

平成29年度予算 総括

(単位:千円)

入				出			
大 科 目	今年度 予算額	前年度 当初予算額	比較増 (△)減額	大 科 目	今年度 予算額	前年度 当初予算額	比較増 (△)減額
会費収入	33,050	33,050	0	人件費支出	842,044	875,706	△ 33,662
寄附金収入	1,560	1,404	156	事業費支出	173,226	196,205	△ 22,979
経常経費補助金収入	387,702	392,188	△ 4,486	事務費支出	10,372	7,687	2,685
受託金収入	163,738	162,659	1,079	助成金支出	84,768	111,110	△ 26,342
事業収入	3,942	4,139	△ 197	負担金支出	1,677	1,715	△ 38
介護保険収入	435,183	488,893	△ 53,710	寄附金支出	30,078	0	30,078
障害福祉サービス等収入	49,457	55,084	△ 5,627	借入金償還金支出	50,000	0	50,000
医療事業収入	8,491	9,138	△ 647	固定資産取得支出	100	0	100
負担金収入	2,207	2,157	50	基金積立資産支出	801	801	0
雑収入	1	1	0	積立資産支出	9,617	13,351	△ 3,734
受取利息配当金収入	773	660	113	その他の支出	7,298	7,537	△ 239
施設整備等寄附金収入	0	0	0	予備費	244,115	294,907	△ 50,792
積立預金取崩収入	73,924	65,578	8,346				
長期運営資金借入金収入	0	100,000	△ 100,000				
その他の収入	0	0	0				
前期末支払資金残高	294,068	194,068	100,000				
合 計	1,454,096	1,509,019	△ 54,923	合 計	1,454,096	1,509,019	△ 54,923

(内部取引消去科目分)

事業区分間繰入金収入	9,978	1,594	8,384	事業区分間繰入金支出	9,978	1,594	8,384
拠点区分間繰入金収入	3,464	977	2,487	拠点区分間繰入金支出	3,464	977	2,487
サービス区分間繰入金収入	37,955	36,589	1,366	サービス区分間繰入金支出	37,955	36,589	1,366
総 合 計	1,505,493	1,548,179	△ 42,686	合 計	1,505,493	1,548,179	△ 42,686

平成29年度 サービス区分別予算 総括

(単位:千円)

拠点区分	サービス区分	今年度予算額	前年度当初予算額	比較増減額
本 部	拠 点 区 分	911,049	904,546	6,503
	法人運営事業 ※含む(校区、V活)	513,746	478,053	35,693
	福祉サービス利用援助事業	52,672	75,438	▲ 22,766
	小地域福祉ネットワーク活動事業	63,966	83,629	▲ 19,663
	生活福祉資金貸付事業	5,993	6,336	▲ 343
	善意銀行事業	3,313	3,157	156
	市受託金事業	104,549	108,998	▲ 4,449
	共同募金配分金事業	6,625	6,354	271
	基金運営事業	79,294	77,006	2,288
	地域包括支援センター事業(公益事業)	80,891	65,575	15,316
	合 計	1,505,493	1,548,179	▲ 42,686
中豊島	拠 点 区 分	354,759	375,297	▲ 20,538
	市受託金事業	2,643	2,203	440
	訪問介護事業	217,989	226,656	▲ 8,667
	居宅介護支援事業 (公益事業)	84,670	91,354	▲ 6,684
	障害者総合支援事業	49,457	55,084	▲ 5,627
桜井谷	拠 点 区 分	56,392	63,419	▲ 7,027
	居宅介護支援事業 (公益事業)	22,482	27,686	▲ 5,204
	訪問看護事業 (公益事業)	33,910	35,733	▲ 1,823
庄 本	拠 点 区 分	81,321	97,427	▲ 16,106
	老人デイサービスセンター事業	81,321	97,427	▲ 16,106
高 川	拠 点 区 分	101,972	107,490	▲ 5,518
	老人デイサービスセンター事業	101,972	107,490	▲ 5,518

