

令和6年度
法人全体収支予算書

収入総額	474,158,000円
支出総額	354,246,000円
差 引	119,912,000円

社会福祉法人 大阪市平野区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
事業活動による収入	収入				
	会費収入	1,100,000	1,100,000	0	
	会費収入	1,100,000	1,100,000	0	
	分担金収入	380,000	380,000	0	
	分担金収入	380,000	380,000	0	
	寄附金収入	700,000	700,000	0	
	寄附金収入	700,000	700,000	0	
	経常経費補助金収入	60,748,000	60,904,000	△156,000	
	市交付金収入	56,668,000	56,904,000	△236,000	
	共同募金配分金収入	4,080,000	4,000,000	80,000	
	受託金収入	248,778,000	245,943,000	2,835,000	
	市受託金収入	173,616,000	177,344,000	△3,728,000	
	区受託金収入	48,454,000	47,399,000	1,055,000	
	市社協受託金収入	26,708,000	21,200,000	5,508,000	
	介護保険事業収入	33,670,000	34,950,000	△1,280,000	
	居宅介護料収入	0	3,950,000	△3,950,000	
	居宅介護支援介護料収入	21,670,000	19,000,000	2,670,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,000,000	12,000,000	0	
	受取利息配当金収入	591,000	644,000	△53,000	
	受取利息配当金収入	591,000	644,000	△53,000	
その他の収入	2,250,000	2,250,000	0		
受入研修費収入	150,000	150,000	0		
雑収入	2,100,000	2,100,000	0		
事業活動収入計(1)	348,217,000	346,871,000	1,346,000		
支出	支出				
	人件費支出	253,408,000	247,010,000	6,398,000	
	職員給料支出	79,150,000	79,150,000	0	
	嘱託職員給与と支出	103,350,000	103,460,000	△110,000	
	非常勤職員給与と支出	44,266,000	41,350,000	2,916,000	
	派遣職員費支出	9,960,000	8,000,000	1,960,000	
	法定福利費支出	16,142,000	14,550,000	1,592,000	
	嘱託職員賞与と支出	540,000	500,000	40,000	
	事業費支出	49,700,000	50,444,000	△744,000	
	諸謝金支出	2,152,000	2,152,000	0	
	教養娯楽費支出	24,600	24,600	0	
	旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
	消耗器具備品費支出	4,207,400	4,120,400	87,000	
	印刷製本費支出	1,080,000	1,080,000	0	
	修繕費支出	279,000	214,000	65,000	
	通信運搬費支出	2,030,000	2,180,000	△150,000	
	会議費支出	20,000	20,000	0	
	業務委託費支出	32,181,000	32,147,000	34,000	
	保守料支出	160,000	310,000	△150,000	
	手数料支出	56,000	181,000	△125,000	
保険料支出	170,000	170,000	0		
賃借料支出	7,090,000	7,595,000	△505,000		
車輛費支出	200,000	200,000	0		
事務費支出	40,857,000	41,333,000	△476,000		
福利厚生費支出	422,000	427,000	△5,000		

