

平成 29 年 度

# 資金収支当初予算書

平成 29 年 4 月 1 日

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29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	4,639	4,684	45	
一般会費収入	4,288	4,257	△31	
賛助会費収入	351	427	76	
寄附金収入	566	655	89	
寄附金収入	566	655	89	
経常経費補助金収入	67,773	65,632	△2,141	
町補助金収入	60,013	58,522	△1,491	
社協補助金収入	59,275	57,784	△1,491	
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	
共同募金配分金収入	7,610	6,960	△650	
一般募金配分金収入	2,713	2,693	△20	
歳末たすけあい配分金収入	4,897	4,267	△630	
受託金収入	35,206	34,709	△497	
町受託金収入	30,056	30,146	90	
生きがいミニサービス事業受託金収入	1,515	1,988	473	
送迎サービス事業受託金収入	2,818	2,560	△258	
地域包括支援センター事業受託金収入	23,747	23,696	△51	
介護用品支給事業受託金収入	1,976	1,902	△74	
県社協受託金収入	5,150	4,563	△587	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,246	2,178	△68	
日常生活自立支援事業受託金収入	2,904	2,385	△519	
貸付事業収入	187	231	44	
償還金収入	187	231	44	
事業収入	1,757	1,647	△110	
参加費収入	60	110	50	
利用料収入	1,657	1,497	△160	
広告料収入	40	40	0	
介護保険事業収入	46,683	49,202	2,519	
居宅介護料収入	18,735	18,849	114	
介護報酬収入	16,862	16,964	102	
介護負担金収入(公費)	1,873	0	△1,873	
介護負担金収入(一般)	0	1,885	1,885	
居宅介護支援介護料収入	27,948	30,353	2,405	
居宅介護支援介護料収入	17,314	19,719	2,405	
介護予防支援介護料収入	10,634	10,634	0	
障害福祉サービス等事業収入	2,340	2,190	△150	
自立支援給付費収入	2,340	2,190	△150	
介護給付費収入	2,340	2,190	△150	
受取利息配当金収入	1,277	1,104	△173	
受取利息配当金収入	453	453	0	
ともしび基金受取利息収入	822	650	△172	
V活動振興基金受取利息収入	2	1	△1	
その他の収入	170	170	0	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成29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
受入研修費収入	50	50	0	
雑収入	120	120	0	
雑収入	120	120	0	
事業活動収入計(1)	160,598	160,224	△374	
< 支出 >				
人件費支出	126,592	126,225	△367	
役員報酬支出	480	480	0	
職員給料支出	65,556	65,218	△338	
職員俸給	51,549	52,812	1,263	
職員諸手当	14,007	12,406	△1,601	
職員賞与支出	18,723	19,038	315	
非常勤職員給与支出	24,934	25,190	256	
賃金支出	1,552	934	△618	
法定福利費支出	15,347	15,365	18	
事業費支出	15,176	15,043	△133	
給食費支出	330	330	0	
介護用品費支出	2,242	2,267	25	
消耗器具備品費支出	1,626	1,372	△254	
保険料支出	1,460	1,336	△124	
賃借料支出	1,215	1,523	308	
車輛費支出	862	650	△212	
諸謝金費支出	1,826	1,651	△175	
旅費交通費支出	108	104	△4	
印刷製本費支出	1,426	1,120	△306	
修繕費支出	149	183	34	
通信運搬費支出	550	563	13	
会議費支出	225	250	25	
広報費支出	5	5	0	
業務委託費支出	2,268	2,998	730	
手数料支出	541	531	△10	
租税公課支出	267	97	△170	
雑支出	76	63	△13	
事務費支出	8,735	9,177	442	
福利厚生費支出	848	913	65	
旅費交通費支出	1,551	1,361	△190	
研修研究費支出	359	472	113	
事務消耗品費支出	593	564	△29	
印刷製本費支出	174	356	182	
修繕費支出	50	30	△20	
通信運搬費支出	759	665	△94	
会議費支出	36	14	△22	
手数料支出	42	42	0	
保険料支出	356	368	12	
賃借料支出	1,624	1,496	△128	
租税公課支出	41	262	221	
保守料支出	1,206	1,506	300	
渉外費支出	456	456	0	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成29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
諸会費支出	205	205	0	
器具什器費支出	100	50	△50	
車輜費支出	314	396	82	
雑支出	21	21	0	
貸付事業支出	480	300	△180	
貸付金支出	480	300	△180	
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	3,352	6,060	2,708	
助成金支出	3,352	6,060	2,708	
事業活動支出計(2)	155,535	158,005	2,470	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,063	2,219	△2,844	
<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	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
基金積立資産取崩収入	0	2,500	2,500	
V活動振興基金積立資産取崩収入	0	2,500	2,500	
横浜銀行 ほろ基金 普通	0	2,500	2,500	
拠点区分間繰入金収入	3,459	3,768	309	
拠点区分間繰入金収入	3,459	3,768	309	
介護サービスセンター区分間繰入金収入	1,207	1,558	351	
地域包括支援センター区分間繰入金収入	2,252	2,210	△42	
サービス区分間繰入金収入	1,413	2,120	707	
サービス区分間繰入金収入	1,413	2,120	707	
法人運営部門繰入金収入	591	1,489	898	
基金運営部門繰入金収入	822	631	△191	
その他の活動収入計(7)	4,872	8,388	3,516	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
基金積立資産支出	89	89	0	
ともしび基金積立資産支出	89	89	0	
JA 定期	89	89	0	
積立資産支出	1,092	1,059	△33	
退職給付引当資産支出	1,092	1,059	△33	
福利協会退職給付引当資産支出	1,092	1,059	△33	
拠点区分間繰入金支出	3,459	3,768	309	
拠点区分間繰入金支出	3,459	3,768	309	
事務局区分間繰入金支出	3,459	3,768	309	
サービス区分間繰入金支出	1,413	2,120	707	
サービス区分間繰入金支出	1,413	2,120	707	
法人運営部門繰入金支出	1,413	1,116	△297	
福祉サービス利用援助部門繰入金支出	0	1,004	1,004	
その他の活動による支出	7,059	7,238	179	