科 目				今年度予算額	前年度当初予算額	比較増(▲)減額	備考
大	中	小					
経常収入	会費収入			33,050	33,050	0	
	会費収入			33,050	33,050	0	
	賛助会費収入			24,190	24,190	0	
	特別賛助会費収入			8,550	8,550	0	
	組織構成会費収入			310	310	0	
	寄附金収入			1,560	1,404	156	
	寄附金収入			1,560	1,404	156	
	指定寄附金収入			1,559	1,403	156	
	一般寄附金収入			1	1	0	
	経常経費補助金収入			387,702	392,188	▲ 4,486	
	市補助金収入			381,077	385,834	▲ 4,757	
	地域福祉事業補助金収入			137,387	93,314	44,073	
	小地域ネットワーク事業補助金収入			63,966	83,629	▲ 19,663	
	地域福祉活動支援事業補助金収入			117,054	123,192	▲ 6,138	
	敬老の集い事業補助金収入			19,000	18,557	443	
	子どもの居場所地域福祉事業補助金収入			5,000	5,000	0	
	心配ごと相談事業補助金収入			0	275	▲ 275	
	日常生活自立支援事業補助金収入			18,384	27,561	▲ 9,177	
	地域福祉権利擁護センター事業補助金収入			20,286	34,306	▲ 14,020	
	障害者等移動支援事業補助金収入			0	0	0	
	共同募金配分金収入			6,625	6,354	271	
	一般募金配分金収入			6,625	6,354	271	
	歳末たすけあい配分金収入			0	0	0	
	受託金収入			163,738	162,659	1,079	
	府社協受託金収入			15,310	15,086	224	
	生活福祉資金事務費収入			231	527	▲ 296	
	民生委員実費弁償費収入			1,341	1,388	▲ 47	
	日常生活自立支援事業受託金収入			13,738	13,171	567	
	市受託金収入			148,428	147,573	855	
	ボランティアバス事業受託金収入			738	738	0	
	家族介護者交流事業受託金収入			571	571	0	
	介護相談員派遣事業受託金収入			9,176	9,015	161	
	福祉なんでも相談窓口設置事業受託金収入			3,696	3,716	▲ 20	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入			8,315	8,270	45	
	防災・福祉支え合いまちづくり事業受託金収入			6,300	6,300	0	
	地域包括支援センター事業受託金収入			43,525	38,620	4,905	
	介護予防支援事業受託金収入			656	392	264	
	併設集会所等管理事業受託金収入			15,194	14,664	530	
	認知症対策連携強化事業受託金収入			6,500	6,500	0	
	安心生活創造事業受託金収入			9,534	9,602	▲ 68	
	市営借上住宅住替え支援事業受託金収入			1,442	1,442	0	
	市民後見人養成事業受託金収入			2,583	2,542	41	
	東豊中老人憩いの家管理受託事業受託金収入			7,993	7,787	206	
	障害者認定調査受託事業受託金収入			2,643	2,203	440	
	多機関協働支援体制構築事業受託金収入			4,000	4,000	0	
	地域包括ケアシステム社会資源調査事業受託金収入			0	6,800	▲ 6,800	
	地域ささえ愛ポイント事業受託金収入			5,958	5,958	0	
	生活困窮者自立支援受託金収入			12,144	18,370	▲ 6,226	
	生活保護受給者の社会的居場所づくり受託金収入			4,086	4,083	3	
	住宅確保給付金事業受託金収入			3,374	0	3,374	
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収入			0	0	0	
	事業収入			3,942	4,139	▲ 197	
	参加費収入			2,414	2,055	359	
	参加費収入			2,414	2,055	359	
	利用料収入			503	733	▲ 230	
	利用料収入			503	733	▲ 230	
	広告料収入			449	345	104	
	広告料収入			449	345	104	
	手数料収入			576	1,006	▲ 430	
	手数料収入			360	790	▲ 430	
	ボランティア保険事務費収入			216	216	0	
	介護保険事業収入			435,183	488,893	▲ 53,710	
	居宅介護料収入			393,131	450,342	▲ 57,211	
	介護報酬収入			345,056	385,670	▲ 40,614	
	介護予防報酬収入			18,899	31,650	▲ 12,751	
	介護負担金収入(一般)			27,208	29,568	▲ 2,360	
	介護予防負担金収入(一般)			1,968	3,454	▲ 1,486	
	居宅介護支援介護料収入			28,473	23,022	5,451	
	居宅介護支援介護料収入			4,379	3,725	654	
	介護予防支援介護料収入			24,094	19,297	4,797	
	利用者等利用料収入			11,083	13,397	▲ 2,314	
	食費収入(一般)			11,083	13,397	▲ 2,314	
	その他の事業収入			2,496	2,132	364	
	受託事業収入			1,296	932	364	
	その他の事業収入			1,200	1,200	0	
	障害福祉サービス等事業収入			49,457	55,084	▲ 5,627	
	自立支援給付費収入			45,582	50,602	▲ 5,020	
	介護給付費収入			45,582	50,602	▲ 5,020	
	利用者負担金収入			3,875	4,482	▲ 607	
	利用者負担金収入			3,875	4,482	▲ 607	
	その他の事業収入			0	0	0	
	補助金事業収入			0	0	0	
	その他の利用料収入			0	0	0	
	医療事業収入			8,491	9,138	▲ 647	
	訪問看護療養費収入			8,107	8,754	▲ 647	
	訪問看護療養費収入			8,107	8,754	▲ 647	
	訪問看護利用料収入			384	384	0	
	訪問看護基本利用料収入			384	384	0	

(単位:千円)

科 目				今年度予算額	前年度当初予算額	比較増(▲)減額	備考
大	中	小					
経常活動による収支	負担金収入			2,207	2,157	50	
	負担金収入			2,207	2,157	50	
	負担金収入			2,207	2,157	50	
	雑収入			1	1	0	
	雑収入			1	1	0	
	雑収入			1	1	0	
	受取利息配当金収入			773	660	113	
	受取利息配当金収入			773	660	113	
	受取利息配当金収入			188	188	0	
	福祉基金受取利息配当金収入			315	265	50	
	障害者児福祉基金受取利息配当金収入			1	3	▲ 2	
	ライオンズクラブ福祉基金受取利息配当金収入			1	1	0	
	若林エンゼル基金受取利息配当金収入			268	203	65	
	経常収入計(1)			1,086,104	1,149,373	▲ 63,269	
	人件費支出			842,044	875,706	▲ 33,662	
	役員報酬支出			4,582	4,503	79	
	役員報酬支出			4,582	4,503	79	
	職員給料支出			283,944	295,203	▲ 11,259	
	職員給料支出			215,171	224,104	▲ 8,933	
	職員諸手当支出			68,773	71,099	▲ 2,326	
	職員賞与支出			96,133	97,395	▲ 1,262	
	職員賞与支出			96,133	97,395	▲ 1,262	
	非常勤職員給与支出			337,343	354,691	▲ 17,348	
	非常勤職員給与支出			169,937	193,495	▲ 23,558	
	賞金支出			167,406	161,196	6,210	
	市町村退職給付支出			17,498	11,184	6,314	
	市町村退職給付支出			17,498	11,184	6,314	
	法定福利費支出			102,544	112,730	▲ 10,186	
	社会保険料支出			92,248	98,340	▲ 6,092	
	法定福利費支出			0	2,926	▲ 2,926	
	共济会負担金支出			976	1,007	▲ 31	
	退職手当共済掛金支出			5,360	5,993	▲ 633	
	特退共済掛金支出			3,960	4,464	▲ 504	
	事業費支出			173,226	196,205	▲ 22,979	
	諸謝金支出			11,910	11,771	139	
	諸謝金支出			11,910	11,771	139	
	旅費交通費支出			13	17	▲ 4	
	委員等旅費支出			13	17	▲ 4	
	消耗器具備品費支出			13,625	20,706	▲ 7,081	
	消耗品費支出			12,788	15,479	▲ 2,691	
	器具備品費支出			590	4,986	▲ 4,396	
	図書購入費支出			247	241	6	
	印刷製本費支出			5,370	6,069	▲ 699	
	印刷製本費支出			5,370	6,069	▲ 699	
	水道光熱費支出			31,763	34,224	▲ 2,461	
	水道光熱費支出			31,763	34,224	▲ 2,461	
	車輛費支出			4,981	6,688	▲ 1,707	
	車輛費支出			1,663	2,662	▲ 999	
	車輛燃料費支出			3,318	4,026	▲ 708	
	修繕費支出			2,192	4,295	▲ 2,103	
	修繕費支出			2,192	4,295	▲ 2,103	
	通信運搬費支出			18,637	18,339	298	
	通信運搬費支出			18,637	18,339	298	
	会議費支出			465	582	▲ 117	
	会議費支出			465	582	▲ 117	
	研修費支出			2,604	2,476	128	
	研修費支出			2,604	2,476	128	
	広報費支出			2,413	2,531	▲ 118	
	広報費支出			2,413	2,531	▲ 118	
	業務委託費支出			35,826	45,172	▲ 9,346	
	業務委託費支出			35,826	45,172	▲ 9,346	
	保守料支出			8,394	8,461	▲ 67	
	保守料支出			8,394	8,461	▲ 67	
	手数料支出			386	358	28	
	手数料支出			386	358	28	
	保険料支出			7,572	7,531	41	
	保険料支出			7,572	7,531	41	
	貸借料支出			19,279	17,699	1,580	
	貸借料支出			12,506	17,699	▲ 5,193	
	土地・建物貸借料支出			6,773	0	6,773	
	租税公課支出			3,953	5,112	▲ 1,159	
	租税公課支出			3,953	5,112	▲ 1,159	
	給食費支出			660	660	0	
	サマー給食費支出			660	660	0	
	保健衛生費支出			400	721	▲ 321	
	保健衛生費支出			350	671	▲ 321	
	医薬品費支出			50	50	0	
	本人支給金支出			2,040	2,040	0	
	指定本人支給金支出			1,800	1,800	0	
	一般本人支給金支出			240	240	0	
	連絡調整費支出			460	460	0	
	連絡調整費支出			460	460	0	
	雑支出			283	293	▲ 10	
	雑支出			283	293	▲ 10	

