

令和 2 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

○令和2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32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
-----	-------------------

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	1,500	-200	
		会費収入		1,700	1,500	-200	
		寄附金収入		1,960	1,100	-860	
		寄附金収入		1,960	1,100	-860	
		経常経費補助金収入		30,779	31,180	401	
		都道府県補助金収入		28	29	1	
		市区町村補助金収入		28,356	28,855	499	
		共同募金配分金収入		2,395	2,296	-99	
		受託金収入		30,286	31,750	1,464	
		都道府県社協受託金収入		240	893	653	
		市区町村受託金収入		30,046	30,857	811	
		事業収入		17,164	17,275	111	
		参加費収入		48	28	-20	
		利用料収入		16,869	16,989	120	
		賃借料収入		20	20	0	
		手数料収入		21	21	0	
		雑収入		206	37	-169	
		利用料収入		0	180	180	
		負担金収入		216	216	0	
		負担金収入		216	216	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	
		その他の収入		15	1	-14	
		雑収入		15	1	-14	
		事業活動収入計（1）		82,121	83,023	902	
事業活動	支出	人件費支出		53,236	54,317	1,081	
		役員報酬支出		888	888	0	
		職員給料支出		32,999	34,850	1,851	
		職員賞与支出		5,753	5,893	140	

平成32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

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	6,685	5,389	-1,296	
			法定福利費支出	6,707	7,093	386	
			委員報酬支出	204	204	0	
			事業費支出	22,466	22,918	452	
			給食費支出	432	432	0	
			保健衛生費支出	17	17	0	
			保育材料費支出	385	421	36	
			水道光熱費支出	66	66	0	
			消耗器具備品費支出	435	399	-36	
			保険料支出	837	817	-20	
			賃借料支出	65	65	0	
			修繕費支出	100	80	-20	
			租税公課支出	53	52	-1	
			車輛費支出	156	400	244	
			業務委託費支出	1,386	1,411	25	
			諸謝金支出	293	312	19	
			旅費交通費支出	183	186	3	
			資料図書費支出	75	93	18	
			食糧費支出	153	132	-21	
			通信運搬費支出	76	72	-4	
			会議費支出	157	168	11	
			印刷製本費支出	42	45	3	
			手数料支出	21	21	0	
			交付金費支出	50	50	0	
			広報費支出	818	869	51	
			利用料支出	16,545	16,665	120	
			給付金支出	20	20	0	
			雑支出	101	125	24	
			事務費支出	4,798	4,773	-25	

平成32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
-----	-------------------

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	235	239	4	
		旅費交通費支出	603	632	29	
		研修研究費支出	189	150	-39	
		事務消耗品費支出	727	489	-238	
		印刷製本費支出	40	0	-40	
		修繕費支出	356	660	304	
		通信運搬費支出	649	645	-4	
		業務委託費支出	160	160	0	
		手数料支出	54	57	3	
		保険料支出	0	52	52	
		賃借料支出	1,178	1,084	-94	
		保守料支出	364	365	1	
		渉外費支出	30	30	0	
		諸会費支出	206	206	0	
		雑支出	7	4	-3	
		助成金支出	255	255	0	
		助成金支出	255	255	0	
		事業活動支出計（2）	80,755	82,263	1,508	
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	1,366	760	-606	
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 活	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	
		積立資産取崩収入	0	619	619	
		福祉事業積立資産取崩収入	0	619	619	
		サピス区分間繰入金収入	1,210	1,404	194	

