

令和5年度法人単位資金収支計算書(第1号の1様式)

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6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：法人全体

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	1,112,000	1,109,000	3,000	
寄附金収入	210,000	167,748	42,252	
経常経費補助金収入	21,595,000	21,556,056	38,944	
受託金収入	9,455,000	9,383,314	71,686	
貸付事業収入	170,000	125,479	44,521	
事業収入	1,368,000	1,351,835	16,165	
介護保険事業収入	35,717,000	36,723,350	△1,006,350	
受取利息配当金収入	8,000	432	7,568	
その他の収入	5,981,000	5,999,980	△18,980	
事業活動収入計(1)	75,616,000	76,417,194	△801,194	
< 支出 >				
人件費支出	73,933,222	72,579,252	1,353,970	
事業費支出	13,739,000	11,851,947	1,887,053	
事務費支出	1,119,000	957,500	161,500	
貸付事業支出	170,000	125,479	44,521	
共同募金配分金事業費	633,000	631,056	1,944	
助成金支出	90,000	90,000	0	
負担金支出	10,000	10,000	0	
その他の支出	0	5,000	△5,000	
事業活動支出計(2)	89,694,222	86,250,234	3,443,988	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,078,222	△9,833,040	△4,245,182	
< 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 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	6,462,000	6,461,700	300	
サービス区分間繰入金収入	26,497,000	26,494,860	2,140	
その他の活動による収入	13,233,000	13,232,400	600	
その他の活動収入計(7)	46,192,000	46,188,960	3,040	
< 支出 >				
基金積立資産支出	210,000	167,748	42,252	
積立資産支出	2,312,000	310,585	2,001,415	
サービス区分間繰入金支出	26,497,000	26,494,860	2,140	
その他の活動による支出	1,254,000	1,253,400	600	
その他の活動支出計(8)	30,273,000	28,226,593	2,046,407	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,919,000	17,962,367	△2,043,367	
予備費支出(10)	6,948,778	0	6,948,778	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,108,000	8,129,327	△13,237,327	
前期末支払資金残高(12)	5,108,000	10,396,652	△5,288,652	

令和5年度法人単位資金収支計算書(第1号の1様式)

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6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：法人全体

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,525,979	△18,525,979	

令和5年度法人単位資金収支計算書(第1号の4様式)

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6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
 拠点：事務局

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	1,112,000	1,109,000	3,000	
一般会費収入	812,000	792,000	20,000	
賛助・特別会費収入	300,000	317,000	△17,000	
寄附金収入	210,000	167,748	42,252	
寄附金収入	210,000	167,748	42,252	
経常経費補助金収入	21,595,000	21,556,056	38,944	
市区町村補助金収入	20,962,000	20,925,000	37,000	
村交付金収入	13,626,000	13,625,000	1,000	
村運営費補助金収入	7,336,000	7,300,000	36,000	
共同募金配分金収入	633,000	631,056	1,944	
一般募金配分金収入	237,000	236,640	360	
歳末たすけあい配分金収入	396,000	394,416	1,584	
受託金収入	9,455,000	9,383,314	71,686	
市区町村受託金収入	7,921,000	7,850,370	70,630	
給食サービス事業受託金収入	914,000	888,800	25,200	
心身障害児者ふれあい交流会受託金収入	112,000	112,000	0	
通所型サービス事業受託金収入	6,324,000	6,307,047	16,953	
成年後見制度利用促進に係わる中核機関運営業務受託金収入	571,000	542,523	28,477	
都道府県社協受託金収入	1,534,000	1,532,944	1,056	
日常生活自立支援事業受託金収入	681,000	680,744	256	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	853,000	852,200	800	
貸付事業収入	170,000	125,479	44,521	
償還金収入	170,000	125,479	44,521	
緊急援護資金貸付金償還金収入	170,000	125,479	44,521	
事業収入	1,368,000	1,351,835	16,165	
利用料収入	1,368,000	1,351,835	16,165	
給食サービス事業利用料収入	686,000	666,600	19,400	
移送サービス事業利用料収入	571,000	576,735	△5,735	
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	45,000	42,500	2,500	
介護保険事業収入	35,717,000	36,723,350	△1,006,350	
居宅介護料収入	30,274,000	31,201,014	△927,014	
介護報酬収入	30,274,000	31,201,014	△927,014	
利用者等利用料収入	5,143,000	5,522,336	△379,336	
施設サービス利用料収入	3,459,000	3,756,456	△297,456	
居宅介護サービス利用料収入	1,684,000	1,765,880	△81,880	
その他の事業収入	300,000	0	300,000	
補助金事業収入(公費)	300,000	0	300,000	
受取利息配当金収入	8,000	432	7,568	
受取利息配当金収入	7,000	347	6,653	
退職給与積立金受取利息配当金収入	1,000	85	915	
その他の収入	5,981,000	5,999,980	△18,980	
雑収入	5,981,000	5,999,980	△18,980	
退職手当積立基金預け金差益	3,502,000	3,501,360	640	

