

平成28年度 一般会計資金収支予算書
平成28年4月

法人：社会福祉法人 清川村社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 4

(単位：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 | 1,230,000 | 1,230,000 | 0 | |
| 一般会費収入 | 830,000 | 830,000 | 0 | |
| 賛助・特別会費収入 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 寄附金収入 | 370,000 | 370,000 | 0 | |
| 寄附金収入 | 370,000 | 370,000 | 0 | |
| 経常経費補助金収入 | 14,646,000 | 15,773,000 | 1,127,000 | |
| 市区町村補助金収入 | 13,724,000 | 14,832,000 | 1,108,000 | |
| 村交付金収入 | 8,602,000 | 8,563,000 | △39,000 | |
| 村運営費補助金収入 | 5,122,000 | 6,269,000 | 1,147,000 | |
| 共同募金配分金収入 | 922,000 | 941,000 | 19,000 | |
| 一般募金配分金収入 | 230,000 | 245,000 | 15,000 | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 692,000 | 696,000 | 4,000 | |
| 受託金収入 | 6,825,000 | 8,516,000 | 1,691,000 | |
| 市区町村受託金収入 | 5,009,000 | 6,752,000 | 1,743,000 | |
| 給食サービス事業受託金収入 | 659,000 | 980,000 | 321,000 | |
| 地域福祉活性化事業受託金収入 | 4,350,000 | 5,772,000 | 1,422,000 | |
| 都道府県社協受託金収入 | 1,816,000 | 1,764,000 | △52,000 | |
| 日常生活自立支援事業受託金収入 | 1,522,000 | 1,476,000 | △46,000 | |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 294,000 | 288,000 | △6,000 | |
| 貸付事業収入 | 470,000 | 470,000 | 0 | |
| 償還金収入 | 470,000 | 470,000 | 0 | |
| 高額療養費貸付金償還金収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 緊急援護資金貸付金償還金収入 | 170,000 | 170,000 | 0 | |
| 事業収入 | 1,118,000 | 1,267,000 | 149,000 | |
| 利用料収入 | 1,118,000 | 1,267,000 | 149,000 | |
| 給食サービス事業利用料収入 | 494,000 | 735,000 | 241,000 | |
| 移送サービス事業利用料収入 | 516,000 | 432,000 | △84,000 | |
| 日常生活自立支援事業利用料収入 | 36,000 | 36,000 | 0 | |
| ふれあい昼食会事業利用料収入 | 72,000 | 64,000 | △8,000 | |
| 介護保険事業収入 | 41,323,000 | 43,460,000 | 2,137,000 | |
| 居宅介護料収入 | 28,890,000 | 29,997,000 | 1,107,000 | |
| 介護報酬収入 | 28,038,000 | 29,145,000 | 1,107,000 | |
| 介護予防報酬収入 | 852,000 | 852,000 | 0 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 7,411,000 | 8,250,000 | 839,000 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 7,411,000 | 8,250,000 | 839,000 | |
| 利用者等利用料収入 | 4,979,000 | 5,170,000 | 191,000 | |
| 施設サービス利用料収入 | 3,210,000 | 3,333,000 | 123,000 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 1,769,000 | 1,837,000 | 68,000 | |
| その他の事業収入 | 43,000 | 43,000 | 0 | |
| 要介護認定調査受託金収入 | 43,000 | 43,000 | 0 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 97,000 | 13,000 | △84,000 | |
| 利用者負担金収入 | 9,000 | 1,000 | △8,000 | |
| 利用者負担金収入 | 9,000 | 1,000 | △8,000 | |
| その他の事業収入 | 88,000 | 12,000 | △76,000 | |
| その他の事業収入 | 88,000 | 12,000 | △76,000 | |

