

令和6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	4,000,000	500,000	
				經常経費寄附金収入	4,500,000	4,000,000	500,000	
				現金寄附収入	4,500,000	4,000,000	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	4,001,000	500,000	
	支出			人件費支出	1,000,000	980,000	20,000	
				役員報酬支出	800,000	800,000	0	役員報酬等
				退職給付支出	100,000	60,000	40,000	
				法人退職慰労金	100,000	60,000	40,000	
				法定福利費支出	100,000	120,000	▲ 20,000	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	656,000	248,000	
				福利厚生費支出	0	0	0	
				旅費交通費支出	25,000	32,000	▲ 7,000	施設長出張時交通費等
				研修研究費支出費	50,000	40,000	10,000	
				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	60,000	▲ 10,000			
		手数料支出	5,000	5,000	0	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	250,000	▲ 50,000	自主点検事業費等
				事業活動支出計 (2)	1,909,000	1,641,000	268,000	
				事業活動資金収支差額 (3)= (1)-(2)	2,592,000	2,360,000	232,000	
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	60,000	40,000	
		退職給付引当資産取崩収入	100,000	60,000	40,000	
		退職慰労金引当資産取崩収入	100,000	60,000	40,000	
		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	60,000	40,000	
	支出	積立資産支出	2,500,000	2,270,000	230,000	
		建設積立資産支出	2,100,000	1,870,000	230,000	
		退職慰労引当資産支出	400,000	400,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	170,000	150,000	20,000	
		拠点区分間繰入金支出	170,000	150,000	20,000	児童養護施設会計へ
		その他の活動支出計 (8)	2,670,000	2,420,000	250,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 2,570,000	▲ 2,360,000	▲ 210,000	
	予備費支出 (10)		22,000		22,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0		

令和6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	325,250,000	327,100,000	▲ 1,850,000					
				措置費収入	325,000,000	325,000,000	0					
				事務費収入	300,000,000	300,000,000	0					
				事業費収入	25,000,000	25,000,000	0					
				その他の事業収入	250,000	2,100,000	▲ 1,850,000					
				補助金事業収入	250,000	2,100,000	▲ 1,850,000	人材確保事業				
				経常経費寄附金収入	5,100,000	5,600,000	▲ 500,000					
				経常経費寄附金収入	5,100,000	5,600,000	▲ 500,000					
				現金寄附収入	3,500,000	4,000,000	▲ 500,000					
				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	5,400,000	5,580,000	▲ 180,000					
				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	4,800,000	4,800,000	0					
				雑収入	100,000	280,000	▲ 180,000					
				事業活動収入計(1)	335,751,000	338,281,000	▲ 2,530,000					
								人件費支出	240,780,000	234,630,000	6,150,000	
								職員給料支出	150,000,000	148,000,000	2,000,000	
								職員俸給	150,000,000	148,000,000	2,000,000	常勤職員35名
								職員賞与支出	45,000,000	43,350,000	1,650,000	
								非常勤職員給与支出	12,000,000	11,500,000	500,000	非常勤職員18名
								退職給付支出	1,780,000	1,780,000	0	
								退職共済掛金	1,780,000	1,780,000	0	退職共済掛金40名
								法定福利費支出	32,000,000	30,000,000	2,000,000	社会保険等
								事業費支出	53,775,000	49,504,000	4,271,000	
								給食費支出	18,000,000	17,000,000	1,000,000	
				保健衛生費支出	400,000	350,000	50,000	体温計, 散髪代他				
				医療費支出	400,000	410,000	▲ 10,000					
				被服費支出	1,300,000	1,200,000	100,000					
				教養娯楽費支出	2,500,000	2,000,000	500,000					
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				
				日用品費支出	70,000	50,000	20,000					
				本人支給金支出	2,500,000	2,400,000	100,000	児童小遣い, お年玉, お祝い金他				
				水道光熱費支出	9,000,000	7,000,000	2,000,000	電気, ガス, 水道料金				
				燃料費支出	5,000	0	5,000	カセットコンロ用ガス他				

