

令和6年度
法人全体収支予算書

(案)

収入総額	444,612,000円
支出総額	317,996,000円
差 引	126,616,000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	中	小					
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		1,844,000	2,844,000	△1,000,000	
		寄附金収入		844,000	844,000	0	
		経常経費寄附金収入		1,000,000	2,000,000	△1,000,000	
		経常経費補助金収入		47,534,000	47,274,000	260,000	
		市交付金収入		45,634,000	45,374,000	260,000	
		共同募金配分金収入		1,900,000	1,900,000	0	
		受託金収入		205,708,000	210,067,000	△4,359,000	
		市受託金収入		170,356,000	173,506,000	△3,150,000	
		区受託金収入		20,723,000	19,717,000	1,006,000	
		市社協受託金収入		14,429,000	16,644,000	△2,215,000	
		その他受託金収入		200,000	200,000	0	
		事業収入		300,000	310,000	△10,000	
		参加費収入		150,000	160,000	△10,000	
		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		55,090,000	45,237,000	9,853,000	
		居宅介護料収入		27,300,000	17,858,000	9,442,000	
		居宅介護支援介護料収入		14,770,000	15,000,000	△230,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		10,720,000	10,668,000	52,000	
		利用者等利用料収入		2,300,000	1,711,000	589,000	
		受取利息配当金収入		427,000	427,000	0	
		受取利息配当金収入		427,000	427,000	0	
		その他の収入		225,000	255,000	△30,000	
		雑収入		165,000	165,000	0	
		利用者等外給食費収入		10,000	10,000	0	
		受入研修費収入		50,000	80,000	△30,000	
		事業活動収入計(1)		312,128,000	307,414,000	4,714,000	
	支出	人件費支出		235,353,000	237,185,000	△1,832,000	
		職員給料支出		88,470,000	93,007,000	△4,537,000	
		嘱託職員給与支出		94,721,000	93,938,000	783,000	
		非常勤職員給与支出		38,458,000	36,695,000	1,763,000	
		法定福利費支出		13,704,000	13,545,000	159,000	
		事業費支出		54,856,000	56,341,000	△1,485,000	
		諸謝金支出		2,698,000	2,668,000	30,000	
		給食費支出		1,400,000	1,178,000	222,000	
		保健衛生費支出		100,000	100,000	0	
		教養娯楽費支出		10,000	10,000	0	
		旅費交通費支出		89,000	97,000	△8,000	
		研修研究費支出		70,000	70,000	0	
		消耗器具備品費支出		6,480,000	4,978,000	1,502,000	
		印刷製本費支出		2,139,000	2,342,000	△203,000	
		水道光熱費支出		8,115,000	6,842,000	1,273,000	
		燃料費支出		500,000	300,000	200,000	
		修繕費支出		845,000	623,000	222,000	
		通信運搬費支出		2,462,000	2,508,000	△46,000	

(単位：円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
施設整備等による収支	収入	業務委託費支出	27,483,000	32,008,000	△4,525,000	
		手数料支出	37,000	27,000	10,000	
		保険料支出	464,000	440,000	24,000	
		賃借料支出	1,963,000	2,089,000	△126,000	
		車輛費支出	0	50,000	△50,000	
		雑支出	1,000	11,000	△10,000	
		事務費支出	20,133,000	17,778,000	2,355,000	
		福利厚生費支出	358,000	294,000	64,000	
		旅費交通費支出	117,000	123,000	△6,000	
		研修研究費支出	113,000	113,000	0	
		事務消耗品費支出	2,239,000	2,039,000	200,000	
		印刷製本費支出	106,000	56,000	50,000	
		水道光熱費支出	1,275,000	1,125,000	150,000	
		修繕費支出	210,000	1,310,000	△1,100,000	
		通信運搬費支出	1,313,000	858,000	455,000	
		広報費支出	40,000	40,000	0	
		業務委託費支出	5,723,000	2,993,000	2,730,000	
		手数料支出	495,000	411,000	84,000	
		保険料支出	347,000	346,000	1,000	
		賃借料支出	461,000	480,000	△19,000	
		土地・建物賃借料支出	260,000	260,000	0	
		租税公課支出	6,854,000	7,168,000	△314,000	
		渉外費支出	80,000	30,000	50,000	
		諸会費支出	132,000	122,000	10,000	
		雑支出	10,000	10,000	0	
		共同募金配分金事業費	1,900,000	1,900,000	0	
		一般募金配分金事業費	1,900,000	1,900,000	0	
		分担金支出	380,000	250,000	130,000	
		分担金支出	380,000	250,000	130,000	
		助成金支出	810,000	810,000	0	
		助成金支出	400,000	400,000	0	
		福祉ボランティア活動応援資金	410,000	410,000	0	
		負担金支出	120,000	95,000	25,000	
		負担金支出	120,000	95,000	25,000	
		事業活動支出計(2)	313,552,000	314,359,000	△807,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,424,000	△6,945,000	5,521,000	
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,650,000	16,662,000	△15,012,000	
		建物取得支出	1,500,000	15,180,000	△13,680,000	
		器具及び備品取得支出	150,000	1,482,000	△1,332,000	
		施設整備等支出計(5)	1,650,000	16,662,000	△15,012,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,650,000	△16,662,000	15,012,000		

(単位：円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,500,000	17,672,000	△16,172,000	
		建物修繕等積立資産取崩収入	1,500,000	17,672,000	△16,172,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,694,000	1,694,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	1,694,000	1,694,000	0	
		その他の活動収入計(7)	3,194,000	19,366,000	△16,172,000	
	支出	積立資産支出	1,100,000	15,100,000	△14,000,000	
		建物修繕等積立資産支出	1,000,000	15,000,000	△14,000,000	
		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	1,694,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	1,694,000	1,694,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,794,000	16,794,000	△14,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400,000	2,572,000	△2,172,000	
	予備費支出(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,674,000	△21,035,000	18,361,000	
	前期末支払資金残高(12)		129,290,000	127,769,000	1,521,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		126,616,000	106,734,000	19,882,000	