

令和 6 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6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 6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		1,000	1,050	50	
			寄附金収入	1,000	1,050	50	
		経常経費補助金収入		29,899	28,533	-1,366	
			都道府県補助金収入	33	22	-11	
			市区町村補助金収入	26,479	25,992	-487	
			共同募金配分金収入	3,387	2,519	-868	
		受託金収入		33,776	37,641	3,865	
			都道府県社協受託金収入	909	907	-2	
			市区町村受託金収入	32,867	36,734	3,867	
		事業収入		15,647	15,091	-556	
			参加費収入	3	0	-3	
			利用料収入	15,569	15,032	-537	
			賃借料収入	20	20	0	
			手数料収入	21	0	-21	
			雑収入	34	39	5	
		負担金収入		167	167	0	
			負担金収入	167	167	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		0	13	13	
			雑収入	0	13	13	
		事業活動収入計 (1)		81,990	83,996	2,006	
事業活動による支出	支出	人件費支出		54,801	58,463	3,662	
			役員報酬支出	992	1,208	216	
			職員給料支出	35,068	35,995	927	
			職員賞与支出	7,253	8,686	1,433	
			非常勤職員給与支出	3,763	2,184	-1,579	

令和 6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				
よ る 収 支			臨時事務職員給料支出	0	2,473	2,473	
			法定福利費支出	7,573	7,757	184	
			委員報酬支出	152	160	8	
			事業費支出	21,370	20,395	-975	
			給食費支出	432	432	0	
			保健衛生費支出	15	10	-5	
			保育材料費支出	415	280	-135	
			水道光熱費支出	60	60	0	
			消耗器具備品費支出	633	363	-270	
			保険料支出	714	722	8	
			賃借料支出	65	82	17	
			修繕費支出	50	50	0	
			租税公課支出	52	52	0	
			車輛費支出	140	140	0	
			業務委託費支出	1,568	1,555	-13	
			諸謝金支出	357	215	-142	
			旅費交通費支出	224	173	-51	
			資料図書費支出	118	120	2	
			食糧費支出	95	93	-2	
			通信運搬費支出	104	136	32	
			会議費支出	150	155	5	
			印刷製本費支出	45	45	0	
			手数料支出	21	3	-18	
			交付金費支出	50	50	0	
			広報費支出	858	942	84	
			利用料支出	15,075	14,610	-465	
			給付金支出	20	20	0	
			雑支出	109	87	-22	
			事務費支出	4,266	4,351	85	

令和 6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	189	184	-5	
			旅費交通費支出	655	687	32	
			研修研究費支出	150	144	-6	
			事務消耗品費支出	467	470	3	
			修繕費支出	330	330	0	
			通信運搬費支出	638	634	-4	
			業務委託費支出	581	581	0	
			手数料支出	63	66	3	
			保険料支出	50	52	2	
			賃借料支出	583	708	125	
			保守料支出	343	266	-77	
			渉外費支出	30	30	0	
			諸会費支出	184	196	12	
			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	507	0	-507	
			返還金支出	507	0	-507	
			事業活動支出計 (2)	81,199	83,464	2,265	
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	791	532	-259	
に施 よ設 る整 収備 支等	収						
	入		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支						
	出		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
			施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
そ の 他 の	収		長期貸付金回収収入	100	100	0	
	入		支え合い援護資金貸付金回収収入	100	100	0	
			積立資産取崩収入	385	594	209	
			福祉事業積立資産取崩収入	385	594	209	

