

令和6年度一般会計資金収支当初予算

令和6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	1,112,000	1,110,000	△2,000	
一般会費収入	812,000	790,000	△22,000	
賛助・特別会費収入	300,000	320,000	20,000	
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	23,016,000	23,749,000	733,000	
市区町村補助金収入	22,288,000	23,021,000	733,000	
村交付金収入	14,871,000	15,294,000	423,000	
村運営費補助金収入	7,417,000	7,727,000	310,000	
共同募金配分金収入	728,000	728,000	0	
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	494,000	494,000	0	
受託金収入	9,990,000	9,690,000	△300,000	
市区町村受託金収入	9,119,000	8,838,000	△281,000	
給食サービス事業受託金収入	1,000,000	510,000	△490,000	
心身障害児者ふれあい交流会受託金収入	112,000	91,000	△21,000	
通所型サービス事業受託金収入	7,436,000	7,679,000	243,000	
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	571,000	558,000	△13,000	
都道府県社協受託金収入	871,000	852,000	△19,000	
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	252,000	△19,000	
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	1,650,000	1,308,000	△342,000	
参加費収入	0	12,000	12,000	
利用料収入	1,650,000	1,296,000	△354,000	
給食サービス事業利用料収入	750,000	382,000	△368,000	
移送サービス事業利用料収入	789,000	686,000	△103,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	66,000	156,000	90,000	
ふれあい昼食会事業利用料収入	45,000	72,000	27,000	
介護保険事業収入	33,529,000	33,083,000	△446,000	
居宅介護料収入	28,724,000	28,054,000	△670,000	
介護報酬収入	28,724,000	28,054,000	△670,000	
利用者等利用料収入	4,805,000	4,729,000	△76,000	
施設サービス利用料収入	3,191,000	3,117,000	△74,000	
居宅介護サービス利用料収入	1,614,000	1,612,000	△2,000	
その他の事業収入	0	300,000	300,000	
補助金事業収入(公費)	0	300,000	300,000	
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	4,880,000	2,000	△4,878,000	
雑収入	4,880,000	2,000	△4,878,000	
退職手当積立基金預け金差益	3,502,000	0	△3,502,000	

令和6年度一般会計資金収支当初予算

令和6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
福利協会退職年金預け金差益	1,376,000	0	△1,376,000	
雑収入	2,000	2,000	0	
事業活動収入計(1)	74,515,000	69,280,000	△5,235,000	
< 支出 >				
人件費支出	69,984,000	55,732,000	△14,252,000	
職員給料支出	13,660,000	13,660,000	0	
職員俸給支出	11,066,000	11,094,000	28,000	
職員諸手当支出	2,594,000	2,566,000	△28,000	
扶養手当	636,000	438,000	△198,000	
地域手当	791,000	719,000	△72,000	
管理職手当	516,000	520,000	4,000	
通勤手当	120,000	360,000	240,000	
時間外勤務手当	531,000	529,000	△2,000	
職員賞与支出	4,270,000	4,708,000	438,000	
期末手当	2,358,000	2,606,000	248,000	
勤勉手当	1,912,000	2,102,000	190,000	
非常勤職員給与支出	30,665,000	32,257,000	1,592,000	
賃金	28,504,000	30,410,000	1,906,000	
通勤手当	325,000	421,000	96,000	
時間外勤務手当	436,000	445,000	9,000	
期末手当	1,040,000	535,000	△505,000	
資格手当	60,000	96,000	36,000	
処遇改善加算一時手当	300,000	350,000	50,000	
退職給付支出	16,114,000	0	△16,114,000	
法定福利費支出	5,275,000	5,107,000	△168,000	
社会保険料	4,785,000	4,560,000	△225,000	
労働保険料	490,000	547,000	57,000	
事業費支出	12,967,000	13,095,000	128,000	
給食費支出	2,871,000	2,257,000	△614,000	
事業用消耗品費支出	1,172,000	1,217,000	45,000	
保健衛生費支出	12,000	12,000	0	
被服費支出	90,000	100,000	10,000	
教養娯楽費支出	106,000	113,000	7,000	
水道光熱費支出	2,029,000	2,330,000	301,000	
燃料費支出	732,000	754,000	22,000	
消耗器具備品費支出	1,000	210,000	209,000	
保険料支出	181,000	181,000	0	
貸借料支出	2,633,000	3,709,000	1,076,000	
車輛費支出	10,000	40,000	30,000	
諸謝金支出	366,000	484,000	118,000	
旅費交通費支出	81,000	65,000	△16,000	
役職員旅費	65,000	38,000	△27,000	
委員等旅費	16,000	27,000	11,000	
印刷製本費支出	442,000	202,000	△240,000	
修繕費支出	800,000	10,000	△790,000	
通信運搬費支出	416,000	389,000	△27,000	
会議費支出	158,000	158,000	0	

令和6年度一般会計資金収支当初予算

令和6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
手数料支出	425,000	461,000	36,000	
租税公課支出	2,000	2,000	0	
材料費支出	56,000	17,000	△39,000	
業務委託費支出	383,000	383,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	1,119,000	1,079,000	△40,000	
福利厚生費支出	72,000	79,000	7,000	
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	132,000	111,000	△21,000	
事務消耗品費支出	30,000	30,000	0	
印刷製本費支出	32,000	32,000	0	
燃料費支出	30,000	29,000	△1,000	
修繕費支出	1,000	1,000	0	
通信運搬費支出	68,000	71,000	3,000	
会議費支出	3,000	3,000	0	
業務委託費支出	152,000	122,000	△30,000	
手数料支出	33,000	36,000	3,000	
保険料支出	44,000	45,000	1,000	
賃借料支出	98,000	99,000	1,000	
租税公課支出	5,000	27,000	22,000	
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	75,000	△25,000	
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	728,000	728,000	0	
一般募金配分金事業費	234,000	234,000	0	
老人福祉活動費	102,000	186,000	84,000	
広報活動費	132,000	48,000	△84,000	
歳末たすけあい配分金事業費	494,000	494,000	0	
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)	85,068,000	70,904,000	△14,164,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,553,000	△1,624,000	8,929,000	
< 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 >				

令和6年度一般会計資金収支当初予算

令和6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
基金積立資産取崩収入	0	200,000	200,000	
ボランティア活動振興基金積立資産取崩収入	0	200,000	200,000	
定期預金(No.14494338)	0	200,000	200,000	
積立資産取崩収入	3,077,000	0	△3,077,000	
退職給付引当資産取崩収入	3,077,000	0	△3,077,000	
サービス区分間繰入金収入	21,742,000	930,000	△20,812,000	
その他の活動による収入	13,233,000	0	△13,233,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	13,233,000	0	△13,233,000	
その他の活動収入計(7)	38,052,000	1,130,000	△36,922,000	
< 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	2,324,000	322,000	△2,002,000	
退職給付引当資産支出	323,000	321,000	△2,000	
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	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	21,742,000	930,000	△20,812,000	
その他の活動による支出	1,280,000	1,286,000	6,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,280,000	1,286,000	6,000	
その他の活動支出計(8)	25,506,000	2,698,000	△22,808,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,546,000	△1,568,000	△14,114,000	
予備費支出(10)	7,074,000	5,485,000	△1,589,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,081,000	△8,677,000	△3,596,000	
前期末支払資金残高(12)	5,081,000	8,677,000	3,596,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	