

平成30年度
法人全体収支予算書

収入総額	285,047,885円
支出総額	240,449,885円
差 引	44,598,000円

社会福祉法人 天王寺区社会福祉協議会

(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	1,450,000	1,450,000	0
		賛助会費収入	1,450,000	1,450,000	0
		個人賛助会費収入	900,000	900,000	0
		法人・団体賛助会費収入	550,000	550,000	0
		寄附金収入	600,000	600,000	0
		寄附金収入	600,000	600,000	0
		寄附金収入	600,000	600,000	0
		経常経費補助金収入	45,226,000	45,322,000	96,000
		市区町村交付金収入	43,726,000	44,322,000	596,000
		市交付金収入	43,726,000	44,322,000	596,000
		共同募金配分金収入	1,500,000	1,000,000	500,000
		一般募金配分金収入	1,500,000	1,000,000	500,000
		受託金収入	121,114,885	117,087,145	4,027,740
		市区受託金収入	118,083,505	113,826,765	4,256,740
		市受託金収入	113,408,505	109,145,765	4,262,740
		区受託金収入	4,675,000	4,681,000	6,000
		府・市社協受託金収入	2,895,380	3,124,380	229,000
		大阪市社協受託金収入	250,380	250,380	0
		生活福祉資金貸付事務受託金収入	2,645,000	2,874,000	229,000
		その他受託金収入	136,000	136,000	0
		その他受託金収入	136,000	136,000	0
		事業収入	1,145,000	617,000	528,000
		参加費収入	1,145,000	617,000	528,000
		参加費収入	1,145,000	617,000	528,000
		介護保険事業収入	55,000,000	54,400,000	600,000
		居宅介護支援介護料収入	55,000,000	54,400,000	600,000
		居宅介護支援介護料収入	7,000,000	8,400,000	1,400,000
介護予防支援介護料収入	24,500,000	23,000,000	1,500,000		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,500,000	23,000,000	500,000		
その他事業収入	6,000	6,000	0		
その他の事業収入	6,000	6,000	0		
その他の事業収入	6,000	6,000	0		
受取利息配当金収入	2,198,000	2,198,000	0		
受取利息配当金収入	2,198,000	2,198,000	0		
受取利息配当金収入	2,198,000	2,198,000	0		
その他の収入	314,000	340,000	26,000		
受入研修費収入	200,000	200,000	0		
受入研修費収入	200,000	200,000	0		
雑収入	114,000	140,000	26,000		
雑収入	114,000	140,000	26,000		
事業活動収入計(1)	227,053,885	222,020,145	5,033,740		
支出	人件費支出	人件費支出	142,985,000	137,548,000	5,437,000
		職員給料支出	71,835,000	64,525,000	7,310,000
		職員給料支出	71,835,000	64,525,000	7,310,000
		嘱託職員給与支出	44,652,000	41,200,000	3,452,000
		嘱託職員給与支出	44,652,000	41,200,000	3,452,000
非常勤職員給与支出	17,220,000	14,049,000	3,171,000		

(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				
	非常勤職員給与支出	17,220,000	14,049,000	3,171,000	
	法定福利費支出	9,278,000	17,774,000	8,496,000	
	法定福利費支出	9,278,000	17,774,000	8,496,000	
	事業費支出	64,352,885	63,834,380	518,505	
	諸謝金支出	2,100,000	2,562,000	462,000	
	諸謝金支出	2,100,000	2,562,000	462,000	
	教養娯楽費支出	1,145,000	640,000	505,000	
	教養娯楽費支出	1,145,000	640,000	505,000	
	旅費交通費支出	812,000	468,000	344,000	
	旅費支出	590,000	60,000	530,000	
	交通費支出	222,000	408,000	186,000	
	消耗器具備品費支出	7,482,505	11,666,380	4,183,875	
	消耗品費支出	5,027,505	4,827,380	200,125	
	器具什器費支出	2,455,000	6,839,000	4,384,000	
	印刷製本費支出	3,792,000	3,497,000	295,000	
	印刷製本費支出	3,792,000	3,497,000	295,000	
	修繕費支出	493,500	559,000	65,500	
	修繕費支出	493,500	559,000	65,500	
	通信運搬費支出	1,120,000	1,230,000	110,000	
	通信運搬費支出	1,120,000	1,230,000	110,000	
	会議費支出	62,500	185,000	122,500	
	会議費支出	62,500	185,000	122,500	
	業務委託費支出	45,320,000	41,160,000	4,160,000	
	業務委託費支出	45,320,000	41,160,000	4,160,000	
	保守料支出	660,000	160,000	500,000	
	保守料支出	660,000	160,000	500,000	
	手数料支出	168,000	712,000	544,000	
	手数料支出	168,000	712,000	544,000	
	保険料支出	254,000	294,000	40,000	
	保険料支出	254,000	294,000	40,000	
	賃借料支出	943,380	700,000	243,380	
	賃借料支出	943,380	700,000	243,380	
	雑支出	0	1,000	1,000	
	雑支出	0	1,000	1,000	
	事務費支出	16,460,000	19,121,765	2,661,765	
	福利厚生費支出	229,000	286,000	57,000	
	福利厚生費支出	229,000	286,000	57,000	
	旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
	交通費支出	50,000	50,000	0	
	研修研究費支出	569,000	360,000	209,000	
	研修研究費支出	569,000	360,000	209,000	
	事務消耗品費支出	1,386,000	2,270,000	884,000	
	消耗品費支出	1,286,000	2,170,000	884,000	
	器具什器費支出	100,000	100,000	0	
	印刷製本費支出	116,000	116,000	0	
	印刷製本費支出	116,000	116,000	0	
	水道光熱費支出	4,195,000	4,344,645	149,645	

