

平成31年度
法人全体収支予算書

(案)

| | |
|------|--------------|
| 収入総額 | 341,991,000円 |
| 支出総額 | 265,886,000円 |
| 差 引 | 76,105,000円 |

社会福祉法人 大阪市西淀川区社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 増減額 | 説 明 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|---|--|
| 大 | 中 | | | | |
| 事業活動による収入 | 会費収入 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | |
| | 会費収入 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | |
| | 組織構成会費収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 法人運営事業 1,000,000 |
| | 賛助会費収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | 法人運営事業 300,000 |
| | 寄附金収入 | 1,000,000 | 1,120,000 | 120,000 | |
| | 寄附金収入 | 1,000,000 | 1,120,000 | 120,000 | |
| | 寄附金収入 | 1,000,000 | 1,120,000 | 120,000 | 法人運営事業 600,000 善意銀行事業 400,000 |
| | 経常経費補助金収入 | 52,518,000 | 52,625,000 | 107,000 | |
| | 市交付金収入 | 50,238,000 | 50,339,000 | 101,000 | |
| | 市交付金収入 | 44,848,000 | 44,776,000 | 72,000 | 区地域福祉活動支援事業 44,848,000 |
| | 物件費収入 | 5,390,000 | 5,563,000 | 173,000 | 区地域福祉活動支援事業 5,390,000 |
| | 共同募金配分金収入 | 2,280,000 | 2,286,000 | 6,000 | |
| | 一般募金配分金収入 | 2,280,000 | 2,286,000 | 6,000 | 共同募金配分金事業 2,280,000 |
| | 受託金収入 | 145,712,000 | 140,259,000 | 5,453,000 | |
| | 市区受託金収入 | 142,441,000 | 136,971,000 | 5,470,000 | |
| | 市受託金収入 | 142,441,000 | 136,971,000 | 5,470,000 | 包括支援センター事業 55,478,000 介護予防事業 4,313,000 老人福祉センター事業 17,992,000 子育て活動支援事業 35,022,000 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 22,236,000 生活支援体制整備事業 7,200,000 |
| | その他受託金収入 | 3,271,000 | 3,288,000 | 17,000 | |
| | その他受託金収入 | 3,271,000 | 3,288,000 | 17,000 | あんしんさぼーと事業 396,000 生活福祉資金貸付事務事業 2,875,000 |
| | 事業収入 | 390,000 | 403,000 | 13,000 | |
| | 参加費収入 | 225,000 | 238,000 | 13,000 | |
| | 参加費収入 | 225,000 | 238,000 | 13,000 | 老人福祉センター事業 210,000 子育て活動支援事業 15,000 |
| | 利用料収入 | 165,000 | 165,000 | 0 | |
| | 利用料収入 | 165,000 | 165,000 | 0 | 子育て活動支援事業 165,000 |
| | 介護保険事業収入 | 65,870,000 | 64,337,000 | 1,533,000 | |
| | 居宅介護料収入 | 16,430,000 | 17,582,000 | 1,152,000 | |
| | 介護報酬収入 | 14,760,000 | 17,582,000 | 2,822,000 | 通所介護事業 14,760,000 |
| | 介護負担金収入（一般） | 1,670,000 | 0 | 1,670,000 | 通所介護事業 1,670,000 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 27,600,000 | 26,000,000 | 1,600,000 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 27,600,000 | 26,000,000 | 1,600,000 | 介護予防支援事業 27,600,000 |
| | 利用者等利用料収入 | 1,240,000 | 1,440,000 | 200,000 | |
| 食費収入（一般） | 1,240,000 | 1,440,000 | 200,000 | 通所介護事業 1,240,000 | |
| その他の事業収入 | 10,000 | 15,000 | 5,000 | | |
| 受託事業収入（公費） | 10,000 | 15,000 | 5,000 | 介護予防支援事業 10,000 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 20,590,000 | 19,300,000 | 1,290,000 | | |
| 事業費収入 | 20,590,000 | 19,300,000 | 1,290,000 | 介護予防支援事業 18,600,000 通所介護事業 1,990,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,714,000 | 1,722,000 | 8,000 | | |

