

資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	219,000	129,000	90,000	
	寄付金収入	219,000	129,000	90,000	
	寄付金収入	1,000	1,000	0	科目存置
	経常経費寄付金収入	218,000	128,000	90,000	指定寄付(見込で増額)
	経常経費補助金収入	46,866,000	43,305,000	3,561,000	
	小笠原村補助金収入	46,646,000	43,085,000	3,561,000	
	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	20,712,000	17,151,000	3,561,000	学童・ちびっこ)人件費、運営費
	高齢者福祉補助金収入	781,000	781,000	0	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	28,000	0	
	その他の補助金収入	28,000	28,000	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	57,993,000	54,611,000	3,382,000	
	小笠原村受託金収入	48,329,000	44,980,000	3,349,000	
	高齢者地域支え合い事業受託金収入	3,126,000	3,108,000	18,000	(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	2,298,000	0	(高齢者体操教室)
	その他の小笠原村受託金収入	42,905,000	39,574,000	3,331,000	施設管理等(新規受託増)
	東京都社会福祉協議会受託金収入	4,655,000	4,657,000	△ 2,000	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,224,000	1,222,000	2,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,412,000	3,416,000	△ 4,000	
	その他の東京都社会福祉協議会受託金収入	19,000	19,000	0	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	5,009,000	4,974,000	35,000	
大神山公園受託金収入	5,009,000	4,974,000	35,000	(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	6,343,000	9,658,000	△ 3,315,000		
利用料収入	5,408,000	8,723,000	△ 3,315,000		
コピー機等利用料収入	125,000	170,000	△ 45,000	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	0	3,069,000	△ 3,069,000	R1.10月より無償化	
その他の利用料収入	5,283,000	5,484,000	△ 201,000	学童・洗車・テニス利用料・助葬	
手数料収入	935,000	935,000	0		
配布手数料収入	841,000	841,000	0	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	94,000	0	奥村運動場に設置	
バザー事業収入	900,000	920,000	△ 20,000		
バザー事業収入	900,000	920,000	△ 20,000	福祉バザー・あゆみの店	

資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	960,000	480,000	480,000	
	雑収入	960,000	480,000	480,000	職員住宅自己負担分4名分
	事業活動収入計(1)	114,920,000	110,742,000	4,178,000	
支 出	人件費支出	92,810,000	90,553,000	2,257,000	
	職員給料支出	30,316,000	33,958,000	△ 3,642,000	職員8名分
	職員賞与支出	8,110,000	10,551,000	△ 2,441,000	"
	非常勤職員給与支出	43,644,000	36,360,000	7,284,000	常勤2名、パート分
	退職給付支出	3,222,000	2,712,000	510,000	
	退職共済掛金支出	3,222,000	2,712,000	510,000	中退共掛金10.名分
	法定福利費支出	7,518,000	6,972,000	546,000	職員10名、パート分
	事業費支出	15,108,000	14,573,000	535,000	
	諸謝金支出	20,000	20,000	0	講師招聘の謝礼
	旅費交通費支出	1,940,000	881,000	1,059,000	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	3,999,000	3,813,000	186,000	消耗品費、行事費用、共募B配分
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0	ボラ)コピー機カウンター料
	水道光熱費支出	1,657,000	1,950,000	△ 293,000	村館・奥村)電気・水道代
	車輛費支出	290,000	1,080,000	△ 790,000	車検2台分
	燃料費支出	535,000	489,000	46,000	車両のガソリン代
	修繕費支出	857,000	840,000	17,000	車両・施設の軽修繕
	通信運搬費支出	280,000	251,000	29,000	電話料金・送料・郵券
	広報費支出	183,000	183,000	0	広報紙発行経費
	業務委託費支出	3,260,000	3,158,000	102,000	福セン)ワックス・空調等
	手数料支出	138,000	137,000	1,000	振込手数料・廃棄手数料
	保険料支出	84,000	80,000	4,000	東社協の保険(ボラ)行事・施設)
	賃借料支出		5,000	△ 5,000	福セン)プリンタ リース料
	租税公課支出	100,000	55,000	45,000	車両税金4台分
	給食費支出	715,000	756,000	△ 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	279,000	0	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	676,000	501,000	175,000	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	18,794,000	15,626,000	3,168,000	
	福利厚生費支出	142,000	126,000	16,000	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	3,562,000	3,712,000	△ 150,000	管内・管外旅費、費用弁償
