

令和 7 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7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	9p
2 地域福祉活動事業	15p
3 生活福祉資金貸付事業	19p
4 献血推進事業	21p
5 共同募金配分金事業	23p
6 部会事業	27p
7 子育て支援事業	29p

【学童保育所拠点区分】

8 学童保育所事業	30p
-----------------	-----

令和 7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	1,300	-200	
		会費収入		1,500	1,300	-200	
		賛助会費収入		1,500	1,300	-200	
	寄附金収入			1,050	930	-120	
		寄附金収入		1,050	930	-120	
		香典返し寄附金収入		900	780	-120	
		一般寄附金収入		100	100	0	
		寄附物品収入		50	50	0	
	経常経費補助金収入			28,533	29,854	1,321	
		都道府県補助金収入		22	27	5	
		献血運営費補助金収入		22	27	5	
	市区町村補助金収入			25,992	27,179	1,187	
		法人運営事業助成金収入		1,716	1,878	162	
		社協事務費助成金収入		23,850	24,879	1,029	
		献血推進事業助成金収入		250	257	7	
		部会事業助成金収入		176	165	-11	
	共同募金配分金収入			2,519	2,648	129	
		一般募金配分金収入		2,469	2,598	129	
		歳末たすけあい配分金収入		50	50	0	
	受託金収入			37,641	43,969	6,328	
		都道府県社協受託金収入		907	908	1	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		234	235	1	
		日常生活自立支援事業受託金収入		653	653	0	
		ふくおかライフレスキュー事業収入		20	20	0	
	市区町村受託金収入			36,734	43,061	6,327	
		学童保育所事業受託金収入		36,734	43,061	6,327	
	事業収入			15,091	14,315	-776	
		利用料収入		15,032	14,269	-763	
		給食サービス利用料収入		252	252	0	

令和 7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				
			学童保育所利用料収入	10,308	9,717	-591	
			おやつ代等収入	4,302	4,140	-162	
			日常生活自立支援事業利用料収入	170	160	-10	
			賃借料収入	20	20	0	
			ガス賃借料収入	20	20	0	
			雑収入	39	26	-13	
			雑収入	39	26	-13	
			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	
			受取利息配当金収入	1	3	2	
			受取利息配当金収入	1	3	2	
			受取利息配当金収入	1	3	2	
			その他の収入	13	13	0	
			雑収入	13	13	0	
			雑収入	13	13	0	
			事業活動収入計（1）	83,996	90,551	6,555	
事業活動による収支	支 出		人件費支出	58,463	65,845	7,382	
			役員報酬支出	1,208	1,332	124	
			役員支出	872	912	40	
			評議員支出	336	420	84	
			職員給料支出	35,995	40,018	4,023	
			職員給料支出	33,121	37,191	4,070	
			職員諸手当支出	2,874	2,827	-47	
			職員賞与支出	8,686	9,654	968	
			職員期末手当支出	4,926	5,460	534	
			職員勤勉手当支出	3,760	4,194	434	
			非常勤職員給与支出	2,184	3,313	1,129	
			非常勤職員給与支出	2,171	3,297	1,126	

令和 7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				
			非常勤職員諸手当支出	13	16	3	
			事務職員給料支出	2,473	2,776	303	
			事務職員給料支出	2,030	2,273	243	
			事務職員諸手当支出	51	51	0	
			事務職員期末手当支出	229	264	35	
			事務職員勤勉手当支出	163	188	25	
			法定福利費支出	7,757	8,592	835	
			社会保険料支出	7,033	7,756	723	
			児童手当拠出金支出	172	167	-5	
			雇用保険料支出	397	500	103	
			労災保険料支出	155	169	14	
			委員報酬支出	160	160	0	
			献血推進委員支出	136	136	0	
			評議員選任・解任委員支出	24	24	0	
			事業費支出	20,395	19,833	-562	
			給食費支出	432	432	0	
			給食材料費支出	432	432	0	
			保健衛生費支出	10	10	0	
			医薬品費支出	10	10	0	
			保育材料費支出	280	307	27	
			材料費支出	120	147	27	
			諸謝金支出	100	100	0	
			図書費支出	60	60	0	
			水道光熱費支出	60	60	0	
			ガス料金支出	60	60	0	
			消耗器具備品費支出	363	494	131	
			役員消耗品費支出	30	30	0	
			地域福祉消耗品費支出	58	70	12	
			事業消耗品費支出	239	308	69	

