

社会福祉事業 資金収支予算書(法人全体)  
(自)令和4年4月1日(至)令和5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	1,100	1,300	△ 200	
	経常経費補助金収入	62,512	60,492	2,020	
	受託金収入	30,579	26,655	3,924	
	事業収入	1,058	1,148	△ 90	
	保育事業収入	334,198	288,652	45,546	
	障害福祉サービス等事業収入	49,837	45,640	4,197	
	受取利息配当金収入	68	69	△ 1	
	その他の収入	4,188	3,828	360	
事業活動収入計(1)	484,255	428,499	55,756		
支出					
人件費支出	356,346	332,464	23,882		
事業費支出	42,057	38,631	3,426		
事務費支出	35,699	33,956	1,743		
共同募金配分金事業費	975	1,055	△ 80		
助成金支出	3,300	3,360	△ 60		
その他の支出	3,750	3,470	280		
事業活動支出計(2)	442,127	412,936	29,191		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,128	15,563	26,565		
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	4,760	1,000	3,760	
施設整備等支出計(5)	4,760	1,000	3,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,760	△ 1,000	△ 3,760		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,358	1,500	1,858	
	サービス区分間繰入金収入	17,786	5,256	12,530	
	その他の活動収入計(7)	21,144	6,756	14,388	
	支出				
	積立資産支出	17,003	2,003	15,000	
サービス区分間繰入金支出	17,786	5,256	12,530		
その他の活動支出計(8)	34,789	7,259	27,530		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,645	△ 503	△ 13,142		
予備費支出(10)	5,726	3,652	2,074		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,997	10,408	7,589		
前期末支払資金残高(12)	90,106	56,252	33,854		
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,103	66,660	41,443		

社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書  
(自)令和4年4月1日(至)令和5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	1,100	1,300	△ 200		
	経常経費寄附金収入	1,100	1,300	△ 200		
	経常経費補助金収入	62,512	60,492	2,020		
	市区町村補助金収入	60,162	57,921	2,241		
	市補助金収入	60,162	57,921	2,241		
	都道府県社協補助金収入	320	541	△ 221		
	県社協補助金収入	320	541	△ 221		
	共同募金配分金収入	2,030	2,030	0		
	一般募金配分金収入	1,430	1,430	0		
	歳末たすけあい配分金収入	600	600	0		
	受託金収入	30,579	26,655	3,924		
	市区町村受託金収入	27,458	23,831	3,627		
	市受託金収入	27,458	23,831	3,627		
	都道府県社協受託金収入	3,121	2,824	297		
	県社協受託金収入	3,121	2,824	297		
	事業収入	1,058	1,148	△ 90		
	利用料収入	997	1,087	△ 90		
	手数料収入	61	61	0		
	受取利息配当金収入	13	14	△ 1		
	その他の収入	23	23	0		
受入研修費収入	23	23	0			
事業活動収入計(1)		96,000	90,347	5,653		
事業活動による収支	支出	人件費支出	71,291	69,457	1,834	
		職員給料支出	44,040	43,092	948	
		職員賞与支出	12,966	12,692	274	
		非常勤職員給与支出	3,079	2,848	231	
		退職給付支出	1,524	1,389	135	
		法定福利費支出	9,682	9,436	246	
		事業費支出	3,821	3,287	534	
		諸謝金支出	1,231	1,006	225	
		材料費支出	219	227	△ 8	
		日用品費支出	0	9	△ 9	
		水道光熱費支出	6	3	3	
		車輛費支出	728	845	△ 117	
		消耗器具備品費支出	544	532	12	
		保険料支出	14	14	0	
		賃借料支出	549	121	428	
		災害見舞金支出	30	30	0	
	指定払出金支出	500	500	0		
	事務費支出	15,908	14,285	1,623		
	福利厚生費支出	104	104	0		
	旅費交通費支出	171	182	△ 11		
	研修研究費支出	79	106	△ 27		
	事務消耗品費支出	1,311	1,248	63		
	印刷製本費支出	250	581	△ 331		
	修繕費支出	10	10	0		
	通信運搬費支出	876	944	△ 68		
	会議費支出	54	60	△ 6		
	広報費支出	1,222	1,129	93		
	業務委託費支出	5,683	3,777	1,906		
	手数料支出	184	154	30		
	保険料支出	675	705	△ 30		
	賃借料支出	399	414	△ 15		
	租税公課支出	847	728	119		
保守料支出	188	308	△ 120			

