

# 資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

法人名: 社会福祉法人 小笠原村社会福祉協議会  
 <<法人全体>>

1頁  
 (単位:円)

科 目		本年度予算	前年度予算	予算増減額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,531,000	1,496,000	35,000	
	会費収入	1,531,000	1,496,000	35,000	
	個人会費収入	1,100,000	1,047,000	53,000	個人会費1,100口
	賛助会費収入	81,000	69,000	12,000	賛助会費27口
	団体会費収入	350,000	380,000	△ 30,000	団体会費35口
	寄付金収入	102,000	29,000	73,000	
	寄付金収入	102,000	29,000	73,000	
	寄付金収入	1,000	1,000	0	科目存置
	経常経費寄付金収入	101,000	28,000	73,000	指定寄付(実績で増額)
	経常経費補助金収入	43,395,000	42,168,000	1,227,000	
	小笠原村補助金収入	43,180,000	41,953,000	1,227,000	(学童障害児加算で増額)
	地区社協補助金収入	20,329,000	20,329,000	0	人件費3名分、社会福祉事業費
	福祉活動専門員設置費収入	4,724,000	4,724,000	0	人件費1名分
	子ども家庭福祉補助金収入	17,151,000	16,019,000	1,132,000	学童・ちびっこ)人件費
	高齢者福祉補助金収入	876,000	781,000	95,000	ゲートホール等遠征助成金
	ボランティアセンター活動推進補助金収入	100,000	100,000	0	ボランティア)事業運営費
	東京都社会福祉協議会補助金収入	72,000	72,000	0	
	島嶼地区社協福祉活動推進費補助金収入	72,000	72,000	0	管内旅費として
	その他の補助金収入	23,000	23,000	0	
	その他の補助金収入	23,000	23,000	0	福利厚生センター健診費用助成金
	共同募金配分金収入	120,000	120,000	0	
	一般募金配分金収入	120,000	120,000	0	共同募金地域配分金(B配分)
	受託金収入	54,862,000	52,191,000	2,671,000	
	小笠原村受託金収入	45,522,000	42,841,000	2,681,000	
	高齢者地域支え合い事業受託金収入	3,097,000	2,514,000	583,000	(食事サービス・ほがらかサービス)
	介護予防体操教室受託金収入	2,297,000	2,289,000	8,000	(高齢者体操教室)
	その他の小笠原村受託金収入	40,128,000	38,038,000	2,090,000	施設管理等
	東京都社会福祉協議会受託金収入	4,766,000	4,768,000	△ 2,000	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,223,000	1,223,000	0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,522,000	3,522,000	0	
	その他の東京都社会福祉協議会受託金収入	21,000	23,000	△ 2,000	ボランティア保険事務取扱管理費
	東京都公園協会受託金収入	4,574,000	4,582,000	△ 8,000	
大神山公園受託金収入	4,574,000	4,582,000	△ 8,000	(清掃・巡回業務)	
貸付事業収入	100,000	100,000	0		
償還金収入	100,000	100,000	0	たすけあい)償還2件を想定	
事業収入	9,615,000	10,654,000	△ 1,039,000		
利用料収入	8,566,000	9,695,000	△ 1,129,000		
コピー機等利用料収入	113,000	90,000	23,000	ボラ)コピーサービス等利用料	
ちびっこクラブ利用料収入	3,130,000	5,555,000	△ 2,425,000	25名分を想定(前年度比-15名)	
その他の利用料収入	5,323,000	4,050,000	1,273,000	学童・洗車・テニス利用料・助葬	
手数料収入	1,049,000	959,000	90,000		
配布手数料収入	916,000	829,000	87,000	都広報・都議会だより・保健所だより	
自動販売機設置手数料収入	133,000	130,000	3,000	奥村運動場に設置	
バザー事業収入	1,100,000	950,000	150,000		
バザー事業収入	1,100,000	950,000	150,000	福祉バザー・あゆみの店	

# 資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

法人名: 社会福祉法人 小笠原村社会福祉協議会  
 <<法人全体>>

2頁  
 (単位:円)

