

平成31年度
社会福祉事業収支予算書
法人本部

収入総額	383,321千円
支出総額	290,543千円
差 引	92,778千円

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				
事業活動による収支	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	350	0	
		寄附金収入	350	350	0	
		寄附金収入	350	350	0	善意銀行事業 350
		経常経費補助金収入	61,762	62,144	382	
		市交付金収入	55,762	56,044	282	
		市交付金収入	55,762	56,044	282	区地域福祉活動支援事業 55,762
		共同募金配分金収入	6,000	6,100	100	
		一般募金配分金収入	6,000	6,100	100	共同募金配分金事業 6,000
		受託金収入	163,068	154,696	8,372	
		市受託金収入	145,207	136,946	8,261	
		市受託金収入	31,786	31,870	84	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 776 生活支援コーディネーター配置事業 7,200
		人件費収入	56,900	51,350	5,550	地域包括支援センター事業 42,000 老人福祉センター事業 14,900
		物件費収入	14,686	14,086	600	地域包括支援センター事業 10,000 老人福祉センター事業 4,686
		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
		地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業	28,196	28,495	299	地域における要援護者見守りネットワーク強化事業 28,196
		生活困窮者自立相談支援事業 (相談支援)	13,517	11,023	2,494	生活困窮者自立相談支援事業 (相談支援) 13,517
		区受託金収入	14,100	14,100	0	
		地域ボランティアによる福祉のまちづくり事業	14,100	14,100	0	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	3,761	3,650	111	
		市社協受託金収入	3,761	3,650	111	生活福祉資金貸付事務事業 3,044 あんしんさぽーと事業 717
		事業収入	450	450	0	
		参加費収入	450	450	0	
		参加費収入	450	450	0	老人福祉センター事業 450
		介護保険事業収入	54,654	54,224	430	
		居宅介護料収入	17,930	17,600	330	
		介護報酬収入	16,300	16,000	300	通所介護事業 16,300
		介護負担金収入 (一般)	1,630	1,600	30	通所介護事業 1,630
		居宅介護支援介護料収入	35,624	35,624	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					
		居宅介護支援介護料収入	2,727	2,727	0	居宅介護支援事業	2,727
		介護予防支援介護料収入	32,897	32,897	0	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	1,100	1,000	100		
		食費収入（一般）	1,100	1,000	100	通所介護事業	1,100
		受取利息配当金収入	1,770	1,771	1		
		受取利息配当金収入	1,770	1,771	1		
		受取利息配当金収入	1,770	1,771	1	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
		その他の収入	400	450	50		
		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	350	400	50		
		雑収入	350	400	50	法人運営事業	250
						介護予防支援事業	100
		事業活動収入計(1)	285,068	276,699	8,369		
		人件費支出	197,965	192,291	5,674		
		職員給料支出	90,800	93,010	2,210		
		職員俸給支出	90,800	93,010	2,210	区地域福祉活動支援事業	38,100
						地域における要援護者見守り	7,700
						ネットワーク強化事業	
						生活困窮者自立相談支援事業	6,000
						（相談支援）	
						地域包括支援センター事業	27,500
						老人福祉センター事業	7,200
						生活支援コーディネーター配	4,300
						置事業	
		嘱託職員給与支出	62,210	57,110	5,100		
		嘱託職員給与支出	62,210	57,110	5,100	法人運営事業	2,000
						区地域福祉活動支援事業	3,000
						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	13,300
						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	5,500
						ちづくり事業	
						生活困窮者自立相談支援事業	5,600
						（相談支援）	
						地域包括支援センター事業	9,000
						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	1,000
						通所介護事業	4,700
						老人福祉センター事業	6,300
		非常勤職員給与支出	19,060	17,870	1,190		
		非常勤職員給与支出	19,060	17,870	1,190	区地域福祉活動支援事業	500
						地域ボランティアによる福祉のま	6,600

...減(単位：千円)

