

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

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	715	715	0		
	寄附金収入	1,300	1,000	300		
	経常経費補助金収入	60,492	57,821	2,671		
	受託金収入	26,655	27,798	△ 1,143		
	事業収入	1,148	1,202	△ 54		
	保育事業収入	288,652	238,817	49,835		
	障害福祉サービス等事業収入	45,640	61,757	△ 16,117		
	受取利息配当金収入	69	114	△ 45		
	その他の収入	3,828	4,430	△ 602		
事業活動収入計(1)	428,499	393,654	34,845			
支出	人件費支出	332,464	339,333	△ 6,869		
	事業費支出	38,631	41,479	△ 2,848		
	事務費支出	33,956	38,747	△ 4,791		
	共同募金配分金事業費	1,055	1,125	△ 70		
	助成金支出	3,360	3,460	△ 100		
	その他の支出	3,470	0	3,470		
事業活動支出計(2)	412,936	424,144	△ 11,208			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,563	△ 30,490	46,053			
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	1,000	5,157	△ 4,157	
		施設整備等支出計(5)	1,000	5,157	△ 4,157	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000	△ 5,157	4,157			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,500	10,400	△ 8,900		
	サービス区分間繰入金収入	5,256	11,737	△ 6,481		
	その他の活動収入計(7)	6,756	22,137	△ 15,381		
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	5,256	11,737	△ 6,481		
	その他の活動による支出	0	750	△ 750		
	その他の活動支出計(8)	7,259	14,490	△ 7,231		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 503	7,647	△ 8,150			
予備費支出(10)	3,652	4,950	△ 1,298			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,408	△ 32,950	43,358			
前期末支払資金残高(12)	56,252	72,950	△ 16,698			
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,660	40,000	26,660			

社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書
 (自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額(A)	前年度当初予算額(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	1,300	1,000	300	
	経常経費寄附金収入	1,300	1,000	300	
	経常経費補助金収入	60,492	57,821	2,671	
	市区町村補助金収入	57,921	55,425	2,496	
	市補助金収入	57,921	55,425	2,496	
	都道府県社協補助金収入	541	304	237	
	県社協補助金収入	541	304	237	
	共同募金配分金収入	2,030	2,092	△ 62	
	一般募金配分金収入	1,430	1,492	△ 62	
	歳末たすけあい配分金収入	600	600	0	
	受託金収入	26,655	27,798	△ 1,143	
	市区町村受託金収入	23,831	26,267	△ 2,436	
	市受託金収入	23,831	26,267	△ 2,436	
	都道府県社協受託金収入	2,824	1,531	1,293	
	県社協受託金収入	2,824	1,531	1,293	
	事業収入	1,148	1,202	△ 54	
	利用料収入	1,087	1,148	△ 61	
	手数料収入	61	54	7	
	受取利息配当金収入	14	14	0	
	その他の収入	23	40	△ 17	
受入研修費収入	23	40	△ 17		
事業活動収入計(1)		90,347	88,590	1,757	
事業活動による収支	人件費支出	69,457	66,335	3,122	
	職員給料支出	43,092	39,314	3,778	
	職員賞与支出	12,692	12,043	649	
	非常勤職員給与支出	2,848	4,799	△ 1,951	
	退職給付支出	1,389	1,254	135	
	法定福利費支出	9,436	8,925	511	
	事業費支出	3,287	3,462	△ 175	
	諸謝金支出	1,006	975	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	
	車輛費支出	845	860	△ 15	
	消耗器具備品費支出	532	722	△ 190	
	保険料支出	14	19	△ 5	
	賃借料支出	121	617	△ 496	
	災害見舞金支出	30	30	0	
	指定払出金支出	500	0	500	
	事務費支出	14,285	16,548	△ 2,263	
	福利厚生費支出	104	95	9	
	旅費交通費支出	182	182	0	
	研修研究費支出	106	154	△ 48	
	事務消耗品費支出	1,248	1,450	△ 202	
	印刷製本費支出	581	500	81	
	修繕費支出	10	10	0	
	通信運搬費支出	944	512	432	
	会議費支出	60	116	△ 56	
	広報費支出	1,129	1,169	△ 40	
	業務委託費支出	3,777	5,957	△ 2,180	
	手数料支出	154	135	19	
	保険料支出	705	701	4	
	賃借料支出	414	403	11	
	租税公課支出	728	1,172	△ 444	
	保守料支出	308	159	149	

