

平成31年度一般会計資金収支当初予算

法人：社会福祉法人 清川村社会福祉協議会

(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	1,250,000	1,248,000	△2,000	
一般会費収入	884,000	882,000	△2,000	
賛助・特別会費収入	366,000	366,000	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	22,036,000	23,683,000	1,647,000	
市区町村補助金収入	21,175,000	22,896,000	1,721,000	
村交付金収入	14,525,000	16,054,000	1,529,000	
村運営費補助金収入	6,650,000	6,842,000	192,000	
共同募金配分金収入	861,000	787,000	△74,000	
一般募金配分金収入	237,000	237,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	624,000	550,000	△74,000	
受託金収入	8,988,000	7,629,000	△1,359,000	
市区町村受託金収入	7,749,000	6,411,000	△1,338,000	
給食サービス事業受託金収入	1,010,000	792,000	△218,000	
通所型サービス事業受託金収入	6,419,000	5,619,000	△800,000	
くらし応援サービス事業受託金収入	320,000	0	△320,000	
都道府県社協受託金収入	1,239,000	1,218,000	△21,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	988,000	968,000	△20,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	251,000	250,000	△1,000	
貸付事業収入	170,000	170,000	0	
償還金収入	170,000	170,000	0	
緊急援護資金貸付金償還金収入	170,000	170,000	0	
事業収入	1,949,000	1,497,000	△452,000	
利用料収入	1,949,000	1,497,000	△452,000	
給食サービス事業利用料収入	757,000	594,000	△163,000	
移送サービス事業利用料収入	858,000	780,000	△78,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	30,000	66,000	36,000	
ふれあい昼食会事業利用料収入	64,000	57,000	△7,000	
くらし応援サービス事業利用料収入	240,000	0	△240,000	
介護保険事業収入	34,395,000	35,500,000	1,105,000	
居宅介護料収入	24,703,000	25,900,000	1,197,000	
介護報酬収入	24,703,000	25,900,000	1,197,000	
居宅介護支援介護料収入	5,539,000	5,146,000	△393,000	
居宅介護支援介護料収入	5,539,000	5,146,000	△393,000	
利用者等利用料収入	4,132,000	4,433,000	301,000	
施設サービス利用料収入	2,744,000	2,877,000	133,000	
居宅介護サービス利用料収入	1,388,000	1,556,000	168,000	
その他の事業収入	21,000	21,000	0	
要介護認定調査受託金収入	21,000	21,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	13,000	0	△13,000	
利用者負担金収入	1,000	0	△1,000	
利用者負担金収入	1,000	0	△1,000	
その他の事業収入	12,000	0	△12,000	
その他の事業収入	12,000	0	△12,000	

平成31年度一般会計資金収支当初予算

法人：社会福祉法人 清川村社会福祉協議会

(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	8,000	△1,000	
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	1,000	△1,000	
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)	69,182,000	70,107,000	925,000	
< 支出 >				
人件費支出	57,834,000	56,315,000	△1,519,000	
職員給料支出	15,644,000	17,085,000	1,441,000	
職員俸給支出	12,186,000	13,782,000	1,596,000	
職員諸手当支出	3,458,000	3,303,000	△155,000	
扶養手当	618,000	618,000	0	
地域手当	1,005,000	1,016,000	11,000	
管理職手当	517,000	523,000	6,000	
住居手当	180,000	60,000	△120,000	
通勤手当	181,000	181,000	0	
時間外勤務手当	957,000	905,000	△52,000	
職員賞与支出	6,752,000	6,886,000	134,000	
期末手当	4,050,000	4,095,000	45,000	
勤勉手当	2,702,000	2,791,000	89,000	
非常勤職員給与支出	29,335,000	26,668,000	△2,667,000	
賃金	26,946,000	24,678,000	△2,268,000	
通勤手当	319,000	290,000	△29,000	
時間外勤務手当	331,000	334,000	3,000	
期末手当	1,488,000	1,115,000	△373,000	
資格手当	1,000	1,000	0	
処遇改善加算一時手当	250,000	250,000	0	
法定福利費支出	6,103,000	5,676,000	△427,000	
社会保険料	5,601,000	5,161,000	△440,000	
労働保険料	502,000	515,000	13,000	
事業費支出	11,987,000	11,195,000	△792,000	
給食費支出	2,667,000	2,562,000	△105,000	
事業用消耗品費支出	692,000	676,000	△16,000	
保健衛生費支出	12,000	12,000	0	
被服費支出	103,000	72,000	△31,000	
教養娯楽費支出	117,000	110,000	△7,000	
水道光熱費支出	1,833,000	1,833,000	0	
燃料費支出	851,000	624,000	△227,000	
消耗器具備品費支出	11,000	11,000	0	
保険料支出	173,000	220,000	47,000	
賃借料支出	1,878,000	1,815,000	△63,000	
車輛費支出	170,000	282,000	112,000	
諸謝金支出	300,000	220,000	△80,000	
旅費交通費支出	136,000	118,000	△18,000	
役職員旅費	119,000	101,000	△18,000	
委員等旅費	17,000	17,000	0	

