

平成28年度
資金収支予算

社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

目 次

○平成28年度 社会福祉事業 資金収支予算合計	1p
-------------------------	----

【法人本部拠点区分】

1 法人運営事業	5p
2 地域福祉活動事業	10p
3 心配ごと相談事業	14p
4 生活福祉資金貸付事業	16p
5 献血推進事業	18p
6 共同募金配分金事業	20p
7 部会事業	25p
8 子育て支援事業	27p

【学童保育所拠点区分】

9 学童保育所事業	29p
-----------	-----

平成28年度 資金収支予算書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 合計

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

1 頁

(単位: 千円)

区分	勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入		1,810	1,856	46	
		会費収入		1,810	1,856	46	
		寄附金収入		1,610	2,027	417	
		寄附金収入		1,610	2,027	417	
		経常経費補助金収入		28,661	29,573	912	
		都道府県補助金収入		27	26	-1	
		市区町村補助金収入		26,141	27,154	1,013	
		都道府県社協補助金収入		30	30	0	
		共同募金配分金収入		2,463	2,363	-100	
		受託金収入		17,515	18,188	673	
		都道府県社協受託金収入		323	259	-64	
		市区町村受託金収入		17,192	17,929	737	
		事業収入		13,393	12,617	-776	
		参加費収入		209	236	27	
		利用料収入		12,382	12,037	-345	
		賃借料収入		698	249	-449	
		手数料収入		24	24	0	
		雑収入		80	71	-9	
		負担金収入		162	181	19	
		負担金収入		162	181	19	
		受取利息配当金収入		1	1	0	
		受取利息配当金収入		1	1	0	
		事業活動収入計 (1)		63,152	64,443	1,291	
事業活動による	支出	人件費支出		48,670	49,715	1,045	
		役員報酬支出		892	860	-32	
		職員給料支出		32,589	32,889	300	
		職員賞与支出		4,982	5,219	237	
		非常勤職員給与支出		3,383	3,641	258	
		法定福利費支出		6,368	6,638	270	

平成28年度 資金収支予算書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 合計

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

2 頁

(単位: 千円)

区分	勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
	大	中	小				
る 収 支			委員報酬支出	456	468	12	
			事業費支出	9,770	10,086	316	
			給食費支出	420	432	12	
			保健衛生費支出	20	17	-3	
			保育材料費支出	196	276	80	
			水道光熱費支出	72	72	0	
			消耗器具備品費支出	405	331	-74	
			保険料支出	767	759	-8	
			賃借料支出	288	451	163	
			修繕費支出	10	80	70	
			租税公課支出	45	52	7	
			車輛費支出	530	820	290	
			業務委託費支出	1,531	1,515	-16	
			諸謝金支出	245	271	26	
			旅費交通費支出	163	163	0	
			資料図書費支出	103	102	-1	
			食糧費支出	3,584	3,308	-276	
			通信運搬費支出	119	105	-14	
			会議費支出	160	162	2	
			印刷製本費支出	80	197	117	
			手数料支出	24	24	0	
			交付金費支出	50	50	0	
			広報費支出	837	809	-28	
			雑支出	121	90	-31	
			事務費支出	3,221	3,168	-53	
			福利厚生費支出	203	209	6	
			旅費交通費支出	592	584	-8	
			研修研究費支出	127	114	-13	
			事務消耗品費支出	468	398	-70	

平成28年度 資金収支予算書

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 合計

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

3 頁

(単位: 千円)

区分	勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
	大	中 小				
		印刷製本費支出	10	10	0	
		修繕費支出	210	210	0	
		通信運搬費支出	513	544	31	
		業務委託費支出	331	15	-316	
		手数料支出	45	52	7	
		賃借料支出	284	597	313	
		保守料支出	211	211	0	
		渉外費支出	30	30	0	
		諸会費支出	186	186	0	
		雑支出	11	8	-3	
		助成金支出	309	255	-54	
		助成金支出	309	255	-54	
		経常経費補助金支出	31	31	0	
		都道府県社協補助金支出	31	31	0	
		事業活動支出計 (2)	62,001	63,255	1,254	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,151	1,188	37	
に施 よ設 る整 収備 支等	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	
にそ よの る他 収の 支活 動	収					
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支	その他の活動による支出	1,151	1,188	37	
	出	退職手当積立基金預け金支出	1,151	1,188	37	
		その他の活動支出計 (8)	1,151	1,188	37	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,151	-1,188	-37	

平成28年度 資金収支予算書

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 合計

4 頁

(単位: 千円)

区分	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
	大 中 小				
	予 備 費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

平成28年度 資金収支予算書

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部
サービス区分: 法人運営事業

1 頁

(単位: 千円)

区分	勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入		1,810	1,856	46	
		会費収入		1,810	1,856	46	
			賛助会費収入	1,810	1,856	46	住民による賛助会費 1,856,000 円
		寄附金収入		1,610	2,027	417	
		寄附金収入		1,610	2,027	417	
			香典返し寄附金収入	1,560	1,977	417	香典返し寄付金 1,977,000 円
			一般寄附金収入	50	50	0	一般寄付金 50,000 円
		経常経費補助金収入		13,429	13,896	467	
		市区町村補助金収入		13,429	13,896	467	
			法人運営事業助成金収入	1,208	1,283	75	役員等費用に伴う町助成金 1,162,000 円 地域福祉活動計画事業町助成金 121,000 円
			社協事務費助成金収入	12,221	12,613	392	人件費に伴う町助成金(2名分) 9,767,443 円 福利厚生に伴う町助成金 2,846,026 円
		事業収入		768	298	-470	
		賃借料収入		688	227	-461	
			車両賃借料収入	688	227	-461	福祉車両等賃借料 227,000 円
		雑収入		80	71	-9	
			雑収入	80	6	-74	雑収入 6,000 円
			日常生活自立支援事業収入	0	65	65	日常生活自立支援事業関係 65,000 円
		受取利息配当金収入		1	1	0	
			受取利息配当金収入	1	1	0	
			受取利息配当金収入	1	1	0	貯金利息 1,000 円
		事業活動収入計 (1)		17,618	18,078	460	
事業活動による	支出	人件費支出		12,396	12,583	187	
		役員報酬支出		892	860	-32	
			役員支出	616	584	-32	会長 30,000円×1名×12月 360,000 円 理事 4,000円×8名×5回 160,000 円 監事 4,000円×2名×8回 64,000 円
			評議員支出	276	276	0	評議員 4,000円×23名×3回 276,000 円

