

社会福祉事業 資金収支予算書(法人全体)
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	715	715	0		
	寄附金収入	1,000	1,000	0		
	経常経費補助金収入	57,821	58,040	△ 219		
	受託金収入	27,798	29,109	△ 1,311		
	事業収入	1,202	1,059	143		
	保育事業収入	238,817	266,287	△ 27,470		
	障害福祉サービス等事業収入	61,757	36,776	24,981		
	受取利息配当金収入	114	97	17		
	その他の収入	4,430	4,225	205		
		事業活動収入計(1)	393,654	397,308	△ 3,654	
事業活動による支出	人件費支出	339,333	317,038	22,295		
	事業費支出	41,479	38,782	2,697		
	事務費支出	38,747	31,183	7,564		
	共同募金配分金事業費	1,125	1,125	0		
	助成金支出	3,460	3,570	△ 110		
	事業活動支出計(2)	424,144	391,698	32,446		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 30,490	5,610	△ 36,100		
施設整備等による収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	5,157	8,454	△ 3,297	
		施設整備等支出計(5)	5,157	8,454	△ 3,297	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,157	△ 8,454	3,297		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	10,400	0	10,400		
	サービス区分間繰入金収入	11,737	7,425	4,312		
		その他の活動収入計(7)	22,137	7,425	14,712	
その他の活動による支出	積立資産支出	2,003	2,003	0		
	サービス区分間繰入金支出	11,737	7,425	4,312		
	その他の活動による支出	750	0	750		
	その他の活動支出計(8)	14,490	9,428	5,062		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,647	△ 2,003	9,650		
	予備費支出(10)	4,950	4,340	610		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 32,950	△ 9,187	△ 23,763		
	前期末支払資金残高(12)	72,950	84,940	△ 11,990		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,000	75,753	△ 35,753		

社会福祉協議会拠点区分 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

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	715	715	0	
	一般会費収入	690	690	0	
	賛助会費収入	25	25	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費補助金収入	57,821	58,040	△ 219	
	市区町村補助金収入	55,425	55,627	△ 202	
	市補助金収入	55,425	55,627	△ 202	
	都道府県社協補助金収入	304	321	△ 17	
	県社協補助金収入	304	321	△ 17	
	共同募金配分金収入	2,092	2,092	0	
	一般募金配分金収入	1,492	1,492	0	
	歳末たすけあい配分金収入	600	600	0	
	受託金収入	27,798	29,109	△ 1,311	
	市区町村受託金収入	26,267	27,493	△ 1,226	
	市受託金収入	26,267	27,493	△ 1,226	
	都道府県社協受託金収入	1,531	1,616	△ 85	
	県社協受託金収入	1,531	1,616	△ 85	
	事業収入	1,202	1,059	143	
	利用料収入	1,148	1,003	145	
	手数料収入	54	56	△ 2	
	受取利息配当金収入	14	14	0	
	その他の収入	40	40	0	
受入研修費収入	40	40	0		
	事業活動収入計(1)	88,590	89,977	△ 1,387	
事業活動による収支	人件費支出	66,335	66,544	△ 209	
	職員給料支出	39,314	41,672	△ 2,358	
	職員賞与支出	12,043	11,551	492	
	非常勤職員給与支出	4,799	3,359	1,440	
	退職給付支出	1,254	1,389	△ 135	
	法定福利費支出	8,925	8,573	352	
	事業費支出	3,462	3,580	△ 118	
	諸謝金支出	975	1,006	△ 31	
	材料費支出	227	227	0	
	日用品費支出	9	9	0	
	水道光熱費支出	3	3	0	
	車両費支出	860	843	17	
	消耗器具備品費支出	722	601	121	
	保険料支出	19	26	△ 7	
	賃借料支出	617	835	△ 218	
	災害見舞金支出	30	30	0	
	事務費支出	16,548	15,748	800	
	福利厚生費支出	95	103	△ 8	
	旅費交通費支出	182	172	10	
	研修研究費支出	154	86	68	
	事務消耗品費支出	1,450	1,360	90	
	印刷製本費支出	500	280	220	
	修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	512	503	9		
会議費支出	116	95	21		
広報費支出	1,169	1,065	104		
業務委託費支出	5,957	5,682	275		
手数料支出	135	127	8		
保険料支出	701	573	128		
賃借料支出	403	557	△ 154		
租税公課支出	1,172	1,150	22		
保守料支出	159	156	3		

