

令和7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7年4月1日(至)令和8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	700	800	△ 100		
		経常経費補助金収入	65,265	63,932	1,333		
		受託金収入	39,709	36,983	2,726		
		事業収入	1,030	1,080	△ 50		
		保育事業収入	335,316	316,670	18,646		
		障害福祉サービス等事業収入	28,039	30,375	△ 2,336		
		受取利息配当金収入	379	70	309		
		その他の収入	4,920	4,499	421		
	事業活動収入計(1)		476,073	455,124	20,949		
支出	人件費支出	377,205	360,027	17,178			
	事業費支出	44,649	43,354	1,295			
	事務費支出	38,728	35,797	2,931			
	共同募金配分金事業費	710	775	△ 65			
	助成金支出	3,350	3,350	0			
	その他の支出	3,780	3,750	30			
事業活動支出計(2)		468,422	447,053	21,369			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,651	8,071	△ 420			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,580	2,360	220		
		施設整備等収入計(4)		2,580	2,360	220	
	支出	固定資産取得支出	4,723	6,190	△ 1,467		
		施設整備等支出計(5)		4,723	6,190	△ 1,467	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,143	△ 3,830	1,687	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,152	687	11,465		
		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	3,185	6,058	△ 2,873		
		その他の活動収入計(7)		26,337	17,745	8,592	
	支出	積立資産支出	2,060	2,002	58		
		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	3,185	6,058	△ 2,873		
		その他の活動支出計(8)		16,245	19,060	△ 2,815	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,092	△ 1,315	11,407	
予備費支出(10)		5,680	5,800	△ 120			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,920	△ 2,874	12,794			
前期末支払資金残高(12)		151,780	120,874	30,906			
当期末支払資金残高(11)+(12)		161,700	118,000	43,700			