社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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	支	渉外費支出	10	10	0
	支	諸会費支出	425	405	20
	支	諸費支出	3,274	3,274	0
	支	雑支出	146	146	0
	支	共同募金配分金事業費	975	1,055	△ 80
	支	一般募金配分金事業費	375	455	△ 80
	支	福祉育成・援助活動費	0	80	△ 80
	支	ボランティア活動育成事業費	375	375	0
	支	歳末たすけあい配分金事業費	600	600	0
	支	助成金支出	3,300	3,360	△ 60
	支	助成金支出	3,300	3,360	△ 60
	支	南都松下基金等助成金支出	110	120	△ 10
	支	地域福祉活動助成金支出	2,200	2,250	△ 50
	支	福祉関係団体助成金支出	90	90	0
支	地区追悼助成金支出	900	900	0	
	事業活動支出計(2)	95,295	91,444	3,851	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	705	△ 1,097	1,802	
施設整備等による収支	収				
	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	2,360	0	2,360
	支	車輛運搬具取得支出	2,000	0	2,000
	支	器具及び備品取得支出	360	0	360
	施設整備等支出計(5)	2,360	0	2,360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,360	0	△ 2,360	
その他の活動	収	積立資産取崩収入	3,358	1,500	1,858
	収	福祉活動積立資産取崩収入	1,358	1,500	△ 142
	収	善意銀行積立資産取崩収入	2,000	0	2,000
	収	サービス区分間繰入金収入	3,884	3,376	508
	収	その他の活動収入計(7)	7,242	4,876	2,366
	支	積立資産支出	2,003	2,003	0
	支	退職給付積立引当資産支出	2,003	2,003	0
	支	サービス区分間繰入金支出	3,884	3,376	508
	支	その他の活動支出計(8)	5,887	5,379	508
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,355	△ 503	1,858
	予備費支出(10)	726	652	74	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,026	△ 2,252	1,226	
	前期末支払資金残高(12)	3,626	4,752	△ 1,126	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,600	2,500	100	

障害児通所支援拠点区分 資金収支予算書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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	49,837	45,640	4,197		
	障害児施設給付費収入	47,437	43,240	4,197	県国民健康保険団体連合会	
	障害児通所給付費収入	40,437	37,640	2,797		
	障害児相談支援給付費収入	7,000	5,600	1,400		
	利用者負担金収入	400	400	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	5	5	0		
	その他の収入	55	55	0		
	受入研修費収入	50	50	0		
	雑収入	5	5	0		
	事業活動収入計(1)	49,897	45,700	4,197		
事業活動による収支	支出	人件費支出	36,030	32,492	3,538	
		職員給料支出	15,470	16,592	△ 1,122	職員5名
		職員賞与支出	6,953	5,876	1,077	期末勤勉手当及び一時金(処遇改善)
		非常勤職員給与支出	9,050	5,657	3,393	アルバイト賃金
		退職給付支出	493	627	△ 134	退職掛金(福祉医療機構)
		法定福利費支出	4,064	3,740	324	社会保険及び労働保険料
		事業費支出	1,707	1,454	253	
		諸謝金支出	5	5	0	
		保健衛生費支出	70	28	42	
		療育材料費支出	300	470	△ 170	行事用材料費等
		水道光熱費支出	462	300	162	電気、水道及びガス代
		車輛費支出	105	160	△ 55	
		消耗器具備品費支出	518	218	300	
		保険料支出	247	273	△ 26	車輛保険料等
		事務費支出	4,293	6,578	△ 2,285	
	福利厚生費支出	70	70	0		
	職員被服費支出	110	130	△ 20		
	旅費交通費支出	40	40	0		
	研修研究費支出	70	100	△ 30		
	事務消耗品費支出	420	330	90	事務用消耗品	
	印刷製本支出	30	10	20		
	修繕費支出	200	200	0		
	通信運搬費支出	334	334	0	携帯電話料金等	
	会議費支出	5	5	0		
	広報費支出	130	130	0		
	業務委託費支出	1,108	533	575	市人事システム、請求管理システム委託料等	
	手数料支出	148	148	0	収納代行手数料等	
	賃借料支出	433	433	0	車輛リース代等	
	土地・建物賃借料支出	1,179	4,092	△ 2,913	プレイルーム賃借料等	
	租税公課支出	16	23	△ 7		
	事業活動支出計(2)	42,030	40,524	1,506		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,867	5,176	2,691		
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		

