

令和3年度

社会福祉事業収支予算書

収入総額 403,990,002円

支出総額 279,538,980円

差 引 124,451,022円

社会福祉法人大阪市淀川区社会福祉協議会

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	1,700,000	1,700,000	0	
	寄附金収入	1,700,000	13,120,000	△11,420,000	
	経常経費補助金収入	57,251,000	59,683,822	△2,432,822	
	受託金収入	143,571,480	137,227,000	6,344,480	
	事業収入	300,000	110,000	190,000	
	介護保険事業収入	64,950,000	65,600,000	△650,000	
	受取利息配当金収入	3,748,000	3,748,000	0	
	その他の収入	620,000	6,853,830	△6,233,830	
	事業活動収入計(1)	273,840,480	288,042,652	△14,202,172	
	支出				
	人件費支出	180,294,200	167,277,349	13,016,851	
	事業費支出	60,988,600	62,100,633	△1,112,033	
	事務費支出	25,637,180	28,363,840	△2,726,660	
共同募金配分金事業費支出	5,500,000	6,000,000	△500,000		
分担金支出	100,000	398,500	△298,500		
助成金支出	4,043,000	15,433,000	△11,390,000		
負担金支出	276,000	270,000	6,000		
事業活動支出計(2)	276,838,980	279,843,322	△3,004,342		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,998,500	8,199,330	△11,197,830		
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	1,000,000	15,380,000	△14,380,000	
施設整備等支出計(5)	1,000,000	15,380,000	△14,380,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	△15,380,000	14,380,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	7,000,000	△7,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,563,500	3,563,500	0	
	その他の活動収入計(7)	3,563,500	10,563,500	△7,000,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,700,000	3,563,500	△1,863,500	
その他の活動支出計(8)	1,700,000	3,563,500	△1,863,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,863,500	7,000,000	△5,136,500		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,135,000	△180,670	△1,954,330		
前期末支払資金残高(12)	126,586,022	119,513,000	7,073,022		
当期末支払資金残高(11)+(12)	124,451,022	119,332,330	5,118,692		