平成28年度 資金収支予算書

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部
サービス区分: 法人運営事業

2 頁

(単位: 千円)

区分	勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
	大	中	小				
る 収 支			職員給料支出	7,172	7,291	119	
			職員給料支出	6,542	6,648	106	職員給料(2名) 6,648,000 円
			職員諸手当支出	630	643	13	職員管理職手当(1名) 240,000 円 職員扶養手当(1名) 156,000 円 職員時間外手当(1名) 161,304 円 職員通勤手当(1名) 85,200 円
			職員賞与支出	2,381	2,478	97	
			職員期末手当支出	1,522	1,547	25	職員期末手当(2名) 1,546,219 円
			職員勤勉手当支出	859	931	72	職員勤勉手当(2名) 930,720 円
			非常勤職員給与支出	460	330	-130	
			非常勤職員賃金支出	460	330	-130	福祉車両運転手賃金 330,000 円
			法定福利費支出	1,491	1,624	133	
			社会保険料支出	1,376	1,446	70	職員健康・厚生年金保険料(2名) 1,445,754 円
			児童手当拠出金支出	15	15	0	職員児童手当拠出金(2名) 14,873 円
			雇用保険料支出	69	132	63	職員雇用保険料(2名) 131,860 円
			労災保険料支出	31	31	0	職員労災保険料(2名) 29,499 円 福祉車両運転手労災保険料(1名) 1,500 円
			事業費支出	910	1,367	457	
			消耗器具備品費支出	20	25	5	
			役員消耗品費支出	20	25	5	役員関係消耗品費 25,000 円
			保険料支出	230	199	-31	
			車両保険料支出	230	199	-31	損害保険料(4台分) 199,000 円
			賃借料支出	15	10	-5	
			車両賃借料支出	15	10	-5	研修会運転料・燃料費 10,000 円
			修繕費支出	10	80	70	
			修繕費支出	10	80	70	車両修繕費 80,000 円
			租税公課支出	45	52	7	
			自動車税支出	45	52	7	自動車税(1台分) 52,000 円
			車両費支出	530	820	290	

平成28年度 資金収支予算書

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部
サービス区分: 法人運営事業

3 頁

(単位: 千円)

区分	勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
	大	中	小				
			車輦費支出	260	620	360	車検費用(3台分) 380,000 円
			車輦燃料費支出	270	200	-70	福祉車両定期点検費用 240,000 円
			業務委託費支出	60	60	0	燃料費 200,000 円
			委託費支出	60	60	0	福祉車両業務委託費 60,000 円
			印刷製本費支出	0	121	121	
			印刷製本費支出	0	121	121	地域福祉活動計画印刷製本費 120,960 円
			事務費支出	1,396	1,198	-198	
			福利厚生費支出	33	37	4	
			健康診断料支出	33	37	4	職員健康診断料(2名) 37,000 円
			旅費交通費支出	234	217	-17	
			費用弁償支出	224	212	-12	理事会 1,500円×9名×6回 81,000 円
							評議員会 1,500円×23名×3回 103,500 円
							監査等 1,500円×2名×9回 27,000 円
			役員旅費交通費支出	10	5	-5	役員旅費 4,620 円
			研修研究費支出	39	36	-3	
			役員研修費支出	29	26	-3	役員研修会参加費 12,000 円
							研修時宿泊費 14,000 円
			職員研修費支出	5	5	0	職員研修会等参加費 5,000 円
			職員研修旅費交通費支出	5	5	0	職員研修旅費交通費 5,000 円
			事務消耗品費支出	43	20	-23	
			事務消耗品費支出	11	20	9	事務関係消耗品費 20,000 円
			事務器具備品費支出	32	0	-32	
			修繕費支出	10	10	0	
			修繕費支出	10	10	0	事務機等修繕費 10,000 円
			通信運搬費支出	152	197	45	
			通信料支出	120	160	40	電話・FAX使用料 160,000 円
			役員郵便料支出	18	24	6	役員関係郵便料 23,054 円
			郵便料支出	14	13	-1	郵便料 13,000 円

平成28年度 資金収支予算書

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部
サービス区分: 法人運営事業

4 頁

(単位: 千円)