令和 6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					
活動による収支		サービス区分間繰入金収入			1,512	1,611	99	
		サービス区分間繰入金収入			1,512	1,611	99	
		そ の 他 の 活 動 収 入 計 （ 7 ）			1,997	2,305	308	
	支 出	長期貸付金支出			100	100	0	
		支え合い援護資金貸付金支出			100	100	0	
		サービス区分間繰入金支出			1,512	1,611	99	
		サービス区分間繰入金支出			1,512	1,611	99	
		その他の活動による支出			1,126	1,076	-50	
		退職手当積立基金預け金支出			1,126	1,076	-50	
		そ の 他 の 活 動 支 出 計 （ 8 ）			2,738	2,787	49	
		その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			-741	-482	259	
	予 備 費 （ 1 0 ）			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 6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	1,050	50	
			寄附金収入	1,000	1,050	50	
			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
			寄附物品収入	0	50	50	物品寄付受入収入 50,000 円
		経常経費補助金収入		14,803	15,361	558	
			市区町村補助金収入	14,803	15,361	558	
			法人運営事業助成金収入	1,500	1,716	216	役員等費用に伴う町助成金 1,716,000 円
			社協事務費助成金収入	13,303	13,645	342	人件費に伴う町助成金(2名分) 10,732,796 円 福利厚生に伴う町助成金 2,902,030 円 社協保険に伴う町助成金 10,320 円
		受託金収入		668	673	5	
			都道府県社協受託金収入	668	673	5	
			日常生活自立支援事業受託金収入	648	653	5	基本委託料 604,600 円 生活保護受給者利用料相当額 49,000 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	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	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	1	1	0	
			受取利息配当金収入	1	1	0	貯金利息 1,000 円
		その他の収入		0	13	13	
		雑収入		0	13	13	

令和 6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

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				
事業活動による収支			雑収入	0	13	13	ボランティア活動保険事務費 13,000 円
			事業活動収入計 (1)	18,145	18,771	626	
	支	出	人件費支出	13,145	13,757	612	
			役員報酬支出	992	1,208	216	
			役員支出	656	872	216	会長 48,000円×1名×12月 576,000 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	7,706	7,960	254	
			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	788	1,008	220	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) 563,256 円 職員通勤手当(1名) 24,000 円
			職員賞与支出	2,733	2,774	41	
			職員期末手当支出	1,525	1,527	2	職員期末手当(2名) 1,526,998 円
			職員勤勉手当支出	1,208	1,247	39	職員勤勉手当(2名) 1,246,942 円
			法定福利費支出	1,690	1,791	101	
			社会保険料支出	1,556	1,644	88	職員健康・厚生年金保険料(2名) 1,643,012 円
			児童手当拠出金支出	38	40	2	職員子ども・子育て拠出金(2名) 39,788 円
			雇用保険料支出	64	74	10	職員雇用保険料(2名) 73,462 円
			労災保険料支出	32	33	1	職員労災保険料(2名) 32,199 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	486	496	10	
			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	151	10	

令和 6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				
			車輛保険料支出	141	151	10	損害保険料(3台分) 150,850 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	
			自動車税支出	52	52	0	自動車税(1台分) 52,000 円
			車輛費支出	110	110	0	
			車輛燃料費支出	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	2,120	-50	
			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) 38,489 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	

令和 6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				
			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
			通信運搬費支出	289	236	-53	
			通信料支出	250	200	-50	電話・FAX・インターネット使用料 200,000 円
			役員郵便料支出	26	26	0	役員関係郵便料 25,464 円
			郵便料支出	13	10	-3	郵便料 10,000 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	41	3	
			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	23	3	払込手数料等 23,000 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	385	82	
			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	83	17	パソコンリース料(6台分)27,400円×3月 82,200 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	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	80	72	ホームページ運用支援費 13,200円×6月 79,200 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	143	-94	
			保守料支出	237	143	-94	会計ソフト保守点検 4,125円×6月 24,750 円 BBバック保守料 4,070円×12月 48,840 円 パソコン保守パック料 14,400円×4月 57,600 円 印刷機年間保守契約料(6月分) 11,000 円

令和 6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				
			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	184	196	12	
			諸会費支出	184	196	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 嘉飯桂地区社協職員連絡会会費 12,000 円 ふくおかライフレスキュー事業拠出金 10,000 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
			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)	16,056	16,628	572	
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,089	2,143	54	
に施 よ設 る整 収備	収						
	入		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支 出 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	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	
			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	385	594	209	
			福祉事業積立資産取崩収入	385	594	209	

