令和５（2023）年度

社会福祉法人大阪市東成区社会福祉協議会　予算書

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	1,100,000	0	
経常経費補助金収入	56,191,000	56,750,000	▲ 559,000	
受託金収入	169,712,000	167,037,000	2,675,000	
事業収入	990,000	690,000	300,000	
介護保険事業収入	61,971,000	63,471,000	▲ 1,500,000	
受取利息配当金収入	1,353,000	1,353,000	0	
その他の収入	2,656,000	2,600,000	56,000	
事業活動収入計(1)	296,656,000	295,684,000	972,000	
人件費支出	199,163,000	191,599,000	7,564,000	
事業費支出	69,439,000	75,039,000	▲ 5,600,000	
事務費支出	14,666,000	15,258,000	▲ 592,000	
共同募金配分金事業費	5,488,000	5,800,000	▲ 312,000	
分担金支出	350,000	350,000	0	
助成金支出	3,084,000	3,084,000	0	
事業活動支出計(2)	292,190,000	291,130,000	1,060,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,466,000	4,554,000	▲ 88,000	
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	6,000,000	3,388,000	2,612,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	466,000	466,000	0	
施設整備等支出計(5)	6,466,000	3,854,000	2,612,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 6,466,000	▲ 3,854,000	▲ 2,612,000	
その他の活動による収支				
積立資産取崩収入	6,700,000	0	6,700,000	
サービス区分間繰入金収入	8,450,000	6,300,000	2,150,000	
その他の活動収入計(7)	15,150,000	6,300,000	8,850,000	
積立資産支出	2,500,000	700,000	1,800,000	
サービス区分間繰入金支出	8,450,000	6,300,000	2,150,000	
その他の活動支出計(8)	10,950,000	7,000,000	3,950,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,200,000	▲ 700,000	4,900,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,200,000	0	2,200,000	
前期末支払資金残高(12)	78,528,816	78,528,816	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,728,816	78,528,816	2,200,000	