

令和 5 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5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 5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	1,500	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	
		経常経費補助金収入	30,093	29,899	-194	
		都道府県補助金収入	33	33	0	
		市区町村補助金収入	27,598	26,479	-1,119	
		共同募金配分金収入	2,462	3,387	925	
		受託金収入	30,846	33,776	2,930	
		都道府県社協受託金収入	909	909	0	
		市区町村受託金収入	29,937	32,867	2,930	
		事業収入	14,590	15,647	1,057	
		参加費収入	23	3	-20	
		利用料収入	14,492	15,569	1,077	
		賃借料収入	20	20	0	
		手数料収入	21	21	0	
		雑収入	34	34	0	
		負担金収入	189	167	-22	
		負担金収入	189	167	-22	
		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）	78,219	81,990	3,771	
事業活動による	支出	人件費支出	52,927	54,801	1,874	
		役員報酬支出	920	992	72	
		職員給料支出	34,145	35,068	923	
		職員賞与支出	7,220	7,253	33	
		非常勤職員給与支出	3,697	3,763	66	
		法定福利費支出	6,793	7,573	780	
		委員報酬支出	152	152	0	

令和 5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				
収 支	事業費支出			20,383	21,370	987	
		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		60	60	0	
		消耗器具備品費支出		356	633	277	
		保険料支出		766	714	-52	
		賃借料支出		65	65	0	
		修繕費支出		50	50	0	
		租税公課支出		52	52	0	
		車輛費支出		420	140	-280	
		業務委託費支出		1,603	1,568	-35	
		諸謝金支出		382	357	-25	
		旅費交通費支出		224	224	0	
		資料図書費支出		118	118	0	
		食糧費支出		119	95	-24	
		通信運搬費支出		78	104	26	
		会議費支出		150	150	0	
		印刷製本費支出		45	45	0	
		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		13,998	15,075	1,077	
		給付金支出		20	20	0	
		雑支出		86	109	23	
	事務費支出			4,290	4,266	-24	
		福利厚生費支出		213	189	-24	
		旅費交通費支出		655	655	0	
		研修研究費支出		150	150	0	

令和 5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				
			事務消耗品費支出	467	467	0	
			修繕費支出	330	330	0	
			通信運搬費支出	638	638	0	
			業務委託費支出	581	581	0	
			手数料支出	63	63	0	
			保険料支出	50	50	0	
			賃借料支出	583	583	0	
			保守料支出	343	343	0	
			渉外費支出	30	30	0	
			諸会費支出	184	184	0	
			雑支出	3	3	0	
			助成金支出	255	255	0	
			助成金支出	255	255	0	
			返還金支出	0	507	507	
			返還金支出	0	507	507	
			事業活動支出計（2）	77,855	81,199	3,344	
			事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	364	791	427	
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	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	897	385	-512	
			福祉事業積立資産取崩収入	897	385	-512	
			サービス区分間繰入金収入	1,526	1,512	-14	
			サービス区分間繰入金収入	1,526	1,512	-14	
			その他の活動収入計（7）	2,523	1,997	-526	

令和 5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				
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	
		サービス区分間繰入金支出	1,526	1,512	-14	
		サービス区分間繰入金支出	1,526	1,512	-14	
		その他の活動による支出	1,211	1,126	-85	
		退職手当積立基金預け金支出	1,211	1,126	-85	
		そ の 他 の 活 動 支 出 計 (8)	2,837	2,738	-99	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-314	-741	-427	
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 5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		1,500	1,500	0	
		会費収入	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	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		14,728	14,803	75	
		市区町村補助金収入	市区町村補助金収入	14,728	14,803	75	
			法人運営事業助成金収入	1,428	1,500	72	役員等費用に伴う町助成金 1,500,000 円
			社協事務費助成金収入	13,300	13,303	3	人件費に伴う町助成金(2名分) 10,441,101 円 福利厚生に伴う町助成金 2,852,461 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	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		173	173	0	
		利用料収入	利用料収入	170	170	0	
			日常生活自立支援事業利用料収入	170	170	0	日常生活自立支援事業利用料 170,000 円
		雑収入	雑収入	3	3	0	
			雑収入	3	3	0	雑収入 3,000 円
		受取利息配当金収入		1	1	0	
		受取利息配当金収入	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)		18,070	18,145	75	
事業出	支出	人件費支出		12,989	13,145	156	
		役員報酬支出		920	992	72	

