

平成31年度  
法人全体収支予算書

収入総額	279,076,000円
支出総額	246,596,000円
差 引	32,480,000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 小				
事業活動による収入	会費収入	1,400,000	1,400,000	0	
	会費収入	1,400,000	1,400,000	0	
	個人会費収入	500,000	500,000	0	法人運営事業 500,000
	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	500,000	0	法人運営事業 500,000
	寄附金収入	850,000	850,000	0	
	経常経費寄附金収入	850,000	850,000	0	
	経常経費寄附金収入	850,000	850,000	0	善意銀行事業 150,000 法人運営事業 700,000
	経常経費補助金収入	54,472,000	54,402,000	70,000	
	市補助金収入	415,000	415,000	0	
	寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金収入	415,000	415,000	0	寝具洗濯乾燥消毒サービス事業 415,000
	市交付金収入	49,953,000	50,057,000	104,000	
	各区地域福祉活動支援事業交付金収入	49,953,000	50,057,000	104,000	(1)地域福祉活動支援事業 49,953,000
	市社協補助金収入	370,000	0	370,000	
	市社協補助金収入	370,000	0	370,000	法人運営事業 370,000
	共同募金配分金収入	3,734,000	3,930,000	196,000	
	一般募金配分金収入	3,734,000	3,930,000	196,000	共同募金配分金事業 3,734,000
	受託金収入	151,988,000	150,558,000	1,430,000	
	市受託金収入	137,712,000	131,584,000	6,128,000	
	市受託金収入	137,712,000	131,584,000	6,128,000	地域包括支援センター事業 38,547,000 介護予防事業 3,090,000 老人福祉センター事業 18,500,000 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 13,535,000 要援護者の見守りネットワーク強化事業 16,477,000 高齢者の生きがい事業 776,000 生活支援体制整備事業 7,200,000 子どもサポートネット事業 3,710,000
	区受託金収入	10,854,000	15,443,000	4,589,000	
	区受託金収入	10,854,000	15,443,000	4,589,000	地域見守り体制づくり推進事業 10,854,000
	市社協受託金収入	3,282,000	3,391,000	109,000	
	市社協受託金収入	3,282,000	3,391,000	109,000	あんしんさぼーと事業 512,000 生活福祉資金貸付事務事業 2,770,000
	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	1,347,000	1,347,000	0	
参加費収入	687,000	687,000	0		
参加費収入	687,000	687,000	0	老人福祉センター事業 20,000 子育て活動支援事業 5,000 介護予防支援事業 7,000 高齢者の生きがい事業 650,000 地域子育て支援拠点事業 5,000	
利用料収入	650,000	650,000	0		
利用料収入	650,000	650,000	0	子育て活動支援事業 200,000	

(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				
						寝具洗濯乾燥消毒サービス事業 450,000
		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
		介護保険事業収入	28,839,000	28,839,000	0	
		居宅介護支援介護料収入	13,498,000	13,498,000	0	
		介護予防支援介護料収入	13,498,000	13,498,000	0	介護予防支援事業 13,498,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,339,000	15,339,000	0	
		事業費収入	15,339,000	15,339,000	0	介護予防支援事業 15,329,000 介護予防・日常生活支援総合事業 10,000
		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	780,000	814,000	34,000	
		受取利息配当金収入	780,000	814,000	34,000	
		受取利息配当金収入	780,000	814,000	34,000	法人運営事業 63,000 地域福祉推進基金事業 716,000 介護予防支援事業 1,000
		その他の収入	20,000	20,000	0	
		受入研修費収入	20,000	20,000	0	
		受入研修費収入	20,000	20,000	0	法人運営事業 20,000
		事業活動収入計(1)	239,696,000	238,230,000	1,466,000	
		人件費支出	168,074,000	162,635,000	5,439,000	