	科 目	本年度予算	前年度予算	予算増減額	備 考
	受取利息配当金収入	8,000	8,000	0	
	受取利息配当金収入	7,000	7,000	0	
	積立金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	600,000	840,000	△ 240,000	
	雑収入	600,000	840,000	△ 240,000	職員住宅自己負担分
	事業活動収入計(1)	111,313,000	108,436,000	2,877,000	
支 出	人件費支出	86,465,000	85,070,000	1,395,000	
	職員給料支出	29,700,000	26,248,000	3,452,000	職員8名分
	職員賞与支出	8,831,000	8,173,000	658,000	"
	非常勤職員給与支出	38,830,000	40,886,000	△ 2,056,000	職員1名、パート分
	退職給付支出	2,580,000	2,808,000	△ 228,000	
	退職共済掛金支出	2,580,000	2,808,000	△ 228,000	中退共掛金9名分
	法定福利費支出	6,524,000	6,955,000	△ 431,000	職員9名、パート分
	事業費支出	15,303,000	16,936,000	△ 1,633,000	
	諸謝金支出	20,000	20,000	0	講師招聘の謝礼
	旅費交通費支出	1,502,000	1,404,000	98,000	ゲートボール大会参加者・上級救命講師
	消耗器具備品費支出	3,644,000	4,183,000	△ 539,000	消耗品費、行事費用、共募B配分
	印刷製本費支出	56,000	33,000	23,000	ボラ)コピー機カウンター料
	水道光熱費支出	1,893,000	1,758,000	135,000	村館・奥村)電気・水道代
	車輛費支出	490,000	1,310,000	△ 820,000	車検3台分
	燃料費支出	448,000	455,000	△ 7,000	車両のガソリン代
	修繕費支出	850,000	827,000	23,000	車両・施設の軽修繕
	通信運搬費支出	287,000	235,000	52,000	電話料金・送料・郵券
	広報費支出	130,000	206,000	△ 76,000	広報紙発行経費
	業務委託費支出	3,442,000	3,592,000	△ 150,000	上級救命講習、福セン)ワックス・空調等
	手数料支出	143,000	197,000	△ 54,000	振込手数料・廃棄手数料
	保険料支出	85,000	86,000	△ 1,000	東社協の保険(ボラ)行事・施設)
	賃借料支出	467,000	467,000	0	福セン)図書PC・プリンタ リース料
	租税公課支出	283,000	248,000	35,000	車両税金4台分
	給食費支出	715,000	715,000	0	支え合い)食事サービス
	医薬品費支出	20,000	20,000	0	学童・ちびっこ)医薬品
	保健衛生費支出	390,000	395,000	△ 5,000	ちびっこ)予防接種・健康診断
	被服費支出	10,000	10,000	0	助葬用作業着
	保育材料費支出	413,000	760,000	△ 347,000	学童・ちびっこ)活動費
	雑支出	15,000	15,000	0	学童)事業協力謝礼
	事務費支出	16,598,000	16,599,000	△ 1,000	
	福利厚生費支出	131,000	151,000	△ 20,000	職員健診費用等
	職員被服費支出	15,000	15,000	0	行事用アロハ
	旅費交通費支出	3,753,000	3,737,000	16,000	管内・管外旅費、費用弁償
	研修研究費支出	163,000	143,000	20,000	職員研修会参加費
	事務消耗品費支出	1,179,000	1,060,000	119,000	
印刷製本費支出	163,000	181,000	△ 18,000	コピー機カウンター料 実績で減	
修繕費支出	38,000	38,000	0	原付・OA機器修理費	
通信運搬費支出	492,000	490,000	2,000	電話通話料、回線使用料	
会議費支出	40,000	40,000	0	お茶等	
広報費支出	140,000	120,000	20,000	広報費用、新聞広告掲載費	

# 資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

法人名: 社会福祉法人 小笠原村社会福祉協議会  
 <<法人全体>>

3頁  
 (単位:円)

