

令和3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3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
-----------	-----

令和 3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		1,500	1,500	0	
		会費収入		1,500	1,500	0	
		寄附金収入		1,100	1,000	-100	
		寄附金収入		1,100	1,000	-100	
		経常経費補助金収入		31,180	30,548	-632	
		都道府県補助金収入		29	29	0	
		市区町村補助金収入		28,855	27,467	-1,388	
		共同募金配分金収入		2,296	3,052	756	
		受託金収入		31,750	31,458	-292	
		都道府県社協受託金収入		893	900	7	
		市区町村受託金収入		30,857	30,558	-299	
		事業収入		17,275	13,475	-3,800	
		参加費収入		28	28	0	
		利用料収入		16,989	13,224	-3,765	
		賃借料収入		20	20	0	
		手数料収入		21	21	0	
		雑収入		37	35	-2	
		利用料収入		180	147	-33	
		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		1	0	-1		
	雑収入		1	0	-1		
	事業活動収入計 (1)			83,023	78,198	-4,825	
事業活動	支出	人件費支出		54,317	53,241	-1,076	
		役員報酬支出		888	960	72	
		職員給料支出		34,850	34,244	-606	
		職員賞与支出		5,893	5,528	-365	

令和 3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	5,389	5,249	-140	
			法定福利費支出	7,093	7,060	-33	
			委員報酬支出	204	200	-4	
			事業費支出	22,918	19,601	-3,317	
			給食費支出	432	432	0	
			保健衛生費支出	17	15	-2	
			保育材料費支出	421	415	-6	
			水道光熱費支出	66	66	0	
			消耗器具備品費支出	399	522	123	
			保険料支出	817	814	-3	
			賃借料支出	65	65	0	
			修繕費支出	80	80	0	
			租税公課支出	52	52	0	
			車輛費支出	400	195	-205	
			業務委託費支出	1,411	1,813	402	
			諸謝金支出	312	414	102	
			旅費交通費支出	186	224	38	
			資料図書費支出	93	94	1	
			食糧費支出	132	144	12	
			通信運搬費支出	72	80	8	
			会議費支出	168	165	-3	
			印刷製本費支出	45	68	23	
			手数料支出	21	21	0	
			交付金費支出	50	50	0	
			広報費支出	869	858	-11	
			利用料支出	16,665	12,900	-3,765	
		給付金支出	20	20	0		
		雑支出	125	94	-31		
		事務費支出	4,773	4,655	-118		

令和 3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	239	221	-18	
			旅費交通費支出	632	676	44	
			研修研究費支出	150	150	0	
			事務消耗品費支出	489	487	-2	
			修繕費支出	660	330	-330	
			通信運搬費支出	645	645	0	
			業務委託費支出	160	628	468	
			手数料支出	57	58	1	
			保険料支出	52	50	-2	
			賃借料支出	1,084	814	-270	
			保守料支出	365	367	2	
			渉外費支出	30	30	0	
			諸会費支出	206	196	-10	
			雑支出	4	3	-1	
			助成金支出	255	65	-190	
		助成金支出	255	65	-190		
		事業活動支出計 (2)	82,263	77,562	-4,701		
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	760	636	-124		
に施 よ設 る整 収備 支等	収						
	入		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
に施 よ設 る整 収備 支等	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		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	619	605	-14	
			福祉事業積立資産取崩収入	619	605	-14	
			サ-ビス区分間繰入金収入	1,404	1,352	-52	
		サ-ビス区分間繰入金収入	1,404	1,352	-52		

令和 3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					
に よ る 収 支	その他の活動収入計 (7)			2,123	2,057	-66		
	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		
		カーブス区分間繰入金支出		1,404	1,352	-52		
		カーブス区分間繰入金支出		1,404	1,352	-52		
		その他の活動による支出		1,279	1,191	-88		
		退職手当積立基金預け金支出		1,279	1,191	-88		
		その他の活動支出計 (8)			2,783	2,643	-140	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			-660	-586	74	
		予 備 費 (10)			100	50	-50	
	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		