令和 5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				
活動による収支			役員支出	584	656	72	会長 30,000円×1名×12月 360,000 円 理事 4,000円×8名× 6回 192,000 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	7,715	7,706	-9	
			職員給料支出	6,988	6,918	-70	職員給料(2名) 6,918,000 円
			職員諸手当支出	727	788	61	職員管理職手当(1名) 240,000 円 職員扶養手当(1名) 360,000 円 職員時間外手当(1名) 163,671 円 職員通勤手当(1名) 24,000 円
			職員賞与支出	2,666	2,733	67	
			職員期末手当支出	1,504	1,525	21	職員期末手当(2名) 1,524,780 円
			職員勤勉手当支出	1,162	1,208	46	職員勤勉手当(2名) 1,207,650 円
			法定福利費支出	1,664	1,690	26	
			社会保険料支出	1,549	1,556	7	職員健康・厚生年金保険料(2名) 1,555,571 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) 37,996 円
			雇用保険料支出	45	64	19	職員雇用保険料(2名) 63,250 円
			労災保険料支出	32	32	0	職員労災保険料(2名) 31,533 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	766	486	-280	
			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	
			車輛保険料支出	141	141	0	損害保険料(3台分) 141,000 円
			修繕費支出	50	50	0	
			修繕費支出	50	50	0	車両等修繕費 50,000 円
			租税公課支出	52	52	0	

令和 5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: 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				
			自動車税支出	52	52	0	自動車税(1台分) 52,000 円
			車輦費支出	390	110	-280	
			車輦費支出	280	0	-280	
			車輦燃料費支出	110	110	0	燃料費 110,000 円
			諸謝金支出	83	83	0	
			諸謝金支出	83	83	0	ホームペー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 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	2,170	2,170	0	
			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	322	322	0	
			費用弁償支出	314	314	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 5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				
			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	581	581	0	
			委託費支出	581	581	0	登記業務委託費 20,000 円 社会保険労務業務委託費 561,000 円
			手数料支出	38	38	0	
			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	20	20	0	払込手数料等 20,000 円
			保険料支出	18	18	0	
			職員保険料支出	18	18	0	感染症補償 15,136 円 傷害補償 1,232 円
			賃借料支出	303	303	0	
			電話機支出	9	9	0	電話機リース料 8,316 円
			パソコン支出	66	66	0	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	9	9	0	印刷機リース料 1,430円×6月 8,580 円
			ホームページ支出	8	8	0	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	237	237	0	
			保守料支出	237	237	0	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	
			交際費支出	30	30	0	慶弔費等 30,000 円

令和 5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				
			諸会費支出	184	184	0	
			諸会費支出	184	184	0	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	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）	16,180	16,056	-124	
			事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	1,890	2,089	199	
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			支え合い援護資金貸付金回収収入	100	100	0	
他			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
活			積立資産取崩収入	897	385	-512	
			福祉事業積立資産取崩収入	897	385	-512	
			福祉事業積立資産取崩収入	897	385	-512	財源調整費 385,000 円
			その他の活動収入計（7）	997	485	-512	
に							
よ	支		長期貸付金支出	100	100	0	

令和 5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						
る 出 収 支	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			1,526	1,298	-228			
			サービス区分間繰入金支出			1,526	1,298	-228		
				地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出	1,226	1,224	-2	地域福祉活動事業へ繰入支出	1,224,000 円	
				生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	44	44	0	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	191	0	-191			
				子育て支援事業サービス区分間繰入金支出	65	30	-35	子育て支援事業へ繰入支出	30,000 円	
				その他の活動による支出	1,211	1,126	-85			
			退職手当積立基金預け金支出	1,211	1,126	-85				
			退職手当積立基金預け金支出	1,211	1,126	-85	退職共済掛金(3名)	1,125,600 円		
		そ の 他 の 活 動 支 出 計 (8)			2,837	2,524	-313			
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			-1,840	-2,039	-199			
		予 備 費 (1 0)				50	50	0		
	当期資金収支差額合計 (1 1) = (3) + (6) + (9) - (1 0)				0	0	0			
前期末支払資金残高 (1 2)					0	0	0			
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)					0	0	0			

