

平成28年度

社会福祉事業収支予算書

収入総額 366,609千円

支出総額 295,129千円

差 引 71,480千円

社会福祉法人 大阪市生野区社会福祉協議会

...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				
事業活動による収入	会費収入	2,564	2,519	45	
	組織構成会員会費収入	114	114	0	
	組織構成会費収入	114	114	0	
	住民会員会費収入	1,600	1,585	15	
	住民会員会費収入	1,600	1,585	15	
	賛助会費収入	850	820	30	
	賛助会費収入	850	820	30	
	寄附金収入	300	300	0	
	寄附金収入	300	300	0	
	寄附金収入	300	300	0	
	経常経費補助金収入	61,494	61,439	55	
	市交付金収入	56,240	56,185	55	
	市交付金収入	56,240	56,185	55	
	市補助金収入	20	20	0	
	利用者負担額軽減事業補助金収入	20	20	0	
	共同募金配分金収入	5,234	5,234	0	
	一般募金配分金収入	5,234	5,234	0	
	受託金収入	148,919	133,989	14,930	
	市受託金収入	128,169	114,786	13,383	
	市受託金収入	14,420	0	14,420	
	人件費収入	45,350	44,140	1,210	
	物件費収入	12,806	11,886	920	
	市受託金収入(閉じこもり型)	6,000	6,000	0	
	市受託金収入(複合型)	6,500	8,500	2,000	
	家族介護支援事業受託金収入	122	140	18	
	地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業	31,948	33,177	1,229	
	生活困窮者自立相談支援事業(相談支援)	11,023	10,943	80	
	区受託金収入	17,100	15,950	1,150	
	地域ボランティアによる福祉のまちづくり事業	17,100	15,950	1,150	
	市社協受託金収入	3,650	3,253	397	
	市社協受託金収入	3,650	3,253	397	
	事業収入	150	150	0	
	参加費収入	150	150	0	
	参加費収入	150	150	0	
	介護保険事業収入	58,374	60,834	2,460	
	居宅介護料収入	23,900	29,100	5,200	
	介護報酬収入	21,000	25,800	4,800	
	介護予防報酬収入	1,000	1,000	0	
	介護負担金収入(一般)	1,800	2,200	400	
	介護予防負担金収入(一般)	100	100	0	
	居宅介護支援介護料収入	32,874	30,134	2,740	
	居宅介護支援介護料収入	2,076	2,076	0	
	介護予防支援介護料収入	30,798	28,058	2,740	

...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				
	利用者等利用料収入	1,600	1,600	0	
	食費収入(一般)	1,600	1,600	0	
	受取利息配当金収入	1,760	1,760	0	
	受取利息配当金収入	1,760	1,760	0	
	受取利息配当金収入	1,760	1,760	0	
	その他の収入	303	303	0	
	受入研修費収入	50	50	0	
	受入研修費収入	50	50	0	
	雑収入	253	253	0	
	雑収入	253	253	0	
	事業活動収入計(1)	273,864	261,294	12,570	
	人件費支出	186,714	180,425	6,289	
	職員給料支出	79,824	93,739	13,915	
	職員俸給支出	79,824	93,739	13,915	
	嘱託職員給与支出	59,995	53,817	6,178	
	嘱託職員給与支出	59,995	53,817	6,178	
	非常勤職員給与支出	23,867	23,484	383	
	非常勤職員給与支出	23,867	23,484	383	
	法定福利費支出	23,028	9,385	13,643	
	法定福利費支出	23,028	9,385	13,643	
	事業費支出	52,077	46,848	5,229	
	諸謝金支出	6,211	5,285	926	
	諸謝金支出	6,211	5,285	926	
	給食費支出	2,500	2,500	0	
	給食費支出	2,500	2,500	0	
	保健衛生費支出	45	45	0	
	保健衛生費支出	45	45	0	
	教養娯楽費支出	65	65	0	
	教養娯楽費支出	65	65	0	
	旅費交通費支出	56	56	0	
	交通費支出	56	56	0	
	消耗器具備品費支出	4,394	2,348	2,046	
	消耗品費支出	2,899	1,753	1,146	
	器具什器費支出	1,495	595	900	
	印刷製本費支出	2,630	1,287	1,343	
	印刷製本費支出	2,630	1,287	1,343	
	水道光熱費支出	2,150	2,150	0	
	水道光熱費支出	2,150	2,150	0	
	燃料費支出	450	450	0	
	燃料費支出	450	450	0	
	修繕費支出	565	510	55	
	修繕費支出	565	510	55	
	通信運搬費支出	1,444	1,380	64	
	通信運搬費支出	1,444	1,380	64	
	会議費支出	70	20	50	
	会議費支出	70	20	50	
	業務委託費支出	28,184	27,809	375	