(単位:千円)

		今年度予算額	前年度当初予算額	比較増(▲)減額	備考
科目					
大	中				
小					
経常活動による収支	事務費支出	10,372	7,687	2,685	
	福利厚生費支出	2,763	0	2,763	
	福利厚生費支出	2,763	0	2,763	
	諸謝金支出	126	126	0	
	諸謝金支出	126	126	0	
	旅費交通費支出	1,126	1,054	72	
	役員旅費交通費支出	177	157	20	
	職員旅費交通費支出	949	897	52	
	事務消耗品費支出	322	310	12	
	消耗品費支出	220	209	11	
	図書購入費支出	102	101	1	
	印刷製本費支出	483	483	0	
	印刷製本費支出	483	483	0	
	修繕費支出	100	100	0	
	修繕費支出	100	100	0	
	通信運搬費支出	649	642	7	
	通信運搬費支出	649	642	7	
	会議費支出	36	36	0	
	会議費支出	36	36	0	
	業務委託費支出	2,081	2,381	▲ 300	
	業務委託費支出	2,081	2,381	▲ 300	
	手数料支出	71	64	7	
	手数料支出	71	64	7	
	保険料支出	264	523	▲ 259	
	保険料支出	264	523	▲ 259	
	賃借料支出	1,493	1,493	0	
	賃借料支出	1,493	1,493	0	
	租税公課支出	30	46	▲ 16	
	租税公課支出	30	46	▲ 16	
	保守料支出	172	156	16	
	保守料支出	172	156	16	
	渉外費支出	221	234	▲ 13	
	渉外費支出	221	234	▲ 13	
	諸会費支出	406	10	396	
	諸会費支出	406	10	396	
	雑支出	29	29	0	
	雑支出	29	29	0	
	助成金支出	84,768	111,110	▲ 26,342	
	助成金支出	84,768	111,110	▲ 26,342	
	校区福祉委員会関連助成金支出	32,053	31,393	660	
	賛助会費還元金支出	18,007	18,007	0	
	ボランティア関連助成金支出	380	480	▲ 100	
	各種団体助成金支出	34,328	61,230	▲ 26,902	
	負担金支出	1,677	1,715	▲ 38	
	負担金支出	1,677	1,715	▲ 38	
	大阪府社協負担金支出	767	755	12	
	他団体負担金支出	910	960	▲ 50	
	その他支出	30,078	0	30,078	
	寄附金支出	30,078	0	30,078	
	寄附金支出	30,078	0	30,078	
	経常支出計(2)	1,142,165	1,192,423	▲ 50,258	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 56,061	▲ 43,050	▲ 13,011	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	100	0	100	
	車輛運搬具取得支出	100	0	100	
	車輛運搬具取得支出	100	0	100	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	100	0	100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 100	0	▲ 100	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	100,000	▲ 100,000	
	市長期運営資金借入金収入	0	100,000	▲ 100,000	
	市長期運営資金借入金収入	0	100,000	▲ 100,000	
	積立預金取崩収入	73,924	65,578	8,346	
	退職給付引当資産取崩収入	10,749	4,578	6,171	
	退職給付引当資産取崩収入	10,749	4,578	6,171	
	介護保険事業経営安定化基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	介護保険事業経営安定化基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	若林エンゼル基金積立資産取崩収入	63,175	60,000	3,175	
	若林エンゼル基金積立資産取崩収入	63,175	60,000	3,175	
	ライオンズ福祉基金積立資産取崩収入	0	1,000	▲ 1,000	
	ライオンズ福祉基金積立資産取崩収入	0	1,000	▲ 1,000	
	事業区分間繰入金収入	9,978	1,594	8,384	
	事業区分間繰入金収入・社福	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入・社福	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入・公益	9,978	1,594	8,384	
	事業区分間繰入金収入・公益	9,978	1,594	8,384	

(単位:千円)