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成29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
退職手当積立基金預け金支出	7,059	7,238	179	
その他の活動支出計(8)	13,112	14,274	1,162	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,240	△5,886	2,354	
予備費支出(10)	12	11	△1	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,189	△3,678	△489	
前期末支払資金残高(12)	3,189	3,678	489	
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29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

1 / 5  
(単位：千円)

勘定科目	事務局	介護サービスセンター	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業合計		
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>								
<b>&lt; 収入 &gt;</b>								
会費収入	4,684	0	0	4,684	0	4,684		
一般会費収入	4,257	0	0	4,257	0	4,257		
賛助会費収入	427	0	0	427	0	427		
寄附金収入	655	0	0	655	0	655		
寄附金収入	655	0	0	655	0	655		
経常経費補助金収入	65,632	0	0	65,632	0	65,632		
町補助金収入	58,522	0	0	58,522	0	58,522		
社協補助金収入	57,784	0	0	57,784	0	57,784		
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		
共同募金配分金収入	6,960	0	0	6,960	0	6,960		
一般募金配分金収入	2,693	0	0	2,693	0	2,693		
歳末たすけあい配分金収入	4,267	0	0	4,267	0	4,267		
受託金収入	11,013	0	23,696	34,709	0	34,709		
町受託金収入	6,450	0	23,696	30,146	0	30,146		
生きがいマイ・イ・ビス事業受託金収入	1,988	0	0	1,988	0	1,988		
送迎・ビス事業受託金収入	2,560	0	0	2,560	0	2,560		
地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	23,696	23,696	0	23,696		
介護用品支給事業受託金収入	1,902	0	0	1,902	0	1,902		
県社協受託金収入	4,563	0	0	4,563	0	4,563		
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,178	0	0	2,178	0	2,178		
日常生活自立支援事業受託金収入	2,385	0	0	2,385	0	2,385		
貸付事業収入	231	0	0	231	0	231		
償還金収入	231	0	0	231	0	231		
事業収入	307	1,340	0	1,647	0	1,647		
参加費収入	110	0	0	110	0	110		
利用料収入	157	1,340	0	1,497	0	1,497		
広告料収入	40	0	0	40	0	40		
介護保険事業収入	0	38,568	10,634	49,202	0	49,202		

