

社会福祉事業 資金収支予算書(法人全体)  
(自)令和5年4月1日(至)令和6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	900	1,100	△ 200		
	経常経費補助金収入	67,337	62,512	4,825		
	受託金収入	28,714	30,579	△ 1,865		
	事業収入	1,095	1,058	37		
	保育事業収入	326,501	334,198	△ 7,697		
	障害福祉サービス等事業収入	32,602	49,837	△ 17,235		
	受取利息配当金収入	70	68	2		
	その他の収入	4,139	4,188	△ 49		
	事業活動収入計(1)	462,073	484,255	△ 22,182		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	361,969	356,346	5,623		
	事業費支出	41,946	42,057	△ 111		
	事務費支出	34,930	35,699	△ 769		
	共同募金配分金事業費	745	975	△ 230		
	助成金支出	3,300	3,300	0		
	その他の支出	3,750	3,750	0		
	事業活動支出計(2)	446,640	442,127	4,513		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,433	42,128	△ 26,695		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	965	0	965		
		施設整備等収入計(4)	965	0	965	
	支出					
固定資産取得支出	2,679	4,760	△ 2,081			
	施設整備等支出計(5)	2,679	4,760	△ 2,081		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,714	△ 4,760	3,046		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,126	3,358	△ 2,232		
	拠点区分間繰入金収入	11,000	0	11,000		
	サービス区分間繰入金収入	3,290	17,786	△ 14,496		
		その他の活動収入計(7)	15,416	21,144	△ 5,728	
	支出					
	積立資産支出	7,002	17,003	△ 10,001		
拠点区分間繰入金支出	11,000	0	11,000			
サービス区分間繰入金支出	3,290	17,786	△ 14,496			
	その他の活動支出計(8)	21,292	34,789	△ 13,497		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,876	△ 13,645	7,769		
	予備費支出(10)	5,702	5,726	△ 24		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,141	17,997	△ 15,856		
	前期末支払資金残高(12)	128,402	90,106	38,296		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	130,543	108,103	22,440		

社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書  
(自)令和5年4月1日(至)令和6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	900	1,100	△ 200	
	経常経費寄附金収入	900	1,100	△ 200	
	経常経費補助金収入	67,337	62,512	4,825	
	市区町村補助金収入	64,499	60,162	4,337	
	市補助金収入	64,499	60,162	4,337	
	都道府県社協補助金収入	839	320	519	
	県社協補助金収入	839	320	519	
	共同募金配分金収入	1,999	2,030	△ 31	
	一般募金配分金収入	1,628	1,430	198	
	歳末たすけあい配分金収入	371	600	△ 229	
	受託金収入	28,714	30,579	△ 1,865	
	市区町村受託金収入	27,209	27,458	△ 249	
	市受託金収入	27,209	27,458	△ 249	
	都道府県社協受託金収入	1,505	3,121	△ 1,616	
	県社協受託金収入	1,505	3,121	△ 1,616	
	事業収入	1,095	1,058	37	
	利用料収入	1,035	997	38	
	手数料収入	60	61	△ 1	
	受取利息配当金収入	15	13	2	
	その他の収入	24	23	1	
受入研修費収入	24	23	1		
事業活動収入計(1)		98,800	96,000	2,800	
事業活動による収支	人件費支出	85,357	71,291	14,066	
	職員給料支出	53,749	44,040	9,709	
	職員賞与支出	15,898	12,966	2,932	
	非常勤職員給与支出	2,265	3,079	△ 814	
	退職給付支出	1,788	1,524	264	
	法定福利費支出	11,657	9,682	1,975	
	事業費支出	3,555	3,821	△ 266	
	諸謝金支出	1,291	1,231	60	
	材料費支出	219	219	0	
	水道光熱費支出	3	6	△ 3	
	車輛費支出	678	728	△ 50	
	消耗器具備品費支出	466	544	△ 78	
	保険料支出	20	14	6	
	賃借料支出	548	549	△ 1	
	災害見舞金支出	30	30	0	
	指定払出金支出	300	500	△ 200	
	事務費支出	15,907	15,908	△ 1	
	福利厚生費支出	130	104	26	
	旅費交通費支出	153	171	△ 18	
	研修研究費支出	82	79	3	
	事務消耗品費支出	1,195	1,311	△ 116	
	印刷製本費支出	263	250	13	
	水道光熱費支出	338	0	338	
	修繕費支出	10	10	0	
	通信運搬費支出	731	876	△ 145	
	会議費支出	54	54	0	
	広報費支出	1,125	1,222	△ 97	
	業務委託費支出	5,769	5,683	86	
	手数料支出	72	184	△ 112	
	保険料支出	629	675	△ 46	
	賃借料支出	467	399	68	
	租税公課支出	820	847	△ 27	
	保守料支出	188	188	0	