令和 7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				
			事業器具備品費支出	36	86	50	
			保険料支出	722	733	11	
			行事用保険料支出	26	37	11	
			ボランティア活動保険料支出	107	107	0	
			共済保険料支出	438	438	0	
			車輛保険料支出	151	151	0	
			賃借料支出	82	82	0	
			ガス賃借料支出	20	20	0	
			賃借料支出	62	62	0	
			修繕費支出	50	50	0	
			修繕費支出	50	50	0	
			租税公課支出	52	52	0	
			自動車税支出	52	52	0	
			車輛費支出	140	140	0	
			車輛燃料費支出	140	140	0	
			業務委託費支出	1,555	1,581	26	
			委託費支出	1,300	1,326	26	
			助成金支出	255	255	0	
			諸謝金支出	215	250	35	
			諸謝金支出	215	250	35	
			旅費交通費支出	173	182	9	
			旅費交通費支出	173	182	9	
			資料図書費支出	120	120	0	
			資料図書費支出	120	120	0	
			食糧費支出	93	136	43	
			材料費支出	93	136	43	
			通信運搬費支出	136	157	21	
			郵便料支出	70	91	21	
			通信料支出	66	66	0	

令和 7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

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				
			会議費支出	155	25	-130	
			会議費支出	155	25	-130	
			印刷製本費支出	45	4	-41	
			印刷製本費支出	45	4	-41	
			手数料支出	3	3	0	
			申請手数料支出	3	3	0	
			交付金費支出	50	50	0	
			歳末たすけあい配分金支出	50	50	0	
			広報費支出	942	942	0	
			広報費支出	942	942	0	
			利用料支出	14,610	13,857	-753	
			学童保育所利用料支出	10,308	9,717	-591	
			おやつ代等支出	4,302	4,140	-162	
			給付金支出	20	20	0	
			災害見舞金支出	20	20	0	
			雑支出	87	146	59	
			雑支出	54	109	55	
			景品代支出	33	37	4	
			事務費支出	4,351	4,453	102	
			福利厚生費支出	184	169	-15	
			健康診断料支出	184	169	-15	
			旅費交通費支出	687	691	4	
			費用弁償支出	679	683	4	
			役員旅費交通費支出	8	8	0	
			研修研究費支出	144	142	-2	
			役員研修費支出	36	36	0	
			職員研修費支出	43	43	0	
			職員研修旅費交通費支出	53	53	0	
			研修旅費交通費支出	6	4	-2	

令和 7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
-----	-------------------

6 頁

(単位: 千円)

区分	勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
	大	中	小				
			図書費支出	6	6	0	
			事務消耗品費支出	470	470	0	
			事務消耗品費支出	470	470	0	
			修繕費支出	330	290	-40	
			修繕費支出	330	290	-40	
			通信運搬費支出	634	621	-13	
			通信料支出	533	462	-71	
			役員郵便料支出	26	61	35	
			郵便料支出	75	98	23	
			業務委託費支出	581	581	0	
			委託費支出	581	581	0	
			手数料支出	66	65	-1	
			伝送手数料支出	18	18	0	
			その他手数料支出	23	20	-3	
			振替手数料支出	25	27	2	
			保険料支出	52	55	3	
			職員保険料支出	34	37	3	
			職員保険料支出	18	18	0	
			賃借料支出	708	802	94	
			電話機支出	9	9	0	
			パソコン支出	276	269	-7	
			コピー機支出	22	22	0	
			印刷機支出	18	18	0	
			清掃用具支出	9	9	0	
			ホームページ支出	160	174	14	
			車輛支出	200	287	87	
			貸金庫支出	14	14	0	
			保守料支出	266	293	27	
			保守料支出	266	293	27	