令和 3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

(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				
事業活動による収支	収入			1,500	1,500	0	
		会費収入		1,500	1,500	0	
			賛助会費収入	1,500	1,500	0	住民による賛助会費 1,500,000 円
		寄附金収入		1,100	1,000	-100	
			寄附金収入	1,100	1,000	-100	
			香典返し寄附金収入	1,000	900	-100	香典返し寄付金 900,000 円
			一般寄附金収入	100	100	0	一般寄付金 100,000 円
		経常経費補助金収入		14,502	14,731	229	
			市区町村補助金収入	14,502	14,731	229	
			法人運営事業助成金収入	1,329	1,497	168	役員等費用に伴う町助成金 1,497,000 円
			社協事務費助成金収入	13,173	13,234	61	人件費に伴う町助成金(2名分) 10,347,870 円 福利厚生に伴う町助成金 2,876,455 円 社協保険に伴う町助成金 10,320 円
		受託金収入		663	668	5	
			都道府県社協受託金収入	663	668	5	
			日常生活自立支援事業受託金収入	643	648	5	基本委託料 592,600 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	20	20	0	地区連絡会運営経費 20,000 円
		事業収入		186	151	-35	
			雑収入	6	4	-2	
			雑収入	6	4	-2	雑収入 4,000 円
			利用料収入	180	147	-33	
			日常生活自立支援事業利用料収入	180	147	-33	日常生活自立支援事業利用料 147,600 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		1	0	-1		
		雑収入	1	0	-1		
		雑収入	1	0	-1		

令和 3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：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							
	事業活動収入計 (1)			17,953	18,051	98				
事業活動による収支	支	人件費支出			12,763	12,995	232			
		役員報酬支出			888	960	72			
			役員支出			552	624	72	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×13回 104,000 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			7,479	7,616	137		
			職員給料支出			6,918	6,952	34	職員給料(2名) 6,951,600 円	
			職員諸手当支出			561	664	103	職員管理職手当(1名) 240,000 円 職員扶養手当(1名) 120,000 円 職員時間外手当(1名) 218,794 円 職員通勤手当(1名) 85,200 円	
			職員賞与支出			2,725	2,733	8		
			職員期末手当支出			1,574	1,577	3	職員期末手当(2名) 1,576,574 円	
			職員勤勉手当支出			1,151	1,156	5	職員勤勉手当(2名) 1,155,702 円	
			法定福利費支出			1,647	1,650	3		
			社会保険料支出			1,536	1,535	-1	職員健康・厚生年金保険料(2名) 1,534,706 円	
			児童手当拠出金支出			36	38	2	職員子ども・子育て拠出金(2名) 37,630 円	
			雇用保険料支出			44	45	1	職員雇用保険料(2名) 44,088 円	
			労災保険料支出			31	32	1	職員労災保険料(2名) 31,252 円	
			委員報酬支出			24	36	12		
			評議員選任・解任委員支出			24	36	12	評議員選任・解任委員 4,000円×3名×3回 36,000 円	
			事業費支出			774	598	-176		
			消耗器具備品費支出			40	40	0		
				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			10	10	0	ふくおかライフレスキュー 10,000 円
			保険料支出			142	141	-1		
				車輛保険料支出			142	141	-1	損害保険料(3台分) 141,000 円

令和 3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			80	80	0		
		修繕費支出		80	80	0	車両等修繕費	80,000 円
	租税公課支出			52	52	0		
		自動車税支出		52	52	0	自動車税(1台分)	52,000 円
	車両費支出			400	195	-205		
		車両費支出		250	55	-195	冬用タイヤ費用	55,000 円
		車両燃料費支出		150	140	-10	燃料費	140,000 円
	諸謝金支出			50	80	30		
		諸謝金支出		50	80	30	ホーム・ジ・デザイン更新謝金	20,000 円
							研修会謝金	30,000 円
							社労士謝金	30,000 円
	会議費支出			10	10	0		
		会議費支出		10	10	0	ふくおかライフレスキュー	10,000 円
	事務費支出			1,997	2,405	408		
	福利厚生費支出			38	39	1		
		健康診断料支出		38	39	1	職員健康診断料(2名)	38,379 円
	旅費交通費支出			299	343	44		
		費用弁償支出		291	335	44	理事会 1,500円×9名×8回	108,000 円
							評議員会 1,500円×21名×5回	157,500 円
							監査他 1,500円×2名×17回	51,000 円
							評議員選任・解任委員会1,500円×3名×4回	18,000 円
		役員旅費交通費支出		8	8	0	役員旅費	7,980 円
	研修研究費支出			56	66	10		
		役員研修費支出		26	36	10	役員研修会参加費	12,000 円
							研修時宿泊費	14,000 円
							監事研修会参加費	10,000 円
		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
	事務消耗品費支出			50	30	-20		

