

# 資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32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	1,531,000	0	
	会費収入	1,531,000	1,531,000	0	
	個人会費収入	1,100,000	1,100,000	0	個人会費1,100口
	賛助会費収入	81,000	81,000	0	賛助会費27口
	団体会費収入	350,000	350,000	0	団体会費35口
	寄付金収入	129,000	102,000	27,000	
	寄付金収入	129,000	102,000	27,000	
	寄付金収入	1,000	1,000	0	科目存置
	経常経費寄付金収入	128,000	101,000	27,000	指定寄付(実績で増額)
	経常経費補助金収入	43,305,000	43,395,000	△ 90,000	
	小笠原村補助金収入	43,085,000	43,180,000	△ 95,000	
	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	17,151,000	17,151,000	0	学童・ちびっこ)人件費
	高齢者福祉補助金収入	781,000	876,000	△ 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	28,000	23,000	5,000	
	その他の補助金収入	28,000	23,000	5,000	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	54,611,000	54,862,000	△ 251,000	
	小笠原村受託金収入	44,980,000	45,522,000	△ 542,000	
	高齢者地域支え合い事業受託金収入	3,108,000	3,097,000	11,000	(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	2,298,000	2,297,000	1,000	(高齢者体操教室)
	その他の小笠原村受託金収入	39,574,000	40,128,000	△ 554,000	施設管理等
	東京都社会福祉協議会受託金収入	4,657,000	4,766,000	△ 109,000	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,222,000	1,223,000	△ 1,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,416,000	3,522,000	△ 106,000	
	その他の東京都社会福祉協議会受託金収入	19,000	21,000	△ 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	4,974,000	4,574,000	400,000	
	大神山公園受託金収入	4,974,000	4,574,000	400,000	(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	9,658,000	9,615,000	43,000	
	利用料収入	8,723,000	8,566,000	157,000	
	コピー機等利用料収入	170,000	113,000	57,000	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	3,069,000	3,130,000	△ 61,000	24名分を想定(前年度比-1名)
その他の利用料収入	5,484,000	5,323,000	161,000	学童・洗車・テニス利用料・助葬	
手数料収入	935,000	1,049,000	△ 114,000		
配布手数料収入	841,000	916,000	△ 75,000	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	94,000	133,000	△ 39,000	奥村運動場に設置	
バザー事業収入	920,000	1,100,000	△ 180,000		
バザー事業収入	920,000	1,100,000	△ 180,000	福祉バザー・あゆみの店	

# 資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32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	480,000	600,000	△ 120,000	
	雑収入	480,000	600,000	△ 120,000	職員住宅自己負担分
	事業活動収入計(1)	110,742,000	111,313,000	△ 571,000	
支 出	人件費支出	90,553,000	86,465,000	4,088,000	
	職員給料支出	33,958,000	29,700,000	4,258,000	職員9名分
	職員賞与支出	10,551,000	8,831,000	1,720,000	"
	非常勤職員給与支出	36,360,000	38,830,000	△ 2,470,000	パート分
	退職給付支出	2,712,000	2,580,000	132,000	
	退職共済掛金支出	2,712,000	2,580,000	132,000	中退共掛金9名分
	法定福利費支出	6,972,000	6,524,000	448,000	職員9名、パート分
	事業費支出	14,573,000	15,303,000	△ 730,000	
	諸謝金支出	20,000	20,000	0	講師招聘の謝礼
	旅費交通費支出	881,000	1,502,000	△ 621,000	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	3,813,000	3,644,000	169,000	消耗品費、行事費用、共募B配分
	印刷製本費支出	50,000	56,000	△ 6,000	ボラ)コピー機カウンター料
	水道光熱費支出	1,950,000	1,893,000	57,000	村館・奥村)電気・水道代
	車輛費支出	1,080,000	490,000	590,000	母車両購入・車検3台分
	燃料費支出	489,000	448,000	41,000	車両のガソリン代
	修繕費支出	840,000	850,000	△ 10,000	車両・施設の軽修繕
	通信運搬費支出	251,000	287,000	△ 36,000	電話料金・送料・郵券
	広報費支出	183,000	130,000	53,000	広報紙発行経費
	業務委託費支出	3,158,000	3,442,000	△ 284,000	福セン)ワックス・空調等
	手数料支出	137,000	143,000	△ 6,000	振込手数料・廃棄手数料
	保険料支出	80,000	85,000	△ 5,000	東社協の保険(ボラ)行事・施設)
	賃借料支出	5,000	467,000	△ 462,000	福セン)プリンタ リース料
	租税公課支出	55,000	283,000	△ 228,000	車両税金4台分
	給食費支出	756,000	715,000	41,000	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	279,000	390,000	△ 111,000	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	501,000	413,000	88,000	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	15,626,000	16,598,000	△ 972,000	
	福利厚生費支出	126,000	131,000	△ 5,000	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	3,712,000	3,753,000	△ 41,000	管内・管外旅費、費用弁償