科 目				今年度予算額	前年度当初予算額	比較増(▲)減額	備考
よる 収支	大	中	小				
	拠点区分間繰入金収入			3,464	977	2,487	
	拠点区分間繰入金収入			3,464	977	2,487	
	拠点区分間繰入金収入・本部			0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入・中豊島			3,464	977	2,487	
	拠点区分間繰入金収入・高川			0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入			37,955	36,589	1,366	
	サービス区分間繰入金収入			37,955	36,589	1,366	
	サービス区分間繰入金収入・法人			20,446	20,251	195	
	サービス区分間繰入金収入・基金			316	268	48	
支	サービス区分間繰入金収入・包括			14,914	13,036	1,878	
	サービス区分間繰入金収入・中総			0	574	▲ 574	
	サービス区分間繰入金収入・中移			2,279	2,460	▲ 181	
	その他の活動収入計(7)			125,321	204,738	▲ 79,417	
	借入金償還金支出			50,000	0	50,000	
	市借入金償還金支出			50,000	0	50,000	
	市借入金償還金支出			50,000	0	50,000	
	基金積立資産支出			801	801	0	
	福祉基金積立資産支出			800	800	0	
	福祉基金積立資産支出			800	800	0	
出	障害者児福祉基金積立資産支出			1	1	0	
	障害者児福祉基金積立資産支出			1	1	0	
	ライオンズクラブ福祉基金積立資産支出			0	0	0	
	ライオンズクラブ福祉基金積立資産支出			0	0	0	
	若林エンゼル基金積立資産支出			0	0	0	
	若林エンゼル基金積立資産支出			0	0	0	
	介護保険事業経営安定化基金積立資産支出			0	0	0	
	介護保険事業経営安定化基金積立資産支出			0	0	0	
	積立資産支出			9,617	13,351	▲ 3,734	
	退職給与引当資産支出			9,617	13,351	▲ 3,734	
その他の活動による収支	退職給与引当資産支出			9,617	13,351	▲ 3,734	
	事業区分間繰入金支出			9,978	1,594	8,384	
	事業区分間繰入金支出・社福			9,978	1,594	8,384	
	事業区分間繰入金支出・社福			9,978	1,594	8,384	
	拠点区分間繰入金支出			3,464	977	2,487	
	拠点区分間繰入金支出			3,464	977	2,487	
	拠点区分間繰入金支出・桜井谷			2,344	0	2,344	
	サービス区分間繰入金支出			37,955	36,589	1,366	
	サービス区分間繰入金支出			37,955	36,589	1,366	
	サービス区分間繰入金支出・法人			23,690	3,604	20,086	
支	サービス区分間繰入金支出・校区			0	20,203	▲ 20,203	
	サービス区分間繰入金支出・V			0	312	▲ 312	
	サービス区分間繰入金支出・市受			2,475	2,170	305	
	サービス区分間繰入金支出・包括			9,511	7,266	2,245	
	サービス区分間繰入金支出・中介			2,279	3,034	▲ 755	
	その他の活動による支出			7,298	7,537	▲ 239	
	退職手当積立基金預け金支出			7,298	7,537	▲ 239	
	退職手当積立基金預け金支出			7,298	7,537	▲ 239	
	その他の活動支出計(8)			119,113	60,849	58,264	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			6,208	143,889	▲ 137,681	
予備費(10)				244,115	294,907	▲ 50,792	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				▲ 294,068	▲ 194,068	▲ 100,000	
前期末支払資金残高(12)				294,068	194,068	100,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)=(13)				0	0	0	

(単位:千円)

				社会福祉事業	公益事業	法人合計
科 目						
大	中	小				
経 常 活 動 に よ る 収 入 支	会費収入			33,050	0	33,050
	会費収入			33,050	0	33,050
	賛助会費収入			24,190	0	24,190
	特別賛助会費収入			8,550	0	8,550
	組織構成会費収入			310	0	310
	寄附金収入			1,560	0	1,560
	寄附金収入			1,560	0	1,560
	指定寄附金収入			1,559	0	1,559
	一般寄附金収入			1	0	1
	経常経費補助金収入			387,702	0	387,702
	市補助金収入			381,077	0	381,077
	地域福祉事業補助金収入			137,387	0	137,387
	小地域ネットワーク事業補助金収入			63,966	0	63,966
	地域福祉活動支援事業補助金収入			117,054	0	117,054
	敬老の集い事業補助金収入			19,000	0	19,000
	子どもの居場所地域福祉事業補助金収入			5,000	0	5,000
	心配ごと相談事業補助金収入			0	0	0
	日常生活自立支援事業補助金収入			18,384	0	18,384
	地域福祉権利擁護センター事業補助金収入			20,286	0	20,286
	障害者等移動支援事業補助金収入			0	0	0
	共同募金配分金収入			6,625	0	6,625
	一般募金配分金収入			6,625	0	6,625
	歳末たすけあい配分金収入			0	0	0
	受託金収入			119,557	44,181	163,738
	府社協受託金収入			15,310	0	15,310
	生活福祉資金事務費収入			231	0	231
	民生委員実費弁償費収入			1,341	0	1,341
	日常生活自立支援事業受託金収入			13,738	0	13,738
	市受託金収入			104,247	44,181	148,428
	ボランティアバス事業受託金収入			738	0	738
	家族介護者交流事業受託金収入			571	0	571
	介護相談員派遣事業受託金収入			9,176	0	9,176
	福祉なんでも相談窓口設置事業受託金収入			3,696	0	3,696
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入			8,315	0	8,315
	防災・福祉支え合いまちづくり事業受託金収入			6,300	0	6,300
	地域包括支援センター事業受託金収入			0	43,525	43,525
	介護予防支援事業受託金収入			0	656	656
	併設集会所等管理事業受託金収入			15,194	0	15,194
	認知症対策連携強化事業受託金収入			6,500	0	6,500
	安心生活創造事業受託金収入			9,534	0	9,534
	市営借上住宅住替え支援事業受託金収入			1,442	0	1,442
	市民後見人養成事業受託金収入			2,583	0	2,583
	東豊中老人憩いの家管理受託事業受託金収入			7,993	0	7,993
	障害者認定調査受託事業受託金収入			2,643	0	2,643
	多機関協働支援体制構築事業受託金収入			4,000	0	4,000
	地域包括ケアシステム社会資源調査事業受託金収入			0	0	0
	地域ささえ愛ポイント事業受託金収入			5,958	0	5,958
	生活困窮者自立支援受託金収入			12,144	0	12,144
	生活保護受給者の社会的居場所づくり受託金収入			4,086	0	4,086
	住宅確保給付金事業受託金収入			3,374	0	3,374
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収入			0	0	0
	事業収入			3,942	0	3,942
	参加費収入			2,414	0	2,414
	参加費収入			2,414	0	2,414
	利用料収入			503	0	503
	利用料収入			503	0	503
	広告料収入			449	0	449
	広告料収入			449	0	449
	手数料収入			576	0	576
	手数料収入			360	0	360
	ボランティア保険事務費収入			216	0	216
	介護保険事業収入			286,249	148,934	435,183
	居宅介護料収入			273,966	119,165	393,131
	介護報酬収入			228,478	116,578	345,056
	介護予防報酬収入			18,899	0	18,899
	介護負担金収入(公費)			0	0	0
	介護負担金収入(一般)			24,621	2,587	27,208
	介護予防負担金収入(公費)			0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)			1,968	0	1,968
	居宅介護支援介護料収入			0	28,473	28,473
	居宅介護支援介護料収入			0	4,379	4,379
	介護予防支援介護料収入			0	24,094	24,094

