

令和3年度
法人全体収支予算書

(案)

収入総額	331,539,206円
支出総額	253,663,000円
差 引	77,876,206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	小				
事業活動による収支	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		950,000	1,000,000	△50,000	
	寄附金収入		950,000	1,000,000	△50,000	
		寄附金収入	950,000	1,000,000	△50,000	法人運営事業 600,000 善意銀行事業 350,000
	経常経費補助金収入		52,855,000	52,735,000	120,000	
	市交付金収入		50,655,000	50,485,000	170,000	
		市交付金収入	50,655,000	45,045,000	5,610,000	区地域福祉活動支援事業 50,655,000
		物件費	0	5,440,000	△5,440,000	
	共同募金配分金収入		2,200,000	2,250,000	△50,000	
		一般募金配分金収入	2,200,000	2,250,000	△50,000	共同募金配分金事業 2,200,000
	受託金収入		156,595,000	120,035,570	36,559,430	
	市区受託金収入		153,324,000	116,764,570	36,559,430	
		市受託金収入	153,324,000	116,764,570	36,559,430	包括支援センター事業 58,748,000 介護予防事業 4,996,000 老人福祉センター事業 17,907,000 子育て活動支援事業 35,284,000 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 22,660,000 生活支援体制整備事業 13,529,000
	その他受託金収入		3,271,000	3,271,000	0	
		その他受託金収入	3,271,000	3,271,000	0	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		673,000	1,020,000	△347,000	
	参加費収入		655,000	855,000	△200,000	
		参加費収入	655,000	855,000	△200,000	老人福祉センター事業 650,000 子育て活動支援事業 5,000
	利用料収入		18,000	165,000	△147,000	
		利用料収入	18,000	165,000	△147,000	子育て活動支援事業 18,000
	介護保険事業収入		38,000,000	38,010,000	△10,000	
	居宅介護支援介護料収入		24,000,000	23,000,000	1,000,000	
		介護予防支援介護料収入	24,000,000	23,000,000	1,000,000	介護予防支援事業 24,000,000
	その他の事業収入		0	10,000	△10,000	
		受託事業収入(公費)	0	10,000	△10,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		14,000,000	15,000,000	△1,000,000	
		事業費収入	14,000,000	15,000,000	△1,000,000	介護予防支援事業 14,000,000
受取利息配当金収入		1,712,000	1,712,000	0		
受取利息配当金収入		1,712,000	1,712,000	0		
	受取利息配当金収入	1,712,000	1,712,000	0	法人運営事業 10,000 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		1,570,000	1,615,000	△45,000		

(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				
	受入研修費収入	60,000	60,000	0	
	受入研修費収入	60,000	60,000	0	法人運営事業 60,000
	雑収入	1,510,000	1,555,000	△45,000	
	雑収入	1,510,000	1,555,000	△45,000	法人運営事業 1,500,000 老人福祉センター事業 10,000
	事業活動収入計(1)	253,655,000	217,427,570	36,227,430	
	人件費支出	175,546,000	147,028,000	28,518,000	
	職員給料支出	79,043,000	70,421,000	8,622,000	
	職員俸給支出	79,043,000	70,421,000	8,622,000	区地域福祉活動支援事業 37,969,000 包括支援センター事業 24,000,000 子育て活動支援事業 6,313,000 要援護者の見守りネットワーク強化事業 5,900,000 生活支援体制整備事業 4,861,000
	嘱託職員給与支出	68,857,000	58,880,000	9,977,000	
	嘱託職員給与支出	68,857,000	58,880,000	9,977,000	区地域福祉活動支援事業 3,164,000 包括支援センター事業 20,000,000 介護予防支援事業 3,000,000 介護予防事業 2,596,000 老人福祉センター事業 12,800,000 子育て活動支援事業 15,947,000 生活福祉資金貸付事務事業 2,350,000 要援護者の見守りネットワーク強化事業 3,000,000 生活支援体制整備事業 6,000,000
	非常勤職員給与支出	12,670,000	2,670,000	10,000,000	
	非常勤職員給与支出	12,670,000	2,670,000	10,000,000	包括支援センター事業 1,000,000 子育て活動支援事業 2,670,000 要援護者の見守りネットワーク強化事業 9,000,000
	法定福利費支出	14,976,000	15,057,000	△81,000	
	法定福利費支出	14,976,000	15,057,000	△81,000	区地域福祉活動支援事業 4,069,000 包括支援センター事業 3,000,000 介護予防支援事業 500,000 介護予防事業 407,000 老人福祉センター事業 1,300,000 子育て活動支援事業 3,400,000 生活福祉資金貸付事務事業 300,000 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 1,000,000
	事業費支出	53,077,000	49,485,570	3,591,430	
	諸謝金支出	2,383,000	2,437,000	△54,000	
	諸謝金支出	2,383,000	2,437,000	△54,000	区地域福祉活動支援事業 320,000 地域福祉推進基金事業 30,000 包括支援センター事業 324,000 介護予防事業 793,000