	研修研究費支出	238,000	163,000	75,000	職員研修会参加費
事務消耗品費支出	1,153,000	1,179,000	△ 26,000		
印刷製本費支出	166,000	163,000	3,000	コピー機カウンター料	
修繕費支出	42,000	38,000	4,000	原付・OA機器修理費	
通信運搬費支出	499,000	492,000	7,000	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	140,000	0	広報費用、新聞広告掲載費	

# 資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32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	1,730,000	1,720,000	10,000	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	680,000	735,000	△ 55,000	車両保険、「社協の保険」
	賃借料支出	418,000	418,000	0	村館) コピー機・PCリース
	土地・建物賃借料支出	1,680,000	2,340,000	△ 660,000	借上住宅家賃2名分
	租税公課支出	4,458,000	4,657,000	△ 199,000	消費税8/10%
	保守料支出	261,000	346,000	△ 85,000	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)	121,010,000	118,624,000	2,386,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,268,000	△ 7,311,000	△ 2,957,000	
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	3,803,000	4,526,000	△ 723,000	法人運営に繰入
	収入 その他の活動収入計(7)	3,803,000	4,526,000	△ 723,000	
	支出 積立資産支出	649,000	611,000	38,000	
	支出 退職給付引当資産支出	647,000	609,000	38,000	
	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	3,803,000	4,526,000	△ 723,000	施設管理から繰出
	支出 その他の活動支出計(8)	4,452,000	5,137,000	△ 685,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 649,000	△ 611,000	△ 38,000	
	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)	△ 11,017,000	△ 8,022,000	△ 2,995,000	
	前期末支払資金残高(12)	11,017,000	8,022,000	2,995,000	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31年4月1日 (至)平成32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	1,531,000	0	
	会費収入	1,531,000	1,531,000	0	
	個人会費収入	1,100,000	1,100,000	0	個人会費1,100口
	賛助会費収入	81,000	81,000	0	賛助会費27口
	団体会費収入	350,000	350,000	0	団体会費35口
	寄付金収入	129,000	102,000	27,000	
	寄付金収入	129,000	102,000	27,000	
	寄付金収入	1,000	1,000	0	(科目存置)
	経常経費寄付金収入	128,000	101,000	27,000	福祉バザー・敬老の祝・戦没者等
	経常経費補助金収入	30,219,000	30,309,000	△ 90,000	
	小笠原村補助金収入	29,999,000	30,094,000	△ 95,000	
	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	4,065,000	0	学童運営費
	高齢者福祉補助金収入	781,000	876,000	△ 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	28,000	23,000	5,000	
	その他の補助金収入	28,000	23,000	5,000	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	11,894,000	12,215,000	△ 321,000	
	小笠原村受託金収入	7,237,000	7,449,000	△ 212,000	
	高齢者地域支え合い事業受託金収入	3,108,000	3,097,000	11,000	委託料
	介護予防体操教室受託金収入	2,298,000	2,297,000	1,000	委託料
	その他の小笠原村受託金収入	1,831,000	2,055,000	△ 224,000	居場所づくり
	東京都社会福祉協議会受託金収入	4,657,000	4,766,000	△ 109,000	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,222,000	1,223,000	△ 1,000	委託料
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,416,000	3,522,000	△ 106,000	委託料
	その他の東社協受託金収入	19,000	21,000	△ 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	1,607,000	1,520,000	87,000	
	利用料収入	766,000	604,000	162,000	
コピー機等利用料収入	170,000	113,000	57,000	ホウコピサービス等利用料	
その他の利用料収入	596,000	491,000	105,000	学童・地権)利用料、自立)洗車	
手数料収入	841,000	916,000	△ 75,000		
配布手数料収入	841,000	916,000	△ 75,000	自立)広報紙配布手数料	
バザー事業収入	920,000	1,100,000	△ 180,000		
バザー事業収入	920,000	1,100,000	△ 180,000	福祉バザー、あゆみの店等	
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)	46,784,000	47,261,000	△ 477,000		

# 資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32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	44,692,000	42,015,000	2,677,000	
	職員給料支出	25,379,000	22,890,000	2,489,000	事務職員分
	職員賞与支出	7,303,000	6,665,000	638,000	事務職員分
	非常勤職員給与支出	4,797,000	6,201,000	△ 1,404,000	学童・自立等パート分
	退職給付支出	1,896,000	1,782,000	114,000	
	退職共済掛金支出	1,896,000	1,782,000	114,000	中退共掛金6名分
	法定福利費支出	5,317,000	4,477,000	840,000	事務職員、パート労災保険料
	事業費支出	4,661,000	5,044,000	△ 383,000	