平成32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

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				
動 に よ る 収 支			サービス区分間繰入金収入	1,210	1,404	194	
			その他の活動収入計（7）	1,310	2,123	813	
	支		長期貸付金支出	100	100	0	
	出		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	1,210	1,404	194	
			サービス区分間繰入金支出	1,210	1,404	194	
			その他の活動による支出	1,262	1,279	17	
			退職手当積立基金預け金支出	1,262	1,279	17	
			その他の活動支出計（8）	2,572	2,783	211	
			その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,262	-660	602	
			予 備 費 （10）	104	100	-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32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			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	1,500	-200	
		会費収入		1,700	1,500	-200	
			賛助会費収入	1,700	1,500	-200	住民による賛助会費 1,500,000 円
	寄附金収入			1,960	1,100	-860	
		寄附金収入		1,960	1,100	-860	
			香典返し寄附金収入	1,910	1,000	-910	香典返し寄付金 1,000,000 円
			一般寄附金収入	50	100	50	一般寄付金 100,000 円
	経常経費補助金収入			14,639	14,502	-137	
		市区町村補助金収入		14,639	14,502	-137	
			法人運営事業助成金収入	1,321	1,329	8	役員等費用に伴う町助成金 1,329,000 円
			社協事務費助成金収入	13,318	13,173	-145	人件費に伴う町助成金(2名分) 10,202,512 円 福利厚生に伴う町助成金 2,960,623 円 社協保険に伴う町助成金 10,263 円
	受託金収入			0	663	663	
		都道府県社協受託金収入		0	663	663	
			日常生活自立支援事業受託金収入	0	643	643	基本委託料 587,600 円 生活保護受給者利用料相当額 56,000 円
			ふくおかライフレスキュー事業収入	0	20	20	地区連絡会運営経費 20,000 円
	事業収入			106	186	80	
		雑収入		106	6	-100	
			雑収入	6	6	0	雑収入 6,000 円
			日常生活自立支援事業収入	100	0	-100	
		利用料収入		0	180	180	
			日常生活自立支援事業利用料収入	0	180	180	日常生活自立支援事業利用料 180,000 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			15	1	-14	
		雑収入		15	1	-14	

平成32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：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				
事業活動による収支			雑収入	15	1	-14	1,000 円
			事業活動収入計（1）	18,421	17,953	-468	
	支出		人件費支出	12,936	12,763	-173	
			役員報酬支出	888	888	0	
			役員支出	552	552	0	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	336	336	0	評議員 4,000円×21名× 4回 336,000 円
			職員給料支出	7,598	7,479	-119	
			職員給料支出	6,939	6,918	-21	職員給料(2名) 6,918,000 円
			職員諸手当支出	659	561	-98	職員管理職手当(1名) 240,000 円 職員時間外手当(1名) 235,352 円 職員通勤手当(1名) 85,200 円
			職員賞与支出	2,759	2,725	-34	
			職員期末手当支出	1,635	1,574	-61	職員期末手当(2名) 1,573,844 円
			職員勤勉手当支出	1,124	1,151	27	職員勤勉手当(2名) 1,150,116 円
			法定福利費支出	1,667	1,647	-20	
			社会保険料支出	1,568	1,536	-32	職員健康・厚生年金保険料(2名) 1,535,074 円
			児童手当拠出金支出	31	36	5	職員子ども・子育て拠出金(2名) 35,368 円
			雇用保険料支出	36	44	8	職員雇用保険料(2名) 43,216 円
			労災保険料支出	32	31	-1	職員労災保険料(2名) 30,813 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	539	774	235	
			消耗器具備品費支出	30	40	10	
			役員消耗品費支出	30	30	0	役員関係消耗品費 30,000 円
			事業消耗品費支出	0	10	10	ふくおかライフレスキュー 10,000 円
			保険料支出	150	142	-8	
			車両保険料支出	150	142	-8	損害保険料(3台分) 142,000 円