		職員給料支出	90,157,000	89,020,000	1,137,000	
		職員俸給支出	90,157,000	89,020,000	1,137,000	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 7,400,000 子育て活動支援事業 8,170,000 生活困窮者自立相談支援事業 6,489,000 要援護者の見守りネットワーク強化事業 6,000,000 (5)共通物件費・人件費 38,948,000 生活支援体制整備事業 5,980,000
		嘱託職員給与と支出	54,889,000	52,731,000	2,158,000	
		嘱託職員給与と支出	54,889,000	52,731,000	2,158,000	老人福祉センター事業 6,300,000 子育て活動支援事業 16,100,000 地域包括支援センター事業 10,960,000 介護予防支援事業 2,650,000 生活福祉資金貸付事務事業 2,319,000 生活困窮者自立相談支援事業 2,760,000 要援護者の見守りネットワーク強化事業 6,000,000 化事業 (5)共通物件費・人件費 5,100,000 子どもサポートネット事業 2,700,000
		非常勤職員給与と支出	14,715,000	12,835,000	1,880,000	
		非常勤職員給与と支出	14,715,000	12,835,000	1,880,000	子育て活動支援事業 2,275,000 介護予防事業 1,650,000 地域見守り体制づくり推進事業 9,240,000 生活困窮者自立相談支援事業 1,550,000
		法定福利費支出	8,313,000	8,049,000	264,000	

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				
	法定福利費支出	8,313,000	8,049,000	264,000	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 1,500,000 子育て活動支援事業 2,428,000 介護予防支援事業 375,000 地域見守り体制づくり推進事業 28,000 生活福祉資金貸付事務事業 350,000 生活困窮者自立相談支援事業 440,000 要援護者の見守りネットワーク強化事業 827,000 (5)共通物件費・人件費 800,000 生活支援体制整備事業 20,000 子どもサポートネット事業 420,000
<b>事業費支出</b>		<b>54,286,600</b>	<b>54,143,000</b>	<b>143,600</b>	
	諸謝金支出	3,021,000	2,749,000	272,000	
	諸謝金支出	3,021,000	2,749,000	272,000	法人運営事業 30,000 (1)地域福祉活動支援事業 130,000 地域包括支援センター事業 310,000 介護予防事業 412,000 老人福祉センター事業 350,000 子育て活動支援事業 700,000 地域福祉推進基金事業 100,000 生活困窮者自立相談支援事業 150,000 高齢者の生きがい事業 350,000 ファミリー・サポートセンター事業 39,000 (2)ボランティア活動の支援事業 100,000 (4)区災害ボラセン設置・調整 20,000 地域子育て支援拠点事業 200,000 生活支援体制整備事業 80,000 子どもサポートネット事業 50,000
	保健衛生費支出	55,000	55,000	0	
	保健衛生費支出	55,000	55,000	0	地域子育て支援拠点事業 55,000
	教養娯楽費支出	995,000	905,000	90,000	
	教養娯楽費支出	995,000	905,000	90,000	老人福祉センター事業 90,000 子育て活動支援事業 205,000 地域子育て支援拠点事業 200,000 高齢者の生きがい事業 500,000
	旅費交通費支出	128,000	103,000	25,000	
	旅費交通費支出	128,000	103,000	25,000	老人福祉センター事業 15,000 (5)共通物件費・人件費 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 15,000 化事業 生活困窮者自立相談支援事業 30,000 生活支援体制整備事業 20,000 子どもサポートネット事業 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 小				
	消耗器具備品費支出	4,803,600	4,890,000	86,400	
	消耗品費支出	3,743,600	3,540,000	203,600	(1)地域福祉活動支援事業 300,000 共同募金配分金事業 200,000 地域包括支援センター事業 203,000 介護予防事業 150,000 老人福祉センター事業 370,000 子育て活動支援事業 588,000 地域福祉推進基金事業 95,000 介護予防支援事業 100,000 地域見守り体制づくり推進事業 309,600 生活福祉資金貸付事務事業 10,000 要介護者の見守りネットワーク強化事業 110,000 生活困窮者自立相談支援事業 487,000 高齢者の生きがい事業 233,000 地域子育て支援拠点事業 150,000 ファミリーサポートセンター事業 46,000 (2)ボランティア活動の支援事業 30,000 (3)地域福祉連絡調整 20,000 (4)区災害ボラセン設置・調整 60,000 (5)共通物件費・人件費 15,000 生活支援体制整備事業 200,000 子どもサポートネット事業 67,000
