

平成27年度 一般会計資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

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 / 7
(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
会費収入	1,230,000	0	0	1,230,000	1,248,500	△18,500	
一般会費収入	830,000	0	0	830,000	875,500	△45,500	
賛助・特別会費収入	400,000	0	0	400,000	373,000	27,000	
寄附金収入	370,000	0	0	370,000	166,152	203,848	
寄附金収入	370,000	0	0	370,000	166,152	203,848	
經常経費補助金収入	14,646,000	0	0	14,646,000	14,152,210	493,790	
市区町村補助金収入	13,724,000	0	0	13,724,000	13,494,000	230,000	
村交付金収入	8,602,000	0	0	8,602,000	8,372,000	230,000	
村運営費補助金収入	5,122,000	0	0	5,122,000	5,122,000	0	
共同募金配分金収入	922,000	0	0	922,000	658,210	263,790	
一般募金配分金収入	230,000	0	0	230,000	228,581	1,419	
歳末たすけあい配分金収入	692,000	0	0	692,000	429,629	262,371	
受託金収入	6,825,000	47,000	0	6,872,000	6,885,830	△13,830	
市区町村受託金収入	5,009,000	0	0	5,009,000	5,030,000	△21,000	
給食サービス事業受託金収入	659,000	0	0	659,000	680,000	△21,000	
地域福祉活性化事業受託金収入	4,350,000	0	0	4,350,000	4,350,000	0	
都道府県社協受託金収入	1,816,000	47,000	0	1,863,000	1,855,830	7,170	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,522,000	47,000	0	1,569,000	1,568,530	470	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	294,000	0	0	294,000	287,300	6,700	
貸付事業収入	470,000	0	0	470,000	0	470,000	
償還金収入	470,000	0	0	470,000	0	470,000	
高額療養費貸付金償還金収入	300,000	0	0	300,000	0	300,000	
緊急援護資金貸付金償還金収入	170,000	0	0	170,000	0	170,000	
事業収入	1,118,000	0	0	1,118,000	1,048,870	69,130	
利用料収入	1,118,000	0	0	1,118,000	1,048,870	69,130	
給食サービス事業利用料収入	494,000	0	0	494,000	510,000	△16,000	
移送サービス事業利用料収入	516,000	0	0	516,000	460,870	55,130	
日常生活自立支援事業利用料収入	36,000	0	0	36,000	30,000	6,000	

平成27年度 一般会計資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

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 / 7
(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
ふれあい屋食事業利用料収入	72,000	0	0	72,000	48,000	24,000	
介護保険事業収入	41,323,000	0	0	41,323,000	39,705,113	1,617,887	
居宅介護料収入	28,890,000	0	0	28,890,000	26,537,838	2,352,162	
介護報酬収入	28,038,000	0	0	28,038,000	26,123,190	1,914,810	
介護予防報酬収入	852,000	0	0	852,000	414,648	437,352	
居宅介護支援介護料収入	7,411,000	0	0	7,411,000	8,691,479	△1,280,479	
居宅介護支援介護料収入	7,411,000	0	0	7,411,000	8,691,479	△1,280,479	
利用者等利用料収入	4,979,000	0	0	4,979,000	4,437,522	541,478	
施設サービス利用料収入	3,210,000	0	0	3,210,000	2,801,117	408,883	
居宅介護サービス利用料収入	1,769,000	0	0	1,769,000	1,636,405	132,595	
その他の事業収入	43,000	0	0	43,000	38,274	4,726	
要介護認定調査委託金収入	43,000	0	0	43,000	38,274	4,726	
障害福祉サービス等事業収入	97,000	0	0	97,000	0	97,000	
利用者負担金収入	9,000	0	0	9,000	0	9,000	
利用者負担金収入	9,000	0	0	9,000	0	9,000	
その他の事業収入	88,000	0	0	88,000	0	88,000	
その他の事業収入	88,000	0	0	88,000	0	88,000	
受取利息配当金収入	9,000	0	0	9,000	7,130	1,870	
受取利息配当金収入	7,000	0	0	7,000	5,743	1,257	
退職給付積立金受取利息配当金収入	2,000	0	0	2,000	1,387	613	
その他の収入	2,000	0	0	2,000	27,915	△25,915	
雑収入	2,000	0	0	2,000	27,915	△25,915	
雑収入	2,000	0	0	2,000	27,915	△25,915	
事業活動収入計(1)	66,090,000	47,000	0	66,137,000	63,241,720	2,895,280	
< 支出 >							
人件費支出	57,334,000	242,000	0	57,576,000	53,542,893	4,033,107	
職員給料支出	14,975,000	269,000	△260,586	14,983,414	14,431,428	551,986	
職員俸給支出	10,896,000	37,000	△219,329	10,713,671	10,292,000	421,671	
職員諸手当支出	4,079,000	232,000	△41,257	4,269,743	4,139,428	130,315	
共済手当	822,000	0	△44,704	777,296	666,000	111,296	