区分	勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
	大	中	小				
			業務委託費支出	331	15	-316	
			委託費支出	331	15	-316	登記業務委託費 15,000 円
			手数料支出	25	32	7	
			伝送手数料支出	17	17	0	伝送手数料 1,404円×12月 16,848 円
			その他手数料支出	8	15	7	払込手数料等 15,000 円
			賃借料支出	130	235	105	
			電話機支出	80	80	0	電話機リース料 6,615円×12月 79,380 円
			パソコン支出	50	50	0	パソコンリース料(6台分) 16,485円×3月 49,455 円
			ホームページ支出	0	105	105	ホームページリース料 11,664円×9月 104,976 円
			保守料支出	180	180	0	
			保守料支出	180	180	0	会計ソフト保守点検 48,600 円 B Bバック保守料 3,996円×12月 47,952 円 印刷機年間保守契約料 21,600 円 パソコン保守バック料 7,665円×8月 61,320 円
			渉外費支出	30	30	0	
			交際費支出	30	30	0	慶弔費等 30,000 円
			諸会費支出	186	186	0	
			諸会費支出	186	186	0	福岡県社協負担金 124,000 円 筑豊ブロック法人社協連絡協議会費 12,000 円 福岡県地域福祉活動職員連絡会費 15,000 円 直方社会保険事務所年会費 4,500 円 福利厚生年会費 30,000 円
			雑支出	3	3	0	
			雑支出	3	3	0	その他の諸費用 3,000 円
			助成金支出	309	255	-54	
			助成金支出	309	255	-54	
			助成金支出	309	255	-54	老人クラブ連合会 45,000 円 衛生組合連合会 100,000 円 手をつなぐ育成会 90,000 円

平成28年度 資金収支予算書

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

5 頁

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部
サービス区分: 法人運営事業

(単位: 千円)

区分	勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
	大	中	小				
							障害者関係連絡会 20,000 円
			事業活動支出計 (2)	15,011	15,403	392	
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,607	2,675	68	
に施 よ設 る整 収備 支等	収						
	入		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支						
に施 よ設 る整 収備 支等	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		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支						
に施 よ設 る整 収備 支等	出		サービス区分間繰入金支出	1,456	1,487	31	
			サービス区分間繰入金支出	1,456	1,487	31	
			地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出	1,006	984	-22	地域福祉活動事業へ繰入金 984,000 円
			生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支	25	67	42	生活福祉資金貸付事業へ繰入金 67,000 円
			共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	275	286	11	高齢者福祉活動事業へ繰入金 286,000 円
			子育て支援事業サービス区分間繰入金支出	150	150	0	子育て支援事業へ繰入金 150,000 円
			その他の活動による支出	1,151	1,188	37	
			退職手当積立基金預け金支出	1,151	1,188	37	
			退職手当積立基金預け金支出	1,151	1,188	37	退職共済掛金(3名) 1,187,040 円
			その他の活動支出計 (8)	2,607	2,675	68	
予 備 費 (10)			その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,607	-2,675	-68	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)				0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)				0	0	0	

平成28年度 資金収支予算書

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 地域福祉活動事業

1 頁

(単位: 千円)

区分	勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
	大	中	小				
事業活動による収入支出	収入	經常経費補助金収入		12,171	12,635	464	
		市区町村補助金収入		12,141	12,605	464	
		社協事務費助成金収入		12,141	12,605	464	人件費に伴う町助成金(2名分) 10,768,633 円 福利厚生に伴う町助成金 1,836,929 円
		都道府県社協補助金収入		30	30	0	
		ボランティア活動保険料助成金収入		30	30	0	ボランティア活動保険料助成金 30,400 円
		事業活動収入計(1)		12,171	12,635	464	
	支出	人件費支出		12,116	12,577	461	
		職員給料支出		7,829	8,029	200	
		職員給料支出		6,944	7,158	214	地域活動職員給料(2名) 7,158,000 円
		職員諸手当支出		885	871	-14	地域活動職員扶養手当(2名) 504,000 円 地域活動職員時間外手当(2名) 316,470 円 地域活動職員通勤手当(1名) 50,400 円
		職員賞与支出		2,601	2,741	140	
		職員期末手当支出		1,689	1,738	49	地域活動職員期末手当(2名) 1,737,643 円
		職員勤勉手当支出		912	1,003	91	地域活動職員勤勉手当(2名) 1,002,120 円
		法定福利費支出		1,686	1,807	121	
		社会保険料支出		1,497	1,611	114	地域活動職員健康・厚生年金保険料(2名) 1,610,683 円
		児童手当拠出金支出		16	17	1	地域活動職員児童手当拠出金(2名) 16,348 円
		雇用保険料支出		141	146	5	地域活動職員雇用保険料(2名) 145,376 円
		労災保険料支出		32	33	1	地域活動職員労災保険料(2名) 32,522 円
		事業費支出		859	842	-17	
		消耗器具備品費支出		77	75	-2	
		地域福祉消耗品費		77	75	-2	地域福祉講演会 2,000 円 福祉部関係 16,000 円 被災者援護費 20,000 円 交通事故対策費 18,000 円 賛助会費関係 17,000 円 たすけあい桂川 2,000 円

平成28年度 資金収支予算書

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

2 頁

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 地域福祉活動事業

(単位: 千円)

