

令和4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	
寄附金収入	1,100,000	1,790,000	▲ 690,000	
経常経費補助金収入	56,750,000	59,314,000	▲ 2,564,000	
受託金収入	167,037,000	181,372,000	▲ 14,335,000	
事業収入	690,000	807,000	▲ 117,000	
介護保険事業収入	63,471,000	61,500,000	1,971,000	
受取利息配当金収入	1,353,000	1,391,000	▲ 38,000	
その他の収入	2,600,000	2,900,000	▲ 300,000	
事業活動収入計(1)	295,684,000	311,757,000	▲ 16,073,000	
人件費支出	191,599,000	192,296,000	▲ 697,000	
事業費支出	75,039,000	76,495,000	▲ 1,456,000	
事務費支出	15,258,000	18,827,000	▲ 3,569,000	
共同募金配分金事業費	5,800,000	5,900,000	▲ 100,000	
分担金支出	350,000	238,000	112,000	
助成金支出	3,084,000	3,411,000	▲ 327,000	
事業活動支出計(2)	291,130,000	297,167,000	▲ 6,037,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,554,000	14,590,000	▲ 10,036,000	
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	3,388,000	1,726,000	1,662,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	466,000	1,074,000	▲ 608,000	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,854,000	2,800,000	1,054,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 3,854,000	▲ 2,800,000	▲ 1,054,000	
その他の活動による収支				
積立資産取崩収入	0	2,000,000	▲ 2,000,000	
サービス区分間繰入金収入	6,300,000	16,673,000	▲ 10,373,000	
その他の活動収入計(7)	6,300,000	18,673,000	▲ 12,373,000	
積立資産支出	700,000	10,300,000	▲ 9,600,000	
サービス区分間繰入金支出	6,300,000	16,673,000	▲ 10,373,000	
その他の活動支出計(8)	7,000,000	26,973,000	▲ 19,973,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 700,000	▲ 8,300,000	7,600,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,490,000	▲ 3,490,000	0
前期末支払資金残高(12)	78,528,816	75,038,816	3,490,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,528,816	78,528,816	0	