(単位：円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中	小					
		旅費交通費支出	272,000	264,000	8,000		
		研修研究費支出	602,000	622,000	△20,000		
		事務消耗品費支出	3,941,000	4,359,000	△418,000		
		印刷製本費支出	200,000	400,000	△200,000		
		水道光熱費支出	7,140,000	7,200,000	△60,000		
		修繕費支出	1,840,000	660,000	1,180,000		
		通信運搬費支出	2,491,000	2,642,000	△151,000		
		会議費支出	10,000	10,000	0		
		広報費支出	2,870,000	3,040,000	△170,000		
		業務委託費支出	4,290,000	4,230,000	60,000		
		保守料支出	3,315,000	3,185,000	130,000		
		手数料支出	254,000	242,000	12,000		
		保険料支出	705,000	720,000	△15,000		
		賃借料支出	1,680,000	1,840,000	△160,000		
		土地・建物賃借料支出	252,000	252,000	0		
		租税公課支出	10,223,000	10,890,000	△667,000		
		渉外費支出	200,000	200,000	0		
		諸会費支出	150,000	150,000	0		
		共同募金配分金事業費	4,080,000	4,000,000	80,000		
		一般募金配分金事業費	4,080,000	4,000,000	80,000		
		分担金支出	420,000	420,000	0		
		分担金支出	420,000	420,000	0		
		助成金支出	1,300,000	1,000,000	300,000		
		助成金支出	1,300,000	1,000,000	300,000		
		負担金支出	120,000	120,000	0		
		負担金支出	120,000	120,000	0		
		事業活動支出計(2)	349,885,000	344,327,000	5,558,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,668,000	2,544,000	△4,212,000		
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	788,000	2,488,000	△1,700,000	
			器具及び備品取得支出	623,000	2,323,000	△1,700,000	
			ソフトウェア取得支出	165,000	165,000	0	
		施設整備等支出計(5)	788,000	2,488,000	△1,700,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△788,000	△2,488,000	1,700,000		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	3,650,000	3,650,000	0		
		サービス区分間繰入金収入	3,650,000	3,650,000	0		
		その他の活動収入計(7)	3,650,000	3,650,000	0		
	支出	積立資産支出	0	5,000,000	△5,000,000		
		備品・修繕積立資産支出	0	5,000,000	△5,000,000		
		サービス区分間繰入金支出	3,573,000	3,650,000	△77,000		
		サービス区分間繰入金支出	3,573,000	3,650,000	△77,000		
		その他の活動支出計(8)	3,573,000	8,650,000	△5,077,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	77,000	△5,000,000	5,077,000		
		予備費支出(10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,379,000	△4,944,000	2,565,000		

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
前期末支払資金残高(12)		122,291,000	130,868,000	△8,577,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		119,912,000	125,924,000	△6,012,000	

令和6年度

社会福祉事業収支予算書
法人本部
法人運営事業

収入総額	70,380,000円
支出総額	8,737,000円
差 引	61,643,000円

社会福祉法人 大阪市平野区社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
収入	会費収入	1,100,000	1,100,000	0	
	会費収入	1,100,000	1,100,000	0	
	分担金収入	380,000	380,000	0	
	分担金収入	380,000	380,000	0	
	寄附金収入	500,000	500,000	0	
	寄附金収入	500,000	500,000	0	
	その他の収入	2,250,000	2,250,000	0	
	受入研修費収入	150,000	150,000	0	
	雑収入	2,100,000	2,100,000	0	
	事業活動収入計(1)	4,230,000	4,230,000	0	
事業活動による収支 支出	人件費支出	4,120,000	4,100,000	20,000	
	嘱託職員給与支出	3,100,000	3,100,000	0	
	非常勤職員給与支出	500,000	500,000	0	
	法定福利費支出	520,000	500,000	20,000	
	事業費支出	220,000	220,000	0	
	消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0	
	車輛費支出	120,000	120,000	0	
	事務費支出	4,157,000	2,957,000	1,200,000	
	福利厚生費支出	15,000	15,000	0	
	旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
	研修研究費支出	50,000	50,000	0	
	事務消耗品費支出	200,000	200,000	0	
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
	水道光熱費支出	350,000	350,000	0	
	修繕費支出	1,500,000	300,000	1,200,000	
	通信運搬費支出	100,000	100,000	0	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	広報費支出	250,000	250,000	0	
	業務委託費支出	400,000	400,000	0	
	保守料支出	300,000	300,000	0	
	手数料支出	50,000	50,000	0	
	保険料支出	100,000	100,000	0	
	賃借料支出	100,000	100,000	0	
	土地・建物賃借料支出	252,000	252,000	0	
	租税公課支出	80,000	80,000	0	
	渉外費支出	200,000	200,000	0	
	諸会費支出	100,000	100,000	0	
	分担金支出	120,000	120,000	0	
	分担金支出	120,000	120,000	0	
	負担金支出	120,000	120,000	0	
負担金支出	120,000	120,000	0		
事業活動支出計(2)	8,737,000	7,517,000	1,220,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,507,000	△3,287,000	△1,220,000		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明	
						大
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	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	3,650,000	3,650,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	3,650,000	3,650,000	0	
		その他の活動収入計(7)	3,650,000	3,650,000	0	
	支出	積立資産支出	0	5,000,000	△5,000,000	
		備品・修繕積立資産支出	0	5,000,000	△5,000,000	
		その他の活動支出計(8)	0	5,000,000	△5,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,650,000	△1,350,000	5,000,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△857,000	△4,637,000	3,780,000		
	前期末支払資金残高(12)	62,500,000	62,500,000	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	61,643,000	57,863,000	3,780,000		