事業活動による収支	消耗器具備品費支出			8,000,000	7,600,000	400,000	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			1,500,000	1,350,000	150,000	火災保険、個人賠償責任保険、自動車保険他	
	賃借料支出			1,000,000	2,600,000	▲ 1,600,000	コピー機リース料他	
	教育指導費			4,600,000	3,750,000	850,000		
	小中学校費			2,300,000	2,250,000	50,000	教材費、学用品、塾月謝、クラブ活動費他	
	高等学校費			1,600,000	1,400,000	200,000	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			700,000	100,000	600,000	小学校、中学校、支援学校給食費	
	就職支度費支出			0	844,000	▲ 844,000	就職4名、進学3名(7名措置延長)	
	車輦費支出			1,500,000	1,350,000	150,000	駐車場代、ガソリン代他	
	雑支出			3,000,000	1,600,000	1,400,000	アフターケア費用、習い事、全養協会費	
	事務費支出			15,185,000	15,955,000	▲ 770,000		
	福利厚生費支出			1,300,000	1,200,000	100,000	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	10,000	20,000	厨房用長靴	
	旅費交通費支出			700,000	550,000	150,000		
	研修研究費支出			800,000	500,000	300,000	各種研修会参加費用、講師謝礼他	
	事務消耗品費支出			3,000,000	1,000,000	2,000,000		
	印刷製本費支出			0	0	0		
	水道光熱費支出			700,000	500,000	200,000	電気、ガス、水道料金	
	修繕費支出			2,000,000	2,300,000	▲ 300,000		
	通信運搬費支出			800,000	660,000	140,000		
	広報費支出			0	0	0		
	業務委託費支出			1,500,000	6,500,000	▲ 5,000,000		
	手数料支出			270,000	250,000	20,000		
	租税公課支出			85,000	85,000	0		
	保守料支出			3,000,000	1,600,000	1,400,000		
	雑支出			1,000,000	800,000	200,000	大社協、全社協年会費、自主監査費用他	
支払利息支出			2,800,000	2,800,000	5,600,000	福祉医療機構約定元利金返済分		
その他の支出			2,800,000	0	2,800,000			
利用者等外給食費支出			2,800,000	0	2,800,000			
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	事業活動支出計 (2)			315,340,000	302,889,000	12,451,000		
	事業活動資金収支差額 (3)= (1)-(2)			20,411,000	35,392,000	▲ 14,981,000		
施設整備	収入	施設整備補助金収入			0	88,076,000	▲ 88,076,000	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			0	67,000,000	▲ 67,000,000	福祉医療機構より借入
		施設整備等収入計 (4)			0	155,076,000	▲ 155,076,000	
	設備資金借入金元金償還支出			7,000,000	0	7,000,000	12月より償還開始	
	固定資産取得支出			6,000,000	335,487,000	▲ 329,487,000		
建物取得支出			0	324,000,000	▲ 324,000,000	本体施設		

冊による収支	支 出	車両運搬具取得支出		1,800,000	▲ 1,800,000	
		器具及び備品取得支出	6,000,000	7,000,000	▲ 1,000,000	
		その他の取得支出		12,000	▲ 12,000	
		ソフトウェア取得支出		2,675,000	▲ 2,675,000	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	13,000,000	335,487,000	▲ 322,487,000	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 13,000,000	▲ 180,411,000	167,411,000	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	184,196,000	▲ 184,196,000	
		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	
		建設積立資産収入	0	184,196,000	▲ 184,196,000	
		拠点区分間繰入金収入	170,000	20,045,000	▲ 19,875,000	本部より繰入れ
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	0	100,000		
	退職共済預け金取崩収入	100,000	0	100,000	大阪民間共済退職金	
	その他の活動収入計 (7)	270,000	204,241,000	▲ 203,971,000		
	支 出	積立資産支出	1,800,000	1,700,000	100,000	
		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	0	
		修繕積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出		0	0	0		
退職給付引当資産支出		1,800,000	1,700,000	100,000		
退職共済預け金支出		1,800,000	1,700,000	100,000		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
その他の活動支出計 (8)	1,800,000	1,700,000	100,000			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 1,530,000	202,541,000	▲ 204,071,000			
予備費支出 (10)	5,881,000	0	5,881,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	57,522,000	▲ 57,522,000			

