

平成29年度  
法人全体収支予算書

収入総額	242,293,000円
支出総額	226,832,000円
差 引	15,461,000円

大阪市大正区社会福祉協議会

(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	1,500,000	1,480,000	20,000	
	会費収入	1,500,000	1,480,000	20,000	
	個人会費収入	600,000	600,000	0	法人運営事業 600,000
	団体会費収入	400,000	400,000	0	法人運営事業 400,000
	組織構成会費収入	500,000	480,000	20,000	法人運営事業 500,000
	寄附金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,100,000	0	善意銀行事業 100,000 法人運営事業 1,000,000
	経常経費補助金収入	55,002,000	54,745,000	257,000	
	市補助金収入	525,000	525,000	0	
	寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金収入	525,000	525,000	0	寝具洗濯乾燥消毒サービス事業 525,000
	市交付金収入	49,977,000	50,020,000	43,000	
	各区地域福祉活動支援事業交付金収入	49,977,000	50,020,000	43,000	(1)地域福祉活動支援事業 49,977,000
	共同募金配分金収入	4,500,000	4,200,000	300,000	
	一般募金配分金収入	4,500,000	4,200,000	300,000	共同募金配分金事業 4,500,000
	受託金収入	141,069,000	137,802,000	3,267,000	
	市受託金収入	121,284,000	117,831,000	3,453,000	
	市受託金収入	121,284,000	117,831,000	3,453,000	地域包括支援センター事業 35,338,000 介護予防事業 2,700,000 老人福祉センター事業 18,240,000 子育て活動支援事業 35,877,000 生活困窮者自立相談支援事業 10,614,000 要介護者の見守りネットワーク強化事業 17,675,000 高齢者の生きがい事業 840,000
	区受託金収入	16,263,000	16,731,000	468,000	
	区受託金収入	16,263,000	16,731,000	468,000	地域見守り活動要介護者支援強化事業 16,263,000
	市社協受託金収入	3,382,000	3,100,000	282,000	
	市社協受託金収入	3,382,000	3,100,000	282,000	あんしんさぼーと事業 512,000 生活福祉資金貸付事務事業 2,870,000
	その他受託金収入	140,000	140,000	0	
	日本赤十字地区業務受託費収入	140,000	140,000	0	法人運営事業 140,000
	事業収入	1,341,000	920,000	421,000	
	参加費収入	621,000	200,000	421,000	
参加費収入	621,000	200,000	421,000	介護予防事業 114,000 老人福祉センター事業 180,000 子育て活動支援事業 20,000 介護予防支援事業 7,000 高齢者の生きがい事業 300,000	
利用料収入	710,000	710,000	0		
利用料収入	710,000	710,000	0	子育て活動支援事業 210,000 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業 500,000	
手数料収入	10,000	10,000	0		
手数料収入	10,000	10,000	0	地域福祉推進基金事業 10,000	