令和6年度

社会福祉事業収支予算書
法人本部
地域福祉活動支援事業

収入総額	56,668,000円
支出総額	56,668,000円
差引	0円

社会福祉法人 大阪市平野区社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
収入	経常経費補助金収入	56,668,000	56,904,000	△236,000	
	市交付金収入	56,668,000	56,904,000	△236,000	
	事業活動収入計(1)	56,668,000	56,904,000	△236,000	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	48,664,000	48,900,000	△236,000	
	職員給料支出	35,000,000	35,000,000	0	
	嘱託職員給与と支出	10,100,000	9,650,000	450,000	
	非常勤職員給与と支出	1,704,000	2,500,000	△796,000	
	法定福利費支出	1,480,000	1,400,000	80,000	
	嘱託職員賞与と支出	380,000	350,000	30,000	
	事業費支出	3,622,000	3,622,000	0	
	諸謝金支出	100,000	100,000	0	
	旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
	消耗器具備品費支出	2,112,000	2,112,000	0	
	印刷製本費支出	300,000	300,000	0	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	保険料支出	30,000	30,000	0	
	事務費支出	4,382,000	4,382,000	0	
	福利厚生費支出	60,000	60,000	0	
	旅費交通費支出	25,000	25,000	0	
	研修研究費支出	111,000	111,000	0	
	事務消耗品費支出	431,000	431,000	0	
水道光熱費支出	800,000	800,000	0		
通信運搬費支出	500,000	500,000	0		
広報費支出	650,000	650,000	0		
業務委託費支出	900,000	900,000	0		
保守料支出	500,000	500,000	0		
手数料支出	25,000	25,000	0		
保険料支出	80,000	80,000	0		
賃借料支出	300,000	300,000	0		
	事業活動支出計(2)	56,668,000	56,904,000	△236,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
その他の活動による収支	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和6年度

社会福祉事業収支予算書
法人本部
共同募金配分金事業

収入総額	4,080,000円
支出総額	4,080,000円
差 引	0円

社会福祉法人 大阪市平野区社会福祉協議会

		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	経常経費補助金収入			4,080,000	4,000,000	80,000	
		共同募金配分金収入			4,080,000	4,000,000	80,000	
		事業活動収入計(1)			4,080,000	4,000,000	80,000	
	支出	共同募金配分金事業費			4,080,000	4,000,000	80,000	
		一般募金配分金事業費			4,080,000	4,000,000	80,000	
		事業活動支出計(2)			4,080,000	4,000,000	80,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
		その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0	
予備費支出(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0		

令和6年度

社会福祉事業収支予算書
法人本部
地域福祉推進基金事業

収入総額	24,005,000円
支出総額	858,000円
差 引	23,147,000円

社会福祉法人 大阪市平野区社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明	
						大
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	576,000	576,000	0	
		受取利息配当金収入	576,000	576,000	0	
		事業活動収入計(1)	576,000	576,000	0	
	支出	事業費支出	173,000	173,000	0	
			諸謝金支出	100,000	100,000	0
			消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0
			印刷製本費支出	20,000	20,000	0
			手数料支出	3,000	3,000	0
		事務費支出	635,000	635,000	0	
			事務消耗品費支出	50,000	50,000	0
			通信運搬費支出	100,000	100,000	0
			広報費支出	150,000	150,000	0
			業務委託費支出	50,000	50,000	0
			保守料支出	75,000	75,000	0
			保険料支出	90,000	90,000	0
			賃借料支出	120,000	120,000	0
			助成金支出	50,000	50,000	0
		助成金支出	50,000	50,000	0	
		事業活動支出計(2)	858,000	858,000	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△282,000	△282,000	0	
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	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△282,000	△282,000	0		
	前期末支払資金残高(12)	23,429,000	23,429,000	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,147,000	23,147,000	0		