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				
					老人福祉センター事業 340,000 子育て活動支援事業 496,000 要援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
	教養娯楽費支出	1,142,000	1,250,000	△108,000	
	教養娯楽費支出	1,142,000	1,250,000	△108,000	老人福祉センター事業 1,012,000 子育て活動支援事業 130,000
	旅費交通費支出	134,000	139,000	△5,000	
	旅費支出【市外・泊り】	5,000	5,000	0	要援護者の見守りネットワーク強化事業 5,000
	交通費支出【市内】	129,000	134,000	△5,000	区地域福祉活動支援事業 35,000 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 老人福祉センター事業 10,000 子育て活動支援事業 33,000 生活福祉資金貸付事務事業 2,000 要援護者の見守りネットワーク強化事業 10,000 生活支援体制整備事業 5,000
	消耗器具備品費支出	4,580,000	3,778,010	801,990	
	消耗品費支出	3,090,000	3,108,010	△18,010	区地域福祉活動支援事業 569,000 地域福祉推進基金事業 694,000 あんしんさぼーと事業 62,000 包括支援センター事業 431,000 介護予防支援事業 220,000 介護予防事業 100,000 老人福祉センター事業 383,000 子育て活動支援事業 324,000 生活福祉資金貸付事務事業 7,000 生活困窮者自立支援事業 100,000 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 50,000
	器具什器費支出	1,340,000	540,000	800,000	あんしんさぼーと事業 40,000 包括支援センター事業 300,000 介護予防支援事業 400,000 介護予防事業 100,000 老人福祉センター事業 150,000 要援護者の見守りネットワーク強化事業 350,000 化事業
	器具什器費支出【5万円以下消耗品】	50,000	30,000	20,000	区地域福祉活動支援事業 50,000
	器具什器費支出【5万円以上機械器具費】	100,000	100,000	0	区地域福祉活動支援事業 100,000
	印刷製本費支出	1,130,000	362,000	768,000	

(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				
	印刷製本費支出	1,130,000	362,000	768,000	区地域福祉活動支援事業 460,000 包括支援センター事業 358,000 子育て活動支援事業 12,000 生活困窮者自立支援事業 100,000 要援護者の見守りネットワーク強化事業 100,000 生活支援体制整備事業 100,000
	水道光熱費支出	2,368,000	2,515,000	△147,000	
	水道光熱費支出	2,368,000	2,515,000	△147,000	老人福祉センター事業 1,100,000 子育て活動支援事業 1,268,000
	修繕費支出	575,000	295,000	280,000	
	修繕費支出	575,000	245,000	330,000	区地域福祉活動支援事業 20,000 あんしんさぼーと事業 15,000 包括支援センター事業 20,000 介護予防支援事業 10,000 介護予防事業 10,000 老人福祉センター事業 500,000
	修繕費支出【委託料】	0	50,000	△50,000	
	通信運搬費支出	1,478,000	1,159,560	318,440	
	通信運搬費支出	1,478,000	1,159,560	318,440	区地域福祉活動支援事業 425,000 地域福祉推進基金事業 5,000 善意銀行事業 4,000 あんしんさぼーと事業 26,000 包括支援センター事業 233,000 介護予防支援事業 50,000 介護予防事業 20,000 老人福祉センター事業 233,000 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 要援護者の見守りネットワーク強化事業 200,000 生活支援体制整備事業 50,000
	業務委託費支出	37,170,000	36,090,000	1,080,000	
	業務委託費支出	37,170,000	36,090,000	1,080,000	区地域福祉活動支援事業 200,000 地域福祉推進基金事業 800,000 あんしんさぼーと事業 10,000 包括支援センター事業 5,475,000 介護予防支援事業 30,500,000 老人福祉センター事業 100,000 要援護者の見守りネットワーク強化事業 85,000 化事業
	保守料支出	1,006,000	303,000	703,000	
	保守料支出	1,006,000	303,000	703,000	あんしんさぼーと事業 51,000 包括支援センター事業 150,000 介護予防支援事業 40,000 介護予防事業 20,000 老人福祉センター事業 60,000