令和 6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				
動 に よ る 収 支			福祉事業積立資産取崩収入	385	594	209	財源調整額 594,000 円
			そ の 他 の 活 動 収 入 計 (7)	485	694	209	
	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	1,298	1,611	313	
			サービス区分間繰入金支出	1,298	1,611	313	
			地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出	1,224	1,198	-26	地域福祉活動事業へ繰入支出 1,198,000 円
			生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	44	107	63	生活福祉資金貸付事業へ繰入支出 107,000 円
			共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	0	276	276	共同募金配分金事業へ繰入支出 276,000 円
			子育て支援事業サービス区分間繰入金支出	30	30	0	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	1,126	1,076	-50	
			退職手当積立基金預け金支出	1,126	1,076	-50	
			退職手当積立基金預け金支出	1,126	1,076	-50	退職共済掛金(3名) 1,075,080 円
			そ の 他 の 活 動 支 出 計 (8)	2,524	2,787	263	
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-2,039	-2,093	-54	
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 6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		11,183	10,205	-978	
		市区町村補助金収入		11,183	10,205	-978	
			社協事務費助成金収入	11,183	10,205	-978	人件費に伴う町助成金(2名分) 8,785,856 円 福利厚生に伴う町助成金 1,419,474 円
		事業収入		34	21	-13	
		参加費収入		3	0	-3	
			サロン事業参加費収入	3	0	-3	
		雑収入		31	21	-10	
			雑収入	31	21	-10	エンディングノート 1,050円×20冊 21,000 円
		事業活動収入計 (1)		11,217	10,226	-991	
事業活動による収支	支出	人件費支出		11,153	10,181	-972	
		職員給料支出		6,921	6,583	-338	
			職員給料支出	6,315	5,537	-778	地域福祉職員給料(2名) 5,536,800 円
			職員諸手当支出	606	1,046	440	地域福祉職員扶養手当(1名) 318,000 円 地域福祉職員時間外手当(2名) 427,688 円 地域福祉職員住居手当(1名) 252,000 円 地域福祉職員通勤手当(2名) 48,000 円
		職員賞与支出		2,532	2,205	-327	
			職員期末手当支出	1,426	1,230	-196	地域福祉職員期末手当(2名) 1,229,188 円
			職員勤勉手当支出	1,106	975	-131	地域福祉職員勤勉手当(2名) 974,180 円
		法定福利費支出		1,700	1,393	-307	
			社会保険料支出	1,548	1,250	-298	地域福祉職員健康・厚生年金保険料(2名) 1,249,578 円
			児童手当拠出金支出	38	32	-6	地域福祉職員子ども・子育て拠出金(2名) 31,394 円
			雇用保険料支出	84	84	0	地域福祉職員雇用保険料(2名) 83,466 円
			労災保険料支出	30	27	-3	地域福祉職員労災保険料(2名) 26,359 円
		事業費支出		1,112	1,024	-88	
		消耗器具備品費支出		61	58	-3	
			地域福祉消耗品費支出	61	58	-3	地域福祉講演会 5,000 円 福祉部関係 10,000 円

令和 6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				
							被災者援護費 20,000 円
							賛助会費関係 15,000 円
							住民福祉講座 5,000 円
							サロン「ほっとスペース」 1,000 円
							終活相談会 2,000 円
				107	108	1	
			保険料支出				
			行事用保険料支出	16	17	1	住民福祉講座 13円×30名×2回 780 円
							サロン「ほっとスペース」 13円×12名×95日 14,820 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	78	-80	
			諸謝金支出	158	78	-80	地域福祉講演会 3,000 円
							講演会時手話通訳費 7,000 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 60,000 円
			旅費交通費支出	25	16	-9	
			旅費交通費支出	25	16	-9	住民福祉講座 4,000 円
							終活相談会 12,000 円
			資料図書費支出	118	120	2	
			資料図書費支出	118	120	2	地域福祉書籍 14,040 円
							追録代 100,000 円
							その他 5,000 円
			食糧費支出	5	3	-2	
			材料費支出	5	3	-2	サロン「ほっとスペース」 3,000 円

令和 6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				
			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	7	3	
			雑支出	4	7	3	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」 4,000 円 終活相談会 1,000 円
			事務費支出	176	219	43	
			福利厚生費支出	34	29	-5	
			健康診断料支出	34	29	-5	地域福祉職員健康診断料(2名) 28,677 円
			旅費交通費支出	110	159	49	
			費用弁償支出	110	159	49	福祉部長連絡会 1,500円×33区×2回 99,000 円 福祉部長研修会 1,500円×20区 30,000 円 県社協主催研修会 1,500円×20区 30,000 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	11	-1	
			郵便料支出	12	11	-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
			事業活動支出計(2)	12,441	11,424	-1,017	
			事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,224	-1,198	26	
に施 よ設 る整 収備	収						
	入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出	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	収	サービス区分間繰入金収入		1,224	1,198	-26	
	入	サービス区分間繰入金収入		1,224	1,198	-26	

