

社会福祉事業 資金収支予算書(法人全体)
(自)平成31年4月1日(至)平成32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	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	715	515	200		
	寄附金収入	1,000	1,000	0		
	経常経費補助金収入	58,040	62,123	△ 4,083		
	受託金収入	29,109	20,452	8,657		
	事業収入	1,059	1,238	△ 179		
	保育事業収入	266,287	244,784	21,503		
	障害福祉サービス等事業収入	36,776	32,634	4,142		
	受取利息配当金収入	97	82	15		
	その他の収入	4,225	3,630	595		
	事業活動収入計(1)	397,308	366,458	30,850		
支出	人件費支出	317,038	265,237	51,801		
	事業費支出	38,782	33,569	5,213		
	事務費支出	31,183	27,253	3,930		
	共同募金配分金事業費	1,125	1,125	0		
	助成金支出	3,570	3,500	70		
	事業活動支出計(2)	391,698	330,684	61,014		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,610	35,774	△ 30,164		
施設整備等による収支	収入			0		
				0		
				0		
				0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	8,454	1,409	7,045		
				0		
				0		
	施設整備等支出計(5)	8,454	1,409	7,045		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,454	△ 1,409	△ 7,045		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	0	271	△ 271		
	サービス区分間繰入金収入	7,425	5,922	1,503		
				0		
		その他の活動収入計(7)	7,425	6,193	1,232	
	支出	積立資産支出	2,003	84,606	△ 82,603	
		拠点区分間繰入金支出	0	271	△ 271	
サービス区分間繰入金支出		7,425	5,922	1,503		
				0		
	その他の活動支出計(8)	9,428	90,799	△ 81,371		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,003	△ 84,606	82,603		
	予備費支出(10)	4,340	4,129	211		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,187	△ 54,370	45,183		
	前期末支払資金残高(12)	84,940	129,170	△ 44,230		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	75,753	74,800	953		

社会福祉協議会拠点区分 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

(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	515	200	
	一般会費収入	690	490	200	
	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	58,040	62,123	△ 4,083	
	市区町村補助金収入	55,627	58,954	△ 3,327	
	市補助金収入	55,627	58,954	△ 3,327	
	都道府県社協補助金収入	321	337	△ 16	
	県社協補助金収入	321	337	△ 16	
	共同募金配分金収入	2,092	2,832	△ 740	
	一般募金配分金収入	1,492	2,232	△ 740	
	歳末たすけあい配分金収入	600	600	0	
	受託金収入	29,109	20,452	8,657	
	市区町村受託金収入	27,493	18,936	8,557	
	市受託金収入	27,493	18,936	8,557	
	都道府県社協受託金収入	1,616	1,516	100	
	県社協受託金収入	1,616	1,516	100	
	事業収入	1,059	1,238	△ 179	
	利用料収入	1,003	1,177	△ 174	
	手数料収入	56	46	10	
	事業会費収入	0	15	△ 15	
	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)		89,977	85,382	4,595	
事業活動による収支	人件費支出	66,544	61,533	5,011	
	職員給料支出	41,672	37,615	4,057	
	職員賞与支出	11,551	10,342	1,209	
	非常勤職員給与支出	3,359	4,163	△ 804	
	退職給付支出	1,389	1,254	135	
	法定福利費支出	8,573	8,159	414	
	事業費支出	3,580	2,781	799	
	諸謝金支出	1,006	910	96	
	材料費支出	227	231	△ 4	
	日用品費支出	9	15	△ 6	
	水道光熱費支出	3	3	0	
	車輛費支出	843	556	287	
	消耗器具備品費支出	601	389	212	
	保険料支出	26	26	0	
	賃借料支出	835	571	264	
	災害見舞金支出	30	30	0	
	指定払出金支出	0	50	△ 50	
	事務費支出	15,748	15,623	125	
	福利厚生費支出	103	87	16	
	旅費交通費支出	172	194	△ 22	
	研修研究費支出	86	117	△ 31	
	事務消耗品費支出	1,360	1,023	337	
	印刷製本費支出	280	333	△ 53	
	修繕費支出	10	10	0	
	通信運搬費支出	503	397	106	
	会議費支出	95	130	△ 35	
	広報費支出	1,065	1,147	△ 82	
	業務委託費支出	5,682	6,210	△ 528	
	手数料支出	127	184	△ 57	
	保険料支出	573	515	58	
	賃借料支出	557	132	425	
土地・建物賃借料支出	0	458	△ 458		
租税公課支出	1,150	704	446		
保守料支出	156	156	0		