平成27年度 一般会計資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

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 / 7
(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	修正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
地域手当	1,590,000	63,000	△623	1,652,377	1,635,102	17,275	
管理職手当	0	501,000	0	501,000	500,256	744	
住居手当	180,000	0	0	180,000	180,000	0	
通勤手当	181,000	0	0	181,000	180,000	1,000	
時間外勤務手当	1,306,000	△332,000	4,070	978,070	978,070	0	
職員賞与支出	6,005,000	0	287,097	6,292,097	6,254,392	37,705	
期末手当	3,915,000	0	80,827	3,995,827	3,958,122	37,705	
勤勉手当	2,090,000	0	206,270	2,296,270	2,296,270	0	
非常勤職員給与支出	29,996,000	△27,000	△131,729	29,837,271	26,971,391	2,865,880	
賃金	26,789,000	△27,000	△216,017	26,545,983	23,959,640	2,586,343	
通勤手当	245,000	0	34,010	279,010	236,650	42,360	
時間外勤務手当	419,000	0	45,278	464,278	442,501	21,777	
期末手当	2,138,000	0	5,000	2,143,000	2,137,600	5,400	
資格手当	60,000	0	0	60,000	45,000	15,000	
処遇改善加算一時手当	345,000	0	0	345,000	150,000	195,000	
法定福利費支出	6,358,000	0	105,218	6,463,218	5,885,682	577,536	
社会保険料	5,792,000	0	100,128	5,892,128	5,430,733	461,395	
労働保険料	566,000	0	5,090	571,090	454,949	116,141	
事業費支出	12,599,000	0	157,023	12,756,023	11,538,332	1,217,691	
給食費支出	2,607,000	0	13,426	2,620,426	2,464,825	155,601	
事業用消耗品費支出	627,000	10,000	143,495	780,495	774,946	5,549	
保健衛生費支出	27,000	0	0	27,000	23,544	3,456	
被服費支出	155,000	0	△68,514	86,486	73,040	13,446	
教養娯楽費支出	82,000	0	0	82,000	75,458	6,542	
水道光熱費支出	1,919,000	0	0	1,919,000	1,848,279	70,721	
燃料費支出	533,000	0	△49,052	483,948	466,691	17,257	
消耗器具備品費支出	118,000	66,000	53,892	237,892	233,831	4,061	
保険料支出	293,000	0	△159	292,841	283,604	9,237	
賃借料支出	1,758,000	21,000	△203,002	1,575,998	1,159,171	416,827	
車輛費支出	430,000	0	△49,980	380,020	297,737	82,283	

平成27年度 一般会計資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

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 / 7
(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
諸謝金支出	392,000	△111,000	△58,295	222,705	170,000	52,705	
旅費交通費支出	249,000	14,000	△54,547	208,453	165,702	42,751	
役員旅費	144,000	△7,000	△48,313	88,687	52,086	36,601	
委員等旅費	105,000	21,000	△6,234	119,766	113,616	6,150	
印刷製本費支出	382,000	0	△43,038	338,962	321,704	17,258	
修繕費支出	200,000	0	0	200,000	116,450	83,550	
通信運搬費支出	346,000	0	12,567	358,567	344,344	14,223	
会費支出	138,000	0	0	138,000	93,319	44,681	
手数料支出	1,157,000	0	575,884	1,732,884	1,723,249	9,635	
租税公課支出	63,000	0	0	63,000	44,300	18,700	
材料費支出	60,000	0	0	60,000	59,274	726	
業務委託費支出	1,062,000	0	△115,654	946,346	798,864	147,482	
雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
事務費支出	1,520,000	0	25,694	1,545,694	1,426,191	119,503	
福利厚生費支出	72,000	0	△1,000	71,000	25,920	45,080	
旅費交通費支出	314,000	0	△64,698	249,302	249,302	0	
研修研究費支出	115,000	0	32,000	147,000	82,000	65,000	
事務消耗品費支出	44,000	0	67,211	111,211	111,211	0	
印刷製本費支出	70,000	0	△24,748	45,252	45,252	0	
燃料費支出	69,000	0	△28,964	40,036	40,036	0	
修繕費支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
通信運搬費支出	123,000	0	△5,788	117,212	117,212	0	
会議費支出	16,000	0	506	16,506	16,506	0	
業務委託費支出	149,000	0	6,196	155,196	155,196	0	
手数料支出	40,000	0	10,448	50,448	50,448	0	
保険料支出	65,000	0	3,853	68,853	68,853	0	
賃借料支出	234,000	0	△4,645	229,355	228,264	1,091	
租税公課支出	40,000	0	△1,134	38,866	34,950	3,916	
渉外費支出	30,000	0	△9,567	20,433	18,000	2,433	
雑会費支出	37,000	0	0	37,000	36,017	983	