	諸謝金支出	20,000	20,000	0	講師招聘の謝礼
	旅費交通費支出	781,000	1,402,000	△ 621,000	ゲートホール大会参加者
	消耗器具備品費支出	1,259,000	1,097,000	162,000	消耗品費、行事費用、共募B配分
	印刷製本費支出	50,000	56,000	△ 6,000	ホラ)コピー機カウンター料
	車両費支出	1,080,000	490,000	590,000	母車両購入・車検3台分
	燃料費支出	143,000	120,000	23,000	車両ガソリン代
	修繕費支出	156,000	166,000	△ 10,000	車両修理代
	通信運搬費支出	101,000	131,000	△ 30,000	ホラ)電話料、郵券 自立)送料
	広報費支出	30,000	30,000	0	ホラ)広報紙発行経費
	業務委託費支出	0	300,000	△ 300,000	
	手数料支出	51,000	52,000	△ 1,000	振込手数料、廃棄手数料
	保険料支出	44,000	47,000	△ 3,000	ホラ)行事・サロン保険
	租税公課支出	55,000	283,000	△ 228,000	車両税金5台分
	給食費支出	756,000	715,000	41,000	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	105,000	0	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	10,493,000	10,596,000	△ 103,000	
	福利厚生費支出	126,000	87,000	39,000	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	3,712,000	3,753,000	△ 41,000	役職員管内・管外旅費
	研修研究費支出	150,000	163,000	△ 13,000	職員研修会参加費
	事務消耗品費支出	809,000	808,000	1,000	
	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	42,000	38,000	4,000	原付・OA機器修理費
	通信運搬費支出	356,000	347,000	9,000	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	140,000	0	広報費用、新聞広告掲載費
	業務委託費支出	1,640,000	1,631,000	9,000	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	655,000	710,000	△ 55,000	賠償責任保険・車両保険等
	賃借料支出	331,000	331,000	0	サーバルレンタル
	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	271,000	242,000	29,000	支合い)消費税、収入印紙
	保守料支出	191,000	276,000	△ 85,000	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31年4月1日 (至)平成32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)	60,004,000	57,813,000	2,191,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 13,220,000	△ 10,552,000	△ 2,668,000	
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	3,803,000	4,526,000	△ 723,000	法人←施設管理
	その他の活動収入計(7)	3,803,000	4,526,000	△ 723,000	
	支出				
	積立資産支出	450,000	423,000	27,000	
	退職給付引当資産支出	448,000	421,000	27,000	東社協従事者共済会掛金
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)	450,000	423,000	27,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,353,000	4,103,000	△ 750,000	
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)		△ 9,967,000	△ 6,549,000	△ 3,418,000	
前期末支払資金残高(12)		9,967,000	6,549,000	3,418,000	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31年4月1日 (至)平成32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)		△ 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31年4月1日 (至)平成32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	42,717,000	42,647,000	70,000	
	小笠原村受託金収入	37,743,000	38,073,000	△ 330,000	
	その他の小笠原村受託金収入	37,743,000	38,073,000	△ 330,000	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	4,974,000	4,574,000	400,000	
	大神山公園受託金収入	4,974,000	4,574,000	400,000	大神山公園巡回清掃委託費
	事業収入	2,204,000	2,187,000	17,000	
	利用料収入	2,110,000	2,054,000	56,000	
	その他の利用料収入	2,110,000	2,054,000	56,000	奥村運動場利用料
	手数料収入	94,000	133,000	△ 39,000	
	自動販売機設置手数料収入	94,000	133,000	△ 39,000	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)	44,922,000	44,835,000	87,000	
	支出				
	人件費支出	28,293,000	27,494,000	799,000	
	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	27,845,000	27,049,000	796,000	管理員分
	法定福利費支出	98,000	95,000	3,000	管理員労働保険料
	事業費支出	8,296,000	8,610,000	△ 314,000	
消耗器具備品費支出	2,224,000	2,217,000	7,000	清掃・草刈用具、図書室経費	
水道光熱費支出	1,950,000	1,893,000	57,000	村館・奥村)電気・水道代	
燃料費支出	226,000	208,000	18,000	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	34,000	40,000	△ 6,000	村館・奥村)電話代	
広報費支出	153,000	100,000	53,000	村館)広報費発行用消耗品等	
業務委託費支出	2,918,000	2,892,000	26,000	福セン)ワックス・空調・ダスキン	
手数料支出	66,000	71,000	△ 5,000	振込手数料、廃棄手数料	
保険料支出	36,000	38,000	△ 2,000	施設損害保険、原付保険	
賃借料支出	5,000	467,000	△ 462,000	福セン)プリンタ 再リース料	
事務費支出	4,530,000	4,205,000	325,000		