科 目		本年度予算	前年度予算	予算増減額	備 考
	業務委託費支出	1,720,000	1,805,000	△ 85,000	組織)会計事務所等
	手数料支出	32,000	32,000	0	振込手数料
	保険料支出	735,000	656,000	79,000	車両保険6台分
	賃借料支出	418,000	515,000	△ 97,000	村館)コピー機・PC再リースで減
	土地・建物賃借料支出	2,340,000	3,060,000	△ 720,000	借上住宅家賃3名分
	租税公課支出	4,657,000	4,061,000	596,000	消費税8%
	保守料支出	346,000	259,000	87,000	組織)会計・給与ソフト等
	渉外費支出	50,000	50,000	0	島しょブロックおみやげ等
	諸会費支出	182,000	182,000	0	協会けんぽ、東社協、商工会
	雑支出	4,000	4,000	0	残高証明費用
	貸付事業支出	100,000	100,000	0	
	貸付金支出	100,000	100,000	0	たすけあい)貸付2件見込
	分担金支出	8,000	8,000	0	
	分担金支出	8,000	8,000	0	東社協職員連絡会分担金
	助成金支出	140,000	140,000	0	
	助成金支出	140,000	140,000	0	福祉団体助成金交付7団体分
	負担金支出	10,000	10,000	0	
	負担金支出	10,000	10,000	0	東社協地域福祉推進委員会
	事業活動支出計(2)	118,624,000	118,863,000	△ 239,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,311,000	△ 10,427,000	3,116,000	
施設整備	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	
	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	収入 事業区分間繰入金収入	4,526,000	4,039,000	487,000	法人運営に繰入
	収入 その他の活動収入計(7)	4,526,000	4,039,000	487,000	
	支出 積立資産支出	611,000	670,000	△ 59,000	
	支出 退職給付引当資産支出	609,000	668,000	△ 59,000	
	支出 運用財産積立資産支出	2,000	2,000	0	
	支出 事業区分間繰入金支出	4,526,000	4,039,000	487,000	施設管理から繰出
	支出 その他の活動支出計(8)	5,137,000	4,709,000	428,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 611,000	△ 670,000	59,000	
	予備費支出(10)	100,000	100,000	0	法人運営
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,022,000	△ 11,197,000	3,175,000	
	前期末支払資金残高(12)	8,022,000	11,197,000	△ 3,175,000	繰越金を充当
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

法人名: 社会福祉法人 小笠原村社会福祉協議会  
 拠点区分: 地域福祉活動推進事業拠点

4頁  
 (単位: 円)

科 目		本年度予算	前年度予算	予算増減額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,531,000	1,496,000	35,000	
	会費収入	1,531,000	1,496,000	35,000	
	個人会費収入	1,100,000	1,047,000	53,000	個人会費1,100口
	賛助会費収入	81,000	69,000	12,000	賛助会費27口
	団体会費収入	350,000	380,000	△ 30,000	団体会費35口
	寄付金収入	102,000	29,000	73,000	
	寄付金収入	102,000	29,000	73,000	
	寄付金収入	1,000	1,000	0	(科目存置)
	経常経費寄付金収入	101,000	28,000	73,000	ラジオ体操・敬老の祝・戦没者等
	経常経費補助金収入	30,309,000	29,082,000	1,227,000	
	小笠原村補助金収入	30,094,000	28,867,000	1,227,000	
	地区社協補助金収入	20,329,000	20,329,000	0	人件費3名分、社会福祉事業費
	福祉活動専門員設置費収入	4,724,000	4,724,000	0	人件費1名分
	子ども家庭福祉補助金収入	4,065,000	2,933,000	1,132,000	学童運営費
	高齢者福祉補助金収入	876,000	781,000	95,000	ゲートボール等遠征助成金
	ボランティアセンター活動推進補助金収入	100,000	100,000	0	ボランティア事業運営費
	東京都社会福祉協議会補助金収入	72,000	72,000	0	
	島嶼地区社協福祉活動推進費補助金収入	72,000	72,000	0	管内旅費として
	その他の補助金収入	23,000	23,000	0	
	その他の補助金収入	23,000	23,000	0	福利厚生センター健診費用助成金
	共同募金配分金収入	120,000	120,000	0	
	一般募金配分金収入	120,000	120,000	0	地域配分金(B配分)
	受託金収入	12,215,000	11,242,000	973,000	
	小笠原村受託金収入	7,449,000	6,474,000	975,000	
	高齢者地域支え合い事業受託金収入	3,097,000	2,514,000	583,000	委託料
	介護予防体操教室受託金収入	2,297,000	2,289,000	8,000	委託料
	その他の小笠原村受託金収入	2,055,000	1,671,000	384,000	上級救命講習、居場所づくり
	東京都社会福祉協議会受託金収入	4,766,000	4,768,000	△ 2,000	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,223,000	1,223,000	0	委託料
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,522,000	3,522,000	0	委託料
	その他の東社協受託金収入	21,000	23,000	△ 2,000	ひとり親貸付・ボランティア保険事務取扱管理費
	事業収入	1,520,000	1,323,000	197,000	
	利用料収入	604,000	494,000	110,000	
	コピー機等利用料収入	113,000	90,000	23,000	ホラ)コピーサービス等利用料
	その他の利用料収入	491,000	404,000	87,000	学童)利用料、自立)洗車
	手数料収入	916,000	829,000	87,000	
	配布手数料収入	916,000	829,000	87,000	自立)広報紙配布手数料
	バザー事業収入	1,100,000	950,000	150,000	
	バザー事業収入	1,100,000	950,000	150,000	福祉バザー、あゆみの店等実績で増
受取利息配当金収入	4,000	4,000	0		
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	利息	
積立金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	利息	
雑収入	480,000	480,000	0		
雑収入	480,000	480,000	0	職員住宅自己負担2名分	
事業活動収入計(1)	47,261,000	44,606,000	2,655,000		

