

# 令和5年度一般会計資金収支当初予算

令和5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	1,107,000	1,112,000	5,000	
一般会費収入	781,000	812,000	31,000	
賛助・特別会費収入	326,000	300,000	△26,000	
寄附金収入	160,000	160,000	0	
寄附金収入	160,000	160,000	0	
経常経費補助金収入	25,846,000	23,016,000	△2,830,000	
市区町村補助金収入	25,066,000	22,288,000	△2,778,000	
村交付金収入	17,860,000	14,871,000	△2,989,000	
村運営費補助金収入	7,206,000	7,417,000	211,000	
共同募金配分金収入	780,000	728,000	△52,000	
一般募金配分金収入	234,000	234,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	546,000	494,000	△52,000	
受託金収入	9,362,000	9,990,000	628,000	
市区町村受託金収入	8,491,000	9,119,000	628,000	
給食サービス事業受託金収入	951,000	1,000,000	49,000	
心身障害児者ふれあい交流会受託金収入	0	112,000	112,000	
通所型サービス事業受託金収入	6,966,000	7,436,000	470,000	
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	574,000	571,000	△3,000	
都道府県社協受託金収入	871,000	871,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	600,000	600,000	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	271,000	271,000	0	
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	1,656,000	1,650,000	△6,000	
利用料収入	1,656,000	1,650,000	△6,000	
給食サービス事業利用料収入	713,000	750,000	37,000	
移送サービス事業利用料収入	789,000	789,000	0	
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	88,000	45,000	△43,000	
介護保険事業収入	33,400,000	33,529,000	129,000	
居宅介護料収入	28,077,000	28,724,000	647,000	
介護報酬収入	28,077,000	28,724,000	647,000	
利用者等利用料収入	5,107,000	4,805,000	△302,000	
施設サービス利用料収入	3,359,000	3,191,000	△168,000	
居宅介護サービス利用料収入	1,748,000	1,614,000	△134,000	
その他の事業収入	216,000	0	△216,000	
補助金事業収入(公費)	216,000	0	△216,000	
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	4,880,000	4,878,000	
雑収入	2,000	4,880,000	4,878,000	
退職手当積立基金預け金差益	0	3,502,000	3,502,000	
福利協会退職年金預け金差益	0	1,376,000	1,376,000	

# 令和5年度一般会計資金収支当初予算

令和5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
雑収入	2,000	2,000	0	
事業活動収入計(1)	71,711,000	74,515,000	2,804,000	
< 支出 >				
人件費支出	54,448,000	69,984,000	15,536,000	
職員給料支出	14,959,000	13,660,000	△1,299,000	
職員俸給支出	12,276,000	11,066,000	△1,210,000	
職員諸手当支出	2,683,000	2,594,000	△89,000	
扶養手当	558,000	636,000	78,000	
地域手当	797,000	791,000	△6,000	
管理職手当	533,000	516,000	△17,000	
通勤手当	181,000	120,000	△61,000	
時間外勤務手当	614,000	531,000	△83,000	
職員賞与支出	5,056,000	4,270,000	△786,000	
期末手当	2,874,000	2,358,000	△516,000	
勤勉手当	2,182,000	1,912,000	△270,000	
非常勤職員給与支出	29,043,000	30,665,000	1,622,000	
賃金	26,979,000	28,504,000	1,525,000	
通勤手当	307,000	325,000	18,000	
時間外勤務手当	427,000	436,000	9,000	
期末手当	1,020,000	1,040,000	20,000	
資格手当	60,000	60,000	0	
処遇改善加算一時手当	250,000	300,000	50,000	
退職給付支出	0	16,114,000	16,114,000	
法定福利費支出	5,390,000	5,275,000	△115,000	
社会保険料	4,856,000	4,785,000	△71,000	
労働保険料	534,000	490,000	△44,000	
事業費支出	10,864,000	12,967,000	2,103,000	
給食費支出	2,951,000	2,871,000	△80,000	
事業用消耗品費支出	904,000	1,172,000	268,000	
保健衛生費支出	12,000	12,000	0	
被服費支出	90,000	90,000	0	
教養娯楽費支出	117,000	106,000	△11,000	
水道光熱費支出	1,929,000	2,029,000	100,000	
燃料費支出	644,000	732,000	88,000	
消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0	
保険料支出	179,000	181,000	2,000	
賃借料支出	1,797,000	2,633,000	836,000	
車輛費支出	132,000	10,000	△122,000	
諸謝金支出	270,000	366,000	96,000	
旅費交通費支出	59,000	81,000	22,000	
役職員旅費	44,000	65,000	21,000	
委員等旅費	15,000	16,000	1,000	
印刷製本費支出	332,000	442,000	110,000	
修繕費支出	300,000	800,000	500,000	
通信運搬費支出	387,000	416,000	29,000	
会議費支出	124,000	158,000	34,000	
手数料支出	425,000	425,000	0	

