

平成30年度

社会福祉事業収支予算書
法人本部

収入総額	350,787,000円
支出総額	258,955,000円
差 引	91,832,000円

社会福祉法人 大阪市西淀川区社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
事業活動による収入	会費収入	1,300,000	1,400,000	100,000	
	会費収入	1,300,000	1,400,000	100,000	
	組織構成会費収入	1,000,000	1,200,000	200,000	法人運営事業 1,000,000
	賛助会費収入	300,000	200,000	100,000	法人運営事業 300,000
	寄附金収入	1,120,000	1,450,000	330,000	
	寄附金収入	1,120,000	1,450,000	330,000	
	寄附金収入	1,120,000	1,450,000	330,000	法人運営事業 600,000 善意銀行事業 520,000
	経常経費補助金収入	52,625,000	52,632,000	7,000	
	市交付金収入	50,339,000	50,282,000	57,000	
	市交付金収入	44,776,000	44,484,000	292,000	区地域福祉活動支援事業 44,776,000
	物件費収入	5,563,000	5,798,000	235,000	区地域福祉活動支援事業 5,563,000
	共同募金配分金収入	2,286,000	2,350,000	64,000	
	一般募金配分金収入	2,286,000	2,350,000	64,000	共同募金配分金事業 2,286,000
	受託金収入	140,259,000	135,702,000	4,557,000	
	市区受託金収入	136,971,000	132,406,000	4,565,000	
	市受託金収入	136,971,000	132,406,000	4,565,000	包括支援センター事業 48,981,000 介護予防事業 4,189,000 老人福祉センター事業 19,268,000 子育て活動支援事業 34,840,000 生活困窮者自立支援事業 200,000 要介護者の見守りネットワーク強化事業 22,293,000 生活支援体制整備事業 7,200,000
	その他受託金収入	3,288,000	3,296,000	8,000	
	その他受託金収入	3,288,000	3,296,000	8,000	あんしんさぼーと事業 396,000 生活福祉資金貸付事務事業 2,892,000
	事業収入	403,000	0	403,000	
	参加費収入	238,000	0	238,000	
	参加費収入	238,000	0	238,000	老人福祉センター事業 220,000 子育て活動支援事業 18,000
	利用料収入	165,000	0	165,000	
	利用料収入	165,000	0	165,000	子育て活動支援事業 165,000
	介護保険事業収入	64,337,000	60,855,000	3,482,000	
	居宅介護料収入	17,582,000	18,000,000	418,000	
	介護報酬収入	17,582,000	16,000,000	1,582,000	通所介護事業 17,582,000
	介護負担金収入(一般)	0	2,000,000	2,000,000	
居宅介護支援介護料収入	26,000,000	40,000,000	14,000,000		
介護予防支援介護料収入	26,000,000	40,000,000	14,000,000	介護予防支援事業 26,000,000	
利用者等利用料収入	1,440,000	1,440,000	0		
食費収入(一般)	1,440,000	1,440,000	0	通所介護事業 1,440,000	
その他の事業収入	15,000	15,000	0		
受託事業収入(公費)	15,000	15,000	0	介護予防支援事業 15,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,300,000	1,400,000	17,900,000		
事業費収入	19,300,000	1,400,000	17,900,000	介護予防支援事業 17,500,000 通所介護事業 1,800,000	
受取利息配当金収入	1,722,000	1,741,000	19,000		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
	受取利息配当金収入	1,722,000	1,741,000	19,000	
	受取利息配当金収入	1,722,000	1,741,000	19,000	法人運営事業 1,000 地域福祉推進基金事業 1,700,000 善意銀行事業 1,000 包括支援センター事業 1,000 介護予防支援事業 17,000 介護予防事業 1,000 通所介護事業 1,000
	その他の収入	1,730,000	1,620,000	110,000	
	受入研修費収入	100,000	50,000	50,000	
	受入研修費収入	100,000	50,000	50,000	法人運営事業 40,000 通所介護事業 60,000
	雑収入	1,630,000	1,570,000	60,000	
	雑収入	1,630,000	1,570,000	60,000	法人運営事業 1,500,000 介護予防支援事業 70,000 老人福祉センター事業 60,000
	事業活動収入計(1)	263,496,000	255,400,000	8,096,000	
	人件費支出	175,772,000	164,883,000	10,889,000	
	職員給料支出	61,328,000	61,570,000	242,000	
	職員俸給支出	61,328,000	61,570,000	242,000	区地域福祉活動支援事業 29,826,000 包括支援センター事業 18,000,000 子育て活動支援事業 5,000,000 要介護者の見守りネットワーク強化事業 5,202,000 生活支援体制整備事業 3,300,000
	職員賞与支出	17,500,000	14,300,000	3,200,000	
	職員賞与支出	17,500,000	14,300,000	3,200,000	区地域福祉活動支援事業 8,000,000 包括支援センター事業 6,000,000 子育て活動支援事業 1,700,000 要介護者の見守りネットワーク強化事業 1,100,000 生活支援体制整備事業 700,000
	嘱託職員給与支出	49,610,000	39,974,000	9,636,000	
	嘱託職員給与支出	49,610,000	39,974,000	9,636,000	区地域福祉活動支援事業 2,700,000 包括支援センター事業 11,300,000 介護予防支援事業 3,360,000 介護予防事業 2,300,000 通所介護事業 4,500,000 老人福祉センター事業 10,000,000 子育て活動支援事業 10,000,000 生活福祉資金貸付事務事業 2,350,000 要介護者の見守りネットワーク強化事業 3,100,000 化事業
	非常勤職員給与支出	30,044,000	31,553,000	1,509,000	
	非常勤職員給与支出	30,044,000	31,553,000	1,509,000	包括支援センター事業 2,500,000 通所介護事業 9,164,000 子育て活動支援事業 8,380,000