社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額(A)	前年度当初予算額(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	405	403	2	
	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	1,055	1,125	△ 70	
	一般募金配分金事業費	455	525	△ 70	
	福祉育成・援助活動費	80	117	△ 37	
	ボランティア活動育成事業費	375	408	△ 33	
	歳末たすけあい配分金事業費	600	600	0	
	助成金支出	3,360	3,460	△ 100	
	助成金支出	3,360	3,460	△ 100	
	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	2,250	2,350	△ 100	
	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)	91,444	90,930	514		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,097	△ 2,340	1,243		
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	0	157	△ 157	
	器具及び備品取得支出	0	157	△ 157	
施設整備等支出計(5)	0	157	△ 157		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 157	157		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,500	2,000	△ 500	
	福祉活動積立資産取崩収入	1,500	2,000	△ 500	
	サービス区分間繰入金収入	3,376	4,088	△ 712	
	その他の活動収入計(7)	4,876	6,088	△ 1,212	
	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	3,376	4,088	△ 712		
その他の活動支出計(8)	5,379	6,091	△ 712		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 503	△ 3	△ 500		
予備費支出(10)	652	1,450	△ 798		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,252	△ 3,950	1,698		
前期末支払資金残高(12)	4,752	6,950	△ 2,198		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,500	3,000	△ 500		

障害児通所支援拠点区分 資金収支予算書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	45,640	61,757	△ 16,117		
	障害児施設給付費収入	43,240	58,557	△ 15,317	県国民健康保険団体連合会	
	障害児通所給付費収入	37,640	53,157	△ 15,517		
	障害児相談支援給付費収入	5,600	5,400	200		
	利用者負担金収入	400	1,200	△ 800		
	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	5	3	2		
	その他の収入	55	110	△ 55		
	受入研修費収入	50	100	△ 50		
雑収入	5	10	△ 5			
	事業活動収入計(1)	45,700	61,870	△ 16,170		
事業活動による収支	人件費支出	32,492	44,031	△ 11,539		
	職員給料支出	16,592	21,094	△ 4,502	職員5名	
	職員賞与支出	5,876	11,513	△ 5,637	期末勤勉手当及び一時金(処遇改善)	
	非常勤職員給与支出	5,657	5,758	△ 101	アルバイト賃金	
	退職給付支出	627	806	△ 179	退職掛金(福祉医療機構)	
	法定福利費支出	3,740	4,860	△ 1,120	社会保険及び労働保険料	
	事業費支出	1,454	3,474	△ 2,020		
	諸謝金支出	5	10	△ 5		
	保健衛生費支出	28	58	△ 30		
	療育材料費支出	470	1,040	△ 570	行事項材料費等	
	水道光熱費支出	300	1,140	△ 840	電気、水道及びガス代	
	車輛費支出	160	123	37		
	消耗器具備品費支出	218	777	△ 559		
	保険料支出	273	326	△ 53	車輛保険料等	
	事務費支出	6,578	11,515	△ 4,937		
	福利厚生費支出	70	80	△ 10		
	職員被服費支出	130	230	△ 100		
	旅費交通費支出	20	30	△ 10		
	研修研究費支出	120	200	△ 80		
	事務消耗品費支出	330	683	△ 353	事務用消耗品	
	印刷製本支出	10	20	△ 10		
	修繕費支出	200	1,000	△ 800		
	通信運搬費支出	334	461	△ 127	携帯電話料金等	
	会議費支出	5	10	△ 5		
	広報費支出	130	400	△ 270		
	業務委託費支出	533	668	△ 135	市人事システム委託料等	
	手数料支出	148	528	△ 380	収納代行手数料等	
	賃借料支出	433	792	△ 359	車輛リース代等	
	土地・建物賃借料支出	4,092	6,383	△ 2,291	真美建物賃借料等	
	租税公課支出	23	30	△ 7		
	事業活動支出計(2)	40,524	59,020	△ 18,496		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,176	2,850	2,326		
施設整備等収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	3,000	△ 3,000	
		器具及び備品取得支出	0	3,000	△ 3,000	
		施設整備等支出計(5)	0	3,000	△ 3,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 3,000	3,000		