令和6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				
事業活動による収入				児童福祉事業収入	134,950,000	134,950,000	0					
				措置費収入	134,950,000	134,950,000	0					
				事務費収入	120,000,000	120,000,000	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	50,000	50,000	0					
				受入研修費収入	0		0					
				利用者等外給食費収入	40,000	40,000	0	実習食費				
				雑収入	10,000	10,000	0					
				事業活動収入計(1)	135,000,000	135,000,000	0					
				事業活動による支出				人件費支出	83,020,000	74,680,000	8,340,000	
								職員給料支出	55,000,000	50,000,000	5,000,000	
								職員俸給	55,000,000	50,000,000	5,000,000	常勤職員15名
								職員賞与支出	12,800,000	10,800,000	2,000,000	
								非常勤職員給与支出	5,200,000	5,200,000	0	非常勤職員7名
								退職給付支出	670,000	630,000	40,000	
退職共済掛金	670,000	630,000	40,000									
法定福利費支出	9,350,000	8,050,000	1,300,000					社会保険等				
事業費支出	20,480,000	17,850,000	2,630,000									
給食費支出	9,500,000	8,400,000	1,100,000									
保健衛生費支出	150,000	100,000	50,000									
医療費支出	80,000	60,000	20,000									
被服費支出	650,000	630,000	20,000									
教養娯楽費支出	1,000,000	900,000	100,000									
日用品費支出	40,000	20,000	20,000									
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	760,000	40,000	児童小遣い、お年玉				
				水道光熱費支出	2,600,000	2,300,000	300,000					
				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	1,000,000	1,000,000	0	事業用器具備品費
				保険料支出	300,000	200,000	100,000	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	3,210,000	2,650,000	560,000	
				小中学校費	1,500,000	1,100,000	400,000	教材費、学用品、塾月謝、クラブ活動費他
				高等学校費	1,500,000	1,500,000	0	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	210,000	50,000	160,000	小学校、中学校、支援学校給食費
				就職支度費支出	0	0	0	
				車輛費支出	350,000	330,000	20,000	駐車場代、ガソリン代他
				雑支出	800,000	500,000	300,000	習い事費用、謝礼金他
				事務費支出	2,600,000	1,950,000	650,000	
				福利厚生費支出	700,000	550,000	150,000	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	130,000	110,000	20,000	
				研修研究費支出	150,000	120,000	30,000	各種研修会参加費用他
				事務消耗品費支出	140,000	130,000	10,000	
				印刷製本費支出		0	0	
				水道光熱費支出	300,000	220,000	80,000	電気、ガス、水道料金
				修繕費支出	300,000	100,000	200,000	
				通信運搬費支出	200,000	180,000	20,000	
				広報費支出	0	0	0	
				業務委託費支出	160,000	160,000	0	
				手数料支出	20,000	10,000	10,000	
				保険料支出	0	0	0	
				賃借料支出		0	0	
				租税公課支出	0	0	0	
				保守料支出	200,000	150,000	50,000	
				雑支出	300,000	220,000	80,000	
				その他の支出	1,700,000	1,300,000	400,000	
				利用者等外給食費支出	1,700,000	1,300,000	400,000	
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)	107,800,000	95,780,000	12,020,000	
				事業活動資金収支差額 (3)= (1)-(2)	27,200,000	39,220,000	▲ 12,020,000	
施設整備等による収	支	出		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
				固定資産取得支出	500,000	0	500,000	
				器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000	
				固定資産除却・廃棄支出			0	
				施設整備等支出計 (5)	500,000	0	500,000	

