

令和4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

○令和4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 4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			1,500	1,500	0	
		会費収入		1,500	1,500	0	
		寄附金収入		1,000	1,000	0	
			寄附金収入	1,000	1,000	0	
		經常経費補助金収入		30,548	30,093	-455	
			都道府県補助金収入	29	33	4	
			市区町村補助金収入	27,467	27,598	131	
			共同募金配分金収入	3,052	2,462	-590	
		受託金収入		31,458	30,846	-612	
			都道府県社協受託金収入	900	909	9	
			市区町村受託金収入	30,558	29,937	-621	
		事業収入		13,475	14,590	1,115	
			参加費収入	28	23	-5	
			利用料収入	13,224	14,322	1,098	
			賃借料収入	20	20	0	
			手数料収入	21	21	0	
			雑収入	35	34	-1	
			利用料収入	147	170	23	
		負担金収入		216	189	-27	
			負担金収入	216	189	-27	
	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)	78,198	78,219	21		
事業活動による	支出			53,241	52,927	-314	
		人件費支出		960	920	-40	
			役員報酬支出	34,244	34,145	-99	
			職員給与支出	5,528	7,220	1,692	
			職員賞与支出	5,249	3,697	-1,552	
			非常勤職員給与支出	7,060	6,793	-267	
		法定福利費支出					

令和 4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				
る 収 支			委員報酬支出	200	152	-48	
			事業費支出	19,601	20,383	782	
			給食費支出	432	432	0	
			保健衛生費支出	15	15	0	
			保育材料費支出	415	415	0	
			水道光熱費支出	66	60	-6	
			消耗器具備品費支出	522	356	-166	
			保険料支出	814	766	-48	
			賃借料支出	65	65	0	
			修繕費支出	80	50	-30	
			租税公課支出	52	52	0	
			車輛費支出	195	420	225	
			業務委託費支出	1,813	1,603	-210	
			諸謝金支出	414	382	-32	
			旅費交通費支出	224	224	0	
			資料図書費支出	94	118	24	
			食糧費支出	144	119	-25	
			通信運搬費支出	80	78	-2	
			会議費支出	165	150	-15	
			印刷製本費支出	68	45	-23	
			手数料支出	21	21	0	
			交付金費支出	50	50	0	
			広報費支出	858	858	0	
			利用料支出	12,900	13,998	1,098	
			給付金支出	20	20	0	
		雑支出	94	86	-8		
		事務費支出	4,655	4,290	-365		
		福利厚生費支出	221	213	-8		
		旅費交通費支出	676	655	-21		

令和 4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				
			研修研究費支出	150	150	0	
			事務消耗品費支出	487	467	-20	
			修繕費支出	330	330	0	
			通信運搬費支出	645	638	-7	
			業務委託費支出	628	581	-47	
			手数料支出	58	63	5	
			保険料支出	50	50	0	
			賃借料支出	814	583	-231	
			保守料支出	367	343	-24	
			渉外費支出	30	30	0	
			諸会費支出	196	184	-12	
			雑支出	3	3	0	
			助成金支出	65	255	190	
			助成金支出	65	255	190	
		事業活動支出計 (2)	77,562	77,855	293		
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	636	364	-272		
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 動 に よ	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	605	897	292	
			福祉事業積立資産取崩収入	605	897	292	
			サービス区分間繰入金収入	1,352	1,526	174	
			サービス区分間繰入金収入	1,352	1,526	174	
			その他の活動収入計 (7)	2,057	2,523	466	
支		長期貸付金支出	100	100	0		

令和 4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				
る 出 収 支		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	1,352	1,526	174	
		サービス区分間繰入金支出	1,352	1,526	174	
		その他の活動による支出	1,191	1,211	20	
		退職手当積立基金預け金支出	1,191	1,211	20	
		その他の活動支出計 (8)	2,643	2,837	194	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-586	-314	272	
	予 備 費 (10)	50	50	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 4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

