

平成30年度
社会福祉事業収支予算書
法人本部

収入総額	383,573千円
支出総額	285,563千円
差 引	98,010千円

社会福祉法人 大阪市生野区社会福祉協議会

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	2,614	2,614	0	
	組織構成会員会費収入	114	114	0	
	組織構成会費収入	114	114	0	法人運営事業 114
	住民会員会費収入	1,600	1,600	0	
	住民会員会費収入	1,600	1,600	0	法人運営事業 1,600
	賛助会費収入	900	900	0	
	賛助会費収入	900	900	0	法人運営事業 900
	寄附金収入	350	300	50	
	寄附金収入	350	300	50	
	寄附金収入	350	300	50	善意銀行事業 350
	経常経費補助金収入	62,144	62,360	216	
	市交付金収入	56,044	56,244	200	
	市交付金収入	56,044	56,244	200	区地域福祉活動支援事業 56,044
	市補助金収入	0	16	16	
	利用者負担額軽減事業補助金収入	0	16	16	
	共同募金配分金収入	6,100	6,100	0	
	一般募金配分金収入	6,100	6,100	0	共同募金配分金事業 6,100
	受託金収入	154,696	154,071	625	
	市受託金収入	136,946	133,321	3,625	
	市受託金収入	31,870	21,500	10,370	生活困窮者自立相談支援事業 (相談支援) 3,710 認知症初期集中支援推進事業 14,300 介護予防事業 5,800 老人福祉センター事業 860 生活支援コーディネーター配置事業 7,200
	人件費収入	51,350	51,350	0	地域包括支援センター事業 36,000 老人福祉センター事業 15,350
	物件費収入	14,086	14,205	119	地域包括支援センター事業 9,456 老人福祉センター事業 4,630
	市受託金収入(閉じこもり型)	0	6,300	6,300	
	家族介護支援事業受託金収入	122	122	0	地域包括支援センター事業 122
	地域における要介護者の見守りネットワーク強化事業	28,495	28,821	326	地域における要介護者見守りネットワーク強化事業 28,495
	生活困窮者自立相談支援事業(相談支援)	11,023	11,023	0	生活困窮者自立相談支援事業 (相談支援) 11,023
	区受託金収入	14,100	17,100	3,000	
	地域ボランティアによる福祉のまちづくり事業	14,100	17,100	3,000	地域ボランティアによる福祉のまちづくり事業 14,100
	市社協受託金収入	3,650	3,650	0	
	市社協受託金収入	3,650	3,650	0	生活福祉資金貸付事務事業 3,044 あんしんさぽーと事業 606
事業収入	450	150	300		
参加費収入	450	150	300		
参加費収入	450	150	300	老人福祉センター事業 450	
介護保険事業収入	54,224	51,685	2,539		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
	居宅介護料収入	17,600	16,600	1,000	
	介護報酬収入	16,000	13,000	3,000	通所介護事業 16,000
	介護予防報酬収入	0	2,000	2,000	
	介護負担金収入(一般)	1,600	1,400	200	通所介護事業 1,600
	介護予防負担金収入(一般)	0	200	200	
	居宅介護支援介護料収入	35,624	34,285	1,339	
	居宅介護支援介護料収入	2,727	2,000	727	居宅介護支援事業 2,727
	介護予防支援介護料収入	32,897	32,285	612	介護予防支援事業 32,000 居宅介護支援事業 897
	利用者等利用料収入	1,000	800	200	
	食費収入(一般)	1,000	800	200	通所介護事業 1,000
	受取利息配当金収入	1,771	1,781	10	
	受取利息配当金収入	1,771	1,781	10	
	受取利息配当金収入	1,771	1,781	10	法人運営事業 60 善意銀行事業 10 地域福祉推進基金事業 1,700 通所介護事業 1
	その他の収入	450	450	0	
	受入研修費収入	50	50	0	
	受入研修費収入	50	50	0	法人運営事業 50
	雑収入	400	400	0	
	雑収入	400	400	0	法人運営事業 250 介護予防支援事業 100 地域福祉推進基金事業 50
	事業活動収入計(1)	276,699	273,411	3,288	
支出	人件費支出	192,291	193,555	1,264	
	職員給料支出	93,010	91,300	1,710	
	職員俸給支出	93,010	91,300	1,710	区地域福祉活動支援事業 38,800 地域における要援護者見守り ネットワーク強化事業 7,700 生活困窮者自立相談支援事業 (相談支援) 5,800 地域包括支援センター事業 27,500 老人福祉センター事業 8,450 生活支援コーディネーター配 置事業 4,760
	嘱託職員給与支出	57,110	54,810	2,300	
	嘱託職員給与支出	57,110	54,810	2,300	法人運営事業 2,000 区地域福祉活動支援事業 2,900 生活福祉資金貸付事務事業 2,350 地域における要援護者見守り ネットワーク強化事業 13,300 地域ボランティアによる福祉のま ちづくり事業 5,500 生活困窮者自立相談支援事業 (相談支援) 5,300 地域包括支援センター事業 3,200

