

令和2年度  
社会福祉事業収支予算書  
法人本部

収入総額	396,466千円
支出総額	299,079千円
差引	97,387千円

(内部取引消去科目含まない)

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	62,300	61,762	538	
	市交付金収入	56,300	55,762	538	
	市交付金収入	56,300	55,762	538	区地域福祉活動支援事業 56,300
	共同募金配分金収入	6,000	6,000	0	
	一般募金配分金収入	6,000	6,000	0	共同募金配分金事業 6,000
	受託金収入	176,552	163,068	13,484	
	市受託金収入	152,628	145,207	7,421	
	市受託金収入	31,876	31,786	90	認知症初期集中支援推進事業 14,300 オレンジサポーター地域促進活動事業 3,600 介護予防事業 6,000 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	59,900	56,900	3,000	地域包括支援センター事業 45,000 老人福祉センター事業 14,900
	物件費収入	15,186	14,686	500	地域包括支援センター事業 10,500 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	28,317	28,196	121	地域における要援護者見守りネットワーク強化事業 28,317
	生活困窮者自立相談支援事業(相談支援)	17,227	13,517	3,710	生活困窮者自立相談支援事業(相談支援) 17,227
	区受託金収入	20,163	14,100	6,063	
	地域ボランティアによる福祉のまちづくり事業	14,580	14,100	480	地域ボランティアによる福祉のまちづくり事業 14,580
	こどもの地域包括ケアシステム事業	5,583	0	5,583	こどもの地域包括ケアシステム事業 5,583
	市社協受託金収入	3,761	3,761	0	
	市社協受託金収入	3,761	3,761	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 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	54,780	54,654	126		
居宅介護料収入	17,930	17,930	0		
介護報酬収入	16,300	16,300	0	通所介護事業 16,300	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		介護負担金収入(一般)	1,630	1,630	0	通所介護事業 1,630
		居宅介護支援介護料収入	35,750	35,624	126	
		居宅介護支援介護料収入	3,100	2,727	373	居宅介護支援事業 3,100
		介護予防支援介護料収入	32,650	32,897	247	介護予防支援事業 32,000 居宅介護支援事業 650
		利用者等利用料収入	1,100	1,100	0	
		食費収入(一般)	1,100	1,100	0	通所介護事業 1,100
		受取利息配当金収入	1,780	1,770	10	
		受取利息配当金収入	1,780	1,770	10	
		受取利息配当金収入	1,780	1,770	10	法人運営事業 70 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	450	400	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	400	350	50	
		雑収入	400	350	50	法人運営事業 300 介護予防支援事業 100
		事業活動収入計(1)	299,276	285,068	14,208	
支出		人件費支出	213,674	197,965	15,709	
		職員給料支出	98,000	90,800	7,200	
		職員俸給支出	98,000	90,800	7,200	区地域福祉活動支援事業 44,100 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 7,000 (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置事業 4,500
		嘱託職員給与支出	81,400	62,210	19,190	
		嘱託職員給与支出	81,400	62,210	19,190	法人運営事業 1,850 区地域福祉活動支援事業 5,500 生活福祉資金貸付事務事業 2,500 地域における要援護者見守り 14,550 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 5,000 こどもの地域包括ケアシステム事業 3,500 生活困窮者自立相談支援事業 7,200 (相談支援) 地域包括支援センター事業 15,000 認知症初期集中支援推進事業 6,800 オレンジサポーター地域促進活動事業 3,100 居宅介護支援事業 2,800