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	
			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		1,000	1,000	0	
			寄附金収入	1,000	1,000	0	
			香典返し寄附金収入	900	900	0	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		14,731	14,728	-3	
			市区町村補助金収入	14,731	14,728	-3	
			法人運営事業助成金収入	1,497	1,428	-69	役員等費用に伴う町助成金 1,428,000 円
			社協事務費助成金収入	13,234	13,300	66	人件費に伴う町助成金(2名分) 10,378,794 円 福利厚生に伴う町助成金 2,911,058 円 社協保険に伴う町助成金 10,320 円
		受託金収入		668	668	0	
			都道府県社協受託金収入	668	668	0	
			日常生活自立支援事業受託金収入	648	648	0	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		151	173	22	
			雑収入	4	3	-1	
			雑収入	4	3	-1	雑収入 3,000 円
			利用料収入	147	170	23	
			日常生活自立支援事業利用料収入	147	170	23	日常生活自立支援事業利用料 170,000 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)		18,051	18,070	19			
事業支出	人件費支出		12,995	12,989	-6		
	役員報酬支出		960	920	-40		

令和 4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
 ナビ区分: 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				
活動による収支		役員支出		624	584	-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× 12回 96,000 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		7,616	7,715	99	
		職員給料支出		6,952	6,988	36	職員給料(2名) 6,987,600 円
		職員諸手当支出		664	727	63	職員管理職手当(1名) 240,000 円 職員扶養手当(1名) 180,000 円 職員時間外手当(1名) 220,910 円 職員通勤手当(1名) 85,200 円
		職員賞与支出		2,733	2,666	-67	
		職員期末手当支出		1,577	1,504	-73	職員期末手当(2名) 1,503,396 円
		職員勤勉手当支出		1,156	1,162	6	職員勤勉手当(2名) 1,161,688 円
		法定福利費支出		1,650	1,664	14	
		社会保険料支出		1,535	1,549	14	職員健康・厚生年金保険料(2名) 1,548,984 円
		児童手当拠出金支出		38	38	0	職員子ども・子育て拠出金(2名) 37,744 円
		雇用保険料支出		45	45	0	職員雇用保険料(2名) 44,274 円
		労災保険料支出		32	32	0	職員労災保険料(2名) 31,345 円
		委員報酬支出		36	24	-12	
		評議員選任・解任委員支出		36	24	-12	評議員選任・解任委員 4,000円×3名×2回 24,000 円
		事業費支出		598	766	168	
		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		141	141	0	
		車両保険料支出		141	141	0	損害保険料(3台分) 141,000 円
		修繕費支出		80	50	-30	
		修繕費支出		80	50	-30	車両等修繕費 50,000 円
	租税公課支出		52	52	0		

令和 4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

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				
			自動車税支出	52	52	0	自動車税(1台分) 52,000 円
			車輻費支出	195	390	195	
			車輻費支出	55	280	225	車検費用 (2台分) 280,000 円
			車輻燃料費支出	140	110	-30	燃料費 110,000 円
			諸謝金支出	80	83	3	
			諸謝金支出	80	83	3	ホーム・ゲートサイン更新謝金 20,000 円 研修会謝金 30,000 円 社労士謝金 33,000 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	2,405	2,170	-235	
			福利厚生費支出	39	39	0	
			健康診断料支出	39	39	0	職員健康診断料(2名) 38,511 円
			旅費交通費支出	343	322	-21	
			費用弁償支出	335	314	-21	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 監査他 1,500円×2名×16回 48,000 円 評議員選任・解任委員会1,500円×3名×3回 13,500 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	66	66	0	
			役員研修費支出	36	36	0	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	30	30	0	
			事務消耗品費支出	30	30	0	事務関係消耗品費 30,000 円
			修繕費支出	30	30	0	
			修繕費支出	30	30	0	事務機等修繕費 30,000 円