平成32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

（単位：千円）

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

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				
			修繕費支出	100	80	-20	
			修繕費支出	100	80	-20	車両修繕費 80,000 円
			租税公課支出	53	52	-1	
			自動車税支出	53	52	-1	自動車税(1台分) 52,000 円
			車両費支出	156	400	244	
			車両費支出	0	250	250	車検費用(2台分) 250,000 円
			車両燃料費支出	156	150	-6	燃料費 150,000 円
			諸謝金支出	50	50	0	
			諸謝金支出	50	50	0	ホームページ更新謝金 20,000 円 研修会謝金 30,000 円
			会議費支出	0	10	10	
			会議費支出	0	10	10	ふくおかライフレスキュー 10,000 円
			事務費支出	2,115	1,997	-118	
			福利厚生費支出	37	38	1	
			健康診断料支出	37	38	1	職員健康診断料(2名) 37,672 円
			旅費交通費支出	299	299	0	
			費用弁償支出	291	291	0	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	56	-35	
			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	10	-5	職員研修会等参加費 10,000 円
			職員研修旅費交通費支出	50	20	-30	職員研修旅費交通費 20,000 円
			事務消耗品費支出	50	50	0	
			事務消耗品費支出	50	50	0	事務関係消耗品費 50,000 円
			印刷製本費支出	30	0	-30	

平成32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 大 中 小	前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
	印刷製本費支出	30	0	-30	
	修繕費支出	16	10	-6	
	修繕費支出	16	10	-6	事務機等修繕費 10,000 円
	通信運搬費支出	264	262	-2	
	通信料支出	225	225	0	電話・FAX使用料 225,000 円
	役員郵便料支出	24	24	0	役員関係郵便料 23,636 円
	郵便料支出	15	13	-2	郵便料 13,000 円
	業務委託費支出	160	160	0	
	委託費支出	160	160	0	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	30	33	3	
	伝送手数料支出	17	18	1	伝送手数料 1,430円×12月 17,160 円
	その他手数料支出	13	15	2	払込手数料等 15,000 円
	保険料支出	0	18	18	
	職員保険料支出	0	18	18	賠償補償 9,280 円 感染症補償 983 円 傷害補償 7,296 円 感染症補償 192 円
	賃借料支出	640	572	-68	
	電話機支出	80	9	-71	電話機リース料 8,316 円
	パソコン支出	112	110	-2	パソコンリース料(6台分) 22,000円×5月 110,000 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	85	-9	印刷機リース料 14,040円×6月 84,240 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
	貸金庫支出	0	14	14	貸金庫使用料 13,200 円
	保守料支出	258	259	1	
	保守料支出	258	259	1	会計ソフト保守点検 4,125円×6月 24,750 円 BBパック保守料 4,070円×12月 48,840 円

平成32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

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				
							パソコン保守パック料 11,700円× 6月 70,200 円
							印刷機年間保守契約料 1,830円× 6月 10,980 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	206	206	0	
			諸会費支出	206	206	0	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	4	4	0	
			雑支出	4	4	0	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	
			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)	15,845	15,789	-56	
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,576	2,164	-412	
に施	収						
よ設	入		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
る整	支						
収備	出		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
支等			施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
そ	収		長期貸付金回収収入	100	100	0	

平成32年度 資金収支予算書 (案)