令和 6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				
その他 収の			法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,224	1,198	-26	法人運営事業より繰入 1,198,000 円
			その他の活動収入計 (7)	1,224	1,198	-26	
支活動 出	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)	1,224	1,198	-26	
	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 6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		241	234	-7	
		都道府県社協受託金収入		241	234	-7	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		241	234	-7	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 25,236 円
		事業活動収入計 (1)		241	234	-7	
	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	166	56	
		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	105	50	
		通信料支出		40	90	50	電話・FAX・インターネット使用料 90,000 円
		郵便料支出		15	15	0	郵便料 15,000 円
		賃借料支出		22	28	6	
		パソコン支出		22	28	6	パソコンリース料(6台分) 27,400円×1月 27,400 円
		事業活動支出計 (2)		285	341	56	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-44	-107	-63	
施設整備収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
施設整備収支	支出						
		施設整備等支出計 (5)		0	0	0	

令和 6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	107	63		
		サービス区分間繰入金収入			44	107	63		
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入			44	107	63	法人運営事業より繰入	107,000 円
		その他の活動収入計（７）			44	107	63		
	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	107	63				
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 6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	経常経費補助金収入			256	272	16	
		都道府県補助金収入			33	22	-11	
		献血運営費補助金収入			33	22	-11	献血推進に伴う県補助金 22,000 円
		市区町村補助金収入			223	250	27	
		献血推進事業助成金収入			223	250	27	献血推進に伴う町助成金 250,000 円
		事業活動収入計（1）			256	272	16	
	支出	人件費支出			128	136	8	
		委員報酬支出			128	136	8	
		献血推進委員支出			128	136	8	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×2回 16,000 円
		事業費支出			43	48	5	
		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	15	5	
		会議費支出			10	15	5	たまご代 5,000円×3回 15,000 円
		事務費支出			85	88	3	
		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	10	3	
		事務消耗品費支出			7	10	3	事務関係消耗品費 10,000 円
		通信運搬費支出			7	7	0	
		郵便料支出			7	7	0	郵便料 6,498 円
		事業活動支出計（2）			256	272	16	
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			0	0	0	
に施収								

令和 6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 6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			3,387	2,519	-868		
		共同募金配分金収入			3,387	2,519	-868		
		一般募金配分金収入			3,337	2,469	-868	高齢者福祉活動費配分金収入	538,000 円
								障害児者福祉活動費配分金収入	222,000 円
								児童・青少年福祉活動費配分金収入	396,000 円
								福祉育成・援助活動費配分金収入	1,313,600 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			365	272	-93		
		利用料収入			324	252	-72		
		給食サービス利用料収入			324	252	-72	給食サービス利用料 200円×35食×36回	252,000 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	0	-21		
		申請手数料収入			21	0	-21		
		事業活動収入計（１）			3,752	2,791	-961		
事業活動による収支	支出	事業費支出			3,245	3,067	-178		
		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			351	162	-189		
		事業消耗品費支出			151	126	-25	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
								福祉のつどい	10,000 円
								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	10,000 円		
事業器具備品費支出			200	36	-164	ボランティア活動援助	36,000 円		
保険料支出			12	9	-3				

令和 6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

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				
			行事用保険料支出	12	9	-3	ひとりぐらし高齢者交流会 13円×230名 2,990 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×20名×2回 520 円
			賃借料支出	53	70	17	
			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	50	17	福祉のつどい音響器具 50,000 円
			車輦費支出	30	30	0	
			車輦燃料費支出	30	30	0	給食サービス 30,000 円
			業務委託費支出	765	752	-13	
			委託費支出	510	497	-13	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 12,000 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	91	39	-52	
			諸謝金支出	91	39	-52	託児ボランティア養成講座 (2回) 10,000 円 福祉のつどい 24,000 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	157	-42	
			旅費交通費支出	199	157	-42	給食サービス 157,000 円
			食糧費支出	90	90	0	