令和 4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

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				
	通信運搬費支出			289	289	0	
	通信料支出			250	250	0	電話・FAX・インターネット使用料 250,000 円
	役員郵便料支出			26	26	0	役員関係郵便料 25,206 円
	郵便料支出			13	13	0	郵便料 13,000 円
	業務委託費支出			628	581	-47	
	委託費支出			628	581	-47	登記業務委託費 20,000 円 社会保険労務業務委託費 661,000 円
	手数料支出			34	38	4	
	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			16	20	4	払込手数料等 20,000 円
	保険料支出			16	18	2	
	職員保険料支出			16	18	2	感染症補償 15,136 円 傷害補償 1,232 円 調整 1,000 円
	賃借料支出			440	303	-137	
	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	66	-44	パソコンリース料(6台分)22,000円×3月 66,000 円
	コピー機支出			18	18	0	コピー機リース料 2,970円×6月 17,820 円
	印刷機支出			85	9	-76	印刷機リース料 1,430円×6月 8,580 円
	ホームページ支出			25	8	-17	ホームページリース料 1,188円×6月 7,128 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			261	237	-24	
	保守料支出			261	237	-24	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 パソコン保守パック料 11,700円×4月 46,800 円 印刷機年間保守契約料(6月分) 11,000 円 ホームページ保守料 105,600 円
	渉外費支出			30	30	0	

令和 4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				
		交際費支出		30	30	0	慶弔費等 30,000 円
		諸会費支出		196	184	-12	
		諸会費支出		196	184	-12	福岡県社協他負担金 124,000 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		3	3	0	
		雑支出		3	3	0	その他の諸費用 3,000 円
		助成金支出		65	255	190	
		助成金支出		65	255	190	
		助成金支出		65	255	190	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)			16,063	16,180	117	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			1,988	1,890	-98	
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	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	
	積立資産取崩収入		605	897	292		
	福祉事業積立資産取崩収入		605	897	292		
	福祉事業積立資産取崩収入		605	897	292	財源調整費 897,000 円	
	その他の活動収入計 (7)			705	997	292	

令和 4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
 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				
よ る 収 支	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	
		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		1,352	1,526	174	
		サービス区分間繰入金支出		1,352	1,526	174	
		地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出		1,234	1,226	-8	地域福祉活動事業へ繰入支出 1,226,000 円
		生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出		53	44	-9	生活福祉資金貸付事業へ繰入支出 44,000 円
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出		0	191	191	高齢者福祉活動事業へ繰入支出 156,000 円 福祉育成・援助活動事業へ繰入支出 35,000 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		1,191	1,211	20	
		退職手当積立基金預け金支出		1,191	1,211	20	
		退職手当積立基金預け金支出		1,191	1,211	20	退職共済掛金(3名) 1,210,200 円
		その他の活動支出計 (8)		2,643	2,837	194	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-1,938	-1,840	98		
	予 備 費 (10)		50	50	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 4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	収入	經常経費補助金収入			12,260	12,445	185	
		市区町村補助金収入			12,260	12,445	185	
		社協事務費助成金収入			12,260	12,445	185	人件費に伴う町助成金(2名分) 10,696,774 円 福利厚生に伴う町助成金 1,749,099 円
		事業収入			39	34	-5	
		参加費収入			8	3	-5	
		サロン事業参加費収入			8	3	-5	サロ「ほっとスペース」茶話会 200円×15名×1回 3,000 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)			12,299	12,479	180	
		事業活動による収支	支出	人件費支出			12,231	12,417
職員給料支出				7,795	7,947	152		
職員給料支出				6,870	7,014	144	地域活動職員給料(2名) 7,014,000 円	
職員諸手当支出				925	933	8	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) 350,158 円 地域活動職員通勤手当(1名) 24,000 円	
職員賞与支出				2,795	2,752	-43		
職員期末手当支出				1,652	1,585	-67	地域活動職員期末手当(2名) 1,584,540 円	
職員勤勉手当支出				1,143	1,167	24	地域活動職員勤勉手当(2名) 1,166,076 円	
法定福利費支出				1,641	1,718	77		
社会保険料支出				1,508	1,581	73	地域活動職員健康・厚生年金保険料(2名) 1,580,854 円	
児童手当拠出金支出				37	39	2	地域活動職員子ども・子育て拠出金(2名) 38,550 円	
雇用保険料支出				64	65	1	地域活動職員雇用保険料(2名) 64,181 円	
労災保険料支出				32	33	1	地域活動職員労災保険料(2名) 32,305 円	
事業費支出				1,128	1,112	-16		
消耗器具備品費支出			96	61	-35			
地域福祉消耗品費支出			96	61	-35	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 4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				
							賛助会費関係 17,000 円
							レコパ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
		保険料支出		107	107	0	
		行事用保険料支出		16	16	0	住民福祉講座 13円×40名×4回 2,080 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		614	614	0	
		委託費支出		614	614	0	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		158	158	0	
		諸謝金支出		158	158	0	地域福祉講演会 15,000 円
							福祉部 3,000 円
							レコパ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
							住民福祉講座 25,000 円
							サロン「ほっとスペース」 5,000 円
							終活相談会 60,000 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		94	118	24	
		資料図書費支出		94	118	24	地域福祉書籍 13,000 円
							追録代 100,000 円