支出

...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				
	業務委託費支出	28,184	27,809	375	
	保守料支出	660	660	0	
	保守料支出	660	660	0	
	手数料支出	60	10	50	
	手数料支出	60	10	50	
	保険料支出	98	28	70	
	保険料支出	98	28	70	
	賃借料支出	1,995	1,745	250	
	賃借料支出	1,995	1,745	250	
	車輛費支出	200	200	0	
	車輛費支出	200	200	0	
	善意銀行払出金	300	300	0	
	善意銀行払出金	300	300	0	
	事務費支出	31,656	29,763	1,893	
	福利厚生費支出	92	92	0	
	福利厚生費支出	92	92	0	
	職員被服費支出	50	50	0	
	職員被服費支出	50	50	0	
	旅費交通費支出	236	266	30	
	旅費支出	60	60	0	
	交通費支出	176	206	30	
	研修研究費支出	35	35	0	
	研修研究費支出	35	35	0	
	事務消耗品費支出	3,960	4,500	540	
	消耗品費支出	3,119	2,770	349	
	器具什器費支出	841	1,730	889	
	印刷製本費支出	1,290	838	452	
	印刷製本費支出	1,290	838	452	
	水道光熱費支出	5,237	5,506	269	
	水道光熱費支出	5,237	5,506	269	
	修繕費支出	7,605	4,555	3,050	
	修繕費支出	7,605	4,555	3,050	
	通信運搬費支出	2,532	2,592	60	
	通信運搬費支出	2,532	2,592	60	
	会議費支出	20	20	0	
	会議費支出	20	20	0	
	広報費支出	140	90	50	
	広報費支出	140	90	50	
	業務委託費支出	4,015	4,423	408	
	業務委託費支出	4,015	4,423	408	
	手数料支出	519	544	25	
	手数料支出	519	544	25	
	保険料支出	529	709	180	
	保険料支出	529	709	180	
	賃借料支出	1,397	2,204	807	
	賃借料支出	1,397	2,204	807	
	土地・建物賃借料支出	350	350	0	

...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
施設整備等による収支	収入	土地・建物賃借料支出	350	350	0	
		租税公課支出	3,126	2,466	660	
		租税公課支出	3,126	2,466	660	
		渉外費支出	210	210	0	
		渉外費支出	210	210	0	
		諸会費支出	213	213	0	
		諸会費支出	213	213	0	
		雑支出	100	100	0	
		雑支出	100	100	0	
		共同募金配分金事業費支出	5,234	5,234	0	
		一般募金配分金事業費支出	5,234	5,234	0	
		高齢者福祉活動費支出	336	336	0	
		障害児・者福祉活動費支出	351	351	0	
		児童・青少年福祉活動費支出	199	199	0	
		住民全般	4,348	4,348	0	
		助成金支出	1,900	1,900	0	
		助成金支出	100	100	0	
		その他助成金支出	100	100	0	
		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	
		福祉ボランティア活動応援資金支出	800	800	0	
		福祉ボランティア活動応援資金	800	800	0	
		その他の支出	100	100	0	
		雑支出	100	100	0	
		雑支出	100	100	0	
		事業活動支出計(2)	277,681	264,270	13,411	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,817	2,976	841	
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,600	2,000	400	
		器具及び備品取得支出	1,600	2,000	400	
		器具及び備品取得支出	1,600	2,000	400	
		施設整備等支出計(5)	1,600	2,000	400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,600	2,000	400			
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	8,848	11,512	2,664	
		サービス区分間繰入金収入	8,848	11,512	2,664	
		サービス区分間繰入金収入	8,848	11,512	2,664	
		その他の活動収入計(7)	8,848	11,512	2,664	
	支出	積立資産支出	7,000	7,000	0	
		修繕積立資産支出	7,000	5,000	2,000	
		修繕積立資産支出	7,000	5,000	2,000	
		備品等購入積立資産支出	0	2,000	2,000	
		備品等購入積立資産支出	0	2,000	2,000	
		サービス区分間繰入金支出	8,848	11,512	2,664	
サービス区分間繰入金支出	8,848	11,512	2,664			
サービス区分間繰入金支出	8,848	11,512	2,664			

...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				
	その他の活動支出計(8)	15,848	18,512	2,664	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,000	7,000	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)	12,417	11,976	441	
	前期末支払資金残高(12)	83,897	95,873	11,976	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	71,480	83,897	12,417	