

# 平成30年度一般会計資金収支当初予算

平成30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

拠点：事務局

(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	1,250,000	0	
一般会費収入	884,000	884,000	0	
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	21,459,000	22,036,000	577,000	
市区町村補助金収入	20,588,000	21,175,000	587,000	
村交付金収入	14,335,000	14,525,000	190,000	
村運営費補助金収入	6,253,000	6,650,000	397,000	
共同募金配分金収入	871,000	861,000	△10,000	
一般募金配分金収入	229,000	237,000	8,000	
歳末たすけあい配分金収入	642,000	624,000	△18,000	
受託金収入	8,652,000	8,988,000	336,000	
市区町村受託金収入	7,053,000	7,749,000	696,000	
給食サービス事業受託金収入	950,000	1,010,000	60,000	
通所型サービス事業受託金収入	6,103,000	6,419,000	316,000	
くらし応援サービス事業受託金収入	0	320,000	320,000	
都道府県社協受託金収入	1,599,000	1,239,000	△360,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,325,000	988,000	△337,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	274,000	251,000	△23,000	
貸付事業収入	470,000	170,000	△300,000	
償還金収入	470,000	170,000	△300,000	
高額療養費貸付金償還金収入	300,000	0	△300,000	
緊急援護資金貸付金償還金収入	170,000	170,000	0	
事業収入	1,258,000	1,949,000	691,000	
利用料収入	1,258,000	1,949,000	691,000	
給食サービス事業利用料収入	712,000	757,000	45,000	
移送サービス事業利用料収入	446,000	858,000	412,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	36,000	30,000	△6,000	
ふれあい昼食会事業利用料収入	64,000	64,000	0	
くらし応援サービス事業利用料収入	0	240,000	240,000	
介護保険事業収入	37,802,000	34,395,000	△3,407,000	
居宅介護料収入	25,201,000	24,703,000	△498,000	
介護報酬収入	25,201,000	24,703,000	△498,000	
居宅介護支援介護料収入	8,250,000	5,539,000	△2,711,000	
居宅介護支援介護料収入	8,250,000	5,539,000	△2,711,000	
利用者等利用料収入	4,308,000	4,132,000	△176,000	
施設サービス利用料収入	2,800,000	2,744,000	△56,000	
居宅介護サービス利用料収入	1,508,000	1,388,000	△120,000	
その他の事業収入	43,000	21,000	△22,000	
要介護認定調査受託金収入	43,000	21,000	△22,000	
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30年度一般会計資金収支当初予算

平成30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

拠点：事務局

(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)	71,285,000	69,182,000	△2,103,000	
< 支出 >				
人件費支出	59,631,000	57,834,000	△1,797,000	
職員給料支出	15,413,000	15,644,000	231,000	
職員俸給支出	12,042,000	12,186,000	144,000	
職員諸手当支出	3,371,000	3,458,000	87,000	
扶養手当	564,000	618,000	54,000	
地域手当	988,000	1,005,000	17,000	
管理職手当	511,000	517,000	6,000	
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	947,000	957,000	10,000	
職員賞与支出	6,512,000	6,752,000	240,000	
期末手当	3,985,000	4,050,000	65,000	
勤勉手当	2,527,000	2,702,000	175,000	
非常勤職員給与支出	31,303,000	29,335,000	△1,968,000	
賃金	28,290,000	26,946,000	△1,344,000	
通勤手当	377,000	319,000	△58,000	
時間外勤務手当	400,000	331,000	△69,000	
期末手当	1,935,000	1,488,000	△447,000	
資格手当	1,000	1,000	0	
処遇改善加算一時手当	300,000	250,000	△50,000	
法定福利費支出	6,403,000	6,103,000	△300,000	
社会保険料	5,883,000	5,601,000	△282,000	
労働保険料	520,000	502,000	△18,000	
事業費支出	11,994,000	11,987,000	△7,000	
給食費支出	2,705,000	2,667,000	△38,000	
事業用消耗品費支出	701,000	692,000	△9,000	
保健衛生費支出	18,000	12,000	△6,000	
被服費支出	130,000	103,000	△27,000	
教養娯楽費支出	127,000	117,000	△10,000	
水道光熱費支出	1,833,000	1,833,000	0	
燃料費支出	581,000	851,000	270,000	
消耗器具備品費支出	76,000	11,000	△65,000	
保険料支出	197,000	173,000	△24,000	
賃借料支出	1,876,000	1,878,000	2,000	
車両費支出	242,000	170,000	△72,000	
諸謝金支出	445,000	300,000	△145,000	
旅費交通費支出	151,000	136,000	△15,000	
役職員旅費	128,000	119,000	△9,000	

# 平成30年度一般会計資金収支当初予算

平成30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  
 拠点：事務局

(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	23,000	17,000	△6,000	
印刷製本費支出	311,000	345,000	34,000	
修繕費支出	200,000	200,000	0	
通信運搬費支出	357,000	352,000	△5,000	
会議費支出	103,000	107,000	4,000	
手数料支出	739,000	732,000	△7,000	
租税公課支出	44,000	3,000	△41,000	
材料費支出	60,000	60,000	0	
業務委託費支出	1,097,000	1,244,000	147,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	1,311,000	1,305,000	△6,000	
福利厚生費支出	72,000	66,000	△6,000	
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	131,000	0	
事務消耗品費支出	34,000	34,000	0	
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	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	58,000	58,000	0	
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	
車輛費支出	124,000	124,000	0	
雑支出	18,000	18,000	0	
貸付事業支出	470,000	170,000	△300,000	
貸付金支出	470,000	170,000	△300,000	
高額療養費貸付金支出	300,000	0	△300,000	
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	871,000	861,000	△10,000	
一般募金配分金事業費	229,000	237,000	8,000	
老人福祉活動費	121,000	163,000	42,000	
広報活動費	108,000	74,000	△34,000	
歳末たすけあい配分金事業費	642,000	624,000	△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)	74,378,000	72,258,000	△2,120,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,093,000	△3,076,000	17,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

# 平成30年度一般会計資金収支当初予算

平成30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

拠点：事務局

(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	0	△300,000	
積立資産取崩収入	2,764,000	3,300,000	536,000	
介護保険積立資産取崩収入	2,764,000	3,300,000	536,000	
定期預金(No. 42167772)	1,824,000	0	△1,824,000	
定期預金(No. 42167813)	940,000	0	△940,000	
定期預金(No. 42167824)	0	1,000,000	1,000,000	
定期預金(No. 42167868)	0	1,000,000	1,000,000	
定期預金(No. 42167880)	0	1,000,000	1,000,000	
定期預金(No. 50133761)	0	300,000	300,000	
サービス区分間繰入金収入	1,914,000	1,490,000	△424,000	
その他の活動収入計(7)	4,978,000	4,790,000	△188,000	
< 支出 >				
長期運営資金借入金元金償還支出	300,000	0	△300,000	
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	454,000	446,000	△8,000	
退職給付引当資産支出	452,000	444,000	△8,000	
退職積立資産支出	2,000	2,000	0	
定期預金(No. 53612049)	2,000	2,000	0	
サービス区分間繰入金支出	1,914,000	1,490,000	△424,000	
その他の活動による支出	1,803,000	1,861,000	58,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,803,000	1,861,000	58,000	
その他の活動支出計(8)	4,871,000	4,197,000	△674,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	107,000	593,000	486,000	
予備費支出(10)	291,000	526,000	235,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,277,000	△3,009,000	268,000	
前期末支払資金残高(12)	3,277,000	3,009,000	△268,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	