	研修研究費支出	194,000	238,000	△ 44,000	職員研修会参加費
	事務消耗品費支出	1,238,000	1,153,000	85,000	
印刷製本費支出	150,000	166,000	△ 16,000	コピー機カウンター料	
修繕費支出	42,000	42,000	0	原付・OA機器修理費	
通信運搬費支出	499,000	499,000	0	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)令和2年4月1日 (至)令和3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	2,429,000	1,730,000	699,000	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	669,000	680,000	△ 11,000	車両保険、「社協の保険」
	賃借料支出	420,000	418,000	2,000	村館)コピー機・PCリース
	土地・建物賃借料支出	3,960,000	1,680,000	2,280,000	借上住宅家賃3名分
	租税公課支出	4,765,000	4,458,000	307,000	消費税8/10%
	保守料支出	261,000	261,000	0	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)	126,970,000	121,010,000	5,960,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,050,000	△ 10,268,000	△ 1,782,000	
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	4,573,000	3,803,000	770,000	法人運営に繰入
	収入 その他の活動収入計(7)	4,573,000	3,803,000	770,000	
	支出 積立資産支出	699,000	649,000	50,000	
	支出 退職給付引当資産支出	697,000	647,000	50,000	
	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	4,573,000	3,803,000	770,000	施設管理から繰出
	支出 その他の活動支出計(8)	5,272,000	4,452,000	820,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 699,000	△ 649,000	△ 50,000	
	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)	△ 12,849,000	△ 11,017,000	△ 1,832,000	
	前期末支払資金残高(12)	12,849,000	11,017,000	1,832,000	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)令和2年4月1日 (至)令和3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	129,000	0	
	寄付金収入	129,000	129,000	0	
	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	128,000	0	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	30,219,000	0	
	小笠原村補助金収入	29,999,000	29,999,000	0	
	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	781,000	0	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	28,000	0	
	その他の補助金収入	28,000	28,000	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	12,450,000	11,894,000	556,000	
	小笠原村受託金収入	7,795,000	7,237,000	558,000	
	高齢者地域支え合い事業受託金収入	3,126,000	3,108,000	18,000	委託料
	介護予防体操教室受託金収入	2,298,000	2,298,000	0	委託料
	その他の小笠原村受託金収入	2,371,000	1,831,000	540,000	上級救命講習(父)、居場所づくり
	東京都社会福祉協議会受託金収入	4,655,000	4,657,000	△ 2,000	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,224,000	1,222,000	2,000	委託料
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,412,000	3,416,000	△ 4,000	委託料
	その他の東社協受託金収入	19,000	19,000	0	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	1,816,000	1,607,000	209,000	
利用料収入	975,000	766,000	209,000		
コピー機等利用料収入	125,000	170,000	△ 45,000	ホウコピサービス等利用料	
その他の利用料収入	850,000	596,000	254,000	学童等・地権)利用料、自立)洗車	
手数料収入	841,000	841,000	0		
配布手数料収入	841,000	841,000	0	自立)広報紙配布手数料	
バザー事業収入	900,000	920,000	△ 20,000		
バザー事業収入	900,000	920,000	△ 20,000	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)	47,529,000	46,784,000	745,000		

資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	47,145,000	44,692,000	2,453,000	
	職員給料支出	21,533,000	25,379,000	△ 3,846,000	事務職員分6名分
	職員賞与支出	5,947,000	7,303,000	△ 1,356,000	事務職員6名分
	非常勤職員給与支出	11,201,000	4,797,000	6,404,000	常勤2名・学童・自立等パート分
	退職給付支出	2,616,000	1,896,000	720,000	
	退職共済掛金支出	2,616,000	1,896,000	720,000	中退共掛金8名分
	法定福利費支出	5,848,000	5,317,000	531,000	事務職員、パート労災保険料
	事業費支出	5,132,000	4,661,000	471,000	