# 資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

法人名: 社会福祉法人 小笠原村社会福祉協議会  
 拠点区分: 地域福祉活動推進事業拠点

5頁  
 (単位: 円)

	科 目	本年度予算	前年度予算	予算増減額	備 考
支出	人件費支出	42,015,000	42,597,000	△ 582,000	
	職員給料支出	22,890,000	23,046,000	△ 156,000	職員6名分
	職員賞与支出	6,665,000	7,072,000	△ 407,000	職員6名分
	非常勤職員給与支出	6,201,000	5,452,000	749,000	学童・自立等パート分
	退職給付支出	1,782,000	2,040,000	△ 258,000	
	退職共済掛金支出	1,782,000	2,040,000	△ 258,000	中退共掛金6名分
	法定福利費支出	4,477,000	4,987,000	△ 510,000	職員6名、パート労災保険料
	事業費支出	5,044,000	5,646,000	△ 602,000	
	諸謝金支出	20,000	20,000	0	講師招聘の謝礼
	旅費交通費支出	1,402,000	1,304,000	98,000	ゲートボール大会参加者・上級救命講師
	消耗器具備品費支出	1,097,000	1,073,000	24,000	消耗品費、行事費用、共募B配分
	印刷製本費支出	56,000	33,000	23,000	ホウコピー機カウンター料
	車両費支出	490,000	1,310,000	△ 820,000	車検3台分
	燃料費支出	120,000	120,000	0	車両ガソリン代
	修繕費支出	166,000	143,000	23,000	車両修理代
	通信運搬費支出	131,000	121,000	10,000	ホウ電話料、郵券 救命・自立)送料
	広報費支出	30,000	30,000	0	ホウ)広報紙発行経費
	業務委託費支出	300,000	300,000	0	救命)講師派遣料
	手数料支出	52,000	52,000	0	振込手数料、廃棄手数料
	保険料支出	47,000	47,000	0	ホウ・行事・サロン保険
	租税公課支出	283,000	248,000	35,000	車両税金4台分
	給食費支出	715,000	715,000	0	食事サービス食材費
	医薬品費支出	15,000	15,000	0	学童)医薬品
	保育材料費支出	105,000	100,000	5,000	学童)活動費
	雑支出	15,000	15,000	0	学童)事業協力謝礼
	事務費支出	10,596,000	9,889,000	707,000	
	福利厚生費支出	87,000	77,000	10,000	職員健診費用等
	職員被服費支出	15,000	15,000	0	行事用アロハ
	旅費交通費支出	3,753,000	3,278,000	475,000	役職員管内・管外旅費
	研修研究費支出	163,000	98,000	65,000	職員研修会参加費
	事務消耗品費支出	808,000	768,000	40,000	
	印刷製本費支出	90,000	90,000	0	コピー機カウンター料
	修繕費支出	38,000	38,000	0	原付・OA機器修理費
	通信運搬費支出	347,000	347,000	0	電話通話料、回線使用料等
	会議費支出	40,000	40,000	0	お茶等
	広報費支出	140,000	120,000	20,000	広報費用、新聞広告掲載費
	業務委託費支出	1,631,000	1,729,000	△ 98,000	会計事務所・司法書士等費用
	手数料支出	32,000	32,000	0	振込手数料
	保険料支出	710,000	631,000	79,000	賠償責任保険・車両保険等
	賃借料支出	331,000	331,000	0	サーバーレンタル
	土地・建物賃借料支出	1,680,000	1,680,000	0	職員住宅賃借料2名分
	租税公課支出	242,000	213,000	29,000	支合い)消費税、収入印紙
	保守料支出	276,000	189,000	87,000	会計ソフト・給与ソフト保守
	渉外費支出	50,000	50,000	0	島しょブロックお土産等
	諸会費支出	159,000	159,000	0	協会けんぽ・東社協・商工会
雑支出	4,000	4,000	0	残高証明費用	