平成28年度 一般会計資金収支予算書
平成28年4月

法人：社会福祉法人 清川村社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 4

(単位：円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|------------------|------------|------------|------------|----|
| 受取利息配当金収入 | 9,000 | 9,000 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 7,000 | 7,000 | 0 | |
| 退職給与積立金受取利息配当金収入 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| その他の収入 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 雑収入 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 雑収入 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 66,090,000 | 71,110,000 | 5,020,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 57,334,000 | 56,213,000 | △1,121,000 | |
| 職員給料支出 | 14,975,000 | 16,900,000 | 1,925,000 | |
| 職員俸給支出 | 10,896,000 | 12,733,000 | 1,837,000 | |
| 職員諸手当支出 | 4,079,000 | 4,167,000 | 88,000 | |
| 扶養手当 | 822,000 | 684,000 | △138,000 | |
| 地域手当 | 1,590,000 | 1,652,000 | 62,000 | |
| 管理職手当 | 0 | 511,000 | 511,000 | |
| 住居手当 | 180,000 | 180,000 | 0 | |
| 通勤手当 | 181,000 | 181,000 | 0 | |
| 時間外勤務手当 | 1,306,000 | 959,000 | △347,000 | |
| 職員賞与支出 | 6,005,000 | 6,386,000 | 381,000 | |
| 期末手当 | 3,915,000 | 4,015,000 | 100,000 | |
| 勤勉手当 | 2,090,000 | 2,371,000 | 281,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 29,996,000 | 27,109,000 | △2,887,000 | |
| 賃金 | 26,789,000 | 24,517,000 | △2,272,000 | |
| 通勤手当 | 245,000 | 436,000 | 191,000 | |
| 時間外勤務手当 | 419,000 | 310,000 | △109,000 | |
| 期末手当 | 2,138,000 | 1,500,000 | △638,000 | |
| 資格手当 | 60,000 | 1,000 | △59,000 | |
| 処遇改善加算一時手当 | 345,000 | 345,000 | 0 | |
| 法定福利費支出 | 6,358,000 | 5,818,000 | △540,000 | |
| 社会保険料 | 5,792,000 | 5,266,000 | △526,000 | |
| 労働保険料 | 566,000 | 552,000 | △14,000 | |
| 事業費支出 | 12,599,000 | 11,762,000 | △837,000 | |
| 給食費支出 | 2,607,000 | 3,075,000 | 468,000 | |
| 事業用消耗品費支出 | 627,000 | 668,000 | 41,000 | |
| 保健衛生費支出 | 27,000 | 27,000 | 0 | |
| 被服費支出 | 155,000 | 155,000 | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | 82,000 | 82,000 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 1,919,000 | 1,919,000 | 0 | |
| 燃料費支出 | 533,000 | 537,000 | 4,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 118,000 | 118,000 | 0 | |
| 保険料支出 | 293,000 | 184,000 | △109,000 | |
| 賃借料支出 | 1,758,000 | 1,755,000 | △3,000 | |
| 車輦費支出 | 430,000 | 340,000 | △90,000 | |
| 諸謝金支出 | 392,000 | 215,000 | △177,000 | |
| 旅費交通費支出 | 249,000 | 252,000 | 3,000 | |
| 役員旅費 | 144,000 | 147,000 | 3,000 | |
| 委員等旅費 | 105,000 | 105,000 | 0 | |