	諸謝金支出	20,000	20,000	0	講師招聘の謝礼
	旅費交通費支出	1,840,000	781,000	1,059,000	ゲートボール大会参加者
	消耗器具備品費支出	1,394,000	1,259,000	135,000	消耗品費、行事費用、共募B配分
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0	ホラ)コピー機カウンター料
	車輛費支出	290,000	1,080,000	△ 790,000	車検2台分
	燃料費支出	110,000	143,000	△ 33,000	車両ガソリン代
	修繕費支出	123,000	156,000	△ 33,000	車両修理代
	通信運搬費支出	131,000	101,000	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	
	手数料支出	52,000	51,000	1,000	振込手数料、廃棄手数料
	保険料支出	47,000	44,000	3,000	ホラ)行事・サロン保険
	租税公課支出	100,000	55,000	45,000	車両税金5台分
	給食費支出	715,000	756,000	△ 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	200,000	105,000	95,000	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	11,861,000	10,493,000	1,368,000	
	福利厚生費支出	142,000	126,000	16,000	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	3,562,000	3,712,000	△ 150,000	役職員管内・管外旅費
	研修研究費支出	150,000	150,000	0	職員研修会参加費
	事務消耗品費支出	756,000	809,000	△ 53,000	上級救命講習(父)増
	印刷製本費支出	80,000	90,000	△ 10,000	コピー機カウンター料
	修繕費支出	42,000	42,000	0	原付・OA機器修理費
	通信運搬費支出	356,000	356,000	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	140,000	0	広報費用、新聞広告掲載費
	業務委託費支出	2,349,000	1,640,000	709,000	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	644,000	655,000	△ 11,000	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	2,520,000	1,680,000	840,000	職員住宅賃借料3名分
	租税公課支出	298,000	271,000	27,000	支合い)消費税、収入印紙
	保守料支出	191,000	191,000	0	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)令和2年4月1日 (至)令和3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)	64,296,000	60,004,000	4,292,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 16,767,000	△ 13,220,000	△ 3,547,000	
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	4,573,000	3,803,000	770,000	法人←施設管理
	その他の活動収入計(7)	4,573,000	3,803,000	770,000	
	支出				
	積立資産支出	554,000	450,000	104,000	
	退職給付引当資産支出	552,000	448,000	104,000	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)	554,000	450,000	104,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,019,000	3,353,000	666,000	
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)		△ 12,848,000	△ 9,967,000	△ 2,881,000	
前期末支払資金残高(12)		12,848,000	9,967,000	2,881,000	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)令和2年4月1日 (至)令和3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)令和2年4月1日 (至)令和3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	45,543,000	42,717,000	2,826,000	
		小笠原村受託金収入	40,534,000	37,743,000	2,791,000	母村館・奥村・福セン・火葬場委託費
		その他の小笠原村受託金収入	40,534,000	37,743,000	2,791,000	奥村草刈・交流センター清掃が増
		東京都公園協会受託金収入	5,009,000	4,974,000	35,000	
		大神山公園受託金収入	5,009,000	4,974,000	35,000	大神山公園巡回清掃委託費
		事業収入	1,749,000	2,204,000	△ 455,000	
		利用料収入	1,655,000	2,110,000	△ 455,000	
		その他の利用料収入	1,655,000	2,110,000	△ 455,000	奥村運動場利用料
		手数料収入	94,000	94,000	0	
		自動販売機設置手数料収入	94,000	94,000	0	奥村運動場設置
		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)	47,293,000	44,922,000	2,371,000	
	支出	人件費支出	29,283,000	28,293,000	990,000	
		職員給料支出	452,000	350,000	102,000	村館・福セン・火葬場)職員手当
		非常勤職員給与支出	28,725,000	27,845,000	880,000	管理員分
		法定福利費支出	106,000	98,000	8,000	管理員労働保険料
		事業費支出	8,270,000	8,296,000	△ 26,000	
		消耗器具備品費支出	2,275,000	2,224,000	51,000	清掃・草刈用具、図書室経費
		水道光熱費支出	1,657,000	1,950,000	△ 293,000	村館・奥村)電気・水道代
燃料費支出		305,000	226,000	79,000	草刈・車両ガソリン代	
修繕費支出		734,000	684,000	50,000	施設軽修繕費	