令和 7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

7 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	65	35	
			交際費支出	30	65	35	
			諸会費支出	196	206	10	
			諸会費支出	196	206	10	
			雑支出	3	3	0	
			雑支出	3	3	0	
			助成金支出	255	255	0	
			助成金支出	255	255	0	
			助成金支出	255	255	0	
			事業活動支出計（2）	83,464	90,386	6,922	
			事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	532	165	-367	
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 る 収 支 の	収		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	
			積立資産取崩収入	594	966	372	
			福祉事業積立資産取崩収入	594	966	372	
			福祉事業積立資産取崩収入	594	966	372	
			サービス区分間繰入金収入	1,611	1,660	49	
			サービス区分間繰入金収入	1,611	1,660	49	
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,335	1,433	98	
			共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入	276	227	-49	
			その他の活動収入計（7）	2,305	2,726	421	
そ の	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	

令和 7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

8 頁

(単位: 千円)

区分	勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
	大	中	小				
他の活動による収支			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	1,611	1,660	49	
			サービス区分間繰入金支出	1,611	1,660	49	
			地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出	1,198	1,298	100	
			生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	107	105	-2	
			共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	276	227	-49	
			子育て支援事業サービス区分間繰入金支出	30	30	0	
			その他の活動による支出	1,076	1,081	5	
			退職手当積立基金預け金支出	1,076	1,081	5	
			退職手当積立基金預け金支出	1,076	1,081	5	
			その他の活動支出計 (8)	2,787	2,841	54	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				-482	-115	367	
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 7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	1,300	-200	
		会費収入		1,500	1,300	-200	
		賛助会費収入		1,500	1,300	-200	住民による賛助会費 1,300,000 円
	寄附金収入	寄附金収入		1,050	930	-120	
		寄附金収入		1,050	930	-120	
		香典返し寄附金収入		900	780	-120	香典返し寄付金 780,000 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		50	50	0	物品寄付受入収入 50,000 円
	経常経費補助金収入	市区町村補助金収入		15,361	15,298	-63	
		法人運営事業助成金収入		1,716	1,878	162	役員等費用に関する町助成金 1,878,000 円
		社協事務費助成金収入		13,645	13,420	-225	人件費に伴う町助成金(2名分) 10,924,536 円 福利厚生に伴う町助成金 2,486,053 円 社協保険に伴う町助成金 10,320 円
		受託金収入		673	673	0	
	都道府県社協受託金収入	日常生活自立支援事業受託金収入		653	653	0	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	161	-12	
	利用料収入	日常生活自立支援事業利用料収入		170	160	-10	日常生活自立支援事業利用料 160,000 円
		雑収入		3	1	-2	
	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入		1	3	2	
		受取利息配当金収入		1	3	2	貯金利息 3,000 円
	その他の収入	雑収入		13	13	0	
		雑収入		13	13	0	

令和 7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				
			雑収入	13	13	0	ボランティア活動保険事務費 13,000 円
			事業活動収入計 (1)	18,771	18,378	-393	
事業活動による収支	支 出		人件費支出	13,757	13,660	-97	
			役員報酬支出	1,208	1,332	124	
			役員支出	872	912	40	会長 48,000円×1名×12月 576,000 円 理事 4,000円×8名× 7回 224,000 円 監事 4,000円×2名× 14回 112,000 円
			評議員支出	336	420	84	評議員 4,000円×21名× 5回 420,000 円
			職員給料支出	7,960	7,989	29	
			職員給料支出	6,952	7,050	98	職員給料(2名) 7,050,000 円
			職員諸手当支出	1,008	939	-69	職員管理職手当(1名) 240,000 円 職員扶養手当(1名) 198,000 円 職員時間外手当(1名) 335,912 円 職員通勤手当(1名) 24,000 円 地域手当(2名) 141,000 円
			職員賞与支出	2,774	2,937	163	
			職員期末手当支出	1,527	1,615	88	職員期末手当(2名) 1,614,280 円
			職員勤勉手当支出	1,247	1,322	75	職員勤勉手当(2名) 1,321,344 円
			法定福利費支出	1,791	1,378	-413	
			社会保険料支出	1,644	1,217	-427	職員健康・厚生年金保険料(2名) 1,216,585 円
			児童手当拠出金支出	40	24	-16	職員子ども・子育て拠出金(2名) 23,298 円
			雇用保険料支出	74	104	30	職員雇用保険料(2名) 103,782 円
			労災保険料支出	33	33	0	職員労災保険料(2名) 32,991 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	496	496	0	
			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

