

令和4年度 社会福祉法人 大阪市阿倍野区社会福祉協議会 総括予算書

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	850,000	1,000,000	-150,000	
寄附金収入	2,500,000	2,510,000	-10,000	
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	50,541,000	50,383,000	158,000	地域福祉活動支援事業交付金収入
受託金収入	179,109,000	174,802,763	4,306,237	包括・見守り・老セン・認知症初期集中等の各事業
事業収入	44,000	84,000	-40,000	事業参加者収入
介護保険事業収入	47,127,000	47,300,000	-173,000	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	3,314,500	3,633,100	-318,600	基金利息ほか
その他の収入	860,000	830,000	30,000	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)	288,715,500	284,912,863	3,802,637	
人件費支出	202,623,000	197,624,260	4,998,740	
事業費支出	48,677,000	49,762,500	-1,085,500	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	37,126,000	33,604,006	3,521,994	館内修繕費を含む・消費税本則課税への変更分(5%→10%分)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	250,000	0	
助成金支出	9,300,000	9,800,000	-500,000	善意銀行ほか払出し
負担金支出	255,000	223,600	31,400	
事業活動支出計(2)	302,231,000	295,264,366	6,966,634	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,515,500	-10,351,503	-3,163,997	
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	13,823,000	16,473,200	-2,650,200	
建物取得支出	12,660,000	13,300,000	-640,000	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	1,163,000	3,173,200	-2,010,200	
施設整備等支出計(5)	13,823,000	16,473,200	-2,650,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,823,000	-16,473,200	2,650,200	
その他の活動による収支				
基金積立資産取崩収入	10,000,000	15,000,000	-5,000,000	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	0	0	
その他の活動収入計(7)	10,000,000	15,000,000	-5,000,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	15,000,000	-5,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,338,500	-11,824,703	-5,513,797	
前期末支払資金残高(12)	123,628,560	145,499,211	-21,870,651	
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,290,060	133,674,508	-27,384,448	