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						認知症初期集中支援推進事業 6,800 居宅介護支援事業 2,660 介護予防事業 2,000 通所介護事業 5,300 老人福祉センター事業 5,800
		非常勤職員給与支出	17,870	23,757	5,887	
		非常勤職員給与支出	17,870	23,757	5,887	区地域福祉活動支援事業 700 地域ボランティアによる福祉のまちづくり事業 6,600 地域包括支援センター事業 1,070 介護予防支援事業 1,000 認知症初期集中支援推進事業 2,500 通所介護事業 6,000
		法定福利費支出	24,301	23,688	613	
		法定福利費支出	24,301	23,688	613	法人運営事業 300 区地域福祉活動支援事業 8,500 生活福祉資金貸付事務事業 350 地域における要援護者見守りネットワーク強化事業 2,000 地域ボランティアによる福祉のまちづくり事業 845 生活困窮者自立相談支援事業(相談支援) 1,800 地域包括支援センター事業 5,300 介護予防支援事業 100 認知症初期集中支援推進事業 2,100 居宅介護支援事業 400 介護予防事業 200 通所介護事業 600 老人福祉センター事業 806 生活支援コーディネーター配置事業 1,000
		事業費支出	51,927	49,130	2,797	
		諸謝金支出	3,068	2,551	517	
		諸謝金支出	3,068	2,551	517	区地域福祉活動支援事業 178 地域包括支援センター事業 330 認知症初期集中支援推進事業 700 地域福祉推進基金事業 200 介護予防事業 1,100 老人福祉センター事業 460 生活支援コーディネーター配置事業 100
		給食費支出	1,000	800	200	
		給食費支出	1,000	800	200	通所介護事業 1,000
		保健衛生費支出	10	10	0	
		保健衛生費支出	10	10	0	通所介護事業 10
		教養娯楽費支出	65	65	0	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中小				
	教養娯楽費支出	65	65	0	通所介護事業 65
	旅費交通費支出	100	110	10	
	旅費支出	80	80	0	老人福祉センター事業 30 生活支援コーディネーター配 置事業 50
	交通費支出	20	30	10	地域における要援護者見守り ネットワーク強化事業 20
	消耗器具備品費支出	4,290	3,999	291	
	消耗品費支出	4,040	3,749	291	区地域福祉活動支援事業 300 地域における要援護者見守り ネットワーク強化事業 655 地域包括支援センター事業 660 認知症初期集中支援推進事業 200 地域福祉推進基金事業 650 介護予防事業 50 通所介護事業 40 老人福祉センター事業 1,235 生活支援コーディネーター配 置事業 250
	器具什器費支出	250	250	0	認知症初期集中支援推進事業 100 地域福祉推進基金事業 50 生活支援コーディネーター配 置事業 100
	印刷製本費支出	1,500	1,670	170	
	印刷製本費支出	1,500	1,670	170	区地域福祉活動支援事業 250 地域における要援護者見守り ネットワーク強化事業 150 地域包括支援センター事業 550 認知症初期集中支援推進事業 200 地域福祉推進基金事業 100 老人福祉センター事業 150 生活支援コーディネーター配 置事業 100
	水道光熱費支出	2,150	2,150	0	
	水道光熱費支出	2,150	2,150	0	老人福祉センター事業 2,150
	燃料費支出	200	200	0	
	燃料費支出	200	200	0	通所介護事業 200
	修繕費支出	465	465	0	
	修繕費支出	465	465	0	区地域福祉活動支援事業 50 地域福祉推進基金事業 30 通所介護事業 5 老人福祉センター事業 380
	通信運搬費支出	1,549	1,400	149	
	通信運搬費支出	1,549	1,400	149	区地域福祉活動支援事業 300 地域における要援護者見守り ネットワーク強化事業 650 地域包括支援センター事業 148