社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書

(自)令和7年4月1日(至)令和8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	700	800	△ 100	
	経常経費寄附金収入	700	800	△ 100	
	経常経費補助金収入	65,265	63,932	1,333	
	市区町村補助金収入	62,666	60,815	1,851	
	市補助金収入	62,666	60,815	1,851	
	都道府県社協補助金収入	110	909	△ 799	
	県社協補助金収入	110	909	△ 799	
	補助金収入	370	0	370	
	補助金収入	370	0	370	
	共同募金配分金収入	2,119	2,208	△ 89	
	一般募金配分金収入	1,784	1,808	△ 24	
	歳末たすけあい配分金収入	335	400	△ 65	
	受託金収入	39,709	36,983	2,726	
	市区町村受託金収入	37,410	35,535	1,875	
	市受託金収入	37,410	35,535	1,875	
	都道府県社協受託金収入	2,299	1,448	851	
	県社協受託金収入	2,299	1,448	851	
	事業収入	1,030	1,080	△ 50	
	利用料収入	970	1,020	△ 50	
	手数料収入	60	60	0	
	受取利息配当金収入	102	15	87	
	その他の収入	25	97	△ 72	
	受入研修費収入	25	24	1	
	雑収入	0	73	△ 73	
	事業活動収入計(1)	107,546	103,622	3,924	
	支出				
	人件費支出	90,771	88,687	2,084	
	職員給料支出	57,436	56,534	902	
	職員賞与支出	17,901	16,570	1,331	
	非常勤職員給与支出	1,588	1,763	△ 175	
	退職給付支出	1,840	1,788	52	
	法定福利費支出	12,006	12,032	△ 26	
	事業費支出	4,623	3,987	636	
	諸謝金支出	2,039	1,409	630	
	材料費支出	184	198	△ 14	
	水道光熱費支出	0	5	△ 5	
	車両費支出	793	643	150	
	消耗器具備品費支出	941	910	31	
	保険料支出	9	23	△ 14	
	賃借料支出	527	569	△ 42	
	災害見舞金支出	30	30	0	
	指定払出金支出	100	200	△ 100	
	事務費支出	19,334	17,542	1,792	
	福利厚生費支出	148	140	8	
	旅費交通費支出	185	175	10	
	研修研究費支出	78	75	3	
	事務消耗品費支出	1,278	1,229	49	
	印刷製本費支出	386	466	△ 80	
	水道光熱費支出	368	338	30	
	修繕費支出	10	10	0	
	通信運搬費支出	596	633	△ 37	
	会議費支出	88	54	34	
	広報費支出	1,234	1,135	99	
	業務委託費支出	7,677	6,175	1,502	
	手数料支出	74	72	2	
	保険料支出	643	653	△ 10	
	賃借料支出	1,071	1,046	25	
	租税公課支出	1,409	1,272	137	
	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7年4月1日 (至) 令和8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	支出	10	10	0	
	渉外費支出	471	451	20	
	諸会費支出	3,274	3,274	0	
	諸費支出	146	146	0	
	雑支出	710	775	△ 65	
	共同募金配分金事業費	375	375	0	
	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	335	400	△ 65	
	歳末たすけあい配分金事業費	3,350	3,350	0	
	助成金支出	3,350	3,350	0	
	助成金支出	110	110	0	
	南都松下基金等助成金支出	2,250	2,250	0	
	地域福祉活動助成金支出	90	90	0	
	福祉関係団体助成金支出	900	900	0	
	地区追悼助成金支出	118,788	114,341	4,447	
事業活動支出計 (2)					
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0	
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	450	540	△ 90	
	固定資産取得支出	450	540	△ 90	
	器具及び備品取得支出	450	540	△ 90	
施設整備等支出計 (5)		450	540	△ 90	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 450	△ 540	90	
	積立資産取崩収入	2,152	687	1,465	
	福祉活動積立資産取崩収入	1,552	87	1,465	
	原初子遺贈金積立資産取崩収入	600	600	0	
	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	3,185	4,736	△ 1,551	
	その他の活動収入計 (7)	16,337	16,423	△ 86	
	積立資産支出	2,060	2,002	58	
	退職給付積立引当資産支出	2,060	2,002	58	
	サービス区分間繰入金支出	3,185	4,736	△ 1,551	
	その他の活動支出計 (8)	5,245	6,738	△ 1,493	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		11,092	9,685	1,407	
予備費支出 (10)		1,180	1,300	△ 120	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 1,780	△ 2,874	1,094	
前期末支払資金残高 (12)		4,780	5,874	△ 1,094	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		3,000	3,000	0	

障害児通所支援拠点区分 資金収支予算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	28,039	30,375	△ 2,336	
	障害児施設給付費収入	25,659	27,995	△ 2,336	
	障害児通所給付費収入	25,659	27,845	△ 2,186	
	障害児相談支援給付費収入	0	150	△ 150	
	利用者負担金収入	180	180	0	
	その他の事業収入	2,200	2,200	0	
	受託事業収入	2,200	2,200	0	香芝市相談支援事業
	受取利息配当金収入	48	5	43	
	その他の収入	5	68	△ 63	
	雑収入	5	68	△ 63	
	事業活動収入計(1)	28,092	30,448	△ 2,356	
	支出				
	人件費支出	22,214	26,368	△ 4,154	
	職員給料支出	10,715	13,898	△ 3,183	職員3名
	職員賞与支出	3,425	5,430	△ 2,005	期末勤勉手当等
	非常勤職員給与支出	5,225	3,361	1,864	
	退職給付支出	230	356	△ 126	退職掛金
	法定福利費支出	2,619	3,323	△ 704	社会保険及び労働保険料
	事業費支出	979	858	121	
	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	120	0	行事用材料費等
	水道光熱費支出	533	562	△ 29	福祉センター光熱水費
	車両費支出	136	5	131	
	消耗器具備品費支出	50	50	0	
	保険料支出	105	86	19	
	事務費支出	2,539	2,722	△ 183	
	福利厚生費支出	35	50	△ 15	
	職員被服費支出	10	10	0	
	旅費交通費支出	20	10	10	
	研修研究費支出	10	20	△ 10	
	事務消耗品費支出	100	110	△ 10	
	印刷製本支出	10	10	0	
	通信運搬費支出	215	238	△ 23	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	30	0	
	業務委託費支出	664	691	△ 27	市人事システム、請求管理システム委託料等
	手数料支出	70	135	△ 65	
	賃借料支出	144	159	△ 15	会計システムリース代等
	土地・建物賃借料支出	1,111	1,147	△ 36	グレイルーム賃借料等
	租税公課支出	115	107	8	
	事業活動支出計(2)	25,732	29,948	△ 4,216	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,360	500	1,860	
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	160	0	160	
その他の活動収支	器具及び備品取得支出	160	0	160	
	施設整備等支出計(5)	160	0	160	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 160	0	△ 160	
	積立資産取崩収入	10,000	0	10,000	
その他の活動収支	障害福祉積立資産取崩収入	10,000	0	10,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	1,322	△ 1,322	
	その他の活動収入計(7)	10,000	1,322	8,678	
	サービス区分間繰入金支出	0	1,322	△ 1,322	
その他の活動収支	その他の活動支出計(8)	0	1,322	△ 1,322	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000	0	10,000	
	予備費支出(10)	500	500	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,700	0	11,700	
前期末支払資金残高(12)		4,000	15,000	△ 11,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,700	15,000	700	