(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				
	介護保険事業収入	21,602,000	21,602,000	0	
	居宅介護支援介護料収入	21,600,000	21,600,000	0	
	介護予防支援介護料収入	21,600,000	21,600,000	0	介護予防支援事業 21,600,000
	その他の事業収入	2,000	2,000	0	
	その他の事業収入	2,000	2,000	0	介護予防支援事業 2,000
	受取利息配当金収入	858,000	1,078,000	220,000	
	受取利息配当金収入	858,000	1,078,000	220,000	法人運営事業 120,000 地域福祉推進基金事業 737,000 介護予防支援事業 1,000
	その他の収入	110,000	110,000	0	
	受入研修費収入	110,000	110,000	0	
	受入研修費収入	110,000	110,000	0	法人運営事業 110,000
	事業活動収入計(1)	222,582,000	218,837,000	3,745,000	
	人件費支出	153,007,000	147,771,000	5,236,000	
	職員給料支出	83,185,000	89,044,000	5,859,000	
	職員俸給支出	83,185,000	89,044,000	5,859,000	(1)地域福祉活動支援事業 36,465,000 地域包括支援センター事業 17,170,000 老人福祉センター事業 10,550,000 子育て活動支援事業 6,500,000 生活困窮者自立相談支援事業 6,500,000 要介護者の見守りネットワーク強化事業 6,000,000
	嘱託職員給与支出	50,739,000	35,444,000	15,295,000	
	嘱託職員給与支出	50,739,000	35,444,000	15,295,000	老人福祉センター事業 3,800,000 子育て活動支援事業 18,218,000 地域包括支援センター事業 8,710,000 (1)地域福祉活動支援事業 6,882,000 介護予防支援事業 2,650,000 生活福祉資金貸付事務事業 2,190,000 生活困窮者自立相談支援事業 2,852,000 要介護者の見守りネットワーク強化事業 5,437,000
	非常勤職員給与支出	11,856,000	16,924,000	5,068,000	
	非常勤職員給与支出	11,856,000	16,924,000	5,068,000	子育て活動支援事業 1,000,000 介護予防事業 1,616,000 地域見守り活動要介護者支援強化事業 9,240,000
	法定福利費支出	7,227,000	6,359,000	868,000	
	法定福利費支出	7,227,000	6,359,000	868,000	(1)地域福祉活動支援事業 1,200,000 地域包括支援センター事業 1,120,000 介護予防事業 5,000 老人福祉センター事業 800,000 子育て活動支援事業 2,052,000 介護予防支援事業 375,000 地域見守り活動要介護者支援強化事業 107,000

支出

(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				
						生活福祉資金貸付事務事業 338,000 生活困窮者自立相談支援事業 430,000 要援護者の見守りネットワーク強化事業 800,000
事業費支出			44,764,000	44,564,000	200,000	
		諸謝金支出	2,659,000	5,466,000	2,807,000	
		諸謝金支出	2,659,000	5,466,000	2,807,000	(1)地域福祉活動支援事業 280,000 共同募金配分金事業 20,000 地域包括支援センター事業 100,000 介護予防事業 840,000 老人福祉センター事業 170,000 子育て活動支援事業 840,000 地域福祉推進基金事業 100,000 高齢者の生きがい事業 220,000 ファミリー・サポートセンター事業 39,000 地域子育て支援拠点事業 50,000
		保健衛生費支出	165,000	253,000	88,000	
		保健衛生費支出	165,000	253,000	88,000	地域見守り活動要援護者支援強化事業 80,000 地域子育て支援拠点事業 85,000
		教養娯楽費支出	905,000	260,000	645,000	
		教養娯楽費支出	905,000	260,000	645,000	子育て活動支援事業 55,000 地域子育て支援拠点事業 350,000 高齢者の生きがい事業 500,000
		旅費交通費支出	61,000	18,000	43,000	
		旅費交通費支出	61,000	18,000	43,000	老人福祉センター事業 10,000 高齢者の生きがい事業 10,000 ファミリー・サポートセンター事業 18,000 要援護者の見守りネットワーク強化事業 23,000
		消耗器具備品費支出	4,719,000	4,652,000	67,000	
		消耗品費支出	3,839,000	3,882,000	43,000	(1)地域福祉活動支援事業 1,050,000 共同募金配分金事業 490,000 地域包括支援センター事業 150,000 介護予防事業 35,000 老人福祉センター事業 637,000 子育て活動支援事業 654,000 地域福祉推進基金事業 100,000 介護予防支援事業 20,000 地域見守り活動要援護者支援強化事業 180,000 生活福祉資金貸付事務事業 45,000 要援護者の見守りネットワーク強化事業 103,000 高齢者の生きがい事業 195,000 地域子育て支援拠点事業 120,000 ファミリー・サポートセンター事業 60,000

