令和4年度

法人全体収支予算書

収入総額	330,417,580円
支出総額	252,876,700円
差　　引	77,540,880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 大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	説明
事業活動による収支 収入						
会費収入			**1,200,000**	**1,200,000**	**0**	
	賛助会費収入		1,200,000	1,200,000	0	
		個人賛助会費収入	700,000	700,000	0	
		法人･団体賛助会費収入	500,000	500,000	0	
分担金収入			**400,000**	**0**	**400,000**	
	分担金収入		400,000	0	400,000	
		分担金収入	400,000	0	400,000	
寄附金収入			**820,000**	**665,000**	**155,000**	
	寄附金収入		820,000	665,000	155,000	
		寄附金収入	820,000	665,000	155,000	
経常経費補助金収入			**45,154,000**	**44,754,000**	**400,000**	
	市区町村交付金収入		44,154,000	44,054,000	100,000	
		市交付金収入	44,154,000	44,054,000	100,000	
	共同募金配分金収入		1,000,000	700,000	300,000	
		一般募金配分金収入	1,000,000	700,000	300,000	
受託金収入			**140,542,700**	**141,111,000**	**△568,300**	
	市区受託金収入		136,370,700	129,752,000	6,618,700	
		市受託金収入	131,528,700	124,952,000	6,576,700	
		区受託金収入	4,842,000	4,800,000	42,000	
	府・市社協受託金収入		4,036,000	11,223,000	△7,187,000	
		大阪市社協受託金収入	1,310,000	8,497,000	△7,187,000	
		生活福祉資金貸付事務受託金収入	2,726,000	2,726,000	0	
	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			**128,000**	**1,150,000**	**△1,022,000**	
	参加費収入		128,000	1,150,000	△1,022,000	
		参加費収入	128,000	1,150,000	△1,022,000	
介護保険事業収入			**53,560,000**	**58,870,000**	**△5,310,000**	
	居宅介護支援介護料収入		34,860,000	36,870,000	△2,010,000	
		居宅介護支援介護料収入	9,100,000	8,000,000	1,100,000	
		介護予防支援介護料収入	25,760,000	28,870,000	△3,110,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		18,700,000	22,000,000	△3,300,000	
		事業費収入	18,700,000	22,000,000	△3,300,000	
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			**1,100,000**	**1,670,000**	**△570,000**	
	受取利息配当金収入		1,100,000	1,670,000	△570,000	
		受取利息配当金収入	1,100,000	1,670,000	△570,000	
その他の収入			**134,000**	**134,000**	**0**	
	受入研修費収入		30,000	30,000	0	
		受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	雑収入		104,000	104,000	0	
		雑収入	104,000	104,000	0	
事業活動収入計(1)			**243,044,700**	**249,560,000**	**△6,515,300**	

（単位：円）

勘定科目 大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	説　明
支出	人件費支出		168,632,000	162,943,000	5,689,000	
	職員給料支出		69,450,000	71,463,000	△2,013,000	
		職員給料支出	69,450,000	71,463,000	△2,013,000	
	嘱託職員給与支出		76,020,000	67,010,000	9,010,000	
		嘱託職員給与支出	76,020,000	67,010,000	9,010,000	
	非常勤職員給与支出		9,986,000	11,629,000	△1,643,000	
		非常勤職員給与支出	9,986,000	11,629,000	△1,643,000	
	法定福利費支出		13,176,000	12,841,000	335,000	
		法定福利費支出	13,176,000	12,841,000	335,000	
	事業費支出		58,912,700	61,484,000	△2,571,300	
	諸謝金支出		2,039,000	1,936,000	103,000	
		諸謝金支出	2,039,000	1,936,000	103,000	
	教養娯楽費支出		293,000	1,185,000	△892,000	
		教養娯楽費支出	293,000	1,185,000	△892,000	
	旅費交通費支出		494,000	680,000	△186,000	
		旅費支出	285,000	530,000	△245,000	
		交通費支出	209,000	150,000	59,000	
	消耗器具備品費支出		5,123,700	9,081,000	△3,957,300	
		消耗品費支出	3,625,700	5,541,000	△1,915,300	
		器具什器費支出	1,498,000	3,540,000	△2,042,000	
	印刷製本費支出		3,124,000	1,627,000	1,497,000	
		印刷製本費支出	3,124,000	1,627,000	1,497,000	
	修繕費支出		367,000	261,000	106,000	
		修繕費支出	367,000	261,000	106,000	
	通信運搬費支出		1,106,000	1,131,000	△25,000	
		通信運搬費支出	1,106,000	1,131,000	△25,000	
	会議費支出		14,000	10,000	4,000	
		会議費支出	14,000	10,000	4,000	
	業務委託費支出		43,948,000	43,512,000	436,000	
		業務委託費支出	43,948,000	43,512,000	436,000	
	保守料支出		594,000	545,000	49,000	
		保守料支出	594,000	545,000	49,000	
	手数料支出		212,000	130,000	82,000	
		手数料支出	212,000	130,000	82,000	
	保険料支出		263,000	221,000	42,000	
		保険料支出	263,000	221,000	42,000	
	賃借料支出		1,335,000	1,165,000	170,000	
		賃借料支出	1,335,000	1,165,000	170,000	
	事務費支出		16,424,000	16,069,000	355,000	
	福利厚生費支出		238,000	237,000	1,000	
		福利厚生費支出	238,000	237,000	1,000	
	旅費交通費支出		30,000	30,000	0	
		交通費支出	30,000	30,000	0	
	研修研究費支出		326,000	323,000	3,000	
		研修研究費支出	326,000	323,000	3,000	
	事務消耗品費支出		794,000	1,860,000	△1,066,000	
		消耗品費支出	694,000	1,760,000	△1,066,000	

