

平成28年度
法人全体収支予算書

収入総額	385,323,365円
支出総額	310,248,000円
差 引	75,075,365円

社会福祉法人 大阪市西区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
事業活動による収入	会費収入	3,000,000	3,000,000	0	
	会員会費収入	3,000,000	3,000,000	0	
	個人会費収入	3,000,000	3,000,000	0	法人運営事業 3,000,000
	分担金収入	9,650,000	357,000	9,293,000	
	分担金収入	9,650,000	357,000	9,293,000	
	分担金収入	9,650,000	357,000	9,293,000	法人運営事業 380,000 認知症初期集中支援推進事業 9,270,000
	寄附金収入	3,159,000	2,139,000	1,020,000	
	寄附金収入	1,339,000	1,339,000	0	
	地域募金収入	1,339,000	1,339,000	0	法人運営事業 1,339,000
	経常経費寄附金収入	1,820,000	800,000	1,020,000	
	経常経費寄附金収入	1,820,000	800,000	1,020,000	善意銀行事業 1,820,000
	経常経費補助金収入	400,000	400,000	0	
	共同募金配分金収入	400,000	400,000	0	
	一般募金配分金収入	400,000	400,000	0	共同募金配分金事業 400,000
	事業交付金収入	44,679,000	44,672,000	7,000	
	市・区事業交付金収入	44,679,000	44,672,000	7,000	
	市事業交付金収入	44,679,000	44,672,000	7,000	区地域福祉活動支援事業 44,679,000
	助成金収入	200,000	200,000	0	
	助成金収入	200,000	200,000	0	
	助成金収入	200,000	200,000	0	助成事業 200,000
	受託金収入	149,324,000	127,927,000	21,397,000	
	市区受託金収入	146,309,000	124,900,000	21,409,000	
	市受託金収入	133,029,000	115,485,000	17,544,000	法人運営事業 153,000 要介護者見守りネットワーク事業 13,759,000 あんしんさぼーと事業 288,000 地域包括支援センター事業 45,936,000 介護予防事業 8,000,000 老人福祉センター事業 18,600,000 子育て活動支援事業 28,796,000 生活困窮者自立支援事業 867,000 認知症初期集中支援推進事業 16,630,000
	区受託金収入	13,280,000	9,415,000	3,865,000	その他事業 13,280,000
	府社協受託金収入	2,819,000	2,819,000	0	
	市社協受託金収入	2,819,000	2,819,000	0	生活福祉資金貸付事業 2,819,000
その他受託金収入	196,000	208,000	12,000		
その他受託金収入	196,000	208,000	12,000	法人運営事業 156,000 老人福祉センター事業 40,000	
事業収入	480,000	430,000	50,000		
参加費収入	30,000	30,000	0		
参加費収入	30,000	30,000	0	子育て活動支援事業 30,000	
利用料収入	450,000	400,000	50,000		
利用料収入	450,000	400,000	50,000	あんしんさぼーと事業 250,000 子育て活動支援事業 200,000	
介護保険事業収入	77,668,000	71,604,000	6,064,000		
居宅介護料収入	75,244,000	69,800,000	5,444,000		
介護報酬収入	67,250,000	61,480,000	5,770,000	通所介護事業 26,450,000	

