

令和3年度 収支予算書

社会福祉法人 大阪市社会福祉協議会

令和 3年度 収支予算書（総括表）

（単位：千円）

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	880	980	△100	区社協会費・賛助会費 等
	経常経費寄附金収入	2,400	2,980	△580	善意銀行寄附金 等
	経常経費補助金収入	646,186	658,639	△12,453	市交付金、補助金 等
	助成金収入	3,800	3,800	0	地域こども支援NW協力金 等
	受託金収入	1,624,425	1,427,798	196,627	市委託金 等
	事業収入	21,789	38,359	△16,570	参加費、利用料 等
	負担金収入	1,965,358	2,024,257	△58,899	区社協出向職員人件費負担金 等
	受取利息配当金収入	2,954	3,254	△300	基金運用利息 等
	その他の収入	240	1,050	△810	職員派遣謝礼金 等
	事業活動収入計(1)	4,268,032	4,161,117	106,915	
	支出				
	人件費支出	3,612,293	3,659,449	△47,156	人件費
	事業費支出	442,262	316,535	125,727	事業費
	事務費支出	176,345	180,480	△4,135	事務費
	共同募金配分金事業費支出	13,000	13,000	0	共同募金配分金事業費
	分担金支出	200	1,575	△1,375	指定都市社協・民児協連絡協議会開催経費等
助成金支出	72,126	47,176	24,950	善意銀行、ボランティア活動振興基金助成 等	
負担金支出	30,070	22,070	8,000	職員定期健康診断料 他	
その他の支出	20,000	0	20,000	法人税等	
事業活動支出計(2)	4,366,296	4,240,285	126,011		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△98,264	△79,168	△19,096		
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	0	1,230	△1,230	
	施設整備等支出計(5)	0	1,230	△1,230	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,230	1,230		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	67,604	0	67,604	
	積立資産取崩収入	3,000	3,000	0	地域こども支援NW事業実施経費の取崩し
	サービス区分間繰入金収入	68,897	48,155	20,742	他サービス区分から繰入
	その他の活動による収入	5,256	4,720	536	ひとり親家庭貸付事業事務費補助
	その他の活動収入計(7)	144,757	55,875	88,882	
	支出				
	積立資産支出	9,000	9,000	0	経営安定化基金積立金への積立 等
	サービス区分間繰入金支出	68,897	48,155	20,742	他サービス区分へ繰出
	その他の活動支出計(8)	77,897	57,155	20,742	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,860	△1,280	68,140		
予備費支出(10)	14,257	11,098	3,159		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△45,661	△92,776	47,115		
前期末支払資金残高(12)	829,628	862,829	△33,201		
当期末支払資金残高(11)+(12)	783,967	770,053	13,914		