区分	勘定科目 大 中 小	前年度予算額	当初予算額	増減額	備 考
	保険料支出	103	81	-22	
	行事用保険料支出	3	1	-2	レクリエーション講座 13円×19名×4回 988 円
	ボランティア活動保険料支出	100	80	-20	福祉部ボランティア活動保険料 80,000 円
	賃借料支出	206	194	-12	
	車輛賃借料支出	206	194	-12	福祉部運転料 5,000円×35区 175,000 円 福祉部研修会運転料 7,000円×2回 14,000 円 福祉部研修会燃料費 5,000 円
	業務委託費支出	320	320	0	
	委託費支出	320	320	0	弔慰金 320,000 円
	諸謝金支出	101	93	-8	
	諸謝金支出	101	93	-8	地域福祉講演会 13,000 円 のんびりサロン教室 2,500円×10回 25,000 円 レクリエーション講座 35,000 円 ボランティア指導者派遣1,000円×2名×10回 20,000 円
	旅費交通費支出	3	2	-1	
	旅費交通費支出	3	2	-1	地域福祉講演会 2,000 円
	資料図書費支出	42	37	-5	
	資料図書費支出	42	37	-5	地域福祉書籍 31,000 円 その他 6,000 円
	会議費支出	1	0	-1	
	会議費支出	1	0	-1	
	印刷製本費支出	0	34	34	
	印刷製本費支出	0	34	34	たすけあい桂川 33,480 円
	雑支出	6	6	0	
	雑支出	6	6	0	地域福祉講演会 1,000 円 福祉部関係 5,000 円
	事務費支出	171	169	-2	
	福利厚生費支出	30	32	2	
	健康診断料支出	30	32	2	地域活動職員健康診断料(2名) 32,000 円

平成28年度 資金収支予算書

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 地域福祉活動事業

3 頁

(単位: 千円)

区分	勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
	大	中	小				
			旅費交通費支出	115	110	-5	
			費用弁償支出	115	110	-5	福祉部長連絡会 1,000円×35区×2回 70,000 円 福祉部長研修会 1,000円×20区×1回 20,000 円 県社協主催研修会 1,000円×20区 20,000 円
			研修研究費支出	15	15	0	
			職員研修費支出	0	10	10	職員研修会等参加費 10,000 円
			職員研修旅費交通費支出	15	5	-10	職員研修旅費交通費 5,000 円
			通信運搬費支出	11	12	1	
			郵便料支出	11	12	1	地域福祉講演会 2,000 円 福祉部長案内 6,150 円 レクリエーション講座 1,840 円 レボランティア指導者定例会案内 1,040 円
			経常経費補助金支出	31	31	0	
			都道府県社協補助金支出	31	31	0	
			ボランティア活動保険料助成金支出	31	31	0	ボランティア活動保険料助成金支出 30,400 円
			事業活動支出計 (2)	13,177	13,619	442	
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,006	-984	22	
に施 よ設 る整 収備 支等	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	
にそ よの る他 収の 支活 動	収	サービス区分間繰入金収入		1,006	984	-22	
	入	サービス区分間繰入金収入		1,006	984	-22	
		地域福祉活動事業サービス区分間繰入金収入		1,006	984	-22	法人運営事業より地域福祉活動事業繰入 984,000 円
		その他の活動収入計 (7)		1,006	984	-22	
	支						
			その他の活動支出計 (8)	0	0	0	

平成28年度 資金収支予算書

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

4 頁

事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 法人本部
 サービス区分: 地域福祉活動事業

(単位: 千円)

区分	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
	大 中 小				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,006	984	-22	
予 備 費	(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計	(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高	(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高	(11) + (12)	0	0	0	

平成28年度 資金収支予算書

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部
サービス区分: 心配ごと相談事業

1 頁

(単位: 千円)

区分	勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考		
	大	中	小						
事業活動による収支	収入	受託金収入			383	390	7		
		市区町村受託金収入			383	390	7		
		心配ごと相談事業受託金収入			383	390	7	心配ごと相談事業町受託金 390,000 円	
		事業活動収入計（1）			383	390	7		
	支出	人件費支出			288	288	0		
		委員報酬支出			288	288	0		
		心配ごと相談員支出			288	288	0	主任相談員 4,000円×1名×24回 96,000 円 一般相談員 4,000円×2名×24回 192,000 円	
		事業費支出			50	57	7		
		賃借料支出			2	2	0		
		車両賃借料支出			2	2	0	研修会燃料費 2,000 円	
		資料図書費支出			48	53	5		
		資料図書費支出			48	53	5	追録代 1,426円×37部 52,762 円	
		会議費支出			0	2	2		
		会議費支出			0	2	2	相談時お茶代 2,000 円	
		事務費支出			45	45	0		
		旅費交通費支出			33	33	0		
		費用弁償支出			33	33	0	費用弁償 1,500円×11名×2回 33,000 円	
		事務消耗品費支出			10	10	0		
		事務消耗品費支出			10	10	0	消耗品費 10,000 円	
		通信運搬費支出			2	2	0		
		郵便料支出			2	2	0	郵便料 1,968 円	
		事業活動支出計（2）			383	390	7		
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			0	0	0		
		に施設整備等支等	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			

平成28年度 資金収支予算書

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

2 頁

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 心配ごと相談事業

(単位: 千円)

区分	勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
	大	中	小				
にそ よの る他 収の 支活 動	収						
	入	そ の 他 の 活 動 収 入 計 (7)		0	0	0	
	支						
	出	そ の 他 の 活 動 支 出 計 (8)		0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0	
予 備 費 (10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)				0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)				0	0	0	

平成28年度 資金収支予算書 (案)

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 生活福祉資金貸付事業

1 頁

(単位: 千円)

