

令和5年度 本部会計 資金収支予算書

区分	大区分	中区分	小区分	科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入			經常経費寄附金収入	4,500,000	5,000,000	▲ 500,000	
				經常経費寄附金収入	4,500,000	5,000,000	▲ 500,000	
				現金寄附収入	4,500,000	5,000,000	▲ 500,000	
				受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
				受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
				事業活動収入計 (1)	4,501,000	5,001,000	▲ 500,000	
	支出			人件費支出	1,000,000	1,040,000	▲ 40,000	
				役員報酬支出	800,000	750,000	50,000	役員報酬等
				退職給付支出	100,000	200,000	▲ 100,000	
				法人退職慰労金	100,000	200,000	▲ 100,000	
				法定福利費支出	100,000	90,000	10,000	常務理事社会保険料
				事業費支出	5,000	5,000	0	
				保険料支出	0	0	0	
				車両費支出	5,000	5,000	0	駐車場代
				事務費支出	904,000	563,000	341,000	
				福利厚生費支出	0	0	0	
				旅費交通費支出	25,000	15,000	10,000	施設長出張時交通費等
				研修研究費支出費	50,000	25,000	25,000	
				事務消耗品費支出	70,000	65,000	5,000	本願寺新報、宗報等購読料
				保険料支出	171,000	171,000	0	役員賠償保険
				修繕費支出	300,000		300,000	仏具移設費用
		通信運搬費支出	10,000	10,000	0	理事会等資料送付		
		業務委託費支出	50,000	50,000	0			
		手数料支出	5,000	4,000	1,000	振込手数料		
		租税公課支出	3,000	3,000	0	収入印紙		
		保守料	20,000	20,000	0	会計ソフト保守契約料		

区分	大区分	中区分	小区分	科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
				雑支出	200,000	200,000	0	自主点検事業費等
				事業活動支出計 (2)	1,909,000	1,608,000	301,000	
				事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,592,000	3,393,000	▲ 801,000	
施設整備による収支	収入			施設整備等補助金収入	0	0	0	
				施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出			建物支出	0	0	0	
				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	
その他の活動による収支	収入			積立資産取崩収入	100,000	200,000	▲ 100,000	
				退職給付引当資産取崩収入	100,000	200,000	▲ 100,000	
				退職慰労金引当資産取崩収入	100,000	200,000	▲ 100,000	
				退職慰労金積立資産取崩収入	0	0	0	
				拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
				拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
				その他の活動収入計 (7)	100,000	200,000	▲ 100,000	
	支出			積立資産支出	2,500,000	3,440,000	▲ 940,000	
				建設積立資産支出	2,100,000	3,050,000	▲ 950,000	
				退職慰労引当資産支出	400,000	390,000	10,000	
				拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	
				拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	児童養護施設会計へ
				その他の活動支出計 (8)	2,650,000	3,590,000	▲ 940,000	
				その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 2,550,000	▲ 3,390,000	840,000	
			予備費支出 (10)	42,000	3,000	39,000		
			当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		

令和5年度 児童養護施設会計 資金収支予算書

区分	大区分	中区分	小区分	科 目	予算額	前年度予算	増減	備考			
事業活動による収支	収	入		児童福祉事業収入	294,160,000	273,900,000	20,260,000				
				措置費収入	292,660,000	256,900,000	35,760,000				
				事務費収入	267,660,000	231,900,000	35,760,000				
				事業費収入	25,000,000	25,000,000	0				
				その他の事業収入	1,500,000	17,000,000	▲ 15,500,000				
				補助金事業収入	1,500,000	17,000,000	▲ 15,500,000	人材確保事業、コロナ感染対応補助金			
				経常経費寄附金収入	5,600,000	5,600,000	0				
				経常経費寄附金収入	5,600,000	5,600,000	0				
				現金寄附収入	4,000,000	4,000,000	0				
				物品寄附収入	1,600,000	1,600,000	0				
				受取利息配当金収入	1,000	1,000	0				
				受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息			
				その他の収入	5,650,000	5,530,000	120,000				
				受入研修費収入	500,000	500,000	0	実習謝礼			
				利用者等外給食費収入	5,000,000	5,000,000	0				
				雑収入	150,000	30,000	120,000				
				事業活動収入計(1)	305,411,000	285,031,000	20,380,000				
							人件費支出	233,080,000	214,100,000	18,980,000	
							職員給料支出	154,000,000	133,100,000	20,900,000	
							職員俸給	154,000,000	133,100,000	20,900,000	常勤職員38名
							職員賞与支出	36,600,000	40,000,000	▲ 3,400,000	
							非常勤職員給与支出	13,200,000	12,000,000	1,200,000	非常勤職員18名
							退職給付支出	1,780,000	1,500,000	280,000	
							退職共済掛金	1,780,000	1,500,000	280,000	退職共済掛金40名
							法定福利費支出	27,500,000	27,500,000	0	社会保険等
							事業費支出	45,675,000	50,025,000	▲ 4,350,000	
							給食費支出	17,000,000	17,000,000	0	
				保健衛生費支出	450,000	450,000	0	体温計, 散髪代他			
				医療費支出	150,000	150,000	0				
				被服費支出	1,200,000	1,200,000	0				
				教養娯楽費支出	1,700,000	1,700,000	0				

