

令和5年度  
法人全体収支予算書

|      |              |
|------|--------------|
| 収入総額 | 385,719,000円 |
| 支出総額 | 280,018,000円 |
| 差 引  | 105,701,000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<br>予算額  | 前年度<br>予算額  | 増減額         | 説 明     |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 大                                   | 中                       | 小                     |             |             |             |         |
| 事業活動による収支                           | 収入                      | 会費収入                  | 1,300,000   | 1,300,000   | 0           |         |
|                                     |                         | 分担金収入                 | 380,000     | 0           | 380,000     |         |
|                                     |                         | 寄附金収入                 | 900,000     | 900,000     | 0           |         |
|                                     |                         | 経常経費補助金収入             | 52,856,000  | 53,010,000  | △154,000    |         |
|                                     |                         | 受託金収入                 | 169,686,000 | 159,847,000 | 9,839,000   |         |
|                                     |                         | 事業収入                  | 45,000      | 673,000     | △628,000    |         |
|                                     |                         | 介護保険事業収入              | 41,800,000  | 41,800,000  | 0           |         |
|                                     |                         | 受取利息配当金収入             | 1,734,000   | 1,734,000   | 0           |         |
|                                     |                         | その他の収入                | 372,000     | 370,000     | 2,000       |         |
|                                     |                         | 事業活動収入計(1)            | 269,073,000 | 259,634,000 | 9,439,000   |         |
|                                     | 支出                      | 人件費支出                 | 184,117,000 | 184,730,000 | △613,000    |         |
|                                     |                         | 事業費支出                 | 58,756,500  | 55,604,500  | 3,152,000   |         |
|                                     |                         | 事務費支出                 | 22,902,500  | 22,754,500  | 148,000     |         |
|                                     |                         | 共同募金配分金事業費            | 2,000,000   | 2,200,000   | △200,000    |         |
|                                     |                         | 分担金支出                 | 270,000     | 270,000     | 0           |         |
|                                     |                         | 助成金支出                 | 1,520,000   | 1,520,000   | 0           |         |
|                                     |                         | 事業活動支出計(2)            | 269,566,000 | 267,079,000 | 2,487,000   |         |
|                                     |                         | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △493,000    | △7,445,000  | 6,952,000   |         |
| 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    | 1,200,000   | 440,000     | 760,000 |
|                                     | 施設整備等支出計(5)             |                       | 1,200,000   | 440,000     | 760,000     |         |
|                                     | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △1,200,000            | △440,000    | △760,000    |             |         |
| 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          | 5,752,000   | 0           | 5,752,000   |         |
|                                     |                         | その他の活動収入計(7)          | 5,752,000   | 0           | 5,752,000   |         |
|                                     | 支出                      | 積立資産支出                | 3,500,000   | 23,500,000  | △20,000,000 |         |
|                                     |                         | サービス区分間繰入金支出          | 5,752,000   | 0           | 5,752,000   |         |
|                                     |                         | その他の活動支出計(8)          | 9,252,000   | 23,500,000  | △14,248,000 |         |
|                                     | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,500,000            | △23,500,000 | 20,000,000  |             |         |
| 予備費支出(10)                           |                         | 0                     | 0           | 0           |             |         |
| 当期資金収支差額合計<br>(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △5,193,000            | △31,385,000 | 26,192,000  |             |         |
| 前期末支払資金残高(12)                       |                         | 110,894,000           | 100,489,000 | 10,405,000  |             |         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                  |                         | 105,701,000           | 69,104,000  | 36,597,000  |             |         |