

令和2（2020）年度 社会福祉法人 大阪市阿倍野区社会福祉協議会 予算書

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	説明
<b>事業活動による収支</b>				
会費収入	1,000,000	1,000,000	0	
寄附金収入	2,510,000	2,550,000	-40,000	
経常経費補助金収入	4,000,000	4,200,000	-200,000	共同募金配分金収入
交付金収入	50,198,322	49,953,000	245,322	地域福祉活動支援事業交付金収入
受託金収入	155,916,014	141,331,193	14,584,821	包括・見守り・老セン・認知症初期集中等の各事業
事業収入	244,000	324,000	-80,000	事業参加者収入
介護保険事業収入	48,800,000	54,080,000	-5,280,000	介護報酬による収入
その他事業収入	370,000	370,000	0	
受取利息配当金収入	3,713,100	2,922,800	790,300	基金利息ほか
その他の収入	1,530,000	850,000	680,000	コピー代収入・資源ごみ拠点回収収入ほか
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>268,281,436</b>	<b>257,580,993</b>	<b>10,700,443</b>	
人件費支出	186,785,721	173,174,400	13,611,321	
事業費支出	38,559,300	43,589,500	-5,030,200	
事務費支出	27,910,554	28,824,293	-913,739	
共同募金配分金事業費	4,000,000	4,200,000	-200,000	
分担金支出	200,000	300,000	-100,000	
助成金支出	9,800,000	3,800,000	6,000,000	善意銀行ほか払出し
負担金支出	100,800	39,000	61,800	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>267,356,375</b>	<b>253,927,193</b>	<b>13,429,182</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>925,061</b>	<b>3,653,800</b>	<b>-2,728,739</b>	
<b>施設整備等による収支</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	38,147,561	40,394,000	-2,246,439	
建物取得支出	32,945,000	38,300,000	-5,355,000	外壁補修工事費用ほか
器具及び備品取得支出	5,202,561	2,094,000	3,108,561	
施設整備等支出計(5)	38,147,561	40,394,000	-2,246,439	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,147,561	-40,394,000	2,246,439	
<b>その他の活動による収支</b>				
基金積立資産取崩収入	8,500,000	0	8,500,000	一般基金積立資産からの取崩し
サービス区分間繰入金収入	32,945,000	38,300,000	-5,355,000	居宅介護支援から法人運営事業への繰り入れ
その他の活動収入計(7)	41,445,000	38,300,000	3,145,000	
サービス区分間繰入金支出	32,945,000	38,300,000	-5,355,000	居宅介護支援から法人運営事業への繰り入れ
その他の活動支出計(8)	32,945,000	38,300,000	-5,355,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,500,000	0	8,500,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-28,722,500	-36,740,200	8,017,700	
前期末支払資金残高(12)	73,679,917	110,420,117	-36,740,200	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>44,957,417</b>	<b>73,679,917</b>	<b>-28,722,500</b>	