

令和5年度
法人全体収支予算書

収入総額	274,881,000円
支出総額	274,881,000円
差 引	0円

大阪市港区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
事業活動による収支	収入	会費収入	320,000	320,000	0
	分担金収入	100,000	100,000	0	
	寄附金収入	7,520,000	7,720,000	△200,000	
	経常経費補助金収入	55,630,000	55,792,000	△162,000	
	受託金収入	135,701,000	136,653,000	△952,000	
	事業収入	70,000	170,000	△100,000	
	負担金収入	370,000	370,000	0	
	介護保険事業収入	61,000,000	66,800,000	△5,800,000	
	受取利息配当金収入	2,240,000	2,240,000	0	
	その他の収入	80,000	90,000	△10,000	
	事業活動収入計(1)	263,031,000	270,255,000	△7,224,000	
	支出	人件費支出	164,789,000	165,687,000	△898,000
	事業費支出	69,769,000	70,431,000	△662,000	
	事務費支出	18,026,000	16,552,000	1,474,000	
共同募金配分金事業費	5,000,000	5,200,000	△200,000		
分担金支出	260,000	260,000	0		
助成金支出	600,000	600,000	0		
負担金支出	60,000	110,000	△50,000		
事業活動支出計(2)	258,504,000	258,840,000	△336,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,527,000	11,415,000	△6,888,000		
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	7,440,000	31,750,000	△24,310,000
	施設整備等支出計(5)	7,440,000	31,750,000	△24,310,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,440,000	△31,750,000	24,310,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	26,000,000	△21,000,000
	サービス区分間繰入金収入	6,475,000	12,290,000	△5,815,000	
	その他の活動収入計(7)	11,475,000	38,290,000	△26,815,000	
	支出	積立資産支出	2,462,000	5,790,000	△3,328,000
	サービス区分間繰入金支出	4,698,000	5,790,000	△1,092,000	
	サービス詳細区分間繰入金支出	1,777,000	6,750,000	△4,973,000	
	その他の活動支出計(8)	8,937,000	18,330,000	△9,393,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,538,000	19,960,000	△17,422,000	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△375,000	△375,000	0		
前期末支払資金残高(12)	375,000	375,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		