令和 7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				
			保険料支出	151	151	0	
			車輦保険料支出	151	151	0	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) 51,700 円
			車輦費支出	110	110	0	
			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・イラスト・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	2,120	2,142	22	
			福利厚生費支出	39	29	-10	
			健康診断料支出	39	29	-10	職員健康診断料(2名) 28,677 円
			旅費交通費支出	322	325	3	
			費用弁償支出	314	317	3	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×14回 42,000 円 評議員選任・解任委員会1,500円×3名×2回 9,000 円
			役員旅費交通費支出	8	8	0	役員旅費(2回・3日分) 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

令和 7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				
			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
			通信運搬費支出	236	179	-57	
			通信料支出	200	108	-92	電話 (65-2271) 使用料 108,000 円
			役員郵便料支出	26	61	35	役員関係郵便料 110円×184通, 370円×108通 60,200 円
			郵便料支出	10	10	0	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	41	38	-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	23	20	-3	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	賠償補償 15,136 円 感染症補償 1,232 円
			賃借料支出	385	402	17	
			電話機支出	9	9	0	電話機リース料 8,316 円
			パソコン支出	83	81	-2	パソコンリース料 (6台分) 26,730円×3月 80,190 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
			ホームページ支出	80	87	7	webサイトシステム使用料・HP保守運営支援 87,000 円
			車輛支出	179	191	12	車輛リース料 23,871円×8月 190,968 円
			貸金庫支出	14	14	0	貸金庫使用料 13,200 円
			保守料支出	143	170	27	
			保守料支出	143	170	27	会計ソフト保守点検 4,125円× 6月 24,750 円 B Bバック保守料 4,070円×12月 48,840 円 パソコン保守バック料GSP 14,080円× 6月 84,480 円

令和 7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

(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				
							印刷機年間保守契約料(6月分) 11,000 円
		渉外費支出		30	65	35	
			交際費支出	30	65	35	慶弔費等 40,000 円 戦没者追悼式 25,000 円
		諸会費支出		196	206	10	
			諸会費支出	196	206	10	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 20,000 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)		16,628	16,553	-75	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,143	1,825	-318	
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	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

令和 7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						
の活動による収支	積立資産取崩収入				594	966	372		
		福祉事業積立資産取崩収入				594	966	372	
			福祉事業積立資産取崩収入				594	966	372
		そ の 他 の 活 動 収 入 計 (7)			694	1,066	372		
	支 出	長期貸付金支出			100	100	0		
		支え合い援護資金貸付金支出				100	100	0	
			支え合い援護資金貸付金支出				100	100	0
		サービス区分間繰入金支出			1,611	1,660	49		
		サービス区分間繰入金支出				1,611	1,660	49	
			地域福祉活動事業サービス区分間繰入金支出			1,198	1,298	100	地域福祉活動事業へ繰入支出 1,298,000 円
			生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出			107	105	-2	生活福祉資金貸付事業へ繰入支出 105,000 円
			共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出			276	227	-49	共同募金配分金事業へ繰入支出 227,000 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			1,076	1,081	5	
		退職手当積立基金預け金支出				1,076	1,081	5	
			退職手当積立基金預け金支出				1,076	1,081	5
		そ の 他 の 活 動 支 出 計 (8)			2,787	2,841	54		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			-2,093	-1,775	318		
		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 7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		10,205	11,459	1,254	
		市区町村補助金収入		10,205	11,459	1,254	
		社協事務費助成金収入		10,205	11,459	1,254	人件費に伴う町助成金(2名分) 9,918,643 円 福利厚生に伴う町助成金 1,540,725 円
		事業収入		21	10	-11	
		雑収入		21	10	-11	
		雑収入		21	10	-11	エンディングノート 1,050円×10冊 10,500 円
		事業活動収入計 (1)		10,226	11,469	1,243	
	支出	人件費支出		10,181	11,440	1,259	
		職員給料支出		6,583	7,335	752	
		職員給料支出		5,537	6,267	730	地域福祉職員給料(2名) 6,266,400 円
		職員諸手当支出		1,046	1,068	22	地域福祉職員扶養手当(1名) 312,000 円 地域福祉職員時間外手当(2名) 330,173 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 地域福祉職員地域手当(2名) 125,328 円
		職員賞与支出		2,205	2,586	381	
		職員期末手当支出		1,230	1,435	205	地域福祉職員期末手当(2名) 1,434,426 円
		職員勤勉手当支出		975	1,151	176	地域福祉職員勤勉手当(2名) 1,150,316 円
		法定福利費支出		1,393	1,519	126	
		社会保険料支出		1,250	1,359	109	地域福祉職員健康・厚生年金保険料(2名) 1,358,579 円
		児童手当拠出金支出		32	35	3	地域福祉職員子ども・子育て拠出金(2名) 34,140 円
		雇用保険料支出		84	95	11	地域福祉職員雇用保険料(2名) 94,226 円
		労災保険料支出		27	30	3	地域福祉職員労災保険料(2名) 29,954 円
		事業費支出		1,024	1,111	87	
		消耗器具備品費支出		58	70	12	
		地域福祉消耗品費支出		58	70	12	地域福祉講演会 チラシ代 5,000 円 福祉部関係 福祉部5,000円, マップ5,000円 10,000 円 被災者援護費 20,000 円