（単位：円）

勘定科目 大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減額	説　明
		器具什器費支出	100,000	100,000	0	
	印刷製本費支出		2,000,000	10,000	1,990,000	
		印刷製本費支出	2,000,000	10,000	1,990,000	
	水道光熱費支出		3,480,000	2,968,000	512,000	
		水道光熱費支出	3,480,000	2,968,000	512,000	
	修繕費支出		200,000	200,000	0	
		修繕費支出	200,000	200,000	0	
	通信運搬費支出		1,371,000	1,743,000	△372,000	
		通信運搬費支出	1,371,000	1,743,000	△372,000	
	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		10,000	10,000	0	
		広報費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出		2,255,000	3,890,000	△1,635,000	
		業務委託費支出	2,255,000	3,890,000	△1,635,000	
	保守料支出		2,242,000	2,257,000	△15,000	
		保守料支出	2,242,000	2,257,000	△15,000	
	手数料支出		231,000	161,000	70,000	
		手数料支出	231,000	161,000	70,000	
	保険料支出		820,000	817,000	3,000	
		保険料支出	820,000	817,000	3,000	
	賃借料支出		665,000	635,000	30,000	
		賃借料支出	665,000	635,000	30,000	
	車両費支出		50,000	50,000	0	
		車両費支出	50,000	50,000	0	
	租税公課支出		1,606,000	772,000	834,000	
		租税公課支出	1,606,000	772,000	834,000	
	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		85,000	85,000	0	
		諸会費支出	85,000	85,000	0	
	雑支出		1,000	1,000	0	
		雑支出	1,000	1,000	0	
共同募金配分金事業費			**1,000,000**	**700,000**	**300,000**	
	一般募金配分金事業費		1,000,000	700,000	300,000	
		老人福祉活動費	400,000	170,000	230,000	
		福祉育成・援助活動費	600,000	530,000	70,000	
分担金支出			**305,000**	**305,000**	**0**	
	分担金支出		305,000	305,000	0	
		分担金支出	305,000	305,000	0	
助成金支出			**850,000**	**1,150,000**	**△300,000**	
	助成金支出		850,000	1,150,000	△300,000	
		区内各種団体助成金支出	550,000	550,000	0	
		福祉ボランティア活動応援資金助成金支出	300,000	600,000	△300,000	
負担金支出			**138,000**	**133,000**	**5,000**	
	負担金支出		138,000	133,000	5,000	

（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			
				区内事業負担金支出	50,000	50,000	0	
				負担金支出	88,000	83,000	5,000	
		事業活動支出計(2)			246,261,700	242,784,000	3,477,700	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△3,217,000	6,776,000	△9,993,000	
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			2,000,000	2,200,000	△200,000	
			器具及び備品取得支出		0	200,000	△200,000	
				器具及び備品取得支出	0	200,000	△200,000	
			建物付属設備取得支出		2,000,000	2,000,000	0	
				建物付属設備取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
		施設整備等支出計(5)			2,000,000	2,200,000	△200,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△2,000,000	△2,200,000	200,000	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			3,615,000	4,615,000	△1,000,000	
			サービス区分間繰入金収入		3,615,000	4,615,000	△1,000,000	
				サービス区分間繰入金収入	3,615,000	4,615,000	△1,000,000	
		その他の活動収入計(7)			3,615,000	4,615,000	△1,000,000	
	支出	積立資産支出			1,000,000	0	1,000,000	
			建物等積立資産支出		1,000,000	0	1,000,000	
				建物等積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
		サービス区分間繰入金支出			3,615,000	4,615,000	△1,000,000	
			サービス区分間繰入金支出		3,615,000	4,615,000	△1,000,000	
				サービス区分間繰入金支出	3,615,000	4,615,000	△1,000,000	
		その他の活動支出計(8)			4,615,000	4,615,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△1,000,000	0	△1,000,000	
予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△6,217,000	4,576,000	△10,793,000	
前期末支払資金残高(12)					83,757,880	60,090,000	23,667,880	
当期末支払資金残高(11)+(12)					77,540,880	64,666,000	12,874,880	