

令和8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 8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	4,500	3,700	800	善意銀行寄附金 等
	経常経費補助金収入	650,306	625,695	24,611	市交付金、補助金 等
	助成金収入	3,200	3,200	0	地域こども支援NW協力金 等
	受託金収入	991,526	998,624	△7,098	市委託金 等
	事業収入	33,071	32,098	973	参加費、利用料 等
	負担金収入	1,927,851	1,793,119	134,732	区社協出向職員人件費負担金 等
	受取利息配当金収入	8,200	3,650	4,550	基金運用利息 等
	その他の収入	1,860	1,200	660	職員派遣謝礼金 等
	事業活動収入計(1)	3,621,394	3,462,166	159,228	
	支出				
	人件費支出	2,955,171	2,785,838	169,333	人件費
	事業費支出	540,091	542,472	△2,381	事業費
	事務費支出	104,332	110,446	△6,114	事務費
	共同募金配分金事業費支出	9,900	9,900	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	31,126	38,126	△7,000	善意銀行、ボランティア活動振興基金助成 等
	負担金支出	6,500	6,500	0	職員定期健康診断料 他
	その他の支出	1,000	1,000	0	法人税等
	事業活動支出計(2)	3,648,320	3,494,482	153,838	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,926	△32,316	5,390	
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	1,800	△1,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	844	2,515	△1,671	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)	844	4,315	△3,471	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△844	△4,315	3,471	
	収入				
	基金積立資産取崩収入	27,315	37,007	△9,692	ボラ基金助成原資取崩し
	サービス区分間繰入金収入	22,978	20,344	2,634	他サービス区分から繰入
	その他の活動による収入	415	415	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)	50,708	57,766	△7,058	
	支出				
	積立資産支出	11,700	2,000	9,700	災害時ボラ活動支援積立金への積立 等
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	22,978	20,344	2,634	他サービス区分へ繰出
	その他の活動による支出	0	150	△150	
	その他の活動支出計(8)	34,678	22,494	12,184	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,030	35,272	△19,242	
	予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,740	△2,359	△10,381	
前期末支払資金残高(12)		1,334,227	1,410,640	△76,413	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,321,487	1,408,281	△86,794	