令和 6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				
			材料費支出	90	90	0	ひとりぐらし高齢者交流会 90,000 円
			通信運搬費支出	74	106	32	
			郵便料支出	74	40	-34	福祉のつどい 3,000 円 社協だより 24,000 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 10,000 円
			通信料支出	0	66	66	S N S 通信料 5,500円×12月 66,000 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	子どもボランティア&福祉情報紙(2回) 45,000 円
			手数料支出	21	3	-18	
			申請手数料支出	21	3	-18	福祉のつどい 3,000 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	942	84	
			広報費支出	858	942	84	社協だより 942,000 円
			雑支出	44	50	6	
			雑支出	44	37	-7	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 福祉のつどい 2,000 円 うきうきレクリエーション講座 1,000 円 ボランティア活動援助 10,000 円
			景品代支出	0	13	13	福祉のつどい 13,000 円
			返還金支出	507	0	-507	
			返還金支出	507	0	-507	
			共同募金配分金返還金支出	507	0	-507	
			事業活動支出計 (2)	3,752	3,067	-685	

令和 6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					
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			0	-276	-276		
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	サービス区分間繰入金収入		214	276	62		
			サービス区分間繰入金収入	214	276	62		
			共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入	214	276	62	高齢者福祉活動事業区分繰入金	232,000 円
			福祉育成・援助活動事業区分繰入金			44,000 円		
	そ の 他 の 活 動 収 入 計（７）			214	276	62		
	支 出	サービス区分間繰入金支出		214	0	-214		
			サービス区分間繰入金支出	214	0	-214		
			共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	214	0	-214		
		そ の 他 の 活 動 支 出 計（８）			214	0	-214	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			0	276	276		
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 6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	経常経費補助金収入			270	176	-94		
		市区町村補助金収入			270	176	-94		
		部会事業助成金収入			270	176	-94	部会事業町助成金	176,000 円
		事業活動収入計（1）			270	176	-94		
	支出	事業費支出			93	15	-78		
		消耗器具備品費支出			68	0	-68		
		事業器具費品費支出			68	0	-68		
		諸謝金支出			25	15	-10		
		諸謝金支出			25	15	-10	研修会 5,000円×3部会	15,000 円
		事務費支出			177	161	-16		
		旅費交通費支出			155	138	-17		
		費用弁償支出			155	138	-17	福祉部部会 1,500円×5名×3回	22,500 円
								高齢者部会 1,500円×6名×2回	18,000 円
								児童母子部会 1,500円×5名×2回	15,000 円
								障害者部会 1,500円×5名×3回	22,500 円
								広報部会 1,500円×8名×5回	60,000 円
		研修研究費支出			5	6	1		
		研修旅費交通費支出			5	6	1	研修会交通費	6,000 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）			270	176	-94				
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 6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 6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					
事業活動による収入に	収入							
	収入計 (1)				0	0	0	
	支出	事業費支出			30	30	0	
	支出		業務委託費支出		30	30	0	
	支出		委託費支出		30	30	0	リフレッシュ事業 30,000 円
	支出計 (2)				30	30	0	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				-30	-30	0	
施設整備による収入に	収入							
	収入計 (4)				0	0	0	
	支出							
	支出計 (5)				0	0	0	
施設整備等支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0		
その他の収入に	収入	サービス区分間繰入金収入			30	30	0	
	収入		サービス区分間繰入金収入		30	30	0	
	収入		法人運営事業サービス区分間繰入金収入		30	30	0	法人運営事業より繰入 30,000 円
	収入計 (7)				30	30	0	
	支出							
活動支出に	支出							
	支出計 (8)				0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				30	30	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 6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		32,867	36,734	3,867	
		市区町村受託金収入		32,867	36,734	3,867	
			学童保育所事業受託金収入	32,867	36,734	3,867	学童保育所事業町受託金 32,867,000 円 3,867,000 円
		事業収入		15,075	14,625	-450	
		利用料収入		15,075	14,610	-465	
			学童保育所利用料収入	10,647	10,308	-339	学童保育利用料 10,308,000 円
			おやつ代等収入	4,428	4,302	-126	おやつ代等 4,302,000 円
		雑収入		0	15	15	
			雑収入	0	15	15	雑収入 15,000 円
		負担金収入		167	167	0	
		負担金収入		167	167	0	
			児童クラブ共済費負担金収入	167	167	0	児童クラブ共済費負担金 167,400 円
		事業活動収入計 (1)		48,109	51,526	3,417	
事業活動による収支	支出	人件費支出		30,375	34,389	4,014	
		職員給料支出		20,441	21,452	1,011	
			職員給料支出	19,801	20,632	831	支援員給料(13名) 20,631,960 円
			職員諸手当支出	640	820	180	支援員通勤手当(7名) 447,600 円 主任手当(1名) 180,000 円 副主任手当(2名) 192,000 円
		職員賞与支出		1,988	3,707	1,719	
			職員期末手当支出	1,988	2,169	181	支援員期末手当(13名) 2,168,656 円
			職員勤勉手当支出	0	1,538	1,538	支援員勤勉手当(13名) 1,537,774 円
		非常勤職員給与支出		3,763	2,184	-1,579	
			非常勤職員給与支出	2,016	2,171	155	臨時支援員給与(3名) 2,170,560 円
			臨時事務職員給料支出	1,530	0	-1,530	
			臨時事務職員期末手当支出	163	0	-163	
			非常勤職員諸手当支出	13	13	0	臨時支援員通勤手当(3名) 13,000 円
			臨時事務職員諸手当支出	41	0	-41	

