

令和8年度
社会福祉事業収支予算書
法人本部

収入総額	453,353,972円
支出総額	292,678,000円
差 引	160,675,972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
大	中	小				
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	6,400,000	6,900,000	△500,000	
		経常経費補助金収入	55,650,000	55,650,000	0	
		受託金収入	148,330,000	145,888,990	2,441,010	
		事業収入	20,000	65,000	△45,000	
		介護保険事業収入	59,900,000	58,000,000	1,900,000	
		受取利息配当金収入	2,320,000	2,212,000	108,000	
		その他の収入	630,000	630,000	0	
		事業活動収入計(1)	273,670,000	269,765,990	3,904,010	
	支出	人件費支出	173,083,000	170,191,840	2,891,160	
		事業費支出	60,653,500	60,203,650	449,850	
		事務費支出	29,476,500	28,380,500	1,096,000	
		共同募金配分金事業費	5,000,000	5,000,000	0	
		分担金支出	220,000	260,000	△40,000	
		助成金支出	1,000,000	900,000	100,000	
		負担金支出	560,000	60,000	500,000	
		事業活動支出計(2)	269,993,000	264,995,990	4,997,010	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,677,000	4,770,000	△1,093,000	
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	11,090,000	12,857,000	△1,767,000	
		施設整備等支出計(5)	11,090,000	12,857,000	△1,767,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,090,000	△12,857,000	1,767,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,600,000	8,600,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	4,205,000	4,704,000	△499,000	
		その他の活動収入計(7)	12,805,000	13,304,000	△499,000	
	支出	積立資産支出	7,000,000	1,000,000	6,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	4,205,000	4,704,000	△499,000	
		その他の活動支出計(8)	11,205,000	5,704,000	5,501,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,600,000	7,600,000	△6,000,000	
予備費支出(10)		390,000	0	390,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,203,000	△487,000	△5,716,000		
前期末支払資金残高(12)		166,878,972	695,000	166,183,972		
当期末支払資金残高(11)+(12)		160,675,972	208,000	160,467,972		