(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				
	水道光熱費支出	4,195,000	4,344,645	149,645	
	燃料費支出	10,000	10,000	0	
	燃料費支出	10,000	10,000	0	
	修繕費支出	500,000	526,000	26,000	
	修繕費支出	500,000	526,000	26,000	
	通信運搬費支出	1,420,000	1,541,000	121,000	
	通信運搬費支出	1,420,000	1,541,000	121,000	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	広報費支出	75,000	72,000	3,000	
	広報費支出	75,000	72,000	3,000	
	業務委託費支出	2,247,000	2,244,120	2,880	
	業務委託費支出	2,247,000	2,244,120	2,880	
	保守料支出	2,686,000	3,417,000	731,000	
	保守料支出	2,686,000	3,417,000	731,000	
	手数料支出	198,000	60,000	138,000	
	手数料支出	198,000	60,000	138,000	
	保険料支出	626,000	650,000	24,000	
	保険料支出	626,000	650,000	24,000	
	賃借料支出	1,167,000	2,060,000	893,000	
	賃借料支出	1,167,000	2,060,000	893,000	
	車両費支出	100,000	100,000	0	
	車両費支出	100,000	100,000	0	
	租税公課支出	751,000	870,000	119,000	
	租税公課支出	751,000	870,000	119,000	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	115,000	125,000	10,000	
	諸会費支出	115,000	125,000	10,000	
	共同募金配分金事業費	1,500,000	1,000,000	500,000	
	一般募金配分金事業費	1,500,000	1,000,000	500,000	
	老人福祉活動費	300,000	147,000	153,000	
	障害児・者福祉活動費	0	100,000	100,000	
	児童・青少年福祉活動費	0	50,000	50,000	
	福祉育成・援助活動費	1,200,000	600,000	600,000	
	ボランティア活動育成事業費	0	103,000	103,000	
	分担金支出	105,000	105,000	0	
	分担金支出	105,000	105,000	0	
	分担金支出	105,000	105,000	0	
	助成金支出	970,000	825,000	145,000	
	助成金支出	970,000	825,000	145,000	
	区内各種団体助成金支出	490,000	625,000	135,000	
	福祉ボランティア活動応援資金助成金支出	480,000	200,000	280,000	
	負担金支出	83,000	60,000	23,000	
	負担金支出	83,000	60,000	23,000	
	負担金支出	83,000	60,000	23,000	

(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
	事業活動支出計(2)	226,455,885	222,494,145	3,961,740		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	598,000	474,000	1,072,000		
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	固定資産取得支出	13,400,000	3,809,000	9,591,000	
		器具及び備品取得支出	0	1,113,000	1,113,000	
		器具及び備品取得支出	0	1,113,000	1,113,000	
		ソフトウェア取得支出	0	200,000	200,000	
		ソフトウェア取得支出	0	200,000	200,000	
		建物付属設備取得支出	13,400,000	2,496,000	10,904,000	
	建物付属設備取得支出	13,400,000	2,496,000	10,904,000		
		施設整備等支出計(5)	13,400,000	3,809,000	9,591,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,400,000	3,809,000	9,591,000		
その他の活動による収支	収入					
		積立資産取崩収入	13,400,000	0	13,400,000	
		建物等積立資産取崩収入	13,400,000	0	13,400,000	
		建物等積立資産取崩収入	13,400,000	0	13,400,000	
		サービス区分間繰入金収入	594,000	13,844,000	13,250,000	
		サービス区分間繰入金収入	594,000	13,844,000	13,250,000	
		サービス区分間繰入金収入	594,000	13,844,000	13,250,000	
		その他の活動収入計(7)	13,994,000	13,844,000	150,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	594,000	13,844,000	13,250,000	
		サービス区分間繰入金支出	594,000	13,844,000	13,250,000	
サービス区分間繰入金支出		594,000	13,844,000	13,250,000		
		その他の活動支出計(8)	594,000	13,844,000	13,250,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,400,000	0	13,400,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	598,000	4,283,000	4,881,000		
	前期末支払資金残高(12)	44,000,000	48,766,000	4,766,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,598,000	44,483,000	115,000		