研修研究費支出	88,000	0	88,000	奥村)草刈機取扱い従事者研修	
事務消耗品費支出	323,000	350,000	△ 27,000	村館・福セン・火葬場)事務用品	
印刷製本費支出	76,000	73,000	3,000	村館)コピー機保守料	
通信運搬費支出	132,000	134,000	△ 2,000	回線使用料、郵券	
業務委託費支出	79,000	77,000	2,000	労災事務委託費	
賃借料支出	87,000	87,000	0	村館)コピー機・PC	
租税公課支出	3,652,000	3,391,000	261,000	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)	41,119,000	40,309,000	810,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,803,000	4,526,000	△ 723,000		
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		



# 資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32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	3,803,000	4,526,000	△ 723,000	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)	3,803,000	4,526,000	△ 723,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,803,000	△ 4,526,000	723,000		
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31年4月1日 (至)平成32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	3,069,000	3,130,000	△ 61,000		
		利用料収入	3,069,000	3,130,000	△ 61,000		
		ちびっこクラブ利用料収入	3,069,000	3,130,000	△ 61,000	入会児24名を想定(昨年比-1)	
		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	0	120,000	△ 120,000		
		雑収入	0	120,000	△ 120,000		
		事業活動収入計(1)	16,156,000	16,337,000	△ 181,000		
		支出	人件費支出	15,647,000	15,035,000	612,000	
			職員給料支出	7,333,000	5,564,000	1,769,000	保育指導員
			職員賞与支出	3,248,000	2,166,000	1,082,000	"
非常勤職員給与支出	2,693,000		4,555,000	△ 1,862,000	補助員分		
退職給付支出	816,000		798,000	18,000			
退職共済掛金支出	816,000		798,000	18,000	中退共掛金3名分		
法定福利費支出	1,557,000		1,952,000	△ 395,000	指導員・補助員分		
事業費支出	1,036,000		1,069,000	△ 33,000			
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	240,000		250,000	△ 10,000	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	279,000		285,000	△ 6,000	スタッフ予防接種、子ども健康診断		
保育材料費支出	396,000		413,000	△ 17,000	入会児24名相当分		
事務費支出	323,000		1,517,000	△ 1,194,000			
福利厚生費支出	0		44,000	△ 44,000	法人運営で支出		
通信運搬費支出	10,000		10,000	0	郵券、送料		
業務委託費支出	11,000		12,000	△ 1,000	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	0		660,000	△ 660,000	職員用借上げ家賃1名分		
租税公課支出	277,000		766,000	△ 489,000	消費税		
事業活動支出計(2)	17,006,000		17,621,000	△ 615,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 850,000	△ 1,284,000	434,000			
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		
その他の注	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31年4月1日 (至)平成32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	199,000	188,000	11,000	
	退職給付引当資産支出	199,000	188,000	11,000	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)	199,000	188,000	11,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 199,000	△ 188,000	△ 11,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,049,000	△ 1,472,000	423,000		
前期末支払資金残高(12)	1,049,000	1,472,000	△ 423,000	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31年4月1日 (至)平成32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	2,778,000	0	
	利用料収入	2,778,000	2,778,000	0	
	その他の利用料収入	2,778,000	2,778,000	0	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	2,779,000	0	
	支出				
	人件費支出	1,921,000	1,921,000	0	
	職員給料支出	896,000	896,000	0	職員手当
	非常勤職員給与支出	1,025,000	1,025,000	0	パート賃金
	事業費支出	580,000	580,000	0	
	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	300,000	0	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	100,000	0	消耗品送料	
手数料支出	10,000	10,000	0	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	278,000	0		
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	258,000	0	消費税、収入印紙	
事業活動支出計(2)	2,779,000	2,779,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	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)	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		