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

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

6 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					
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	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
		積立資産取崩収入			0	619	619	
		福祉事業積立資産取崩収入			0	619	619	
		福祉事業積立資産取崩収入			0	619	619	財源調整費 619,000 円
		そ の 他 の 活 動 収 入 計 (7)			100	719	619	
	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	
		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
		サービス区分間繰入金支出			1,210	1,404	194	
		サービス区分間繰入金支出			1,210	1,404	194	
		地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出			888	944	56	地域福祉活動事業へ繰入支出 944,000 円
		生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出			60	53	-7	生活福祉資金貸付事業へ繰入支出 53,000 円
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出			197	342	145	高齢者福祉活動事業へ繰入支出 306,000 円 福祉育成・援助活動事業へ繰入支出 34,000 円 児童・青少年福祉活動事業へ繰入支出 2,000 円
		子育て支援事業サービス区分間繰入金支出			65	65	0	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			1,262	1,279	17	
		退職手当積立基金預け金支出			1,262	1,279	17	
		退職手当積立基金預け金支出			1,262	1,279	17	退職共済掛金(3名) 1,278,480 円
		そ の 他 の 活 動 支 出 計 (8)			2,572	2,783	211	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			-2,472	-2,064	408	
		予 備 費 (10)			104	100	-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32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	経常経費補助金収入		13,257	13,854	597	
		市区町村補助金収入		13,257	13,854	597	
			社協事務費助成金収入	13,257	13,854	597	人件費に伴う町助成金(2名分) 11,866,569 円 福利厚生に伴う町助成金 1,988,181 円
		事業収入		112	39	-73	
		参加費収入		12	8	-4	
			サロン事業参加費収入	12	8	-4	サロン「ほっとスペース」食事会 200円×20名×2回 8,000 円
		雑収入		100	31	-69	
			雑収入	100	31	-69	エンディングノート 1,050円×30冊 31,500 円
		事業活動収入計（1）		13,369	13,893	524	
事業活動による収支	支出	人件費支出		13,229	13,825	596	
		職員給料支出		8,352	8,700	348	
			職員給料支出	7,541	7,704	163	地域活動職員給料(2名) 7,704,000 円
			職員諸手当支出	811	996	185	地域活動職員扶養手当(2名) 618,000 円 地域活動職員時間外手当(2名) 353,223 円 地域活動職員通勤手当(1名) 24,000 円
		職員賞与支出		2,994	3,168	174	
			職員期末手当支出	1,781	1,887	106	地域活動職員期末手当(2名) 1,886,558 円
			職員勤勉手当支出	1,213	1,281	68	地域活動職員勤勉手当(2名) 1,280,788 円
		法定福利費支出		1,883	1,957	74	
			社会保険料支出	1,746	1,808	62	地域活動職員健康・厚生年金保険料(2名) 1,807,729 円
			児童手当拠出金支出	34	41	7	地域活動職員子ども・子育て拠出金(2名) 40,612 円
			雇用保険料支出	68	72	4	地域活動職員雇用保険料(2名) 71,200 円
			労災保険料支出	35	36	1	地域活動職員労災保険料(2名) 35,838 円
		事業費支出		843	837	-6	
		消耗器具備品費支出		97	60	-37	
			地域福祉消耗品費支出	97	60	-37	地域福祉講演会 2,000 円 福祉部関係 10,000 円 被災者援護費 20,000 円

平成32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: 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				
							賛助会費関係 17,000 円 レクボランティア指導者派遣 1,000 円 住民福祉講座 5,000 円 サロン「ほっとスペース」 3,000 円 終活相談会 2,000 円
			保険料支出	122	106	-16	
			行事用保険料支出	12	15	3	住民福祉講座 13円×20名×4回 1,040 円 サロン「ほっとスペース」 13円×13名×75日 12,675 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	110	91	-19	福祉部ボランティア活動保険料 91,000 円
			業務委託費支出	320	350	30	
			委託費支出	320	350	30	弔慰金 350,000 円
			諸謝金支出	160	161	1	
			諸謝金支出	160	161	1	地域福祉講演会 15,000 円 福祉部 3,000 円 レクボランティア指導者派遣 1,000円×30名 30,000 円 講演会時手話通訳費 20,000 円 終活相談会 60,000 円 サロン「ほっとスペース」 5,000 円 住民福祉講座 28,000 円
			旅費交通費支出	22	25	3	
			旅費交通費支出	22	25	3	地域福祉講演会 5,000 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	93	18	
			資料図書費支出	75	93	18	地域福祉書籍 13,000 円 追録代 1,646円×45部 74,070 円 その他 5,000 円

平成32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				
			食糧費支出	23	18	-5	
			材料費支出	23	18	-5	サロン「ほっとスペース」 18,000 円
			給付金支出	20	20	0	
			災害見舞金支出	20	20	0	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	185	175	-10	
			福利厚生費支出	32	33	1	
			健康診断料支出	32	33	1	地域活動職員健康診断料(2名) 32,802 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	20	-10	
			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	10	-10	職員研修旅費交通費 10,000 円
			通信運搬費支出	13	12	-1	
			郵便料支出	13	12	-1	地域福祉講演会 3,000 円 福祉部長案内 84円×23通×4回 7,728 円 レクボランティイ指導者定例会案内 1,000 円
			事業活動支出計(2)	14,257	14,837	580	
			事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-888	-944	-56	
に施 よ設 る整 収備	収						
	入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
に施 よ設 る整 収備	支						
	出		施設整備等支出計(5)	0	0	0	