(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				
	器具什器費支出	880,000	770,000	110,000	(1)地域福祉活動支援事業 100,000 共同募金配分金事業 150,000 老人福祉センター事業 100,000 子育て活動支援事業 400,000 地域福祉推進基金事業 100,000 要援護者の見守りネットワーク強 化事業 30,000
	印刷製本費支出	1,055,000	1,295,000	240,000	
	印刷製本費支出	1,055,000	1,295,000	240,000	(1)地域福祉活動支援事業 200,000 共同募金配分金事業 500,000 地域包括支援センター事業 150,000 介護予防事業 15,000 老人福祉センター事業 40,000 地域福祉推進基金事業 50,000 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業 20,000 要援護者の見守りネットワーク強 化事業 40,000 ファミリ・サポ-トセンター事業 40,000
	水道光熱費支出	3,850,000	3,892,000	42,000	
	水道光熱費支出	3,850,000	3,892,000	42,000	介護予防事業 50,000 老人福祉センター事業 1,350,000 子育て活動支援事業 2,050,000 要援護者の見守りネットワーク強 化事業 400,000
	修繕費支出	894,000	1,534,000	640,000	
	修繕費支出	894,000	1,534,000	640,000	(1)地域福祉活動支援事業 4,000 老人福祉センター事業 170,000 子育て活動支援事業 680,000 要援護者の見守りネットワーク強 化事業 40,000
	通信運搬費支出	1,148,000	1,283,000	135,000	
	通信運搬費支出	1,148,000	1,283,000	135,000	(1)地域福祉活動支援事業 120,000 共同募金配分金事業 100,000 地域包括支援センター事業 20,000 老人福祉センター事業 190,000 地域福祉推進基金事業 140,000 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業 5,000 地域見守り活動要援護者支援強化 事業 3,000 生活福祉資金貸付事務事業 180,000 要援護者の見守りネットワーク強 化事業 270,000 ファミリ・サポ-トセンター事業 120,000
	会議費支出	25,000	25,000	0	
	会議費支出	25,000	25,000	0	地域包括支援センター事業 10,000 老人福祉センター事業 5,000 地域福祉推進基金事業 10,000

(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				
	業務委託費支出	26,648,000	23,950,000	2,698,000	
	業務委託費支出	26,648,000	23,950,000	2,698,000	共同募金配分金事業 50,000 地域包括支援センター事業 5,500,000 介護予防支援事業 17,798,000 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業 1,000,000 要介護者の見守りネットワーク強化事業 2,300,000
	保守料支出	1,080,000	0	1,080,000	
	保守料支出	1,080,000	0	1,080,000	要介護者の見守りネットワーク強化事業 960,000 子育て活動支援事業 120,000
	手数料支出	86,000	74,000	12,000	
	手数料支出	86,000	74,000	12,000	共同募金配分金事業 30,000 地域見守り活動要介護者支援強化事業 36,000 要介護者の見守りネットワーク強化事業 20,000
	保険料支出	150,000	226,000	76,000	
	保険料支出	150,000	226,000	76,000	(1)地域福祉活動支援事業 12,000 共同募金配分金事業 10,000 介護予防事業 45,000 地域福祉推進基金事業 5,000 ファミリーサポートセンター事業 63,000 高齢者の生きがい事業 15,000
	賃借料支出	746,000	1,063,000	317,000	
	賃借料支出	746,000	1,063,000	317,000	法人運営事業 140,000 (1)地域福祉活動支援事業 20,000 共同募金配分金事業 150,000 地域包括支援センター事業 40,000 老人福祉センター事業 154,000 要介護者の見守りネットワーク強化事業 242,000
	管理運営事業費支出	573,000	573,000	0	
	管理運営事業費支出	573,000	573,000	0	法人運営事業 351,000 老人福祉センター事業 222,000
	<b>事務費支出</b>	<b>15,030,000</b>	<b>17,221,000</b>	<b>2,191,000</b>	
	福利厚生費支出	281,000	328,000	47,000	
	福利厚生費支出	281,000	328,000	47,000	(1)地域福祉活動支援事業 63,000 地域包括支援センター事業 45,000 老人福祉センター事業 33,000 子育て活動支援事業 53,000 介護予防支援事業 7,000 地域見守り活動要介護者支援強化事業 32,000 生活福祉資金貸付事務事業 7,000 要介護者の見守りネットワーク強化事業 25,000

