

令和5年度
法人全体収支予算書

(案)

収入総額	472,010,000円
支出総額	319,231,000円
差 引	152,779,000円

社会福祉法人 大阪市中央区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
						大
事業活動による収支	収入	会費収入		1,000,000	1,000,000	0
		会費収入		1,000,000	1,000,000	0
		寄附金収入		2,844,000	3,244,000	△400,000
		寄附金収入		844,000	744,000	100,000
		経常経費寄附金収入		2,000,000	2,500,000	△500,000
		経常経費補助金収入		47,274,000	51,349,000	△4,075,000
		市交付金収入		45,374,000	49,298,000	△3,924,000
		共同募金配分金収入		1,900,000	2,051,000	△151,000
		受託金収入		210,067,000	207,159,000	2,908,000
		市受託金収入		173,506,000	176,503,000	△2,997,000
		区受託金収入		19,717,000	19,737,000	△20,000
		市社協受託金収入		16,644,000	10,719,000	5,925,000
		その他受託金収入		200,000	200,000	0
		事業収入		310,000	160,000	150,000
		参加費収入		160,000	10,000	150,000
		利用料収入		50,000	50,000	0
		広告料収入		100,000	100,000	0
		介護保険事業収入		55,300,000	56,200,000	△900,000
		居宅介護料収入		28,600,000	26,000,000	2,600,000
		居宅介護支援介護料収入		15,000,000	15,600,000	△600,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		9,700,000	12,600,000	△2,900,000
		利用者等利用料収入		2,000,000	2,000,000	0
		受取利息配当金収入		427,000	762,000	△335,000
		受取利息配当金収入		427,000	762,000	△335,000
		その他の収入		325,000	175,000	150,000
		雑収入		165,000	65,000	100,000
		利用者等外給食費収入		80,000	80,000	0
		受入研修費収入		80,000	30,000	50,000
		事業活動収入計(1)		317,547,000	320,049,000	△2,502,000
		支出	人件費支出		238,208,000	233,750,000
職員給料支出			93,007,000	99,572,000	△6,565,000	
嘱託職員給与支出			94,738,000	81,052,000	13,686,000	
非常勤職員給与支出			36,918,000	38,607,000	△1,689,000	
法定福利費支出			13,545,000	14,519,000	△974,000	
事業費支出			55,146,000	56,902,000	△1,756,000	
諸謝金支出			2,668,000	2,583,100	84,900	
給食費支出			1,300,000	918,000	382,000	
保健衛生費支出			100,000	100,000	0	
教養娯楽費支出			10,000	40,000	△30,000	
旅費交通費支出			97,000	159,000	△62,000	
研修研究費支出			70,000	70,000	0	
消耗器具備品費支出			4,978,000	5,568,000	△590,000	
印刷製本費支出			2,342,000	1,879,900	462,100	
水道光熱費支出			6,730,000	6,314,000	416,000	
燃料費支出		300,000	300,000	0		
修繕費支出		623,000	553,000	70,000		
通信運搬費支出		2,508,000	2,504,000	4,000		

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
	会議費支出	0	25,000	△25,000	
	業務委託費支出	30,803,000	32,798,000	△1,995,000	
	手数料支出	27,000	82,000	△55,000	
	保険料支出	440,000	475,000	△35,000	
	賃借料支出	2,089,000	2,452,000	△363,000	
	車輛費支出	50,000	50,000	0	
	雑支出	11,000	31,000	△20,000	
	事務費支出	17,778,000	17,459,000	319,000	
	福利厚生費支出	294,000	296,000	△2,000	
	旅費交通費支出	123,000	173,000	△50,000	
	研修研究費支出	113,000	163,000	△50,000	
	事務消耗品費支出	2,039,000	1,397,000	642,000	
	印刷製本費支出	56,000	96,000	△40,000	
	水道光熱費支出	1,125,000	977,000	148,000	
	修繕費支出	1,310,000	271,000	1,039,000	
	通信運搬費支出	858,000	1,033,000	△175,000	
	会議費支出	0	10,000	△10,000	
	広報費支出	40,000	40,000	0	
	業務委託費支出	2,993,000	3,676,000	△683,000	
	手数料支出	411,000	391,000	20,000	
	保険料支出	346,000	350,000	△4,000	
	賃借料支出	480,000	550,000	△70,000	
	土地・建物賃借料支出	260,000	260,000	0	
	租税公課支出	7,168,000	7,424,000	△256,000	
	渉外費支出	30,000	30,000	0	
	諸会費支出	122,000	122,000	0	
	雑支出	10,000	200,000	△190,000	
	共同募金配分金事業費	1,900,000	2,051,000	△151,000	
	一般募金配分金事業費	1,900,000	2,051,000	△151,000	
	分担金支出	250,000	250,000	0	
	分担金支出	250,000	250,000	0	
	助成金支出	810,000	690,000	120,000	
	助成金支出	400,000	410,000	△10,000	
	福祉ボランティア活動応援資金	410,000	280,000	130,000	
	負担金支出	95,000	125,000	△30,000	
	負担金支出	95,000	125,000	△30,000	
	事業活動支出計(2)	314,187,000	311,227,000	2,960,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,360,000	8,822,000	△5,462,000	
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	250,000	250,000	0	
	器具及び備品取得支出	250,000	250,000	0	
	施設整備等支出計(5)	250,000	250,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250,000	△250,000	0	

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
						大
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	25,000,000	0	25,000,000	
		建物修繕等積立資産取崩収入	25,000,000	0	25,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,694,000	8,104,000	△6,410,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,694,000	8,104,000	△6,410,000	
		その他の活動収入計(7)	26,694,000	8,104,000	18,590,000	
		積立資産支出	3,100,000	20,100,000	△17,000,000	
	支出	建物修繕等積立資産支出	3,000,000	20,000,000	△17,000,000	
		記念事業積立資産支出	100,000	100,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	1,694,000	8,104,000	△6,410,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,694,000	8,104,000	△6,410,000	
		その他の活動支出計(8)	4,794,000	28,204,000	△23,410,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,900,000	△20,100,000	42,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,010,000	△11,528,000	36,538,000			
前期末支払資金残高(12)	127,769,000	108,753,706	19,015,294			
当期末支払資金残高(11)+(12)	152,779,000	97,225,706	55,553,294			