	器具什器費支出	1,060,000	1,350,000	290,000	(1)地域福祉活動支援事業 100,000 共同募金配分金事業 80,000 老人福祉センター事業 50,000 子育て活動支援事業 210,000 地域福祉推進基金事業 30,000 (2)ボランティア活動の支援事業 50,000 生活困窮者自立相談支援事業 260,000 要介護者の見守りネットワーク強化事業 100,000 生活支援体制整備事業 100,000 子どもサポートネット事業 80,000
	印刷製本費支出	1,527,000	1,450,000	77,000	
	印刷製本費支出	1,527,000	1,450,000	77,000	(1)地域福祉活動支援事業 150,000 共同募金配分金事業 140,000 地域包括支援センター事業 150,000 介護予防事業 100,000 老人福祉センター事業 78,000 地域福祉推進基金事業 46,000 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業 5,000 地域見守り体制づくり推進事業 100,000 要介護者の見守りネットワーク強化事業 120,000 生活困窮者自立相談支援事業 150,000 ファミリーサポートセンター事業 40,000

(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				
						(2)ボランティア活動の支援事業 18,000 生活支援体制整備事業 400,000 子どもサポートネット事業 30,000
		水道光熱費支出	5,075,000	4,810,000	265,000	
		水道光熱費支出	5,075,000	4,810,000	265,000	介護予防事業 80,000 老人福祉センター事業 1,500,000 子育て活動支援事業 1,839,000 (5)共通物件費・人件費 1,016,000 地域見守り体制づくり推進事業 100,000 要援護者の見守りネットワーク強化事業 300,000 生活支援体制整備事業 90,000 生活困窮者自立相談支援事業 100,000 子どもサポートネット事業 50,000
		修繕費支出	120,000	220,000	100,000	
		修繕費支出	120,000	220,000	100,000	老人福祉センター事業 100,000 要援護者の見守りネットワーク強化事業 20,000
		通信運搬費支出	1,728,000	1,717,000	11,000	
		通信運搬費支出	1,728,000	1,717,000	11,000	(1)地域福祉活動支援事業 16,000 共同募金配分金事業 100,000 地域包括支援センター事業 55,000 老人福祉センター事業 220,000 子育て活動支援事業 145,000 地域福祉推進基金事業 200,000 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業 5,000 地域見守り体制づくり推進事業 15,000 生活福祉資金貸付事務事業 84,000 要援護者の見守りネットワーク強化事業 424,000 生活困窮者自立相談支援事業 80,000 ファミリーサポートセンター事業 121,000 (2)ボランティア活動の支援事業 16,000 (3)地域福祉連絡調整 95,000 (5)共通物件費・人件費 116,000 生活支援体制整備事業 21,000 子どもサポートネット事業 15,000
		会議費支出	83,000	85,000	2,000	
		会議費支出	83,000	85,000	2,000	地域包括支援センター事業 38,000 老人福祉センター事業 5,000 地域福祉推進基金事業 10,000 生活支援体制整備事業 30,000
		業務委託費支出	32,253,000	32,170,000	83,000	
		業務委託費支出	32,253,000	32,170,000	83,000	共同募金配分金事業 50,000 あんしんさぼーと事業 90,000 地域包括支援センター事業 5,587,000 介護予防事業 80,000

(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				
						介護予防支援事業 11,385,000 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業 855,000 生活困窮者自立相談支援事業 30,000 (1)地域福祉活動支援事業 10,000 (2)ボランティア活動の支援事業 10,000 (5)共通物件費・人件費 1,381,000 要援護者の見守りネットワーク強化事業 300,000 地域見守り体制づくり推進事業 50,000 介護予防・日常生活支援総合事業 12,360,000 生活支援体制整備事業 65,000
		保守料支出	2,193,000	2,168,000	25,000	
		保守料支出	2,193,000	2,168,000	25,000	介護予防事業 90,000 要援護者の見守りネットワーク強化事業 700,000 (5)共通物件費・人件費 1,200,000 あんしんさぼーと事業 88,000 地域見守り体制づくり推進事業 50,000 生活支援体制整備事業 65,000
		手数料支出	168,000	168,000	0	
		手数料支出	168,000	168,000	0	共同募金配分金事業 20,000 地域見守り体制づくり推進事業 75,000 要援護者の見守りネットワーク強化事業 20,000 生活困窮者自立相談支援事業 10,000 (5)共通物件費・人件費 23,000 生活支援体制整備事業 10,000 子どもサポートネット事業 10,000
