

令和6年度 予 算 書

社会福祉法人香芝市社会福祉協議会

社会福祉事業 資金収支予算書(法人全体)
(自)令和6年4月1日(至)令和7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	800	900	△ 100	
		経常経費補助金収入	63,932	67,337	△ 3,405	
		受託金収入	36,983	28,714	8,269	
		事業収入	1,080	1,095	△ 15	
		保育事業収入	316,670	326,501	△ 9,831	
		障害福祉サービス等事業収入	30,375	32,602	△ 2,227	
		受取利息配当金収入	70	70	0	
		その他の収入	4,499	4,139	360	
		事業活動収入計(1)	455,124	462,073	△ 6,949	
	支出	人件費支出	360,027	361,969	△ 1,942	
		事業費支出	43,354	41,946	1,408	
事務費支出		35,797	34,930	867		
共同募金配分金事業費		775	745	30		
助成金支出		3,350	3,300	50		
その他の支出		3,750	3,750	0		
事業活動支出計(2)	447,053	446,640	413			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,071	15,433	△ 7,362		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,360	965	1,395	
		施設整備等収入計(4)	2,360	965	1,395	
	支出	固定資産取得支出	6,190	2,679	3,511	
		施設整備等支出計(5)	6,190	2,679	3,511	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,830	△ 1,714	△ 2,116	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	687	1,126	△ 439	
		拠点区分間繰入金収入	11,000	11,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	6,058	3,290	2,768	
		その他の活動収入計(7)	17,745	15,416	2,329	
	支出	積立資産支出	2,002	7,002	△ 5,000	
		拠点区分間繰入金支出	11,000	11,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	6,058	3,290	2,768	
		その他の活動支出計(8)	19,060	21,292	△ 2,232	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,315	△ 5,876	4,561	
		予備費支出(10)	5,800	5,702	98	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,874	2,141	△ 5,015		
前期末支払資金残高(12)		120,874	128,402	△ 7,528		
当期末支払資金残高(11)+(12)		118,000	130,543	△ 12,543		