令和 3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

(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				
			事務消耗品費支出	50	30	-20	事務関係消耗品費 30,000 円
			修繕費支出	10	30	20	
			修繕費支出	10	30	20	事務機等修繕費 30,000 円
			通信運搬費支出	262	289	27	
			通信料支出	225	250	25	電話・FAX・インターネット使用料 250,000 円
			役員郵便料支出	24	26	2	役員関係郵便料 25,485 円
			郵便料支出	13	13	0	郵便料 13,000 円
			業務委託費支出	160	628	468	
			委託費支出	160	628	468	登記業務委託費 67,000 円 社会保険労務業務委託費 561,000 円
			手数料支出	33	34	1	
			伝送手数料支出	18	18	0	伝送手数料 1,430円×12月 17,160 円
			その他手数料支出	15	16	1	払込手数料等 16,000 円
			保険料支出	18	16	-2	
			職員保険料支出	18	16	-2	賠償補償 9,280 円 感染症補償 1,040 円 傷害補償 5,424 円 感染症補償 192 円
			賃借料支出	572	440	-132	
			電話機支出	9	9	0	電話機リース料 8,316 円
			パソコン支出	110	110	0	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	18	-87	コピー機リース料 2,970円×6月 17,820 円
			印刷機支出	85	85	0	印刷機リース料 14,040円×6月 84,240 円
			ホームページ支出	70	25	-45	ホームページリース料 4,104円×6月 24,624 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	14	14	0	貸金庫使用料 13,200 円
			保守料支出	259	261	2	
			保守料支出	259	261	2	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

令和 3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: 法人運営事業

5 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				
							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 105,600 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	196	-10	
			諸会費支出	206	196	-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
			雑支出	4	3	-1	
			雑支出	4	3	-1	その他の諸費用 3,000 円
			助成金支出	255	65	-190	
			助成金支出	255	65	-190	
			助成金支出	255	65	-190	老人クラブ連合会 45,000 円
							障害者関係連絡会 20,000 円
			事業活動支出計 (2)	15,789	16,063	274	
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,164	1,988	-176	
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	
の	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
他			積立資産取崩収入	619	605	-14	

令和 3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

(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					
活動 に よ る 収 支		福祉事業積立資産取崩収入		619	605	-14		
		福祉事業積立資産取崩収入		619	605	-14	財源調整費 605,000 円	
		その他の活動収入計 (7)			719	705	-14	
支 出	サービス区分	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		1,404	1,352	-52		
		サービス区分間繰入金支出		1,404	1,352	-52		
		地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出		944	1,234	290	地域福祉活動事業へ繰入支出 1,234,000 円	
		生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出		53	53	0	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		342	0	-342		
		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			1,279	1,191	-88	
			退職手当積立基金預け金支出		1,279	1,191	-88	退職共済掛金(3名) 1,190,400 円
		退職手当積立基金預け金支出		1,279	1,191	-88		
	その他の活動支出計 (8)			2,783	2,643	-140		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			-2,064	-1,938	126		
	予 備 費 (10)			100	50	-50		
	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		