令和5年度法人単位資金収支計算書(第1号の4様式)

(自) 令和5年04月01日
(至) 令和6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
拠点：事務局

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
福利協会退職年金預け金差益	2,477,000	2,476,700	300	
雑収入	2,000	21,920	△19,920	
事業活動収入計(i)	75,616,000	76,417,194	△801,194	
< 支出 >				
人件費支出	73,933,222	72,579,252	1,353,970	
職員給料支出	13,310,484	13,309,494	990	
職員俸給支出	10,959,880	10,958,890	990	
職員諸手当支出	2,350,604	2,350,604	0	
扶養手当	438,000	438,000	0	
地域手当	709,848	709,848	0	
管理職手当	516,960	516,960	0	
通勤手当	369,482	369,482	0	
時間外勤務手当	316,314	316,314	0	
職員賞与支出	4,350,515	4,350,515	0	
期末手当	2,371,788	2,371,788	0	
勤勉手当	1,978,727	1,978,727	0	
非常勤職員給与支出	31,269,841	29,916,861	1,352,980	
賃金	28,655,291	27,921,701	733,590	
通勤手当	335,550	332,660	2,890	
時間外勤務手当	539,000	283,300	255,700	
期末手当	1,040,000	1,027,200	12,800	
資格手当	60,000	60,000	0	
処遇改善加算一時手当	340,000	292,000	48,000	
介護職員処遇改善支援補助金一時手当	300,000	0	300,000	
退職給付支出	19,366,216	19,366,216	0	
法定福利費支出	5,636,166	5,636,166	0	
社会保険料	4,893,257	4,893,257	0	
労働保険料	742,909	742,909	0	
事業費支出	13,739,000	11,851,947	1,887,053	
給食費支出	2,726,968	2,286,464	440,504	
事業用消耗品費支出	1,529,641	1,514,035	15,606	
保健衛生費支出	12,000	4,922	7,078	
被服費支出	100,000	90,000	10,000	
教養娯楽費支出	143,032	143,032	0	
水道光熱費支出	2,094,149	1,977,183	116,966	
燃料費支出	732,979	724,004	8,975	
消耗器具備品費支出	135,915	135,915	0	
保険料支出	215,400	215,150	250	
賃借料支出	2,742,643	2,353,564	389,079	
車輛費支出	66,000	66,000	0	
諸謝金支出	366,000	366,000	0	
旅費交通費支出	69,600	27,490	42,110	
役職員旅費	46,600	9,490	37,110	
委員等旅費	23,000	18,000	5,000	
印刷製本費支出	336,613	241,384	95,229	
修繕費支出	800,000	490,168	309,832	

令和5年度法人単位資金収支計算書(第1号の4様式)

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6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
 拠点：事務局