区分	大区 分	中区 分	小区 分	科 目	予算額	前年度予算	増減	備考
事業活動による収支				日用品費支出	70,000	70,000	0	
				本人支給金支出	2,200,000	2,200,000	0	児童小遣い、お年玉、お祝い金他
				水道光熱費支出	9,000,000	9,000,000	0	電気、ガス、水道料金
				燃料費支出	5,000	5,000	0	カセットコンロ用ガス他
				消耗器具备品費支出	3,000,000	7,500,000	▲ 4,500,000	ペーパータオル、ティッシュペーパー、洗剤、家具他
				保険料支出	850,000	850,000	0	火災保険、個人賠償責任保険、自動車保険他
				賃借料支出	3,000,000	3,000,000	0	エレベーター料、建替えに伴う臨時駐車場代
				教育指導費	5,050,000	4,900,000	150,000	
				小中学校費	2,150,000	2,150,000	0	教材費、学用品、塾月謝、クラブ活動費他
				高等学校費	2,200,000	2,200,000	0	学用品、クラブ活動費、通学交通費他
				幼稚園費	0	150,000	▲ 150,000	幼稚園保育材料費他
				学校給食費	700,000	400,000	300,000	小学校、中学校、支援学校給食費
				就職支度費支出	0	0	0	就職4名、進学3名(7名措置延長)
				車輛費支出	1,100,000	1,100,000	0	駐車場代、ガソリン代他
				雑支出	900,000	900,000	0	アワーケア費用、謝礼金、全養協会費
				事務費支出	9,465,000	13,860,000	▲ 4,395,000	
				福利厚生費支出	1,200,000	1,050,000	150,000	職員検便代、職員健康診断料、職員親睦会費
				職員被服費支出	30,000	5,000	25,000	厨房用長靴
				旅費交通費支出	500,000	450,000	50,000	
				研修研究費支出	400,000	330,000	70,000	各種研修会参加費用、講師謝礼他
				事務消耗品費支出	1,200,000	1,500,000	▲ 300,000	
				印刷製本費支出	0	0	0	
				水道光熱費支出	700,000	700,000	0	電気、ガス、水道料金
				修繕費支出	1,500,000	6,000,000	▲ 4,500,000	
				通信運搬費支出	820,000	820,000	0	
				広報費支出	0	0	0	
				業務委託費支出	500,000	500,000	0	
			手数料支出	330,000	320,000	10,000		
			租税公課支出	85,000	85,000	0		
			保守料支出	1,200,000	1,150,000	50,000		
			雑支出	1,000,000	950,000	50,000	大社協、全社協年会費、自主監査費用他	
			その他の支出	2,800,000	2,800,000	0		
			利用者等外給食費支出	2,800,000	2,800,000	0		