令和6年度

社会福祉事業収支予算書

法人本部

要援護者見守りネットワーク強化事業

収入総額	32,337,000円
支出総額	32,337,000円
差引	0円

社会福祉法人 大阪市平野区社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
収入	受託金収入	32,337,000	32,337,000	0	
	市受託金収入	32,337,000	32,337,000	0	
	事業活動収入計(1)	32,337,000	32,337,000	0	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	26,210,000	24,770,000	1,440,000	
	職員給料支出	4,800,000	4,800,000	0	
	嘱託職員給与支出	18,590,000	17,670,000	920,000	
	法定福利費支出	2,820,000	2,300,000	520,000	
	事業費支出	584,000	724,000	△140,000	
	消耗器具備品費支出	80,000	100,000	△20,000	
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
	修繕費支出	24,000	24,000	0	
	通信運搬費支出	380,000	500,000	△120,000	
	賃借料支出	50,000	50,000	0	
	事務費支出	5,443,000	6,243,000	△800,000	
	福利厚生費支出	63,000	63,000	0	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	20,000	20,000	0	
	事務消耗品費支出	300,000	600,000	△300,000	
	水道光熱費支出	550,000	550,000	0	
	通信運搬費支出	60,000	100,000	△40,000	
	広報費支出	200,000	200,000	0	
	業務委託費支出	400,000	500,000	△100,000	
	保守料支出	540,000	800,000	△260,000	
	手数料支出	10,000	10,000	0	
	保険料支出	50,000	50,000	0	
	賃借料支出	300,000	400,000	△100,000	
	租税公課支出	2,940,000	2,940,000	0	
	分担金支出	100,000	100,000	0	
	分担金支出	100,000	100,000	0	
事業活動支出計(2)	32,337,000	31,837,000	500,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	500,000	△500,000		
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	サービス区分間繰入金支出	0	500,000	△500,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	500,000	△500,000	
	その他の活動支出計(8)	0	500,000	△500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△500,000	500,000		
予備費支出(10)		0	0	0	

社会福祉事業・法人本部・要援護者見守りネットワーク強化事業

(単位：円)

勘定科目 大中小	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和6年度

社会福祉事業収支予算書
法人本部
善意銀行事業

収入総額	15,215,000円
支出総額	1,345,000円
差 引	13,870,000円

社会福祉法人 大阪市平野区社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明	
						大
事業活動による収支	収入	寄附金収入	200,000	200,000	0	
		寄附金収入	200,000	200,000	0	
		受取利息配当金収入	15,000	18,000	△3,000	
		受取利息配当金収入	15,000	18,000	△3,000	
		事業活動収入計(1)	215,000	218,000	△3,000	
	支出	事業費支出	50,000	0	50,000	
		消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	
		事務費支出	45,000	45,000	0	
		事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	
		通信運搬費支出	5,000	5,000	0	
		手数料支出	30,000	30,000	0	
		助成金支出	1,250,000	950,000	300,000	
		助成金支出	1,250,000	950,000	300,000	
		事業活動支出計(2)	1,345,000	995,000	350,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,130,000	△777,000	△353,000	
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	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,130,000	△777,000	△353,000	
		前期末支払資金残高(12)	15,000,000	15,030,000	△30,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	13,870,000	14,253,000	△383,000	

令和6年度

社会福祉事業収支予算書
法人本部
あんしんさぽーと事業

収入総額	11,227,000円
支出総額	11,227,000円
差 引	0円

社会福祉法人 大阪市平野区社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
収入	受託金収入	11,227,000	6,180,000	5,047,000	
	市社協受託金収入	11,227,000	6,180,000	5,047,000	
	事業活動収入計(1)	11,227,000	6,180,000	5,047,000	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	9,400,000	4,700,000	4,700,000	
	嘱託職員給与支出	6,200,000	3,100,000	3,100,000	
	非常勤職員給与支出	2,100,000	1,050,000	1,050,000	
	法定福利費支出	1,100,000	550,000	550,000	
	事業費支出	577,000	465,000	112,000	
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
	消耗器具備品費支出	137,000	100,000	37,000	
	修繕費支出	150,000	75,000	75,000	
	手数料支出	0	125,000	△125,000	
	賃借料支出	270,000	145,000	125,000	
	事務費支出	1,250,000	1,015,000	235,000	
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
	研修研究費支出	15,000	15,000	0	
	事務消耗品費支出	250,000	195,000	55,000	
水道光熱費支出	400,000	300,000	100,000		
通信運搬費支出	130,000	130,000	0		
業務委託費支出	250,000	200,000	50,000		
保守料支出	150,000	130,000	20,000		
手数料支出	10,000	0	10,000		
保険料支出	25,000	25,000	0		
	事業活動支出計(2)	11,227,000	6,180,000	5,047,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和6年度