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
通信運搬費支出	422,905	290,157	132,748	
会議費支出	158,000	125,984	32,016	
手数料支出	644,305	644,305	0	
租税公課支出	2,850	2,050	800	
材料費支出	56,000	2,670	53,330	
業務委託費支出	383,000	151,470	231,530	
雑支出	1,000	0	1,000	
事務費支出	1,119,000	957,500	161,500	
福利厚生費支出	72,000	44,000	28,000	
諸謝金支出	159,233	158,000	1,233	
旅費交通費支出	25,930	25,930	0	
研修研究費支出	133,000	51,500	81,500	
事務消耗品費支出	30,483	30,483	0	
印刷製本費支出	44,000	44,000	0	
燃料費支出	30,000	27,500	2,500	
修繕費支出	1,000	0	1,000	
通信運搬費支出	68,000	53,670	14,330	
会議費支出	3,000	2,160	840	
業務委託費支出	152,000	151,470	530	
手数料支出	53,230	53,230	0	
保険料支出	44,580	44,580	0	
賃借料支出	102,235	102,235	0	
租税公課支出	13,650	13,650	0	
渉外費支出	25,000	0	25,000	
諸会費支出	45,659	45,659	0	
車輛費支出	100,000	94,433	5,567	
雑支出	16,000	15,000	1,000	
貸付事業支出	170,000	125,479	44,521	
貸付金支出	170,000	125,479	44,521	
緊急援護資金貸付金支出	170,000	125,479	44,521	
共同募金配分金事業費	633,000	631,056	1,944	
一般募金配分金事業費	237,000	236,640	360	
老人福祉活動費	123,834	123,834	0	
広報活動費	113,166	112,806	360	
歳末たすけあい配分金事業費	396,000	394,416	1,584	
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	10,000	10,000	0	
負担金支出	10,000	10,000	0	
その他の支出	0	5,000	△5,000	
雑支出	0	5,000	△5,000	
雑支出	0	5,000	△5,000	
事業活動支出計(2)	89,694,222	86,250,234	3,443,988	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,078,222	△9,833,040	△4,245,182	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

令和5年度法人単位資金収支計算書(第1号の4様式)

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6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

拠点：事務局

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	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 >				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
定期預金(No. 42163509)	0	0	0	
積立資産取崩収入	6,462,000	6,461,700	300	
退職給付引当資産取崩収入	5,538,000	5,537,700	300	
介護保険積立資産取崩収入	924,000	924,000	0	
定期預金(No. 42167772)	924,000	924,000	0	
サービス区分間繰入金収入	26,497,000	26,494,860	2,140	
その他の活動による収入	13,233,000	13,232,400	600	
退職手当積立基金預け金取崩収入	13,233,000	13,232,400	600	
その他の活動収入計(7)	46,192,000	46,188,960	3,040	
< 支出 >				
基金積立資産支出	210,000	167,748	42,252	
福祉基金積立資産支出	200,000	167,748	32,252	
定期預金(No. 42163509)	200,000	167,748	32,252	
ボランティア活動振興基金積立資産支出	10,000	0	10,000	
定期預金(No. 14494338)	10,000	0	10,000	
積立資産支出	2,312,000	310,585	2,001,415	
退職給付引当資産支出	311,000	310,500	500	
退職積立資産支出	1,000	85	915	
定期預金(No. 53612049)	1,000	85	915	
介護保険積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000	
定期預金(No. 42167772)	2,000,000	0	2,000,000	
サービス区分間繰入金支出	26,497,000	26,494,860	2,140	
その他の活動による支出	1,254,000	1,253,400	600	
退職手当積立基金預け金支出	1,254,000	1,253,400	600	
その他の活動支出計(8)	30,273,000	28,226,593	2,046,407	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,919,000	17,962,367	△2,043,367	
予備費支出(10)	6,948,778	0	6,948,778	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,108,000	8,129,327	△13,237,327	
前期末支払資金残高(12)	5,108,000	10,396,652	△5,288,652	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,525,979	△18,525,979	