(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				
					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 600,000
					生活支援体制整備事業 45,000
	手数料支出	37,000	42,500	△5,500	
	手数料支出	37,000	42,500	△5,500	善意銀行事業 6,000
					あんしんさぼーと事業 1,000
					包括支援センター事業 5,000
					介護予防支援事業 20,000
					老人福祉センター事業 2,000
					生活支援体制整備事業 3,000
	保険料支出	195,000	280,500	△85,500	
	保険料支出	195,000	280,500	△85,500	区地域福祉活動支援事業 26,000
					地域福祉推進基金事業 20,000
					介護予防事業 30,000
					老人福祉センター事業 1,000
					子育て活動支援事業 108,000
					生活支援体制整備事業 10,000
	賃借料支出	879,000	824,000	55,000	
	賃借料支出	879,000	824,000	55,000	区地域福祉活動支援事業 20,000
					あんしんさぼーと事業 67,000
					包括支援センター事業 20,000
					介護予防事業 357,000
					老人福祉センター事業 340,000
					子育て活動支援事業 60,000
					要援護者の見守りネットワーク強化事業 15,000
					化事業
	車輦費支出	0	10,000	△10,000	
	車輦費支出	0	10,000	△10,000	
	事務費支出	19,615,000	14,888,000	4,727,000	
	福利厚生費支出	238,000	243,000	△5,000	
	福利厚生費支出	238,000	243,000	△5,000	区地域福祉活動支援事業 30,000
					包括支援センター事業 80,000
					介護予防支援事業 10,000
					介護予防事業 10,000
					老人福祉センター事業 30,000
					子育て活動支援事業 43,000
					生活福祉資金貸付事務事業 5,000
					要援護者の見守りネットワーク強化事業 15,000
					化事業
					生活支援体制整備事業 15,000
	旅費交通費支出	60,000	60,000	0	
	交通費支出【市内】	60,000	60,000	0	法人運営事業 30,000
					子育て活動支援事業 30,000
	研修研究費支出	271,000	231,000	40,000	
	研修研究費支出	271,000	231,000	40,000	法人運営事業 80,000
					あんしんさぼーと事業 5,000

(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				
					包括支援センター事業 50,000 介護予防支援事業 100,000 介護予防事業 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 要援護者の見守りネットワーク強 化事業 5,000 生活支援体制整備事業 10,000
	事務消耗品費支出	2,396,000	1,522,000	874,000	
	消耗品費支出	1,946,000	1,242,000	704,000	法人運営事業 200,000 区地域福祉活動支援事業 280,000 あんしんさぼーと事業 50,000 包括支援センター事業 400,000 介護予防支援事業 300,000 介護予防事業 80,000 子育て活動支援事業 421,000 生活福祉資金貸付事務事業 15,000 要援護者の見守りネットワーク強 化事業 100,000 生活支援体制整備事業 100,000
	器具什器費支出	450,000	280,000	170,000	法人運営事業 100,000 介護予防支援事業 200,000 子育て活動支援事業 150,000
	水道光熱費支出	2,349,000	1,380,000	969,000	
	水道光熱費支出	2,349,000	1,380,000	969,000	法人運営事業 300,000 区地域福祉活動支援事業 549,000 包括支援センター事業 900,000 介護予防支援事業 100,000 介護予防事業 80,000 要援護者の見守りネットワーク強 化事業 200,000 生活支援体制整備事業 220,000
	修繕費支出	630,000	1,227,000	△597,000	
	修繕費支出	630,000	1,227,000	△597,000	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 40,000 子育て活動支援事業 500,000 要援護者の見守りネットワーク強 化事業 30,000
	通信運搬費支出	1,561,000	1,020,000	541,000	
	通信運搬費支出	1,561,000	1,020,000	541,000	法人運営事業 200,000 区地域福祉活動支援事業 435,000 包括支援センター事業 400,000 介護予防支援事業 100,000 介護予防事業 50,000 老人福祉センター事業 10,000 子育て活動支援事業 156,000