(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				
						生活困窮者自立相談支援事業 16,000
		旅費交通費支出	233,000	267,000	34,000	
		旅費交通費支出	233,000	267,000	34,000	法人運営事業 30,000 あんしんさぼーと事業 15,000 地域包括支援センター事業 100,000 子育て活動支援事業 36,000 介護予防支援事業 30,000 地域見守り活動要援護者支援強化事業 12,000 生活福祉資金貸付事務事業 3,000 (1)地域福祉活動支援事業 7,000
		研修研究費支出	70,000	40,000	30,000	
		研修研究費支出	70,000	40,000	30,000	法人運営事業 10,000 地域包括支援センター事業 50,000 介護予防支援事業 10,000
		事務消耗品費支出	1,552,000	2,115,000	563,000	
		消耗品費支出	1,344,000	1,890,000	546,000	法人運営事業 175,000 (1)地域福祉活動支援事業 15,000 あんしんさぼーと事業 72,000 地域包括支援センター事業 358,000 子育て活動支援事業 125,000 地域福祉推進基金事業 30,000 介護予防支援事業 150,000 生活福祉資金貸付事務事業 107,000 地域見守り活動要援護者支援強化事業 180,000 生活困窮者自立相談支援事業 132,000
		器具什器費支出	208,000	225,000	17,000	法人運営事業 148,000 地域包括支援センター事業 50,000 介護予防支援事業 10,000
		印刷製本費支出	150,000	120,000	30,000	
		印刷製本費支出	150,000	120,000	30,000	法人運営事業 25,000 あんしんさぼーと事業 30,000 子育て活動支援事業 45,000 要援護者の見守りネットワーク強化事業 50,000
		水道光熱費支出	1,613,000	2,255,000	642,000	
		水道光熱費支出	1,613,000	2,255,000	642,000	法人運営事業 100,000 (1)地域福祉活動支援事業 1,000,000 あんしんさぼーと事業 130,000 地域包括支援センター事業 275,000 介護予防支援事業 36,000 生活困窮者自立相談支援事業 72,000
		修繕費支出	270,000	158,000	112,000	
		修繕費支出	270,000	158,000	112,000	法人運営事業 100,000 あんしんさぼーと事業 20,000 地域包括支援センター事業 150,000

(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				
	通信運搬費支出	1,160,000	1,407,000	247,000	
	通信運搬費支出	1,160,000	1,407,000	247,000	法人運営事業 100,000 (1)地域福祉活動支援事業 61,000 あんしんさぼーと事業 130,000 地域包括支援センター事業 300,000 子育て活動支援事業 145,000 地域福祉推進基金事業 12,000 介護予防支援事業 50,000 生活困窮者自立相談支援事業 84,000 要介護者の見守りネットワーク強 化事業 278,000
	会議費支出	10,000	14,000	4,000	
	会議費支出	10,000	14,000	4,000	法人運営事業 10,000
	業務委託費支出	2,515,000	2,316,000	199,000	
	業務委託費支出	2,515,000	2,316,000	199,000	法人運営事業 400,000 (1)地域福祉活動支援事業 1,155,000 地域包括支援センター事業 120,000 老人福祉センター事業 93,000 子育て活動支援事業 707,000 介護予防支援事業 40,000
	保守料支出	2,450,000	3,960,000	1,510,000	
	保守料支出	2,450,000	3,960,000	1,510,000	法人運営事業 400,000 老人福祉センター事業 50,000 地域包括支援センター事業 800,000 (1)地域福祉活動支援事業 1,146,000 介護予防支援事業 54,000
	手数料支出	391,000	443,000	52,000	
	手数料支出	391,000	443,000	52,000	法人運営事業 80,000 地域包括支援センター事業 50,000 老人福祉センター事業 20,000 子育て活動支援事業 60,000 介護予防支援事業 50,000 地域見守り活動要介護者支援強化 事業 108,000 (1)地域福祉活動支援事業 23,000
	保険料支出	382,000	351,000	31,000	
	保険料支出	382,000	351,000	31,000	法人運営事業 180,000 (1)地域福祉活動支援事業 101,000 地域包括支援センター事業 30,000 老人福祉センター事業 25,000 子育て活動支援事業 26,000 介護予防支援事業 20,000
	賃借料支出	544,000	967,000	423,000	
	賃借料支出	544,000	967,000	423,000	法人運営事業 60,000 (1)地域福祉活動支援事業 73,000 あんしんさぼーと事業 115,000 地域包括支援センター事業 30,000