区分	大区分	中区分	小区分	科目	予算額	前年度予算	増減	備考
				事業活動支出計 (2)	291,020,000	280,785,000	10,235,000	
				事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,391,000	4,246,000	10,145,000	
施設整備による収支	収入			施設整備補助金収入	88,076,000	134,196,000	▲ 46,120,000	次世代育成支援対策施設整備交付金
				施設整備借入金収入	67,000,000	226,000,000	▲ 159,000,000	福祉医療機構より借入
				施設整備等収入計 (4)	155,076,000	360,196,000	▲ 205,120,000	
	支出			固定資産取得支出	323,000,000	173,630,000	149,370,000	
				建物取得支出	318,000,000	168,630,000	149,370,000	本体施設
				器具及び備品取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
				固定資産除却・廃棄支出	500,000	0	500,000	
				施設整備等支出計 (5)	323,500,000	173,630,000	149,870,000	
				施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 168,424,000	186,566,000	▲ 354,990,000	
	その他の活動による収支	収入			積立資産取崩収入	0	0	0
				措置施設繰越特定資産取崩収入	0	0	0	
				人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
				修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
				備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
				拠点区分間繰入金収入	175,000	150,000	25,000	本部より繰入れ
			退職給付引当資産取崩収入	100,000	100,000	0		
			退職共済預け金取崩収入	100,000	100,000	0	大阪民間共済退職金	
			その他の活動収入計 (7)	275,000	250,000	25,000		
支出				積立資産支出	1,800,000	1,500,000	300,000	
				措置施設繰越特定資産支出	0	0	0	
				人件費積立資産支出		0	0	
				修繕積立資産支出			0	
				備品等購入積立資産支出			0	
				退職給付引当資産支出	1,800,000	1,500,000	300,000	
			退職共済預け金支出	1,800,000	1,500,000	300,000		
			拠点区分間繰入金支出	0		0		
		その他の活動支出計 (8)	1,800,000	1,500,000	300,000			
			その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 1,525,000	▲ 1,250,000	▲ 275,000		
			予備費支出 (10)			0		
			当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 155,558,000	189,562,000	▲ 345,120,000		

令和5年度 地域小規模児童養護施設会計 資金収支計算書

区分	大区 分	中区 分	小区 分	科 目	予算額	前年度予算	増減	備考				
事業活動による収支	収 入			児童福祉事業収入	121,830,000	121,830,000	0					
				措置費収入	121,830,000	121,830,000	0					
				事務費収入	106,880,000	106,880,000	0					
				事業費収入	14,950,000	14,950,000	0					
				その他の事業収入	0	0	0					
				補助金事業収入	0	0	0					
				経常経費寄附金収入	0		0					
				経常経費寄附金収入	0		0					
				現金寄附収入			0					
				物品寄附収入			0					
				受取利息配当金収入	0		0					
				受取利息配当金収入			0	預金利息				
				その他の収入	30,000	30,000	0					
				受入研修費収入	0		0					
				利用者等外給食費収入	20,000	20,000	0					
				雑収入	10,000	10,000	0					
				事業活動収入計(1)	121,860,000	121,860,000	0					
					支 出			人件費支出	79,820,000	72,370,000	7,450,000	
								職員給料支出	55,000,000	49,000,000	6,000,000	
								職員俸給	55,000,000	49,000,000	6,000,000	常勤職員15名
								職員賞与支出	11,800,000	13,000,000	▲ 1,200,000	
								非常勤職員給与支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000	非常勤職員3名
								退職給付支出	670,000	670,000	0	
								退職共済掛金	670,000	670,000	0	
								法定福利費支出	9,350,000	7,700,000	1,650,000	社会保険等
								事業費支出	15,450,000	17,400,000	▲ 1,950,000	
								給食費支出	5,800,000	5,800,000	0	
保健衛生費支出	140,000	140,000	0									
医療費支出	60,000	60,000	0									
被服費支出	630,000	630,000	0									
教養娯楽費支出	450,000	650,000	▲ 200,000									
日用品費支出	40,000	40,000	0									

