事業活動支出計(2)	59,727	0	7,630	9,448	5,586	2,750	85,141	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△137	986	△855	0	0	0	△6	0
< 施設整備等による収支 >								

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成27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
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 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 >								
拠点区分間繰入金収入	3,789	0	0	0	0	0	3,789	0
拠点区分間繰入金収入	3,789	0	0	0	0	0	3,789	0
介護サービスセンター区分間繰入金収入	1,550	0	0	0	0	0	1,550	0
地域包括支援センター区分間繰入金収入	2,239	0	0	0	0	0	2,239	0
サービス区分間繰入金収入	2,714	0	855	0	0	0	3,569	△3,569
サービス区分間繰入金収入	2,714	0	855	0	0	0	3,569	△3,569
法人運営部門繰入金収入	2,674	0	0	0	0	0	2,674	△2,674
基金運営部門繰入金収入	40	0	855	0	0	0	895	△895
その他の活動収入計(7)	6,503	0	855	0	0	0	7,358	△3,569
< 支出 >								
基金積立資産支出	0	89	0	0	0	0	89	0
ともしび基金積立資産支出	0	89	0	0	0	0	89	0
JA 定期	0	89	0	0	0	0	89	0
積立資産支出	792	0	0	0	0	0	792	0
退職給付引当資産支出	792	0	0	0	0	0	792	0
福利協会退職給付引当資産支出	792	0	0	0	0	0	792	0
サービス区分間繰入金支出	2,674	895	0	0	0	0	3,569	△3,569
サービス区分間繰入金支出	2,674	895	0	0	0	0	3,569	△3,569
法人運営部門繰入金支出	2,674	40	0	0	0	0	2,714	△2,714
住民福祉センター部門繰入金支出	0	855	0	0	0	0	855	△855
その他の活動による支出	7,509	0	0	0	0	0	7,509	0
退職手当積立基金預け金支出	7,509	0	0	0	0	0	7,509	0
その他の活動支出計(8)	10,975	984	0	0	0	0	11,959	△3,569
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,472	△984	855	0	0	0	△4,601	0
予備費支出(10)	0	2	0	0	0	0	2	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成27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	725							
寄附金収入	725							
経常経費補助金収入	66,790							
町補助金収入	59,889							
社協補助金収入	59,151							
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	81							
その他補助金収入	81							
共同募金配分金収入	6,670							
一般募金配分金収入	2,370							
歳末たすけあい配分金収入	4,300							
受託金収入	11,019							
町受託金収入	6,080							
生きがいニデイサービス事業受託金収入	1,313							
送迎サービス事業受託金収入	2,791							
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	229							
償還金収入	229							
事業収入	305							
参加費収入	96							
利用料収入	169							
広告料収入	40							

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成27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	1,067						
受取利息配当金収入	170						
ともしび基金受取利息収入	895						
V活動振興基金受取利息収入	2						
その他の収入	190						
受入研修費収入	70						
雑収入	120						
雑収入	120						
事業活動収入計(1)	85,135						
< 支出 >							
人件費支出	64,072						
役員報酬支出	480						
職員給料支出	33,623						
職員俸給	25,043						
職員諸手当	8,580						
職員賞与支出	10,412						
非常勤職員給与支出	9,521						
賞金支出	1,554						
法定福利費支出	8,482						
事業費支出	12,185						
給食費支出	330						
介護用品費支出	2,952						
消耗器具備品費支出	1,117						
保険料支出	926						
賃借料支出	468						
車輛費支出	652						
諸謝金費支出	1,306						
旅費交通費支出	98						
印刷製本費支出	1,167						
修繕費支出	75						
通信運搬費支出	448						
会議費支出	122						

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成27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							
業務委託費支出	1,791							
手数料支出	398							
租税公課支出	238							
雑支出	97							
事務費支出	3,849							
福利厚生費支出	372							
旅費交通費支出	886							
研修研究費支出	239							
事務消耗品費支出	223							
印刷製本費支出	94							
修繕費支出	40							
通信運搬費支出	341							
会議費支出	36							
手数料支出	10							
保険料支出	181							
貸借料支出	58							
租税公課支出	21							
保守料支出	651							
渉外費支出	356							
諸会費支出	205							
器具什器費支出	110							
車輛費支出	5							
雑支出	21							
貸付事業支出	500							
貸付金支出	500							
共同募金配分金事業費	1,200							
歳末たすけあい配分金事業費	1,200							
助成金支出	3,335							
助成金支出	3,335							
事業活動支出計(2)	85,141							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6							
< 施設整備等による収支 >								