社会福祉協議会拠点区分 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

(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
事業活動による収支	渉外費支出	10	10	0	
	諸会費支出	399	396	3	
	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	3,570	3,500	70	
	助成金支出	3,570	3,500	70	
	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	1,310	1,290	20	
	いきいきサロン助成金支出	1,150	1,100	50	
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)	90,567	84,562	6,005		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 590	820	△ 1,410		
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 器具及び備品取得支出	454 454	329 329	125 125	
施設整備等支出計(5)	454	329	125		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 454	△ 329	△ 125		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	271	△ 271	
	サービス区分間繰入金収入	4,685	2,977	1,708	
	その他の活動収入計(7)	4,685	3,248	1,437	
	支出				
	積立資産支出 退職給付積立引当資産支出 サービス区分間繰入金支出	2,003 2,003 4,685	2,003 2,003 2,977	0 0 1,708	
その他の活動支出計(8)	6,688	4,980	1,708		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,003	△ 1,732	△ 271		
予備費支出(10)	1,840	1,629	211		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,887	△ 2,870	△ 2,017		
前期末支払資金残高(12)	7,940	7,670	270		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,053	4,800	△ 1,747		

障害児通所支援拠点区分 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

(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	36,776	32,634	4,142		
	障害児施設給付費収入	33,454	29,312	4,142	奈良県国民健康保険団体連 合会	
	障害児通所給付費収入	29,316	26,112	3,204		
	障害児相談支援給付費収入	4,138	3,200	938		
	利用者負担金収入	1,322	1,322	0		
	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	55	30	25		
	受入研修費収入	50	20	30		
	雑収入	5	10	△ 5		
	事業活動収入計(1)	36,834	32,667	4,167		
事業活動による収支	支出	人件費支出	34,185	27,400	6,785	
		職員給料支出	18,955	15,465	3,490	職員7名
		職員賞与支出	6,485	3,338	3,147	期末勤勉手当及び一時金 (処遇改善)
		非常勤職員給与支出	4,057	4,576	△ 519	アルバイト賃金
		退職給付支出	672	269	403	退職掛金(福祉医療機構)
		法定福利費支出	4,016	3,752	264	社会保険及び労働保険料
		事業費支出	1,121	907	214	
		諸謝金支出	5	5	0	
		保健衛生費支出	38	42	△ 4	
		療育材料費支出	470	470	0	行事用材料費等
		車輛費支出	148	60	88	
	消耗器具備品費支出	268	165	103		
	保険料支出	192	165	27	車輛保険料等	
	事務費支出	3,328	2,784	544		
	福利厚生費支出	70	60	10		
	職員被服費支出	190	160	30		
	旅費交通費支出	30	20	10		
	研修研究費支出	195	60	135		
	事務消耗品費支出	410	220	190	事務用消耗品	
	印刷製本支出	10	0	10		
	修繕費支出	10	10	0		
	通信運搬費支出	228	189	39	携帯電話料金等	
	会議費支出	5	0	5		
	広報費支出	10	10	0		
	業務委託費支出	234	165	69	市人事システム委託料等	
	手数料支出	177	193	△ 16		
	賃借料支出	70	65	5		
土地・建物賃借料支出	1,674	1,631	43	プレイルーム及び機能回復訓練室 賃借料		
租税公課支出	15	1	14			
	事業活動支出計(2)	38,634	31,091	7,543		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,800	1,576	△ 3,376		
施設整備等収支	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		
その他の活動収支	収入					
	サービス区分間繰入金収入	2,740	2,945	△ 205		
	その他の活動収入計(7)	2,740	2,945	△ 205		
支出						
	積立資産支出	0	18,805	△ 18,805		
	障害福祉積立資産支出	0	18,805	△ 18,805		
	拠点区分間繰入金支出	0	271	△ 271		
	サービス区分間繰入金支出	2,740	2,945	△ 205		
	その他の活動支出計(8)	2,740	22,021	△ 19,281		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 19,076	19,076		
	予備費支出(10)	500	500	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,300	△ 18,000	15,700		
	前期末支払資金残高(12)	15,000	28,000	△ 13,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,700	10,000	2,700		