		保険料支出	479,000	731,000	252,000	
		保険料支出	479,000	731,000	252,000	共同募金配分金事業 10,000 介護予防事業 45,000 老人福祉センター事業 60,000 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 65,000 (5)共通物件費・人件費 114,000 高齢者の生きがい事業 15,000 要援護者の見守りネットワーク強化事業 165,000
		賃借料支出	1,085,000	1,346,000	261,000	
		賃借料支出	1,085,000	1,346,000	261,000	法人運営事業 140,000 (1)地域福祉活動支援事業 30,000 共同募金配分金事業 134,000 地域包括支援センター事業 40,000 介護予防事業 250,000 老人福祉センター事業 80,000 子育て活動支援事業 76,000 (5)共通物件費・人件費 75,000

(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				
						要介護者の見守りネットワーク強化事業 130,000
						地域見守り体制づくり推進事業 50,000
						生活支援体制整備事業 80,000
		管理運営事業費支出	573,000	576,000	3,000	
		管理運営事業費支出	573,000	576,000	3,000	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>12,580,400</b>	<b>12,127,000</b>	<b>453,400</b>	
		福利厚生費支出	227,400	230,000	2,600	
		福利厚生費支出	227,400	230,000	2,600	地域包括支援センター事業 45,000
						老人福祉センター事業 30,000
						子育て活動支援事業 53,000
						介護予防支援事業 7,000
						地域見守り体制づくり推進事業 32,400
						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
						生活困窮者自立相談支援事業 16,000
						生活支援体制整備事業 9,000
						子どもサポートネット事業 3,000
		旅費交通費支出	216,000	211,000	5,000	
		旅費交通費支出	216,000	211,000	5,000	法人運営事業 40,000
						あんしんさぼーと事業 10,000
						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
		研修研究費支出	140,000	260,000	120,000	
		研修研究費支出	140,000	260,000	120,000	法人運営事業 10,000
						地域包括支援センター事業 70,000
						介護予防支援事業 30,000
						生活支援体制整備事業 30,000
		事務消耗品費支出	1,771,000	1,405,000	366,000	
		消耗品費支出	1,030,000	1,005,000	25,000	法人運営事業 200,000
						あんしんさぼーと事業 30,000
						地域包括支援センター事業 500,000
						介護予防支援事業 300,000
		器具什器費支出	741,000	400,000	341,000	法人運営事業 162,000
						地域包括支援センター事業 429,000
						介護予防支援事業 150,000
		印刷製本費支出	75,000	75,000	0	
		印刷製本費支出	75,000	75,000	0	法人運営事業 30,000
						子育て活動支援事業 45,000
		水道光熱費支出	680,000	580,000	100,000	
		水道光熱費支出	680,000	580,000	100,000	法人運営事業 270,000
						あんしんさぼーと事業 160,000
						地域包括支援センター事業 200,000
						介護予防支援事業 50,000



(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				
	修繕費支出	945,000	945,000	0	
	修繕費支出	945,000	945,000	0	法人運営事業 100,000 地域包括支援センター事業 150,000 子育て活動支援事業 695,000
	通信運搬費支出	584,000	615,000	31,000	
	通信運搬費支出	584,000	615,000	31,000	法人運営事業 100,000 あんしんさぼーと事業 114,000 地域包括支援センター事業 300,000 介護予防支援事業 70,000
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	会議費支出	10,000	10,000	0	法人運営事業 10,000
	広報費支出	170,000	20,000	150,000	
	広報費支出	170,000	20,000	150,000	法人運営事業 20,000 生活困窮者自立相談支援事業 150,000
	業務委託費支出	897,000	770,000	127,000	
	業務委託費支出	897,000	770,000	127,000	法人運営事業 350,000 地域包括支援センター事業 200,000 老人福祉センター事業 120,000 子育て活動支援事業 177,000 介護予防支援事業 50,000