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							ちづくり事業 生活困窮者自立相談支援事業 960 （相談支援） 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 介護予防事業 1,000 通所介護事業 6,500
		派遣職員費支出	200	0	200		
		派遣職員費支出	200	0	200		通所介護事業 200
		法定福利費支出	25,695	24,301	1,394		
		法定福利費支出	25,695	24,301	1,394		法人運営事業 300 区地域福祉活動支援事業 9,000 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 2,000 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 845 ちづくり事業 生活困窮者自立相談支援事業 2,000 （相談支援） 地域包括支援センター事業 5,500 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 800 老人福祉センター事業 1,200 生活支援コーディネーター配 900 置事業
		事業費支出	53,690	51,927	1,763		
		諸謝金支出	3,660	3,068	592		
		諸謝金支出	3,660	3,068	592		区地域福祉活動支援事業 200 地域包括支援センター事業 600 認知症初期集中支援推進事業 700 地域福祉推進基金事業 300 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 300 置事業
		給食費支出	1,100	1,000	100		
		給食費支出	1,100	1,000	100		通所介護事業 1,100
		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		
		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	100	0		
		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 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					
							置事業
		交通費支出	20	20	0	0	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	3,933	4,290	357		
		消耗品費支出	3,633	4,040	407		区地域福祉活動支援事業 297
							地域における要援護者見守り ネットワーク強化事業 576
							地域包括支援センター事業 810
							認知症初期集中支援推進事業 200
							地域福祉推進基金事業 300
							介護予防事業 50
							通所介護事業 40
							老人福祉センター事業 1,060
							生活支援コーディネーター配 置事業 300
		器具什器費支出	300	250	50		認知症初期集中支援推進事業 100
							地域福祉推進基金事業 100
							生活支援コーディネーター配 置事業 100
		印刷製本費支出	2,550	1,500	1,050		
		印刷製本費支出	2,550	1,500	1,050		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 700
							認知症初期集中支援推進事業 200
							地域福祉推進基金事業 600
							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 500
		水道光熱費支出	2,220	2,150	70		
		水道光熱費支出	2,220	2,150	70		老人福祉センター事業 2,220
		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	1,030	465	565		
		修繕費支出	1,030	465	565		区地域福祉活動支援事業 50
							通所介護事業 600
							老人福祉センター事業 380
		通信運搬費支出	1,520	1,549	29		
		通信運搬費支出	1,520	1,549	29		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 500
							地域包括支援センター事業 310
							認知症初期集中支援推進事業 200
							老人福祉センター事業 200
							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		

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		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	33,195	33,191	4	
		業務委託費支出	33,195	33,191	4	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 5,100 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	420	660	240	
		保守料支出	420	660	240	老人福祉センター事業 420
		手数料支出	110	100	10	
		手数料支出	110	100	10	地域包括支援センター事業 40 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	120	118	2	
		保険料支出	120	118	2	区地域福祉活動支援事業 70 老人福祉センター事業 40 生活支援コーディネーター配 置事業 10
		賃借料支出	2,707	2,711	4	
		賃借料支出	2,707	2,711	4	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 156
		善意銀行払出金	700	700	0	
		善意銀行払出金	700	700	0	善意銀行事業 700
		事務費支出	23,238	26,895	3,657	
		福利厚生費支出	171	142	29	
		福利厚生費支出	171	142	29	生活困窮者自立相談支援事業 (相談支援) 35 地域包括支援センター事業 50 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 36 生活支援コーディネーター配 置事業 10
		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	315	291	24	
		旅費支出	80	70	10	法人運営事業 50 地域包括支援センター事業 30

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
		交通費支出	235	221	14	法人運営事業	10
						生活福祉資金貸付事務事業	10
						地域ボランティアによる福祉のま	5
						ちづくり事業	
						生活困窮者自立相談支援事業	25
						（相談支援）	
						あんしんさぼーと事業	20
						地域包括支援センター事業	30
						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	10
						生活支援コーディネーター配	40
						置事業	
		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	3,840	3,384	456		
		消耗品費支出	2,715	2,584	131	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	200
						ネットワーク強化事業	
						生活困窮者自立相談支援事業	400
						（相談支援）	
						善意銀行事業	5
						あんしんさぼーと事業	96
						地域包括支援センター事業	400
						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	50
						介護予防事業	30
						通所介護事業	60
						老人福祉センター事業	100
						生活支援コーディネーター配	230
						置事業	
		器具什器費支出	1,125	800	325	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
						地域における要援護者見守り	60
						ネットワーク強化事業	
						生活困窮者自立相談支援事業	325
						（相談支援）	
						あんしんさぼーと事業	60

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 160 介護予防事業 20 生活支援コーディネーター配置事業 100
		印刷製本費支出		1,315	1,035	280	
		印刷製本費支出		1,315	1,035	280	法人運営事業 150 区地域福祉活動支援事業 400 生活困窮者自立相談支援事業 (相談支援) 205 地域包括支援センター事業 300 介護予防支援事業 190 認知症初期集中支援推進事業 50 通所介護事業 20
		水道光熱費支出		5,140	4,757	383	
		水道光熱費支出		5,140	4,757	383	法人運営事業 500 区地域福祉活動支援事業 1,100 地域における要援護者見守りネットワーク強化事業 400 地域ボランティアによる福祉のまちづくり事業 80 生活困窮者自立相談支援事業 (相談支援) 230 あんしんさぼーと事業 240 地域包括支援センター事業 380 介護予防支援事業 40 認知症初期集中支援推進事業 200 居宅介護支援事業 20 介護予防事業 100 通所介護事業 1,700 生活支援コーディネーター配置事業 150
		修繕費支出		610	4,125	3,515	
		修繕費支出		610	4,125	3,515	法人運営事業 500 区地域福祉活動支援事業 50 生活福祉資金貸付事務事業 20 介護予防支援事業 20 介護予防事業 20
		通信運搬費支出		1,703	1,845	142	
		通信運搬費支出		1,703	1,845	142	法人運営事業 200 区地域福祉活動支援事業 180 生活福祉資金貸付事務事業 100 地域ボランティアによる福祉のまちづくり事業 10 生活困窮者自立相談支援事業 (相談支援) 240 善意銀行事業 3 あんしんさぼーと事業 50