支出

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						要援護者の見守りネットワーク強化事業 8,500,000
						生活支援体制整備事業 1,500,000
		派遣職員費支出	660,000	1,050,000	390,000	
		派遣職員費支出	660,000	1,050,000	390,000	通所介護事業 660,000
		法定福利費支出	16,630,000	16,436,000	194,000	
		法定福利費支出	16,630,000	16,436,000	194,000	区地域福祉活動支援事業 4,200,000
						包括支援センター事業 4,000,000
						介護予防支援事業 600,000
						介護予防事業 280,000
						通所介護事業 700,000
						老人福祉センター事業 1,600,000
						子育て活動支援事業 3,250,000
						生活福祉資金貸付事務事業 350,000
						要援護者の見守りネットワーク強化事業 1,000,000
						生活支援体制整備事業 650,000
		事業費支出	65,675,000	62,698,000	2,977,000	
		諸謝金支出	3,049,000	2,812,000	237,000	
		諸謝金支出	3,049,000	2,812,000	237,000	区地域福祉活動支援事業 430,000
						地域福祉推進基金事業 460,000
						包括支援センター事業 190,000
						介護予防事業 678,000
						老人福祉センター事業 410,000
						子育て活動支援事業 701,000
						要援護者の見守りネットワーク強化事業 180,000
		給食費支出	1,100,000	1,100,000	0	
		給食費支出	1,100,000	1,100,000	0	通所介護事業 1,100,000
		保健衛生費支出	0	33,000	33,000	
		保健衛生費支出	0	33,000	33,000	
		医療費支出	0	3,000	3,000	
		医療費支出	0	3,000	3,000	
		教養娯楽費支出	390,000	70,000	320,000	
		教養娯楽費支出	390,000	70,000	320,000	老人福祉センター事業 320,000
						子育て活動支援事業 70,000
		旅費交通費支出	189,000	201,000	12,000	
		交通費支出【市内】	189,000	201,000	12,000	区地域福祉活動支援事業 30,000
						あんしんさぼーと事業 5,000
						包括支援センター事業 20,000
						介護予防支援事業 50,000
						介護予防事業 2,000
						通所介護事業 1,000
						老人福祉センター事業 20,000
						子育て活動支援事業 17,000
						生活福祉資金貸付事務事業 1,000
						要援護者の見守りネットワーク強化事業 40,000