令和 7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：地域福祉活動事業

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

2 頁

(単位：千円)

区分	勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減額	備考		
	大	中	小						
							賛助会費関係	15,000 円	
				終活セミナー	5,000 円				
				サロン「ほっとスペース」レク材料・用紙	13,000 円				
				終活相談会	2,000 円				
			保険料支出	108	119	11			
				行事用保険料支出	17	28	11	終活セミナー 13円×35名×4回	1,820 円
								サロン(ほっとスペース, 男のサロン) 13円×20名×95日	24,700 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(350円×260名)	91,000 円	
			業務委託費支出	614	624	10			
				委託費支出	614	624	10	弔慰金 30,000円×12回分	360,000 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	78	114	36			
				諸謝金支出	78	114	36	地域福祉講演会 実績発表福祉部謝金	3,000 円
			地域福祉講演会 講師謝金					10,000 円	
			講演会時手話通訳費					10,500 円	
			終活セミナー 講師謝金					25,000 円	
			終活相談会					60,000 円	
			福祉部長研修会					5,000 円	
旅費交通費支出	16	23	7						
	旅費交通費支出	16	23	7	終活セミナー (4回)	8,000 円			
終活相談会					12,000 円				
地域福祉講演会					2,000 円				
サロン「ほっとスペース」					1,000 円				
資料図書費支出	120	120	0						
	資料図書費支出	120	120	0	地域福祉書籍	14,040 円			
追録代					100,000 円				
その他					5,000 円				

令和 7年度 資金収支予算書 (案)

法人名 社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

3 頁

事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 法人本部
サービス区分: 地域福祉活動事業

(単位: 千円)

区分	勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
	大	中	小				
			食糧費支出	3	16	13	
			材料費支出	3	16	13	サロンほっとスペース 16,000 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	7	5	-2	
			雑支出	7	5	-2	地域福祉講演会 1,000 円 終活セミナー 1,000 円 サロン「ほっとスペース」 2,000 円 終活相談会・公正証書相談会 1,000 円
			事務費支出	219	216	-3	
			福利厚生費支出	29	24	-5	
			健康診断料支出	29	24	-5	地域福祉職員健康診断料(2名) 23,826 円
			旅費交通費支出	159	159	0	
			費用弁償支出	159	159	0	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	11	13	2	
			郵便料支出	11	13	2	地域福祉講演会 110円×27通(講師送付分含む) 2,970 円 福祉部長案内 110円×22通×4回 9,680 円
			事業活動支出計 (2)	11,424	12,767	1,343	
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,198	-1,298	-100	
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						
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	

令和 7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					
にそ よの る他 収の	収 入	サービス区分間繰入金収入			1,198	1,298	100		
		サービス区分間繰入金収入			1,198	1,298	100		
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入			1,198	1,298	100	法人運営事業より繰入	1,298,000 円
		そ の 他 の 活 動 収 入 計 (7)			1,198	1,298	100		
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)			1,198	1,298	100		
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 7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: 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				
事業活動による収支	収入	受託金収入		234	235	1	
		都道府県社協受託金収入		234	235	1	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		234	235	1	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 25,846 円
		事業活動収入計 (1)		234	235	1	
	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		166	165	-1	
		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		105	105	0	
		通信料支出		90	90	0	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		28	27	-1	
		パソコン支出		28	27	-1	パソコンリース料(6台分) 26,730円×1月 26,730 円
		事業活動支出計 (2)		341	340	-1	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-107	-105	2	
に施設 よ設 る整 収備	収入	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
に施設 よ設 る整 収備	支出	施設整備等支出計 (5)		0	0	0	

