

令和7年度
法人全体収支予算書

(案)

収入総額	450,510,000円
支出総額	294,381,000円
差 引	156,129,000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
事業活動による収支	収入	会費収入		800,000	1,000,000	△200,000	
		会費収入		800,000	1,000,000	△200,000	
		寄附金収入		3,550,000	3,550,000	0	
		寄附金収入		2,550,000	2,550,000	0	
		経常経費寄附金収入		1,000,000	1,000,000	0	
		経常経費補助金収入		47,603,000	42,810,000	4,793,000	
		市交付金収入		45,703,000	40,910,000	4,793,000	
		共同募金配分金収入		1,900,000	1,900,000	0	
		受託金収入		176,614,000	204,741,000	△28,127,000	
		市受託金収入		148,945,000	169,389,000	△20,444,000	
		区受託金収入		20,723,000	20,723,000	0	
		市社協受託金収入		6,746,000	14,429,000	△7,683,000	
		その他受託金収入		200,000	200,000	0	
		事業収入		300,000	300,000	0	
		参加費収入		150,000	150,000	0	
		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		47,839,000	47,839,000	0	
		居宅介護料収入		20,965,000	20,965,000	0	
		居宅介護支援介護料収入		14,770,000	14,770,000	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		10,493,000	10,493,000	0	
		利用者等利用料収入		1,611,000	1,611,000	0	
		受取利息配当金収入		482,000	427,000	55,000	
		受取利息配当金収入		482,000	427,000	55,000	
		その他の収入		225,000	375,000	△150,000	
		雑収入		165,000	315,000	△150,000	
		利用者等外給食費収入		10,000	10,000	0	
		受入研修費収入		50,000	50,000	0	
		事業活動収入計(1)		277,413,000	301,042,000	△23,629,000	
		支出	人件費支出		217,288,000	235,372,000	△18,084,000
職員給料支出			78,394,000	83,746,000	△5,352,000		
嘱託職員給与支出			84,574,000	96,688,000	△12,114,000		
非常勤職員給与支出			41,763,000	40,844,000	919,000		
法定福利費支出			12,557,000	14,094,000	△1,537,000		
事業費支出			48,370,000	55,556,000	△7,186,000		
諸謝金支出			2,721,000	2,698,000	23,000		
給食費支出			1,400,000	1,400,000	0		
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			114,000	89,000	25,000		
研修研究費支出			70,000	70,000	0		
消耗器具備品費支出			7,065,000	6,480,000	585,000		
印刷製本費支出			1,715,000	2,139,000	△424,000		
水道光熱費支出			8,415,000	8,115,000	300,000		
燃料費支出		500,000	500,000	0			
修繕費支出		822,000	845,000	△23,000			
通信運搬費支出		2,832,000	2,462,000	370,000			

(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
施設整備等による収支	収入	業務委託費支出	20,171,000	27,883,000	△7,712,000	
		手数料支出	37,000	37,000	0	
		保険料支出	454,000	764,000	△310,000	
		賃借料支出	1,943,000	1,963,000	△20,000	
		雑支出	1,000	1,000	0	
		事務費支出	18,017,000	20,933,000	△2,916,000	
		福利厚生費支出	342,000	608,000	△266,000	
		職員被服費支出	0	200,000	△200,000	
		旅費交通費支出	147,000	117,000	30,000	
		研修研究費支出	116,000	113,000	3,000	
		事務消耗品費支出	2,078,000	2,239,000	△161,000	
		印刷製本費支出	90,000	106,000	△16,000	
		水道光熱費支出	1,370,000	1,275,000	95,000	
		修繕費支出	230,000	210,000	20,000	
		通信運搬費支出	1,133,000	1,313,000	△180,000	
		広報費支出	10,000	40,000	△30,000	
		業務委託費支出	5,735,000	5,723,000	12,000	
		手数料支出	490,000	495,000	△5,000	
		保険料支出	347,000	697,000	△350,000	
		賃借料支出	451,000	461,000	△10,000	
		土地・建物賃借料支出	260,000	260,000	0	
		租税公課支出	4,996,000	6,854,000	△1,858,000	
		渉外費支出	80,000	80,000	0	
		諸会費支出	132,000	132,000	0	
		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	380,000	0	
		分担金支出	380,000	380,000	0	
助成金支出	3,310,000	810,000	2,500,000			
助成金支出	2,900,000	400,000	2,500,000			
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	120,000	0			
負担金支出	120,000	120,000	0			
事業活動支出計(2)	289,385,000	315,071,000	△25,686,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,972,000	△14,029,000	2,057,000			
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	2,202,000	2,692,000	△490,000	
		建物取得支出	1,500,000	0	1,500,000	
		車輛運搬具取得支出	402,000	130,000	272,000	
		器具及び備品取得支出	300,000	1,650,000	△1,350,000	
		ソフトウェア取得支出	0	902,000	△902,000	
		出資金取得支出	0	10,000	△10,000	
施設整備等支出計(5)	2,202,000	2,692,000	△490,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,202,000	△2,692,000	490,000			

(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
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
		建物修繕等積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
		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	3,194,000	0	
		積立資産支出	1,100,000	1,100,000	0	
	支出	建物修繕等積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		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	2,794,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400,000	400,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,774,000	△16,321,000	2,547,000			
前期末支払資金残高(12)	169,903,000	124,148,000	45,755,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	156,129,000	107,827,000	48,302,000			