(単位：円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						新介護予防支援事業 40,800,000
		介護予防報酬収入	4,320,000	5,320,000	1,000,000	通所介護事業 4,320,000
		介護負担金収入(一般)	3,674,000	3,000,000	674,000	通所介護事業 3,674,000
		利用者等利用料収入	2,420,000	1,800,000	620,000	
		居宅介護サービス利用料収入	2,420,000	1,800,000	620,000	通所介護事業 2,420,000
		その他の事業収入	4,000	4,000	0	
		その他の事業収入	4,000	4,000	0	新介護予防支援事業 4,000
		受取利息配当金収入	1,570,000	1,432,100	137,900	
		受取利息配当金収入	1,570,000	1,432,100	137,900	
		受取利息配当金収入	1,570,000	1,432,100	137,900	法人運営事業 24,000 地域福祉推進基金事業 1,534,000 善意銀行事業 2,000 通所介護事業 10,000
		その他の収入	118,000	112,000	6,000	
		受入研修費収入	0	2,000	2,000	
		受入研修費収入	0	2,000	2,000	
		利用者等外給食費収入	0	12,000	12,000	
		利用者等外給食費収入	0	12,000	12,000	
		雑収入	118,000	98,000	20,000	
		雑収入	118,000	98,000	20,000	法人運営事業 30,000 地域福祉推進基金事業 20,000 老人福祉センター事業 68,000
		事業活動収入計(1)	290,248,000	252,273,100	37,974,900	
		人件費支出	194,288,000	176,506,000	17,782,000	
		職員給料支出	110,085,000	114,438,000	4,353,000	
		職員俸給支出	110,085,000	114,438,000	4,353,000	区地域福祉活動支援事業 38,774,000 要援護者見守りネットワーク事業 7,200,000 地域包括支援センター事業 36,000,000 老人福祉センター事業 7,900,000 子育て活動支援事業 12,996,000 認知症初期集中支援推進事業 7,215,000
		嘱託職員給与支出	52,464,000	28,084,000	24,380,000	
		嘱託職員給与支出	52,464,000	28,084,000	24,380,000	法人運営事業 500,000 区地域福祉活動支援事業 600,000 要援護者見守りネットワーク事業 3,628,000 地域包括支援センター事業 2,400,000 介護予防事業 3,000,000 通所介護事業 8,100,000 新介護予防支援事業 8,506,000 老人福祉センター事業 6,000,000 子育て活動支援事業 7,512,000 生活福祉資金貸付事業 2,310,000 認知症初期集中支援推進事業 5,390,000 その他事業 4,518,000
		非常勤職員給与支出	27,057,000	30,287,000	3,230,000	
		非常勤職員給与支出	27,057,000	30,287,000	3,230,000	通所介護事業 16,000,000 子育て活動支援事業 2,940,000

支出

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
					生活困窮者自立支援事業 867,000
					その他事業 7,250,000
	法定福利費支出	4,682,000	3,697,000	985,000	
	法定福利費支出	4,682,000	3,697,000	985,000	要援護者見守りネットワーク事業 472,000
					通所介護事業 1,000,000
					新介護予防支援事業 810,000
					老人福祉センター事業 900,000
					生活福祉資金貸付事業 350,000
					認知症初期集中支援推進事業 810,000
					その他事業 340,000
	事業費支出	70,697,000	50,276,000	20,421,000	
	諸謝金支出	6,331,000	3,935,000	2,396,000	
	諸謝金支出	6,331,000	3,935,000	2,396,000	法人運営事業 40,000
					区地域福祉活動支援事業 205,000
					要援護者見守りネットワーク事業 30,000
					介護予防事業 3,857,000
					老人福祉センター事業 700,000
					子育て活動支援事業 489,000
					認知症初期集中支援推進事業 1,000,000
					その他事業 10,000
	給食費支出	1,600,000	1,000,000	600,000	
	給食費支出	1,600,000	1,000,000	600,000	通所介護事業 1,600,000
	保健衛生費支出	254,000	130,000	124,000	
	保健衛生費支出	254,000	130,000	124,000	通所介護事業 50,000
					老人福祉センター事業 154,000
					子育て活動支援事業 50,000
	教養娯楽費支出	310,000	500,000	190,000	
	教養娯楽費支出	310,000	500,000	190,000	法人運営事業 250,000
					通所介護事業 10,000
					老人福祉センター事業 50,000
	旅費交通費支出	129,000	26,000	103,000	
	交通費支出	129,000	26,000	103,000	区地域福祉活動支援事業 14,000
					要援護者見守りネットワーク事業 10,000
					介護予防事業 1,000
					通所介護事業 3,000
					老人福祉センター事業 20,000
					認知症初期集中支援推進事業 75,000
					その他事業 6,000
	消耗器具備品費支出	4,109,000	3,147,000	962,000	
	消耗品費支出	3,151,000	2,330,000	821,000	法人運営事業 88,000
					区地域福祉活動支援事業 834,000
					要援護者見守りネットワーク事業 79,000
					介護予防事業 250,000
					通所介護事業 510,000
					老人福祉センター事業 557,000
					子育て活動支援事業 668,000
					認知症初期集中支援推進事業 140,000