# 事業区分別 資金収支予算内訳書

平成29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	介護サービスセンター	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業合計		
居宅介護料収入	0	18,849	0	18,849	0	18,849		
介護報酬収入	0	16,964	0	16,964	0	16,964		
介護負担金収入(一般)	0	1,885	0	1,885	0	1,885		
居宅介護支援介護料収入	0	19,719	10,634	30,353	0	30,353		
居宅介護支援介護料収入	0	19,719	0	19,719	0	19,719		
介護予防支援介護料収入	0	0	10,634	10,634	0	10,634		
障害福祉サービス等事業収入	0	2,190	0	2,190	0	2,190		
自立支援給付費収入	0	2,190	0	2,190	0	2,190		
介護給付費収入	0	2,190	0	2,190	0	2,190		
受取利息配当金収入	1,104	0	0	1,104	0	1,104		
受取利息配当金収入	453	0	0	453	0	453		
ともしび基金受取利息収入	650	0	0	650	0	650		
Y活動振興基金受取利息収入	1	0	0	1	0	1		
その他の収入	170	0	0	170	0	170		
受入研修費収入	50	0	0	50	0	50		
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)	83,796	42,098	34,330	160,224	0	160,224		
< 支出 >								
人件費支出	62,589	35,608	28,028	126,225	0	126,225		
役員報酬支出	480	0	0	480	0	480		
職員給料支出	32,287	17,436	15,495	65,218	0	65,218		
職員俸給	24,963	15,017	12,832	52,812	0	52,812		
職員諸手当	7,324	2,419	2,663	12,406	0	12,406		
職員賞与支出	11,190	2,600	5,248	19,038	0	19,038		
非常勤職員給与支出	9,341	12,394	3,455	25,190	0	25,190		
賃金支出	934	0	0	934	0	934		
法定福利費支出	8,357	3,178	3,830	15,365	0	15,365		
事業費支出	10,721	3,818	504	15,043	0	15,043		
給食費支出	330	0	0	330	0	330		
介護用品費支出	2,267	0	0	2,267	0	2,267		
消耗器具備品費支出	1,032	340	0	1,372	0	1,372		

# 事業区分別 資金収支予算内訳書

平成29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	介護サービスセンター	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業合計		
保険料支出	877	459	0	1,336	0	1,336		
賃借料支出	57	1,466	0	1,523	0	1,523		
車両費支出	458	192	0	650	0	650		
諸謝金費支出	1,152	0	499	1,651	0	1,651		
旅費交通費支出	104	0	0	104	0	104		
印刷製本費支出	1,010	110	0	1,120	0	1,120		
修繕費支出	133	50	0	183	0	183		
通信運搬費支出	353	210	0	563	0	563		
会議費支出	75	170	5	250	0	250		
広報費支出	0	5	0	5	0	5		
業務委託費支出	2,391	607	0	2,998	0	2,998		
手数料支出	387	144	0	531	0	531		
租税公課支出	82	15	0	97	0	97		
雑支出	13	50	0	63	0	63		
事務局費支出	4,823	1,114	3,240	9,177	0	9,177		
福利厚生費支出	350	423	140	913	0	913		
旅費交通費支出	688	611	62	1,361	0	1,361		
研修研究費支出	222	80	170	472	0	472		
事務消耗品費支出	364	0	200	564	0	564		
印刷製本費支出	298	0	58	356	0	356		
修繕費支出	20	0	10	30	0	30		
通信運搬費支出	247	0	418	665	0	665		
会議費支出	14	0	0	14	0	14		
手数料支出	40	0	2	42	0	42		
保険料支出	193	0	175	368	0	368		
賃借料支出	516	0	980	1,496	0	1,496		
租税公課支出	242	0	20	262	0	262		
保守料支出	651	0	855	1,506	0	1,506		
渉外費支出	456	0	0	456	0	456		
諸会費支出	205	0	0	205	0	205		
器具什器費支出	50	0	0	50	0	50		
車両費支出	246	0	150	396	0	396		