関屋こども園拠点区分 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

(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	127,564	122,262	5,302		
	施設型給付費収入	117,147	0	117,147		
	施設型給付費収入	115,147	0	115,147	こども園施設給付費収入	
	利用者負担金収入(保育・施設型)	2,000	0	0	こども園保育料	
	委託費収入	0	109,764	△ 109,764		
	利用者等利用料収入	992	0	0		
	利用者等利用料収入(一般)	992	0	0	主食費等	
	私的契約利用料収入	0	882	△ 882		
	その他の事業収入	9,425	11,616	△ 2,191		
	補助金事業収入(公費)	8,675	11,036	△ 2,361	香芝市補助金(障害、一時、延長)	
	補助金事業収入(一般)	750	580	170	一時及び延長保育利用料	
	受取利息配当金収入	60	50	10		
	その他の収入	2,050	1,980	70		
	受入研修費収入	50	50	0		
	利用者等外給食費収入	1,850	1,850	0	職員等給食費	
雑収入	150	80	70			
	事業活動収入計(1)	129,674	124,292	5,382		
事業活動による収支	支出	人件費支出	104,133	89,408	14,725	
		職員給料支出	58,986	53,454	5,532	職員19名
		職員賞与支出	11,923	9,969	1,954	期末勤勉手当及び一時金(処遇改善)
		非常勤職員給与支出	11,497	13,099	△ 1,602	アルバイト賃金
		派遣職員費支出	10,500	2,550	7,950	派遣職員3名
		退職給付支出	939	534	405	退職掛金(福祉医療機構)
		法定福利費支出	10,288	9,802	486	社会保険及び労働保険料
		事業費支出	15,993	14,547	1,446	
		給食費支出	9,082	8,898	184	給食材料費
		保健衛生費支出	242	105	137	
		被服費支出	210	0	210	
		保育材料費支出	900	711	189	行事用材料費等
		水道光熱費支出	2,855	2,855	0	電気、水道及びガス代
		燃料費支出	160	160	0	
		車輛費支出	278	150	128	
	消耗器具備品費支出	1,800	989	811	蛍光灯交換34個等	
	保険料支出	260	236	24		
	賃借料支出	170	407	△ 237		
	雑支出	36	36	0		
	事務費支出	5,548	4,547	1,001		
	福利厚生費支出	179	240	△ 61		
	職員被服費支出	600	180	420	園児用体操服代	
	旅費交通費支出	20	20	0		
	研修研究費支出	500	177	323	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	15	15	0		
	修繕費支出	1,600	1,000	600		
	通信運搬費支出	129	129	0		
	会議費支出	10	10	0		
	広報費支出	250	250	0		
	業務委託費支出	1,093	1,421	△ 328	空調設備、浄化槽維持管理委託等	
	手数料支出	521	493	28		
	土地・建物賃借料支出	80	80	0		
租税公課支出	99	80	19			
保守料支出	83	83	0			
雑支出	119	119	0	民間幼保連盟会費等		
	事業活動支出計(2)	125,674	108,502	17,172		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,000	15,790	△ 11,790		

関屋こども園拠点区分 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

(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	
施設整備等 収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等 支出	固定資産取得支出	4,000	670	3,330	送迎車両1台購入費
		車両運搬具取得支出	4,000	0	4,000	
		器具及び備品取得支出	0	670	△ 670	
施設整備等支出計(5)	4,000	670	3,330			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,000	△ 670	△ 3,330			
その他の 活動 収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動 支出	積立資産支出	0	40,120	△ 40,120	
		保育所施設整備・修繕積立資産支出(関)	0	40,120	△ 40,120	
	その他の活動支出計(8)	0	40,120	△ 40,120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 40,120	40,120			
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)	△ 1,000	△ 26,000	25,000			
前期末支払資金残高(12)	31,000	56,000	△ 25,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,000	30,000	0			