令和 5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		12,445	11,183	-1,262	
		市区町村補助金収入		12,445	11,183	-1,262	
		社協事務費助成金収入		12,445	11,183	-1,262	人件費に伴う町助成金(2名分) 9,451,012 円 福利厚生に伴う町助成金 1,732,067 円
		事業収入		34	34	0	
		参加費収入		3	3	0	
		サロン事業参加費収入		3	3	0	サロン「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)		12,479	11,217	-1,262	
事業活動による収支	支出	人件費支出		12,417	11,153	-1,264	
		職員給料支出		7,947	6,921	-1,026	
		職員給料支出		7,014	6,315	-699	地域活動職員給料(2名) 6,314,400 円
		職員諸手当支出		933	606	-327	地域活動職員扶養手当(2名) 498,000 円 地域活動職員時間外手当(2名) 58,768 円 地域活動職員通勤手当(1名) 49,200 円
		職員賞与支出		2,752	2,532	-220	
		職員期末手当支出		1,585	1,426	-159	地域活動職員期末手当(2名) 1,425,624 円
		職員勤勉手当支出		1,167	1,106	-61	地域活動職員勤勉手当(2名) 1,105,020 円
		法定福利費支出		1,718	1,700	-18	
		社会保険料支出		1,581	1,548	-33	地域活動職員健康・厚生年金保険料(2名) 1,547,790 円
		児童手当拠出金支出		39	38	-1	地域活動職員子ども・子育て拠出金(2名) 37,766 円
		雇用保険料支出		65	84	19	地域活動職員雇用保険料(2名) 83,599 円
		労災保険料支出		33	30	-3	地域活動職員労災保険料(2名) 29,703 円
		事業費支出		1,112	1,112	0	
		消耗器具備品費支出		61	61	0	
		地域福祉消耗品費支出		61	61	0	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 5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」 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 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	118	118	0	
			資料図書費支出	118	118	0	地域福祉書籍 13,000 円 追録代 100,000 円

令和 5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				
に 施 入 支							その他 5,000 円
			食糧費支出	5	5	0	
			材料費支出	5	5	0	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	176	176	0	
			福利厚生費支出	34	34	0	
			健康診断料支出	34	34	0	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 レハ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)	13,705	12,441	-1,264	
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,226	-1,224	2	
			施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

令和 5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 支等	出	施設整備等支出計（５）			0	0	0		
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			0	0	0		
にそ よの る他 収の 支活 動	収 入	サービス区分間繰入金収入			1,226	1,224	-2		
		サービス区分間繰入金収入			1,226	1,224	-2		
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入			1,226	1,224	-2	法人運営事業より繰入	1,224,000 円
		その他の活動収入計（７）			1,226	1,224	-2		
	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）			1,226	1,224	-2		
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 5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: 生活福祉資金貸付事業

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	収入	受託金収入		241	241	0	
		都道府県社協受託金収入		241	241	0	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		241	241	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 生活福祉資金貸付原資取崩 31,654 円
		事業活動収入計 (1)		241	241	0	
	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)		-44	-44	0	
に施設 よ設置 る整備 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 5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	収 入	サービス区分間繰入金収入			44	44	0		
		サービス区分間繰入金収入			44	44	0		
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入			44	44	0	法人運営事業より繰入	44,000 円
		その他の活動収入計（７）			44	44	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）			44	44	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 5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	經常経費補助金収入		256	256	0	
		都道府県補助金収入		33	33	0	
			献血運営費補助金収入	33	33	0	献血推進に伴う県補助金 33,000 円
		市区町村補助金収入		223	223	0	
			献血推進事業助成金収入	223	223	0	献血推進に伴う町助成金 223,000 円
		事業活動収入計（1）		256	256	0	
	支出	人件費支出		128	128	0	
		委員報酬支出		128	128	0	
			献血推進委員支出	128	128	0	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		43	43	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		30	30	0	
			郵便料支出	30	30	0	個人案内はがき代 29,925 円
		会議費支出		10	10	0	
			会議費支出	10	10	0	たまご代 9,900 円
		事務費支出		85	85	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 2,960 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		7	7	0	
			郵便料支出	7	7	0	郵便料 6,498 円
		事業活動支出計（2）		256	256	0	
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0	
に施収							