令和 4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				
							その他 5,000 円
			食糧費支出	10	5	-5	
			材料費支出	10	5	-5	サロン「ほっとスペース」 5,000 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	174	176	2	
			福利厚生費支出	32	34	2	
			健康診断料支出	32	34	2	地域活動職員健康診断料(2名) 33,209 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 ボランティア指導者定例会案内 1,000 円
			事業活動支出計 (2)	13,533	13,705	172	
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,234	-1,226	8	
に施 よ設 る整	収 入 支		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

令和 4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				
収備	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	サービス区分間繰入金収入	1,234	1,226	-8	
		サービス区分間繰入金収入	1,234	1,226	-8	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,234	1,226	-8	法人運営事業より繰入
		その他の活動収入計 (7)	1,234	1,226	-8	1,226,000 円
		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)	1,234	1,226	-8	
		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 4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			232	241	9	
		都道府県社協受託金収入			232	241	9	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入			232	241	9	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 31,654 円
		事業活動収入計 (1)			232	241	9	
	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			110	110	0	
		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			55	55	0	
		通信料支出			40	40	0	電話・FAX・インターネット使用料 40,000 円
郵便料支出			15	15	0	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)			285	285	0			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			-53	-44	9			
に施 よ設 る整 収備	収入	施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)			0	0	0	

令和 4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

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				
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	44	-9	
		サービス区分間繰入金収入		53	44	-9	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入		53	44	-9	法人運営事業より繰入 44,000 円
		その他の活動収入計 (7)		53	44	-9	
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	44	-9	
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 4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			308	256	-52	
		都道府県補助金収入			29	33	4	
			献血運営費補助金収入		29	33	4	献血推進に伴う県補助金 33,000 円
		市区町村補助金収入			279	223	-56	
			献血推進事業助成金収入		279	223	-56	献血推進に伴う町助成金 223,000 円
		事業活動収入計 (1)			308	256	-52	
	支出	人件費支出			164	128	-36	
		委員報酬支出			164	128	-36	
			献血推進委員支出		164	128	-36	献血推進委員 (一般) 4,000円×10名×3回 120,000 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			60	43	-17	
		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	30	-2	
			郵便料支出		32	30	-2	個人案内はがき代 29,925 円
		会議費支出			25	10	-15	
			会議費支出		25	10	-15	たまご代 9,900 円
		事務費支出			84	85	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			6	7	1			
	郵便料支出		6	7	1	郵便料 6,498 円		
	事業活動支出計 (2)			308	256	-52		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			0	0	0		
に施収								

令和 4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				
よ設 る整 収備 支等	入	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	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	入	その他の活動収入計 (7)		0	0	0	
	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 4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			3,052	2,462	-590	
		共同募金配分金収入			3,052	2,462	-590	
		一般募金配分金収入			3,002	2,412	-590	高齢者福祉活動費配分金収入 536,000 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 403,000 円 福祉育成・援助活動費配分金収入 1,238,300 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)			3,437	2,847	-590		
	事業活動による収支	支出	事業費支出			3,437	3,038	-399
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			273	142	-131			
事業消耗品費支出			149	127	-22	給食サービス 50,000 円 会食交流会 8,000 円 風のたより 26,000 円 メッセージカード 2,000 円 託児ボランティア養成講座 8,000 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 4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：共同募金配分金事業