平成28年度 一般会計資金収支予算書
平成28年4月

法人：社会福祉法人 清川村社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 4

(単位：円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|-----------------------|------------|------------|------------|----|
| 印刷製本費支出 | 382,000 | 333,000 | △49,000 | |
| 修繕費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 346,000 | 334,000 | △12,000 | |
| 会議費支出 | 138,000 | 101,000 | △37,000 | |
| 手数料支出 | 1,157,000 | 756,000 | △401,000 | |
| 租税公課支出 | 63,000 | 4,000 | △59,000 | |
| 材料費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 1,062,000 | 646,000 | △416,000 | |
| 雑支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 事務費支出 | 1,520,000 | 1,301,000 | △219,000 | |
| 福利厚生費支出 | 72,000 | 80,000 | 8,000 | |
| 旅費交通費支出 | 314,000 | 226,000 | △88,000 | |
| 研修研究費支出 | 115,000 | 130,000 | 15,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 44,000 | 34,000 | △10,000 | |
| 印刷製本費支出 | 70,000 | 32,000 | △38,000 | |
| 燃料費支出 | 69,000 | 60,000 | △9,000 | |
| 修繕費支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 123,000 | 126,000 | 3,000 | |
| 会議費支出 | 16,000 | 5,000 | △11,000 | |
| 業務委託費支出 | 149,000 | 149,000 | 0 | |
| 手数料支出 | 40,000 | 59,000 | 19,000 | |
| 保険料支出 | 65,000 | 59,000 | △6,000 | |
| 賃借料支出 | 234,000 | 146,000 | △88,000 | |
| 租税公課支出 | 40,000 | 2,000 | △38,000 | |
| 渉外費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 諸会費支出 | 37,000 | 37,000 | 0 | |
| 車輛費支出 | 100,000 | 124,000 | 24,000 | |
| 雑支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 貸付事業支出 | 470,000 | 470,000 | 0 | |
| 貸付金支出 | 470,000 | 470,000 | 0 | |
| 高額療養費貸付金支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 緊急援護資金貸付金支出 | 170,000 | 170,000 | 0 | |
| 共同募金配分金事業費 | 922,000 | 941,000 | 19,000 | |
| 一般募金配分金事業費 | 230,000 | 245,000 | 15,000 | |
| 老人福祉活動費 | 154,000 | 160,000 | 6,000 | |
| 広報活動費 | 76,000 | 85,000 | 9,000 | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 692,000 | 696,000 | 4,000 | |
| 助成金支出 | 110,000 | 100,000 | △10,000 | |
| 助成金支出 | 110,000 | 100,000 | △10,000 | |
| 負担金支出 | 11,000 | 11,000 | 0 | |
| 負担金支出 | 11,000 | 11,000 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 72,966,000 | 70,798,000 | △2,168,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △6,876,000 | 312,000 | 7,188,000 | |
| < 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 > | | | | |

平成28年度 一般会計資金収支予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 清川村社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 4

(単位：円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|----|
| 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 > | | | | |
| 長期運営資金借入金収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 基金積立資産取崩収入 | 2,219,000 | 1,630,000 | △589,000 | |
| 福祉基金積立資産取崩収入 | 2,219,000 | 1,630,000 | △589,000 | |
| 定期預金(No. 50133307) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 定期預金(No. 46296027) | 1,000,000 | 630,000 | △370,000 | |
| 定期預金(No. 46365608) | 219,000 | 0 | △219,000 | |
| 積立資産取崩収入 | 3,500,000 | 0 | △3,500,000 | |
| 介護保険積立資産取崩収入 | 3,500,000 | 0 | △3,500,000 | |
| 定期預金(No. 42167813) | 1,000,000 | 0 | △1,000,000 | |
| 定期預金(No. 42167824) | 1,000,000 | 0 | △1,000,000 | |
| 定期預金(No. 42167868) | 1,000,000 | 0 | △1,000,000 | |
| 定期預金(No. 50133802) | 500,000 | 0 | △500,000 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 5,995,000 | 4,496,000 | △1,499,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 12,014,000 | 6,426,000 | △5,588,000 | |
| < 支出 > | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 基金積立資産支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 福祉基金積立資産支出 | 330,000 | 330,000 | 0 | |
| 定期預金(No. 42163509) | 330,000 | 330,000 | 0 | |
| ボランティア活動振興基金積立資産支出 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| 定期預金(No. 14494338) | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| 積立資産支出 | 631,000 | 658,000 | 27,000 | |
| 退職給付引当資産支出 | 429,000 | 456,000 | 27,000 | |
| 退職積立資産支出 | 202,000 | 202,000 | 0 | |
| 定期預金(No. 53612049) | 202,000 | 202,000 | 0 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 5,995,000 | 4,496,000 | △1,499,000 | |
| その他の活動による支出 | 1,830,000 | 1,874,000 | 44,000 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 1,830,000 | 1,874,000 | 44,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 9,156,000 | 7,728,000 | △1,428,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,858,000 | △1,302,000 | △4,160,000 | |
| 予備費支出(10) | 276,000 | 252,000 | △24,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △4,294,000 | △1,242,000 | 3,052,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 4,294,000 | 1,242,000 | △3,052,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |