

平成31年度
資金収支予算（案）

社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

目 次

○平成31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	11p
3 生活福祉資金貸付事業	15p
4 献血推進事業	17p
5 共同募金配分金事業	19p
6 部会事業	23p
7 子育て支援事業	25p

【学童保育所拠点区分】

8 学童保育所事業	26p
-----------	-----

平成31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: 合計

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		1,700	1,700	0	
		会費収入		1,700	1,700	0	
		寄附金収入		2,059	1,960	-99	
		寄附金収入		2,059	1,960	-99	
		経常経費補助金収入		30,414	30,779	365	
		都道府県補助金収入		28	28	0	
		市区町村補助金収入		27,976	28,356	380	
		都道府県社協補助金収入		25	0	-25	
		共同募金配分金収入		2,385	2,395	10	
		受託金収入		29,843	30,286	443	
		都道府県社協受託金収入		240	240	0	
		市区町村受託金収入		29,603	30,046	443	
		事業収入		15,539	17,164	1,625	
		参加費収入		75	48	-27	
		利用料収入		15,237	16,869	1,632	
		賃借料収入		20	20	0	
		手数料収入		21	21	0	
		雑収入		186	206	20	
		負担金収入		206	216	10	
		負担金収入		206	216	10	
		受取利息配当金収入		1	1	0	
		受取利息配当金収入		1	1	0	
		その他の収入		0	15	15	
		雑収入		0	15	15	
		事業活動収入計 (1)		79,762	82,121	2,359	
事業活動	支出	人件費支出		52,636	53,236	600	
		役員報酬支出		764	888	124	
		職員給料支出		33,337	32,999	-338	
		職員賞与支出		5,660	5,753	93	

平成31年度 資金収支予算書 (案)

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				
に よ る 収 支			非常勤職員給与支出	5,882	6,685	803	
			法定福利費支出	6,789	6,707	-82	
			委員報酬支出	204	204	0	
			事業費支出	21,197	22,466	1,269	
			給食費支出	468	432	-36	
			保健衛生費支出	17	17	0	
			保育材料費支出	382	385	3	
			水道光熱費支出	72	66	-6	
			消耗器具備品費支出	594	435	-159	
			保険料支出	788	837	49	
			賃借料支出	32	65	33	
			修繕費支出	40	100	60	
			租税公課支出	53	53	0	
			車輛費支出	375	156	-219	
			業務委託費支出	1,471	1,386	-85	
			諸謝金支出	297	293	-4	
			旅費交通費支出	183	183	0	
			資料図書費支出	87	75	-12	
			食糧費支出	179	153	-26	
			通信運搬費支出	74	76	2	
			会議費支出	157	157	0	
			印刷製本費支出	42	42	0	
			手数料支出	21	21	0	
			交付金費支出	50	50	0	
			広報費支出	811	818	7	
			利用料支出	14,913	16,545	1,632	
			給付金支出	0	20	20	
			雑支出	91	101	10	
			事務費支出	4,307	4,798	491	

平成31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: 合計

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				
			福利厚生費支出	227	235	8	
			旅費交通費支出	587	603	16	
			研修研究費支出	193	189	-4	
			事務消耗品費支出	601	727	126	
			印刷製本費支出	20	40	20	
			修繕費支出	359	356	-3	
			通信運搬費支出	596	649	53	
			業務委託費支出	120	160	40	
			手数料支出	53	54	1	
			賃借料支出	1,107	1,178	71	
			保守料支出	212	364	152	
			渉外費支出	30	30	0	
			諸会費支出	196	206	10	
			雑支出	6	7	1	
			助成金支出	255	255	0	
			助成金支出	255	255	0	
			経常経費補助金支出	26	0	-26	
			都道府県社協補助金支出	26	0	-26	
			事業活動支出計 (2)	78,421	80,755	2,334	
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,341	1,366	25	
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	
そ の 他 の	収		長期貸付金回収収入	100	100	0	
	入		支え合い援護資金貸付金回収収入	100	100	0	
			サ・ビ・ス区分間繰入金収入	1,434	1,210	-224	
			サ・ビ・ス区分間繰入金収入	1,434	1,210	-224	

平成31年度 資金収支予算書 (案)

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

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						
活動による収支		そ の 他 の 活 動 収 入 計 (7)			1,534	1,310	-224		
	支 出	長期貸付金支出			100	100	0		
			支え合い援護資金貸付金支出			100	100	0	
			サービス区分間繰入金支出			1,434	1,210	-224	
			サービス区分間繰入金支出			1,434	1,210	-224	
			その他の活動による支出			1,241	1,262	21	
			退職手当積立基金預け金支出			1,241	1,262	21	
			そ の 他 の 活 動 支 出 計 (8)			2,775	2,572	-203	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			-1,241	-1,262	-21		
	予 備 費 (10)				100	104	4		
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31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

1 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 大 中 小	前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,700	1,700	0	
	会費収入	1,700	1,700	0	
	賛助会費収入	1,700	1,700	0	住民による賛助会費 1,700,000 円
	寄附金収入	2,059	1,960	-99	
	寄附金収入	2,059	1,960	-99	
	香典返し寄附金収入	2,009	1,910	-99	香典返し寄付金 1,910,000 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	14,658	14,639	-19	
	市区町村補助金収入	14,658	14,639	-19	
	法人運営事業助成金収入	1,146	1,321	175	役員等費用に伴う町助成金 1,321,000 円
	社協事務費助成金収入	13,512	13,318	-194	人件費に伴う町助成金(2名分) 10,354,404 円 福利厚生に伴う町助成金 2,963,600 円
	事業収入	86	106	20	
	雑収入	86	106	20	
	雑収入	6	6	0	雑収入 6,000 円
	日常生活自立支援事業収入	80	100	20	日常生活自立支援事業関係 100,000 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
	その他の収入	0	15	15	
	雑収入	0	15	15	
	雑収入	0	15	15	ボランティア活動保険事務費 15,000 円
	事業活動収入計 (1)	18,504	18,421	-83	
事業活動による	支出				
	人件費支出	13,027	12,936	-91	
	役員報酬支出	764	888	124	
	役員支出	512	552	40	会長 30,000円×1名×12月 360,000 円 理事 4,000円×8名× 4回 128,000 円 監事 4,000円×2名× 8回 64,000 円
	評議員支出	252	336	84	評議員 4,000円×21名× 4回 336,000 円

平成31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-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	7,744	7,598	-146	
			職員給料支出	6,893	6,939	46	職員給料(2名) 6,938,400 円
			職員諸手当支出	851	659	-192	職員管理職手当(1名) 240,000 円 職員扶養手当(1名) 258,000 円 職員時間外手当(1名) 160,466 円
			職員賞与支出	2,750	2,759	9	
			職員期末手当支出	1,664	1,635	-29	職員期末手当(2名) 1,634,386 円
			職員勤勉手当支出	1,086	1,124	38	職員勤勉手当(2名) 1,123,152 円
			法定福利費支出	1,745	1,667	-78	
			社会保険料支出	1,593	1,568	-25	職員健康・厚生年金保険料(2名) 1,567,775 円
			児童手当拠出金支出	25	31	6	職員子ども・子育て拠出金(2名) 30,556 円
			雇用保険料支出	95	36	-59	職員雇用保険料(1名) 35,678 円
			労災保険料支出	32	32	0	職員労災保険料(2名) 31,271 円
			委員報酬支出	24	24	0	
			評議員選任・解任委員支出	24	24	0	評議員選任・解任委員 4,000円×3名×2回 24,000 円
			事業費支出	686	539	-147	
			消耗器具備品費支出	27	30	3	
			役員消耗品費支出	27	30	3	役員関係消耗品費 30,000 円
			保険料支出	154	150	-4	
			車両保険料支出	154	150	-4	損害保険料(3台分) 150,000 円
			修繕費支出	40	100	60	
			修繕費支出	40	100	60	車両修繕費 100,000 円
			租税公課支出	53	53	0	
			自動車税支出	53	53	0	自動車税(1台分) 53,000 円
			車両費支出	375	156	-219	
			車両費支出	253	0	-253	
			車両燃料費支出	122	156	34	燃料費 156,000 円
			諸謝金支出	37	50	13	
			諸謝金支出	37	50	13	研修会謝金 30,000 円

平成31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

3 頁

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部
サビズ区分: 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				
							ホームページ更新謝金 20,000 円
	事務費支出			1,761	2,115	354	
		福利厚生費支出		37	37	0	
			健康診断料支出	37	37	0	職員健康診断料(2名) 37,000 円
		旅費交通費支出		254	299	45	
			費用弁償支出	246	291	45	理事会 1,500円×9名×7回 94,500 円 評議員会 1,500円×21名×5回 157,500 円 監査 1,500円×2名×10回 30,000 円 評議員選任・解任委員会 1,500円×3名×2回 9,000 円
			役員旅費交通費支出	8	8	0	役員旅費 7,760 円
		研修研究費支出		91	91	0	
			役員研修費支出	26	26	0	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	15	15	0	職員研修会等参加費 15,000 円
			職員研修旅費交通費支出	50	50	0	職員研修旅費交通費 50,000 円
		事務消耗品費支出		20	50	30	
			事務消耗品費支出	20	50	30	事務関係消耗品費 50,000 円
		印刷製本費支出		10	30	20	
			印刷製本費支出	10	30	20	封筒印刷代等 30,000 円
		修繕費支出		16	16	0	
			修繕費支出	16	16	0	事務機等修繕費 16,000 円
		通信運搬費支出		231	264	33	
			通信料支出	200	225	25	電話・FAX使用料 225,000 円
			役員郵便料支出	21	24	3	役員関係郵便料 23,398 円
			郵便料支出	10	15	5	郵便料 15,000 円
		業務委託費支出		120	160	40	
			委託費支出	120	160	40	登記業務委託費 60,000 円 会計システム追加導入作業委託費 100,000 円
		手数料支出		29	30	1	

平成31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

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: 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				
			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	12	13	1	払込手数料等 13,000 円
			賃借料支出	594	640	46	
			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	66	112	46	パソコンリース料(6台分)22,300円×5月 111,500 円
			コピー機支出	105	105	0	コピー機リース料 17,496円×6月 104,976 円
			印刷機支出	94	94	0	印刷機リース料 15,552円×6月 93,312 円
			ホームページ支出	70	70	0	ホームページリース料 11,664円×6月 69,984 円
			車輛支出	179	179	0	車輛リース料 22,356円×8月 178,848 円
			保守料支出	130	258	128	
			保守料支出	130	258	128	会計ソフト保守点検 4,050円× 6月 24,300 円 B Bバック保守料 3,996円×12月 47,952 円 パソコン保守バック料 11,800円× 6月 70,800 円 印刷機年間保守契約料 1,800円× 6月 10,800 円 ホームページ保守料 103,680 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	196	206	10	
			諸会費支出	196	206	10	福岡県社協他負担金 124,000 円 筑豊ブロック市町村社協連絡協議会会費 12,000 円 福岡県地域福祉活動職員連絡会会費 15,000 円 福岡県社会保険協会会費 4,500 円 福利厚生年会費 30,000 円 ふくおかライフレスキュー事業拠出金 10,000 円 福祉救援活動資金援助制度に係る拠出金 10,000 円
			雑支出	3	4	1	
			雑支出	3	4	1	その他の諸費用 4,000 円
			助成金支出	255	255	0	
			助成金支出	255	255	0	

平成31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
サビズ区分: 法人運営事業

5 頁

(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
	助成金支出	255	255	0	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 障害者関係連絡会 20,000 円
	事業活動支出計 (2)	15,729	15,845	116	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,775	2,576	-199	
に施 よ設 る整 収備 支等	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	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	長期貸付金回収収入	100	100	0	
	支え合い援護資金貸付金回収収入	100	100	0	
	支え合い援護資金貸付金回収収入	100	100	0	支え合い援護資金貸付金償還金 100,000 円
	その他の活動収入計 (7)	100	100	0	
	長期貸付金支出	100	100	0	
	支え合い援護資金貸付金支出	100	100	0	
	支え合い援護資金貸付金支出	100	100	0	支え合い援護資金貸付金 100,000 円
	サビズ区分間繰入金支出	1,434	1,210	-224	
	サビズ区分間繰入金支出	1,434	1,210	-224	
	地域福祉活動事業サビズ区分間繰入金支出	991	888	-103	地域福祉活動事業へ繰入支出 888,000 円
	生活福祉資金貸付事業サビズ区分間繰入金支出	70	60	-10	生活福祉資金貸付事業へ繰入支出 60,000 円
	共同募金配分金事業サビズ区分間繰入金支出	233	197	-36	高齢者福祉活動事業へ繰入支出 197,000 円
	子育て支援事業サビズ区分間繰入金支出	140	65	-75	子育て支援事業へ繰入支出 65,000 円
	その他の活動による支出	1,241	1,262	21	
	退職手当積立基金預け金支出	1,241	1,262	21	
	退職手当積立基金預け金支出	1,241	1,262	21	退職共済掛金(3名) 1,261,320 円
	その他の活動支出計 (8)	2,775	2,572	-203	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,675	-2,472	203	

平成31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

6 頁

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

事業区分: 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				
	予備費 (10)	100	104	4	
	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31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

1 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				
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入		12,851	13,257	406	
		市区町村補助金収入		12,826	13,257	431	
			社協事務費助成金収入	12,826	13,257	431	人件費に伴う町助成金(2名分) 11,344,494 円 福利厚生に伴う町助成金 1,912,964 円
		都道府県社協補助金収入		25	0	-25	
			ボランティア活動保険料助成金収入	25	0	-25	
		事業収入		116	112	-4	
		参加費収入		16	12	-4	
			サロン事業参加費収入	16	12	-4	サロ「ほっとスペース」食事会 200円×20名×3回 12,000 円
		雑収入		100	100	0	
			雑収入	100	100	0	エンディングノート 1,000円×100冊 100,000 円
		事業活動収入計 (1)		12,967	13,369	402	
事業活動による収支	支出	人件費支出		12,798	13,229	431	
		職員給料支出		8,092	8,352	260	
			職員給料支出	7,388	7,541	153	地域活動職員給料(2名) 7,540,800 円
			職員諸手当支出	704	811	107	地域活動職員扶養手当(1名) 300,000 円 地域活動職員時間外手当(2名) 401,319 円 地域活動職員通勤手当(2名) 109,200 円
		職員賞与支出		2,910	2,994	84	
			職員期末手当支出	1,746	1,781	35	地域活動職員期末手当(2名) 1,780,530 円
			職員勤勉手当支出	1,164	1,213	49	地域活動職員勤勉手当(2名) 1,212,645 円
		法定福利費支出		1,796	1,883	87	
			社会保険料支出	1,638	1,746	108	地域活動職員健康・厚生年金保険料(2名) 1,745,370 円
			児童手当拠出金支出	25	34	9	地域活動職員子ども・子育て拠出金(2名) 33,445 円
			雇用保険料支出	99	68	-31	地域活動職員雇用保険料(2名) 67,948 円
			労災保険料支出	34	35	1	地域活動職員労災保険料(2名) 34,201 円
		事業費支出		951	843	-108	
		消耗器具備品費支出		262	97	-165	
			地域福祉消耗品費支出	262	97	-165	地域福祉講演会 2,000 円

平成31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: 地域福祉活動事業

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				
							福祉部関係 10,000 円 被災者援護費 20,000 円 賛助会費関係 17,000 円 レバ*ランティ*指導者派遣 1,000 円 住民福祉講座 5,000 円 サロン「ほっとスペース」 4,000 円 終活相談会 3,000 円 新1年生防犯啓発費 (2年分) 35,000 円
			保険料支出	92	122	30	
			行事用保険料支出	8	12	4	住民福祉講座 13円×20名×4回 1,000 円 サロン「ほっとスペース」 13円×10名×78日 10,140 円 終活相談会 13円×5名×6回 390 円 公正証書相談会 13円×5名×6回 390 円
			ボランティア活動保険料支出	84	110	26	福祉部ボランティア活動保険料 110,000 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	146	160	14	
			諸謝金支出	146	160	14	地域福祉講演会 10,000 円 福祉部 3,000 円 レバ*ランティ*指導者派遣 1,000円×30名 30,000 円 講演会時手話通訳費 28,000 円 終活相談会 60,000 円 サロン「ほっとスペース」 4,000 円 住民福祉講座 25,000 円
			旅費交通費支出	22	22	0	
			旅費交通費支出	22	22	0	地域福祉講演会 2,000 円 住民福祉講座 8,000 円 終活相談会 12,000 円
			資料図書費支出	75	75	0	

平成31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: 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				
			資料図書費支出	75	75	0	地域福祉書籍 13,000 円 追録代 1,500円×38部 57,000 円 その他 5,000 円
			食糧費支出	30	23	-7	
			材料費支出	30	23	-7	サロン「ほっとスペース」 23,000 円
			給付金支出	0	20	20	
			災害見舞金支出	0	20	20	被災者見舞金 20,000 円
			雑支出	4	4	0	
			雑支出	4	4	0	地域福祉講演会 1,000 円 住民福祉講座 1,000 円 サロン「ほっとスペース」 1,000 円 終活相談会 1,000 円
			事務費支出	183	185	2	
			福利厚生費支出	32	32	0	
			健康診断料支出	32	32	0	地域活動職員健康診断料(2名) 32,000 円
			旅費交通費支出	110	110	0	
			費用弁償支出	110	110	0	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 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	30	30	0	
			職員研修費支出	10	10	0	職員研修会等参加費 10,000 円
			職員研修旅費交通費支出	20	20	0	職員研修旅費交通費 20,000 円
			通信運搬費支出	11	13	2	
			郵便料支出	11	13	2	地域福祉講演会 3,000 円 福祉部長案内 8,000 円 ボランティア指導者定例会案内 2,000 円
			経常経費補助金支出	26	0	-26	
			都道府県社協補助金支出	26	0	-26	
			ボランティア活動保険料助成金支出	26	0	-26	

平成31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: 地域福祉活動事業

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				
			事業活動支出計 (2)	13,958	14,257	299	
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-991	-888	103	
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		991	888	-103	
	入	サービス区分間繰入金収入		991	888	-103	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入		991	888	-103	法人運営事業より繰入 888,000 円
		その他の活動収入計 (7)		991	888	-103	
	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)	991	888	-103	
			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31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

1 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					
事業活動による収支	収入	受託金収入			240	240	0	
		都道府県社協受託金収入			240	240	0	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入			240	240	0	生活福祉資金貸付事業推進費事務費80,700円
								民生児童委員実費弁償費129,000円
								臨時特例つなぎ資金貸付事務費10,000円
	支出							生活福祉資金貸付原資取崩21,000円
		事業活動収入計(1)			240	240	0	
		事業費支出			175	175	0	
		保険料支出			16	16	0	
		ボランティア活動保険料支出			16	16	0	民生児童委員ボランティア活動保険350円×45名15,750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129,000円
								民生児童委員活動委託費30,000円
		事務費支出			135	125	-10	
		研修研究費支出			21	16	-5	
		職員研修費支出			3	3	0	職員研修会等参加費3,000円
		職員研修旅費交通費支出			18	13	-5	職員研修旅費交通費13,000円
		事務消耗品費支出			5	20	15	
		事務消耗品費支出			5	20	15	消耗品費20,000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			63	53	-10	
		通信料支出			50	40	-10	電話・FAX使用料40,000円
		郵便料支出			13	13	0	郵便料13,000円
		賃借料支出			33	23	-10	
		パソコン支出			33	23	-10	パソコンリース料(6台分)22,300円×1月22,300円
		雑支出			3	3	0	
		雑支出			3	3	0	その他の諸費用3,000円
		事業活動支出計(2)			310	300	-10	

平成31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				
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			-70	-60	10	
に 施 よ 設 る 整 収 備 支 等	収 入 支 出						
		施設整備等収入計（４）		0	0	0	
		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 入 の 支 活 動	収 入	サービス区分間繰入金収入		70	60	-10	
			サービス区分間繰入金収入	70	60	-10	
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入	70	60	-10	法人運営事業より繰入 60,000 円
		その他の活動収入計（７）		70	60	-10	
	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）		70	60	-10	
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31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

1 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					
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			330	330	0	
		都道府県補助金収入			28	28	0	
		献血運営費補助金収入			28	28	0	献血推進に伴う県補助金 28,000 円
		市区町村補助金収入			302	302	0	
		献血推進事業助成金収入			302	302	0	献血推進に伴う町助成金 302,000 円
		事業活動収入計 (1)			330	330	0	
	支出	人件費支出			180	180	0	
		委員報酬支出			180	180	0	
		献血推進委員支出			180	180	0	献血推進委員 4,000円×15名×3回 180,000 円
		事業費支出			66	66	0	
		消耗器具備品費支出			3	3	0	
		事業消耗品費支出			3	3	0	事業関係消耗品費 3,000 円
		通信運搬費支出			31	31	0	
		郵便料支出			31	31	0	個人案内はがき代 31,000 円
		会議費支出			32	32	0	
		会議費支出			32	32	0	たまご代 8,100 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			84	84	0	
		旅費交通費支出			68	68	0	
		費用弁償支出			68	68	0	献血推進協議会 1,500円×15名×3回 67,500 円
		研修研究費支出			3	3	0	
		職員研修旅費交通費支出			3	3	0	職員研修旅費交通費 2,920 円
		事務消耗品費支出			7	7	0	
		事務消耗品費支出			7	7	0	事務関係消耗品費 7,000 円
		通信運搬費支出			6	6	0	
		郵便料支出			6	6	0	郵便料 5,509 円
		事業活動支出計 (2)			330	330	0	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			0	0	0		

平成31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: 献血推進事業

(単位: 千円)

勘 定 科 目				前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
区分	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31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

1 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					
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			2,385	2,395	10	
		共同募金配分金収入			2,385	2,395	10	
		一般募金配分金収入			2,335	2,345	10	高齢者福祉活動費配分金収入 551,000 円
								障害児者福祉活動費配分金収入 235,000 円
								児童・青少年福祉活動費配分金収入 397,000 円
								福祉育成・援助活動費配分金収入 1,162,100 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			424	401	-23	
		参加費収入			59	36	-23	
		料理教室参加費収入			59	36	-23	男性学びの料理教室 600円×15名×4回 36,000 円
		利用料収入			324	324	0	
		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
		賃借料収入			20	20	0	
		ガス賃借料収入			20	20	0	団体ガス賃借料 20,000 円
		手数料収入			21	21	0	
		申請手数料収入			21	21	0	福祉のつどい臨時営業許可申請料 21,000 円
		事業活動収入計（1）			2,809	2,796	-13	
事業活動による収支	支出	事業費支出			3,042	2,993	-49	
		給食費支出			468	432	-36	
		給食材料費支出			468	432	-36	給食サービス 432,000 円
		消耗器具備品費支出			142	145	3	
		事業消耗品費支出			131	138	7	給食サービス 60,000 円
								託児ボランティア養成講座 13,000 円
								ボランティア&福祉情報紙 17,000 円
								福祉のつどい 7,000 円
								会食交流会 8,000 円
								男性学びの料理教室 2,000 円
						風のたより 26,000 円		
						メッセージカード 2,000 円		

平成31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: 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				
							レクリエーション講座 3,000 円
			事業器具備品費支出	11	7	-4	ボランティア活動器具 6,100 円
			保険料支出	10	9	-1	
			行事用保険料支出	10	9	-1	会食交流会 13円×230名 2,990 円
							福祉のつどい 13円×300名 3,900 円
							託児ボランティア養成講座 13円×15名×4回 780 円
							男性学びの料理教室 13円× 15名×4回 780 円
							レクリエーション講座 13円× 10名×3回 390 円
			賃借料支出	20	53	33	
			ガス賃借料支出	20	20	0	福祉のつどい 20,000 円
			賃借料支出	0	33	33	音響器具賃借 33,000 円
			業務委託費支出	852	842	-10	
			委託費支出	520	515	-5	ふれあいのつどい事業 70,000 円
							福祉協力校(4校) 320,000 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 35,000 円
							布のおもちゃ製作事業 50,000 円
							「障害」について共に考える講演会 25,000 円
							夏休み子ども受入事業 5,000 円
			助成金支出	332	327	-5	ひとりぐらし高齢者の会活動援助 45,000 円
							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
							豊かな老後推進事業 72,000 円
							ボランティア連絡協議会 20,000 円
							高齢者助け合い事業 20,000 円
			諸謝金支出	99	73	-26	
			諸謝金支出	99	73	-26	ボランティア&福祉情報紙 20,000 円
							託児ボランティア養成講座 5,000 円
							福祉のつどい 18,000 円

平成31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: 共同募金配分金事業

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				
							男性学びの料理教室 25,000 円
							レクリエーション講座 5,000 円
			旅費交通費支出	161	161	0	
			旅費交通費支出	161	161	0	給食サービス 157,000 円
							託児ボランティア養成講座 2,000 円
							レクリエーション講座 2,000 円
			資料図書費支出	12	0	-12	
			資料図書費支出	12	0	-12	
			食糧費支出	149	130	-19	
			材料費支出	149	130	-19	会食交流会 90,000 円
							男性学びの料理教室 40,000 円
			通信運搬費支出	43	45	2	
			郵便料支出	43	45	2	ボランティア&福祉情報紙 22,000 円
							福祉のつどい 4,000 円
							社協だより 12,000 円
							レクリエーション講座 3,000 円
							ボランティア活動援助 4,000 円
			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	42	42	0	
			印刷製本費支出	42	42	0	ボランティア&福祉情報紙(2回) 42,000 円
			手数料支出	21	21	0	
			申請手数料支出	21	21	0	福祉のつどい 21,000 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	811	818	7	
			広報費支出	811	818	7	福祉のつどい 11,000 円
							社協だより 807,000 円
			雑支出	37	47	10	

平成31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

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: 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				
			雑支出	27	37	10	給食サービス 20,000 円 福祉のつどい 3,000 円 託児ボランティア養成講座 1,000 円 会食交流会 12,000 円 レクリエーション講座 1,000 円
			景品代支出	10	10	0	福祉のつどい 10,000 円
			事業活動支出計 (2)	3,042	2,993	-49	
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-233	-197	36	
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		233	197	-36	
	入	サービス区分間繰入金収入		233	197	-36	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入		233	197	-36	法人運営事業より高齢者福祉活動事業繰入 197,000 円
		その他の活動収入計 (7)		233	197	-36	
	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)	233	197	-36	
			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31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

1 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: 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				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		190	158	-32	
		市区町村補助金収入		190	158	-32	
		部会事業助成金収入		190	158	-32	部会事業町助成金 158,000 円
		事業活動収入計 (1)		190	158	-32	
	支出	事業費支出		15	10	-5	
		諸謝金支出		15	10	-5	
				15	10	-5	研修会 5,000円×2部会 10,000 円
		事務費支出		175	148	-27	
		旅費交通費支出		155	126	-29	
				155	126	-29	福祉部部会 1,500円×5名×3回 22,500 円 高齢者部会 1,500円×6名×2回 18,000 円 児童母子部会 1,500円×5名×2回 15,000 円 障害者部会 1,500円×5名×3回 22,500 円 広報部会 1,500円×8名×4回 48,000 円
		研修研究費支出		5	5	0	
		研修旅費交通費支出		5	5	0	研修会交通費 5,000 円
		事務消耗品費支出		7	10	3	
		事務消耗品費支出		7	10	3	消耗品費 10,000 円
		通信運搬費支出		8	7	-1	
		郵便料支出		8	7	-1	郵便料 82円×80通 6,560 円
		事業活動支出計 (2)		190	158	-32	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0	
に施設整備等	収入						
		施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
に施設整備等	支出						
		施設整備等支出計 (5)		0	0	0	
に施設整備等	収支等	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
にその	収入						
		その他の活動収入計 (7)		0	0	0	

平成31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

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				
その他収入の支出							
支活			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31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

1 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				
事業活動による収入							
			事業活動収入計 (1)	0	0	0	
	支		事業費支出	140	65	-75	
			業務委託費支出	140	65	-75	
			委託費支出	90	30	-60	リフレッシュ事業 30,000 円
			助成金支出	50	35	-15	トライアングル 35,000 円
			事業活動支出計 (2)	140	65	-75	
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-140	-65	75	
施設整備等による収入							
			施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支		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入	収		サービス区分間繰入金収入	140	65	-75	
			サービス区分間繰入金収入	140	65	-75	
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入	140	65	-75	法人運営事業より繰入 65,000 円
			その他の活動収入計 (7)	140	65	-75	
	支						
			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)	140	65	-75	
			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	

学童保育所拠点区分 平成31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: 学童保育所

サービス区分: 合計

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		29,603	30,046	443		
		市区町村受託金収入		29,603	30,046	443		
		学童保育所事業受託金収入		29,603	30,046	443	学童保育所事業町受託金	30,046,000 円
		事業収入		14,913	16,545	1,632		
		利用料収入		14,913	16,545	1,632		
		学童保育所利用料収入		10,269	12,000	1,731	学童保育利用料	12,000,000 円
		おやつ代等収入		4,644	4,545	-99	おやつ代等	4,545,000 円
		負担金収入		206	216	10		
		負担金収入		206	216	10		
		児童クラブ共済費負担金収入		206	216	10	児童クラブ共済費負担金	216,000 円
事業活動収入計 (1)		44,722	46,807	2,085				
事業活動による収支	支出	人件費支出		26,631	26,891	260		
		職員給料支出		17,501	17,049	-452		
		職員給料支出		15,724	15,360	-364	支援員給料(12名)	15,359,880 円
		職員諸手当支出		1,777	1,689	-88	支援員時間外手当(11名)	1,113,200 円
							支援員通勤手当(9名)	335,300 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		5,882	6,685	803		
		非常勤職員給与支出		4,093	4,882	789	臨時支援員給与(6名)	4,881,360 円
		臨時事務職員給料支出		1,660	1,673	13	臨時事務職員給料(1名)	1,672,872 円
		臨時事務職員期末手当支出		129	130	1	臨時事務職員期末手当(1名)	129,379 円
		法定福利費支出		3,248	3,157	-91		
		社会保険料支出		2,957	2,911	-46	支援員健康・厚生年金保険料(12名)	2,648,693 円
							臨時事務職員健康・厚生年金保険料(1名)	261,499 円
		児童手当拠出金支出		46	55	9	支援員子ども・子育て拠出金(12名)	49,409 円
					臨時事務職員子ども・子育て拠出金(1名)	5,039 円		
雇用保険料支出		174	119	-55	支援員雇用保険料(12名)	102,289 円		
					臨時事務職員雇用保険料(1名)	16,220 円		

学童保育所拠点区分 平成31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: 学童保育所

セグメント区分: 合計

2 頁

(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
	労災保険料支出	71	72	1	支援員労災保険料(12名) 51,479 円 臨時支援員労災保険料(6名) 14,736 円 臨時事務職員労災保険料(1名) 5,442 円
	事業費支出	16,122	17,775	1,653	
	保健衛生費支出	17	17	0	
	医薬品費支出	17	17	0	医薬品代 17,000 円
	保育材料費支出	382	385	3	
	材料費支出	116	120	4	製作等材料費 400円×270名 108,000 円 福祉のつどい 2,000円×6ヶ月 12,000 円
	諸謝金支出	236	235	-1	スイミング 500円×270名 135,000 円 お楽しみ会(夏・冬) 80,000 円 お楽しみ会(春) 20,000 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	66	-6	
	ガス料金支出	72	66	-6	ガス利用料 66,000 円
	消耗器具備品費支出	160	160	0	
	事業消耗品費支出	160	160	0	事業関係消耗品費 160,000 円
	保険料支出	516	540	24	
	共済保険料支出	516	540	24	児童クラブ共済費 2,000円×270名 540,000 円
	賃借料支出	12	12	0	
	賃借料支出	12	12	0	DVDレンタル料 12,000 円
	利用料支出	14,913	16,545	1,632	
	学童保育所利用料支出	10,269	12,000	1,731	学童保育利用料 12,000,000 円
	おやつ代等支出	4,644	4,545	-99	おやつ代等 4,545,000 円
	雑支出	50	50	0	
	雑支出	23	10	-13	その他の諸費用 10,000 円
	景品代支出	27	40	13	卒業記念品代 20,000 円 その他 20,000 円
	事務費支出	1,969	2,141	172	

学童保育所拠点区分 平成31年度 資金収支予算書 (案)

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 学童保育所
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				
	福利厚生費支出	158	166	8	
	健康診断料支出	158	166	8	支援員健康診断料(12名) 98,000 円 臨時支援員健康診断料(6名) 60,000 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	44	1	
	職員研修費支出	10	10	0	支援員他研修会等参加費 10,000 円
	職員研修旅費交通費支出	25	26	1	指援員他研修旅費交通費 25,420 円
	図書費支出	8	8	0	支援用図書費 8,000 円
	事務消耗品費支出	562	640	78	
	事務消耗品費支出	402	402	0	事務関係消耗品費 402,000 円
	事務器具備品費支出	160	238	78	器具備品費 237,600 円
	修繕費支出	343	340	-3	
	修繕費支出	343	340	-3	備品・施設等修繕費 340,000 円
	通信運搬費支出	277	306	29	
	通信料支出	254	283	29	電話・FAX使用料 282,400 円
	郵便料支出	23	23	0	郵便料 23,000 円
	手数料支出	24	24	0	
	振替手数料支出	24	24	0	振替手数料 24,000 円
	賃借料支出	480	515	35	
	パソコン支出	99	134	35	パソコンリース料(6台分) 22,300円×6月 133,800 円
	コピー機支出	105	105	0	コピー機リース料 17,496円×6月 104,976 円
	印刷機支出	94	94	0	印刷機リース料 15,552円×6月 93,312 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
	ホームページ支出	70	70	0	ホームページリース料 11,664円×6月 69,984 円
	車両支出	90	90	0	車両リース料 22,356円×4月 89,424 円
	保守料支出	82	106	24	
	保守料支出	82	106	24	パソコン保守パック料 11,800円×6月 70,800 円 会計ソフト保守点検 4,050円×6月 24,300 円 印刷機年間保守契約料 1,800円×6月 10,800 円

学童保育所拠点区分 平成31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

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: 合計

(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 支 出 計 (2)			44,722	46,807	2,085	
		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	