

平成29年度 一般会計資金収支計算書
平成29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	1,250,000	20,000	
一般会費収入	830,000	884,000	54,000	
賛助・特別会費収入	400,000	366,000	△34,000	
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	15,773,000	21,459,000	5,686,000	
市区町村補助金収入	14,832,000	20,588,000	5,756,000	
村交付金収入	8,563,000	14,335,000	5,772,000	
村運営費補助金収入	6,269,000	6,253,000	△16,000	
共同募金配分金収入	941,000	871,000	△70,000	
一般募金配分金収入	245,000	229,000	△16,000	
歳末たすけあい配分金収入	696,000	642,000	△54,000	
受託金収入	8,516,000	8,652,000	136,000	
市区町村受託金収入	6,752,000	7,053,000	301,000	
給食サービス事業受託金収入	980,000	950,000	△30,000	
通所型サービス事業受託金収入	0	6,103,000	6,103,000	
地域福祉活性化事業受託金収入	5,772,000	0	△5,772,000	
都道府県社協受託金収入	1,764,000	1,599,000	△165,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,476,000	1,325,000	△151,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	288,000	274,000	△14,000	
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	1,267,000	1,258,000	△9,000	
利用料収入	1,267,000	1,258,000	△9,000	
給食サービス事業利用料収入	735,000	712,000	△23,000	
移送サービス事業利用料収入	432,000	446,000	14,000	
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	64,000	64,000	0	
介護保険事業収入	43,460,000	37,802,000	△5,658,000	
居宅介護料収入	29,997,000	25,201,000	△4,796,000	
介護報酬収入	29,145,000	25,201,000	△3,944,000	
介護予防報酬収入	852,000	0	△852,000	
居宅介護支援介護料収入	8,250,000	8,250,000	0	
居宅介護支援介護料収入	8,250,000	8,250,000	0	
利用者等利用料収入	5,170,000	4,308,000	△862,000	
施設サービス利用料収入	3,333,000	2,800,000	△533,000	
居宅介護サービス利用料収入	1,837,000	1,508,000	△329,000	
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	13,000	13,000	0	
利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
その他の事業収入	12,000	12,000	0	

平成29年度 一般会計資金収支計算書

平成29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
その他の事業収入	12,000	12,000	0	
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)	71,110,000	71,285,000	175,000	
< 支出 >				
人件費支出	56,213,000	59,631,000	3,418,000	
職員給料支出	16,900,000	15,413,000	△1,487,000	
職員俸給支出	12,733,000	12,042,000	△691,000	
職員諸手当支出	4,167,000	3,371,000	△796,000	
扶養手当	684,000	564,000	△120,000	
地域手当	1,652,000	988,000	△664,000	
管理職手当	511,000	511,000	0	
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	959,000	947,000	△12,000	
職員賞与支出	6,386,000	6,512,000	126,000	
期末手当	4,015,000	3,985,000	△30,000	
勤勉手当	2,371,000	2,527,000	156,000	
非常勤職員給与支出	27,109,000	31,303,000	4,194,000	
賃金	24,517,000	28,290,000	3,773,000	
通勤手当	436,000	377,000	△59,000	
時間外勤務手当	310,000	400,000	90,000	
期末手当	1,500,000	1,935,000	435,000	
資格手当	1,000	1,000	0	
処遇改善加算一時手当	345,000	300,000	△45,000	
法定福利費支出	5,818,000	6,403,000	585,000	
社会保険料	5,266,000	5,883,000	617,000	
労働保険料	552,000	520,000	△32,000	
事業費支出	11,762,000	11,994,000	232,000	
給食費支出	3,075,000	2,705,000	△370,000	
事業用消耗品費支出	668,000	701,000	33,000	
保健衛生費支出	27,000	18,000	△9,000	
被服費支出	155,000	130,000	△25,000	
教養娯楽費支出	82,000	127,000	45,000	
水道光熱費支出	1,919,000	1,833,000	△86,000	
燃料費支出	537,000	581,000	44,000	
消耗器具備品費支出	118,000	76,000	△42,000	
保険料支出	184,000	197,000	13,000	
賃借料支出	1,755,000	1,876,000	121,000	
車輛費支出	340,000	242,000	△98,000	
諸謝金支出	215,000	445,000	230,000	
旅費交通費支出	252,000	151,000	△101,000	
役職員旅費	147,000	128,000	△19,000	

平成29年度 一般会計資金収支計算書

平成29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
委員等旅費	105,000	23,000	△82,000	
印刷製本費支出	333,000	311,000	△22,000	
修繕費支出	200,000	200,000	0	
通信運搬費支出	334,000	357,000	23,000	
会議費支出	101,000	103,000	2,000	
手数料支出	756,000	739,000	△17,000	
租税公課支出	4,000	44,000	40,000	
材料費支出	60,000	60,000	0	
業務委託費支出	646,000	1,097,000	451,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	1,301,000	1,311,000	10,000	
福利厚生費支出	80,000	72,000	△8,000	
諸謝金支出	0	198,000	198,000	
旅費交通費支出	226,000	28,000	△198,000	
研修研究費支出	130,000	131,000	1,000	
事務消耗品費支出	34,000	34,000	0	
印刷製本費支出	32,000	33,000	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	126,000	126,000	0	
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	59,000	0	
保険料支出	59,000	58,000	△1,000	
賃借料支出	146,000	146,000	0	
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	
車輦費支出	124,000	124,000	0	
雑支出	1,000	18,000	17,000	
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	941,000	871,000	△70,000	
一般募金配分金事業費	245,000	229,000	△16,000	
老人福祉活動費	160,000	121,000	△39,000	
広報活動費	85,000	108,000	23,000	
歳末たすけあい配分金事業費	696,000	642,000	△54,000	
助成金支出	100,000	90,000	△10,000	
助成金支出	100,000	90,000	△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)	70,798,000	74,378,000	3,580,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	312,000	△3,093,000	△3,405,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

平成29年度 一般会計資金収支計算書
平成29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 >				
< 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	1,630,000	0	△1,630,000	
福祉基金積立資産取崩収入	1,630,000	0	△1,630,000	
定期預金(No. 50133307)	1,000,000	0	△1,000,000	
定期預金(No. 46296027)	630,000	0	△630,000	
積立資産取崩収入	0	2,764,000	2,764,000	
介護保険積立資産取崩収入	0	2,764,000	2,764,000	
定期預金(No. 42167772)	0	1,824,000	1,824,000	
定期預金(No. 42167813)	0	940,000	940,000	
サービス区分間繰入金収入	4,496,000	1,914,000	△2,582,000	
その他の活動収入計(7)	6,426,000	4,978,000	△1,448,000	
< 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	658,000	454,000	△204,000	
退職給付引当資産支出	456,000	452,000	△4,000	
退職積立資産支出	202,000	2,000	△200,000	
定期預金(No. 53612049)	202,000	2,000	△200,000	
サービス区分間繰入金支出	4,496,000	1,914,000	△2,582,000	
その他の活動による支出	1,874,000	1,803,000	△71,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,874,000	1,803,000	△71,000	
その他の活動支出計(8)	7,728,000	4,871,000	△2,857,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,302,000	107,000	1,409,000	
予備費支出(10)	252,000	291,000	39,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,242,000	△3,277,000	△2,035,000	
前期末支払資金残高(12)	1,242,000	3,277,000	2,035,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	