平成32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: 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				
支等	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	収 入	サービス区分間繰入金収入		888	944	56	
		サービス区分間繰入金収入		888	944	56	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入		888	944	56	法人運営事業より繰入 944,000 円
		そ の 他 の 活 動 収 入 計 （ ７ ）		888	944	56	
	支活 動	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）			888	944	56		
予 備 費 （ １ ０ ）				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32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							
事業活動による収入支出	収入	受託金収入			240	230	-10			
			都道府県社協受託金収入			240	230	-10		
				生活福祉資金貸付事業受託金収入			240	230	-10	生活福祉資金貸付事業推進費事務費 80,700 円
								生活福祉資金貸付原資取崩 21,000 円		
	事業活動収入計 (1)			240	230	-10				
	支出	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			125	108	-17			
			研修研究費支出			16	13	-3		
				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			13	10	-3
			事務消耗品費支出			20	20	0		
				事務消耗品費支出			20	20	0	消耗品費 20,000 円
			印刷製本費支出			10	0	-10		
				印刷製本費支出			10	0	-10	
			通信運搬費支出			53	53	0		
				通信料支出			40	40	0	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			23	22	-1		
				パソコン支出			23	22	-1	パソコンリース料(6台分) 22,000円×1月 22,000 円
			雑支出			3	0	-3		
			雑支出			3	0	-3		
事業活動支出計 (2)			300	283	-17					
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			-60	-53	7					

平成32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	サービス区分間繰入金収入		60	53	-7	
	入		サービス区分間繰入金収入	60	53	-7	
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入	60	53	-7	法人運営事業より繰入53,000円
		その他の活動収入計（７）		60	53	-7	
	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）		60	53	-7	
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32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：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			330	331	1	
		都道府県補助金収入			28	29	1	
		献血運営費補助金収入			28	29	1	献血推進に伴う県補助金 29,000 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	331	1	
	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	68	2	
		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	32	1	
		郵便料支出			31	32	1	個人案内はがき代 31,500 円
		会議費支出			32	33	1	
		会議費支出			32	33	1	たまご代 9,000 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	83	-1	
		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	5	-1	
		郵便料支出			6	5	-1	郵便料 4,936 円
		事業活動支出計（２）			330	331	1	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			0	0	0		

平成32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)

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32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			2,395	2,296	-99				
		共同募金配分金収入	一般募金配分金収入			2,395	2,296	-99			
			歳末たすけあい配分金収入	一般募金配分金収入			2,345	2,246	-99	高齢者福祉活動費配分金収入	441,800 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	403,000 円
										福祉育成・援助活動費配分金収入	1,167,000 円
		事業収入			401	385	-16				
		参加費収入	料理教室参加費収入			36	20	-16	男性学びの料理教室 500円×10名×4回	20,000 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	ガス賃借料収入			20	20	0	福祉のつどい団体ガス賃借料	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）			2,796	2,681	-115				
		事業活動による収支	支出	事業費支出			2,993	3,023	30		
				給食費支出	給食材料費支出			432	432	0	給食サービス
消耗器具備品費支出					145	136	-9				
事業消耗品費支出				138	136	-2	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	5,000 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32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	7	0	-7	
			保険料支出	9	13	4	
			行事用保険料支出	9	13	4	会食交流会 13円×230名 2,990 円 福祉のつどい 28円×270名 13円×30名 7,950 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	53	53	0	
			ガス賃借料支出	20	20	0	福祉のつどい 20,000 円
			賃借料支出	33	33	0	音響器具賃借 33,000 円
			業務委託費支出	842	837	-5	
			委託費支出	515	510	-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 30,000 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	327	327	0	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	73	81	8	
			諸謝金支出	73	81	8	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 (3回) 13,000 円 福祉のつどい 18,000 円