				社会福祉事業	公益事業	法人合計
科 目						
大	中	小				
経 常 活 動 に よ る 出 収 支		修繕費支出		2,134	58	2,192
		修繕費支出		2,134	58	2,192
		通信運搬費支出		16,743	1,894	18,637
		通信運搬費支出		16,743	1,894	18,637
		会議費支出		447	18	465
		会議費支出		447	18	465
		研修費支出		1,834	770	2,604
		研修費支出		1,834	770	2,604
		広報費支出		2,330	83	2,413
		広報費支出		2,330	83	2,413
		業務委託費支出		34,551	1,275	35,826
		業務委託費支出		34,551	1,275	35,826
		保守料支出		8,394	0	8,394
		保守料支出		8,394	0	8,394
		手数料支出		352	34	386
		手数料支出		352	34	386
		保険料支出		7,183	389	7,572
		保険料支出		7,183	389	7,572
		貸借料支出		13,426	5,853	19,279
		貸借料支出		11,482	1,024	12,506
		土地・建物貸借料支出		1,944	4,829	6,773
		租税公課支出		3,953	0	3,953
		租税公課支出		3,953	0	3,953
		給食費支出		660	0	660
		材料費支出		0	0	0
		サマー給食費支出		660	0	660
		保健衛生費支出		280	120	400
		保健衛生費支出		280	70	350
		医薬品費支出		0	50	50
		本人支給金支出		2,040	0	2,040
		指定本人支給金支出		1,800	0	1,800
		一般本人支給金支出		240	0	240
		連絡調整費支出		460	0	460
		連絡調整費支出		460	0	460
		雑支出		283	0	283
		雑支出		283	0	283
	事務費支出			9,747	625	10,372
		福利厚生費支出		2,264	499	2,763
		福利厚生費支出		2,264	499	2,763
		共済会負担金支出		0	0	0
		退職手当共済掛金支出		0	0	0
		特退共掛金支出		0	0	0
		諸謝金支出		126	0	126
		諸謝金支出		126	0	126
		旅費交通費支出		1,000	126	1,126
		役員旅費交通費支出		177	0	177
		委員等旅費交通費支出		0	0	0
		職員旅費交通費支出		823	126	949
		研修研究費支出		0	0	0
		研修研究費支出		0	0	0
		事務消耗品費支出		322	0	322
		消耗品費支出		220	0	220
		器具備品費支出		0	0	0
		図書購入費支出		102	0	102
		印刷製本費支出		483	0	483
		印刷製本費支出		483	0	483
		修繕費支出		100	0	100
		修繕費支出		100	0	100
		通信運搬費支出		649	0	649
		通信運搬費支出		649	0	649
		会議費支出		36	0	36
		会議費支出		36	0	36
		広報費支出		0	0	0
		広報費支出		0	0	0
		業務委託費支出		2,081	0	2,081
		業務委託費支出		2,081	0	2,081
		手数料支出		71	0	71
		手数料支出		71	0	71
		保険料支出		264	0	264
		保険料支出		264	0	264
		貸借料支出		1,493	0	1,493
		貸借料支出		1,493	0	1,493
		租税公課支出		30	0	30
		租税公課支出		30	0	30

				社会福祉事業	公益事業	法人合計
科目						
大	中	小				
経常活動による収支	支	出	保守料支出	172	0	172
			保守料支出	172	0	172
			渉外費支出	221	0	221
			渉外費支出	221	0	221
			諸会費支出	406	0	406
			諸会費支出	406	0	406
			連絡調整費支出	0	0	0
			連絡調整費支出	0	0	0
			雑支出	29	0	29
			雑支出	29	0	29
			利用者負担軽減額	0	0	0
			利用者負担軽減額	0	0	0
			助成金支出	84,768	0	84,768
			助成金支出	84,768	0	84,768
			校区福祉委員会関連助成金支出	32,053	0	32,053
			賛助会費還元金支出	18,007	0	18,007
			ボランティア関連助成金支出	380	0	380
			各種団体助成金支出	34,328	0	34,328
			負担金支出	1,636	41	1,677
			負担金支出	1,636	41	1,677
			大阪府社協負担金支出	767	0	767
			他団体負担金支出	869	41	910
			その他支出	30,078	0	30,078
			寄附金支出	30,078	0	30,078
			寄附金支出	30,078	0	30,078
			経常支出計(2)	951,783	190,382	1,142,165
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲67,285	11,224	▲56,061
施設整備等による収支	収	入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
			施設整備等寄附金収入	0	0	0
			施設整備等寄附金収入	0	0	0
			固定資産売却収入	0	0	0
			車両運搬具売却収入	0	0	0
			車両運搬具売却収入	0	0	0
			施設整備等収入計(4)	0	0	0
			固定資産取得支出	0	100	100
			車両運搬具取得支出	0	100	100
			車両運搬具取得支出	0	100	100
			器具及び備品取得支出	0	0	0
			器具及び備品取得支出	0	0	0
			ソフトウェア取得支出	0	0	0
			ソフトウェア取得支出	0	0	0
			固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
			固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の活動による収支	収	入	施設整備等支出計(5)	0	100	100
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲100	▲100
			長期運営資金借入金収入	0	0	0
			市長期運営資金借入金収入	0	0	0
			市長期運営資金借入金収入	0	0	0
			積立預金取崩収入	65,432	8,492	73,924
			退職給付引当資産取崩収入	2,257	8,492	10,749
			退職給付引当資産取崩収入	2,257	8,492	10,749
			介護保険事業経営安定化基金積立資産取崩収入	0	0	0
			介護保険事業経営安定化基金積立資産取崩収入	0	0	0
			若林エンゼル基金積立資産取崩収入	63,175	0	63,175
			若林エンゼル基金積立資産取崩収入	63,175	0	63,175
			ライオンズ福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
			ライオンズ福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
			事業区分間繰入金収入	9,978	0	9,978
			事業区分間繰入金収入・社福	0	0	0
			事業区分間繰入金収入・社福	0	0	0
			事業区分間繰入金収入・公益	9,978	0	9,978
			事業区分間繰入金収入・公益	9,978	0	9,978
			拠点区分間繰入金収入	1,120	2,344	3,464
			拠点区分間繰入金収入	1,120	2,344	3,464
			拠点区分間繰入金収入・本部	0	0	0
			拠点区分間繰入金収入・東豊中	0	0	0
			拠点区分間繰入金収入・桜井谷	0	0	0
			拠点区分間繰入金収入・服部	0	0	0
			拠点区分間繰入金収入・中豊島	1,120	2,344	3,464
			拠点区分間繰入金収入・高川	0	0	0
			拠点区分間繰入金収入・庄本	0	0	0
			サービス区分間繰入金収入	28,444	9,511	37,955
			サービス区分間繰入金収入	28,444	9,511	37,955
			サービス区分間繰入金収入・法人	20,446	0	20,446