通信運搬費支出		33,000	34,000	△ 1,000	村館・奥村)電話代	
広報費支出		153,000	153,000	0	村館)広報費発行用消耗品等	
業務委託費支出		3,010,000	2,918,000	92,000	福セン)ワックス・空調・ダスキン	
手数料支出		66,000	66,000	0	振込手数料、廃棄手数料	
保険料支出		37,000	36,000	1,000	施設損害保険、原付保険	
賃借料支出		0	5,000	△ 5,000	(リース終了)	
事務費支出		5,167,000	4,530,000	637,000		
研修研究費支出		44,000	88,000	△ 44,000	奥村)草刈機取扱い従事者研修	
事務消耗品費支出		461,000	323,000	138,000	村館・福セン・火葬場)事務用品	
印刷製本費支出		70,000	76,000	△ 6,000	村館)コピー機保守料	
通信運搬費支出		132,000	132,000	0	回線使用料、郵券	
業務委託費支出		69,000	79,000	△ 10,000	労災事務委託費	
賃借料支出		89,000	87,000	2,000	村館)コピー機・PC	
租税公課支出		4,209,000	3,652,000	557,000	収入印紙、消費税増	
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)		42,720,000	41,119,000	1,601,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,573,000	3,803,000	770,000	
施設整備	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)令和2年4月1日 (至)令和3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	4,573,000	3,803,000	770,000	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)	4,573,000	3,803,000	770,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,573,000	△ 3,803,000	△ 770,000	
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)令和2年4月1日 (至)令和3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				
	寄付金収入	90,000	0	90,000	
	寄付金収入	90,000	0	90,000	
	経常経費寄付金収入	90,000	0	90,000	使途指定寄付
	經常経費補助金収入	16,647,000	13,086,000	3,561,000	
	小笠原村補助金収入	16,647,000	13,086,000	3,561,000	
	子ども家庭福祉補助金収入	16,647,000	13,086,000	3,561,000	指導員人件費、運営費が増額
	事業収入	0	3,069,000	△ 3,069,000	
	利用料収入	0	3,069,000	△ 3,069,000	
	ちびっこクラブ利用料収入	0	3,069,000	△ 3,069,000	R1.10より利用料無償化
	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	480,000	0	480,000	
	雑収入	480,000	0	480,000	行事費、家賃個人負担分
事業活動収入計(1)	17,218,000	16,156,000	1,062,000		
支出					
人件費支出	14,461,000	15,647,000	△ 1,186,000		
職員給料支出	7,435,000	7,333,000	102,000	指導員2名分	
職員賞与支出	2,163,000	3,248,000	△ 1,085,000	"	
非常勤職員給与支出	2,693,000	2,693,000	0	補助員分	
退職給付支出	606,000	816,000	△ 210,000		
退職共済掛金支出	606,000	816,000	△ 210,000	中退共掛金2名分	
法定福利費支出	1,564,000	1,557,000	7,000	指導員・補助員分	
事業費支出	1,126,000	1,036,000	90,000		
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	240,000	10,000	活動記録作成	
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	279,000	0	スタッフ予防接種、子ども健康診断	
保育材料費支出	476,000	396,000	80,000	入会児24名分相当	
事務費支出	1,486,000	323,000	1,163,000		
福利厚生費支出	0	0	0	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	11,000	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	1,440,000	0	1,440,000	職員用借上げ家賃2名分	
租税公課支出	0	277,000	△ 277,000	消費税	
事業活動支出計(2)	17,073,000	17,006,000	67,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145,000	△ 850,000	995,000		
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	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)令和2年4月1日 (至)令和3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	145,000	199,000	△ 54,000	
	退職給付引当資産支出	145,000	199,000	△ 54,000	東社協従事者共済会掛金2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)	145,000	199,000	△ 54,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 145,000	△ 199,000	54,000	
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	△ 1,049,000	1,049,000	
前期末支払資金残高(12)		0	1,049,000	△ 1,049,000	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)令和2年4月1日 (至)令和3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		