平成32年度 資金収支予算書（案）

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

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				
							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
			食糧費支出	130	114	-16	
			材料費支出	130	114	-16	会食交流会 90,000 円
							男性学びの料理教室 24,000 円
			通信運搬費支出	45	40	-5	
			郵便料支出	45	40	-5	ボランティア&福祉情報紙 22,000 円
							福祉のつどい 3,000 円
							社協だより 12,000 円
							レクリエーション講座 3,000 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	45	3	
			印刷製本費支出	42	45	3	ボランティア&福祉情報紙(2回) 45,000 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	818	869	51	
			広報費支出	818	869	51	福祉のつどい 11,000 円
							社協だより 858,000 円
			雑支出	47	46	-1	
			雑支出	37	36	-1	給食サービス 20,000 円
							福祉のつどい 2,000 円
							託児ボランティア養成講座 1,000 円

平成32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				
							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)	2,993	3,023	30	
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-197	-342	-145	
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		197	342	145	
	入	サービス区分間繰入金収入		197	342	145	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入		197	342	145	法人運営事業より高齢者福祉活動事業繰入 306,000 円
							法人運営事業より福祉育成・援助活動事業繰入 34,000 円
							法人運営事業より児童・青少年福祉活動事業繰入 2,000 円
			その他の活動収入計 (7)	197	342	145	
	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)	197	342	145	
			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32年度 資金収支予算書（案）

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

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		經常経費補助金収入	158	197	39	
			市区町村補助金収入	158	197	39	
			部会事業助成金収入	158	197	39	部会事業町助成金 197,000 円
			事業活動収入計 (1)	158	197	39	
	支		事業費支出	10	20	10	
			諸謝金支出	10	20	10	
			諸謝金支出	10	20	10	研修会 5,000円×4部会 20,000 円
			事務費支出	148	177	29	
			旅費交通費支出	126	155	29	
			費用弁償支出	126	155	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×3回 27,000 円 児童母子部会 1,500円×5名×3回 22,500 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×5回 60,000 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	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	7	7	0	
			郵便料支出	7	7	0	郵便料 84円×80通 6,720 円
			事業活動支出計 (2)	158	197	39	
			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	
にそのよ	支等		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
	収						
の	入		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	

平成32年度 資金収支予算書 (案)

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

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				
他 収の 支活 動	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)	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32年度 資金収支予算書 (案)

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

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 収入 支出 に	収入						
			事業活動収入計 (1)	0	0	0	
	支出		事業費支出	65	65	0	
			業務委託費支出	65	65	0	
			委託費支出	30	30	0	リフレッシュ事業 30,000 円
			助成金支出	35	35	0	トライアングル 35,000 円
			事業活動支出計 (2)	65	65	0	
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-65	-65	0	
施設整備 収入 支出 に	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 収入 支出 に	収入		サービス区分間繰入金収入	65	65	0	
			サービス区分間繰入金収入	65	65	0	
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入	65	65	0	法人運営事業より繰入 65,000 円
			その他の活動収入計 (7)	65	65	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)	65	65	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32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: 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			30,046	30,857	811	
		市区町村受託金収入			30,046	30,857	811	
		学童保育所事業受託金収入			30,046	30,857	811	学童保育所事業町受託金 30,857,000 円
		事業収入			16,545	16,665	120	
		利用料収入			16,545	16,665	120	
		学童保育所利用料収入			12,000	12,120	120	学童保育利用料 12,120,000 円
		おやつ代等収入			4,545	4,545	0	おやつ代等 4,545,000 円
		負担金収入			216	216	0	
		負担金収入			216	216	0	
		児童クラブ共済費負担金収入			216	216	0	児童クラブ共済費負担金 216,000 円
事業活動収入計(1)			46,807	47,738	931			
事業活動による収支	支出	人件費支出			26,891	27,549	658	
		職員給料支出			17,049	18,671	1,622	
		職員給料支出			15,360	16,984	1,624	支援員給料(12名) 16,983,200 円
		職員諸手当支出			1,689	1,687	-2	支援員時間外手当(12名) 1,010,736 円 支援員通勤手当(10名) 435,800 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			6,685	5,389	-1,296	
		非常勤職員給与支出			4,882	3,484	-1,398	臨時支援員給与(6名) 3,483,840 円
		臨時事務職員給料支出			1,673	1,773	100	臨時事務職員給料(1名) 1,772,286 円
		臨時事務職員期末手当支出			130	132	2	臨時事務職員期末手当(1名) 131,183 円
		法定福利費支出			3,157	3,489	332	
		社会保険料支出			2,911	3,215	304	支援員健康・厚生年金保険料(12名) 2,951,545 円 臨時事務職員健康・厚生年金保険料(1名) 263,212 円
		児童手当拠出金支出			55	71	16	支援員子ども・子育て拠出金(12名) 64,973 円 臨時事務職員子ども・子育て拠出金(1名) 5,914 円
		雇用保険料支出			119	130	11	支援員雇用保険料(12名) 112,011 円 臨時事務職員雇用保険料(1名) 17,131 円