(単位：円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						その他事業 25,000
		器具什器費支出	958,000	817,000	141,000	区地域福祉活動支援事業 191,000 助成事業 200,000 老人福祉センター事業 180,000 子育て活動支援事業 187,000 認知症初期集中支援推進事業 200,000
		印刷製本費支出	2,012,000	2,133,000	121,000	
		印刷製本費支出	2,012,000	2,133,000	121,000	法人運営事業 280,000 区地域福祉活動支援事業 1,382,000 要援護者見守りネットワーク事業 80,000 介護予防事業 50,000 通所介護事業 50,000 老人福祉センター事業 70,000 子育て活動支援事業 30,000 認知症初期集中支援推進事業 50,000 その他事業 20,000
		水道光熱費支出	9,466,000	6,249,000	3,217,000	
		水道光熱費支出	9,466,000	6,249,000	3,217,000	区地域福祉活動支援事業 600,000 要援護者見守りネットワーク事業 200,000 介護予防事業 100,000 通所介護事業 5,000,000 老人福祉センター事業 1,400,000 子育て活動支援事業 1,916,000 認知症初期集中支援推進事業 250,000
		修繕費支出	2,131,000	2,420,000	289,000	
		修繕費支出	2,131,000	2,420,000	289,000	区地域福祉活動支援事業 60,000 要援護者見守りネットワーク事業 50,000 介護予防事業 4,000 通所介護事業 1,100,000 老人福祉センター事業 100,000 子育て活動支援事業 667,000 認知症初期集中支援推進事業 150,000
		通信運搬費支出	1,487,000	975,000	512,000	
		通信運搬費支出	1,487,000	975,000	512,000	法人運営事業 24,000 区地域福祉活動支援事業 445,000 要援護者見守りネットワーク事業 180,000 介護予防事業 50,000 通所介護事業 200,000 老人福祉センター事業 170,000 子育て活動支援事業 293,000 認知症初期集中支援推進事業 100,000 その他事業 25,000
		会議費支出	10,000	0	10,000	
		会議費支出	10,000	0	10,000	認知症初期集中支援推進事業 10,000
		業務委託費支出	38,615,000	27,976,000	10,639,000	
		業務委託費支出	38,615,000	27,976,000	10,639,000	法人運営事業 320,000 区地域福祉活動支援事業 1,196,000

(単位：円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						要介護者見守りネットワーク事業 450,000
						地域包括支援センター事業 5,100,000
						介護予防事業 150,000
						通所介護事業 900,000
						新介護予防支援事業 30,000,000
						老人福祉センター事業 160,000
						子育て活動支援事業 100,000
						認知症初期集中支援推進事業 150,000
						その他事業 89,000
		保守料支出	690,000	0	690,000	
		保守料支出	690,000	0	690,000	要介護者見守りネットワーク事業 250,000
						介護予防事業 40,000
						通所介護事業 200,000
						認知症初期集中支援推進事業 200,000
		手数料支出	142,000	104,500	37,500	
		手数料支出	142,000	104,500	37,500	法人運営事業 3,000
						区地域福祉活動支援事業 14,000
						要介護者見守りネットワーク事業 11,000
						介護予防事業 18,000
						通所介護事業 61,000
						老人福祉センター事業 10,000
						認知症初期集中支援推進事業 25,000
		保険料支出	828,000	610,500	217,500	
		保険料支出	828,000	610,500	217,500	法人運営事業 4,000
						区地域福祉活動支援事業 85,000
						要介護者見守りネットワーク事業 20,000
						介護予防事業 120,000
						通所介護事業 450,000
						老人福祉センター事業 10,000
						子育て活動支援事業 95,000
						認知症初期集中支援推進事業 40,000
						その他事業 4,000
		賃借料支出	1,378,000	470,000	908,000	
		賃借料支出	1,378,000	470,000	908,000	区地域福祉活動支援事業 223,000
						要介護者見守りネットワーク事業 60,000
						介護予防事業 360,000
						通所介護事業 600,000
						老人福祉センター事業 25,000
						認知症初期集中支援推進事業 110,000
		車輛費支出	950,000	600,000	350,000	
		車輛費支出	950,000	600,000	350,000	通所介護事業 950,000
		筆耕翻訳料支出	56,000	0	56,000	
		筆耕翻訳料支出	56,000	0	56,000	区地域福祉活動支援事業 56,000
		諸会費支出	1,000	0	1,000	
		諸会費支出	1,000	0	1,000	老人福祉センター事業 1,000
		雑支出	50,000	0	50,000	
		雑支出	50,000	0	50,000	認知症初期集中支援推進事業 50,000