社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書
(自)令和6年4月1日(至)令和7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	
	一般会費収入	690	690	0	
	賛助会費収入	25	25	0	
	寄附金収入	800	900	△ 100	
	経常経費寄附金収入	800	900	△ 100	
	経常経費補助金収入	63,932	67,337	△ 3,405	
	市区町村補助金収入	60,815	64,499	△ 3,684	
	市補助金収入	60,815	64,499	△ 3,684	
	都道府県社協補助金収入	909	839	70	
	県社協補助金収入	909	839	70	
	共同募金配分金収入	2,208	1,999	209	
	一般募金配分金収入	1,808	1,628	180	
	歳末たすけあい配分金収入	400	371	29	
	受託金収入	36,983	28,714	8,269	
	市区町村受託金収入	35,535	27,209	8,326	
	市受託金収入	35,535	27,209	8,326	
	都道府県社協受託金収入	1,448	1,505	△ 57	
	県社協受託金収入	1,448	1,505	△ 57	
	事業収入	1,080	1,095	△ 15	
	利用料収入	1,020	1,035	△ 15	
	手数料収入	60	60	0	
	受取利息配当金収入	15	15	0	
	その他の収入	97	24	73	
	受入研修費収入	24	24	0	
	雑収入	73	0	73	
	事業活動収入計(1)	103,622	98,800	4,822	
	支出				
	人件費支出	88,687	85,357	3,330	
	職員給料支出	56,534	53,749	2,785	
	職員賞与支出	16,570	15,898	672	
	非常勤職員給与支出	1,763	2,265	△ 502	
	退職給付支出	1,788	1,788	0	
	法定福利費支出	12,032	11,657	375	
	事業費支出	3,987	3,555	432	
	諸謝金支出	1,409	1,291	118	
	材料費支出	198	219	△ 21	
	水道光熱費支出	5	3	2	
	車輛費支出	643	678	△ 35	
	消耗器具備品費支出	910	466	444	
	保険料支出	23	20	3	
	賃借料支出	569	548	21	
	災害見舞金支出	30	30	0	
	指定払出金支出	200	300	△ 100	
	事務費支出	17,542	15,907	1,635	
	福利厚生費支出	140	130	10	
	旅費交通費支出	175	153	22	
	研修研究費支出	75	82	△ 7	
	事務消耗品費支出	1,229	1,195	34	
	印刷製本費支出	466	263	203	
	水道光熱費支出	338	338	0	
	修繕費支出	10	10	0	
	通信運搬費支出	633	731	△ 98	
	会議費支出	54	54	0	
	広報費支出	1,135	1,125	10	
	業務委託費支出	6,175	5,769	406	
	手数料支出	72	72	0	
	保険料支出	653	629	24	
	賃借料支出	1,046	467	579	
	租税公課支出	1,272	820	452	
	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6年4月1日(至)令和7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	451	0	
	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	775	745	30	
	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	400	370	30	
	助成金支出	3,350	3,300	50	
	助成金支出	3,350	3,300	50	
	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	2,250	2,200	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)		114,341	108,864	5,477	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 10,719	△ 10,064	△ 655	
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	540	360	180	
	器具及び備品取得支出	540	360	180	
施設整備等支出計(5)		540	360	180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 540	△ 360	△ 180	
	積立資産取崩収入	687	1,126	△ 439	
	福祉活動積立資産取崩収入	87	1,126	△ 1,039	
	原初子遺贈金積立資産取崩収入	600	0	600	
	拠点区分間繰入金収入	11,000	11,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	4,736	2,083	2,653	
	その他の活動収入計(7)	16,423	14,209	2,214	
	積立資産支出	2,002	2,002	0	
	退職給付積立引当資産支出	2,002	2,002	0	
	サービス区分間繰入金支出	4,736	2,083	2,653	
	その他の活動支出計(8)	6,738	4,085	2,653	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,685	10,124	△ 439	
予備費支出(10)		1,300	702	598	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,874	△ 1,002	△ 1,872	
前期末支払資金残高(12)		5,874	3,402	2,472	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,000	2,400	600	

障害児通所支援拠点区分 資金収支予算書
(自)令和6年4月1日(至)令和7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				
	障害福祉サービス等事業収入	30,375	32,602	△ 2,227	
	障害児施設給付費収入	27,995	30,362	△ 2,367	
	障害児通所給付費収入	27,845	30,112	△ 2,267	
	障害児相談支援給付費収入	150	250	△ 100	
	利用者負担金収入	180	240	△ 60	
	その他の事業収入	2,200	2,000	200	
	受託事業収入	2,200	2,000	200	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	68	5	63	
	雑収入	68	5	63	
	事業活動収入計(1)	30,448	32,612	△ 2,164	
	支出				
	人件費支出	26,368	26,678	△ 310	
	職員給料支出	13,898	13,426	472	職員4名
	職員賞与支出	5,430	5,269	161	期末勤勉手当等
	非常勤職員給与支出	3,361	4,362	△ 1,001	
	退職給付支出	356	403	△ 47	退職掛金
	法定福利費支出	3,323	3,218	105	社会保険及び労働保険料
	事業費支出	858	1,191	△ 333	
	諸謝金支出	5	5	0	
	保健衛生費支出	30	30	0	
	療育材料費支出	120	150	△ 30	行事用材料費等
	水道光熱費支出	562	562	0	福祉センター光熱水費
	車輦費支出	5	100	△ 95	
	消耗器具備品費支出	50	100	△ 50	
	保険料支出	86	244	△ 158	車輦保険料等
	事務費支出	2,722	3,203	△ 481	
	福利厚生費支出	50	50	0	
	職員被服費支出	10	50	△ 40	
	旅費交通費支出	10	10	0	
	研修研究費支出	20	30	△ 10	
	事務消耗品費支出	110	110	0	
	印刷製本支出	10	30	△ 20	
	通信運搬費支出	238	310	△ 72	電話料金及び光通信料等
	会議費支出	5	5	0	
	広報費支出	30	50	△ 20	
	業務委託費支出	691	867	△ 176	市人事システム、請求管理システム委託料等
	手数料支出	135	105	30	収納代行手数料等
	賃借料支出	159	420	△ 261	会計システムリース代等
	土地・建物賃借料支出	1,147	1,147	0	プレイルーム賃借料等
	租税公課支出	107	19	88	相談支援事業消費税等
	事業活動支出計(2)	29,948	31,072	△ 1,124	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	500	1,540	△ 1,040	
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6年4月1日 (至) 令和7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	1,322	1,207	115	
	その他の活動収入計 (7)	1,322	1,207	115	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,322	1,207	115	
	その他の活動支出計 (8)	1,322	1,207	115	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	500	1,000	△ 500	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	540	△ 540	
	前期末支払資金残高 (12)	15,000	25,000	△ 10,000	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,000	25,540	△ 10,540	