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						化事業 生活支援体制整備事業 3,000
		消耗器具備品費支出	6,067,000	5,093,000	974,000	
		消耗品費支出	5,357,000	4,356,000	1,001,000	区地域福祉活動支援事業 1,236,000 地域福祉推進基金事業 700,000 あんしんさぼーと事業 131,000 包括支援センター事業 117,000 介護予防支援事業 50,000 介護予防事業 10,000 通所介護事業 150,000 老人福祉センター事業 1,292,000 子育て活動支援事業 345,000 生活福祉資金貸付事務事業 5,000 要介護者の見守りネットワーク強 555,000 化事業 生活支援体制整備事業 766,000
		器具什器費支出	710,000	737,000	27,000	区地域福祉活動支援事業 30,000 地域福祉推進基金事業 300,000 あんしんさぼーと事業 80,000 包括支援センター事業 100,000 介護予防支援事業 20,000 老人福祉センター事業 180,000
		印刷製本費支出	889,000	1,455,000	566,000	
		印刷製本費支出	889,000	1,455,000	566,000	区地域福祉活動支援事業 200,000 包括支援センター事業 135,000 子育て活動支援事業 12,000 生活困窮者自立支援事業 192,000 要介護者の見守りネットワーク強 350,000 化事業
		水道光熱費支出	6,356,000	5,873,000	483,000	
		水道光熱費支出	6,356,000	5,873,000	483,000	区地域福祉活動支援事業 600,000 介護予防事業 170,000 通所介護事業 2,800,000 老人福祉センター事業 1,110,000 子育て活動支援事業 1,400,000 要介護者の見守りネットワーク強 250,000 化事業 生活支援体制整備事業 26,000
		修繕費支出	325,000	570,000	245,000	
		修繕費支出	325,000	570,000	245,000	区地域福祉活動支援事業 30,000 あんしんさぼーと事業 10,000 包括支援センター事業 15,000 介護予防支援事業 10,000 介護予防事業 10,000 通所介護事業 50,000 老人福祉センター事業 200,000
		通信運搬費支出	2,170,000	2,580,000	410,000	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	通信運搬費支出	2,170,000	2,580,000	410,000	区地域福祉活動支援事業 763,000 善意銀行事業 1,000 あんしんさぼーと事業 26,000 包括支援センター事業 80,000 介護予防支援事業 150,000 介護予防事業 50,000 通所介護事業 100,000 老人福祉センター事業 180,000 子育て活動支援事業 132,000 生活福祉資金貸付事務事業 100,000 要介護者の見守りネットワーク強 化事業 554,000 生活支援体制整備事業 34,000
	業務委託費支出	41,564,000	39,314,000	2,250,000	
	業務委託費支出	41,564,000	39,314,000	2,250,000	区地域福祉活動支援事業 1,320,000 包括支援センター事業 5,100,000 介護予防支援事業 32,600,000 介護予防事業 220,000 通所介護事業 300,000 老人福祉センター事業 168,000 子育て活動支援事業 1,400,000 要介護者の見守りネットワーク強 化事業 320,000 生活支援体制整備事業 136,000
	保守料支出	1,579,000	1,807,000	228,000	
	保守料支出	1,579,000	1,807,000	228,000	区地域福祉活動支援事業 420,000 あんしんさぼーと事業 34,000 包括支援センター事業 100,000 介護予防支援事業 130,000 介護予防事業 90,000 通所介護事業 200,000 老人福祉センター事業 65,000 生活福祉資金貸付事務事業 40,000 要介護者の見守りネットワーク強 化事業 460,000 生活支援体制整備事業 40,000
	手数料支出	328,000	285,000	43,000	
	手数料支出	328,000	285,000	43,000	区地域福祉活動支援事業 4,000 善意銀行事業 7,000 包括支援センター事業 3,000 介護予防支援事業 60,000 通所介護事業 250,000 老人福祉センター事業 4,000
	保険料支出	378,000	293,000	85,000	
	保険料支出	378,000	293,000	85,000	区地域福祉活動支援事業 20,000 地域福祉推進基金事業 50,000 介護予防支援事業 75,000

