

令和 5 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 5年度 収支予算書（総括表）

（単位：千円）

1頁

	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	880	0	区社協会費・賛助会費 等
	経常経費寄附金収入	2,700	3,000	△300	善意銀行寄附金 等
	経常経費補助金収入	638,747	645,691	△6,944	市交付金、補助金 等
	助成金収入	3,200	3,700	△500	地域こども支援NW協力金 等
	受託金収入	1,590,905	1,704,156	△113,251	市委託金 等
	事業収入	27,039	27,139	△100	参加費、利用料 等
	負担金収入	1,940,288	1,956,833	△16,545	区社協出向職員人件費負担金 等
	受取利息配当金収入	3,570	3,968	△398	基金運用利息 等
	その他の収入	400	400	0	職員派遣謝礼金 等
	事業活動収入計(1)	4,207,729	4,345,767	△138,038	
	支出				
	人件費支出	3,518,317	3,558,084	△39,767	人件費
	事業費支出	518,546	601,602	△83,056	事業費
	事務費支出	167,462	178,144	△10,682	事務費
	共同募金配分金事業費支出	11,800	11,800	0	共同募金配分金事業費
	分担金支出	200	0	200	
	助成金支出	49,976	55,826	△5,850	善意銀行、ボランティア活動振興基金助成 等
	負担金支出	28,870	28,870	0	職員定期健康診断料 他
	その他の支出	2,000	7,000	△5,000	法人税等
	事業活動支出計(2)	4,297,171	4,441,326	△144,155	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△89,442	△95,559	6,117	
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	42,000	2,500	39,500	給与システム再構築 他
	ファイナンス・リース債務の返済支出	617	1,504	△887	コピー機リース料
その他の活動による収支					
	施設整備等支出計(5)	42,617	4,004	38,613	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,617	△4,004	△38,613	
	収入				
	基金積立資産取崩収入	50,483	57,586	△7,103	
	積立資産取崩収入	1,500	3,000	△1,500	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	24,508	28,705	△4,197	他サービス区分から繰入
	その他の活動による収入	4,720	4,720	0	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)	81,211	94,011	△12,800	
	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	24,508	28,705	△4,197	他サービス区分へ繰出
	その他の活動支出計(8)	33,508	37,705	△4,197	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,703	56,306	△8,603	
	予備費支出(10)	1,150	1,160	△10	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△85,506	△44,417	△41,089	
前期末支払資金残高(12)		949,602	907,823	41,779	
当期末支払資金残高(11)+(12)		864,096	863,406	690	