区分	勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減額	備考		
	大	中	小						
事業活動による収支	収入	受託金収入			323	259	-64		
		都道府県社協受託金収入			323	259	-64		
		生活福祉資金貸付事業受託金収入			323	259	-64	生活福祉資金貸付事業推進費事務費 民生児童委員実費弁償費 臨時特例つなぎ資金貸付事務費	80,700 円 129,000 円 50,000 円
		事業活動収入計(1)			323	259	-64		
	支出	事業費支出			173	173	0		
		保険料支出			14	14	0		
		ボランティア活動保険料支出			14	14	0	民生児童委員ボランティア活動保険300円×45	13,500 円
		業務委託費支出			159	159	0		
		委託費支出			159	159	0	生活福祉資金民生児童委員活動委託費 民生児童委員活動委託費	129,000 円 30,000 円
		事務費支出			175	153	-22		
		研修研究費支出			23	23	0		
		職員研修費支出			5	5	0	職員研修会等参加費	5,000 円
		職員研修旅費交通費支出			18	18	0	職員研修旅費交通費	18,000 円
		事務消耗品費支出			15	10	-5		
		事務消耗品費支出			15	10	-5	消耗品費	10,000 円
		印刷製本費支出			10	10	0		
		印刷製本費支出			10	10	0	封筒印刷代等	10,000 円
		通信運搬費支出			86	72	-14		
		通信料支出			74	60	-14	電話・FAX使用料	60,000 円
		郵便料支出			12	12	0	郵便料	12,000 円
		賃借料支出			33	33	0		
		パソコン支出			33	33	0	パソコンリース料(6台分) 16,485円×2月	32,970 円
		雑支出			8	5	-3		
		雑支出			8	5	-3	その他の諸費用	5,000 円
		事業活動支出計(2)			348	326	-22		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			-25	-67	-42			

平成28年度 資金収支予算書 (案)

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

2 頁

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 生活福祉資金貸付事業

(単位: 千円)

区分	勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考		
	大	中	小						
に施 よ設 る整 収備 支等	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			
にそ よの る他 収の 支活 動	収	サービス区分間繰入金収入			25	67	42		
	入		サービス区分間繰入金収入			25	67	42	
			生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収			25	67	42	法人運営事業より生活福祉資金貸付事業 67,000 円
		そ の 他 の 活 動 収 入 計 (7)			25	67	42		
	支								
	出	そ の 他 の 活 動 支 出 計 (8)			0	0	0		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			25	67	42			
予 備 費 (10)				0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				0	0	0			
前期末支払資金残高 (12)				0	0	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)				0	0	0			

平成28年度 資金収支予算書

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 献血推進事業

1 頁

(単位: 千円)

区分	勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入			305	329	24	
		都道府県補助金収入			27	26	-1	
		献血運営費補助金収入			27	26	-1	献血推進に伴う県補助金 26,000 円
		市区町村補助金収入			278	303	25	
		献血推進事業助成金収入			278	303	25	献血推進に伴う町助成金 303,000 円
		事業活動収入計 (1)			305	329	24	
	支出	人件費支出			168	180	12	
		委員報酬支出			168	180	12	
		献血推進委員支出			168	180	12	報酬 4,000円×15名×3回 180,000 円
		事業費支出			68	64	-4	
		消耗器具備品費支出			5	3	-2	
		事業消耗品費支出			5	3	-2	事業関係消耗品費 3,000 円
		通信運搬費支出			29	26	-3	
		郵便料支出			29	26	-3	個人案内はがき代 25,740 円
		会議費支出			34	35	1	
		会議費支出			34	35	1	たまご代 10,800 円 お茶の葉・塩代 1,000 円 弁当代 500円×15名×3回 22,500 円
		事務費支出			69	85	16	
		旅費交通費支出			54	68	14	
		費用弁償支出			54	68	14	費用弁償 1,500円×15名×3回 67,500 円
		研修研究費支出			5	5	0	
		職員研修旅費交通費支出			5	5	0	職員研修旅費交通費 4,380 円
		事務消耗品費支出			5	7	2	
		事務消耗品費支出			5	7	2	事務関係消耗品費 7,000 円
		通信運搬費支出			5	5	0	
		郵便料支出			5	5	0	郵便料 4,920 円
		事業活動支出計 (2)			305	329	24	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			0	0	0		

平成28年度 資金収支予算書

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

2 頁

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 献血推進事業

(単位: 千円)

区分		勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
		大	中	小				
に施 よ設 る整 収備 支等	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	
にそ よの る他 収の 支活 動	収							
	入	そ の 他 の 活 動 収 入 計 (7)			0	0	0	
	支							
	出	そ の 他 の 活 動 支 出 計 (8)			0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			0	0	0	
		予 備 費 (10)			0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)					0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	0	0	

平成28年度 資金収支予算書

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部
サービス区分: 共同募金配分金事業

1 頁

(単位: 千円)

区分	勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入		2,463	2,505	42	
		市区町村補助金収入		0	142	142	
			福祉のつどい事業補助金収入	0	142	142	福祉のつどい事業助成金 142,000 円
		共同募金配分金収入		2,463	2,363	-100	
			一般募金配分金収入	2,413	2,313	-100	高齢者福祉活動費配分金収入 525,000 円 障害児者福祉活動費配分金収入 254,000 円 児童・青少年福祉活動費配分金収入 392,000 円 福祉育成・援助活動費配分金収入 1,142,000 円
		歳末たすけあい配分金収入		50	50	0	歳末たすけあい募金配分金収入 50,000 円
		事業収入		403	459	56	
		参加費収入		45	69	24	
			料理教室参加費収入	45	54	9	男性学びの料理教室 500円×15名×3回 22,500 円 700円×15名×3回 31,500 円
			子育て支援講座参加費収入	0	9	9	託児料 200円×15名×3回 9,000 円
			その他参加費収入	0	6	6	レクリエーション講座 300円×20名 6,000 円
		利用料収入		324	344	20	
			給食サービス利用料収入	324	324	0	給食サービス利用料 200円×45食×36回 324,000 円
			その他利用料収入	0	20	20	福祉のつどい ふわふわ利用料 20,000 円
		賃借料収入		10	22	12	
			ガス賃借料収入	10	22	12	福祉のつどい 22,000 円
		手数料収入		24	24	0	
			申請手数料収入	24	24	0	福祉のつどい臨時営業許可申請料 24,000 円
		事業活動収入計 (1)		2,866	2,964	98	
	支出	事業費支出		3,141	3,250	109	
		給食費支出		420	432	12	
			給食材料費支出	420	432	12	給食サービス 432,000 円
		消耗器具備品費支出		173	128	-45	
			事業消耗品費支出	113	128	15	給食サービス 60,000 円 会食交流会 6,000 円