令和 7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			107	105	-2			
		サービス区分間繰入金収入			107	105	-2			
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入			107	105	-2	法人運営事業より繰入	105,000 円
		そ の 他 の 活 動 収 入 計 （ ７ ）			107	105	-2			
	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）			107	105	-2					
予 備 費 （ １ ０ ）					0	0	0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）					0	0	0			
前期末支払資金残高（１２）					0	0	0			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）					0	0	0			

令和 7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			272	284	12			
		都道府県補助金収入			22	27	5			
		献血運営費補助金収入	22	27	5	献血推進に伴う県補助金	27,000 円			
		市区町村補助金収入			250	257	7			
		献血推進事業助成金収入	250	257	7	献血推進に伴う町助成金	257,000 円			
		事業活動収入計（1）			272	284	12			
	支出	人件費支出			136	136	0			
		委員報酬支出			136	136	0			
		献血推進委員支出	136	136	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（その他） 4,000円×2名×2回	16,000 円	
		事業費支出			48	45	-3			
		消耗器具備品費支出			3	10	7			
		事業消耗品費支出	3	10	7	事業関係消耗品費	10,000 円			
		通信運搬費支出			30	20	-10			
		郵便料支出	30	20	-10	個人案内はがき代	19,975 円			
		会議費支出			15	15	0			
		会議費支出	15	15	0	たまご代 5,000円×3回	15,000 円			
		事務費支出			88	103	15			
		旅費交通費支出			68	81	13			
		費用弁償支出	68	81	13	献血推進協議会 1,500円×18名×3回	81,000 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1480円×2回	2,960 円			
		事務消耗品費支出			10	10	0			
		事務消耗品費支出	10	10	0	事務関係消耗品費	10,000 円			
		通信運搬費支出			7	9	2			
		郵便料支出	7	9	2	郵便料 110円×75通, 370円×2通	8,990 円			
		事業活動支出計（2）			272	284	12			
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			0	0	0			
		に施収								

令和 7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	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	
にそ	収						
よの	入	そ の 他 の 活 動 収 入 計 (7)		0	0	0	
る他	支						
収の	出						
支活		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 (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 7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			2,519	2,648	129				
		共同募金配分金収入			2,519	2,648	129				
		一般募金配分金収入			2,469	2,598	129	高齢者福祉活動費配分金収入	448,000 円		
								障害児者福祉活動費配分金収入	238,000 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	1,516,600 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			272	272	0				
		利用料収入			252	252	0				
		給食サービス利用料収入			252	252	0	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		
		事業活動収入計 (1)			2,791	2,920	129				
		事業活動による収支	支出	事業費支出			3,067	3,147	80		
				給食費支出			432	432	0		
給食材料費支出				432	432	0	給食サービス 12,000円/回×36回	432,000 円			
消耗器具備品費支出				162	274	112					
事業消耗品費支出				126	188	62	給食サービス	50,000 円			
							ひとりぐらし高齢者交流会	10,000 円			
							風のたより 用紙代等	30,000 円			
							メッセージカード 用紙代等	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	70,000 円			
事業器具備品費支出				36	86	50	子どもボランティア&福祉情報紙インク	21,000 円			
							ボランティア活動援助	65,000 円			
保険料支出				9	9	0					
行事用保険料支出			9	9	0	ひとりぐらし高齢者交流会 13円×230名	2,990 円				

令和 7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				
							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 4,000 円
							うきうきレクリエーション講座 10名×3回分 1,000 円
			賃借料支出	70	70	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	50	50	0	福祉のつどい音響器具 50,000 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	752	768	16	
			委託費支出	497	513	16	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 28,000 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	39	38	-1	
			諸謝金支出	39	38	-1	託児ボランティア養成講座 (2回) 10,000 円
							福祉のつどい(太鼓・司会・ボラ団体) 18,000 円
							うきうきレクリエーション講座 10,000 円
			旅費交通費支出	157	159	2	
			旅費交通費支出	157	159	2	給食サービス 157,000 円
							うきうきレクリエーション講座 2,000 円
			食糧費支出	90	120	30	