関屋こども園拠点区分 資金収支予算書
(自)令和7年4月1日(至)令和8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 施設型給付費収入 施設型給付費収入 利用者負担金収入(保育・施設型) 利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(一般) その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受取利息配当金収入 その他の収入 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑収入	164,536 132,446 129,566 2,880 4,560 4,560 27,530 27,040 490 170 2,408 100 1,848 460	160,466 127,374 123,774 3,600 4,800 4,800 28,292 28,082 210 40 2,226 60 1,900 266	4,070 5,072 5,792 △ 720 △ 240 △ 240 △ 762 △ 1,042 280 130 182 40 △ 52 194	園児給食費 香芝市補助金(病児保育、 保育士確保対策事業等) 職員等給食費
事業活動による収支	支出				
	事業活動収入計(1) 人件費支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 保健衛生費支出 被服費支出 保育材料費支出 水道光熱費支出 車輛費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 雑支出 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 雑支出 その他の支出 利用者等外給食費支出	167,114 129,671 65,151 18,680 17,266 12,836 828 14,910 18,821 8,900 230 100 2,571 3,027 680 2,238 381 654 40 8,371 319 50 40 435 584 60 2,000 230 10 93 2,759 815 510 222 84 160 1,848 1,848	162,732 125,791 58,606 19,649 21,475 11,579 720 13,762 17,728 8,900 239 150 2,374 2,850 702 1,988 308 177 40 7,578 324 100 40 460 450 60 2,000 230 10 80 2,529 780 70 199 84 162 1,900 1,900	4,382 3,880 6,545 △ 969 △ 4,209 1,257 108 1,148 1,093 0 △ 9 △ 50 197 177 △ 22 250 73 477 0 793 △ 5 △ 50 0 △ 25 134 0 0 0 0 13 230 35 440 23 0 △ 2 △ 52 △ 52	職員18名 期末勤勉手当等 退職掛金 社会保険及び労働保険料 給食材料費 行事用材料費等 電気、水道及びガス代 送迎車輛車検等 建物什器設備保険等 研修参加費及び交通旅費 コモン利用、空調設備及び 浄化槽維持管理委託等 口座振替手数料等 民間幼保連盟会費等
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等収入計(4)	1,279 1,279 1,279	1,279 1,279 1,279	0 0 0	カメラシステム導入補助金等