# 事業区分別 資金収支予算内訳書

平成29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

4 / 5  
(単位：千円)

勘定科目	事務局	介護サービスセンター	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業合計		
雑支出	21	0	0	21	0	21		
貸付事業支出	300	0	0	300	0	300		
貸付金支出	300	0	0	300	0	300		
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	6,060	0	0	6,060	0	6,060		
助成金支出	6,060	0	0	6,060	0	6,060		
事業活動支出計(2)	85,693	40,540	31,772	158,005	0	158,005		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,897	1,558	2,558	2,219	0	2,219		
<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>								
基金積立資産取崩収入	2,500	0	0	2,500	0	2,500		
V活動振興基金積立資産取崩収入	2,500	0	0	2,500	0	2,500		
横浜銀行 ぶら基金 普通	2,500	0	0	2,500	0	2,500		
拠点区分間繰入金収入	3,768	0	0	3,768	△3,768	0		
拠点区分間繰入金収入	3,768	0	0	3,768	△3,768	0		
介護サービスセンター区分間繰入金収入	1,558	0	0	1,558	△1,558	0		
地域包括支援センター区分間繰入金収入	2,210	0	0	2,210	△2,210	0		
その他の活動収入計(7)	6,268	0	0	6,268	△3,768	2,500		
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
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	711	0	348	1,059	0	1,059		
退職給付引当資産支出	711	0	348	1,059	0	1,059		
福利協会退職給付引当資産支出	711	0	348	1,059	0	1,059		



# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成29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 / 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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>								
<b>&lt; 収入 &gt;</b>								
会費収入	1,769	0	2,915	0	0	0	4,684	0
一般会費収入	1,342	0	2,915	0	0	0	4,257	0
賛助会費収入	427	0	0	0	0	0	427	0
寄附金収入	275	80	200	100	0	0	655	0
寄附金収入	275	80	200	100	0	0	655	0
経常経費補助金収入	57,784	0	3,960	1,959	1,929	0	65,632	0
町補助金収入	57,784	0	0	0	738	0	58,522	0
社協補助金収入	57,784	0	0	0	0	0	57,784	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
共同募金配分金収入	0	0	3,960	1,809	1,191	0	6,960	0
一般募金配分金収入	0	0	0	1,502	1,191	0	2,693	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	3,960	307	0	0	4,267	0
受託金収入	0	0	1,988	4,462	2,385	2,178	11,013	0
町受託金収入	0	0	1,988	4,462	0	0	6,450	0
生きがいメディア・イベント事業受託金収入	0	0	1,988	0	0	0	1,988	0
送迎サービス事業受託金収入	0	0	0	2,560	0	0	2,560	0
介護用品支給事業受託金収入	0	0	0	1,902	0	0	1,902	0
県社協受託金収入	0	0	0	0	2,385	2,178	4,563	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	2,178	2,178	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	2,385	0	2,385	0
貸付事業収入	0	0	0	231	0	0	231	0
償還金収入	0	0	0	231	0	0	231	0
事業収入	40	0	110	145	12	0	307	0
参加費収入	0	0	110	0	0	0	110	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
受取利息配当金収入	453	651	0	0	0	0	1,104	0
受取利息配当金収入	453	0	0	0	0	0	453	0