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						認知症初期集中支援推進事業 200 老人福祉センター事業 241 生活支援コーディネーター配 置事業 10
		会議費支出	50	50	0	
		会議費支出	50	50	0	認知症初期集中支援推進事業 50
		業務委託費支出	33,191	31,941	1,250	
		業務委託費支出	33,191	31,941	1,250	地域における要援護者見守り ネットワーク強化事業 650 地域包括支援センター事業 5,096 介護予防支援事業 27,000 認知症初期集中支援推進事業 200 通所介護事業 45 老人福祉センター事業 200
		保守料支出	660	660	0	
		保守料支出	660	660	0	老人福祉センター事業 660
		手数料支出	100	100	0	
		手数料支出	100	100	0	地域包括支援センター事業 30 認知症初期集中支援推進事業 50 老人福祉センター事業 10 生活支援コーディネーター配 置事業 10
		保険料支出	118	118	0	
		保険料支出	118	118	0	区地域福祉活動支援事業 70 老人福祉センター事業 38 生活支援コーディネーター配 置事業 10
		賃借料支出	2,711	2,341	370	
		賃借料支出	2,711	2,341	370	地域における要援護者見守り ネットワーク強化事業 700 地域包括支援センター事業 141 認知症初期集中支援推進事業 200 介護予防事業 310 通所介護事業 1,200 老人福祉センター事業 160
		善意銀行払出金	700	500	200	
		善意銀行払出金	700	500	200	善意銀行事業 700
		事務費支出	26,895	24,596	2,299	
		福利厚生費支出	142	112	30	
		福利厚生費支出	142	112	30	生活困窮者自立相談支援事業 (相談支援) 30 地域包括支援センター事業 30 介護予防支援事業 10 通所介護事業 30 老人福祉センター事業 32 生活支援コーディネーター配 置事業 10

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中小				
	職員被服費支出	10	10	0	
	職員被服費支出	10	10	0	介護予防支援事業 10
	旅費交通費支出	291	386	95	
	旅費支出	70	70	0	法人運営事業 50 地域包括支援センター事業 20
	交通費支出	221	316	95	法人運営事業 10 生活福祉資金貸付事務事業 10 地域包括支援センターによる福祉のま ちづくり事業 5 生活困窮者自立相談支援事業 (相談支援) 20 あんしんさぼーと事業 10 地域包括支援センター事業 20 介護予防支援事業 10 認知症初期集中支援推進事業 50 居宅介護支援事業 10 介護予防事業 10 通所介護事業 5 老人福祉センター事業 11 生活支援コーディネーター配 置事業 50
	研修研究費支出	20	20	0	
	研修研究費支出	20	20	0	法人運営事業 10 通所介護事業 10
	事務消耗品費支出	3,384	3,264	120	
	消耗品費支出	2,584	2,464	120	法人運営事業 400 区地域福祉活動支援事業 200 生活福祉資金貸付事務事業 154 地域における要援護者見守り ネットワーク強化事業 270 生活困窮者自立相談支援事業 (相談支援) 250 善意銀行事業 5 あんしんさぼーと事業 75 地域包括支援センター事業 320 介護予防支援事業 280 認知症初期集中支援推進事業 100 居宅介護支援事業 10 地域福祉推進基金事業 80 介護予防事業 30 通所介護事業 60 老人福祉センター事業 50 生活支援コーディネーター配 置事業 300
	器具什器費支出	800	800	0	法人運営事業 200 区地域福祉活動支援事業 150 生活福祉資金貸付事務事業 50