令和 3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

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	経常経費補助金収入			13,854	12,260	-1,594		
			市区町村補助金収入			13,854	12,260	-1,594	
			社協事務費助成金収入			13,854	12,260	-1,594	人件費に伴う町助成金(2名分) 10,588,473 円 福利厚生に伴う町助成金 1,671,951 円
		事業収入			39	39	0		
			参加費収入			8	8	0	
			サロン事業参加費収入			8	8	0	サロン「ほっとスペース」茶話会 400円×20名×1回 8,000 円
			雑収入			31	31	0	
			雑収入			31	31	0	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)			13,893	12,299	-1,594		
	事業活動による収支	支	人件費支出			13,825	12,231	-1,594	
			職員給料支出			8,700	7,795	-905	
			職員給料支出			7,704	6,870	-834	地域活動職員給料(2名) 6,870,000 円
			職員諸手当支出			996	925	-71	地域活動職員扶養手当(2名) 558,000 円 地域活動職員時間外手当(2名) 342,895 円 地域活動職員通勤手当(1名) 24,000 円
			職員賞与支出			3,168	2,795	-373	
			職員期末手当支出			1,887	1,652	-235	地域活動職員期末手当(2名) 1,651,442 円
			職員勤勉手当支出			1,281	1,143	-138	地域活動職員勤勉手当(2名) 1,142,136 円
			法定福利費支出			1,957	1,641	-316	
			社会保険料支出			1,808	1,508	-300	地域活動職員健康・厚生年金保険料(2名) 1,507,693 円
			児童手当拠出金支出			41	37	-4	地域活動職員子ども・子育て拠出金(2名) 36,980 円
			雇用保険料支出			72	64	-8	地域活動職員雇用保険料(2名) 63,532 円
			労災保険料支出			36	32	-4	地域活動職員労災保険料(2名) 31,978 円
		事業費支出			837	1,128	291		
		消耗器具備品費支出			60	96	36		
		地域福祉消耗品費支出			60	96	36	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	

令和 3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 ヴォ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」 4,000 円 終活相談会 2,000 円 新1年生防犯啓発費(2年分) 35,000 円
		保険料支出		106	107	1	
		行事用保険料支出		15	16	1	住民福祉講座 13円×35名×4回 1,820 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		91	91	0	福祉部ボランティア活動保険料 91,000 円
		業務委託費支出		350	614	264	
		委託費支出		350	614	264	弔慰金 350,000 円 地域福祉活動計画策定支援業務委託費 264,000 円
		諸謝金支出		161	158	-3	
		諸謝金支出		161	158	-3	地域福祉講演会 15,000 円 福祉部 3,000 円 ヴォ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 25,000 円
		旅費交通費支出		25	25	0	
		旅費交通費支出		25	25	0	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		93	94	1	
		資料図書費支出		93	94	1	地域福祉書籍 13,000 円

令和 3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				
							追録代 1,646円×46部 75,716 円 その他 5,000 円
		食糧費支出		18	10	-8	
		材料費支出		18	10	-8	サロン「ほっとスペース」 10,000 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		175	174	-1	
		福利厚生費支出		33	32	-1	
		健康診断料支出		33	32	-1	地域活動職員健康診断料(2名) 31,768 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		20	20	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		10	10	0	職員研修旅費交通費 10,000 円
		通信運搬費支出		12	12	0	
		郵便料支出		12	12	0	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 レコパランティア指導者定例会案内 1,000 円
		事業活動支出計 (2)		14,837	13,533	-1,304	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-944	-1,234	-290	
に施 よ設		施設整備等収入計 (4)		0	0	0	

令和 3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				
る整 収備	支						
	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	
にそ よの る他 収の	取	サービス区分間繰入金収入		944	1,234	290	
	入		サービス区分間繰入金収入	944	1,234	290	
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入	944	1,234	290	法人運営事業より繰入
		その他の活動収入計 (7)		944	1,234	290	1,234,000 円
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)		944	1,234	290	
		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	

令和 3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	収入	受託金収入			230	232	2		
			都道府県社協受託金収入			230	232	2	
			生活福祉資金貸付事業受託金収入			230	232	2	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 生活福祉資金貸付原資取崩 23,000 円
			事業活動収入計 (1)			230	232	2	
	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			108	110	2	
			研修研究費支出			13	13	0	
			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			10	10	0	職員研修旅費交通費 10,000 円
			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
		通信運搬費支出			53	55	2		
		通信料支出			40	40	0	電話・FAX使用料 40,000 円	
		郵便料支出			13	15	2	郵便料 15,000 円	
		賃借料支出			22	22	0		
		パソコン支出			22	22	0	パソコンリース料(6台分) 22,000円×1月 22,000 円	
		事業活動支出計 (2)			283	285	2		
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			-53	-53	0		
に施 よ設 る整 収備	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		