(単位・千円)

				社会福祉事業	公益事業	法人合計
科 目						
	大	中	小			
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・基金	316	0	316
			サービス区分間繰入金収入・包括	5,403	9,511	14,914
			サービス区分間繰入金収入・中豊移	2,279	0	2,279
			その他の活動収入計(7)	104,974	20,347	125,321
	支 出		借入金償還金支出	50,000	0	50,000
			市借入金償還金支出	50,000	0	50,000
			市借入金償還金支出	50,000	0	50,000
			基金積立資産支出	801	0	801
			福祉基金積立資産支出	800	0	800
			福祉基金積立資産支出	800	0	800
			障害者児福祉基金積立資産支出	1	0	1
			障害者児福祉基金積立資産支出	1	0	1
			ライオンズクラブ福祉基金積立資産支出	0	0	0
			ライオンズクラブ福祉基金積立資産支出	0	0	0
			若林エンゼル基金積立資産支出	0	0	0
			若林エンゼル基金積立資産支出	0	0	0
			介護保険事業経営安定化基金積立資産支出	0	0	0
			介護保険事業経営安定化基金積立資産支出	0	0	0
			積立資産支出	7,343	2,274	9,617
			退職給与引当資産支出	7,343	2,274	9,617
			退職給与引当資産支出	7,343	2,274	9,617
			事業区分間繰入金支出	0	9,978	9,978
			事業区分間繰入金支出・社福	0	9,978	9,978
			事業区分間繰入金支出・社福	0	9,978	9,978
			事業区分間繰入金支出・公益	0	0	0
			事業区分間繰入金支出・公益	0	0	0
			拠点区分間繰入金支出	1,120	2,344	3,464
			拠点区分間繰入金支出	1,120	2,344	3,464
			拠点区分間繰入金支出・本部	1,120	0	1,120
			拠点区分間繰入金支出・東豊中	0	0	0
			拠点区分間繰入金支出・桜井谷	0	2,344	2,344
			拠点区分間繰入金支出・服部	0	0	0
			拠点区分間繰入金支出・中豊島	0	0	0
			拠点区分間繰入金支出・高川	0	0	0
			拠点区分間繰入金支出・庄本	0	0	0
			サービス区分間繰入金支出	23,041	14,914	37,955
			サービス区分間繰入金支出	23,041	14,914	37,955
			サービス区分間繰入金支出・法人	20,762	2,928	23,690
			サービス区分間繰入金支出・市受	0	2,475	2,475
			サービス区分間繰入金支出・包括	0	9,511	9,511
			サービス区分間繰入金支出・中豊介	2,279	0	2,279
	支 出		その他の活動による支出	6,336	962	7,298
			退職手当積立基金預け金支出	6,336	962	7,298
			退職手当積立基金預け金支出	6,336	962	7,298
			その他の活動支出計(8)	88,641	30,472	119,113
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,333	▲ 10,125	6,208
予備費(10)				243,116	999	244,115
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				▲ 294,068	0	▲ 294,068
前期末支払資金残高(8)				294,068	0	294,068
当期末支払資金残高(11)+(8)=(13)				0	0	0

(単位:千円)