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						介護予防事業 40,000
						通所介護事業 80,000
						老人福祉センター事業 14,000
						子育て活動支援事業 99,000
		賃借料支出	871,000	789,000	82,000	
		賃借料支出	871,000	789,000	82,000	区地域福祉活動支援事業 360,000
						あんしんさぼーと事業 70,000
						包括支援センター事業 12,000
						介護予防事業 300,000
						老人福祉センター事業 100,000
						要介護者の見守りネットワーク強 化事業 22,000
						生活支援体制整備事業 7,000
		車輛費支出	420,000	420,000	0	
		車輛費支出	420,000	420,000	0	介護予防支援事業 120,000
						通所介護事業 300,000
		事務費支出	9,516,000	13,224,000	3,708,000	
		福利厚生費支出	246,000	277,000	31,000	
		福利厚生費支出	246,000	277,000	31,000	区地域福祉活動支援事業 50,000
						包括支援センター事業 50,000
						介護予防支援事業 10,000
						介護予防事業 8,000
						通所介護事業 20,000
						老人福祉センター事業 30,000
						子育て活動支援事業 70,000
						生活福祉資金貸付事務事業 5,000
						生活支援体制整備事業 3,000
		職員被服費支出	0	40,000	40,000	
		職員被服費支出	0	40,000	40,000	
		旅費交通費支出	50,000	60,000	10,000	
		交通費支出	50,000	60,000	10,000	法人運営事業 30,000
						子育て活動支援事業 20,000
		研修研究費支出	237,000	148,000	89,000	
		研修研究費支出	237,000	148,000	89,000	法人運営事業 80,000
						区地域福祉活動支援事業 25,000
						あんしんさぼーと事業 5,000
						包括支援センター事業 13,000
						介護予防支援事業 80,000
						介護予防事業 2,000
						通所介護事業 2,000
						子育て活動支援事業 24,000
						生活福祉資金貸付事務事業 1,000
						生活支援体制整備事業 5,000
		事務消耗品費支出	975,000	1,700,000	725,000	
		消耗品費支出	735,000	1,250,000	515,000	法人運営事業 200,000
						包括支援センター事業 66,000
						子育て活動支援事業 469,000

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	器具什器費支出	240,000	450,000	210,000	法人運営事業 50,000 包括支援センター事業 90,000 子育て活動支援事業 100,000
	水道光熱費支出	1,037,000	1,900,000	863,000	
	水道光熱費支出	1,037,000	1,900,000	863,000	法人運営事業 507,000 包括支援センター事業 350,000 介護予防支援事業 180,000
	修繕費支出	560,000	550,000	10,000	
	修繕費支出	560,000	550,000	10,000	法人運営事業 50,000 包括支援センター事業 10,000 子育て活動支援事業 500,000
	通信運搬費支出	550,000	970,000	420,000	
	通信運搬費支出	550,000	970,000	420,000	法人運営事業 200,000 包括支援センター事業 200,000 介護予防支援事業 30,000 子育て活動支援事業 120,000
	広報費支出	469,000	502,000	33,000	
	広報費支出	469,000	502,000	33,000	法人運営事業 60,000 区地域福祉活動支援事業 70,000 地域福祉推進基金事業 70,000 あんしんさぼーと事業 35,000 介護予防支援事業 30,000 介護予防事業 30,000 通所介護事業 50,000 老人福祉センター事業 54,000 生活福祉資金貸付事務事業 40,000 生活支援体制整備事業 30,000
	業務委託費支出	1,000,000	2,023,000	1,023,000	
	業務委託費支出	1,000,000	2,023,000	1,023,000	法人運営事業 600,000 介護予防支援事業 400,000
	保守料支出	1,020,000	1,250,000	230,000	
	保守料支出	1,020,000	1,250,000	230,000	法人運営事業 450,000 包括支援センター事業 500,000 介護予防支援事業 70,000
	手数料支出	190,000	122,000	68,000	
	手数料支出	190,000	122,000	68,000	法人運営事業 70,000 区地域福祉活動支援事業 25,000 包括支援センター事業 20,000 通所介護事業 25,000 子育て活動支援事業 50,000
	保険料支出	450,000	756,000	306,000	
	保険料支出	450,000	756,000	306,000	法人運営事業 300,000 通所介護事業 150,000
	賃借料支出	435,000	680,000	245,000	
	賃借料支出	435,000	680,000	245,000	法人運営事業 300,000 介護予防支援事業 15,000 子育て活動支援事業 120,000