関屋こども園拠点区分 資金収支予算書
(自)令和6年4月1日(至)令和7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				
	保育事業収入	160,466	164,257	△ 3,791	
	施設型給付費収入	127,374	128,707	△ 1,333	
	施設型給付費収入	123,774	125,107	△ 1,333	
	利用者負担金収入(保育・施設型)	3,600	3,600	0	
	委託費収入	0	4,499	△ 4,499	収入科目変更
	利用者等利用料収入	4,800	4,800	0	
	利用者等利用料収入(一般)	4,800	4,800	0	主食費等
	その他の事業収入	28,292	26,251	2,041	
	補助金事業収入(公費)	28,082	26,041	2,041	香芝市補助金(病児保育事業、保育士確保対策等)
	補助金事業収入(一般)	210	210	0	
	受取利息配当金収入	40	40	0	
	その他の収入	2,226	2,110	116	
	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	266	150	116	
	事業活動収入計(1)	162,732	166,407	△ 3,675	
	支出				
	人件費支出	125,791	130,006	△ 4,215	
	職員給料支出	58,606	57,393	1,213	職員17名
	職員賞与支出	19,649	19,692	△ 43	期末勤勉手当等
	非常勤職員給与支出	21,475	24,692	△ 3,217	
	派遣職員費支出	11,579	13,975	△ 2,396	
	退職給付支出	720	720	0	退職掛金
	法定福利費支出	13,762	13,534	228	社会保険及び労働保険料
	事業費支出	17,728	17,866	△ 138	
	給食費支出	8,900	8,900	0	給食材料費
	保健衛生費支出	239	300	△ 61	
	被服費支出	150	150	0	
	保育材料費支出	2,374	1,788	586	行事用材料費等
	水道光熱費支出	2,850	3,631	△ 781	電気、水道及びガス代
	車輛費支出	702	807	△ 105	送迎車輛車検等
	消耗器具備品費支出	1,988	1,713	275	
	保険料支出	308	360	△ 52	建物什器設備保険等
	賃借料支出	177	177	0	
	雑支出	40	40	0	
	事務費支出	7,578	7,954	△ 376	
	福利厚生費支出	324	795	△ 471	
	職員被服費支出	100	100	0	
	旅費交通費支出	40	40	0	
	研修研究費支出	460	445	15	研修参加費及び交通旅費
	事務消耗品費支出	450	498	△ 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	230	260	△ 30	
	会議費支出	10	10	0	
	広報費支出	80	100	△ 20	
	業務委託費支出	2,529	2,304	225	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	780	835	△ 55	口座振替手数料等
	土地・建物賃借料支出	70	70	0	
	租税公課支出	199	208	△ 9	
	保守料支出	84	84	0	
	雑支出	162	145	17	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)	152,997	157,726	△ 4,729	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,735	8,681	1,054	
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入	1,279	400	879	
	施設整備等補助金収入	1,279	400	879	カメラシステム導入補助金等
	施設整備等収入計(4)	1,279	400	879	