(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				
						要援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 160,000
		広報費支出	1,007,000	1,255,000	△248,000	
		広報費支出	1,007,000	1,255,000	△248,000	法人運営事業 67,000 区地域福祉活動支援事業 125,000 地域福祉推進基金事業 150,000 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 50,000 介護予防事業 65,000 老人福祉センター事業 80,000 子育て活動支援事業 50,000 生活福祉資金貸付事務事業 50,000 要援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 170,000
		業務委託費支出	5,484,000	4,120,000	1,364,000	
		業務委託費支出	5,484,000	4,120,000	1,364,000	法人運営事業 650,000 区地域福祉活動支援事業 1,040,000 包括支援センター事業 700,000 介護予防支援事業 800,000 介護予防事業 150,000 老人福祉センター事業 100,000 子育て活動支援事業 1,574,000 要援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 330,000
		保守料支出	1,280,000	1,490,000	△210,000	
		保守料支出	1,280,000	1,490,000	△210,000	法人運営事業 400,000 区地域福祉活動支援事業 290,000 包括支援センター事業 100,000 介護予防支援事業 200,000 介護予防事業 80,000 要援護者の見守りネットワーク強化事業 120,000 生活支援体制整備事業 90,000
		手数料支出	604,000	319,000	285,000	
		手数料支出	604,000	319,000	285,000	法人運営事業 80,000 区地域福祉活動支援事業 72,000 地域福祉推進基金事業 1,000 善富銀行事業 10,000 包括支援センター事業 100,000 介護予防支援事業 200,000 介護予防事業 10,000 老人福祉センター事業 6,000 子育て活動支援事業 55,000

(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				
					要援護者の見守りネットワーク強化事業 30,000
					生活支援体制整備事業 40,000
	保険料支出	433,000	401,000	32,000	
	保険料支出	433,000	401,000	32,000	法人運営事業 400,000
					介護予防事業 25,000
					老人福祉センター事業 8,000
	賃借料支出	594,000	692,000	△98,000	
	賃借料支出	594,000	692,000	△98,000	法人運営事業 328,000
					区域福祉活動支援事業 72,000
					あんしんさぼーと事業 12,000
					介護予防支援事業 10,000
					介護予防事業 10,000
					子育て活動支援事業 112,000
					生活福祉資金貸付事務事業 5,000
					要援護者の見守りネットワーク強化事業 25,000
					生活支援体制整備事業 20,000
	車両費支出	30,000	30,000	0	
	車両費支出	30,000	30,000	0	法人運営事業 30,000
	土地・建物賃借料支出	126,000	0	126,000	
	土地・建物賃借料支出	126,000	0	126,000	通所介護事業 126,000
	租税公課支出	2,365,000	702,000	1,663,000	
	租税公課支出	2,365,000	702,000	1,663,000	法人運営事業 20,000
					包括支援センター事業 10,000
					子育て活動支援事業 1,305,000
					要援護者の見守りネットワーク強化事業 1,030,000
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	法人運営事業 10,000
	諸会費支出	127,000	136,000	△9,000	
	諸会費支出	127,000	136,000	△9,000	法人運営事業 85,000
					介護予防支援事業 40,000
					老人福祉センター事業 2,000
	雑支出	50,000	50,000	0	
	雑支出	50,000	50,000	0	法人運営事業 50,000
	共同募金配分金事業費	2,200,000	2,250,000	△50,000	
	一般募金配分金事業費	2,200,000	2,250,000	△50,000	
	高齢者福祉活動費	300,000	250,000	50,000	共同募金配分金事業 300,000
	住民全般福祉活動費	1,900,000	2,000,000	△100,000	共同募金配分金事業 1,900,000
	分担金支出	270,000	70,000	200,000	
	分担金支出	270,000	70,000	200,000	
	分担金支出	270,000	70,000	200,000	法人運営事業 70,000
					要援護者の見守りネットワーク強化事業 100,000
					生活支援体制整備事業 100,000
	助成金支出	1,633,000	1,683,000	△50,000	

(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						
	助成金支出	1,633,000	1,683,000	△50,000			
	助成金支出	1,633,000	1,683,000	△50,000	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)	252,341,000	215,404,570	36,936,430			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,314,000	2,023,000	△709,000			
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	1,322,000	170,000	1,152,000	
			器具及び備品取得支出	1,322,000	0	1,322,000	
			器具及び備品取得支出	1,322,000	0	1,322,000	区地域福祉活動支援事業 335,000 包括支援センター事業 567,000 要介護者の見守りネットワーク強化事業 300,000 生活支援体制整備事業 120,000
			ソフトウェア取得支出	0	170,000	△170,000	
			ソフトウェア取得支出	0	170,000	△170,000	
			施設整備等支出計(5)	1,322,000	170,000	1,152,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,322,000	△170,000	△1,152,000		
	その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出							
	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)	0	0	0			
	予備費支出(10)	0	0	0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,000	1,853,000	△1,861,000			
	前期末支払資金残高(12)	77,884,206	68,854,000	9,030,206	法人運営事業 25,610,000 地域福祉推進基金事業 14,744,000 善意銀行事業 16,338,000 介護予防支援事業 18,645,000 通所介護事業 2,547,206		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	77,876,206	70,707,000	7,169,206			