障害児通所支援拠点区分 資金収支予算書  
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
その他の活動収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	13,902	1,880	12,022	
	その他の活動収入計 (7)	13,902	1,880	12,022	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	13,902	1,880	12,022	
	その他の活動支出計 (8)	13,902	1,880	12,022	
	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)	6,867	4,176	2,691	
	前期末支払資金残高 (12)	15,480	8,500	6,980	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,347	12,676	9,671	

関屋こども園拠点区分 資金収支予算書  
(自)令和4年4月1日(至)令和5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	166,499	140,317	26,182	
	施設型給付費収入	138,000	121,186	16,814	
	施設型給付費収入	130,000	111,586	18,414	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)	8,000	9,600	△1,600	こども園保育料
	委託費収入	4,499	0	4,499	病児保育事業(体調不良児対応型)
	利用者等利用料収入	5,000	4,819	181	
	利用者等利用料収入(一般)	5,000	4,819	181	主食費等
	その他の事業収入	19,000	14,312	4,688	
	補助金事業収入(公費)	18,250	13,562	4,688	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	40	0	
	その他の収入	2,110	1,843	267	
	受入研修費収入	60	60	0	
	利用者等外給食費収入	1,900	1,633	267	職員等給食費
	雑収入	150	150	0	
	事業活動収入計(1)	168,649	142,200	26,449	
	事業活動による収支	人件費支出	131,335	114,890	16,445
職員給料支出		64,000	53,447	10,553	職員21名
職員賞与支出		21,500	20,219	1,281	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		20,500	17,965	2,535	アルバイト賃金
派遣職員費支出		10,200	10,501	△301	派遣職員費
退職給付支出		1,035	990	45	退職掛金(福祉医療機構)
法定福利費支出		14,100	11,768	2,332	社会保険及び労働保険料
事業費支出		17,906	16,215	1,691	
給食費支出		8,900	8,043	857	給食材料費
保健衛生費支出		300	250	50	
被服費支出		200	250	△50	
保育材料費支出		1,200	1,130	70	行事用材料費等
水道光熱費支出		3,400	3,050	350	電気、水道及びガス代
燃料費支出		50	120	△70	
車輛費支出		700	500	200	送迎車輛車検等
消耗器具備品費支出		2,600	2,300	300	
保険料支出		360	360	0	
賃借料支出		176	176	0	
雑支出		20	36	△16	
事務費支出		7,534	5,744	1,790	
福利厚生費支出		300	295	5	
職員被服費支出		100	200	△100	
旅費交通費支出		20	20	0	
研修研究費支出		400	300	100	研修参加費及び交通旅費
事務消耗品費支出		450	450	0	
印刷製本費支出		60	60	0	
修繕費支出		2,000	1,000	1,000	リズム室、保育室改修工事等
通信運搬費支出		190	190	0	
会議費支出		10	10	0	
広報費支出		300	300	0	
業務委託費支出		2,440	1,728	712	コトモン利用、空調設備及び浄化槽維持管理委託等
手数料支出		835	762	73	
土地・建物賃借料支出		80	80	0	
租税公課支出		140	140	0	
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		1,900	1,633	267	
利用者等外給食費支出	1,900	1,633	267		
事業活動支出計(2)	158,675	138,482	20,193		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,974	3,718	6,256		
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4年4月1日(至)令和5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	1,700	1,000	700	
	器具及び備品取得支出	1,700	1,000	700	エアコン(2台)、厨房機器購入費
	施設整備等支出計(5)	1,700	1,000	700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,700	△ 1,000	△ 700	
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)		2,000	1,000	1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,274	1,718	4,556	
前期末支払資金残高(12)		37,000	25,000	12,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,274	26,718	16,556	