障害児通所支援拠点区分 資金収支予算書
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
その 他の 活動 収入	積立資産取崩収入	0	8,400	△ 8,400	
	障害福祉積立資産取崩収入	0	8,400	△ 8,400	
	サービス区分間繰入金収入	1,880	7,649	△ 5,769	
	その他の活動収入計(7)	1,880	16,049	△ 14,169	
その 他の 活動 支出	サービス区分間繰入金支出	1,880	7,649	△ 5,769	
	その他	0	750	△ 750	
	差入保証金	0	750	△ 750	
	その他の活動支出計(8)	1,880	8,399	△ 6,519	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	7,650	△ 7,650	
予備費支出(10)		1,000	1,500	△ 500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,176	6,000	△ 1,824	
前期末支払資金残高(12)		8,500	6,000	2,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,676	12,000	676	

関屋こども園拠点区分 資金収支予算書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	140,317	121,978	18,339		
	施設型給付費収入	121,186	105,969	15,217		
	施設型給付費収入	111,586	96,369	15,217	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	9,600	0	こども園保育料	
	利用者等利用料収入	4,819	4,497	322		
	利用者等利用料収入(一般)	4,819	4,497	322	主食費等	
	その他の事業収入	14,312	11,512	2,800		
	補助金事業収入(公費)	13,562	10,762	2,800	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	40	71	△31		
	その他の収入	1,843	2,210	△367		
	受入研修費収入	60	60	0		
	利用者等外給食費収入	1,633	2,000	△367	職員等給食費	
	雑収入	150	150	0		
事業活動収入計(1)		142,200	124,259	17,941		
事業活動による収支	収入	人件費支出	114,890	119,347	△4,457	
		職員給料支出	53,447	55,372	△1,925	職員21名
		職員賞与支出	20,219	20,766	△547	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	17,965	11,387	6,578	アルバイト賃金
		派遣職員費支出	10,501	17,544	△7,043	派遣職員費
		退職給付支出	990	1,073	△83	退職掛金(福祉医療機構)
		法定福利費支出	11,768	13,205	△1,437	社会保険及び労働保険料
		事業費支出	16,215	16,354	△139	
		給食費支出	8,043	9,638	△1,595	給食材料費
		保健衛生費支出	250	150	100	
		被服費支出	250	250	0	
		保育材料費支出	1,130	1,080	50	行事用材料費等
		水道光熱費支出	3,050	3,050	0	電気、水道及びガス代
		燃料費支出	120	120	0	
	車輛費支出	500	480	20	送迎車輛車検等	
	消耗器具備品費支出	2,300	970	1,330		
	保険料支出	360	408	△48		
	賃借料支出	176	172	4		
	雑支出	36	36	0		
	支出	事務費支出	7,377	5,558	1,819	
		福利厚生費支出	295	295	0	
		職員被服費支出	200	200	0	
		旅費交通費支出	20	20	0	
		研修研究費支出	300	300	0	研修参加費及び交通旅費
		事務消耗品費支出	450	250	200	
		印刷製本費支出	60	50	10	
		修繕費支出	1,000	1,600	△600	
		通信運搬費支出	190	152	38	
		会議費支出	10	10	0	
		広報費支出	300	300	0	
		業務委託費支出	1,728	1,294	434	コトシ利用、空調設備及び浄化槽維持管理委託等
		手数料支出	762	667	95	
		土地・建物賃借料支出	80	80	0	
	租税公課支出	140	131	9		
保守料支出	84	84	0			
雑支出	125	125	0	民間幼保連盟会費等		
その他の支出	1,633	0	1,633			
利用者等外給食費支出	1,633	0	1,633			
事業活動支出計(2)		138,482	141,259	△2,777		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,718	△17,000	20,718		
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3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
施設整備	支出				
	固定資産取得支出	1,000	1,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,000	1,000	0	回転金、エアコン購入費
	施設整備等支出計(5)	1,000	1,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,000	△ 1,000	0	
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)		1,718	△ 19,000	20,718	
前期末支払資金残高(12)		25,000	30,000	△ 5,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,718	11,000	15,718	