平成27年度 一般会計資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

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

5 / 7
(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
車輦費支出	100,000	0	4,976	104,976	104,976	0	
雑支出	1,000	0	41,048	42,048	42,048	0	
貸付事業支出	470,000	0	0	470,000	0	470,000	
貸付金支出	470,000	0	0	470,000	0	470,000	
高額療養費貸付金支出	300,000	0	0	300,000	0	300,000	
緊急援護資金貸付金支出	170,000	0	0	170,000	0	170,000	
共同募金配分金事業費	922,000	0	0	922,000	658,210	263,790	
一般募金配分金事業費	230,000	0	0	230,000	228,581	1,419	
老人福祉活動費	154,000	0	△38,258	115,742	114,323	1,419	
広報活動費	76,000	0	38,258	114,258	114,258	0	
歳末たすけあい配分金事業費	692,000	0	0	692,000	429,629	262,371	
助成金支出	110,000	0	0	110,000	90,000	20,000	
助成金支出	110,000	0	0	110,000	90,000	20,000	
負担金支出	11,000	0	0	11,000	10,000	1,000	
負担金支出	11,000	0	0	11,000	10,000	1,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	44,000	△44,000	
徴収不能額	0	0	0	0	44,000	△44,000	
事業活動支出計(2)	72,966,000	242,000	182,717	73,390,717	67,309,626	6,081,091	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,876,000	△195,000	△182,717	△7,253,717	△4,067,906	△3,185,811	
< 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 >							
長期運営資金借入金収入	300,000	0	0	300,000	300,000	0	
基金積立資産取崩収入	2,219,000	232,000	0	2,451,000	1,500,000	951,000	
福祉基金積立資産取崩収入	2,219,000	232,000	0	2,451,000	1,500,000	951,000	

平成27年度 一般会計資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28年03月31日

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

6 / 7
(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
定期預金(No. 50133307)	1,000,000	232,000	0	1,232,000	0	1,232,000	
定期預金(No. 46296027)	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	
定期預金(No. 46365608)	219,000	0	0	219,000	0	219,000	
定期預金(No. 57033817)	0	0	0	0	500,000	△500,000	
積立資産取崩収入	3,500,000	0	0	3,500,000	3,500,000	0	
介護保険積立資産取崩収入	3,500,000	0	0	3,500,000	3,500,000	0	
定期預金(No. 42167813)	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	
定期預金(No. 42167824)	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	
定期預金(No. 42167868)	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	
定期預金(No. 50133802)	500,000	0	0	500,000	500,000	0	
サービス区分間繰入金収入	5,995,000	565,000	0	6,560,000	3,712,960	2,847,040	
その他の活動収入計(7)	12,014,000	797,000	0	12,811,000	9,012,960	3,798,040	
< 支出 >							
長期運営資金借入金元金償還支出	300,000	0	0	300,000	300,000	0	
基金積立資産支出	400,000	0	0	400,000	166,152	233,848	
福祉基金積立資産支出	330,000	0	0	330,000	166,152	163,848	
定期預金(No. 42163509)	330,000	0	0	330,000	166,152	163,848	
ボランティア活動振興基金積立資産支出	70,000	0	0	70,000	0	70,000	
定期預金(No. 14494838)	70,000	0	0	70,000	0	70,000	
積立資産支出	631,000	28,000	0	659,000	648,387	10,613	
退職給付引当資産支出	429,000	28,000	0	457,000	447,000	10,000	
退職積立資産支出	202,000	0	0	202,000	201,387	613	
定期預金(No. 53612049)	202,000	0	0	202,000	201,387	613	
サービス区分間繰入金支出	5,995,000	565,000	0	6,560,000	3,712,960	2,847,040	
その他の活動による支出	1,830,000	10,000	0	1,840,000	1,839,480	520	
退職手当積立基金預け金支出	1,830,000	10,000	0	1,840,000	1,839,480	520	
その他の活動支出計(8)	9,156,000	603,000	0	9,759,000	6,666,979	3,092,021	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,858,000	194,000	0	3,052,000	2,345,981	706,019	
予備費支出(10)	276,000	0	△182,717	93,283	0	93,283	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,294,000	△1,000	0	△4,295,000	△1,721,925	△2,573,075	

平成27年度 一般会計資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28年03月31日

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

7 / 7

(単位：円)

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D-E)	備考
前期末支払資金残高(12)	4,294,000	1,000	0	4,295,000	9,163,597	△4,868,597	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	7,441,672	△7,441,672	