# 資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

法人名: 社会福祉法人 小笠原村社会福祉協議会  
 拠点区分: 地域福祉活動推進事業拠点

6頁  
 (単位: 円)

科 目		本年度予算	前年度予算	予算増減額	備 考
	分担金支出	8,000	8,000	0	
	分担金支出	8,000	8,000	0	東社協職員連絡会分担金
	助成金支出	140,000	140,000	0	
	助成金支出	140,000	140,000	0	福祉団体助成金交付7団体分
	負担金支出	10,000	10,000	0	
	負担金支出	10,000	10,000	0	東社協地域福祉推進委員会
	事業活動支出計(2)	57,813,000	58,290,000	△ 477,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 10,552,000	△ 13,684,000	3,132,000	
施設整備	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	
その他の活動によ	収入				
	事業区分間繰入金収入	4,526,000	4,039,000	487,000	法人←施設管理
	その他の活動収入計(7)	4,526,000	4,039,000	487,000	
	支出				
	積立資産支出	423,000	486,000	△ 63,000	
	退職給付引当資産支出	421,000	484,000	△ 63,000	東社協従事者共済会掛金6名分
運用財産積立資産支出	2,000	2,000	0	(科目存置)	
その他の活動支出計(8)	423,000	486,000	△ 63,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,103,000	3,553,000	550,000	
予備費支出(10)		100,000	100,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,549,000	△ 10,231,000	3,682,000	
前期末支払資金残高(12)		6,549,000	10,231,000	△ 3,682,000	繰越金を充当
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

# 資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

法人名:社会福祉法人 小笠原村社会福祉協議会  
 拠点区分:たすけあい資金貸付事業拠点

7頁  
 (単位:円)

科 目		本年度予算	前年度予算	予算増減額	備 考	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	100,000	100,000	0	
		償還金収入	100,000	100,000	0	償還見込み2件
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	利息
		事業活動収入計(1)	101,000	101,000	0	
	支出	事務費支出	2,000	2,000	0	
		事務消耗品費支出	1,000	1,000	0	事務用品
		通信運搬費支出	1,000	1,000	0	郵券
		貸付事業支出	100,000	100,000	0	
		貸付金支出	100,000	100,000	0	貸付見込み2件
事業活動支出計(2)		102,000	102,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,000	△ 1,000	0		
施設整備	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	
	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	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	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		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,000	△ 1,000	0		
前期末支払資金残高(12)		1,000	1,000	0	繰越金を充当	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

# 資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

法人名: 社会福祉法人 小笠原村社会福祉協議会  
 拠点区分: 施設管理事業拠点

8頁  
 (単位:円)