				本部	中豊島 介護サービス センター	高川 介護予防 センター	庄本 介護予防 センター	社会福祉 事業区分 合計
科 目								
大	中	小						
経 常 活 動 に よ る 入 収 支	会費収入			33,050	0	0	0	33,050
	会費収入			33,050	0	0	0	33,050
		賛助会費収入		24,190	0	0	0	24,190
		特別賛助会費収入		8,550	0	0	0	8,550
		組織構成会費収入		310	0	0	0	310
	寄附金収入			1,560	0	0	0	1,560
		寄附金収入		1,560	0	0	0	1,560
		指定寄附金収入		1,559	0	0	0	1,559
		一般寄附金収入		1	0	0	0	1
	経常経費補助金収入			387,702	0	0	0	387,702
		市補助金収入		381,077	0	0	0	381,077
		地域福祉事業補助金収入		137,387	0	0	0	137,387
		小地域ネットワーク事業補助金収入		63,966	0	0	0	63,966
		地域福祉活動支援事業補助金収入		117,054	0	0	0	117,054
		敬老の集い事業補助金収入		19,000	0	0	0	19,000
		子どもの居場所地域福祉事業補助金収入		5,000	0	0	0	5,000
		心配ごと相談事業補助金収入		0	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業補助金収入		18,384	0	0	0	18,384
		地域福祉権利擁護センター事業補助金収入		20,286	0	0	0	20,286
		障害者等移動支援事業補助金収入		0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入		6,625	0	0	0	6,625
		一般募金配分金収入		6,625	0	0	0	6,625
		歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	0
	助成金収入			0	0	0	0	0
		大阪府福祉基金助成金収入		0	0	0	0	0
		ボランティア保険掛金助成金収入		0	0	0	0	0
	受託金収入			116,914	2,643	0	0	119,557
		府社協受託金収入		15,310	0	0	0	15,310
		生活福祉資金事務費収入		231	0	0	0	231
		民生委員実費弁償費収入		1,341	0	0	0	1,341
		日常生活自立支援事業受託金収入		13,738	0	0	0	13,738
		市受託金収入		101,604	2,643	0	0	104,247
		ボランティアバス事業受託金収入		738	0	0	0	738
		家族介護者交流事業受託金収入		571	0	0	0	571
		介護相談員派遣事業受託金収入		9,176	0	0	0	9,176
		心配ごと相談事業受託金収入		0	0	0	0	0
		福祉なんでも相談窓口設置事業受託金収入		3,696	0	0	0	3,696
		ファミリーサポートセンター事業受託金収入		8,315	0	0	0	8,315
		難病患者ホームヘルプサービス事業受託金収入		0	0	0	0	0
		防災・福祉支え合いまちづくり事業受託金収入		6,300	0	0	0	6,300
		地域包括支援センター事業受託金収入		0	0	0	0	0
		介護予防支援事業受託金収入		0	0	0	0	0
		併設集会室等管理事業受託金収入		15,194	0	0	0	15,194
		認知症対策連携強化事業受託金収入		6,500	0	0	0	6,500
		安心生活創造事業受託金収入		9,534	0	0	0	9,534
		市営借上住宅住替え支援事業受託金収入		1,442	0	0	0	1,442
		市民後見人養成事業受託金収入		2,583	0	0	0	2,583
		東豊中老人憩いの家管理受託事業受託金収入		7,993	0	0	0	7,993
		障害者認定調査受託事業受託金収入		0	2,643	0	0	2,643
		多機関協働支援体制構築事業受託金収入		4,000	0	0	0	4,000
		地域包括ケアシステム社会資源調査事業受託金収入		0	0	0	0	0
		地域ささえ愛ポイント事業受託金収入		5,958	0	0	0	5,958
		生活困窮者自立支援受託金収入		12,144	0	0	0	12,144
		生活保護受給者の社会的居場所づくり受託金収入		4,086	0	0	0	4,086
		住宅確保給付金事業受託金収入		3,374	0	0	0	3,374
		生活支援コーディネーター配置事業受託金収入		0	0	0	0	0
	事業収入			3,423	0	126	393	3,942
		参加費収入		1,895	0	126	393	2,414
		参加費収入		1,895	0	126	393	2,414
		利用料収入		503	0	0	0	503
		利用料収入		503	0	0	0	503

(単位・千円)

科 目				本部	中豊島 介護サービス センター	高川 介護予防 センター	庄本 介護予防 センター	社会福祉 事業区分 合計
大	中	小						
収 入	経 常 活 動 に よ る 収 入	経 常 活 動 に よ る 収 入	広告料収入	449	0	0	0	449
			広告料収入	449	0	0	0	449
			手数料収入	576	0	0	0	576
			手数料収入	360	0	0	0	360
			ボランティア保険事務費収入	216	0	0	0	216
			介護保険事業収入	0	113,453	101,543	71,253	286,249
			居宅介護料収入	0	112,253	95,095	66,618	273,966
			介護報酬収入	0	87,032	82,684	58,762	228,478
			介護予防報酬収入	0	14,802	2,902	1,195	18,899
			介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
			介護負担金収入(一般)	0	8,905	9,187	6,529	24,621
			介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
			介護予防負担金収入(一般)	0	1,514	322	132	1,968
			居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
			居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
			介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0
			利用者等利用料収入	0	0	6,448	4,635	11,083
			居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
			食費収入(公費)	0	0	0	0	0
			食費収入(一般)	0	0	6,448	4,635	11,083
			その他の利用料収入	0	0	0	0	0
			その他の事業収入	0	1,200	0	0	1,200
			受託事業収入	0	0	0	0	0
			その他の事業収入	0	1,200	0	0	1,200
			障害福祉サービス等事業収入	0	49,457	0	0	49,457
			自立支援給付費収入	0	45,582	0	0	45,582
			介護給付費収入	0	45,582	0	0	45,582
			利用者負担金収入	0	3,875	0	0	3,875
			利用者負担金収入	0	3,875	0	0	3,875
			その他の事業収入	0	0	0	0	0
			補助金事業収入	0	0	0	0	0
			その他の利用料収入	0	0	0	0	0
			医療事業収入	0	0	0	0	0
			訪問看護療養費収入	0	0	0	0	0
			訪問看護療養費収入	0	0	0	0	0
			訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0
			訪問看護基本利用料収入	0	0	0	0	0
			訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	0	0
			その他の医療事業収入	0	0	0	0	0
			受託事業収入	0	0	0	0	0
			その他の医療事業収入	0	0	0	0	0
			負担金収入	2,207	0	0	0	2,207
			負担金収入	2,207	0	0	0	2,207
			負担金収入	2,207	0	0	0	2,207
			雑収入	1	0	0	0	1
			雑収入	1	0	0	0	1
			雑収入	1	0	0	0	1
			受取利息配当金収入	773	0	0	0	773
			受取利息配当金収入	773	0	0	0	773
			受取利息配当金収入	188	0	0	0	188
			福祉基金受取利息配当金収入	315	0	0	0	315
			障害者児福祉基金受取利息配当金収入	1	0	0	0	1
			ライオンズクラブ福祉基金受取利息配当金収入	1	0	0	0	1
			若林エンゼル基金受取利息配当金収入	268	0	0	0	268
			経常収入計(1)	545,630	165,553	101,669	71,646	884,498
支	経 常 活 動 に よ る 支 出	経 常 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	372,878	158,375	76,541	58,338	666,132
			役員報酬支出	4,582	0	0	0	4,582
			役員報酬支出	4,582	0	0	0	4,582
			職員給料支出	181,064	30,951	9,801	10,114	231,930
			職員給料支出	135,495	24,243	7,917	7,915	175,570
			職員諸手当支出	45,569	6,708	1,884	2,199	56,360
			職員賞与支出	60,800	10,774	3,527	3,536	78,637
			職員賞与支出	60,800	10,774	3,527	3,536	78,637
			職員賞与支出	60,800	10,774	3,527	3,536	78,637
			職員賞与支出	60,800	10,774	3,527	3,536	78,637