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成27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	3,789							
拠点区分間繰入金収入	3,789							
介護サービスセンター区分間繰入金収入	1,550							
地域包括支援センター区分間繰入金収入	2,239							
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)	3,789							
< 支出 >								
基金積立資産支出	89							
ともしび基金積立資産支出	89							
JA 定期	89							
積立資産支出	792							
退職給付引当資産支出	792							
福利協会退職給付引当資産支出	792							
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							
住民福祉センター部門繰入金支出	0							
その他の活動による支出	7,509							
退職手当積立基金預け金支出	7,509							
その他の活動支出計(8)	8,390							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,601							
予備費支出(10)	2							

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成27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							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,609							
前期末支払資金残高(12)	4,609							
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27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	
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
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	40,953	0	0	40,953	0	40,953	
居宅介護料収入	23,388	0	0	23,388	0	23,388	
介護報酬収入	20,918	0	0	20,918	0	20,918	
介護負担金収入(公費)	2,470	0	0	2,470	0	2,470	
居宅介護支援介護料収入	17,565	0	0	17,565	0	17,565	
居宅介護支援介護料収入	17,565	0	0	17,565	0	17,565	
障害福祉サービス等事業収入	0	3,180	0	3,180	0	3,180	
自立支援給付費収入	0	3,180	0	3,180	0	3,180	
介護給付費収入	0	3,180	0	3,180	0	3,180	
受取利息配当金収入	37	0	0	37	0	37	
受取利息配当金収入	37	0	0	37	0	37	
事業活動収入計(1)	40,990	3,180	1,800	45,970	0	45,970	
< 支出 >							
人件費支出	34,675	3,180	1,800	39,655	0	39,655	
職員給料支出	19,370	0	0	19,370	0	19,370	
職員俸給	16,860	0	0	16,860	0	16,860	
職員諸手当	2,510	0	0	2,510	0	2,510	
職員賞与支出	2,760	0	0	2,760	0	2,760	
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	3,561	0	0	3,561	0	3,561	
事業費支出	3,190	0	0	3,190	0	3,190	
消耗器具備品費支出	240	0	0	240	0	240	
保険料支出	583	0	0	583	0	583	
賃借料支出	1,219	0	0	1,219	0	1,219	
車輛費支出	350	0	0	350	0	350	
印刷製本費支出	110	0	0	110	0	110	
修繕費支出	50	0	0	50	0	50	
通信運搬費支出	210	0	0	210	0	210	

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成27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	23,600	23,600	0	23,600			
町受託金収入	23,600	23,600	0	23,600			
地域包括支援センター事業受託金収入	23,600	23,600	0	23,600			
介護保険事業収入	9,960	9,960	0	9,960			
居宅介護支援介護料収入	9,960	9,960	0	9,960			
介護予防支援介護料収入	9,960	9,960	0	9,960			
事業活動収入計(1)	33,560	33,560	0	33,560			
< 支出 >							
人件費支出	27,732	27,732	0	27,732			
職員給料支出	16,015	16,015	0	16,015			
職員俸給	12,469	12,469	0	12,469			
職員諸手当	3,546	3,546	0	3,546			
職員賞与支出	4,602	4,602	0	4,602			
非常勤職員給与支出	3,367	3,367	0	3,367			
法定福利費支出	3,748	3,748	0	3,748			
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	2,828	2,828	0	2,828			
福利厚生費支出	135	135	0	135			
旅費交通費支出	62	62	0	62			
研修研究費支出	84	84	0	84			
事務消耗品費支出	170	170	0	170			
印刷製本費支出	44	44	0	44			
修繕費支出	10	10	0	10			
通信運搬費支出	418	418	0	418			
手数料支出	2	2	0	2			
保険料支出	175	175	0	175			
貸借料支出	980	980	0	980			
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27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	555	555	0	555			
車輦費支出	173	173	0	173			
事業活動支出計(2)	30,959	30,959	0	30,959			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,601	2,601	0	2,601			
< 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	362	362	0	362			
退職給付引当資産支出	362	362	0	362			
福利協会退職給付引当資産支出	362	362	0	362			
拠点区分間繰入金支出	2,239	2,239	0	2,239			
拠点区分間繰入金支出	2,239	2,239	0	2,239			
事務局区分間繰入金支出	2,239	2,239	0	2,239			
その他の活動支出計(8)	2,601	2,601	0	2,601			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,601	△2,601	0	△2,601			
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			