社会福祉事業収支予算書
法人本部
地域包括支援センター事業

収入総額	52,633,000円
支出総額	52,633,000円
差 引	0円

社会福祉法人 大阪市平野区社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
収入	受託金収入	52,633,000	51,620,000	1,013,000	
	市受託金収入	52,633,000	51,620,000	1,013,000	
	事業活動収入計(1)	52,633,000	51,620,000	1,013,000	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	40,980,000	40,800,000	180,000	
	職員給料支出	20,000,000	20,000,000	0	
	嘱託職員給与支出	18,000,000	18,000,000	0	
	非常勤職員給与支出	1,200,000	1,200,000	0	
	法定福利費支出	1,780,000	1,600,000	180,000	
	事業費支出	6,410,000	6,370,000	40,000	
	諸謝金支出	180,000	180,000	0	
	消耗器具備品費支出	300,000	260,000	40,000	
	印刷製本費支出	110,000	110,000	0	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	100,000	100,000	0	
	業務委託費支出	5,577,000	5,577,000	0	
	手数料支出	3,000	3,000	0	
	保険料支出	20,000	20,000	0	
	賃借料支出	70,000	70,000	0	
	事務費支出	3,400,000	2,380,000	1,020,000	
	福利厚生費支出	50,000	50,000	0	
	旅費交通費支出	35,000	35,000	0	
	研修研究費支出	55,000	55,000	0	
	事務消耗品費支出	420,000	300,000	120,000	
	水道光熱費支出	800,000	500,000	300,000	
	通信運搬費支出	300,000	300,000	0	
	広報費支出	300,000	300,000	0	
	業務委託費支出	500,000	300,000	200,000	
	保守料支出	700,000	300,000	400,000	
	手数料支出	10,000	10,000	0	
保険料支出	50,000	50,000	0		
賃借料支出	180,000	180,000	0		
分担金支出	70,000	70,000	0		
分担金支出	70,000	70,000	0		
事業活動支出計(2)	50,860,000	49,620,000	1,240,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,773,000	2,000,000	△227,000		
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	300,000	2,000,000	△1,700,000	
器具及び備品取得支出	300,000	2,000,000	△1,700,000		
施設整備等支出計(5)	300,000	2,000,000	△1,700,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△2,000,000	1,700,000		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,473,000	0	1,473,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,473,000	0	1,473,000	
その他の活動支出計(8)	1,473,000	0	1,473,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,473,000	0	△1,473,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和6年度

社会福祉事業収支予算書
法人本部
介護予防教室事業

収入総額	14,600,000円
支出総額	6,600,000円
差 引	8,000,000円

社会福祉法人 大阪市平野区社会福祉協議会

		勘定科目			増減額	説明
		大	中	小		
収入	受託金収入	6,600,000	6,000,000	600,000		
	市受託金収入	6,600,000	6,000,000	600,000		
	事業活動収入計(1)	6,600,000	6,000,000	600,000		
事業活動による収支	人件費支出	5,412,000	3,550,000	1,862,000		
	嘱託職員給与と支出	3,140,000	3,000,000	140,000		
	非常勤職員給与と支出	1,632,000	0	1,632,000		
	法定福利費支出	480,000	400,000	80,000		
	嘱託職員賞与と支出	160,000	150,000	10,000		
	事業費支出	919,000	919,000	0		
	諸謝金支出	700,000	700,000	0		
	消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0		
	修繕費支出	5,000	5,000	0		
	通信運搬費支出	50,000	50,000	0		
	賃借料支出	84,000	84,000	0		
	車輛費支出	30,000	30,000	0		
	事務費支出	269,000	269,000	0		
	福利厚生費支出	7,000	7,000	0		
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0		
	研修研究費支出	1,000	1,000	0		
	事務消耗品費支出	30,000	30,000	0		
	水道光熱費支出	90,000	90,000	0		
	修繕費支出	10,000	10,000	0		
	通信運搬費支出	10,000	10,000	0		
業務委託費支出	60,000	60,000	0			
保守料支出	30,000	30,000	0			
手数料支出	1,000	1,000	0			
保険料支出	10,000	10,000	0			
賃借料支出	10,000	10,000	0			
	事業活動支出計(2)	6,600,000	4,738,000	1,862,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,262,000	△1,262,000		
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	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	500,000	△500,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	500,000	△500,000	
		その他の活動支出計(8)	0	500,000	△500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△500,000	500,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	762,000	△762,000		