社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書

(自)令和5年4月1日(至)令和6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	451	425	26	
	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	745	975	△ 230	
	一般募金配分金事業費	375	375	0	
	ボランティア活動育成事業費	375	375	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	370	600	△ 230	
	助成金支出	3,300	3,300	0	
	助成金支出	3,300	3,300	0	
	南都松下基金等助成金支出	110	110	0	
	地域福祉活動助成金支出	2,200	2,200	0	
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)	108,864	95,295	13,569		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,064	705	△ 10,769		
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	360	2,360	△ 2,000	
	車輜運搬具取得支出	0	2,000	△ 2,000	
器具及び備品取得支出	360	360	0		
施設整備等支出計(5)	360	2,360	△ 2,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 360	△ 2,360	2,000		
その他の活動収支	積立資産取崩収入	1,126	3,358	△ 2,232	
	福祉活動積立資産取崩収入	1,126	1,358	△ 232	
	善意銀行積立資産取崩収入	0	2,000	△ 2,000	
	拠点区分間繰入金収入	11,000	0	11,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,083	3,884	△ 1,801	
	その他の活動収入計(7)	14,209	7,242	6,967	
	積立資産支出	2,002	2,003	△ 1	
	退職給付積立引当資産支出	2,002	2,003	△ 1	
	サービス区分間繰入金支出	2,083	3,884	△ 1,801	
	その他の活動支出計(8)	4,085	5,887	△ 1,802	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,124	1,355	8,769		
予備費支出(10)	702	726	△ 24		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,002	△ 1,026	24		
前期末支払資金残高(12)	3,402	3,626	△ 224		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,400	2,600	△ 200		

## 障害児通所支援拠点区分 資金収支予算書

(自)令和5年4月1日(至)令和6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	32,602	49,837	△ 17,235		
	障害児施設給付費収入	30,362	47,437	△ 17,075		
	障害児通所給付費収入	30,112	40,437	△ 10,325		
	障害児相談支援給付費収入	250	7,000	△ 6,750		
	利用者負担金収入	240	400	△ 160		
	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	5	55	△ 50		
	受入研修費収入	0	50	△ 50		
	雑収入	5	5	0		
事業活動収入計(1)		32,612	49,897	△ 17,285		
事業活動による収支	支出	人件費支出	26,678	36,030	△ 9,352	
		職員給料支出	13,426	15,470	△ 2,044	職員4名
		職員賞与支出	5,269	6,953	△ 1,684	期末勤勉手当等
		非常勤職員給与支出	4,362	9,050	△ 4,688	
		退職給付支出	403	493	△ 90	退職掛金
		法定福利費支出	3,218	4,064	△ 846	社会保険及び労働保険料
		事業費支出	1,191	1,707	△ 516	
		諸謝金支出	5	5	0	
		保健衛生費支出	30	70	△ 40	
		療育材料費支出	150	300	△ 150	行事用材料費等
		水道光熱費支出	562	462	100	福祉センター光熱水費
		車輛費支出	100	105	△ 5	
		消耗器具備品費支出	100	518	△ 418	
		保険料支出	244	247	△ 3	車輛保険料等
		事務費支出	3,203	4,293	△ 1,090	
		福利厚生費支出	50	70	△ 20	
		職員被服費支出	50	110	△ 60	
	旅費交通費支出	10	40	△ 30		
	研修研究費支出	30	70	△ 40		
	事務消耗品費支出	110	420	△ 310		
	印刷製本支出	30	30	0		
	修繕費支出	0	200	△ 200		
	通信運搬費支出	310	334	△ 24	電話料金及び光通信料等	
	会議費支出	5	5	0		
	広報費支出	50	130	△ 80		
	業務委託費支出	867	1,108	△ 241	市人事システム、請求管理システム委託料等	
	手数料支出	105	148	△ 43	収納代行手数料等	
	賃借料支出	420	433	△ 13	車輛リース代等	
	土地・建物賃借料支出	1,147	1,179	△ 32	プレイルーム賃借料等	
	租税公課支出	19	16	3		
	事業活動支出計(2)		31,072	42,030	△ 10,958	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,540	7,867	△ 6,327		
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5年4月1日(至)令和6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	1,207	13,902	△ 12,695	
	その他の活動収入計(7)	1,207	13,902	△ 12,695	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,207	13,902	△ 12,695	
	その他の活動支出計(8)	1,207	13,902	△ 12,695	
	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)	540	6,867	△ 6,327	
前期末支払資金残高(12)		25,000	15,480	9,520	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,540	22,347	3,193	