令和 6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				
			事務職員給料支出	0	2,473	2,473	
			事務職員給料支出	0	2,030	2,030	事務職員給料(1名) 2,029,056 円
			事務職員諸手当支出	0	51	51	事務職員通勤手当(1名) 50,400 円
			事務職員期末手当支出	0	229	229	事務職員期末手当(1名) 228,978 円
			事務職員勤勉手当支出	0	163	163	事務職員勤勉手当(1名) 162,366 円
			法定福利費支出	4,183	4,573	390	
			社会保険料支出	3,799	4,139	340	支援員健康・厚生年金保険料(13名) 3,785,892 円 事務職員健康・厚生年金保険料(1名) 352,249 円
			児童手当拠出金支出	92	100	8	支援員子ども・子育て拠出金(11名) 91,085 円 事務職員子ども・子育て拠出金(1名) 8,321 円
			雇用保険料支出	206	239	33	支援員雇用保険料(13名) 217,978 円 事務職員雇用保険料(1名) 21,001 円
			労災保険料支出	86	95	9	支援員労災保険料(13名) 75,899 円 臨時支援員労災保険料(3名) 10,942 円 事務職員労災保険料(1名) 7,461 円
			事業費支出	16,186	15,540	-646	
			保健衛生費支出	15	10	-5	
			医薬品費支出	15	10	-5	医薬品代 10,000 円
			保育材料費支出	415	280	-135	
			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ヶ所 12,000 円
			諸謝金支出	235	100	-135	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	100	-10	
			事業消耗品費支出	110	100	-10	事業関係消耗品費 100,000 円
			保険料支出	438	438	0	

令和 6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

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				
			共済保険料支出	438	438	0	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	15,075	14,610	-465	
			学童保育所利用料支出	10,647	10,308	-339	学童保育利用料 10,308,000 円
			おやつ代等支出	4,428	4,302	-126	おやつ代等 4,302,000 円
			雑支出	61	30	-31	
			雑支出	20	10	-10	その他の諸費用 10,000 円
			景品代支出	41	20	-21	卒業記念品代 7,000 円 その他 13,000 円
			事務費支出	1,548	1,597	49	
			福利厚生費支出	116	116	0	
			健康診断料支出	116	116	0	支援員健康診断料(13名) 109,200 円 事務職員健康診断料(1名) 6,000 円
			研修研究費支出	43	36	-7	
			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	10	-5	支援員他研修旅費交通費 10,000 円
			図書費支出	8	6	-2	支援員用図書費 6,000 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	34	2	
			職員保険料支出	32	34	2	賠償補償 30,160 円

令和 6年度 資金収支予算書 (案)

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 学童保育所
サービス区分: 学童保育所事業

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				
			賃借料支出	258	295	37	感染症補償 3,740 円
			パソコン支出	132	165	33	パソコンリース料(6台分) 27,400円×6月 164,400 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	9	1	モップリース料 660円×13回 8,580 円
			ホームページ支出	8	80	72	ホームページリース料 13,200円×6月 79,200 円
			車輛支出	90	21	-69	車輛リース料 21,000 円
			保守料支出	106	123	17	
			保守料支出	106	123	17	パソコン保守バック料 14,400円×6月 86,400 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)	48,109	51,526	3,417	
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
に施 よ設 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	
			施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
			その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
にそ よの 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	

令和 6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

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				
	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	