平成28年度 資金収支予算書

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

2 頁

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部
サービス区分: 共同募金配分金事業

(単位: 千円)

区分	勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
	大	中	小				
る 収 支							ボランティア & 福祉情報紙 17,000 円
							住民福祉講座 3,000 円
							子育て支援講座 11,000 円
							風のたより 24,000 円
							障がい者支援事業 3,000 円
							福祉のつどい 2,000 円
							レクリエーション講座 2,000 円
			事業器具備品費支出	60	0	-60	
			保険料支出	6	11	5	
			行事用保険料支出	6	11	5	会食交流会 13円×230名 2,990 円
							住民福祉講座 13円×19名×4回 988 円
							福祉のつどい 13円×300名 3,900 円
							子育て支援講座 1,000 円
							障がい者支援事業 1,000 円
							男性学びの料理教室 13円×12名×6回 936 円
			賃借料支出	17	197	180	
			車両賃借料支出	7	7	0	会食交流会運転料・燃料費 7,000 円
			ガス賃借料支出	10	22	12	福祉のつどい 22,000 円
			賃借料支出	0	168	168	福祉のつどい 162,000 円
							レクリエーション講座 6,000 円
			業務委託費支出	836	826	-10	
			委託費支出	494	475	-19	ふれあいのつどい事業 70,000 円
							福祉協力校(3校) 300,000 円
							布のおもちゃ製作事業 50,000 円
							夏休み子ども受入事業 5,000 円
							イベント募金実施事業 10,000 円
							視覚障害者支援及び点訳講習会 40,000 円
			助成金支出	342	342	0	ひとりぐらし高齢者の会活動援助 46,000 円
							豊かな老後推進事業 72,000 円

平成28年度 資金収支予算書

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

3 頁

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 共同募金配分金事業

(単位: 千円)

区分	勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
	大	中	小				
							手作りの会 30,000 円 聴覚障害者支援及び手話通訳育成費 140,000 円 ボランティア連絡協議会活動推進 20,000 円 高齢者助け合い事業 35,000 円
			託児料支出	0	9	9	子育て支援講座 託児委託 9,000 円
			諸謝金支出	126	163	37	
			諸謝金支出	126	163	37	給食サービス交流会 10,000 円 ボランティア&福祉情報紙 10,000 円 住民福祉講座 30,000 円 福祉のつどい 15,000 円 子育て支援講座 13,000 円 障がい者支援事業 40,000 円 男性学びの料理教室 37,000 円 レクリエーション講座 8,000 円
			旅費交通費支出	157	161	4	
			旅費交通費支出	157	161	4	給食サービス 157,000 円 住民福祉講座 4,000 円
			資料図書費支出	13	12	-1	
			資料図書費支出	13	12	-1	福祉教育読本の配布事業 12,000 円
			食糧費支出	145	139	-6	
			材料費支出	145	139	-6	会食交流会 85,000 円 男性学びの料理教室 54,000 円
			通信運搬費支出	87	79	-8	
			郵便料支出	87	79	-8	年賀状配布はがき代 39,000 円 ボランティア&福祉情報紙 20,000 円 住民福祉講座 3,000 円 福祉のつどい 2,000 円 社協だより 12,000 円 ボランティア活動援助 3,000 円

平成28年度 資金収支予算書

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

4 頁

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部
サビズ区分: 共同募金配分金事業

(単位: 千円)

区分	勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
	大	中	小				
			会議費支出	125	125	0	
			会議費支出	125	125	0	会食交流会弁当代 125,000 円
			印刷製本費支出	80	42	-38	
			印刷製本費支出	80	42	-38	ボランティア&福祉情報紙(2回) 42,000 円
			手数料支出	24	24	0	
			申請手数料支出	24	24	0	福祉のつどい 24,000 円
			交付金費支出	50	50	0	
			歳末たすけあい配分金支出	50	50	0	在宅介護者の会 50,000 円
			広報費支出	837	809	-28	
			広報費支出	837	809	-28	福祉のつどい 9,000 円 社協だより 800,000 円
			雑支出	45	52	7	
			雑支出	36	43	7	給食サービス 20,000 円 会食交流会 15,000 円 福祉のつどい 6,000 円 住民福祉講座 2,000 円
			景品代支出	9	9	0	福祉のつどい 9,000 円
			事業活動支出計 (2)	3,141	3,250	109	
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-275	-286	-11	
に施 よ設 る整 収備 支等	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	
にそ よの る他 収の 支活	収		サビズ区分間繰入金収入	288	286	-2	
	入		サビズ区分間繰入金収入	288	286	-2	
			共同募金配分金事業サビズ区分間繰入金収入	288	286	-2	法人運営事業より高齢者福祉活動事業繰 286,000 円
			その他の活動収入計 (7)	288	286	-2	

平成28年度 資金収支予算書

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

5 頁

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

事業区分: 共同募金配分金事業

(単位: 千円)