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				
			事業器具備品費支出	124	15	-109	うきうきレクリエーション講座 5,000 円 ボランティア活動援助 14,300 円
			保険料支出	10	10	0	
			行事用保険料支出	10	10	0	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× 10名×4回 520 円 うきうきレクリエーション講座 13円× 10名×3回 390 円 調整 1,000 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
			車両費支出	0	30	30	
			車両燃料費支出	0	30	30	給食サービス 30,000 円
			業務委託費支出	975	765	-210	
			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	465	255	-210	ひとりぐらし高齢者の会活動援助 45,000 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 手作りの会活活動援助 30,000 円 ボランティア連絡協議会活動援助 20,000 円
			諸謝金支出	156	116	-40	
			諸謝金支出	156	116	-40	託児ボランティア養成講座 (3回) 15,000 円

令和 4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				
							ボランティア&福祉情報紙 20,000 円
							福祉のつどい 51,000 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 5,000 円
		旅費交通費支出		199	199	0	
		旅費交通費支出		199	199	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
							福祉のつどい 40,000 円
		食糧費支出		134	114	-20	
		材料費支出		134	114	-20	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		48	48	0	
		郵便料支出		48	48	0	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		130	130	0	
		会議費支出		130	130	0	会食交流会弁当代 130,000 円
		印刷製本費支出		68	45	-23	
		印刷製本費支出		68	45	-23	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		858	858	0	
		広報費支出		858	858	0	社協だより 858,000 円
		雑支出		30	25	-5	
		雑支出		30	25	-5	給食サービス 10,000 円

令和 4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				
							会食交流会 12,000 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
			事業活動支出計 (2)	3,437	3,038	-399	
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	-191	-191	
に施 よ設	収		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
る整 収備	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 他 収の 支活 動	収	サービス区分間繰入金収入		0	191	191	
		サービス区分間繰入金収入		0	191	191	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入		0	191	191	法人運営事業より高齢者福祉活動事業繰入 156,000 円
							法人運営事業より福祉育成・援助活動事業繰入 35,000 円
			その他の活動収入計 (7)	0	191	191	
	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	191	191	
			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 4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: 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	經常経費補助金収入			197	202	5		
		市区町村補助金収入			197	202	5		
		部会事業助成金収入			197	202	5	部会事業町助成金	202,000 円
		事業活動収入計 (1)			197	202	5		
	支 出	事業費支出			20	25	5		
		諸謝金支出			20	25	5		
		諸謝金支出			20	25	5	研修会 5,000円×5部会	25,000 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	202	5				
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	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 よる 収 入	その他の活動収入計 (7)			0	0	0			

令和 4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: 部会事業

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				
る他 収の 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)		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 4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 入							
	事業活動収入計 (1)			0	0	0	
収活 支助 に	支	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	
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 他 収の	収	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)			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 4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			30,558	29,937	-621		
			市区町村受託金収入			30,558	29,937	-621	
			学童保育所事業受託金収入			30,558	29,937	-621	学童保育所事業町受託金 29,937,000 円
			事業収入			12,900	13,998	1,098	
			利用料収入			12,900	13,998	1,098	
			学童保育所利用料収入			9,138	9,894	756	学童保育利用料 9,894,000 円
			おやつ代等収入			3,762	4,104	342	おやつ代等 4,104,000 円
			負担金収入			216	189	-27	
			負担金収入			216	189	-27	
			児童クラブ共済費負担金収入			216	189	-27	児童クラブ共済費負担金 189,000 円
	事業活動収入計 (1)			43,674	44,124	450			
事業活動による収支	支出	人件費支出			27,851	27,393	-458		
			職員給料支出			18,833	18,483	-350	
			職員給料支出			17,223	17,952	729	支援員給料(12名) 17,952,000 円
			職員諸手当支出			1,610	531	-1,079	支援員時間外手当 支援員通勤手当(7名) 290,400 円 主任手当(1名) 120,000 円 副主任手当(2名) 120,000 円
			職員賞与支出			0	1,802	1,802	
			職員期末手当支出			0	1,802	1,802	支援員期末手当(12名) 1,801,800 円
			非常勤職員給与支出			5,249	3,697	-1,552	
			非常勤職員給与支出			3,301	1,980	-1,321	臨時支援員給与(2名) 1,980,000 円
			臨時事務職員給料支出			1,766	1,491	-275	臨時事務職員給料(1名) 1,490,592 円
			臨時事務職員期末手当支出			128	159	31	臨時事務職員期末手当(1名) 158,456 円
			非常勤職員諸手当支出			3	26	23	臨時支援員通勤手当(4名) 25,200 円
			臨時事務職員諸手当支出			51	41	-10	臨時事務職員通勤手当(1名) 40,800 円
			法定福利費支出			3,769	3,411	-358	
	社会保険料支出			3,482	3,135	-347	支援員健康・厚生年金保険料(11名) 2,862,788 円 臨時事務職員健康・厚生年金保険料(1名) 271,361 円		