志都美こども園拠点区分 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

(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	138,723	122,522	16,201		
	施設型給付費収入	127,667	0	127,667		
	施設型給付費収入	125,667	0	125,667	こども園施設給付費収入	
	利用者負担金収入(保育・施設型)	2,000	0	2,000	こども園保育料	
	委託費収入	0	114,005	△ 114,005		
	利用者等利用料収入	1,463	0	1,463		
	利用者等利用料収入(一般)	1,463	0	1,463	主食費等	
	私的契約利用料収入	0	909	△ 909		
	その他の事業収入	9,593	7,608	1,985		
	補助金事業収入(公費)	9,273	7,528	1,745	香芝市補助金(障害、一時、延長)	
	補助金事業収入(一般)	320	80	240	一時及び延長保育利用料	
	受取利息配当金収入	20	15	5		
	その他の収入	2,080	1,580	500		
	受入研修費収入	50	50	0		
	利用者等外給食費収入	2,000	1,500	500	職員等給食費	
雑収入	30	30	0			
	事業活動収入計(1)	140,823	124,117	16,706		
事業活動による収支	支出	人件費支出	112,176	86,896	25,280	
		職員給料支出	64,733	58,170	6,563	職員21名(内2名育児休業)
		職員賞与支出	12,425	9,958	2,467	期末勤勉手当及び一時金(処遇改善)
		非常勤職員給与支出	9,669	8,119	1,550	アルバイト賃金
		派遣職員費支出	12,500	0	12,500	派遣職員4名
		退職給付支出	984	490	494	退職掛金(福祉医療機構)
		法定福利費支出	11,865	10,159	1,706	社会保険及び労働保険料
		事業費支出	18,088	15,334	2,754	
		給食費支出	10,770	8,894	1,876	給食材料費
		保健衛生費支出	246	118	128	
		被服費支出	280	0	280	
		保育材料費支出	1,220	780	440	行事用材料費等
		水道光熱費支出	2,900	2,740	160	電気、水道及びガス代
		車輛費支出	270	130	140	
		消耗器具備品費支出	1,790	1,945	△ 155	
		保険料支出	391	352	39	建物什器設備保険等
	賃借料支出	171	325	△ 154		
	雑支出	50	50	0		
	事務費支出	6,559	4,299	2,260		
	福利厚生費支出	208	230	△ 22		
	職員被服費支出	600	110	490	園児用体操服代	
	旅費交通費支出	20	50	△ 30		
	研修研究費支出	500	127	373	研修参加費及び交通旅費	
	事務消耗品費支出	430	300	130		
	印刷製本費支出	20	20	0		
	修繕費支出	2,500	1,000	1,500		
	通信運搬費支出	129	129	0		
	会議費支出	10	10	0		
	広報費支出	250	250	0		
	業務委託費支出	1,096	1,406	△ 310	空調設備、浄化槽維持管理委託等	
	手数料支出	575	482	93		
	土地・建物賃借料支出	10	10	0		
租税公課支出	105	65	40			
雑支出	106	110	△ 4	民間幼保連盟会費等		
	事業活動支出計(2)	136,823	106,529	30,294		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,000	17,588	△ 13,588		
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)平成31年4月1日 (至)平成32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	4,000	410	3,590		
	器具及び備品取得支出	4,000	410	3,590	送迎車両1台購入費	
	施設整備等支出計(5)	4,000	410	3,590		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,000	△ 410	△ 3,590		
その他の収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	0	23,678	△ 23,678	
		施設・整備等積立資産支出	0	23,678	△ 23,678	
	その他の活動支出計(8)	0	23,678	△ 23,678		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 23,678	23,678		
	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)	△ 1,000	△ 7,500	6,500		
	前期末支払資金残高(12)	31,000	37,500	△ 6,500		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,000	30,000	0		