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						地域における要援護者見守り ネットワーク強化事業 あんしんさぼーと事業 介護予防支援事業 介護予防事業 生活支援コーディネーター配 置事業
						60 60 160 20 100
		印刷製本費支出	1,035	1,130	95	
		印刷製本費支出	1,035	1,130	95	法人運営事業 区地域福祉活動支援事業 生活困窮者自立相談支援事業 (相談支援) 地域包括支援センター事業 介護予防支援事業 認知症初期集中支援推進事業 通所介護事業
						250 400 5 120 190 50 20
		水道光熱費支出	4,757	4,943	186	
		水道光熱費支出	4,757	4,943	186	法人運営事業 区地域福祉活動支援事業 地域における要援護者見守り ネットワーク強化事業 地域ボランティアによる福祉のま ちづくり事業 生活困窮者自立相談支援事業 (相談支援) あんしんさぼーと事業 地域包括支援センター事業 介護予防支援事業 認知症初期集中支援推進事業 居宅介護支援事業 介護予防事業 通所介護事業 生活支援コーディネーター配 置事業
						300 1,101 400 80 194 160 312 40 200 20 100 1,700 150
		修繕費支出	4,125	1,127	2,998	
		修繕費支出	4,125	1,127	2,998	法人運営事業 区地域福祉活動支援事業 生活福祉資金貸付事務事業 介護予防支援事業 地域福祉推進基金事業 介護予防事業 通所介護事業
						4,000 50 20 20 10 20 5
		通信運搬費支出	1,845	1,685	160	
		通信運搬費支出	1,845	1,685	160	法人運営事業 区地域福祉活動支援事業 生活福祉資金貸付事務事業 地域ボランティアによる福祉のま
						400 180 100 10

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						ちづくり事業
						生活困窮者自立相談支援事業 (相談支援)
						善意銀行事業
						あんしんさぼーと事業
						地域包括支援センター事業
						介護予防支援事業
						認知症初期集中支援推進事業
						居宅介護支援事業
						地域福祉推進基金事業
						介護予防事業
						通所介護事業
						老人福祉センター事業
						生活支援コーディネーター配 置事業
			20	20	0	
			20	20	0	法人運営事業
			140	140	0	
			140	140	0	地域包括支援センター事業 介護予防支援事業
			4,015	4,040	25	
			4,015	4,040	25	法人運営事業
						区地域福祉活動支援事業
						地域ホランティアによる福祉のま ちづくり事業
						あんしんさぼーと事業
						居宅介護支援事業
						地域福祉推進基金事業
						介護予防事業
						通所介護事業
						老人福祉センター事業
						生活支援コーディネーター配 置事業
			15	15	0	
			15	15	0	生活支援コーディネーター配 置事業
			502	492	10	
			502	492	10	法人運営事業
						生活福祉資金貸付事務事業
						地域ホランティアによる福祉のま ちづくり事業
						生活困窮者自立相談支援事業 (相談支援)
						善意銀行事業
						あんしんさぼーと事業
						地域包括支援センター事業
						介護予防支援事業