令和 4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

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				
			児童手当拠出金支出	83	75	-8	支援員子ども・子育て拠出金(11名) 68,545 円 臨時事務職員子ども・子育て拠出金(1名) 6,444 円
			雇用保険料支出	131	128	-3	支援員雇用保険料(11名) 111,831 円 臨時事務職員雇用保険料(1名) 15,208 円
			労災保険料支出	73	73	0	支援員労災保険料(11名) 56,290 円 臨時支援員労災保険料(4名) 11,221 円 臨時事務職員労災保険料(1名) 5,103 円
			事業費支出	14,118	15,159	1,041	
			保健衛生費支出	15	15	0	
			医薬品費支出	15	15	0	医薬品代 15,000 円
			保育材料費支出	415	415	0	
			材料費支出	120	120	0	製作等材料費 400円×270名 108,000 円 福祉のつどい 2,000円×677名 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	60	-6	
			ガス料金支出	66	60	-6	ガス利用料 60,000 円
			消耗器具備品費支出	110	110	0	
			事業消耗品費支出	110	110	0	事業関係消耗品費 110,000 円
			保険料支出	540	492	-48	
			共済保険料支出	540	492	-48	児童クラブ共済費 1,820円×270名 491,400 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	12,900	13,998	1,098	
			学童保育所利用料支出	9,138	9,894	756	学童保育利用料 9,894,000 円
			おやつ代等支出	3,762	4,104	342	おやつ代等 4,104,000 円
			雑支出	60	57	-3	

令和 4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				
			雑支出	20	20	0	その他の諸費用 10,000 円
			景品代支出	40	37	-3	家電リサイクル代 10,000 円 卒業記念品代 17,000 円 その他 20,000 円
			事務費支出	1,705	1,572	-133	
			福利厚生費支出	150	140	-10	
			健康診断料支出	150	140	-10	支援員健康診断料(11名) 88,000 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	43	43	0	
			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	15	15	0	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	420	400	-20	
			事務消耗品費支出	420	400	-20	事務関係消耗品費 400,000 円
			修繕費支出	300	300	0	
			修繕費支出	300	300	0	備品・施設等修繕費 300,000 円
			通信運搬費支出	276	268	-8	
			通信料支出	253	243	-10	電話・FAX使用料 242,400 円
			郵便料支出	23	25	2	郵便料 25,000 円
			手数料支出	24	25	1	
			振替手数料支出	24	25	1	振替手数料 25,000 円
			保険料支出	34	32	-2	
			職員保険料支出	34	32	-2	賠償補償 27,840 円 感染症補償 3,481 円
			賃借料支出	352	258	-94	
			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	18	11	-7	コピー機リース料 1,782円×6月 10,692 円
			印刷機支出	85	9	-76	印刷機リース料 1,430円×6月 8,580 円

令和 4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：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				
			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	19	8	-11	ホームページリース料 1,188円×6月 7,128 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	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 6月 11,000 円
			事業活動支出計 (2)	43,674	44,124	450	
			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		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	
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	