...減(単位：千円)

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中	小						
							地域包括支援センター事業	450
							介護予防支援事業	120
							認知症初期集中支援推進事業	50
							居宅介護支援事業	10
							地域福祉推進基金事業	50
							介護予防事業	40
							通所介護事業	70
							老人福祉センター事業	110
							生活支援コーディネーター配 置事業	20
		会議費支出		10	20	10		
		会議費支出		10	20	10	法人運営事業	10
		広報費支出		190	140	50		
		広報費支出		190	140	50	地域包括支援センター事業	150
							介護予防支援事業	40
		業務委託費支出		3,195	4,015	820		
		業務委託費支出		3,195	4,015	820	法人運営事業	960
							区地域福祉活動支援事業	1,385
							地域ボランティアによる福祉のま ちづくり事業	10
							あんしんさぼーと事業	190
							居宅介護支援事業	150
							介護予防事業	100
							通所介護事業	300
							生活支援コーディネーター配 置事業	100
		保守料支出		15	15	0		
		保守料支出		15	15	0	生活支援コーディネーター配 置事業	15
		手数料支出		422	502	80		
		手数料支出		422	502	80	法人運営事業	120
							生活福祉資金貸付事務事業	10
							地域ボランティアによる福祉のま ちづくり事業	10
							生活困窮者自立相談支援事業 （相談支援）	15
							善意銀行事業	10
							あんしんさぼーと事業	6
							地域包括支援センター事業	11
							介護予防支援事業	30
							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	5

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						置事業
		保険料支出	520	540	20	
		保険料支出	520	540	20	法人運営事業 130
						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	1,030	1,305	275	
		賃借料支出	1,030	1,305	275	法人運営事業 30
						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 80
						生活支援コーディネーター配 50
						置事業
		土地・建物賃借料支出	210	350	140	
		土地・建物賃借料支出	210	350	140	法人運営事業 210
		租税公課支出	4,267	4,134	133	
		租税公課支出	4,267	4,134	133	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 1,040
						ちづくり事業
						生活困窮者自立相談支援事業 1,192
						(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	100	110	10	
		渉外費支出	100	110	10	法人運営事業 100
		諸会費支出	155	155	0	
		諸会費支出	155	155	0	法人運営事業 100
						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	6,000	6,100	100	
		一般募金配分金事業費支出	6,000	6,100	100	
		高齢者福祉活動費支出	290	300	10	共同募金配分金事業 290
		障害児・者福祉活動費支出	470	480	10	共同募金配分金事業 470
		児童・青少年福祉活動費支出	240	250	10	共同募金配分金事業 240

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		住民全般	5,000	5,070	70	共同募金配分金事業 5,000
		助成金支出	1,850	1,850	0	
		助成金支出	500	500	0	
		その他助成金支出	500	500	0	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)	282,743	279,063	3,680	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,325	2,364	4,689	
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	1,100	600	500	
		器具及び備品取得支出	1,100	600	500	
		器具及び備品取得支出	1,100	600	500	法人運営事業 300 地域包括支援センター事業 600 介護予防支援事業 200
		施設整備等支出計(5)	1,100	600	500	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,100	600	500	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	4,000	4,000	
		積立資産取崩収入	0	4,000	4,000	
		積立資産取崩収入	0	4,000	4,000	
		サービス区分間繰入金収入	5,700	4,900	800	
		サービス区分間繰入金収入	5,700	4,900	800	
		サービス区分間繰入金収入	5,700	4,900	800	法人運営事業 5,700
		その他の活動収入計(7)	5,700	8,900	3,200	
	支出	積立資産支出	1,000	1,000	0	
		積立資産支出	1,000	1,000	0	
		積立資産支出	1,000	1,000	0	法人運営事業 1,000
		サービス区分間繰入金支出	5,700	4,900	800	
		サービス区分間繰入金支出	5,700	4,900	800	
		サービス区分間繰入金支出	5,700	4,900	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 1,100 通所介護事業 1,000 老人福祉センター事業 400
		その他の活動支出計(8)	6,700	5,900	800	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	3,000	4,000	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	225	36	189	
		前期末支払資金残高(12)	92,553	97,974	5,421	法人運営事業 42,658 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 960 地域福祉推進基金事業 12,138

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						介護予防事業 3,998
						通所介護事業 7,174
当期末支払資金残高(11)+(12)			92,778	98,010	5,232	