令和 3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				
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	支 入	サービス区分間繰入金収入		53	53	0	
		サービス区分間繰入金収入		53	53	0	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入		53	53	0	法人運営事業より繰入 53,000 円
		その他の活動収入計 (7)		53	53	0	
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)		53	53	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	

令和 3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			331	308	-23		
		都道府県補助金収入			29	29	0		
			献血運営費補助金収入			29	29	0	献血推進に伴う県補助金 29,000 円
		市区町村補助金収入			302	279	-23		
			献血推進事業助成金収入			302	279	-23	献血推進に伴う町助成金 279,000 円
		事業活動収入計 (1)			331	308	-23		
	支出	人件費支出			180	164	-16		
		委員報酬支出			180	164	-16		
			献血推進委員支出			180	164	-16	献血推進委員 (一般) 4,000円×13名×3回 156,000 円 献血推進委員 (天道工業団地) 4,000円×2名×1回 8,000 円
		事業費支出			68	60	-8		
		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			32	32	0		
			郵便料支出			32	32	0	個人案内はがき代 31,815 円
		会議費支出			33	25	-8		
			会議費支出			33	25	-8	たまご代 9,900 円 お茶の葉・塩代 1,000 円 弁当代 500円×9名×3回 13,500 円
		事務費支出			83	84	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 2,960 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			5	6	1			
		郵便料支出			5	6	1	郵便料 5,574 円	
	事業活動支出計 (2)			331	308	-23			

令和 3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：法人本部
 サービス区分：献血推進事業

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					
	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		

令和 3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

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			2,296	3,052	756	
		共同募金配分金収入			2,296	3,052	756	
		一般募金配分金収入			2,246	3,002	756	高齢者福祉活動費配分金収入 750,000 円
								障害児者福祉活動費配分金収入 325,000 円
								児童・青少年福祉活動費配分金収入 405,000 円
							福祉育成・援助活動費配分金収入 1,522,600 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			385	385	0		
	参加費収入			20	20	0		
	料理教室参加費収入			20	20	0	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			20	20	0		
	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)			2,681	3,437	756			
事業活動による収支	支出	事業費支出			3,023	3,437	414	
		給食費支出			432	432	0	
		給食材料費支出			432	432	0	給食サービス 432,000 円
		消耗器具備品費支出			136	273	137	
		事業消耗品費支出			136	149	13	給食サービス 50,000 円 会食交流会 20,000 円 風のたより 26,000 円 メッセージカード 10,000 円 託児ボランティア養成講座 10,000 円 ボランティア&福祉情報紙 21,000 円 福祉のつどい 5,000 円 男性学びの料理教室 2,000 円

令和 3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				
							うきうきレクリエーション講座 5,000 円
		事業器具備品費支出	0	124	124		ボランティア活動援助 123,600 円
		保険料支出	13	10	-3		
		行事用保険料支出	13	10	-3		会食交流会 13円×260名 3,380 円 託児ボランティア養成講座 13円×15名×4回 780 円 福祉のつどい 13円×300名 3,900 円 男性学びの料理教室 13円×15名×4回 780 円 うきうき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		福祉のつどい音響器具 33,000 円
		業務委託費支出	837	975	138		
		委託費支出	510	510	0		ふれあいのつどい事業 70,000 円 「障害」について共に考える講演会 25,000 円 福祉協力校(4校) 320,000 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 30,000 円
		助成金支出	327	465	138		ひとりぐらし高齢者の会活動援助 45,000 円 豊かな老後推進事業 20,000 円 高齢者助け合い事業 20,000 円 聴覚障害者支援及び手話通訳育成費 140,000 円 手をつなぐ育成会活動援助 90,000 円 手作りの会活動援助 30,000 円 ボランティア連絡協議会活動援助 20,000 円 衛生組合連合会活動援助 100,000 円
		諸謝金支出	81	156	75		
		諸謝金支出	81	156	75		託児ボランティア養成講座(3回) 15,000 円