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
	車両費支出	20,000	10,000	10,000	
	車両費支出	20,000	10,000	10,000	法人運営事業 20,000
	土地・建物賃借料支出	252,000	252,000	0	
	土地・建物賃借料支出	252,000	252,000	0	通所介護事業 252,000
	租税公課支出	1,877,000	1,827,000	50,000	
	租税公課支出	1,877,000	1,827,000	50,000	法人運営事業 30,000 包括支援センター事業 10,000 介護予防支援事業 100,000 通所介護事業 25,000 子育て活動支援事業 1,044,000 生活困窮者自立支援事業 8,000 要介護者の見守りネットワーク強化事業 660,000
	渉外費支出	30,000	50,000	20,000	
	渉外費支出	30,000	50,000	20,000	法人運営事業 30,000
	諸会費支出	108,000	107,000	1,000	
	諸会費支出	108,000	107,000	1,000	法人運営事業 63,000 介護予防支援事業 40,000 通所介護事業 4,000 老人福祉センター事業 1,000
	雑支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	法人運営事業 10,000
	共同募金配分金事業費	2,286,000	2,350,000	64,000	
	一般募金配分金事業費	2,286,000	2,350,000	64,000	
	高齢者福祉活動費	230,000	230,000	0	共同募金配分金事業 230,000
	住民全般福祉活動費	2,056,000	2,120,000	64,000	共同募金配分金事業 2,056,000
	分担金支出	3,870,000	4,940,000	1,070,000	
	分担金支出	3,870,000	4,940,000	1,070,000	
	分担金支出	3,870,000	4,940,000	1,070,000	法人運営事業 70,000 老人福祉センター事業 3,800,000
	助成金支出	1,833,000	1,715,000	118,000	
	助成金支出	1,833,000	1,715,000	118,000	
	助成金支出	1,833,000	1,715,000	118,000	法人運営事業 320,000 善意銀行事業 1,513,000
	事業活動支出計(2)	258,952,000	249,810,000	9,142,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,544,000	5,590,000	1,046,000	
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	540,000	540,000	
	器具及び備品取得支出	0	540,000	540,000	
器具及び備品取得支出	0	540,000	540,000		
施設整備等支出計(5)	0	540,000	540,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	540,000	540,000		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
						大
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,000	5,890,000	5,889,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,000	5,890,000	5,889,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,000	5,890,000	5,889,000	介護予防支援事業 1,000
		その他の活動収入計(7)	1,000	5,890,000	5,889,000	
	支出	積立資産支出	2,000	0	2,000	
		修繕積立資産支出	2,000	0	2,000	
		修繕積立資産支出	2,000	0	2,000	法人運営事業 1,000 介護予防支援事業 1,000
		サービス区分間繰入金支出	1,000	5,890,000	5,889,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,000	5,890,000	5,889,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,000	5,890,000	5,889,000	包括支援センター事業 1,000
		その他の活動支出計(8)	3,000	5,890,000	5,887,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000	0	2,000			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,542,000	5,050,000	508,000			
前期末支払資金残高(12)	87,290,000	80,546,000	6,744,000	法人運営事業 24,136,000 地域福祉推進基金事業 14,381,000 善意銀行事業 18,227,000 介護予防支援事業 27,568,000 通所介護事業 2,978,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	91,832,000	85,596,000	6,236,000			