(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				
						子育て活動支援事業 76,000
						介護予防支援事業 10,000
						地域見守り活動要援護者支援強化 事業 60,000
						生活困窮者自立相談支援事業 120,000
		車輛費支出	45,000	130,000	85,000	
		車輛費支出	45,000	130,000	85,000	法人運営事業 45,000
		土地・建物賃借料支出	0	210,000	210,000	
		土地・建物賃借料支出	0	210,000	210,000	
		租税公課支出	3,224,000	2,000,000	1,224,000	
		租税公課支出	3,224,000	2,000,000	1,224,000	法人運営事業 20,000
						地域包括支援センター事業 10,000
						介護予防事業 208,000
						老人福祉センター事業 1,000
						子育て活動支援事業 1,320,000
						生活困窮者自立相談支援事業 408,000
						要援護者の見守りネットワーク強 化事業 657,000
						地域見守り活動要援護者支援強化 事業 600,000
		渉外費支出	20,000	20,000	0	
		渉外費支出	20,000	20,000	0	法人運営事業 20,000
		諸会費支出	120,000	120,000	0	
		諸会費支出	120,000	120,000	0	法人運営事業 70,000
						介護予防支援事業 50,000
		<b>共同募金配分金事業費</b>	<b>3,000,000</b>	<b>2,700,000</b>	<b>300,000</b>	
		一般募金配分金事業費	3,000,000	2,700,000	300,000	
		高齢者福祉活動費	1,000,000	900,000	100,000	共同募金配分金事業 1,000,000
		児童・青少年福祉活動費	350,000	300,000	50,000	共同募金配分金事業 350,000
		住民全般	1,650,000	1,500,000	150,000	共同募金配分金事業 1,650,000
		<b>分担金支出</b>	<b>16,000</b>	<b>16,000</b>	<b>0</b>	
		分担金支出	16,000	16,000	0	
		分担金支出	16,000	16,000	0	法人運営事業 16,000
		<b>助成金支出</b>	<b>10,125,000</b>	<b>9,925,000</b>	<b>200,000</b>	
		助成金支出	10,125,000	9,925,000	200,000	
		助成金支出	10,125,000	9,925,000	200,000	法人運営事業 4,000,000
						善意銀行事業 100,000
						地域福祉推進基金事業 200,000
						地域見守り活動要援護者支援強化 事業 5,625,000
						高齢者の生きがい事業 200,000
		<b>負担金支出</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>0</b>	
		負担金支出	40,000	40,000	0	
		負担金支出	40,000	40,000	0	法人運営事業 40,000
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>225,982,000</b>	<b>222,237,000</b>	<b>3,745,000</b>	
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>3,400,000</b>	<b>3,400,000</b>	<b>0</b>	

(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						
	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	基金積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0		
		大正区福祉基金積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0		
		大正区福祉基金積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	法人運営事業 4,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	250,000	1,200,000	950,000		
		サービス区分間繰入金収入	250,000	1,200,000	950,000		
		サービス区分間繰入金収入	250,000	1,200,000	950,000	法人運営事業 250,000	
		その他の活動収入計(7)	4,250,000	5,200,000	950,000		
		支出	積立資産支出	600,000	600,000	0	
			建物備品修繕費積立資産支出	600,000	600,000	0	
			建物備品修繕費積立資産支出	600,000	600,000	0	法人運営事業 600,000
			サービス区分間繰入金支出	250,000	1,200,000	950,000	
			サービス区分間繰入金支出	250,000	1,200,000	950,000	
			サービス区分間繰入金支出	250,000	1,200,000	950,000	介護予防支援事業 250,000
その他の活動支出計(8)	850,000		1,800,000	950,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,400,000		3,400,000	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)	0		0	0			
前期末支払資金残高(12)	15,461,000		0	15,461,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,461,000		0	15,461,000			