(単位：円)

| 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 | 1,714,000 | 1,722,000 | 8,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,714,000 | 1,722,000 | 8,000 | 法人運営事業 12,000 地域福祉推進基金事業 1,700,000 善意銀行事業 1,000 介護予防事業 1,000 |
| | その他の収入 | 1,655,000 | 1,730,000 | 75,000 | |
| | 受入研修費収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 受入研修費収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | 法人運営事業 40,000 通所介護事業 60,000 |
| | 雑収入 | 1,555,000 | 1,630,000 | 75,000 | |
| | 雑収入 | 1,555,000 | 1,630,000 | 75,000 | 法人運営事業 1,500,000 老人福祉センター事業 55,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 270,159,000 | 263,496,000 | 6,663,000 | |
| | 人件費支出 | 183,534,000 | 175,772,000 | 7,762,000 | |
| | 職員給料支出 | 62,835,000 | 61,328,000 | 1,507,000 | |
| | 職員俸給支出 | 62,835,000 | 61,328,000 | 1,507,000 | 区地域福祉活動支援事業 29,948,000 包括支援センター事業 19,220,000 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 5,367,000 生活支援体制整備事業 3,300,000 |
| | 職員賞与支出 | 18,540,000 | 17,500,000 | 1,040,000 | |
| | 職員賞与支出 | 18,540,000 | 17,500,000 | 1,040,000 | 区地域福祉活動支援事業 8,000,000 包括支援センター事業 6,940,000 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 1,200,000 生活支援体制整備事業 700,000 |
| | 嘱託職員給与支出 | 55,250,000 | 49,610,000 | 5,640,000 | |
| | 嘱託職員給与支出 | 55,250,000 | 49,610,000 | 5,640,000 | 区地域福祉活動支援事業 2,700,000 包括支援センター事業 16,240,000 介護予防支援事業 3,000,000 介護予防事業 2,360,000 通所介護事業 2,700,000 老人福祉センター事業 12,800,000 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 | 29,489,000 | 30,044,000 | 555,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 29,489,000 | 30,044,000 | 555,000 | 通所介護事業 11,109,000 子育て活動支援事業 8,380,000 要介護者の見守りネットワーク強化事業 8,500,000 化事業 1,500,000 生活支援体制整備事業 |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 660,000 | 660,000 | |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 660,000 | 660,000 | |

支出

(単位：円)

| 勘定科目 | | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 増減額 | 説 明 |
|--------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|--|
| 大 | 中 小 | | | | |
| | 法定福利費支出 | 17,420,000 | 16,630,000 | 790,000 | |
| | 法定福利費支出 | 17,420,000 | 16,630,000 | 790,000 | 区地域福祉活動支援事業 4,150,000 包括支援センター事業 5,000,000 介護予防支援事業 500,000 介護予防事業 370,000 通所介護事業 700,000 老人福祉センター事業 1,500,000 子育て活動支援事業 3,250,000 生活福祉資金貸付事務事業 300,000 要介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 | | 61,038,000 | 65,675,000 | 4,637,000 | |
| | 諸謝金支出 | 2,888,000 | 3,049,000 | 161,000 | |
| | 諸謝金支出 | 2,888,000 | 3,049,000 | 161,000 | 区地域福祉活動支援事業 565,000 地域福祉推進基金事業 110,000 包括支援センター事業 392,000 介護予防事業 733,000 老人福祉センター事業 380,000 子育て活動支援事業 498,000 要介護者の見守りネットワーク強化事業 180,000 生活支援体制整備事業 30,000 |
| | 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 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | 通所介護事業 5,000 |
| | 教養娯楽費支出 | 420,000 | 390,000 | 30,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 420,000 | 390,000 | 30,000 | 老人福祉センター事業 290,000 子育て活動支援事業 130,000 |
| | 旅費交通費支出 | 173,000 | 189,000 | 16,000 | |
| | 旅費支出【市外・泊り】 | 10,000 | 0 | 10,000 | 包括支援センター事業 10,000 |
| | 交通費支出【市内】 | 163,000 | 189,000 | 26,000 | 区地域福祉活動支援事業 45,000 あんしんさぼーと事業 7,000 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 2,000 通所介護事業 3,000 老人福祉センター事業 20,000 子育て活動支援事業 34,000 生活福祉資金貸付事務事業 2,000 要介護者の見守りネットワーク強化事業 20,000 生活支援体制整備事業 5,000 |
| | 消耗器具備品費支出 | 5,219,000 | 6,067,000 | 848,000 | |
| | 消耗品費支出 | 4,359,000 | 5,357,000 | 998,000 | 区地域福祉活動支援事業 735,000 地域福祉推進基金事業 700,000 |