令和 7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				
			材料費支出	90	120	30	ひとりぐらし高齢者交流会 お茶菓子210名分 120,000 円
			通信運搬費支出	106	137	31	
			郵便料支出	40	71	31	福祉のつどい 3,000 円
							社協だより 5,000 円
							うきうきレクリエーション講座 110円×27通 3,000 円
							ボランティア活動援助 60,000 円
			通信料支出	66	66	0	S N S 通信料 5,500円×12月 66,000 円
			会議費支出	130	0	-130	
			会議費支出	130	0	-130	
			印刷製本費支出	45	4	-41	
			印刷製本費支出	45	4	-41	子どもボランティア&福祉情報紙(2回) 4,000 円
			手数料支出	3	3	0	
			申請手数料支出	3	3	0	福祉のつどい 臨時営業許可申請 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	942	942	0	
			広報費支出	942	942	0	社協だより 942,000 円
			雑支出	50	111	61	
			雑支出	37	98	61	託児ボランティア養成講座 2,000 円
							給食サービス 10,000 円
							ひとりぐらし高齢者交流会 15,000 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 68,000 円
			景品代支出	13	13	0	福祉のつどい 福祉体験記念品 13,000 円
			事業活動支出計 (2)	3,067	3,147	80	
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-276	-227	49	
に施	収						
よ設	入		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

令和 7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				
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	
にそ	収		サービス区分間繰入金収入	276	227	-49	
よの	入		サービス区分間繰入金収入	276	227	-49	
る他			共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入	276	227	-49	サービス区分間繰入金収入 227,000 円
収の			そ の 他 の 活 動 収 入 計 (7)	276	227	-49	
支活	支						
動	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)	276	227	-49	
			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 7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

事業区分：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	經常経費補助金収入		176	165	-11	
		市区町村補助金収入		176	165	-11	
		部会事業助成金収入		176	165	-11	部会事業町助成金 165,000 円
		事業活動収入計 (1)		176	165	-11	
	支出	事業費支出		15	15	0	
		諸謝金支出		15	15	0	
		諸謝金支出		15	15	0	研修会謝金 5,000円×3部会 15,000 円
		事務費支出		161	150	-11	
		旅費交通費支出		138	126	-12	
		費用弁償支出		138	126	-12	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×4回 48,000 円
		研修研究費支出		6	4	-2	
		研修旅費交通費支出		6	4	-2	研修会交通費 2000円×2部会 4,000 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	10	3	
		郵便料支出		7	10	3	郵便料 110円×84通 9,240 円
		事業活動支出計 (2)		176	165	-11	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0	
に施設整備等	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	
にその	収入	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	

令和 7年度 資金収支予算書 (案)

サービス区分：部会事業

社会福祉法人 桂川町社会福祉協議会

(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	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 (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 7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				
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		30	30	0	
			業務委託費支出	30	30	0	
			委託費支出	30	30	0	リフレッシュ事業 30,000 円
	事 業 活 動 支 出 計 (2)			30	30	0	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			-30	-30	0	
に施 よ設 る整 収備	収						
	施 設 整 備 等 収 入 計 (4)			0	0	0	
支等	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 他 収の	収	サービス区分間繰入金収入		30	30	0	
			サービス区分間繰入金収入	30	30	0	
			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
	そ の 他 の 活 動 収 入 計 (7)			30	30	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)			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	

学童保育所拠点区分 令和 7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: 合計

(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		36,734	43,061	6,327	
		市区町村受託金収入		36,734	43,061	6,327	
		学童保育所事業受託金収入		36,734	43,061	6,327	学童保育所事業町受託金 43,061,000 円
		事業収入		14,625	13,872	-753	
		利用料収入		14,610	13,857	-753	
		学童保育所利用料収入		10,308	9,717	-591	学童保育利用料 9,717,000 円
		おやつ代等収入		4,302	4,140	-162	おやつ代等 4,140,000 円
		雑収入		15	15	0	
		雑収入		15	15	0	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)		51,526	57,100	5,574	
事業活動による収支	支出	人件費支出		34,389	40,609	6,220	
		職員給料支出		21,452	24,694	3,242	
		職員給料支出		20,632	23,874	3,242	支援員給料(13名) 23,874,000 円
		職員諸手当支出		820	820	0	支援員通勤手当(11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		3,707	4,131	424	
		職員期末手当支出		2,169	2,410	241	支援員期末手当(13名) 2,409,330 円
		職員勤勉手当支出		1,538	1,721	183	支援員勤勉手当(13名) 1,720,950 円
		非常勤職員給与支出		2,184	3,313	1,129	
		非常勤職員給与支出		2,171	3,297	1,126	臨時支援員給与(3名) 3,296,400 円
		非常勤職員諸手当支出		13	16	3	臨時支援員通勤手当(3名) 15,600 円
		事務職員給料支出		2,473	2,776	303	
		事務職員給料支出		2,030	2,273	243	事務職員給料(1名) 2,272,656 円
		事務職員諸手当支出		51	51	0	事務職員通勤手当(1名) 50,400 円
		事務職員期末手当支出		229	264	35	事務職員期末手当(1名) 263,130 円