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成29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
ともしび基金受取利息収入	0	650	0	0	0	0	650	0
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	170	0	0	0	0	0	170	0
受入研修費収入	50	0	0	0	0	0	50	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)	60,491	731	9,173	6,897	4,326	2,178	83,796	0
< 支出 >								
人件費支出	53,407	0	0	2,813	4,348	2,021	62,589	0
役員報酬支出	480	0	0	0	0	0	480	0
職員給料支出	32,287	0	0	0	0	0	32,287	0
職員俸給	24,963	0	0	0	0	0	24,963	0
職員諸手当	7,324	0	0	0	0	0	7,324	0
職員賞与支出	11,190	0	0	0	0	0	11,190	0
非常勤職員給与支出	2,170	0	0	2,437	2,994	1,740	9,341	0
貸金支出	0	0	0	94	840	0	934	0
法定福利費支出	7,280	0	0	282	514	281	8,357	0
事業費支出	1,827	0	4,464	3,587	843	0	10,721	0
給食費支出	0	0	0	330	0	0	330	0
介護用品費支出	0	0	0	2,267	0	0	2,267	0
消耗器具備品費支出	133	0	734	89	76	0	1,032	0
保険料支出	0	0	295	381	201	0	877	0
賃借料支出	0	0	23	24	10	0	57	0
車輛費支出	0	0	0	326	132	0	458	0
諸謝金費支出	0	0	908	0	244	0	1,152	0
旅費交通費支出	12	0	92	0	0	0	104	0
印刷製本費支出	994	0	0	5	11	0	1,010	0
修繕費支出	0	0	75	58	0	0	133	0
通信運搬費支出	16	0	167	38	132	0	353	0
会議費支出	21	0	51	0	3	0	75	0
業務委託費支出	269	0	2,042	50	30	0	2,391	0
手数料支出	382	0	0	2	3	0	387	0



# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成29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 / 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
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
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
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>								
<b>&lt; 収入 &gt;</b>								
基金積立資産取崩収入	0	0	2,500	0	0	0	2,500	0
V活動振興基金積立資産取崩収入	0	0	2,500	0	0	0	2,500	0
横浜銀行 ぽう基金 普通	0	0	2,500	0	0	0	2,500	0
拠点区分間繰入金収入	3,768	0	0	0	0	0	3,768	0
拠点区分間繰入金収入	3,768	0	0	0	0	0	3,768	0
介護サービスセンター区分間繰入金収入	1,558	0	0	0	0	0	1,558	0
地域包括支援センター区分間繰入金収入	2,210	0	0	0	0	0	2,210	0
サービス区分間繰入金収入	1,116	0	0	0	1,004	0	2,120	△2,120
サービス区分間繰入金収入	1,116	0	0	0	1,004	0	2,120	△2,120
法人運営部門繰入金収入	485	0	0	0	1,004	0	1,489	△1,489
基金運営部門繰入金収入	631	0	0	0	0	0	631	△631
その他の活動収入計(7)	4,884	0	2,500	0	1,004	0	8,388	△2,120
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
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	711	0	0	0	0	0	711	0
退職給付引当資産支出	711	0	0	0	0	0	711	0
福利協会退職給付引当資産支出	711	0	0	0	0	0	711	0
サービス区分間繰入金支出	1,489	631	0	0	0	0	2,120	△2,120
サービス区分間繰入金支出	1,489	631	0	0	0	0	2,120	△2,120
法人運営部門繰入金支出	485	631	0	0	0	0	1,116	△1,116
福祉サービス利用援助部門繰入金支出	1,004	0	0	0	0	0	1,004	△1,004
その他の活動による支出	7,238	0	0	0	0	0	7,238	0
退職手当積立基金預け金支出	7,238	0	0	0	0	0	7,238	0
その他の活動支出計(8)	9,438	720	0	0	0	0	10,158	△2,120
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,554	△720	2,500	0	1,004	0	△1,770	0



# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成29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 / 14  
(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	4,684						
一般会費収入	4,257						
賛助会費収入	427						
寄附金収入	655						
寄附金収入	655						
経常経費補助金収入	65,632						
町補助金収入	58,522						
社協補助金収入	57,784						
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						
共同募金配分金収入	6,960						
一般募金配分金収入	2,693						
歳末たすけあい配分金収入	4,267						
受託金収入	11,013						
町受託金収入	6,450						
生きがいミニデｲｰビス事業受託金収入	1,988						
送迎デｲｰビス事業受託金収入	2,560						
介護用品支給事業受託金収入	1,902						
県社協受託金収入	4,563						
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,178						
日常生活自立支援事業受託金収入	2,385						
貸付事業収入	231						
償還金収入	231						
事業収入	307						
参加費収入	110						
利用料収入	157						
広告料収入	40						
受取利息配当金収入	1,104						
受取利息配当金収入	453						



# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成29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

7 / 14  
 (単位：千円)

勘定科目	拠点合計							
ともしび基金受取利息収入	650							
V活動振興基金受取利息収入	1							
その他の収入	170							
受入研修費収入	50							
雑収入	120							
雑収入	120							
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>83,796</b>							
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
人件費支出	62,589							
役員報酬支出	480							
職員給料支出	32,287							
職員俸給	24,963							
職員諸手当	7,324							
職員賞与支出	11,190							
非常勤職員給与支出	9,341							
貸金支出	934							
法定福利費支出	8,357							
事業費支出	10,721							
給食費支出	330							
介護用品費支出	2,267							
消耗器具備品費支出	1,032							
保険料支出	877							
賃借料支出	57							
車輛費支出	458							
諸謝金費支出	1,152							
旅費交通費支出	104							
印刷製本費支出	1,010							
修繕費支出	133							
通信運搬費支出	353							
会議費支出	75							
業務委託費支出	2,391							
手数料支出	387							

拠点区分別 資金収支予算内訳書  
平成29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

8 / 14  
(単位：千円)

勘定科目	拠点合計						
租税公課支出	82						
雑支出	13						
事務費支出	4,823						
福利厚生費支出	350						
旅費交通費支出	688						
研修研究費支出	222						
事務消耗品費支出	364						
印刷製本費支出	298						
修繕費支出	20						
通信運搬費支出	247						
会議費支出	14						
手数料支出	40						
保険料支出	193						
賃借料支出	516						
租税公課支出	242						
保守料支出	651						
渉外費支出	456						
諸会費支出	205						
器具什器費支出	50						
車輛費支出	246						
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	1,200						
歳末たすけあい配分金事業費	1,200						
助成金支出	6,060						
助成金支出	6,060						
事業活動支出計(2)	85,693						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,897						
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0						

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成29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

9 / 14  
(単位：千円)

勘定科目	拠点合計							
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
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							
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>								
<b>&lt; 収入 &gt;</b>								
基金積立資産取崩収入	2,500							
V活動振興基金積立資産取崩収入	2,500							
横浜銀行 ぽろ基金 普通	2,500							
拠点区分間繰入金収入	3,768							
拠点区分間繰入金収入	3,768							
介護サービスセンター区分間繰入金収入	1,558							
地域包括支援センター区分間繰入金収入	2,210							
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)	6,268							
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
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	711							
退職給付引当資産支出	711							
福利協会退職給付引当資産支出	711							
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	7,238							
退職手当積立基金預け金支出	7,238							
その他の活動支出計(8)	8,038							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,770							

拠点区分別 資金収支予算内訳書  
平成29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

10 / 14  
(単位：千円)