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 増減額 | 説 明 |
|------|---|------------|------------|------------|-----------|--------------------------------|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| | | | | | | あんしんさぼーと事業 62,000 |
| | | | | | | 包括支援センター事業 130,000 |
| | | | | | | 介護予防支援事業 150,000 |
| | | | | | | 介護予防事業 52,000 |
| | | | | | | 通所介護事業 200,000 |
| | | | | | | 老人福祉センター事業 1,136,000 |
| | | | | | | 子育て活動支援事業 537,000 |
| | | | | | | 生活福祉資金貸付事務事業 7,000 |
| | | | | | | 要援護者の見守りネットワーク強 化事業 150,000 |
| | | | | | | 生活支援体制整備事業 500,000 |
| | | 器具什器費支出 | 860,000 | 710,000 | 150,000 | 地域福祉推進基金事業 300,000 |
| | | | | | | あんしんさぼーと事業 50,000 |
| | | | | | | 包括支援センター事業 100,000 |
| | | | | | | 介護予防支援事業 100,000 |
| | | | | | | 老人福祉センター事業 170,000 |
| | | | | | | 要援護者の見守りネットワーク強 化事業 40,000 |
| | | | | | | 生活支援体制整備事業 100,000 |
| | | 印刷製本費支出 | 977,000 | 889,000 | 88,000 | |
| | | 印刷製本費支出 | 977,000 | 889,000 | 88,000 | 区地域福祉活動支援事業 360,000 |
| | | | | | | 包括支援センター事業 164,000 |
| | | | | | | 子育て活動支援事業 12,000 |
| | | | | | | 生活困窮者自立支援事業 191,000 |
| | | | | | | 要援護者の見守りネットワーク強 化事業 250,000 |
| | | 水道光熱費支出 | 2,545,000 | 6,356,000 | 3,811,000 | |
| | | 水道光熱費支出 | 2,545,000 | 6,356,000 | 3,811,000 | 老人福祉センター事業 1,130,000 |
| | | | | | | 子育て活動支援事業 1,415,000 |
| | | 修繕費支出 | 355,000 | 325,000 | 30,000 | |
| | | 修繕費支出 | 305,000 | 325,000 | 20,000 | あんしんさぼーと事業 15,000 |
| | | | | | | 包括支援センター事業 10,000 |
| | | | | | | 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 210,000 |
| | | 修繕費支出【委託料】 | 50,000 | 0 | 50,000 | 区地域福祉活動支援事業 50,000 |
| | | 通信運搬費支出 | 1,626,000 | 2,170,000 | 544,000 | |
| | | 通信運搬費支出 | 1,626,000 | 2,170,000 | 544,000 | 区地域福祉活動支援事業 140,000 |
| | | | | | | 地域福祉推進基金事業 350,000 |
| | | | | | | 善意銀行事業 3,000 |
| | | | | | | あんしんさぼーと事業 26,000 |
| | | | | | | 包括支援センター事業 110,000 |
| | | | | | | 介護予防支援事業 80,000 |
| | | | | | | 介護予防事業 15,000 |
| | | | | | | 通所介護事業 100,000 |
| | | | | | | 老人福祉センター事業 170,000 |