社会福祉事業・法人本部・介護予防教室事業

(単位：円)

<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td colspan="3">勘定科目</td> </tr> <tr> <td>大</td> <td>中</td> <td>小</td> </tr> </table>	勘定科目			大	中	小	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
	勘定科目									
大	中	小								
前期末支払資金残高(12)	8,000,000	7,347,000	653,000							
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,000,000	8,109,000	△109,000							

令和6年度

社会福祉事業収支予算書
法人本部
介護予防支援事業

収入総額	47,032,000円
支出総額	33,780,000円
差 引	13,252,000円

社会福祉法人 大阪市平野区社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明	
						大
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	33,670,000	31,000,000	2,670,000	
		居宅介護支援介護料収入	21,670,000	19,000,000	2,670,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,000,000	12,000,000	0	
		事業活動収入計(1)	33,670,000	31,000,000	2,670,000	
	支出	人件費支出	4,620,000	1,950,000	2,670,000	
		非常勤職員給与支出	4,470,000	1,800,000	2,670,000	
		法定福利費支出	150,000	150,000	0	
		事業費支出	26,345,000	26,345,000	0	
		諸謝金支出	20,000	20,000	0	
		消耗器具備品費支出	130,000	130,000	0	
		通信運搬費支出	100,000	100,000	0	
		業務委託費支出	26,000,000	26,000,000	0	
		保守料支出	10,000	10,000	0	
		手数料支出	5,000	5,000	0	
		保険料支出	20,000	20,000	0	
賃借料支出		10,000	10,000	0		
車輛費支出		50,000	50,000	0		
事務費支出		827,000	827,000	0		
福利厚生費支出		10,000	10,000	0		
旅費交通費支出		5,000	5,000	0		
研修研究費支出		80,000	80,000	0		
事務消耗品費支出		50,000	50,000	0		
水道光熱費支出		130,000	130,000	0		
修繕費支出		20,000	20,000	0		
通信運搬費支出		72,000	72,000	0		
業務委託費支出		100,000	100,000	0		
保守料支出		90,000	90,000	0		
手数料支出	10,000	10,000	0			
保険料支出	100,000	100,000	0			
賃借料支出	100,000	100,000	0			
租税公課支出	10,000	10,000	0			
諸会費支出	50,000	50,000	0			
事業活動支出計(2)	31,792,000	29,122,000	2,670,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,878,000	1,878,000	0			
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	488,000	488,000	0	
		器具及び備品取得支出	323,000	323,000	0	
		ソフトウェア取得支出	165,000	165,000	0	
	施設整備等支出計(5)	488,000	488,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△488,000	△488,000	0			

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,500,000	△1,500,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△110,000	△110,000	0	
	前期末支払資金残高(12)	13,362,000	13,362,000	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,252,000	13,252,000	0	

令和6年度

社会福祉事業収支予算書
法人本部
老人福祉センター事業

収入総額	22,200,000円
支出総額	22,200,000円
差 引	0円

社会福祉法人 大阪市平野区社会福祉協議会

		勘定科目			増減額	説明				
		大	中	小						
収入	受託金収入				22,200,000	22,360,000	△160,000			
	市受託金収入				22,200,000	22,360,000	△160,000			
	事業活動収入計(1)				22,200,000	22,360,000	△160,000			
事業活動による収支	人件費支出				15,600,000	15,480,000	120,000			
		職員給料支出			6,000,000	6,000,000	0			
		嘱託職員給与支出			7,100,000	7,100,000	0			
		非常勤職員給与支出			1,300,000	1,300,000	0			
		法定福利費支出			1,200,000	1,080,000	120,000			
	事業費支出					1,891,000	1,891,000	0		
		諸謝金支出			752,000	752,000	0			
		教養娯楽費支出			24,600	24,600	0			
		消耗器具備品費支出			498,400	498,400	0			
		業務委託費支出			70,000	70,000	0			
		手数料支出			10,000	10,000	0			
		保険料支出			100,000	100,000	0			
		賃借料支出			436,000	436,000	0			
		事務費支出					4,709,000	4,989,000	△280,000	
			福利厚生費支出			45,000	45,000	0		
			旅費交通費支出			12,000	12,000	0		
			研修研究費支出			10,000	10,000	0		
			事務消耗品費支出			100,000	100,000	0		
	水道光熱費支出				2,820,000	3,100,000	△280,000			
	修繕費支出				100,000	100,000	0			
通信運搬費支出				300,000	300,000	0				
広報費支出				120,000	120,000	0				
業務委託費支出				600,000	600,000	0				
保守料支出			400,000	400,000	0					
手数料支出			10,000	10,000	0					
賃借料支出			120,000	120,000	0					
租税公課支出			72,000	72,000	0					
	事業活動支出計(2)				22,200,000	22,360,000	△160,000			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0			
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	施設整備等支出計(5)			0	0	0			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
その他の活動による収支	収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和6年度