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
	福利厚生費	98,000	0	98,000	
	福利厚生費支出	98,000	0	98,000	要援護者見守りネットワーク事業 20,000 通所介護事業 40,000 認知症初期集中支援推進事業 25,000 その他事業 13,000
	職員被服費支出	50,000	0	50,000	
	被服費支出	50,000	0	50,000	通所介護事業 50,000
	事務費支出	11,809,000	17,927,600	6,118,600	
	福利厚生費支出	212,000	257,000	45,000	
	福利厚生費支出	212,000	257,000	45,000	地域包括支援センター事業 40,000 新介護予防支援事業 15,000 老人福祉センター事業 30,000 子育て活動支援事業 120,000 生活福祉資金貸付事業 7,000
	職員被服費支出	60,000	0	60,000	
	職員被服費支出	60,000	0	60,000	法人運営事業 60,000
	旅費交通費支出	84,000	111,600	27,600	
	交通費支出	84,000	111,600	27,600	法人運営事業 30,000 地域包括支援センター事業 30,000 新介護予防支援事業 3,000 子育て活動支援事業 20,000 生活福祉資金貸付事業 1,000
	研修研究費支出	100,000	86,000	14,000	
	研修研究費支出	100,000	86,000	14,000	地域福祉推進基金事業 100,000
	事務消耗品費支出	1,146,000	1,433,000	287,000	
	消耗品費支出	1,022,000	1,243,000	221,000	法人運営事業 300,000 地域福祉推進基金事業 380,000 あんしんさぼーと事業 48,000 地域包括支援センター事業 175,000 新介護予防支援事業 104,000 生活福祉資金貸付事業 15,000
	器具什器費支出	124,000	190,000	66,000	地域福祉推進基金事業 124,000
	印刷製本費支出	214,000	243,000	29,000	
	印刷製本費支出	214,000	243,000	29,000	地域福祉推進基金事業 119,000 地域包括支援センター事業 70,000 生活福祉資金貸付事業 25,000
	水道光熱費支出	1,145,000	3,058,000	1,913,000	
	水道光熱費支出	1,145,000	3,058,000	1,913,000	法人運営事業 400,000 地域包括支援センター事業 515,000 新介護予防支援事業 200,000 生活福祉資金貸付事業 30,000
	燃料費支出	0	16,000	16,000	
	燃料費支出	0	16,000	16,000	
	修繕費支出	235,000	30,000	205,000	
	修繕費支出	235,000	30,000	205,000	法人運営事業 200,000 あんしんさぼーと事業 10,000 地域包括支援センター事業 10,000

(単位：円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						新介護予防支援事業 10,000 生活福祉資金貸付事業 5,000
		通信運搬費支出	858,000	1,426,000	568,000	
		通信運搬費支出	858,000	1,426,000	568,000	法人運営事業 200,000 地域福祉推進基金事業 150,000 善意銀行事業 2,000 あんしんさぼーと事業 50,000 地域包括支援センター事業 236,000 新介護予防支援事業 200,000 生活福祉資金貸付事業 20,000
		会議費支出	40,000	70,000	30,000	
		会議費支出	40,000	70,000	30,000	法人運営事業 10,000 地域福祉推進基金事業 30,000
		広報費支出	350,000	547,000	197,000	
		広報費支出	350,000	547,000	197,000	地域福祉推進基金事業 350,000
		業務委託費支出	1,200,000	4,690,000	3,490,000	
		業務委託費支出	1,200,000	4,690,000	3,490,000	法人運営事業 400,000 あんしんさぼーと事業 100,000 地域包括支援センター事業 400,000 新介護予防支援事業 200,000 老人福祉センター事業 100,000
		保守料支出	850,000	492,000	358,000	
		保守料支出	850,000	492,000	358,000	法人運営事業 160,000 地域包括支援センター事業 660,000 生活福祉資金貸付事業 30,000
		手数料支出	880,000	563,000	317,000	
		手数料支出	880,000	563,000	317,000	法人運営事業 30,000 地域包括支援センター事業 40,000 新介護予防支援事業 550,000 老人福祉センター事業 150,000 子育て活動支援事業 103,000 生活福祉資金貸付事業 7,000
		保険料支出	167,000	281,000	114,000	
		保険料支出	167,000	281,000	114,000	法人運営事業 59,000 地域包括支援センター事業 40,000 新介護予防支援事業 44,000 老人福祉センター事業 20,000 生活福祉資金貸付事業 4,000
		賃借料支出	555,000	1,146,000	591,000	
		賃借料支出	555,000	1,146,000	591,000	法人運営事業 110,000 あんしんさぼーと事業 80,000 地域包括支援センター事業 220,000 新介護予防支援事業 130,000 生活福祉資金貸付事業 15,000
		車輛費支出	0	26,000	26,000	
		車輛費支出	0	26,000	26,000	
		土地・建物賃借料支出	0	350,000	350,000	