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 2,000 通所介護事業 5,300 老人福祉センター事業 6,300
		非常勤職員給与支出	19,900	19,060	840	
		非常勤職員給与支出	19,900	19,060	840	区地域福祉活動支援事業 800 地域ホランティアによる福祉のま ちづくり事業 7,100 こどもの地域包括ケアシステ ム事業 1,000 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	200	0	
		派遣職員費支出	200	200	0	通所介護事業 200
		法定福利費支出	14,174	25,695	11,521	
		法定福利費支出	14,174	25,695	11,521	法人運営事業 294 区地域福祉活動支援事業 950 生活福祉資金貸付事務事業 380 地域における要援護者見守り ネットワーク強化事業 1,800 地域ホランティアによる福祉のま ちづくり事業 600 こどもの地域包括ケアシステ ム事業 500 生活困窮者自立相談支援事業 (相談支援) 950 地域包括支援センター事業 2,500 介護予防支援事業 100 認知症初期集中支援推進事業 2,100 オレンジサポーター地域促進 活動事業 200 居宅介護支援事業 450 介護予防事業 400 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 置事業 950
		事業費支出	53,399	53,690	291	
		諸謝金支出	3,410	3,660	250	
		諸謝金支出	3,410	3,660	250	区地域福祉活動支援事業 200 地域における要援護者見守り 20 ネットワーク強化事業 20 地域ホランティアによる福祉のま ちづくり事業 20 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 500

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						オレンジサポーター地域促進活動事業 10
						地域福祉推進基金事業 100
						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 300
		給食費支出	1,100	1,100	0	
		給食費支出	1,100	1,100	0	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	50	65	15	
		教養娯楽費支出	50	65	15	通所介護事業 50
		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置事業 50
		交通費支出	20	20	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	4,207	3,933	274	
		消耗品費支出	3,907	3,633	274	区地域福祉活動支援事業 497 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 45 こどもの地域包括ケアシステム事業 300 地域包括支援センター事業 910 認知症初期集中支援推進事業 100 地域福祉推進基金事業 255 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 250
		器具什器費支出	300	300	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 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	2,730	2,550	180	
		印刷製本費支出	2,730	2,550	180	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 200 こどもの地域包括ケアシステム事業 30 地域包括支援センター事業 1,000 認知症初期集中支援推進事業 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				
						オレンジサポーター地域促進活動事業 50
						地域福祉推進基金事業 550
						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 400
		水道光熱費支出	2,220	2,220	0	
		水道光熱費支出	2,220	2,220	0	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	1,015	1,030	15	
		修繕費支出	1,015	1,030	15	区地域福祉活動支援事業 25 地域における要援護者見守りネットワーク強化事業 10 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	1,370	1,520	150	
		通信運搬費支出	1,370	1,520	150	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 400 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 100 オレンジサポーター地域促進活動事業 50 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	
		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	33,125	33,195	70	
		業務委託費支出	33,125	33,195	70	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 100 オレンジサポーター地域促進活動事業 30 通所介護事業 45 老人福祉センター事業 200
		保守料支出	420	420	0	
		保守料支出	420	420	0	老人福祉センター事業 420
		手数料支出	120	110	10	
		手数料支出	120	110	10	地域における要援護者見守りネットワーク強化事業 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

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中	小					
						生活支援コーディネーター配置事業	10
		保険料支出	100	120	20		
		保険料支出	100	120	20	区地域福祉活動支援事業	50
						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	2,472	2,707	235		
		賃借料支出	2,472	2,707	235	地域における要援護者見守りネットワーク強化事業	75
						地域ボランティアによる福祉のまちづくり事業	360
						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	100
						介護予防事業	340
						通所介護事業	1,300
						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	22,376	23,238	862		
		福利厚生費支出	193	171	22		
		福利厚生費支出	193	171	22	こどもの地域包括ケアシステム事業	10
						生活困窮者自立相談支援事業(相談支援)	37
						地域包括支援センター事業	50
						介護予防支援事業	10
						オレンジサポーター地域促進活動事業	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	359	315	44		
		旅費支出	100	80	20	法人運営事業	40
						こどもの地域包括ケアシステム事業	20
						地域包括支援センター事業	30
						オレンジサポーター地域促進活動事業	10
		交通費支出	259	235	24	法人運営事業	50
						生活福祉資金貸付事務事業	4
						地域ボランティア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	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				
						(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
						オレンジサポーター地域促進 活動事業 10
						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 置事業 40
		研修研究費支出	15	20	5	
		研修研究費支出	15	20	5	法人運営事業 10 通所介護事業 5
		事務消耗品費支出	3,083	3,840	757	
		消耗品費支出	2,403	2,715	312	法人運営事業 380 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 ネットワーク強化事業 82 こどもの地域包括ケアシステ ム事業 100 生活困窮者自立相談支援事業 200 (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 オレンジサポーター地域促進 活動事業 100 居宅介護支援事業 30 地域福祉推進基金事業 50 介護予防事業 30 通所介護事業 100 老人福祉センター事業 100 生活支援コーディネーター配 置事業 150
		器具什器費支出	680	1,125	445	法人運営事業 100 区地域福祉活動支援事業 150 生活福祉資金貸付事務事業 30 生活困窮者自立相談支援事業 100 (相談支援) あんしんさぼーと事業 60 介護予防支援事業 160



勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						生活支援コーディネーター配置事業 80
		印刷製本費支出	1,030	1,315	285	
		印刷製本費支出	1,030	1,315	285	法人運営事業 100 区地域福祉活動支援事業 250 生活困窮者自立相談支援事業(相談支援) 100 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 オレンジサポーター地域促進活動事業 20 通所介護事業 20
		水道光熱費支出	4,790	5,140	350	
		水道光熱費支出	4,790	5,140	350	法人運営事業 500 区地域福祉活動支援事業 1,000 地域における要援護者見守りネットワーク強化事業 200 地域ボランティアによる福祉のまちづくり事業 80 こどもの地域包括ケアシステム事業 20 生活困窮者自立相談支援事業(相談支援) 200 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 オレンジサポーター地域促進活動事業 10 居宅介護支援事業 20 介護予防事業 50 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	390	610	220	
		修繕費支出	390	610	220	法人運営事業 300 区地域福祉活動支援事業 50 生活福祉資金貸付事務事業 10 介護予防支援事業 20 介護予防事業 10
		通信運搬費支出	1,563	1,703	140	
		通信運搬費支出	1,563	1,703	140	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 60 地域ボランティアによる福祉のまちづくり事業 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				
						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 50 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	440	520	80	
		保険料支出	440	520	80	法人運営事業 100 区地域福祉活動支援事業 30 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	905	1,030	125	
		賃借料支出	905	1,030	125	法人運営事業 30 区地域福祉活動支援事業 400 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 65 介護予防事業 20 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 置事業 50
		土地・建物賃借料支出	200	210	10	
		土地・建物賃借料支出	200	210	10	法人運営事業 200
		租税公課支出	5,105	4,267	838	
		租税公課支出	5,105	4,267	838	地域における要援護者見守り ネットワーク強化事業 2,200 地域ホランティアによる福祉のま ちづくり事業 1,250 生活困窮者自立相談支援事業 (相談支援) 1,300 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 340
		渉外費支出	80	100	20	
		渉外費支出	80	100	20	法人運営事業 80
		諸会費支出	135	155	20	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明		
						大	中
		諸会費支出	135	155	20	法人運営事業 80 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	6,000	0		
		一般募金配分金事業費支出	6,000	6,000	0		
		高年齢者福祉活動費支出	290	290	0	共同募金配分金事業 290	
		障害児・者福祉活動費支出	470	470	0	共同募金配分金事業 470	
		児童・青少年福祉活動費支出	240	240	0	共同募金配分金事業 240	
		住民全般	5,000	5,000	0	共同募金配分金事業 5,000	
		助成金支出	1,650	1,850	200		
		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	800	1,000	200		
		校下社協育成助成金支出	800	1,000	200	法人運営事業 800	
		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)	297,099	282,743	14,356		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,177	2,325	148				
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	980	1,100	120	
			器具及び備品取得支出	980	1,100	120	
			器具及び備品取得支出	980	1,100	120	法人運営事業 180 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)	980	1,100	120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	980	1,100	120				
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		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
		その他の活動支出計(8)	1,000	1,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	1,000	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)	197	225	28				
前期末支払資金残高(12)	97,190	92,553	4,637	法人運営事業 42,700 地域における要介護者見守り ネットワーク強化事業 1,321 善意銀行事業 15,598 介護予防支援事業 6,502 居宅介護支援事業 1,158 地域福祉推進基金事業 17,290 介護予防事業 3,998 通所介護事業 8,623			

社会福祉事業・法人本部

△…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				
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,387	92,778	4,609	