関屋こども園拠点区分 資金収支予算書

(自)令和5年4月1日(至)令和6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	164,257	166,499	△ 2,242	
	施設型給付費収入	128,707	138,000	△ 9,293	
	施設型給付費収入	125,107	130,000	△ 4,893	
	利用者負担金収入(保育・施設型)	3,600	8,000	△ 4,400	
	委託費収入	4,499	4,499	0	病児保育事業
	利用者等利用料収入	4,800	5,000	△ 200	
	利用者等利用料収入(一般)	4,800	5,000	△ 200	主食費等
	その他の事業収入	26,251	19,000	7,251	
	補助金事業収入(公費)	26,041	18,250	7,791	香芝市補助金(保育士確保対策、障害等)
	補助金事業収入(一般)	210	750	△ 540	
	受取利息配当金収入	40	40	0	
	その他の収入	2,110	2,110	0	
	受入研修費収入	60	60	0	
	利用者等外給食費収入	1,900	1,900	0	職員等給食費
	雑収入	150	150	0	
事業活動収入計(1)		166,407	168,649	△ 2,242	
事業活動による収支	人件費支出	130,006	131,335	△ 1,329	
	職員給料支出	57,393	64,000	△ 6,607	職員17名
	職員賞与支出	19,692	21,500	△ 1,808	期末勤勉手当等
	非常勤職員給与支出	24,692	20,500	4,192	
	派遣職員費支出	13,975	10,200	3,775	
	退職給付支出	720	1,035	△ 315	退職掛金
	法定福利費支出	13,534	14,100	△ 566	社会保険及び労働保険料
	事業費支出	17,866	17,906	△ 40	
	給食費支出	8,900	8,900	0	給食材料費
	保健衛生費支出	300	300	0	
	被服費支出	150	200	△ 50	
	保育材料費支出	1,788	1,200	588	行事用材料費等
	水道光熱費支出	3,631	3,400	231	電気、水道及びガス代
	燃料費支出	0	50	△ 50	
	車輛費支出	807	700	107	送迎車輛車検等
	消耗器具備品費支出	1,713	2,600	△ 887	
	保険料支出	360	360	0	
	賃借料支出	177	176	1	
	雑支出	40	20	20	
	事務費支出	7,954	7,534	420	
	福利厚生費支出	795	300	495	
	職員被服費支出	100	100	0	
	旅費交通費支出	40	20	20	
	研修研究費支出	445	400	45	研修参加費及び交通旅費
	事務消耗品費支出	498	450	48	
	印刷製本費支出	60	60	0	
	修繕費支出	2,000	2,000	0	
	通信運搬費支出	260	190	70	
	会議費支出	10	10	0	
	広報費支出	100	300	△ 200	
	業務委託費支出	2,304	2,440	△ 136	コモン利用、空調設備及び浄化槽維持管理委託等
	手数料支出	835	835	0	
	土地・建物賃借料支出	70	80	△ 10	
租税公課支出	208	140	68		
保守料支出	84	84	0		
雑支出	145	125	20	民間幼保連盟会費等	
その他の支出	1,900	1,900	0		
利用者等外給食費支出	1,900	1,900	0		
事業活動支出計(2)		157,726	158,675	△ 949	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,681	9,974	△ 1,293	
施設整備	施設整備等補助金収入	400	0	400	
	施設整備等補助金収入	400	0	400	
	施設整備等収入計(4)		400	0	400