		科 目	本年度予算	前年度予算	予算増減額	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入	42,647,000	40,949,000	1,698,000	
		小笠原村受託金収入	38,073,000	36,367,000	1,706,000	
		その他の小笠原村受託金収入	38,073,000	36,367,000	1,706,000	母村館・奥村・福セン・火葬場委託費
		東京都公園協会受託金収入	4,574,000	4,582,000	△ 8,000	
		大神山公園受託金収入	4,574,000	4,582,000	△ 8,000	大神山公園巡回清掃委託費
		事業収入	2,187,000	2,021,000	166,000	
		利用料収入	2,054,000	1,891,000	163,000	
		その他の利用料収入	2,054,000	1,891,000	163,000	奥村運動場利用料
		手数料収入	133,000	130,000	3,000	
		自動販売機設置手数料収入	133,000	130,000	3,000	奥村運動場設置(前年実績)
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	利息
		事業活動収入計(1)	44,835,000	42,971,000	1,864,000	
	支出	人件費支出	27,494,000	25,852,000	1,642,000	
		職員給料支出	350,000	350,000	0	村館・福セン・火葬場)職員手当
		非常勤職員給与支出	27,049,000	25,408,000	1,641,000	管理員分
		法定福利費支出	95,000	94,000	1,000	管理員労働保険料
		事業費支出	8,610,000	8,955,000	△ 345,000	
		消耗器具備品費支出	2,217,000	2,561,000	△ 344,000	清掃・草刈用具、図書室経費
		水道光熱費支出	1,893,000	1,758,000	135,000	村館・奥村)電気・水道代
燃料費支出		208,000	215,000	△ 7,000	草刈・車両ガソリン代	
修繕費支出		684,000	684,000	0	施設軽修繕費	
通信運搬費支出		40,000	48,000	△ 8,000	村館・奥村)電話代	
広報費支出		100,000	176,000	△ 76,000	村館)広報費発行用消耗品等	
業務委託費支出		2,892,000	2,892,000	0	福セン)ワックス・空調・ダスキン	
手数料支出		71,000	115,000	△ 44,000	振込手数料、廃棄手数料	
保険料支出		38,000	39,000	△ 1,000	施設損害保険、原付保険	
賃借料支出		467,000	467,000	0	福セン)図書PC・プリンタ リース料	
事務費支出		4,205,000	4,125,000	80,000		
福利厚生費支出			30,000	△ 30,000	村館)職員健診費用	
事務消耗品費支出		350,000	271,000	79,000	村館・福セン・火葬場)事務用品	
印刷製本費支出		73,000	91,000	△ 18,000	村館)コピ-機保守料	
通信運搬費支出		134,000	132,000	2,000	回線使用料、郵券	
業務委託費支出		77,000	64,000	13,000	労災事務委託費	
賃借料支出		87,000	184,000	△ 97,000	村館)コピ-機・PC	
租税公課支出		3,391,000	3,260,000	131,000	収入印紙、消費税	
保守料支出		70,000	70,000	0	福セン)印刷機	
諸会費支出		23,000	23,000	0	福セン)図書館協会会費	
事業活動支出計(2)		40,309,000	38,932,000	1,377,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,526,000	4,039,000	487,000	
施設整備	収支	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	



# 資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

法人名: 社会福祉法人 小笠原村社会福祉協議会  
 拠点区分: 施設管理事業拠点

9頁  
 (単位:円)

科 目		本年度予算	前年度予算	予算増減額	備 考	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	4,526,000	4,039,000	487,000	施設管理→法人へ
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	4,526,000	4,039,000	487,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,526,000	△ 4,039,000	△ 487,000		
予備費支出(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		

# 資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

法人名: 社会福祉法人 小笠原村社会福祉協議会  
 拠点区分: ちびっこクラブ事業拠点

10頁  
 (単位: 円)