区分	大区 分	中区 分	小区 分	科 目	予算額	前年度予算	増減	備考
に				本人支給金支出	800,000	750,000	50,000	児童小遣い、お年玉
				水道光熱費支出	2,600,000	2,600,000	0	
				燃料費支出	0	0	0	カセットコンロ用ガス他
				消耗器具備品費支出	500,000	2,500,000	▲ 2,000,000	事業用器具備品費
				保険料支出	330,000	330,000	0	個人賠償責任保険、火災保険他
				賃借料支出		0	0	
				教育指導費	3,800,000	3,750,000	50,000	
				小中学校費	2,000,000	2,000,000	0	教材費、学用品、塾月謝、クラブ活動費他
				高等学校費	1,500,000	1,750,000	▲ 250,000	学用品、クラブ活動費、通学交通費他
				幼稚園費	0	0	0	幼稚園保育材料費他
				学校給食費	300,000	0	300,000	小学校、中学校、支援学校給食費
				就職支度費支出	0	0	0	
				車両費支出	200,000	100,000	100,000	駐車場代、ガソリン代他
				雑支出	100,000	50,000	50,000	謝礼金他
				事務費支出	2,080,000	1,765,000	315,000	
				福利厚生費支出	500,000	500,000	0	職員検便代、職員健康診断料
				職員被服費支出	0	0	0	
				旅費交通費支出	110,000	80,000	30,000	
				研修研究費支出	120,000	50,000	70,000	各種研修会参加費用他
				事務消耗品費支出	80,000	70,000	10,000	
				印刷製本費支出		0	0	
				水道光熱費支出	300,000	250,000	50,000	電気、ガス、水道料金
				修繕費支出	200,000	150,000	50,000	
				通信運搬費支出	180,000	170,000	10,000	
				広報費支出	0	0	0	
				業務委託費支出	110,000	110,000	0	
				手数料支出	25,000	20,000	5,000	
				保険料支出	0	0	0	
				賃借料支出		0	0	
				租税公課支出	5,000	5,000	0	
				保守料支出	150,000	140,000	10,000	
				雑支出	300,000	220,000	80,000	
			その他の支出	600,000	1,700,000	▲ 1,100,000		
			利用者等外給食費支出	1,700,000	1,700,000	0		

区分	大区分	中区分	小区分	科目	予算額	前年度予算	増減	備考	
				事業活動支出計 (2)	97,950,000	93,235,000	4,715,000		
				事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	23,910,000	28,625,000	▲ 4,715,000		
施設整備等による収支				施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支 出			固定資産取得支出	200,000	600,000	▲ 400,000		
				器具及び備品取得支出	200,000	600,000	▲ 400,000		
				固定資産除却・廃棄支出			0		
				施設整備等支出計 (5)	200,000	600,000	▲ 400,000		
				施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 200,000	▲ 600,000	400,000		
その他の活動による収支	収 入			積立資産取崩収入	0		0		
				措置施設繰越特定資産取崩収入	0		0		
				人件費積立資産取崩収入	0		0		
				修繕積立資産取崩収入	0		0		
				備品等購入積立資産取崩収入			0		
				拠点区分間繰入金収入	0		0		
				退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
				退職共済預け金取崩収入	0		0		
				その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
		支 出			積立資産支出	530,000	530,000	0	
				措置施設繰越特定資産取崩支出	0	0	0		
				人件費積立資産取崩支出	0	0	0		
				修繕積立資産取崩支出	0	0	0		
				備品等購入積立資産取崩支出	0	0	0		
				退職給付引当資産支出	530,000	530,000	0		
				退職共済預け金支出	530,000	530,000	0	大阪民間共済退職金	
				その他の活動支出計 (8)	530,000	530,000	0		
			その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 530,000	▲ 530,000	0			
			予備費支出 (10)	0		0			
			当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	23,180,000	27,495,000	▲ 4,315,000			

令和5年度 短期入所センター会計 資金収支予算書

区分	大区分	中区分	小区分	科目	予算額	前年度予算額	増減	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	28,910,000	29,650,000	▲ 740,000					
				自立支援給付費収入	13,800,000	13,800,000	0					
				介護給付費収入	13,800,000	13,800,000	0	短期利用				
				利用者負担金収入	580,000	580,000	0					
				利用者負担金収入	180,000	180,000	0					
				特定費用収入	400,000	400,000	0					
				その他の事業収入	14,530,000	15,270,000	▲ 740,000					
				補助金事業収入	10,500,000	11,300,000	▲ 800,000	吹田市助成金				
				受託事業収入	3,500,000	3,500,000	0	日中一時				
				利用者負担金	130,000	100,000	30,000					
				特定費用収入	400,000	370,000	30,000					
				受取利息配当金収入	1,000	1,000	0					
				受取利息配当金収入	1,000	1,000	0					
				その他の収入	0	0	0					
				利用者等外給食費収入	0	0	0					
				事業活動収入計 (1)	28,911,000	29,651,000	▲ 740,000					
				支出				人件費支出	23,370,000	21,640,000	1,730,000	
								職員給料支出	14,500,000	12,000,000	2,500,000	
								職員俸給	14,500,000	12,000,000	2,500,000	常勤職員4名
								職員賞与支出	3,500,000	3,300,000	200,000	
								非常勤職員給与支出	2,100,000	3,300,000	▲ 1,200,000	非常勤職員4名
								退職給付支出	670,000	540,000	130,000	全国共済掛金5名
								法定福利費支出	2,600,000	2,500,000	100,000	社会保険等
								事業費支出	2,520,000	1,751,000	769,000	
								給食費支出	600,000	400,000	200,000	
								保健衛生費	5,000	1,000	4,000	医薬品等
医療費支出	5,000	0	5,000									
被服費支出	10,000	0	10,000					寝具代等				