令和 3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: 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				
							ボランティア&福祉情報紙 20,000 円
							福祉のつどい 66,000 円
							男性学びの料理教室 25,000 円
							うきうきレクリエーション講座 30,000 円
		旅費交通費支出		161	199	38	
		旅費交通費支出		161	199	38	給食サービス 157,000 円
							託児ボランティア養成講座 2,000 円
							福祉のつどい 40,000 円
		食糧費支出		114	134	20	
		材料費支出		114	134	20	会食交流会 110,000 円
							男性学びの料理教室 24,000 円
		通信運搬費支出		40	48	8	
		郵便料支出		40	48	8	ボランティア&福祉情報紙 24,000 円
							福祉のつどい 2,000 円
							社協だより 12,000 円
							うきうきレクリエーション講座 3,000 円
							ボランティア活動援助 7,000 円
		会議費支出		125	130	5	
		会議費支出		125	130	5	会食交流会弁当代 130,000 円
		印刷製本費支出		45	68	23	
		印刷製本費支出		45	68	23	会食交流会 20,000 円
							風のたより 3,000 円
							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		869	858	-11	
		広報費支出		869	858	-11	社協だより 858,000 円

令和 3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

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				
		雑支出		46	30	-16	
			雑支出	36	30	-6	給食サービス 10,000 円 会食交流会 16,000 円 風のたより 1,000 円 託児ボランティア養成講座 2,000 円 うきうきレクリエーション講座 1,000 円
			景品代支出	10	0	-10	
			事業活動支出計 (2)	3,023	3,437	414	
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-342	0	342	
	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		
にそ よの る他 収の 支活 動	サービス区分間繰入金収入		342	0	-342		
		サービス区分間繰入金収入	342	0	-342		
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	342	0	-342		
		その他の活動収入計 (7)	342	0	-342		
		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)	342	0	-342		
		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		

令和 3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

(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：部会事業

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				
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入		197	197	0	
	入	市区町村補助金収入		197	197	0	
		部会事業助成金収入		197	197	0	部会事業町助成金 197,000 円
		事業活動収入計 (1)		197	197	0	
	支	事業費支出		20	20	0	
	出	諸謝金支出		20	20	0	
		諸謝金支出		20	20	0	研修会 5,000円×4部会 20,000 円
		事務費支出		177	177	0	
		旅費交通費支出		155	155	0	
		費用弁償支出		155	155	0	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)		197	197	0		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0		
に	収						
施	入	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
よ	支						
設	出	施設整備等支出計 (5)		0	0	0	
る	支						
整	等	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
備	支						
支	等						
に	収						
そ	入	その他の活動収入計 (7)		0	0	0	
よ	入						

令和 3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: 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				
其他 収の 支活 動							
	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	

令和 3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: 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					
よ事 る業	収							
	入	事業活動収入計 (1)			0	0	0	
収活 支動 に	支	事業費支出			65	65	0	
	出		業務委託費支出		65	65	0	
			委託費支出		30	30	0	
			助成金支出		35	35	0	
			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
に施 よ設 る整 収備	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		
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			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	
		その他の活動収入計 (7)			65	65	0	
支活 支動	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)			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		