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 増減額 | 説 明 |
|------|---|---------|------------|------------|-----------|--|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| | | | | | | 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 要援護者の見守りネットワーク強化事業 400,000 |
| | | 業務委託費支出 | 43,360,000 | 41,564,000 | 1,796,000 | |
| | | 業務委託費支出 | 43,360,000 | 41,564,000 | 1,796,000 | 区地域福祉活動支援事業 600,000 あんしんさぼーと事業 10,000 包括支援センター事業 5,180,000 介護予防支援事業 35,500,000 通所介護事業 300,000 老人福祉センター事業 170,000 子育て活動支援事業 1,400,000 要援護者の見守りネットワーク強化事業 200,000 |
| | | 保守料支出 | 931,000 | 1,579,000 | 648,000 | |
| | | 保守料支出 | 931,000 | 1,579,000 | 648,000 | あんしんさぼーと事業 51,000 包括支援センター事業 100,000 介護予防支援事業 20,000 通所介護事業 200,000 老人福祉センター事業 70,000 生活福祉資金貸付事務事業 40,000 要援護者の見守りネットワーク強化事業 450,000 |
| | | 手数料支出 | 80,000 | 328,000 | 248,000 | |
| | | 手数料支出 | 80,000 | 328,000 | 248,000 | 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 40,000 通所介護事業 20,000 老人福祉センター事業 5,000 子育て活動支援事業 5,000 |
| | | 保険料支出 | 365,000 | 378,000 | 13,000 | |
| | | 保険料支出 | 365,000 | 378,000 | 13,000 | 区地域福祉活動支援事業 15,000 地域福祉推進基金事業 50,000 介護予防支援事業 70,000 介護予防事業 30,000 通所介護事業 80,000 老人福祉センター事業 15,000 子育て活動支援事業 105,000 |
| | | 賃借料支出 | 584,000 | 871,000 | 287,000 | |
| | | 賃借料支出 | 584,000 | 871,000 | 287,000 | 区地域福祉活動支援事業 20,000 あんしんさぼーと事業 73,000 包括支援センター事業 10,000 介護予防事業 317,000 老人福祉センター事業 110,000 子育て活動支援事業 24,000 要援護者の見守りネットワーク強化事業 30,000 |

(単位：円)

| 勘定科目 | | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 増減額 | 説 明 |
|------|--------------|-------------------|------------------|------------------|---|
| 大 | 中 小 | | | | |
| | 車輦費支出 | 410,000 | 420,000 | 10,000 | |
| | 車輦費支出 | 410,000 | 420,000 | 10,000 | 介護予防支援事業 10,000 通所介護事業 400,000 |
| | 事務費支出 | 16,958,000 | 9,516,000 | 7,442,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 260,000 | 246,000 | 14,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 260,000 | 246,000 | 14,000 | 区地域福祉活動支援事業 50,000 包括支援センター事業 60,000 介護予防支援事業 10,000 介護予防事業 8,000 通所介護事業 8,000 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 要介護者の見守りネットワーク強 化事業 15,000 生活支援体制整備事業 4,000 |
| | 旅費交通費支出 | 79,000 | 50,000 | 29,000 | |
| | 交通費支出【市内】 | 79,000 | 50,000 | 29,000 | 法人運営事業 50,000 子育て活動支援事業 29,000 |
| | 研修研究費支出 | 212,000 | 237,000 | 25,000 | |
| | 研修研究費支出 | 212,000 | 237,000 | 25,000 | 法人運営事業 80,000 区地域福祉活動支援事業 20,000 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 60,000 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 18,000 生活福祉資金貸付事務事業 1,000 要介護者の見守りネットワーク強 化事業 7,000 生活支援体制整備事業 4,000 |
| | 事務消耗品費支出 | 1,471,000 | 975,000 | 496,000 | |
| | 消耗品費支出 | 1,121,000 | 735,000 | 386,000 | 法人運営事業 250,000 区地域福祉活動支援事業 190,000 あんしんさぼーと事業 50,000 包括支援センター事業 110,000 介護予防支援事業 180,000 介護予防事業 30,000 子育て活動支援事業 274,000 生活福祉資金貸付事務事業 15,000 要介護者の見守りネットワーク強 化事業 22,000 |
| | 器具什器費支出 | 350,000 | 240,000 | 110,000 | 法人運営事業 50,000 子育て活動支援事業 300,000 |
| | 水道光熱費支出 | 3,790,000 | 1,037,000 | 2,753,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 3,790,000 | 1,037,000 | 2,753,000 | 法人運営事業 200,000 |