関屋こども園拠点区分 資金収支予算書  
 (自)令和5年4月1日(至)令和6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	1,081	1,700	△ 619	
	器具及び備品取得支出	1,081	1,700	△ 619	バス安全装置、聴力検査機器等購入費
	施設整備等支出計(5)	1,081	1,700	△ 619	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 681	△ 1,700	1,019	
その他の収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	5,500	0	5,500	社会福祉協議会拠点へ繰り入れ支出
	その他の活動支出計(8)	5,500	0	5,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,500	0	△ 5,500	
	予備費支出(10)	2,000	2,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	500	6,274	△ 5,774	
	前期末支払資金残高(12)	50,000	37,000	13,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,500	43,274	7,226	

志都美こども園拠点区分 資金収支予算書

(自)令和5年4月1日(至)令和6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	162,244	167,699	△ 5,455	
	施設型給付費収入	132,973	144,000	△ 11,027	
	施設型給付費収入	129,373	135,000	△ 5,627	
	利用者負担金収入(保育・施設型)	3,600	9,000	△ 5,400	
	委託費収入	4,499	4,499	0	病児保育事業
	利用者等利用料収入	4,680	5,200	△ 520	
	利用者等利用料収入(一般)	4,680	5,200	△ 520	主食費等
	その他の事業収入	20,092	14,000	6,092	
	補助金事業収入(公費)	19,816	13,500	6,316	香芝市補助金(保育士確保対策、障害等)
	補助金事業収入(一般)	276	500	△ 224	
	受取利息配当金収入	10	10	0	
	その他の収入	2,000	2,000	0	
	受入研修費収入	60	60	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	90	90	0		
	事業活動収入計(1)	164,254	169,709	△ 5,455	
事業活動による収支	人件費支出	119,928	117,690	2,238	
	職員給料支出	61,327	62,000	△ 673	職員18名
	職員賞与支出	18,590	21,000	△ 2,410	期末勤勉手当等
	非常勤職員給与支出	14,142	13,800	342	
	派遣職員費支出	11,469	5,400	6,069	
	退職給付支出	810	990	△ 180	退職掛金
	法定福利費支出	13,590	14,500	△ 910	社会保険及び労働保険料
	事業費支出	19,334	18,623	711	
	給食費支出	9,737	9,737	0	給食材料費
	保健衛生費支出	442	500	△ 58	
	被服費支出	168	200	△ 32	
	保育材料費支出	2,185	1,300	885	行事事務材料費等
	水道光熱費支出	3,442	3,400	42	電気、水道及びガス代
	車輛費支出	677	600	77	送迎車輛車検等
	消耗器具備品費支出	1,870	2,100	△ 230	
	保険料支出	540	540	0	建物什器設備保険等
	賃借料支出	203	176	27	
	雑支出	70	70	0	
	事務費支出	7,866	7,964	△ 98	
	福利厚生費支出	760	306	454	
	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	448	400	48	
	印刷製本費支出	70	70	0	
	修繕費支出	2,000	2,500	△ 500	
	通信運搬費支出	260	200	60	
	会議費支出	10	10	0	
	広報費支出	100	300	△ 200	
	業務委託費支出	2,348	2,460	△ 112	コトモ利用委託料及び空調設備委託等
	手数料支出	750	700	50	口座振替手数料等
	土地・建物賃借料支出	160	160	0	
	租税公課支出	193	125	68	
雑支出	147	113	34	民間幼保連盟会費等	
その他の支出	1,850	1,850	0		
利用者等外給食費支出	1,850	1,850	0		
	事業活動支出計(2)	148,978	146,127	2,851	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,276	23,582	△ 8,306	
施設整備	施設整備等補助金収入	565	0	565	
	施設整備等補助金収入	565	0	565	
		施設整備等収入計(4)	565	0	565



志都美こども園拠点区分 資金収支予算書  
 (自)令和5年4月1日(至)令和6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	1,238	700	538	バス安全装置、聴力検査機器等購入費等
	器具及び備品取得支出	1,238	700	538	
	施設整備等支出計(5)	1,238	700	538	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 673	△ 700	27		
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	5,000	15,000	△ 10,000	社会福祉協議会拠点へ繰り入れ支出
	保育所施設整備・修繕積立資産支出	5,000	15,000	△ 10,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,500	0	5,500	
	その他の活動支出計(8)	10,500	15,000	△ 4,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,500	△ 15,000	4,500		
予備費支出(10)	2,000	2,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,103	5,882	△ 3,779		
前期末支払資金残高(12)	50,000	34,000	16,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,103	39,882	12,221		