区分	勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考	
	大	中	小					
動支	出	サ・ヒ・ス区分間繰入金支出			13	0	-13	
		サ・ヒ・ス区分間繰入金支出			13	0	-13	
		共同募金配分金事業サ・ヒ・ス区分間繰入金支出			13	0	-13	
		そ の 他 の 活 動 支 出 計 (8)			13	0	-13	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			275	286	11		
予 備 費 (1 0)				0	0	0		
当期資金収支差額合計 (1 1) = (3) + (6) + (9) - (1 0)				0	0	0		
前期末支払資金残高 (1 2)				0	0	0		
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)				0	0	0		

平成28年度 資金収支予算書

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 部会事業

1 頁

(単位: 千円)

区分	勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考		
	大	中	小						
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			183	208	25		
		市区町村補助金収入			183	208	25		
		部会事業助成金収入			183	208	25	部会事業町助成金	208,000 円
		事業活動収入計（1）			183	208	25		
	支出	事業費支出			13	38	25		
		賃借料支出			8	23	15		
		車両賃借料支出			8	23	15	研修会運転料・燃料費	22,200 円
		諸謝金支出			5	15	10		
		諸謝金支出			5	15	10	研修会 5,000円×3部会	15,000 円
		事務費支出			170	170	0		
		旅費交通費支出			156	156	0		
		費用弁償支出			156	156	0	福祉部部会 1,500円×6名×3回	27,000 円
								高齢者部会 1,500円×6名×3回	27,000 円
								児童母子部会 1,500円×6名×3回	27,000 円
								障害者部会 1,500円×5名×2回	15,000 円
								広報部部会 1,500円×8名×5回	60,000 円
		研修研究費支出			2	2	0		
		研修旅費交通費支出			2	2	0	研修会交通費	2,000 円
		事務消耗品費支出			5	5	0		
		事務消耗品費支出			5	5	0	消耗品費	5,000 円
通信運搬費支出			7	7	0				
郵便料支出			7	7	0	郵便料	6,970 円		
事業活動支出計（2）			183	208	25				
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			0	0	0				
に施設 よる 整備 収支等	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				

平成28年度 資金収支予算書

法人名	社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会
-----	-------------------

2 頁

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

事業区分: 部会事業

(単位: 千円)

区分		勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
		大	中	小				
にそ よの る他 収の 支活 動	収							
	入	そ の 他 の 活 動 収 入 計 (7)			0	0	0	
	支							
	出	そ の 他 の 活 動 支 出 計 (8)			0	0	0	
	動	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			0	0	0	
予 備 費 (10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)					0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	0	0	

平成28年度 資金収支予算書

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部
サービス区分: 子育て支援事業

1 頁

(単位: 千円)

区分	勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減額	備考	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入			110	0	-110	
		市区町村補助金収入			110	0	-110	
		子育てサロン事業助成金収入			110	0	-110	
		事業収入			2	0	-2	
		参加費収入			2	0	-2	
		子育て支援講座参加費収入			2	0	-2	
		事業活動収入計（１）			112	0	-112	
	支出	事業費支出			262	150	-112	
		消耗器具備品費支出			30	0	-30	
		事業消耗品費支出			30	0	-30	
		保険料支出			8	0	-8	
		行事用保険料支出			8	0	-8	
		業務委託費支出			156	150	-6	
		委託費支出			100	100	0	手作りいろいろ教室80,000円
		助成金支出			50	50	0	リフレッシュ事業20,000円
		託児料支出			6	0	-6	トライアングル50,000円
		諸謝金支出			13	0	-13	
		諸謝金支出			13	0	-13	
		旅費交通費支出			3	0	-3	
		旅費交通費支出			3	0	-3	
		食糧費支出			15	0	-15	
		材料費支出			15	0	-15	
		通信運搬費支出			3	0	-3	
		郵便料支出			3	0	-3	
		雑支出			34	0	-34	
		雑支出			34	0	-34	
		事業活動支出計（２）			262	150	-112	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			-150	-150	0	

平成28年度 資金収支予算書

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

2 頁

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 子育て支援事業

(単位: 千円)

区分		勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考		
		大	中	小						
に施設 よ設置 る整備 収備 支等	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			
にそ よの る他 収の 支活 動	収入	サービス区分間繰入金収入			150	150	0			
			サービス区分間繰入金収入			150	150	0		
			子育て支援事業サービス区分間繰入金収入			150	150	0	法人運営事業より子育て支援事業繰入金	150,000 円
		そ の 他 の 活 動 収 入 計 (7)			150	150	0			
	支出									
		そ の 他 の 活 動 支 出 計 (8)			0	0	0			
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			150	150	0			
予 備 費 (10)					0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					0	0	0			
前期末支払資金残高 (12)					0	0	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	0	0			

平成28年度 資金収支予算書

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 学童保育所
サービス区分: 学童保育所事業

1 頁

(単位: 千円)