関屋こども園拠点区分 資金収支予算書
(自)令和7年4月1日(至)令和8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	2,182	3,514	△ 1,332	カメラシステム等購入費
	器具及び備品取得支出	2,182	3,514	△ 1,332	
	施設整備等支出計(5)	2,182	3,514	△ 1,332	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 903	△ 2,235	1,332	
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	0	0	
前期末支払資金残高(12)		73,000	50,000	23,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		73,000	50,000	23,000	

志都美こども園拠点区分 資金収支予算書
(自)令和7年4月1日(至)令和8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	170,780	156,204	14,576	
	施設型給付費収入	139,020	125,843	13,177	
	施設型給付費収入	136,020	123,443	12,577	
	利用者負担金収入(保育・施設型)	3,000	2,400	600	
	利用者等利用料収入	5,040	4,680	360	
	利用者等利用料収入(一般)	5,040	4,680	360	園児給食費
	その他の事業収入	26,720	25,681	1,039	
	補助金事業収入(公費)	26,280	25,405	875	香芝市補助金(病児保育、保育士確保対策事業等)
	補助金事業収入(一般)	440	276	164	
	受取利息配当金収入	59	10	49	
	その他の収入	2,482	2,108	374	
	受入研修費収入	60	60	0	
	利用者等外給食費収入	1,932	1,850	82	職員等給食費
	雑収入	490	198	292	
	事業活動収入計(1)	173,321	158,322	14,999	
事業活動による収支	人件費支出	134,549	119,181	15,368	
	職員給料支出	75,204	63,010	12,194	職員19名
	職員賞与支出	19,522	19,964	△ 442	期末勤勉手当等
	非常勤職員給与支出	16,852	17,628	△ 776	
	派遣職員費支出	8,016	3,529	4,487	
	退職給付支出	828	765	63	退職掛金
	法定福利費支出	14,127	14,285	△ 158	社会保険及び労働保険料
	事業費支出	20,226	20,781	△ 555	
	給食費支出	9,737	9,737	0	給食材料費
	保健衛生費支出	352	392	△ 40	
	被服費支出	149	121	28	
	保育材料費支出	2,845	3,243	△ 398	行事用材料費等
	水道光熱費支出	3,252	3,200	52	電気、水道及びガス代
	車輛費支出	580	612	△ 32	送迎車輛車検等
	消耗器具備品費支出	1,856	2,499	△ 643	
	保険料支出	560	540	20	建物什器設備保険等
	賃借料支出	825	367	458	
	雑支出	70	70	0	
	事務費支出	8,484	7,955	529	
	福利厚生費支出	499	529	△ 30	
	職員被服費支出	100	100	0	
	旅費交通費支出	60	20	40	
	研修研究費支出	317	395	△ 78	研修参加費及び交通旅費
	事務消耗品費支出	485	610	△ 125	
	印刷製本費支出	60	70	△ 10	
	修繕費支出	2,000	2,000	0	
	通信運搬費支出	230	230	0	
	会議費支出	24	10	14	
	広報費支出	93	80	13	
	業務委託費支出	2,852	2,573	279	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	863	832	31	口座振替手数料等
	土地・建物賃借料支出	490	160	330	
	租税公課支出	224	194	30	
	雑支出	187	152	35	民間幼保連盟会費等
	その他の支出	1,932	1,850	82	
	利用者等外給食費支出	1,932	1,850	82	
	事業活動支出計(2)	165,191	149,767	15,424	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,130	8,555	△ 425	
施設整備	施設整備等補助金収入	1,301	1,081	220	
	施設整備等補助金収入	1,301	1,081	220	カメラシステム導入補助金等
	施設整備等収入計(4)	1,301	1,081	220	

志都美こども園拠点区分 資金収支予算書
(自)令和7年4月1日(至)令和8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	1,931	2,136	△ 205	カメラシステム等購入費
	器具及び備品取得支出	1,931	2,136	△ 205	
	施設整備等支出計(5)	1,931	2,136	△ 205	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 630	△ 1,055	425	
その他の収支	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	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	70,000	50,000	20,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	70,000	50,000	20,000	