

令和3（2021）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
事業活動による収支				
会費収入	1,000,000	1,000,000	0	
寄附金収入	2,510,000	2,510,000	0	
経常経費補助金収入	4,000,000	4,000,000	0	共同募金配分金収入
交付金収入	50,383,000	50,198,322	184,678	地域福祉活動支援事業交付金収入
受託金収入	174,802,763	155,916,014	18,886,749	包括・見守り・老セン・認知症初期集中等の各事業
事業収入	84,000	244,000	-160,000	事業参加者収入
介護保険事業収入	47,300,000	48,800,000	-1,500,000	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	3,633,100	3,713,100	-80,000	基金利息ほか
その他の収入	830,000	1,530,000	-700,000	コピー代収入・資源ごみ拠点回収収入ほか
事業活動収入計(1)	284,912,863	268,281,436	16,631,427	
人件費支出	197,624,260	186,785,721	10,838,539	
事業費支出	49,762,500	38,559,300	11,203,200	ひとり親家庭等食材支援プロジェクト事業費ほか
事務費支出	33,604,006	27,910,554	5,693,452	館内修繕費を含む
共同募金配分金事業費	4,000,000	4,000,000	0	
分担金支出	250,000	200,000	50,000	
助成金支出	9,800,000	9,800,000	0	善意銀行ほか払出し
負担金支出	223,600	100,800	122,800	
事業活動支出計(2)	295,264,366	267,356,375	27,907,991	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,351,503	925,061	-11,276,564	
施設整備等による収支				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	16,473,200	38,147,561	-21,674,361	
建物取得支出	13,300,000	32,945,000	-19,645,000	自動火災報知機・非常放送設備更新 受水槽・給水ポンプ更新
器具及び備品取得支出	3,173,200	5,202,561	-2,029,361	
施設整備等支出計(5)	16,473,200	38,147,561	-21,674,361	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,473,200	-38,147,561	21,674,361	
その他の活動による収支				
基金積立資産取崩収入	15,000,000	8,500,000	6,500,000	阿倍野区地域福祉基金からの取崩し
サービス区分間繰入金収入	0	32,945,000	-32,945,000	
その他の活動収入計(7)	15,000,000	41,445,000	-26,445,000	
サービス区分間繰入金支出	0	32,945,000	-32,945,000	
その他の活動支出計(8)	0	32,945,000	-32,945,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,000,000	8,500,000	6,500,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,824,703	-28,722,500	16,897,797	
前期末支払資金残高(12)	145,499,211	73,679,917	71,819,294	
当期末支払資金残高(11)+(12)	133,674,508	44,957,417	88,717,091	