社会福祉協議会拠点区分 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

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額(A)	当初予算額(A)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	渉外費支出	10	10	0	
	諸会費支出	403	399	4	
	諸費支出	3,274	3,274	0	
	雑支出	146	146	0	
	共同募金配分金事業費	1,125	1,125	0	
	一般募金配分金事業費	525	525	0	
	福祉育成・援助活動費	117	117	0	
	ボランティア活動育成事業費	408	408	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	600	600	0	
	助成金支出	3,460	3,570	△ 110	
	助成金支出	3,460	3,570	△ 110	
	南都松下基金等助成金支出	120	120	0	
	地域福祉活動助成金支出	2,350	1,310	1,040	
	いきいきサロン助成金支出	0	1,150	△ 1,150	
福祉関係団体助成金支出	90	90	0		
地区追悼助成金支出	900	900	0		
事業活動支出計(2)	90,930	90,567	363		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,340	△ 590	△ 1,750		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	157	454	△ 297	
	器具及び備品取得支出	157	454	△ 297	
施設整備等支出計(5)	157	454	△ 297		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 157	△ 454	297		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	
	福祉活動積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,088	4,685	△ 597	
	その他の活動収入計(7)	6,088	4,685	1,403	
	支出				
	積立資産支出	2,003	2,003	0	
	退職給付積立引当資産支出	2,003	2,003	0	
サービス区分間繰入金支出	4,088	4,685	△ 597		
その他の活動支出計(8)	6,091	6,688	△ 597		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3	△ 2,003	2,000		
予備費支出(10)	1,450	1,840	△ 390		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,950	△ 4,887	937		
前期末支払資金残高(12)	6,950	7,940	△ 990		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,000	3,053	△ 53		

障害児通所支援拠点区分 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

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	61,757	36,776	24,981	
	障害児施設給付費収入	58,557	33,454	25,103	県国民健康保険団体連合会
	障害児通所給付費収入	53,157	29,316	23,841	
	障害児相談支援給付費収入	5,400	4,138	1,262	
	利用者負担金収入	1,200	1,322	△ 122	
	その他の事業収入	2,000	2,000	0	
	受託事業収入	2,000	2,000	0	香芝市相談支援事業
	受取利息配当金収入	3	3	0	
	その他の収入	110	55	55	
	受入研修費収入	100	50	50	
	雑収入	10	5	5	
	事業活動収入計(1)	61,870	36,834	25,036	
事業活動による収支	人件費支出	44,031	34,185	9,846	
	職員給料支出	21,094	18,955	2,139	職員8名
	職員賞与支出	11,513	6,485	5,028	期末勤勉手当及び一時金(処遇改善)
	非常勤職員給与支出	5,758	4,057	1,701	アルバイト賃金
	退職給付支出	806	672	134	退職掛金(福祉医療機構)
	法定福利費支出	4,860	4,016	844	社会保険及び労働保険料
	事業費支出	3,474	1,121	2,353	
	諸謝金支出	10	5	5	
	保健衛生費支出	58	38	20	
	療育材料費支出	1,040	470	570	行専用材料費等
	水道光熱費支出	1,140	0	1,140	電気、水道及びガス代
	車輛費支出	123	148	△ 25	
	消耗器具備品費支出	777	268	509	
	保険料支出	326	192	134	車輛保険料等
	事務費支出	11,515	3,328	8,187	
	福利厚生費支出	80	70	10	
	職員被服費支出	230	190	40	
	旅費交通費支出	30	30	0	
	研修研究費支出	200	195	5	
	事務消耗品費支出	683	410	273	事務用消耗品
	印刷製本支出	20	10	10	
	修繕費支出	1,000	10	990	
	通信運搬費支出	461	228	233	携帯電話料金等
	会議費支出	10	5	5	
	広報費支出	400	10	390	
	業務委託費支出	668	234	434	市人事システム委託料等
	手数料支出	528	177	351	仲介手数料等
	賃借料支出	792	70	722	車輛リース代等
	土地・建物賃借料支出	6,383	1,674	4,709	プレイルーム等賃借料
	租税公課支出	30	15	15	
	事業活動支出計(2)	59,020	38,634	20,386	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,850	△ 1,800	4,650	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	3,000	0	3,000	
	固定資産取得支出	3,000	0	3,000	複合機、エアコン等購入費
	施設整備等支出計(5)	3,000	0	3,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,000	0	△ 3,000	

