

令和8年度
法人全体収支予算書

(案)

収入総額	426,597,000円
支出総額	279,965,000円
差 引	146,632,000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		800,000	800,000	0	
		会費収入		800,000	800,000	0	
		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		49,337,000	47,603,000	1,734,000	
		市交付金収入		47,237,000	45,703,000	1,534,000	
		共同募金配分金収入		2,100,000	1,900,000	200,000	
		受託金収入		183,528,000	176,614,000	6,914,000	
		市受託金収入		149,915,000	148,945,000	970,000	
		区受託金収入		23,290,000	20,723,000	2,567,000	
		市社協受託金収入		10,123,000	6,746,000	3,377,000	
		その他受託金収入		200,000	200,000	0	
		事業収入		304,000	300,000	4,000	
		参加費収入		140,000	150,000	△10,000	
		利用料収入		64,000	50,000	14,000	
		広告料収入		100,000	100,000	0	
		介護保険事業収入		22,220,000	47,839,000	△25,619,000	
		居宅介護料収入		0	20,965,000	△20,965,000	
		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		7,450,000	10,493,000	△3,043,000	
		利用者等利用料収入		0	1,611,000	△1,611,000	
		受取利息配当金収入		481,000	482,000	△1,000	
		受取利息配当金収入		481,000	482,000	△1,000	
		その他の収入		215,000	225,000	△10,000	
		雑収入		165,000	165,000	0	
		利用者等外給食費収入		0	10,000	△10,000	
		受入研修費収入		50,000	50,000	0	
		事業活動収入計(1)		260,435,000	277,413,000	△16,978,000	
	支出	人件費支出		205,100,000	217,288,000	△12,188,000	
		職員給料支出		85,146,000	78,394,000	6,752,000	
		嘱託職員給与支出		80,431,000	84,574,000	△4,143,000	
		非常勤職員給与支出		28,255,000	41,763,000	△13,508,000	
		法定福利費支出		11,268,000	12,557,000	△1,289,000	
		事業費支出		37,860,000	48,370,000	△10,510,000	
		諸謝金支出		2,626,000	2,721,000	△95,000	
		給食費支出		0	1,400,000	△1,400,000	
		保健衛生費支出		0	100,000	△100,000	
		教養娯楽費支出		0	10,000	△10,000	
		旅費交通費支出		111,000	114,000	△3,000	
		研修研究費支出		16,000	70,000	△54,000	
		消耗器具備品費支出		4,906,000	7,065,000	△2,159,000	
		印刷製本費支出		1,851,000	1,715,000	136,000	
		水道光熱費支出		6,215,000	8,415,000	△2,200,000	
		燃料費支出		0	500,000	△500,000	
		修繕費支出		593,000	822,000	△229,000	
		通信運搬費支出		2,413,000	2,832,000	△419,000	

(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	18,058,000	20,171,000	△2,113,000	
		手数料支出	37,000	37,000	0	
		保険料支出	155,000	454,000	△299,000	
		賃借料支出	878,000	1,943,000	△1,065,000	
		雑支出	1,000	1,000	0	
		事務費支出	17,863,000	18,017,000	△154,000	
		福利厚生費支出	304,000	342,000	△38,000	
		旅費交通費支出	137,000	147,000	△10,000	
		研修研究費支出	130,000	116,000	14,000	
		事務消耗品費支出	2,528,000	2,078,000	450,000	
		印刷製本費支出	50,000	90,000	△40,000	
		水道光熱費支出	1,150,000	1,370,000	△220,000	
		修繕費支出	220,000	230,000	△10,000	
		通信運搬費支出	1,740,000	1,133,000	607,000	
		広報費支出	10,000	10,000	0	
		業務委託費支出	4,379,000	5,735,000	△1,356,000	
		手数料支出	487,000	490,000	△3,000	
		保険料支出	347,000	347,000	0	
		賃借料支出	731,000	451,000	280,000	
		土地・建物賃借料支出	260,000	260,000	0	
		租税公課支出	5,103,000	4,996,000	107,000	
		渉外費支出	150,000	80,000	70,000	
		諸会費支出	127,000	132,000	△5,000	
		雑支出	10,000	10,000	0	
		共同募金配分金事業費	2,100,000	1,900,000	200,000	
		一般募金配分金事業費	2,100,000	1,900,000	200,000	
		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	3,310,000	0	
		助成金支出	2,900,000	2,900,000	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	119,000	120,000	△1,000	
		負担金支出	119,000	120,000	△1,000	
		事業活動支出計(2)	266,732,000	289,385,000	△22,653,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,297,000	△11,972,000	5,675,000	
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	2,250,000	2,202,000	48,000	
		建物取得支出	1,500,000	1,500,000	0	
		車輦運搬具取得支出	150,000	402,000	△252,000	
		器具及び備品取得支出	600,000	300,000	300,000	
		施設整備等支出計(5)	2,250,000	2,202,000	48,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,250,000	△2,202,000	△48,000		

(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	2,000,000	1,500,000	500,000	
		建物修繕等積立資産取崩収入	2,000,000	1,500,000	500,000	
		サービス区分間繰入金収入	8,883,000	1,694,000	7,189,000	
		サービス区分間繰入金収入	8,883,000	1,694,000	7,189,000	
		その他の活動収入計(7)	10,883,000	3,194,000	7,689,000	
	支出	積立資産支出	2,100,000	1,100,000	1,000,000	
		建物修繕等積立資産支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
		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	8,883,000	1,694,000	7,189,000	
		サービス区分間繰入金支出	8,883,000	1,694,000	7,189,000	
		その他の活動支出計(8)	10,983,000	2,794,000	8,189,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,000	400,000	△500,000	
	予備費支出(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,647,000	△13,774,000	5,127,000	
	前期末支払資金残高(12)		155,279,000	169,903,000	△14,624,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		146,632,000	156,129,000	△9,497,000	