令和 3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			30,857	30,558	-299		
			市区町村受託金収入			30,857	30,558	-299	
			学童保育所事業受託金収入			30,857	30,558	-299	学童保育所事業町受託金 30,558,000 円
		事業収入			16,665	12,900	-3,765		
			利用料収入			16,665	12,900	-3,765	
			学童保育所利用料収入			12,120	9,138	-2,982	学童保育利用料 9,138,000 円
			おやつ代等収入			4,545	3,762	-783	おやつ代等 3,762,000 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)			47,738	43,674	-4,064			
事業活動による収支	支出	人件費支出			27,549	27,851	302		
		職員給料支出			18,671	18,833	162		
			職員給料支出			16,984	17,223	239	支援員給料(12名) 17,222,400 円
			職員諸手当支出			1,687	1,610	-77	支援員時間外手当(12名) 994,320 円 支援員通勤手当(8名) 375,600 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			5,389	5,249	-140		
			非常勤職員給与支出			3,484	3,301	-183	臨時支援員給与(4名) 3,300,480 円
			臨時事務職員給料支出			1,773	1,766	-7	臨時事務職員給料(1名) 1,765,116 円
			臨時事務職員期末手当支出			132	128	-4	臨時事務職員期末手当(1名) 127,231 円
			非常勤職員諸手当支出			0	3	3	臨時支援員通勤手当(1名) 2,181 円
			臨時事務職員諸手当支出			0	51	51	臨時事務職員通勤手当(1名) 50,400 円
		法定福利費支出			3,489	3,769	280		
			社会保険料支出			3,215	3,482	267	支援員健康・厚生年金保険料(12名) 3,203,608 円 臨時事務職員健康・厚生年金保険料(1名) 278,251 円
			児童手当拠出金支出			71	83	12	支援員子ども・子育て拠出金(12名) 76,108 円 臨時事務職員子ども・子育て拠出金(1名) 6,590 円

令和 3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: 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				
			雇用保険料支出	130	131	1	支援員雇用保険料(12名) 112,989 円 臨時事務職員雇用保険料(1名) 17,484 円
			労災保険料支出	73	73	0	支援員労災保険料(12名) 56,870 円 臨時支援員労災保険料(4名) 9,971 円 臨時事務職員労災保険料(1名) 5,867 円
	事業費支出			17,956	14,118	-3,838	
	保健衛生費支出			17	15	-2	
			医薬品費支出	17	15	-2	医薬品代 15,000 円
	保育材料費支出			421	415	-6	
			材料費支出	126	120	-6	製作等材料費 400円×270名 108,000 円 福祉のつどい 2,000円×6クラブ 12,000 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	60	60	0	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	110	-50	
			事業消耗品費支出	160	110	-50	事業関係消耗品費 110,000 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			16,665	12,900	-3,765	
			学童保育所利用料支出	12,120	9,138	-2,982	学童保育利用料 9,138,000 円
			おやつ代等支出	4,545	3,762	-783	おやつ代等 3,762,000 円
	雑支出			75	60	-15	
			雑支出	40	20	-20	その他の諸費用 10,000 円 家電リサイクル代 10,000 円

令和 3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：学童保育所
 サービス区分：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				
			景品代支出	35	40	5	卒業記念品代 20,000 円 その他 20,000 円
			事務費支出	2,233	1,705	-528	
			福利厚生費支出	168	150	-18	
			健康診断料支出	168	150	-18	支援員健康診断料(12名) 98,000 円 臨時支援員健康診断料(4名) 40,000 円 臨時事務職員健康診断料(1名) 12,000 円
			研修研究費支出	53	43	-10	
			職員研修費支出	20	20	0	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	25	15	-10	支援員他研修旅費交通費 15,000 円
			図書費支出	8	8	0	支援員用図書費 8,000 円
			事務消耗品費支出	402	420	18	
			事務消耗品費支出	402	420	18	事務関係消耗品費 420,000 円
			修繕費支出	650	300	-350	
			修繕費支出	650	300	-350	備品・施設等修繕費 300,000 円
			通信運搬費支出	306	276	-30	
			通信料支出	283	253	-30	電話・FAX使用料 253,000 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	34	34	0	
			職員保険料支出	34	34	0	賠償補償 30,160 円 感染症補償 3,609 円
			賃借料支出	490	352	-138	
			パソコン支出	132	132	0	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	18	-87	コピー機リース料 2,970円×6月 17,820 円
			印刷機支出	85	85	0	印刷機リース料 14,040円×6月 84,240 円
			清掃用具支出	8	8	0	モップリース料 550円×13回 7,150 円
			ホームページ支出	70	19	-51	ホームページリース料 3,132円×6月 18,792 円

令和 3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

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				
			車輛支出	90	90	0	車輛リース料 22,356円×4月 89,424 円
			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)	47,738	43,674	-4,064	
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
に施 よ設 る整 収備	収		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	
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 支活 動	収		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	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		