

令和6年度 予算書

社会福祉法人大阪市東成区社会福祉協議会

単位 (円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支				
会費収入	2,683,000	2,683,000	0	
分担金収入	380,000	0	380,000	
寄附金収入	1,100,000	1,100,000	0	
経常経費補助金収入	56,646,000	56,191,000	455,000	
受託金収入	175,335,000	169,712,000	5,623,000	
事業収入	1,090,000	990,000	100,000	
介護保険事業収入	31,466,000	61,971,000	▲ 30,505,000	
受取利息配当金収入	1,303,000	1,353,000	▲ 50,000	
その他の収入	2,556,000	2,656,000	▲ 100,000	
事業活動収入計(1)	272,559,000	296,656,000	▲ 24,097,000	
人件費支出	192,604,000	199,163,000	▲ 6,559,000	
事業費支出	55,920,000	69,439,000	▲ 13,519,000	
事務費支出	14,457,000	14,666,000	▲ 209,000	
共同募金配分金事業費	5,931,000	5,488,000	443,000	
分担金支出	350,000	350,000	0	
助成金支出	3,084,000	3,084,000	0	
事業活動支出計(2)	272,346,000	292,190,000	▲ 19,844,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	213,000	4,466,000	▲ 4,253,000	
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	1,600,000	6,000,000	▲ 4,400,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	466,000	466,000	0	
施設整備等支出計(5)	2,066,000	6,466,000	▲ 4,400,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,066,000	▲ 6,466,000	4,400,000	
その他の活動による収支				
積立資産取崩収入	1,000,000	6,700,000	▲ 5,700,000	
サービス区分間繰入金収入	10,161,000	8,450,000	1,711,000	
その他の活動収入計(7)	11,161,000	15,150,000	▲ 3,989,000	
積立資産支出	1,500,000	2,500,000	▲ 1,000,000	
サービス区分間繰入金支出	10,161,000	8,450,000	1,711,000	
その他の活動支出計(8)	11,661,000	10,950,000	711,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 500,000	4,200,000	▲ 4,700,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 2,353,000	2,200,000	▲ 4,553,000	
前期末支払資金残高(12)	80,728,816	78,528,816	2,200,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,375,816	80,728,816	▲ 2,353,000	