障害児通所支援拠点区分 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

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の活動収支	積立資産取崩収入	8,400	0	8,400	積立金取崩
	障害福祉積立資産取崩収入	8,400	0	8,400	
	サービス区分間繰入金収入	7,649	2,740	4,909	
				0	
	その他の活動収入計(7)	16,049	2,740	13,309	
	サービス区分間繰入金支出	7,649	2,740	4,909	敷金、礼金代
	その他	750	0	750	
	差入保証金	750	0	750	
	その他の活動支出計(8)	8,399	2,740	5,659	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,650	0	7,650	
予備費支出(10)	1,500	500	1,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,000	△ 2,300	8,300		
前期末支払資金残高(12)	6,000	15,000	△ 9,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,000	12,700	△ 700		

関屋こども園拠点区分 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

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考		
収入	保育事業収入	121,978	127,564	△ 5,586			
	施設型給付費収入	105,969	117,147	△ 11,178			
	施設型給付費収入	96,369	115,147	△ 18,778	こども園施設型給付費収入		
	利用者負担金収入(保育・施設型)	9,600	2,000	7,600	こども園保育料		
	利用者等利用料収入	4,497	992	3,505			
	利用者等利用料収入(一般)	4,497	992	3,505	主食費等		
	その他の事業収入	11,512	9,425	2,087			
	補助金事業収入(公費)	10,762	8,675	2,087	香芝市補助金(障害、一時、延長)		
	補助金事業収入(一般)	750	750	0	一時及び延長保育利用料		
	受取利息配当金収入	71	60	11			
	その他の収入	2,210	2,050	160			
	受入研修費収入	60	50	10			
	利用者等外給食費収入	2,000	1,850	150	職員等給食費		
	雑収入	150	150	0			
事業活動収入計(1)		124,259	129,674	△ 5,415			
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	55,372	58,986	△ 3,614	職員21名(内2名育児休業)	
		職員賞与支出	20,766	11,923	8,843	期末勤勉手当及び一時金(処遇改善I・II)	
		非常勤職員給与支出	11,387	11,497	△ 110	アルバイト賃金	
		派遣職員費支出	17,544	10,500	7,044	派遣職員費	
		退職給付支出	1,073	939	134	退職掛金(福祉医療機構)	
		法定福利費支出	13,205	10,288	2,917	社会保険及び労働保険料	
		事業費支出	給食費支出	9,638	9,082	556	給食材料費
			保健衛生費支出	150	242	△ 92	
			被服費支出	250	210	40	
			保育材料費支出	1,080	900	180	行用材料費等
			水道光熱費支出	3,050	2,855	195	電気、水道及びガス代
			燃料費支出	120	160	△ 40	
			車輛費支出	480	278	202	送迎車輛車検等
			消耗器具備品費支出	970	1,800	△ 830	
	保険料支出		408	260	148		
	賃借料支出		172	170	2		
	雑支出		36	36	0		
	事務費支出		福利厚生費支出	295	179	116	
			職員被服費支出	200	600	△ 400	
			旅費交通費支出	20	20	0	
		研修研究費支出	300	500	△ 200	研修参加費及び交通旅費	
		事務消耗品費支出	250	250	0		
		印刷製本費支出	50	15	35		
		修繕費支出	1,600	1,600	0		
		通信運搬費支出	152	129	23		
		会議費支出	10	10	0		
		広報費支出	300	250	50		
		業務委託費支出	1,294	1,093	201	空調設備、浄化槽維持管理委託等	
		手数料支出	667	521	146		
		土地・建物賃借料支出	80	80	0		
		租税公課支出	131	99	32		
		保守料支出	84	83	1		
	雑支出	125	119	6	民間幼保連盟会費等		
事業活動支出計(2)		141,259	125,674	15,585			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 17,000	4,000	△ 21,000			
施設整備	収入						
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	