社会福祉事業収支予算書
法人本部
生活福祉資金貸付事務事業

収入総額	15,481,000円
支出総額	15,481,000円
差 引	0円

社会福祉法人 大阪市平野区社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
収入	受託金収入	15,481,000	15,020,000	461,000	
	市社協受託金収入	15,481,000	15,020,000	461,000	
	事業活動収入計(1)	15,481,000	15,020,000	461,000	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	13,917,000	13,470,000	447,000	
	嘱託職員給与支出	4,000,000	4,000,000	0	
	非常勤職員給与支出	3,000,000	3,000,000	0	
	派遣職員費支出	6,000,000	6,000,000	0	
	法定福利費支出	917,000	470,000	447,000	
	事務費支出	1,564,000	1,550,000	14,000	
	福利厚生費支出	20,000	20,000	0	
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
	研修研究費支出	5,000	5,000	0	
	事務消耗品費支出	600,000	600,000	0	
	水道光熱費支出	200,000	200,000	0	
	修繕費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	344,000	330,000	14,000	
	業務委託費支出	200,000	200,000	0	
保守料支出	50,000	50,000	0		
手数料支出	10,000	10,000	0		
保険料支出	100,000	100,000	0		
賃借料支出	20,000	20,000	0		
	事業活動支出計(2)	15,481,000	15,020,000	461,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和6年度

社会福祉事業収支予算書

法人本部

地域福祉活動コーディネーター事業

収入総額 48,454,000円

支出総額 48,454,000円

差 引 0円

社会福祉法人 大阪市平野区社会福祉協議会

		勘定科目			増減額	説明			
		大	中	小					
収入	受託金収入				48,454,000	47,399,000	1,055,000		
	区受託金収入				48,454,000	47,399,000	1,055,000		
	事業活動収入計(1)				48,454,000	47,399,000	1,055,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出				35,580,000	33,440,000	2,140,000	
		嘱託職員給与と支出				2,920,000	5,840,000	△2,920,000	
	非常勤職員給与と支出				27,860,000	26,400,000	1,460,000		
	派遣職員費支出				3,960,000	0	3,960,000		
	法定福利費支出				840,000	1,200,000	△360,000		
	事業費支出				7,160,000	7,790,000	△630,000		
	諸謝金支出				100,000	100,000	0		
	消耗器具備品費支出				500,000	500,000	0		
	通信運搬費支出				100,000	100,000	0		
	会議費支出				10,000	10,000	0		
	業務委託費支出				100,000	100,000	0		
	保守料支出				150,000	150,000	0		
	手数料支出				30,000	30,000	0		
	賃借料支出				6,170,000	6,800,000	△630,000		
	事務費支出				5,714,000	5,619,000	95,000		
	福利厚生費支出				20,000	20,000	0		
	旅費交通費支出				20,000	20,000	0		
	研修研究費支出				150,000	150,000	0		
	事務消耗品費支出				200,000	200,000	0		
	印刷製本費支出				50,000	50,000	0		
水道光熱費支出				200,000	200,000	0			
修繕費支出				50,000	50,000	0			
通信運搬費支出				20,000	20,000	0			
広報費支出				150,000	150,000	0			
業務委託費支出				200,000	200,000	0			
保守料支出				70,000	70,000	0			
手数料支出				50,000	50,000	0			
保険料支出				30,000	30,000	0			
賃借料支出				100,000	100,000	0			
租税公課支出				4,404,000	4,309,000	95,000			
	事業活動支出計(2)				48,454,000	46,849,000	1,605,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	550,000	△550,000		
施設整備等による収支	収入				0	0	0		
	支出				0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	0	550,000	△550,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	550,000	△550,000	
その他の活動支出計(8)	0	550,000	△550,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△550,000	550,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和6年度

