

令和6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 6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	取 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	2,700	0	善意銀行寄附金 等
	経常経費補助金収入	630,995	638,747	△7,752	市交付金、補助金 等
	助成金収入	3,200	3,200	0	地域子ども支援NW協力金 等
	受託金収入	1,527,154	1,590,905	△63,751	市委託金 等
	事業収入	30,262	27,039	3,223	参加費、利用料 等
	負担金収入	1,921,002	1,940,288	△19,286	区社協出向職員人件費負担金 等
	受取利息配当金収入	3,630	3,570	60	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)	4,120,223	4,207,729	△87,506	
	支 出				
	人件費支出	3,345,628	3,518,317	△172,689	人件費
	事業費支出	528,848	518,546	10,302	事業費
	事務費支出	193,000	167,462	25,538	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	200	0	全社協分担金	
助成金支出	52,876	49,976	2,900	善意銀行、ボランティア活動振興基金助成 等	
負担金支出	28,970	28,870	100	職員定期健康診断料 他	
その他の支出	1,000	2,000	△1,000	法人税等	
事業活動支出計(2)	4,162,322	4,297,171	△134,849		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△42,099	△89,442	47,343		
施設整備等による収支	取 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				
	固定資産取得支出	1,000	42,000	△41,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	562	617	△55	コピー機リース料
施設整備等支出計(5)	1,562	42,617	△41,055		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,562	△42,617	41,055		
その他の活動による収支	取 入				
	基金積立資産取崩収入	51,138	50,483	655	ボラ基金助成原資取崩し
	積立資産取崩収入	0	1,500	△1,500	
	サービス区分間繰入金収入	18,011	24,508	△6,497	他サービス区分から繰入
	その他の活動による収入	415	4,720	△4,305	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)	69,564	81,211	△11,647	
	支 出				
	積立資産支出	10,000	9,000	1,000	災害時ボラ活動支援積立金への積立 等
	サービス区分間繰入金支出	18,011	24,508	△6,497	他サービス区分へ繰出
	その他の活動による支出	150	0	150	ひとり親貸付金回収分返還
その他の活動支出計(8)	28,161	33,508	△5,347		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,403	47,703	△6,300		
予備費支出(10)	1,000	1,150	△150		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,258	△85,506	82,248		
前期末支払資金残高(12)	1,367,247	949,602	417,645		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,363,989	864,096	499,893		