関屋こども園拠点区分 資金収支予算書
(自)令和6年4月1日(至)令和7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	3,514	1,081	2,433	カメラシステム等購入費
	器具及び備品取得支出	3,514	1,081	2,433	
	施設整備等支出計(5)	3,514	1,081	2,433	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,235	△ 681	△ 1,554	
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				
	拠点区分間繰入金支出	5,500	5,500	0	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	5,500	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,500	△ 5,500	0	
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)		0	500	△ 500	
前期末支払資金残高(12)		50,000	50,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,000	50,500	△ 500	

志都美こども園拠点区分 資金収支予算書
(自)令和6年4月1日(至)令和7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	156,204	162,244	△ 6,040	
	施設型給付費収入	125,843	132,973	△ 7,130	
	施設型給付費収入	123,443	129,373	△ 5,930	
	利用者負担金収入(保育・施設型)	2,400	3,600	△ 1,200	
	委託費収入	0	4,499	△ 4,499	収入科目変更
	利用者等利用料収入	4,680	4,680	0	
	利用者等利用料収入(一般)	4,680	4,680	0	主食費等
	その他の事業収入	25,681	20,092	5,589	
	補助金事業収入(公費)	25,405	19,816	5,589	香芝市補助金(病児保育事業、保育士確保対策等)
	補助金事業収入(一般)	276	276	0	
	受取利息配当金収入	10	10	0	
	その他の収入	2,108	2,000	108	
	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	198	90	108	
事業活動収入計(1)		158,322	164,254	△ 5,932	
事業活動による収支	人件費支出	119,181	119,928	△ 747	
	職員給料支出	63,010	61,327	1,683	職員18名
	職員賞与支出	19,964	18,590	1,374	期末勤勉手当等
	非常勤職員給与支出	17,628	14,142	3,486	
	派遣職員費支出	3,529	11,469	△ 7,940	
	退職給付支出	765	810	△ 45	退職掛金
	法定福利費支出	14,285	13,590	695	社会保険及び労働保険料
	事業費支出	20,781	19,334	1,447	
	給食費支出	9,737	9,737	0	給食材料費
	保健衛生費支出	392	442	△ 50	
	被服費支出	121	168	△ 47	
	保育材料費支出	3,243	2,185	1,058	行事用材料費等
	水道光熱費支出	3,200	3,442	△ 242	電気、水道及びガス代
	車輛費支出	612	677	△ 65	送迎車輛車検等
	消耗器具備品費支出	2,499	1,870	629	
	保険料支出	540	540	0	建物什器設備保険等
	賃借料支出	367	203	164	
	雑支出	70	70	0	
	事務費支出	7,955	7,866	89	
	福利厚生費支出	529	760	△ 231	
	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	395	400	△ 5	研修参加費及び交通旅費
	事務消耗品費支出	610	448	162	
	印刷製本費支出	70	70	0	
	修繕費支出	2,000	2,000	0	
	通信運搬費支出	230	260	△ 30	
	会議費支出	10	10	0	
	広報費支出	80	100	△ 20	
	業務委託費支出	2,573	2,348	225	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	832	750	82	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	194	193	1	
	雑支出	152	147	5	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)		149,767	148,978	789	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,555	15,276	△ 6,721	
施設整備	施設整備等補助金収入	1,081	565	516	
	施設整備等補助金収入	1,081	565	516	カマシステム導入補助金等
	施設整備等収入計(4)	1,081	565	516	

志都美こども園拠点区分 資金収支予算書
(自)令和6年4月1日(至)令和7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	2,136	1,238	898	
	器具及び備品取得支出	2,136	1,238	898	カメラシステム等購入費
	施設整備等支出計(5)	2,136	1,238	898	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,055	△ 673	△ 382	
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	5,000	△ 5,000	
	保育所施設整備・修繕積立資産支出	0	5,000	△ 5,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,500	5,500	0	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	10,500	△ 5,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,500	△ 10,500	5,000	
	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)	0	2,103	△ 2,103	
	前期末支払資金残高(12)	50,000	50,000	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,000	52,103	△ 2,103	