社会福祉事業収支予算書
法人本部
生活困窮者自立支援事業

収入総額	32,903,000円
支出総額	32,903,000円
差 引	0円

社会福祉法人 大阪市平野区社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
収入	受託金収入	32,903,000	38,273,000	△5,370,000	
	市受託金収入	32,903,000	38,273,000	△5,370,000	
	事業活動収入計(1)	32,903,000	38,273,000	△5,370,000	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	27,700,000	31,500,000	△3,800,000	
	職員給料支出	9,000,000	9,000,000	0	
	嘱託職員給与支出	16,200,000	18,000,000	△1,800,000	
	派遣職員費支出	0	2,000,000	△2,000,000	
	法定福利費支出	2,500,000	2,500,000	0	
	事業費支出	100,000	100,000	0	
	諸謝金支出	100,000	100,000	0	
	事務費支出	5,093,000	6,663,000	△1,570,000	
	福利厚生費支出	80,000	80,000	0	
	旅費交通費支出	50,000	40,000	10,000	
	研修研究費支出	25,000	25,000	0	
	事務消耗品費支出	700,000	940,000	△240,000	
	印刷製本費支出	100,000	300,000	△200,000	
	水道光熱費支出	300,000	400,000	△100,000	
	修繕費支出	100,000	100,000	0	
	通信運搬費支出	500,000	600,000	△100,000	
	広報費支出	150,000	300,000	△150,000	
	業務委託費支出	200,000	200,000	0	
	保守料支出	50,000	50,000	0	
	手数料支出	31,000	19,000	12,000	
	保険料支出	10,000	10,000	0	
	賃借料支出	80,000	120,000	△40,000	
	租税公課支出	2,717,000	3,479,000	△762,000	
	分担金支出	10,000	10,000	0	
	分担金支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	32,903,000	38,273,000	△5,370,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計	0	0	0		
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

社会福祉事業・法人本部・生活困窮者自立支援事業

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和6年度

社会福祉事業収支予算書
法人本部
生活支援体制整備事業

収入総額	26,943,000円
支出総額	26,943,000円
差 引	0円

社会福祉法人 大阪市平野区社会福祉協議会

		勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明		
		大	中	小						
収入	受託金収入				26,943,000	26,754,000	189,000			
	市受託金収入				26,943,000	26,754,000	189,000			
	事業活動収入計(1)				26,943,000	26,754,000	189,000			
事業活動による収支	人件費支出				21,205,000	21,050,000	155,000			
		職員給料支出			4,350,000	4,350,000	0			
		嘱託職員給与支出			14,000,000	14,000,000	0			
		非常勤職員給与支出			500,000	500,000	0			
		法定福利費支出			2,355,000	2,200,000	155,000			
	事業費支出					1,649,000	1,615,000	34,000		
		諸謝金支出			100,000	100,000	0			
		消耗器具備品費支出			200,000	200,000	0			
		印刷製本費支出			600,000	600,000	0			
		通信運搬費支出			300,000	300,000	0			
		会議費支出			10,000	10,000	0			
		業務委託費支出			434,000	400,000	34,000			
		手数料支出			5,000	5,000	0			
		事務費支出					3,369,000	3,369,000	0	
			福利厚生費支出			52,000	52,000	0		
	旅費交通費支出				30,000	30,000	0			
	研修研究費支出				80,000	80,000	0			
	事務消耗品費支出				600,000	600,000	0			
	水道光熱費支出				500,000	500,000	0			
	修繕費支出				50,000	50,000	0			
通信運搬費支出				50,000	50,000	0				
広報費支出				900,000	900,000	0				
業務委託費支出				430,000	430,000	0				
保守料支出				360,000	360,000	0				
手数料支出				7,000	7,000	0				
保険料支出				60,000	60,000	0				
賃借料支出				250,000	250,000	0				
分担金支出				120,000	120,000	0				
分担金支出			120,000	120,000	0					
	事業活動支出計(2)				26,343,000	26,154,000	189,000			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				600,000	600,000	0			
施設整備等による収支	収入				0	0	0			
	支出				0	0	0			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
その 他の 活動 による 収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	
	その他の活動支出計(8)	600,000	600,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△600,000	△600,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	