勘定科目	拠点合計							
予備費支出(10)	11							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,678							
前期末支払資金残高(12)	3,678							
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29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 / 14  
(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	1,340	1,340	0	1,340	
利用料収入	0	0	1,340	1,340	0	1,340	
介護保険事業収入	38,568	0	0	38,568	0	38,568	
居宅介護料収入	18,849	0	0	18,849	0	18,849	
介護報酬収入	16,964	0	0	16,964	0	16,964	
介護負担金収入(一般)	1,885	0	0	1,885	0	1,885	
居宅介護支援介護料収入	19,719	0	0	19,719	0	19,719	
居宅介護支援介護料収入	19,719	0	0	19,719	0	19,719	
障害福祉サービス等事業収入	0	2,190	0	2,190	0	2,190	
自立支援給付費収入	0	2,190	0	2,190	0	2,190	
介護給付費収入	0	2,190	0	2,190	0	2,190	
事業活動収入計(1)	38,568	2,190	1,340	42,098	0	42,098	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>							
人件費支出	32,198	2,070	1,340	35,608	0	35,608	
職員給料支出	17,436	0	0	17,436	0	17,436	
職員俸給	15,017	0	0	15,017	0	15,017	
職員諸手当	2,419	0	0	2,419	0	2,419	
職員賞与支出	2,600	0	0	2,600	0	2,600	
非常勤職員給与支出	8,984	2,070	1,340	12,394	0	12,394	
法定福利費支出	3,178	0	0	3,178	0	3,178	
事業費支出	3,818	0	0	3,818	0	3,818	
消耗器具備品費支出	340	0	0	340	0	340	
保険料支出	459	0	0	459	0	459	
賃借料支出	1,466	0	0	1,466	0	1,466	
車輛費支出	192	0	0	192	0	192	
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	
会議費支出	170	0	0	170	0	170	
広報費支出	5	0	0	5	0	5	



# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成29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

13 / 14  
(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			
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>							
<b>&lt; 収入 &gt;</b>							
受託金収入	23,696	23,696	0	23,696			
町受託金収入	23,696	23,696	0	23,696			
地域包括支援センター事業受託金収入	23,696	23,696	0	23,696			
介護保険事業収入	10,634	10,634	0	10,634			
居宅介護支援介護料収入	10,634	10,634	0	10,634			
介護予防支援介護料収入	10,634	10,634	0	10,634			
事業活動収入計(1)	34,330	34,330	0	34,330			
<b>&lt; 支出 &gt;</b>							
人件費支出	28,028	28,028	0	28,028			
職員給料支出	15,495	15,495	0	15,495			
職員俸給	12,832	12,832	0	12,832			
職員諸手当	2,663	2,663	0	2,663			
職員賞与支出	5,248	5,248	0	5,248			
非常勤職員給与支出	3,455	3,455	0	3,455			
法定福利費支出	3,830	3,830	0	3,830			
事業費支出	504	504	0	504			
諸謝金費支出	499	499	0	499			
会議費支出	5	5	0	5			
事務費支出	3,240	3,240	0	3,240			
福利厚生費支出	140	140	0	140			
旅費交通費支出	62	62	0	62			
研修研究費支出	170	170	0	170			
事務消耗品費支出	200	200	0	200			
印刷製本費支出	58	58	0	58			
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			
賃借料支出	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29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 / 14  
(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	855	855	0	855			
車輛費支出	150	150	0	150			
事業活動支出計(2)	31,772	31,772	0	31,772			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,558	2,558	0	2,558			
< 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	348	348	0	348			
退職給付引当資産支出	348	348	0	348			
福利協会退職給付引当資産支出	348	348	0	348			
拠点区分間繰入金支出	2,210	2,210	0	2,210			
拠点区分間繰入金支出	2,210	2,210	0	2,210			
事務局区分間繰入金支出	2,210	2,210	0	2,210			
その他の活動支出計(8)	2,558	2,558	0	2,558			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,558	△2,558	0	△2,558			
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			