区分	大区分	中区分	小区分	科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	支			教養娯楽費支出	10,000	0	10,000	
				水道光熱費支出	400,000	300,000	100,000	
				消耗器具備品費支出	350,000	350,000	0	
				保険料支出	900,000	550,000	350,000	賠償責任保険等
				車輛費支出	230,000	150,000	80,000	
				雑支出	10,000	0	10,000	
				事務費支出	1,790,000	1,420,000	370,000	
				福利厚生費支出	160,000	150,000	10,000	健康診断、検便等
				旅費交通費支出	30,000	5,000	25,000	
				研修研究費支出	50,000	25,000	25,000	
				事務消耗品費支出	130,000	135,000	▲ 5,000	
				印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
				水道光熱費支出	100,000	60,000	40,000	
				修繕費支出	300,000	150,000	150,000	
				通信運搬費支出	125,000	115,000	10,000	電話料金、切手等
				広報費支出	30,000	0	30,000	求人広告
				業務委託費支出	45,000	40,000	5,000	ゴミ処理料
				手数料支出	110,000	100,000	10,000	
				保守料支出	450,000	420,000	30,000	
				雑支出	250,000	220,000	30,000	自主点検事業費用他
				その他の支出	550,000	400,000	150,000	
				利用者等外給食費支出	550,000	400,000	150,000	
				事業活動支出計 (2)	28,230,000	25,211,000	3,019,000	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	681,000	4,440,000	▲ 3,759,000			
施設整備による	収入			施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出			固定資産取得支出	500,000	200,000	300,000	
				器具及び備品取得支出	500,000	200,000	300,000	
		施設整備等支出計 (5)	500,000	200,000	300,000			

収支	大区 分	中区 分	小区 分	科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
				施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 500,000	▲ 200,000	▲ 300,000	
その他の活動による収支	収 入			積立資産取崩収入	150,000	0	150,000	
				人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
				退職給付引当資産取崩収入	150,000	0	150,000	
				退職共済預け金取崩収入	150,000	0	150,000	
				その他の活動収入計 (7)	150,000	0	150,000	
	支 出			積立資産支出	150,000	4,240,000	▲ 4,090,000	
				修繕積立資産支出		2,000,000	▲ 2,000,000	
				備品等購入積立資産支出		2,100,000	▲ 2,100,000	
				退職給付引当資産支出	150,000	140,000	10,000	
				退職共済預け金支出	150,000	140,000	10,000	
				拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
				拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
				その他の活動支出計 (8)	150,000	4,240,000	▲ 4,090,000	
			その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	▲ 4,240,000	4,240,000		
			予備費支出 (10)	181,000		181,000		
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0			

区分	大区分	中区分	小区分	科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入			児童福祉事業収入	33,000	0	33,000	
				その他の事業収入	33,000	0	33,000	
				受託事業収入	33,000	0	33,000	
				利用者負担金収入	0	0	0	
				子育て支援利用者負担金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入		受取利息配当金収入	0	0	0	
			受取利息配当金収入	0	0	0		
		事業活動収入計(1)			33,000	0	33,000	
		支出		人件費支出	27,000	0	27,000	
				非常勤職員給与	27,000	0	27,000	
				事業費支出	5,320	0	5,320	
				給食費支出	4,660	0	4,660	
				被服費支出	120	0	120	
				水道光熱費支出	240	0	240	
				消耗器具備品費支出	300	0	300	
				事務費支出	680	440	240	
				事務消耗品費支出	120	0	120	
				通信運搬費支出	120	0	120	
				手数料支出	440	440	0	残高証明書発行手数料他
	事業活動支出計(2)			33,000	440	32,560		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			0	▲ 440	440		
施設整備による収支	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	
その他の活動による収支	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(10)				0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)				0	▲ 440	440		