

令和2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	1,248,000	1,211,000	△37,000	
一般会費収入	882,000	874,000	△8,000	
賛助・特別会費収入	366,000	337,000	△29,000	
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	23,683,000	24,978,000	1,295,000	
市区町村補助金収入	22,896,000	23,170,000	274,000	
村交付金収入	16,054,000	16,230,000	176,000	
村運営費補助金収入	6,842,000	6,940,000	98,000	
共同募金配分金収入	787,000	1,808,000	1,021,000	
一般募金配分金収入	237,000	1,240,000	1,003,000	
歳末たすけあい配分金収入	550,000	568,000	18,000	
受託金収入	7,629,000	7,987,000	358,000	
市区町村受託金収入	6,411,000	6,736,000	325,000	
給食サービス事業受託金収入	792,000	863,000	71,000	
通所型サービス事業受託金収入	5,619,000	5,873,000	254,000	
都道府県社協受託金収入	1,218,000	1,251,000	33,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	968,000	1,000,000	32,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	250,000	251,000	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	1,497,000	1,439,000	△58,000	
利用料収入	1,497,000	1,439,000	△58,000	
給食サービス事業利用料収入	594,000	647,000	53,000	
移送サービス事業利用料収入	780,000	630,000	△150,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	66,000	66,000	0	
ふれあい昼食会事業利用料収入	57,000	96,000	39,000	
介護保険事業収入	35,500,000	29,913,000	△5,587,000	
居宅介護料収入	25,900,000	20,761,000	△5,139,000	
介護報酬収入	25,900,000	20,761,000	△5,139,000	
居宅介護支援介護料収入	5,146,000	5,562,000	416,000	
居宅介護支援介護料収入	5,146,000	5,562,000	416,000	
利用者等利用料収入	4,433,000	3,568,000	△865,000	
施設サービス利用料収入	2,877,000	2,306,000	△571,000	
居宅介護サービス利用料収入	1,556,000	1,262,000	△294,000	
その他の事業収入	21,000	22,000	1,000	
要介護認定調査受託金収入	21,000	22,000	1,000	
受取利息配当金収入	8,000	8,000	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	1,000	1,000	0	
その他の収入	2,000	3,861,000	3,859,000	
雑収入	2,000	3,861,000	3,859,000	
退職手当積立基金預け金差益	0	3,064,000	3,064,000	
福利協会退職年金預け金差益	0	795,000	795,000	

令和2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
雑収入	2,000	2,000	0	
事業活動収入計(1)	70,107,000	69,937,000	△170,000	
< 支出 >				
人件費支出	56,315,000	65,740,000	9,425,000	
職員給料支出	17,085,000	12,688,000	△4,397,000	
職員俸給支出	13,782,000	9,960,000	△3,822,000	
職員諸手当支出	3,303,000	2,728,000	△575,000	
扶養手当	618,000	618,000	0	
地域手当	1,016,000	787,000	△229,000	
管理職手当	523,000	526,000	3,000	
住居手当	60,000	15,000	△45,000	
通勤手当	181,000	181,000	0	
時間外勤務手当	905,000	601,000	△304,000	
職員賞与支出	6,886,000	5,333,000	△1,553,000	
期末手当	4,095,000	3,143,000	△952,000	
勤勉手当	2,791,000	2,190,000	△601,000	
非常勤職員給与支出	26,668,000	29,999,000	3,331,000	
賃金	24,678,000	27,744,000	3,066,000	
通勤手当	290,000	290,000	0	
時間外勤務手当	334,000	434,000	100,000	
期末手当	1,115,000	1,244,000	129,000	
資格手当	1,000	1,000	0	
主任手当	0	36,000	36,000	
処遇改善加算一時手当	250,000	250,000	0	
退職給付支出	0	12,358,000	12,358,000	
法定福利費支出	5,676,000	5,362,000	△314,000	
社会保険料	5,161,000	4,891,000	△270,000	
労働保険料	515,000	471,000	△44,000	
事業費支出	11,195,000	12,339,000	1,144,000	
給食費支出	2,562,000	2,352,000	△210,000	
事業用消耗品費支出	676,000	658,000	△18,000	
保健衛生費支出	12,000	12,000	0	
被服費支出	72,000	63,000	△9,000	
教養娯楽費支出	110,000	111,000	1,000	
水道光熱費支出	1,833,000	1,833,000	0	
燃料費支出	624,000	625,000	1,000	
消耗器具備品費支出	11,000	33,000	22,000	
保険料支出	220,000	207,000	△13,000	
賃借料支出	1,815,000	1,806,000	△9,000	
車輛費支出	282,000	1,808,000	1,526,000	
諸謝金支出	220,000	220,000	0	
旅費交通費支出	118,000	103,000	△15,000	
役職員旅費	101,000	92,000	△9,000	
委員等旅費	17,000	11,000	△6,000	
印刷製本費支出	323,000	394,000	71,000	
修繕費支出	411,000	300,000	△111,000	
通信運搬費支出	363,000	317,000	△46,000	