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 増減額 | 説 明 |
|------|---|---------|------------|------------|-----------|--------------------------------|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| | | | | | | 区地域福祉活動支援事業 750,000 |
| | | | | | | 包括支援センター事業 420,000 |
| | | | | | | 介護予防支援事業 60,000 |
| | | | | | | 介護予防事業 80,000 |
| | | | | | | 通所介護事業 2,100,000 |
| | | | | | | 要介護者の見守りネットワーク強 化事業 140,000 |
| | | | | | | 生活支援体制整備事業 40,000 |
| | | 修繕費支出 | 645,000 | 560,000 | 85,000 | |
| | | 修繕費支出 | 645,000 | 560,000 | 85,000 | 法人運営事業 50,000 |
| | | | | | | 包括支援センター事業 10,000 |
| | | | | | | 介護予防支援事業 50,000 |
| | | | | | | 子育て活動支援事業 500,000 |
| | | | | | | 要介護者の見守りネットワーク強 化事業 35,000 |
| | | 通信運搬費支出 | 1,110,000 | 550,000 | 560,000 | |
| | | 通信運搬費支出 | 1,110,000 | 550,000 | 560,000 | 法人運営事業 200,000 |
| | | | | | | 区地域福祉活動支援事業 360,000 |
| | | | | | | 包括支援センター事業 230,000 |
| | | | | | | 介護予防支援事業 80,000 |
| | | | | | | 介護予防事業 40,000 |
| | | | | | | 通所介護事業 40,000 |
| | | | | | | 子育て活動支援事業 120,000 |
| | | | | | | 生活支援体制整備事業 40,000 |
| | | 広報費支出 | 802,000 | 469,000 | 333,000 | |
| | | 広報費支出 | 802,000 | 469,000 | 333,000 | 法人運営事業 60,000 |
| | | | | | | 区地域福祉活動支援事業 130,000 |
| | | | | | | 地域福祉推進基金事業 70,000 |
| | | | | | | あんしんさぼーと事業 47,000 |
| | | | | | | 包括支援センター事業 100,000 |
| | | | | | | 介護予防支援事業 60,000 |
| | | | | | | 介護予防事業 50,000 |
| | | | | | | 通所介護事業 50,000 |
| | | | | | | 老人福祉センター事業 50,000 |
| | | | | | | 子育て活動支援事業 55,000 |
| | | | | | | 生活福祉資金貸付事務事業 50,000 |
| | | | | | | 要介護者の見守りネットワーク強 化事業 50,000 |
| | | | | | | 生活支援体制整備事業 30,000 |
| | | 業務委託費支出 | 2,905,000 | 1,000,000 | 1,905,000 | |
| | | 業務委託費支出 | 2,905,000 | 1,000,000 | 1,905,000 | 法人運営事業 700,000 |
| | | | | | | 区地域福祉活動支援事業 625,000 |
| | | | | | | 包括支援センター事業 340,000 |
| | | | | | | 介護予防支援事業 800,000 |
| | | | | | | 介護予防事業 120,000 |
| | | | | | | 通所介護事業 100,000 |
| | | | | | | 要介護者の見守りネットワーク強 化事業 70,000 |

(単位：円)

| 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 150,000 |
| | | 保守料支出 | 1,665,000 | 1,020,000 | 645,000 | |
| | | 保守料支出 | 1,665,000 | 1,020,000 | 645,000 | 法人運営事業 450,000 区地域福祉活動支援事業 400,000 包括支援センター事業 500,000 介護予防支援事業 90,000 介護予防事業 90,000 通所介護事業 45,000 要介護者の見守りネットワーク強 50,000 化事業 生活支援体制整備事業 40,000 |
| | | 手数料支出 | 304,000 | 190,000 | 114,000 | |
| | | 手数料支出 | 304,000 | 190,000 | 114,000 | 法人運営事業 78,000 区地域福祉活動支援事業 30,000 包括支援センター事業 61,000 介護予防支援事業 20,000 介護予防事業 5,000 通所介護事業 30,000 子育て活動支援事業 50,000 要介護者の見守りネットワーク強 30,000 化事業 |
| | | 保険料支出 | 470,000 | 450,000 | 20,000 | |
| | | 保険料支出 | 470,000 | 450,000 | 20,000 | 法人運営事業 400,000 通所介護事業 70,000 |
| | | 賃借料支出 | 727,000 | 435,000 | 292,000 | |
| | | 賃借料支出 | 727,000 | 435,000 | 292,000 | 法人運営事業 328,000 区地域福祉活動支援事業 245,000 介護予防支援事業 10,000 子育て活動支援事業 120,000 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 12,000 化事業 生活支援体制整備事業 7,000 |
| | | 車両費支出 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | |
| | | 車両費支出 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 法人運営事業 30,000 |
| | | 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 | 2,083,000 | 1,877,000 | 206,000 | |
| | | 租税公課支出 | 2,083,000 | 1,877,000 | 206,000 | 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 20,000 通所介護事業 52,000 子育て活動支援事業 1,044,000 生活困窮者自立支援事業 9,000 要介護者の見守りネットワーク強 918,000 化事業 |