区分	勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入		16,809	17,539	730	
		市区町村受託金収入		16,809	17,539	730	
		学童保育所事業受託金収入		16,809	17,539	730	学童保育所事業町受託金 17,539,000 円
		事業収入		12,220	11,860	-360	
		参加費収入		162	167	5	
		学童保育所事業参加費収入		162	167	5	お楽しみ会(3回) 通年 76,800 円 (1回) 夏期のみ 45,400 円 スイミング & ランチDAY 45,400 円
		利用料収入		12,058	11,693	-365	
		学童保育所利用料収入		12,058	11,693	-365	学童保育所利用料 通年 11,404,800 円 夏期のみ 288,750 円
		負担金収入		162	181	19	
		負担金収入		162	181	19	
		児童クラブ共済費負担金収入		162	181	19	児童クラブ共済費負担金 181,600 円
		事業活動収入計(1)		29,191	29,580	389	
事業活動による収支	支出	人件費支出		23,702	24,087	385	
		職員給料支出		17,588	17,569	-19	
		職員給料支出		15,907	15,832	-75	指導員給料(12名) 15,831,720 円
		職員諸手当支出		1,681	1,737	56	指導員時間外手当(12名) 980,375 円 指導員通勤手当(10名) 516,600 円 主任手当(1名) 120,000 円 副主任手当(2名) 120,000 円
		非常勤職員給与支出		2,923	3,311	388	
		非常勤職員給与支出		1,209	1,551	342	非常勤指導員給与(3名) 1,550,640 円
		臨時事務職員給料支出		1,590	1,634	44	臨時事務職員給料(1名) 1,633,118 円
		臨時事務職員期末手当支出		124	126	2	臨時事務職員期末手当(1名) 125,982 円
		法定福利費支出		3,191	3,207	16	
		社会保険料支出		2,837	2,852	15	指導員健康・厚生年金保険料(12名) 2,593,907 円 臨時事務職員健康・厚生年金保険料(1名) 257,413 円

平成28年度 資金収支予算書

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

2 頁

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 学童保育所
サービス区分: 学童保育所事業

(単位: 千円)

区分	勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
	大	中	小				
			児童手当拠出金支出	31	30	-1	指導員児童手当拠出金(12名) 26,613 円 臨時事務職員児童手当拠出金(1名) 2,600 円
			雇用保険料支出	261	261	0	指導員雇用保険料(12名) 237,168 円 臨時事務職員雇用保険料(1名) 23,747 円
			労災保険料支出	62	64	2	指導員労災保険料(12名) 53,050 円 臨時指導員労災保険料(3名) 4,680 円 臨時事務職員労災保険料(1名) 5,312 円
			事業費支出	4,294	4,145	-149	
			保健衛生費支出	20	17	-3	
			医薬品費支出	20	17	-3	医薬品代 17,000 円
			保育材料費支出	196	276	80	
			材料費支出	87	97	10	制作等材料費 96,800 円
			諸謝金支出	79	149	70	スイミング 113,500 円 お楽しみ会 30,000 円 料理教室 5,000 円
			図書費支出	30	30	0	児童用図書費 30,000 円
			水道光熱費支出	72	72	0	
			ガス料金支出	72	72	0	ガス利用料 72,000 円
			消耗器具備品費支出	100	100	0	
			事業消耗品費支出	100	100	0	事業関係消耗品費 100,000 円
			保険料支出	406	454	48	
			共済保険料支出	406	454	48	児童クラブ共済費 454,000 円
			賃借料支出	40	25	-15	
			車輛賃借料支出	30	15	-15	お楽しみ会等運転・燃料費 15,000 円
			賃借料支出	10	10	0	DVDレンタル料 10,000 円
			食糧費支出	3,424	3,169	-255	
			材料費支出	3,424	3,169	-255	おやつ 通年 2,619,648 円 夏期のみ 70,525 円 お楽しみ会おやつ(3回) 通年 307,200 円

平成28年度 資金収支予算書

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 学童保育所
サービス区分: 学童保育所事業

3 頁

(単位: 千円)

区分	勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
	大	中	小				
							(1回)夏期のみ 28,000 円
							ランチDAY 113,500 円
							料理教室 20,000 円
							その他 10,000 円
		雑支出		36	32	-4	
			雑支出	20	15	-5	その他の諸費用 15,000 円
			景品代支出	16	17	1	卒業記念品代 13,000 円
							その他 4,000 円
		事務費支出		1,195	1,348	153	
		福利厚生費支出		140	140	0	
			健康診断料支出	140	140	0	指導員健康診断料(12名) 102,000 円
							臨時指導員健康診断料(3名) 30,000 円
							臨時事務職員健康診断料(1名) 8,000 円
		研修研究費支出		43	33	-10	
			職員研修費支出	20	10	-10	指導員他研修会等参加費 10,000 円
			職員研修旅費交通費支出	15	15	0	指導員他研修旅費交通費 14,620 円
			図書費支出	8	8	0	指導用図書費 8,000 円
		事務消耗品費支出		390	346	-44	
			事務消耗品費支出	290	290	0	事務関係消耗品費 290,000 円
			事務器具備品費支出	100	56	-44	器具備品費 56,000 円
		修繕費支出		200	200	0	
			修繕費支出	200	200	0	備品・施設等修繕費 200,000 円
		通信運搬費支出		250	249	-1	
			通信料支出	235	232	-3	電話・FAX使用料 231,600 円
			郵便料支出	15	17	2	郵便料 17,000 円
		手数料支出		20	20	0	
			振替手数料支出	20	20	0	振替手数料 19,200 円
		賃借料支出		121	329	208	
			パソコン支出	66	66	0	パソコンリース料(6台分) 16,485円×4月 65,940 円

平成28年度 資金収支予算書

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

4 頁

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 学童保育所
サービス区分: 学童保育所事業

(単位: 千円)

区分	勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
	大	中	小				
			コピー機支出	13	221	208	コピー機リース料 18,360円×12月 220,320 円
			印刷機支出	20	20	0	印刷機リース料 20,000 円
			清掃用具支出	22	22	0	モップリース料 1,620円×13回 21,060 円
			保守料支出	31	31	0	
			保守料支出	31	31	0	パソコン保守パック料 7,665円×4月 30,660 円
			事業活動支出計 (2)	29,191	29,580	389	
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
に施 よ設 る整 収備 支等	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	
にそ よの る他 収の 支活 動	収						
	入		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支						
	出		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
			その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
			予 備 費 (10)	0	0	0	
			当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
			前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
			当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	