志都美こども園拠点区分 資金収支予算書
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考		
収入	保育事業収入	148,335	116,839	31,496			
	施設型給付費収入	132,750	102,044	30,706			
	施設型給付費収入	122,550	91,844	30,706	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	10,200	0	こども園保育料		
	利用者等利用料収入	5,023	5,233	△ 210			
	利用者等利用料収入(一般)	5,023	5,233	△ 210	主食費等		
	その他の事業収入	10,562	9,562	1,000			
	補助金事業収入(公費)	10,262	9,162	1,100	香芝市補助金(障害、一時、延長)		
	補助金事業収入(一般)	300	400	△ 100	一時及び延長保育利用料		
	受取利息配当金収入	10	26	△ 16			
	その他の収入	1,907	2,070	△ 163			
	受入研修費収入	60	60	0			
	利用者等外給食費収入	1,837	2,000	△ 163	職員等給食費		
	雑収入	10	10	0			
事業活動収入計(1)		150,252	118,935	31,317			
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	59,456	60,979	△ 1,523	職員27名(内2名育児休業)	
		職員賞与支出	21,168	19,245	1,923	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	12,083	9,689	2,394	アルバイト賃金	
		派遣職員費支出	6,714	6,654	60	派遣職員費	
		退職給付支出	1,260	1,029	231	退職掛金(福祉医療機構)	
		法定福利費支出	14,944	12,024	2,920	社会保険及び労働保険料	
		事業費支出	給食費支出	9,737	10,590	△ 853	給食材料費
			保健衛生費支出	220	150	70	
			被服費支出	200	250	△ 50	
			保育材料費支出	1,100	1,180	△ 80	行専用材料費等
			水道光熱費支出	3,400	3,400	0	電気、水道及びガス代
			車輛費支出	480	480	0	送迎車輛車検等
			消耗器具備品費支出	1,800	1,371	429	
			保険料支出	492	526	△ 34	建物什器設備保険等
	賃借料支出		176	172	4		
	雑支出		70	70	0		
	事務費支出		福利厚生費支出	306	305	1	
			職員被服費支出	200	200	0	
			旅費交通費支出	20	20	0	
			研修研究費支出	400	400	0	研修参加費及び交通旅費
		事務消耗品費支出	480	430	50		
		印刷製本費支出	70	50	20		
		修繕費支出	1,000	1,000	0		
		通信運搬費支出	200	170	30		
		会議費支出	10	10	0		
		広報費支出	300	300	0		
		業務委託費支出	3,277	1,403	1,874	概算設計委託料、コモン利用委託料及び空調設備委託等	
		手数料支出	717	599	118		
		土地・建物賃借料支出	160	10	150		
		租税公課支出	96	116	△ 20		
	雑支出	113	113	0	民間幼保連盟会費等		
	その他の支出	1,837	0	1,837			
	利用者等外給食費支出	1,837	0	1,837			
	事業活動支出計(2)		142,486	132,935	9,551		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,766	△ 14,000	21,766			
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3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
施設整備	支出				
	固定資産取得支出	0	1,000	△ 1,000	
	器具及び備品取得支出	0	1,000	△ 1,000	
	施設整備等支出計(5)	0	1,000	△ 1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 1,000	1,000	
その他の収支	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)		6,766	△ 16,000	22,766	
前期末支払資金残高(12)		18,000	30,000	△ 12,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,766	14,000	10,766	