令和2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
会議費支出	107,000	102,000	△5,000	
手数料支出	702,000	646,000	△56,000	
租税公課支出	9,000	29,000	20,000	
材料費支出	60,000	60,000	0	
業務委託費支出	664,000	659,000	△5,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	1,256,000	1,203,000	△53,000	
福利厚生費支出	62,000	62,000	0	
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	101,000	101,000	0	
事務消耗品費支出	24,000	24,000	0	
印刷製本費支出	33,000	32,000	△1,000	
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	118,000	120,000	2,000	
会議費支出	5,000	5,000	0	
業務委託費支出	149,000	152,000	3,000	
手数料支出	60,000	60,000	0	
保険料支出	59,000	51,000	△8,000	
賃借料支出	147,000	148,000	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	74,000	△50,000	
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	787,000	808,000	21,000	
一般募金配分金事業費	237,000	240,000	3,000	
老人福祉活動費	147,000	205,000	58,000	
広報活動費	90,000	35,000	△55,000	
歳末たすけあい配分金事業費	550,000	568,000	18,000	
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)	69,824,000	80,361,000	10,537,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	283,000	△10,424,000	△10,707,000	
< 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 >				
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 >				

令和2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
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	698,000	698,000	
福祉基金積立資産取崩収入	0	698,000	698,000	
定期預金(No. 42163509)	0	698,000	698,000	
積立資産取崩収入	1,885,000	2,223,000	338,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,223,000	2,223,000	
退職積立資産取崩収入	1,100,000	0	△1,100,000	
定期預金(No. 53612049)	1,100,000	0	△1,100,000	
介護保険積立資産取崩収入	785,000	0	△785,000	
定期預金(No. 50133879)	500,000	0	△500,000	
定期預金(No. 50133880)	285,000	0	△285,000	
サービス区分間繰入金収入	2,165,000	17,978,000	15,813,000	
その他の活動による収入	0	10,730,000	10,730,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	10,730,000	10,730,000	
その他の活動収入計(7)	4,050,000	31,629,000	27,579,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	370,000	370,000	0	
福祉基金積立資産支出	300,000	300,000	0	
定期預金(No. 42163509)	300,000	300,000	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	445,000	343,000	△102,000	
退職給付引当資産支出	444,000	342,000	△102,000	
退職積立資産支出	1,000	1,000	0	
定期預金(No. 53612049)	1,000	1,000	0	
サービス区分間繰入金支出	2,165,000	17,978,000	15,813,000	
その他の活動による支出	1,858,000	1,410,000	△448,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,858,000	1,410,000	△448,000	
その他の活動支出計(8)	4,838,000	20,101,000	15,263,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△788,000	11,528,000	12,316,000	
予備費支出(10)	392,000	1,758,000	1,366,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△897,000	△654,000	243,000	
前期末支払資金残高(12)	897,000	654,000	△243,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	