関屋こども園拠点区分 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

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
施設整備	支出	固定資産取得支出	1,000	4,000	△ 3,000	スライドメント等購入費
		車両運搬具取得支出	0	4,000	△ 4,000	
		器具及び備品取得支出	1,000	0	1,000	
	施設整備等支出計(5)	1,000	4,000	△ 3,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000	△ 4,000	3,000		
その他の活動収支	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		
	予備費支出(10)	1,000	1,000	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,000	△ 1,000	△ 18,000		
	前期末支払資金残高(12)	30,000	31,000	△ 1,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,000	30,000	△ 19,000		

志都美こども園拠点区分 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

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	116,839	138,723	△ 21,884		
	施設型給付費収入	102,044	127,667	△ 25,623		
	施設型給付費収入	91,844	125,667	△ 33,823	こども園施設型給付費収入	
	利用者負担金収入(保育・施設型)	10,200	2,000	8,200	こども園保育料	
	利用者等利用料収入	5,233	1,463	3,770		
	利用者等利用料収入(一般)	5,233	1,463	3,770	主食費等	
	その他の事業収入	9,562	9,593	△ 31		
	補助金事業収入(公費)	9,162	9,273	△ 111	香芝市補助金(障害、一時、延長)	
	補助金事業収入(一般)	400	320	80	一時及び延長保育利用料	
	受取利息配当金収入	26	20	6		
	その他の収入	2,070	2,080	△ 10		
	受入研修費収入	60	50	10		
	利用者等外給食費収入	2,000	2,000	0	職員等給食費	
	雑収入	10	30	△ 20		
事業活動収入計(1)		118,935	140,823	△ 21,888		
事業活動による収支	支出	人件費支出	109,620	112,176	△ 2,556	
		職員給料支出	60,979	64,733	△ 3,754	職員24名(内2名育児休業)
		職員賞与支出	19,245	12,425	6,820	期末勤勉手当及び一時金(処遇改善Ⅰ・Ⅱ)
		非常勤職員給与支出	9,689	9,669	20	アルバイト賃金
		派遣職員費支出	6,654	12,500	△ 5,846	派遣職員費
		退職給付支出	1,029	984	45	退職掛金(福祉医療機構)
		法定福利費支出	12,024	11,865	159	社会保険及び労働保険料
		事業費支出	18,189	18,088	101	
		給食費支出	10,590	10,770	△ 180	給食材料費
		保健衛生費支出	150	246	△ 96	
		被服費支出	250	280	△ 30	
		保育材料費支出	1,180	1,220	△ 40	行事用材料費等
		水道光熱費支出	3,400	2,900	500	電気、水道及びガス代
		車両費支出	480	270	210	送迎車両車検等
	消耗器具備品費支出	1,371	1,790	△ 419		
	保険料支出	526	391	135	建物什器設備保険等	
	賃借料支出	172	171	1		
	雑支出	70	50	20		
	事務費支出	5,126	6,559	△ 1,433		
	福利厚生費支出	305	208	97		
	職員被服費支出	200	600	△ 400		
	旅費交通費支出	20	20	0		
	研修研究費支出	400	500	△ 100	研修参加費及び交通旅費	
	事務消耗品費支出	430	430	0		
	印刷製本費支出	50	20	30		
	修繕費支出	1,000	2,500	△ 1,500		
	通信運搬費支出	170	129	41		
	会議費支出	10	10	0		
	広報費支出	300	250	50		
	業務委託費支出	1,403	1,096	307	空調設備、浄化槽維持管理委託等	
手数料支出	599	575	24			
土地・建物賃借料支出	10	10	0			
租税公課支出	116	105	11			
雑支出	113	106	7	民間幼保連盟会費等		
事業活動支出計(2)		132,935	136,823	△ 3,888		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 14,000	4,000	△ 18,000		
施設整備	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		

志都美こども園拠点区分 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

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
施設整備	支出					
	固定資産取得支出	1,000	4,000	△ 3,000		
	器具及び備品取得支出	1,000	4,000	△ 3,000	トランポリン等購入費	
	施設整備等支出計(5)	1,000	4,000	△ 3,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,000	△ 4,000	3,000		
その他の収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	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)		1,000	1,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 16,000	△ 1,000	△ 15,000		
前期末支払資金残高(12)		30,000	31,000	△ 1,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,000	30,000	△ 16,000		