

令和 8 年度予算書

社会福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	2,677,000	2,683,000	▲ 6,000	
寄附金収入	1,300,000	1,300,000	0	
経常経費補助金収入	56,230,000	56,231,000	▲ 1,000	
受託金収入	175,906,000	173,122,000	2,784,000	
事業収入	1,400,000	1,144,000	256,000	
介護保険事業収入	34,760,000	42,448,000	▲ 7,688,000	
受取利息配当金収入	1,505,000	1,302,000	203,000	
その他の収入	2,456,000	2,456,000	0	
事業活動収入計(1)	276,234,000	280,686,000	▲ 4,452,000	
人件費支出	187,671,000	194,839,000	▲ 7,168,000	
事業費支出	62,928,000	66,460,000	▲ 3,532,000	
事務費支出	13,926,000	13,985,000	▲ 59,000	
共同募金配分金事業費支出	5,180,000	5,496,000	▲ 316,000	
分担金支出	250,000	350,000	▲ 100,000	
助成金支出	2,100,000	3,270,000	▲ 1,170,000	
負担金支出	500,000	500,000	0	
事業活動支出計(2)	272,555,000	284,900,000	▲ 12,345,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,679,000	▲ 4,214,000	7,893,000	
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	1,709,000	1,600,000	109,000	
施設整備等支出計(5)	1,709,000	1,600,000	109,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,709,000	▲ 1,600,000	▲ 109,000	
その他の活動による収支				
積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
サービス区分間繰入金収入	14,910,000	15,674,000	▲ 764,000	
その他の活動収入計(7)	15,910,000	16,674,000	▲ 764,000	
積立資産支出	500,000	500,000	0	
サービス区分間繰入金支出	15,310,000	15,664,000	▲ 354,000	
その他の活動支出計(8)	15,810,000	16,164,000	▲ 354,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	510,000	▲ 410,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,070,000	▲ 5,304,000	7,374,000	
前期末支払資金残高(12)	82,183,142	83,082,998	▲ 899,856	
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,253,142	77,778,998	6,474,144	