		科 目	本年度予算	前年度予算	予算増減額	備 考		
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	13,086,000	13,086,000	0			
		小笠原村補助金収入	13,086,000	13,086,000	0			
		子ども家庭福祉補助金収入	13,086,000	13,086,000	0	指導員人件費3名分		
		事業収入	3,130,000	5,555,000	△ 2,425,000			
		利用料収入	3,130,000	5,555,000	△ 2,425,000			
		ちびっこクラブ利用料収入	3,130,000	5,555,000	△ 2,425,000	入会児25名を想定(昨年比-15)		
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0			
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	利息		
		雑収入	120,000	360,000	△ 240,000			
		雑収入	120,000	360,000	△ 240,000	家賃個人負担1名分		
		事業活動収入計(1)	16,337,000	19,002,000	△ 2,665,000			
		事業活動による収支	支出	人件費支出	15,035,000	15,681,000	△ 646,000	
				職員給料支出	5,564,000	2,418,000	3,146,000	指導員2名分
				職員賞与支出	2,166,000	1,101,000	1,065,000	"
非常勤職員給与支出	4,555,000			9,520,000	△ 4,965,000	指導員1名・補助員分		
退職給付支出	798,000			768,000	30,000			
退職共済掛金支出	798,000			768,000	30,000	中退共掛金3名分		
法定福利費支出	1,952,000			1,874,000	78,000	指導員・補助員分		
事業費支出	1,069,000			1,576,000	△ 507,000			
消耗器具備品費支出	30,000			30,000	0	事務用品		
燃料費支出	60,000			60,000	0	車両ガソリン代		
通信運搬費支出	16,000			16,000	0	携帯電話通話料		
業務委託費支出	250,000			400,000	△ 150,000	活動記録DVD作成		
手数料支出	10,000			10,000	0	振込手数料		
医薬品費支出	5,000			5,000	0	救急用品		
保健衛生費支出	285,000			395,000	△ 110,000	スタッフ予防接種、子ども健康診断		
保育材料費支出	413,000			660,000	△ 247,000	入会児25名相当分		
事務費支出	1,517,000			2,420,000	△ 903,000			
福利厚生費支出	44,000			44,000	0	健康診断職員3名分等		
旅費交通費支出	0			459,000	△ 459,000	組織運営で支出		
研修研究費支出	0			45,000	△ 45,000	"		
通信運搬費支出	10,000			10,000	0	郵券、送料		
業務委託費支出	12,000			12,000	0	労災事務委託費		
保険料支出	25,000			25,000	0	行事保険等		
土地・建物賃借料支出	660,000			1,380,000	△ 720,000	職員用借上げ家賃1名分		
租税公課支出	766,000	445,000	321,000	消費税				
事業活動支出計(2)	17,621,000	19,677,000	△ 2,056,000					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,284,000	△ 675,000	△ 609,000				
施設整備	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		
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0			
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0			
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0			
		その他の活動収入計(7)	0	0	0			

# 資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

法人名: 社会福祉法人 小笠原村社会福祉協議会  
 拠点区分: ちびっこクラブ事業拠点

11頁  
 (単位: 円)

科 目		本年度予算	前年度予算	予算増減額	備 考
活動による収支	支出				
	積立資産支出	188,000	184,000	4,000	
	退職給付引当資産支出	188,000	184,000	4,000	東社協従事者共済会掛金3名分
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	188,000	184,000	4,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 188,000	△ 184,000	△ 4,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,472,000	△ 859,000	△ 613,000		
前期末支払資金残高(12)	1,472,000	859,000	613,000	繰越金を充当	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

# 資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

法人名: 社会福祉法人 小笠原村社会福祉協議会  
 拠点区分: 助葬事業拠点

12頁  
 (単位: 円)

科 目		本年度予算	前年度予算	予算増減額	備 考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	2,778,000	1,755,000	1,023,000	
	利用料収入	2,778,000	1,755,000	1,023,000	
	その他の利用料収入	2,778,000	1,755,000	1,023,000	葬儀(払出、役務提供)
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	利息
	事業活動収入計(1)	2,779,000	1,756,000	1,023,000	
	支出				
	人件費支出	1,921,000	940,000	981,000	
	職員給料支出	896,000	434,000	462,000	職員手当
	非常勤職員給与支出	1,025,000	506,000	519,000	パート賃金
	事業費支出	580,000	759,000	△ 179,000	
	旅費交通費	100,000	100,000	0	職員の管内旅費(父母間)
	消耗器具備品費支出	300,000	519,000	△ 219,000	葬儀用消耗品
	燃料費支出	60,000	60,000	0	車両ガソリン代
通信運搬費支出	100,000	50,000	50,000	消耗品送料	
手数料支出	10,000	20,000	△ 10,000	振込手数料	
被服費支出	10,000	10,000	0	作業着代	
事務費支出	278,000	163,000	115,000		
事務消耗品費支出	20,000	20,000	0	事務用品	
租税公課支出	258,000	143,000	115,000	消費税、収入印紙	
事業活動支出計(2)	2,779,000	1,862,000	917,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 106,000	106,000		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
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	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	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		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 106,000	106,000		
前期末支払資金残高(12)	0	106,000	△ 106,000	繰越金を充当	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		