支	施設整備等資金収支差額 (6)= (4)- (5)	▲ 500,000	0	▲ 500,000	
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
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	3,000	▲ 3,000
		退職共済預け金取崩収入	0	3,000	▲ 3,000
		その他の活動収入計 (7)	0	3,000	▲ 3,000
		積立資産支出	26,700,000	45,540,000	▲ 18,840,000
		措置施設繰越特定資産取崩支出	26,000,000	25,000,000	1,000,000
		人件費積立資産支出		0	0
		修繕積立資産支出	26,000,000	25,000,000	1,000,000
		備品等購入積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出	700,000	540,000	160,000
		退職共済預け金支出	700,000	540,000	160,000
		拠点区分間繰入金支出		20,000,000	▲ 20,000,000
		その他の活動支出計 (8)	26,700,000	65,540,000	▲ 38,840,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 26,700,000	▲ 65,537,000	38,837,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	▲ 26,317,000	26,317,000		

大阪民間共済退職金

令和6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	29,600,000	29,870,000	▲ 270,000					
				自立支援給付費収入	15,000,000	14,800,000	200,000					
				介護給付費収入	15,000,000	14,800,000	200,000	短期利用				
				利用者負担金収入	430,000	400,000	30,000					
				利用者負担金収入	120,000	100,000	20,000					
				特定費用収入	310,000	300,000	10,000					
				その他の事業収入	14,170,000	14,670,000	▲ 500,000					
				補助金事業収入	10,500,000	11,000,000	▲ 500,000	吹田市助成金				
				受託事業収入	3,100,000	3,100,000	0	日中一時				
				利用者負担金	160,000	160,000	0					
				特定費用収入	410,000	410,000	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					
				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)	29,601,000	29,871,000	▲ 270,000					
				支出				人件費支出	25,970,000	24,970,000	1,000,000	
								職員給料支出	14,500,000	14,000,000	500,000	
								職員俸給	14,500,000	14,000,000	500,000	常勤職員5名
								職員賞与支出	4,500,000	4,300,000	200,000	
								非常勤職員給与支出	3,700,000	3,500,000	200,000	非常勤職員5名
								退職給付支出	670,000	670,000	0	全国共済掛金4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	1,670,000	1,534,000	136,000									
給食費支出	600,000	610,000	▲ 10,000									
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	5,000	3,000	2,000					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
								教養娯楽費支出	5,000	0	5,000	
				水道光熱費支出	60,000	50,000	10,000					
				消耗器具備品費支出	180,000	160,000	20,000					

事業活動による収支	支	保険料支出	600,000	550,000	50,000	賠償責任保険等
		車両費支出	200,000	160,000	40,000	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	1,435,000	1,175,000	260,000	
		福利厚生費支出	200,000	180,000	20,000	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	100,000	75,000	25,000	
		事務消耗品費支出	100,000	90,000	10,000	
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
		水道光熱費支出	100,000	80,000	20,000	
		修繕費支出	100,000	80,000	20,000	
		通信運搬費支出	125,000	100,000	25,000	電話料金、切手等
		広報費支出	0	0	0	求人広告
		業務委託費支出	50,000	45,000	5,000	ゴミ処理料
		手数料支出	170,000	150,000	20,000	
		保守料支出	200,000	150,000	50,000	
		雑支出	250,000	220,000	30,000	自主点検事業費用他
		その他の支出	200,000	150,000	50,000	
		利用者等外給食費支出	200,000	150,000	50,000	
		事業活動支出計 (2)	29,275,000	27,829,000	1,446,000	
事業活動資金収支差額 (3)= (1)-(2)	326,000	2,042,000	▲ 1,716,000			
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	固定資産取得支出	250,000	400,000	▲ 150,000	
		器具及び備品取得支出	250,000	400,000	▲ 150,000	
		施設整備等支出計 (5)	250,000	400,000	▲ 150,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)= (4)-(5)	▲ 250,000	▲ 400,000	150,000		
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		

その他の活動による収支	支 出	積立資産支出	170,000	1,710,000	▲ 1,540,000
		修繕積立資産支出		1,550,000	▲ 1,550,000
		備品等購入積立資産支出			0
		退職給付引当資産支出	170,000	160,000	10,000
		退職共済預け金支出	170,000	160,000	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)	170,000	1,710,000	▲ 1,540,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 20,000	▲ 1,710,000	1,690,000
		予備費支出 (10)	56,000	▲ 68,000	124,000
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0

令和6年度 子育て短期支援事業会計 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			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	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	
				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	