志都美こども園拠点区分 資金収支予算書  
(自)令和4年4月1日(至)令和5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	167,699	148,335	19,364	
	施設型給付費収入	144,000	132,750	11,250	
	施設型給付費収入	135,000	122,550	12,450	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)	9,000	10,200	△ 1,200	こども園保育料
	委託費収入	4,499	0	4,499	病児保育事業(体調不良児対応型)
	利用者等利用料収入	5,200	5,023	177	
	利用者等利用料収入(一般)	5,200	5,023	177	主食費等
	その他の事業収入	14,000	10,562	3,438	
	補助金事業収入(公費)	13,500	10,262	3,238	香芝市補助金(障害、一時、延長)
	補助金事業収入(一般)	500	300	200	一時及び延長保育利用料
	受取利息配当金収入	10	10	0	
	その他の収入	2,000	1,907	93	
	受入研修費収入	60	60	0	
	利用者等外給食費収入	1,850	1,837	13	職員等給食費
	雑収入	90	10	80	
	事業活動収入計(1)	169,709	150,252	19,457	
事業活動による収支	人件費支出	117,690	115,625	2,065	
	職員給料支出	62,000	59,456	2,544	職員20名(内3名育児休業)
	職員賞与支出	21,000	21,168	△ 168	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	13,800	12,083	1,717	アルバイト賃金
	派遣職員費支出	5,400	6,714	△ 1,314	派遣職員費
	退職給付支出	990	1,260	△ 270	退職掛金(福祉医療機構)
	法定福利費支出	14,500	14,944	△ 444	社会保険及び労働保険料
	事業費支出	18,623	17,675	948	
	給食費支出	9,737	9,737	0	給食材料費
	保健衛生費支出	500	220	280	
	被服費支出	200	200	0	
	保育材料費支出	1,300	1,100	200	行事用材料費等
	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	600	480	120	送迎車輛車検等
	消耗器具備品費支出	2,100	1,800	300	
	保険料支出	540	492	48	建物什器設備保険等
	賃借料支出	176	176	0	
	雑支出	70	70	0	
	事務費支出	7,964	7,349	615	
	福利厚生費支出	306	306	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	400	400	0	研修参加費及び交通旅費
	事務消耗品費支出	400	480	△ 80	
	印刷製本費支出	70	70	0	
	修繕費支出	2,500	1,000	1,500	中継浄化槽修繕等
	通信運搬費支出	200	200	0	
	会議費支出	10	10	0	
	広報費支出	300	300	0	
	業務委託費支出	2,460	3,277	△ 817	コモン利用委託料及び空調設備委託等
	手数料支出	700	717	△ 17	
	土地・建物賃借料支出	160	160	0	
	租税公課支出	125	96	29	
雑支出	113	113	0	民間幼保連盟会費等	
その他の支出	1,850	1,837	13		
利用者等外給食費支出	1,850	1,837	13		
事業活動支出計(2)	146,127	142,486	3,641		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,582	7,766	15,816		
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4年4月1日(至)令和5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	固定資産取得支出	700	0	700	
	器具及び備品取得支出	700	0	700	エアコン(2台)購入費
	施設整備等支出計(5)	700	0	700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 700	0	△ 700	
その他の収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	15,000	0	15,000	
	保育所施設整備・修繕積立資産支出	15,000	0	15,000	
	その他の活動支出計(8)	15,000	0	15,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,000	0	△ 15,000		
予備費支出(10)	2,000	1,000	1,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,882	6,766	△ 884		
前期末支払資金残高(12)	34,000	18,000	16,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,882	24,766	15,116		