(単位：円)

| 勘定科目 | | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 増減額 | 説 明 | | | |
|-------------------------|-----------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|--|---------|--|
| 大 | 中 | | | | | 小 | | |
| 施設整備等による収支 | 支出 | 渉外費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | | | |
| | | 渉外費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | 法人運営事業 30,000 | | |
| | | 諸会費支出 | 113,000 | 108,000 | 5,000 | | | |
| | | 諸会費支出 | 113,000 | 108,000 | 5,000 | 法人運営事業 65,000 介護予防支援事業 43,000 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 | 10,000 | 0 | | | |
| | | 雑支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | 法人運営事業 10,000 | | |
| | | 共同募金配分金事業費 | 2,280,000 | 2,286,000 | 6,000 | | | |
| | | 一般募金配分金事業費 | 2,280,000 | 2,286,000 | 6,000 | | | |
| | | 高齢者福祉活動費 | 200,000 | 230,000 | 30,000 | 共同募金配分金事業 200,000 | | |
| | | 住民全般福祉活動費 | 2,080,000 | 2,056,000 | 24,000 | 共同募金配分金事業 2,080,000 | | |
| | | 分担金支出 | 170,000 | 3,870,000 | 3,700,000 | | | |
| | | 分担金支出 | 170,000 | 3,870,000 | 3,700,000 | | | |
| | | 分担金支出 | 170,000 | 3,870,000 | 3,700,000 | 法人運営事業 70,000 生活支援体制整備事業 100,000 | | |
| | | 助成金支出 | 1,633,000 | 1,833,000 | 200,000 | | | |
| | | 助成金支出 | 1,633,000 | 1,833,000 | 200,000 | | | |
| | | 助成金支出 | 1,633,000 | 1,833,000 | 200,000 | 法人運営事業 320,000 善意銀行事業 1,313,000 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 265,613,000 | 258,952,000 | 6,661,000 | | | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,546,000 | 4,544,000 | 2,000 | | | |
| | | 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 固定資産取得支出 | 272,000 | 0 | 272,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | 110,000 | | | 0 | 110,000 | | | |
| 器具及び備品取得支出 | 110,000 | | | 0 | 110,000 | 区地域福祉活動支援事業 110,000 | | |
| ソフトウェア取得支出 | 162,000 | | | 0 | 162,000 | | | |
| ソフトウェア取得支出 | 162,000 | | | 0 | 162,000 | 介護予防支援事業 162,000 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 272,000 | 0 | 272,000 | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 272,000 | 0 | 272,000 | | | | | |
| 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 | 0 | 1,000 | 1,000 | | | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 1,000 | 1,000 | | | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 1,000 | 1,000 | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 1,000 | 1,000 | | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | | | |
| | | 修繕積立資産支出 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | | | |
| | | 修繕積立資産支出 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 法人運営事業 1,000 | | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 1,000 | 1,000 | | | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 1,000 | 1,000 | | | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 1,000 | 1,000 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 1,000 | 3,000 | 2,000 | | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,000 | 2,000 | 1,000 | | | | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 当期資金収支差額合計 | 4,273,000 | 4,542,000 | 269,000 | | | | | |
| (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | | | | | |

(単位：円)

| 勘定科目 大中小 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 増減額 | 説明 | |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 71,832,000 | 87,290,000 | 15,458,000 | 法人運営事業 | 24,136,000 |
| | | | | 地域福祉推進基金事業 | 14,501,000 |
| | | | | 善意銀行事業 | 17,227,000 |
| | | | | 介護予防支援事業 | 12,990,000 |
| | | | | 通所介護事業 | 2,978,000 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 76,105,000 | 91,832,000 | 15,727,000 | | |