令和 5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	
	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 5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			2,462	3,387	925				
		共同募金配分金収入			2,462	3,387	925				
		一般募金配分金収入			2,412	3,337	925	高齢者福祉活動費配分金収入	488,000 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	400,000 円		
								福祉育成・援助活動費配分金収入	2,214,800 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	365	-20				
		参加費収入			20	0	-20				
		料理教室参加費収入			20	0	-20				
		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）			2,847	3,752	905				
		事業活動による収支	支出	事業費支出			3,038	3,245	207		
				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				142	351	209					
事業消耗品費支出				127	151	24	給食サービス	50,000 円			
							ひとりぐらし高齢者交流会	8,000 円			
							風のたより	30,000 円			
							メッセージカード	5,000 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				
						うきうきレクリエーション講座	5,000 円				

令和 5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				
							ボランティア活動援助 19,000 円
			事業器具備品費支出	15	200	185	ボランティア活動援助 200,000 円
			保険料支出	10	12	2	
			行事用保険料支出	10	12	2	ひとりぐらし高齢者交流会 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 うきうきレクリエーション講座 13円×10名×3回 390 円 ボランティア活動援助 2,000 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	30	30	0	
			車両燃料費支出	30	30	0	給食サービス 30,000 円
			業務委託費支出	765	765	0	
			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	255	255	0	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	116	91	-25	
			諸謝金支出	116	91	-25	託児ボランティア養成講座 (3回) 15,000 円 ボランティア&福祉情報紙 20,000 円

令和 5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：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				
							福祉のつどい 51,000 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	114	90	-24	
			材料費支出	114	90	-24	ひとりぐらし高齢者交流会 90,000 円
			通信運搬費支出	48	74	26	
			郵便料支出	48	74	26	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 15,000 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 30,000 円
			会議費支出	130	130	0	
			会議費支出	130	130	0	ひとりぐらし高齢者交流会弁当代 130,000 円
			印刷製本費支出	45	45	0	
			印刷製本費支出	45	45	0	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	25	44	19	
			雑支出	25	44	19	給食サービス 10,000 円
							ひとりぐらし高齢者交流会 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

令和 5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				
							ボランティア活動援助 19,000 円
			返還金支出	0	507	507	
			返還金支出	0	507	507	
			共同募金配分金返還金支出	0	507	507	ボランティア活動援助 507,000 円
			事業活動支出計 (2)	3,038	3,752	714	
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-191	0	191	
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	収	サービス区分間繰入金収入		191	214	23	
		サービス区分間繰入金収入		191	214	23	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入		191	0	-191	
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入		0	214	214	高齢者福祉活動事業区分繰入金 211,000 円 児童青少年福祉活動事業区分繰入金 3,000 円
		その他の活動収入計 (7)		191	214	23	
に支 よ る 収 支	支	サービス区分間繰入金支出		0	214	214	
		サービス区分間繰入金支出		0	214	214	
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出		0	214	214	高齢者・児童青少年福祉活動事業区分繰入金 214,000 円
		その他の活動支出計 (8)		0	214	214	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		191	0	-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 5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	収入	経常経費補助金収入			202	270	68				
			市区町村補助金収入			202	270	68			
				部会事業助成金収入			202	270	68	部会事業町助成金	270,000 円
		事業活動収入計（1）			202	270	68				
	支出	事業費支出			25	93	68				
			消耗器具備品費支出			0	68	68			
				事業器具費品費支出			0	68	68	貸出用車椅子整備費	68,000 円
			諸謝金支出			25	25	0			
				諸謝金支出			25	25	0	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）			202	270	68					
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			0	0	0					
施設整備等	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					

令和 5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				
にそ よの る他 収の 支活 動	収							
	入	そ の 他 の 活 動 収 入 計 (7)			0	0	0	
	支							
	出	そ の 他 の 活 動 支 出 計 (8)			0	0	0	
	動	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			0	0	0	
予 備 費 (1 0)					0	0	0	
当期資金収支差額合計 (1 1) = (3) + (6) + (9) - (1 0)					0	0	0	
前期末支払資金残高 (1 2)					0	0	0	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)					0	0	0	