	保守料支出	1,260,000	1,160,000	100,000	
	保守料支出	1,260,000	1,160,000	100,000	法人運営事業 350,000 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 介護予防支援事業 60,000
	手数料支出	245,000	250,000	5,000	
	手数料支出	245,000	250,000	5,000	法人運営事業 70,000 地域包括支援センター事業 50,000 老人福祉センター事業 15,000 子育て活動支援事業 60,000 介護予防支援事業 50,000
	保険料支出	296,000	296,000	0	
	保険料支出	296,000	296,000	0	法人運営事業 195,000 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	110,000	110,000	0	
	賃借料支出	110,000	110,000	0	法人運営事業 50,000 あんしんさぼーと事業 20,000 地域包括支援センター事業 30,000 介護予防支援事業 10,000
	車輛費支出	40,000	40,000	0	
	車輛費支出	40,000	40,000	0	法人運営事業 40,000
	租税公課支出	4,774,000	5,010,000	236,000	
	租税公課支出	4,774,000	5,010,000	236,000	法人運営事業 20,000 地域包括支援センター事業 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				
					介護予防事業 228,000
					老人福祉センター事業 58,000
					子育て活動支援事業 1,325,000
					生活困窮者自立相談支援事業 833,000
					要援護者の見守りネットワーク強 1,221,000
					化事業
					地域見守り体制づくり推進事業 804,000
					子どもサポートネット事業 275,000
	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>3,000,000</b>	<b>0</b>	
	一般募金配分金事業費	3,000,000	3,000,000	0	
	高齢者福祉活動費	1,000,000	1,000,000	0	共同募金配分金事業 1,000,000
	児童・青少年福祉活動費	350,000	350,000	0	共同募金配分金事業 350,000
	住民全般	1,650,000	1,650,000	0	共同募金配分金事業 1,650,000
	<b>分担金支出</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>	
	分担金支出	15,000	15,000	0	
	分担金支出	15,000	15,000	0	法人運営事業 15,000
	<b>助成金支出</b>	<b>4,590,000</b>	<b>9,160,000</b>	<b>4,570,000</b>	
	助成金支出	4,590,000	9,160,000	4,570,000	
	助成金支出	4,590,000	9,160,000	4,570,000	法人運営事業 4,000,000 善意銀行事業 150,000 地域福祉推進基金事業 240,000 高齢者の生きがい事業 200,000
	<b>負担金支出</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	
	負担金支出	50,000	50,000	0	
	負担金支出	50,000	50,000	0	法人運営事業 50,000
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>242,596,000</b>	<b>241,130,000</b>	<b>1,466,000</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>2,900,000</b>	<b>2,900,000</b>	<b>0</b>	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,000,000	0	4,000,000	
	器具及び備品取得支出	4,000,000	0	4,000,000	
	器具及び備品取得支出	4,000,000	0	4,000,000	地域福祉推進基金事業 4,000,000
	施設整備等支出計(5)	4,000,000	0	4,000,000	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	<b>4,000,000</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
その他の活動による収入	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
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	4,000,000	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)	2,900,000	1,100,000	4,000,000		
前期末支払資金残高(12)	35,380,000	24,960,000	10,420,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,480,000	26,060,000	6,420,000		