

令和7年度 予算書

社会福祉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	2,683,000	2,683,000	0	
分担金収入	0	380,000	▲ 380,000	
寄附金収入	1,300,000	1,100,000	200,000	
経常経費補助金収入	56,231,000	56,646,000	▲ 415,000	
受託金収入	173,122,000	175,335,000	▲ 2,213,000	
事業収入	1,144,000	1,090,000	54,000	
介護保険事業収入	42,448,000	31,466,000	10,982,000	
受取利息配当金収入	1,302,000	1,303,000	▲ 1,000	
その他の収入	2,456,000	2,556,000	▲ 100,000	
事業活動収入計(1)	280,686,000	272,559,000	8,127,000	
人件費支出	194,839,000	192,604,000	2,235,000	
事業費支出	66,460,000	55,920,000	10,540,000	
事務費支出	13,985,000	14,457,000	▲ 472,000	
共同募金配分金事業費支出	5,496,000	5,931,000	▲ 435,000	
分担金支出	350,000	350,000	0	
助成金支出	3,270,000	3,084,000	186,000	
負担金支出	500,000	0	500,000	
事業活動支出計(2)	284,900,000	272,346,000	12,554,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 4,214,000	213,000	▲ 4,427,000	
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	1,600,000	1,600,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	466,000	▲ 466,000	
施設整備等支出計(5)	1,600,000	2,066,000	▲ 466,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,600,000	▲ 2,066,000	466,000	
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	15,674,000	10,161,000	5,513,000	
その他の活動収入計(7)	16,674,000	11,161,000	5,513,000	
積立資産支出	500,000	1,500,000	▲ 1,000,000	
サービス区分間繰入金支出	15,664,000	10,161,000	5,503,000	
その他の活動支出計(8)	16,164,000	11,661,000	4,503,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	510,000	▲ 500,000	1,010,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 5,304,000	▲ 2,353,000	▲ 2,951,000	
前期末支払資金残高(12)	83,082,998	80,728,816	2,354,182	
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,778,998	78,375,816	▲ 596,818	