学童保育所拠点区分 令和 7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: 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				
			事務職員勤勉手当支出	163	188	25	事務職員勤勉手当(1名) 187,950 円
			法定福利費支出	4,573	5,695	1,122	
			社会保険料支出	4,139	5,180	1,041	支援員健康・厚生年金保険料(13名) 4,713,071 円 事務職員健康・厚生年金保険料(1名) 466,147 円
			児童手当拠出金支出	100	108	8	支援員子ども・子育て拠出金(11名) 98,098 円 事務職員子ども・子育て拠出金(1名) 9,472 円
			雇用保険料支出	239	301	62	支援員雇用保険料(13名) 273,820 円 事務職員雇用保険料(1名) 26,354 円
			労災保険料支出	95	106	11	支援員労災保険料(13名) 87,039 円 臨時支援員労災保険料(3名) 10,002 円 事務職員労災保険料(1名) 8,377 円
			事業費支出	15,540	14,814	-726	
			保健衛生費支出	10	10	0	
			医薬品費支出	10	10	0	医薬品代 10,000 円
			保育材料費支出	280	307	27	
			材料費支出	120	147	27	製作等材料費 500円×270名 135,000 円 福祉のつどい 2,000円×6クラブ 12,000 円
			諸謝金支出	100	100	0	お楽しみ会(夏) 50,000 円 お楽しみ会(冬) 50,000 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	100	100	0	
			事業消耗品費支出	100	100	0	事業関係消耗品費 100,000 円
			保険料支出	438	438	0	
			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	14,610	13,857	-753	

学童保育所拠点区分 令和 7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: 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				
			学童保育所利用料支出	10,308	9,717	-591	学童保育利用料 9,717,000 円
			おやつ代等支出	4,302	4,140	-162	おやつ代等 4,140,000 円
		雑支出		30	30	0	
			雑支出	10	6	-4	その他の諸費用 6,000 円
			景品代支出	20	24	4	卒業記念品代 24,000 円
		事務費支出		1,597	1,677	80	
		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) 103,623 円 事務職員健康診断料(1名) 11,725 円
		研修研究費支出		36	36	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	10	10	0	支援員他研修旅費交通費 10,000 円
			図書費支出	6	6	0	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	260	-40	
			修繕費支出	300	260	-40	備品・施設等修繕費 260,000 円
		通信運搬費支出		268	305	37	
			通信料支出	243	264	21	電話・FAX使用料 264,000 円
			郵便料支出	25	41	16	郵便料 40,700 円
		手数料支出		25	27	2	
			振替手数料支出	25	27	2	振替手数料 26,400 円
		保険料支出		34	37	3	
			職員保険料支出	34	37	3	賠償補償 32,480 円 感染症補償 3,739 円
		賃借料支出		295	373	78	
			パソコン支出	165	161	-4	パソコンリース料(6台分) 26,730円×6月 160,380 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

学童保育所拠点区分 令和 7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: 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				
			清掃用具支出	9	9	0	モップリース料 660円×13回 8,580 円
			ホームページ支出	80	87	7	ホームページリース料 14,388円×6月 87,000 円
			車輛支出	21	96	75	車輛リース料 23,871円×4月 95,484 円
			保守料支出	123	123	0	
			保守料支出	123	123	0	パソコン保守パック料 14,080円×6月 84,480 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 13,000 円
			事業活動支出計 (2)	51,526	57,100	5,574	
			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	