

令和6年度
法人全体収支予算書

収入総額	274,753,750円
支出総額	274,106,750円
差 引	647,000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	7,520,000	0	
	経常経費補助金収入	55,648,000	55,630,000	18,000	
	受託金収入	142,961,750	139,743,850	3,217,900	
	事業収入	70,000	70,000	0	
	負担金収入	370,000	370,000	0	
	介護保険事業収入	56,071,000	61,000,000	△4,929,000	
	受取利息配当金収入	2,240,000	2,240,000	0	
	その他の収入	630,000	80,000	550,000	
	事業活動収入計(1)	265,930,750	267,073,850	△1,143,100	
	支出	人件費支出	170,415,750	167,989,000	2,426,750
	事業費支出	61,618,000	70,411,850	△8,793,850	
	事務費支出	23,565,000	18,226,000	5,339,000	
共同募金配分金事業費	5,000,000	5,000,000	0		
分担金支出	260,000	260,000	0		
助成金支出	1,600,000	600,000	1,000,000		
負担金支出	60,000	60,000	0		
事業活動支出計(2)	262,518,750	262,546,850	△28,100		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,412,000	4,527,000	△1,115,000		
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	8,140,000	7,440,000	700,000
	施設整備等支出計(5)	8,140,000	7,440,000	700,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,140,000	△7,440,000	△700,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	2,448,000	6,475,000	△4,027,000	
	その他の活動収入計(7)	7,448,000	11,475,000	△4,027,000	
	支出	積立資産支出	1,000,000	2,462,000	△1,462,000
	サービス区分間繰入金支出	2,448,000	4,698,000	△2,250,000	
	サービス詳細区分間繰入金支出	0	1,777,000	△1,777,000	
	その他の活動支出計(8)	3,448,000	8,937,000	△5,489,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	2,538,000	1,462,000	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△728,000	△375,000	△353,000		
前期末支払資金残高(12)	1,375,000	375,000	1,000,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	647,000	0	647,000		