令和 5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 支	収入								
		事業活動収入計（１）			0	0	0		
	支出	事業費支出			65	30	-35		
			業務委託費支出		65	30	-35		
			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	0	-35		
		事業活動支出計（２）			65	30	-35		
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			-65	-30	35		
施設整備に よる収入 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		
支等		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			0	0	0		
その他の 収入 支	収入	サービス区分間繰入金収入			65	30	-35		
			サービス区分間繰入金収入		65	30	-35		
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入		65	30	-35	法人運営事業より繰入	30,000 円
		その他の活動収入計（７）			65	30	-35		
	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	30	-35		
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 5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: 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					
事業活動による収支	収入	受託金収入			29,937	32,867	2,930		
		市区町村受託金収入			29,937	32,867	2,930		
		学童保育所事業受託金収入			29,937	32,867	2,930	学童保育所事業町受託金	32,867,000 円
		事業収入			13,998	15,075	1,077		
		利用料収入			13,998	15,075	1,077		
		学童保育所利用料収入			9,894	10,647	753	学童保育利用料	10,647,000 円
		おやつ代等収入			4,104	4,428	324	おやつ代等	4,428,000 円
		負担金収入			189	167	-22		
		負担金収入			189	167	-22		
		児童クラブ共済費負担金収入			189	167	-22	児童クラブ共済費負担金	167,400 円
事業活動収入計(1)				44,124	48,109	3,985			
事業活動による収支	支出	人件費支出			27,393	30,375	2,982		
		職員給料支出			18,483	20,441	1,958		
		職員給料支出			17,952	19,801	1,849	支援員給料(13名)	19,801,000 円
		職員諸手当支出			531	640	109	支援員通勤手当(7名)	399,600 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			1,802	1,988	186		
		職員期末手当支出			1,802	1,988	186	支援員期末手当(13名)	1,987,440 円
		非常勤職員給与支出			3,697	3,763	66		
		非常勤職員給与支出			1,980	2,016	36	臨時支援員給与(2名)	2,016,000 円
		臨時事務職員給料支出			1,491	1,530	39	臨時事務職員給料(1名)	1,529,952 円
		臨時事務職員期末手当支出			159	163	4	臨時事務職員期末手当(1名)	162,656 円
		非常勤職員諸手当支出			26	13	-13	臨時支援員通勤手当(4名)	12,600 円
		臨時事務職員諸手当支出			41	41	0	臨時事務職員通勤手当(1名)	40,800 円
		法定福利費支出			3,411	4,183	772		
		社会保険料支出			3,135	3,799	664	支援員健康・厚生年金保険料(13名)	3,492,195 円
								臨時事務職員健康・厚生年金保険料(1名)	306,460 円
児童手当拠出金支出			75	92	17	支援員子ども・子育て拠出金(11名)	83,728 円		

令和 5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				
							臨時事務職員子ども・子育て拠出金(1名) 7,316 円
			雇用保険料支出	128	206	78	支援員雇用保険料(13名) 190,646 円 臨時事務職員雇用保険料(1名) 14,733 円
			労災保険料支出	73	86	13	支援員労災保険料(13名) 67,742 円 臨時支援員労災保険料(4名) 12,253 円 臨時事務職員労災保険料(1名) 5,234 円
			事業費支出	15,159	16,186	1,027	
			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×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	60	60	0	
			ガス料金支出	60	60	0	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	492	438	-54	
			共済保険料支出	492	438	-54	児童クラブ共済費 1,820円×270名 437,400 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	13,998	15,075	1,077	
			学童保育所利用料支出	9,894	10,647	753	学童保育利用料 10,647,000 円
			おやつ代等支出	4,104	4,428	324	おやつ代等 4,428,000 円
			雑支出	57	61	4	
			雑支出	20	20	0	その他の諸費用 10,000 円

令和 5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				
							家電リサイクル代 10,000 円
			景品代支出	37	41	4	卒業記念品代 21,000 円 その他 20,000 円
			事務費支出	1,572	1,548	-24	
			福利厚生費支出	140	116	-24	
			健康診断料支出	140	116	-24	支援員健康診断料(13名) 104,000 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	400	400	0	
			事務消耗品費支出	400	400	0	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	268	268	0	
			通信料支出	243	243	0	電話・FAX使用料 242,400 円
			郵便料支出	25	25	0	郵便料 25,000 円
			手数料支出	25	25	0	
			振替手数料支出	25	25	0	振替手数料 25,000 円
			保険料支出	32	32	0	
			職員保険料支出	32	32	0	賠償補償 27,840 円 感染症補償 3,481 円
			賃借料支出	258	258	0	
			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	11	11	0	コピー機リース料 1,782円×6月 10,692 円
			印刷機支出	9	9	0	印刷機リース料 1,430円×6月 8,580 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	8	8	0	ホームページリース料 1,188円×6月 7,128 円

令和 5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					
			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)			44,124	48,109	3,985	
		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 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 の 支 活 動	収 入 支 出							
		その他の活動収入計 (7)			0	0	0	
		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		