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	土地・建物賃借料支出	0	350,000	350,000	
	租税公課支出	3,581,000	2,852,000	729,000	
	租税公課支出	3,581,000	2,852,000	729,000	法人運営事業 100,000 地域福祉推進基金事業 1,000 要援護者見守りネットワーク事業 1,019,000 老人福祉センター事業 1,000 子育て活動支援事業 840,000 認知症初期集中支援推進事業 640,000 その他事業 980,000
	渉外費支出	30,000	113,000	83,000	
	渉外費支出	30,000	113,000	83,000	法人運営事業 30,000
	諸会費支出	102,000	124,000	22,000	
	諸会費支出	102,000	124,000	22,000	法人運営事業 70,000 新介護予防支援事業 32,000
	雑支出	0	13,000	13,000	
	雑支出	0	13,000	13,000	
	共同募金配分金事業費	400,000	400,000	0	
	一般募金配分金事業費	400,000	400,000	0	
	老人福祉活動費	50,000	50,000	0	共同募金配分金事業 50,000
	障害児・者福祉活動費	50,000	50,000	0	共同募金配分金事業 50,000
	児童・青少年福祉活動費	85,000	85,000	0	共同募金配分金事業 85,000
	母子・父子福祉活動費	13,000	13,000	0	共同募金配分金事業 13,000
	福祉育成・援助活動費	202,000	202,000	0	共同募金配分金事業 202,000
	分担金支出	9,542,000	200,000	9,342,000	
	分担金支出	9,542,000	200,000	9,342,000	
	分担金支出	9,542,000	200,000	9,342,000	法人運営事業 22,000 あんしんさぼーと事業 250,000 認知症初期集中支援推進事業 9,270,000
	助成金支出	3,512,000	3,050,000	462,000	
	助成金支出	3,512,000	3,050,000	462,000	
	地域社協助成金支出	1,120,000	1,120,000	0	善意銀行事業 1,120,000
	地域募金助成金支出	483,000	700,000	217,000	法人運営事業 483,000
	地域還元金支出	909,000	230,000	679,000	法人運営事業 909,000
	ボランティア助成金支出	300,000	300,000	0	地域福祉推進基金事業 300,000
	その他助成金支出	700,000	700,000	0	善意銀行事業 700,000
	事業活動支出計(2)	290,248,000	248,359,600	41,888,400	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	3,913,500	3,913,500	
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	0	1,500,000	1,500,000	
	器具及び備品取得支出	0	1,500,000	1,500,000	
器具及び備品取得支出	0	1,500,000	1,500,000		
施設整備等支出計(5)	0	1,500,000	1,500,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,500,000	1,500,000		

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	積立資産支出	20,000,000	0	20,000,000		
	建物等修繕積立資産支出	20,000,000	0	20,000,000		
	通所介護事業積立資産支出	20,000,000	0	20,000,000	通所介護事業	10,000,000
					新介護予防支援事業	10,000,000
	その他の活動支出計(8)	20,000,000	0	20,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000,000	0	20,000,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,000,000	2,413,500	22,413,500		
	前期末支払資金残高(12)	95,075,365	0	95,075,365	法人運営事業	19,534,261
					地域福祉推進基金事業	5,763,365
					善意銀行事業	20,171,550
					介護予防事業	170,810
					通所介護事業	28,894,867
					新介護予防支援事業	20,540,512
	当期末支払資金残高(11)+(12)	75,075,365	2,413,500	72,661,865		