平成31年度一般会計資金収支当初予算

法人：社会福祉法人 清川村社会福祉協議会

(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	345,000	323,000	△22,000	
修繕費支出	200,000	411,000	211,000	
通信運搬費支出	352,000	363,000	11,000	
会議費支出	107,000	107,000	0	
手数料支出	732,000	702,000	△30,000	
租税公課支出	3,000	9,000	6,000	
材料費支出	60,000	60,000	0	
業務委託費支出	1,244,000	664,000	△580,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	1,305,000	1,256,000	△49,000	
福利厚生費支出	66,000	62,000	△4,000	
諸謝金支出	198,000	198,000	0	
旅費交通費支出	28,000	28,000	0	
研修研究費支出	131,000	101,000	△30,000	
事務消耗品費支出	34,000	24,000	△10,000	
印刷製本費支出	33,000	33,000	0	
燃料費支出	60,000	60,000	0	
修繕費支出	1,000	1,000	0	
通信運搬費支出	126,000	118,000	△8,000	
会議費支出	5,000	5,000	0	
業務委託費支出	149,000	149,000	0	
手数料支出	59,000	60,000	1,000	
保険料支出	58,000	59,000	1,000	
賃借料支出	146,000	147,000	1,000	
租税公課支出	2,000	2,000	0	
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	124,000	124,000	0	
雑支出	18,000	18,000	0	
貸付事業支出	170,000	170,000	0	
貸付金支出	170,000	170,000	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	861,000	787,000	△74,000	
一般募金配分金事業費	237,000	237,000	0	
老人福祉活動費	163,000	147,000	△16,000	
広報活動費	74,000	90,000	16,000	
歳末たすけあい配分金事業費	624,000	550,000	△74,000	
助成金支出	90,000	90,000	0	
助成金支出	90,000	90,000	0	
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)	72,258,000	69,824,000	△2,434,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,076,000	283,000	3,359,000	
< 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31年度一般会計資金収支当初予算

法人：社会福祉法人 清川村社会福祉協議会

(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 >				
積立資産取崩収入	3,300,000	1,885,000	△1,415,000	
退職積立資産取崩収入	0	1,100,000	1,100,000	
定期預金(No.53612049)	0	1,100,000	1,100,000	
介護保険積立資産取崩収入	3,300,000	785,000	△2,515,000	
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.42167880)	1,000,000	0	△1,000,000	
定期預金(No.50133761)	300,000	0	△300,000	
定期預金(No.50133879)	0	500,000	500,000	
定期預金(No.50133880)	0	285,000	285,000	
サービス区分間繰入金収入	1,490,000	2,165,000	675,000	
その他の活動収入計(7)	4,790,000	4,050,000	△740,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	400,000	370,000	△30,000	
福祉基金積立資産支出	330,000	300,000	△30,000	
定期預金(No.42163509)	330,000	300,000	△30,000	
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	446,000	445,000	△1,000	
退職給付引当資産支出	444,000	444,000	0	
退職積立資産支出	2,000	1,000	△1,000	
定期預金(No.53612049)	2,000	1,000	△1,000	
サービス区分間繰入金支出	1,490,000	2,165,000	675,000	
その他の活動による支出	1,861,000	1,858,000	△3,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,861,000	1,858,000	△3,000	
その他の活動支出計(8)	4,197,000	4,838,000	641,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	593,000	△788,000	△1,381,000	
予備費支出(10)	526,000	392,000	△134,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,009,000	△897,000	2,112,000	
前期末支払資金残高(12)	3,009,000	897,000	△2,112,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	