# 令和5年度一般会計資金収支当初予算

令和5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
租税公課支出	2,000	2,000	0	
材料費支出	56,000	56,000	0	
業務委託費支出	152,000	383,000	231,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	1,079,000	1,119,000	40,000	
福利厚生費支出	66,000	72,000	6,000	
諸謝金支出	228,000	228,000	0	
旅費交通費支出	13,000	13,000	0	
研修研究費支出	76,000	132,000	56,000	
事務消耗品費支出	24,000	30,000	6,000	
印刷製本費支出	32,000	32,000	0	
燃料費支出	30,000	30,000	0	
修繕費支出	1,000	1,000	0	
通信運搬費支出	68,000	68,000	0	
会議費支出	3,000	3,000	0	
業務委託費支出	152,000	152,000	0	
手数料支出	33,000	33,000	0	
保険料支出	44,000	44,000	0	
賃借料支出	98,000	98,000	0	
租税公課支出	33,000	5,000	△28,000	
渉外費支出	25,000	25,000	0	
諸会費支出	37,000	37,000	0	
車輛費支出	100,000	100,000	0	
雑支出	16,000	16,000	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	780,000	728,000	△52,000	
一般募金配分金事業費	234,000	234,000	0	
老人福祉活動費	102,000	102,000	0	
広報活動費	132,000	132,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	546,000	494,000	△52,000	
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	10,000	10,000	0	
負担金支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	67,441,000	85,068,000	17,627,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,270,000	△10,553,000	△14,823,000	
< 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 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	3,077,000	3,077,000	

# 令和5年度一般会計資金収支当初予算

令和5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
退職給付引当資産取崩収入	0	3,077,000	3,077,000	
サービス区分間繰入金収入	539,000	21,742,000	21,203,000	
その他の活動による収入	0	13,233,000	13,233,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	13,233,000	13,233,000	
その他の活動収入計(7)	539,000	38,052,000	37,513,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	160,000	160,000	0	
福祉基金積立資産支出	150,000	150,000	0	
定期預金(No. 42163509)	150,000	150,000	0	
ボランティア活動振興基金積立資産支出	10,000	10,000	0	
定期預金(No. 14494338)	10,000	10,000	0	
積立資産支出	4,347,000	2,324,000	△2,023,000	
退職給付引当資産支出	346,000	323,000	△23,000	
退職積立資産支出	1,000	1,000	0	
定期預金(No. 53612049)	1,000	1,000	0	
介護保険積立資産支出	4,000,000	2,000,000	△2,000,000	
定期預金(No. 42167772)	4,000,000	2,000,000	△2,000,000	
サービス区分間繰入金支出	539,000	21,742,000	21,203,000	
その他の活動による支出	1,426,000	1,280,000	△146,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,426,000	1,280,000	△146,000	
その他の活動支出計(8)	6,472,000	25,506,000	19,034,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,933,000	12,546,000	18,479,000	
予備費支出(10)	3,318,000	7,074,000	3,756,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,981,000	△5,081,000	△100,000	
前期末支払資金残高(12)	4,981,000	5,081,000	100,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	