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						認知症初期集中支援推進事業 50 居宅介護支援事業 5 地域福祉推進基金事業 10 介護予防事業 60 通所介護事業 30 老人福祉センター事業 50 生活支援コーディネーター配 置事業 5
		保険料支出	540	580	40	
		保険料支出	540	580	40	法人運営事業 150 区地域福祉活動支援事業 80 地域包括支援センター事業 20 介護予防支援事業 20 居宅介護支援事業 10 地域福祉推進基金事業 10 介護予防事業 50 通所介護事業 200
		賃借料支出	1,305	1,355	50	
		賃借料支出	1,305	1,355	50	法人運営事業 300 区地域福祉活動支援事業 450 地域における要援護者見守り 100 ネットワーク強化事業 あんしんさぼーと事業 50 介護予防支援事業 60 居宅介護支援事業 10 地域福祉推進基金事業 30 介護予防事業 30 通所介護事業 140 老人福祉センター事業 85 生活支援コーディネーター配 置事業 50
		土地・建物賃借料支出	350	350	0	
		土地・建物賃借料支出	350	350	0	法人運営事業 350
		租税公課支出	4,134	4,662	528	
		租税公課支出	4,134	4,662	528	地域における要援護者見守り 1,840 ネットワーク強化事業 地域ボランティアによる福祉のま ちづくり事業 1,040 生活困窮者自立相談支援事業 1,059 (相談支援) あんしんさぼーと事業 5 介護予防支援事業 10 介護予防事業 180
		渉外費支出	110	110	0	
		渉外費支出	110	110	0	法人運営事業 110
		諸会費支出	155	155	0	
		諸会費支出	155	155	0	法人運営事業 100

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 50
						通所介護事業 5
		共同募金配分金事業費支出	6,100	6,100	0	
		一般募金配分金事業費支出	6,100	6,100	0	
		高年齢者福祉活動費支出	300	300	0	共同募金配分金事業 300
		障害児・者福祉活動費支出	480	480	0	共同募金配分金事業 480
		児童・青少年福祉活動費支出	250	250	0	共同募金配分金事業 250
		住民全般	5,070	5,070	0	共同募金配分金事業 5,070
		助成金支出	1,850	1,440	410	
		助成金支出	500	90	410	
		その他助成金支出	500	90	410	地域福祉推進基金事業 500
		校下社協育成助成金支出	1,000	1,000	0	
		校下社協育成助成金支出	1,000	1,000	0	法人運営事業 1,000
		福祉ボランティア活動応援資金支出	350	350	0	
		福祉ボランティア活動応援資金	350	350	0	善意銀行事業 350
		事業活動支出計(2)	279,063	274,821	4,242	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,364	1,410	954	
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	600	600	0	
		器具及び備品取得支出	600	600	0	
		器具及び備品取得支出	600	600	0	法人運営事業 200 地域包括支援センター事業 200 介護予防支援事業 200
		施設整備等支出計(5)	600	600	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	600	600	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,000	0	4,000	
		積立資産取崩収入	4,000	0	4,000	
		積立資産取崩収入	4,000	0	4,000	法人運営事業 4,000
	サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入	4,900	6,700	1,800	
		サービス区分間繰入金収入	4,900	6,700	1,800	
		サービス区分間繰入金収入	4,900	6,700	1,800	法人運営事業 4,900
		その他の活動収入計(7)	8,900	6,700	2,200	
	支出	積立資産支出	1,000	0	1,000	
		積立資産支出	1,000	0	1,000	
		積立資産支出	1,000	0	1,000	法人運営事業 1,000
サービス区分間繰入金支出		4,900	6,700	1,800		
サービス区分間繰入金支出		4,900	6,700	1,800		
サービス区分間繰入金支出		4,900	6,700	1,800	介護予防支援事業 2,700 認知症初期集中支援推進事業 500 介護予防事業 1,500 老人福祉センター事業 200	
	その他の活動支出計(8)	5,900	6,700	800		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000	0	3,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		

社会福祉事業・法人本部

...減(単位：千円)

勘定科目 大中小	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36	2,010	2,046		
前期末支払資金残高(12)	97,974	72,321	25,653	法人運営事業	43,834
				善意銀行事業	19,123
				介護予防支援事業	6,502
				居宅介護支援事業	819
				地域福祉推進基金事業	17,452
				介護予防事業	3,998
				通所介護事業	6,246
当期末支払資金残高(11)+(12)	98,010	70,311	27,699		