平成32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

(単位：千円)

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：学童保育所

事業区分：学童保育所事業

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				
			労災保険料支出	72	73	1	支援員労災保険料(12名) 56,379 円 臨時支援員労災保険料(6名) 10,518 円 臨時事務職員労災保険料(1名) 5,748 円
			事業費支出	17,775	17,956	181	
			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	385	421	36	
			材料費支出	120	126	6	製作等材料費 400円×270名 108,000 円 福祉のつどい 3,000円×6クラブ 18,000 円
			諸謝金支出	235	235	0	スイミング 500円×270名 135,000 円 お楽しみ会(夏) 40,000 円 お楽しみ会(冬) 60,000 円
			図書費支出	30	60	30	児童用図書費 60,000 円
			水道光熱費支出	66	66	0	
			ガス料金支出	66	66	0	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	540	540	0	
			共済保険料支出	540	540	0	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	16,545	16,665	120	
			学童保育所利用料支出	12,000	12,120	120	学童保育利用料 12,120,000 円
			おやつ代等支出	4,545	4,545	0	おやつ代等 4,545,000 円
			雑支出	50	75	25	
			雑支出	10	40	30	その他の諸費用 10,000 円 家電リサイクル代 30,000 円
			景品代支出	40	35	-5	卒業記念品代 15,000 円 その他 20,000 円

平成32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: 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				
	事務費支出			2, 141	2, 233	92	
	福利厚生費支出			166	168	2	
		健康診断料支出		166	168	2	支援員健康診断料(12名) 100, 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			44	53	9	
		職員研修費支出		10	20	10	支援員他研修会等参加費 20, 000 円
		職員研修旅費交通費支出		26	25	-1	支援員他研修旅費交通費 25, 000 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			640	402	-238	
		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		238	0	-238	
	修繕費支出			340	650	310	
		修繕費支出		340	650	310	備品・施設等修繕費 650, 000 円
	通信運搬費支出			306	306	0	
		通信料支出		283	283	0	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
	保険料支出			0	34	34	
		職員保険料支出		0	34	34	賠償補償 30, 160 円 感染症補償 3, 832 円
	賃借料支出			515	490	-25	
		パソコン支出		134	132	-2	パソコンリース料(6台分) 22, 000円×6月 132, 000 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	85	-9	印刷機リース料 14, 040円×6月 84, 240 円
		清掃用具支出		22	8	-14	モップリース料 550円×13回 7, 150 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		90	90	0	車輛リース料 22, 356円×4月 89, 424 円

平成32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：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				
			保守料支出	106	106	0	
			保守料支出	106	106	0	パソコン保守パック料 11,700円×6月 70,200 円
							会計ソフト保守点検 4,125円×6月 24,750 円
							印刷機年間保守契約料 1,830円×6月 10,980 円
			事業活動支出計（2）	46,807	47,738	931	
			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	