

令和7年度
社会福祉事業収支予算書
法人本部

収入総額	283,764,990円
支出総額	283,556,990円
差 引	208,000円

大阪市港区社会福祉協議会

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
		会費収入	320,000	320,000	0
		分担金収入	100,000	100,000	0
		分担金収入	100,000	100,000	0
		寄附金収入	6,900,000	7,520,000	△620,000
		寄附金収入	6,900,000	7,520,000	△620,000
		経常経費補助金収入	55,650,000	55,648,000	2,000
		市区町村交付金収入	50,650,000	50,648,000	2,000
		共同募金配分金収入	5,000,000	5,000,000	0
		受託金収入	145,888,990	142,961,750	2,927,240
		市区町村受託金収入	135,278,990	131,354,750	3,924,240
		市社協受託金収入	10,610,000	11,607,000	△997,000
		事業収入	65,000	70,000	△5,000
		利用料収入	50,000	50,000	0
		手数料収入	15,000	20,000	△5,000
		負担金収入	0	370,000	△370,000
		負担金収入	0	370,000	△370,000
		介護保険事業収入	58,000,000	56,071,000	1,929,000
		居宅介護料収入	27,800,000	27,896,000	△96,000
		居宅介護支援介護料収入	28,000,000	25,875,000	2,125,000
利用者等利用料収入	2,200,000	2,300,000	△100,000		
受取利息配当金収入	2,212,000	2,240,000	△28,000		
受取利息配当金収入	2,212,000	2,240,000	△28,000		
その他の収入	630,000	630,000	0		
受入研修費収入	60,000	60,000	0		
雑収入	20,000	20,000	0		
利用者等外給食費収入	550,000	550,000	0		
事業活動収入計(1)	269,765,990	265,930,750	3,835,240		
事業活動による収支	支出	人件費支出	170,191,840	170,415,750	△223,910
		職員給料支出	67,850,000	67,103,750	746,250
		嘱託職員給与支出	66,138,000	65,239,000	899,000
		非常勤職員給与支出	25,437,840	24,956,000	481,840
		法定福利費支出	10,766,000	13,117,000	△2,351,000
		事業費支出	60,203,650	61,618,000	△1,414,350
		諸謝金支出	2,928,000	2,464,000	464,000
		給食費支出	2,000,000	2,000,000	0
		旅費交通費支出	12,000	7,000	5,000
		消耗器具備品費支出	4,780,650	3,195,000	1,585,650
		印刷製本費支出	1,285,000	1,175,000	110,000
		水道光熱費支出	800,000	3,300,000	△2,500,000
		燃料費支出	0	50,000	△50,000
		修繕費支出	337,000	372,000	△35,000
		通信運搬費支出	1,093,000	1,208,000	△115,000
		業務委託費支出	35,973,000	35,542,000	431,000
		保守料支出	0	130,000	△130,000
		手数料支出	100,000	99,000	1,000
		保険料支出	545,000	560,000	△15,000

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明				
						大	中	小	
社会福祉事業	貸借料支出	3,180,000	3,546,000	△366,000					
		600,000	670,000	△70,000					
		6,570,000	7,300,000	△730,000					
	事務費支出		28,380,500	23,565,000	4,815,500				
	福利厚生費支出		196,000	201,000	△5,000				
	旅費交通費支出		142,000	131,000	11,000				
	研修研究費支出		120,000	115,000	5,000				
	事務消耗品費支出		3,244,000	2,523,000	721,000				
	印刷製本費支出		40,000	20,000	20,000				
	水道光熱費支出		7,274,000	6,251,000	1,023,000				
	修繕費支出		310,000	310,000	0				
	通信運搬費支出		2,704,000	1,627,000	1,077,000				
	業務委託費支出		6,000,000	5,855,000	145,000				
	保守料支出		4,115,000	2,880,000	1,235,000				
	手数料支出		189,500	129,500	60,000				
	保険料支出		618,000	453,000	165,000				
	貸借料支出		897,000	1,122,000	△225,000				
	土地・建物賃借料支出		252,000	0	252,000				
	租税公課支出		2,161,000	1,829,500	331,500				
	渉外費支出		10,000	10,000	0				
	諸会費支出		98,000	98,000	0				
	雑支出		10,000	10,000	0				
	共同募金配分金事業費		5,000,000	5,000,000	0				
	一般募金配分金事業費		5,000,000	5,000,000	0				
	分担金支出		260,000	260,000	0				
	分担金支出		260,000	260,000	0				
	助成金支出		900,000	1,600,000	△700,000				
助成金支出		900,000	1,600,000	△700,000					
負担金支出		60,000	60,000	0					
負担金支出		60,000	60,000	0					
事業活動支出計(2)		264,995,990	262,518,750	2,477,240					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,770,000	3,412,000	1,358,000					
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		12,857,000	8,140,000	4,717,000			
		建物取得支出		8,600,000	5,000,000	3,600,000			
		器具及び備品取得支出		4,257,000	3,140,000	1,117,000			
		施設整備等支出計(5)		12,857,000	8,140,000	4,717,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,857,000	△8,140,000	△4,717,000					

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明	
						大
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,600,000	5,000,000	3,600,000	
		修繕積立資産取崩収入	8,600,000	5,000,000	3,600,000	
		サービス区分間繰入金収入	4,704,000	2,448,000	2,256,000	
		サービス区分間繰入金収入	4,704,000	2,448,000	2,256,000	
		その他の活動収入計(7)	13,304,000	7,448,000	5,856,000	
	支出	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	4,704,000	2,448,000	2,256,000	
		サービス区分間繰入金支出	4,704,000	2,448,000	2,256,000	
		その他の活動支出計(8)	5,704,000	3,448,000	2,256,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,600,000	4,000,000	3,600,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△487,000	△728,000	241,000		
	前期末支払資金残高(12)	695,000	1,375,000	△680,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	208,000	647,000	△439,000		