(単位・千円)

				本部	中豊島 介護サービス センター	高川 介護予防 センター	庄本 介護予防 センター	社会福祉 事業区分 合計
科 目								
大	中	小						
支	出	非常勤職員給与支出		66,922	103,219	55,672	38,348	264,161
		非常勤職員給与支出		39,551	17,753	25,545	19,380	102,229
		賞金支出		27,371	85,466	30,127	18,968	161,932
		市町村退職給付支出		6,746	2,258	0	0	9,004
		市町村退職給付支出		6,746	2,258	0	0	9,004
		法定福利費支出		52,764	11,173	7,541	6,340	77,818
		社会保険料支出		48,122	9,899	6,589	5,532	70,142
		福利費支出		0	0	0	0	0
		共済会負担金支出		614	110	36	36	796
		退職手当共済掛金支出		2,948	804	268	268	4,288
		特退共済掛金支出		1,080	360	648	504	2,592
		事業費支出		105,503	6,930	24,475	22,514	159,422
	支	諸謝金支出		11,697	60	30	70	11,857
		諸謝金支出		11,697	60	30	70	11,857
		旅費交通費支出		13	0	0	0	13
		委員等旅費支出		13	0	0	0	13
		消耗器具備品費支出		10,495	543	419	469	11,926
		消耗品費支出		10,280	523	378	454	11,635
		器具備品費支出		150	0	0	0	150
		図書購入費支出		65	20	41	15	141
		印刷製本費支出		4,548	676	0	0	5,224
		印刷製本費支出		4,548	676	0	0	5,224
		水道光熱費支出		15,309	444	6,816	8,162	30,731
		水道光熱費支出		15,309	444	6,816	8,162	30,731
		車輛費支出		2,271	418	1,197	715	4,601
		車輛費支出		926	350	120	52	1,448
		車輛燃料費支出		1,345	68	1,077	663	3,153
		修繕費支出		934	0	600	600	2,134
		修繕費支出		934	0	600	600	2,134
		通信運搬費支出		14,962	998	368	415	16,743
		通信運搬費支出		14,962	998	368	415	16,743
		会議費支出		447	0	0	0	447
		会議費支出		447	0	0	0	447
		研修費支出		1,649	85	50	50	1,834
		研修費支出		1,649	85	50	50	1,834
		広報費支出		2,081	165	42	42	2,330
		広報費支出		2,081	165	42	42	2,330
		業務委託費支出		14,917	649	10,736	8,249	34,551
		業務委託費支出		14,917	649	10,736	8,249	34,551
		保守料支出		4,856	0	1,427	2,111	8,394
		保守料支出		4,856	0	1,427	2,111	8,394
		手数料支出		308	5	22	17	352
		手数料支出		308	5	22	17	352
		保険料支出		6,210	177	353	443	7,183
		保険料支出		6,210	177	353	443	7,183
		貸借料支出		7,637	2,364	2,356	1,069	13,426
		貸借料支出		7,637	420	2,356	1,069	11,482
		土地・建物貸借料支出		0	1,944	0	0	1,944
		租税公課支出		3,716	176	9	52	3,953
		租税公課支出		3,716	176	9	52	3,953
		給食費支出		660	0	0	0	660
		材料費支出		0	0	0	0	0
		サマー給食費支出		660	0	0	0	660
		保健衛生費支出		10	170	50	50	280
		保健衛生費支出		10	170	50	50	280
		医薬品費支出		0	0	0	0	0
		本人支給金支出		2,040	0	0	0	2,040
		指定本人支給金支出		1,800	0	0	0	1,800
		一般本人支給金支出		240	0	0	0	240
		連絡調整費支出		460	0	0	0	460
		連絡調整費支出		460	0	0	0	460
		雑支出		283	0	0	0	283
		雑支出		283	0	0	0	283

(単位・千円)

					本部	中豊島 介護サービス センター	高川 介護予防 センター	庄本 介護予防 センター	社会福祉 事業区分 合計
科 目									
大	中	小							
出 支	経常活動による収支	事務費支出			8,081	702	495	469	9,747
		福利厚生費支出			1,095	676	282	211	2,264
		福利厚生費支出			1,095	676	282	211	2,264
		福利厚生費支出			0	0	0	0	0
		共済会負担金支出			0	0	0	0	0
		退職手当共済掛金支出			0	0	0	0	0
		特退共済金支出			0	0	0	0	0
		諸謝金支出			126	0	0	0	126
		諸謝金支出			126	0	0	0	126
		旅費交通費支出			899	26	15	60	1,000
		役員旅費交通費支出			177	0	0	0	177
		委員等旅費交通費支出			0	0	0	0	0
		職員旅費交通費支出			722	26	15	60	823
		研修研究費支出			0	0	0	0	0
		研修研究費支出			0	0	0	0	0
		事務消耗品費支出			322	0	0	0	322
		消耗品費支出			220	0	0	0	220
		器具備品費支出			0	0	0	0	0
		図書購入費支出			102	0	0	0	102
		印刷製本費支出			483	0	0	0	483
		印刷製本費支出			483	0	0	0	483
		修繕費支出			100	0	0	0	100
		修繕費支出			100	0	0	0	100
		通信運搬費支出			649	0	0	0	649
		通信運搬費支出			649	0	0	0	649
		会議費支出			36	0	0	0	36
		会議費支出			36	0	0	0	36
		広報費支出			0	0	0	0	0
		広報費支出			0	0	0	0	0
		業務委託費支出			2,081	0	0	0	2,081
		業務委託費支出			2,081	0	0	0	2,081
		手数料支出			71	0	0	0	71
		手数料支出			71	0	0	0	71
		保険料支出			264	0	0	0	264
		保険料支出			264	0	0	0	264
		貸借料支出			1,493	0	0	0	1,493
		賃借料支出			1,493	0	0	0	1,493
		租税公課支出			30	0	0	0	30
		租税公課支出			30	0	0	0	30
		保守料支出			172	0	0	0	172
		保守料支出			172	0	0	0	172
		渉外費支出			221	0	0	0	221
		渉外費支出			221	0	0	0	221
		諸会費支出			10	0	198	198	406
		諸会費支出			10	0	198	198	406
		連絡調整費支出			0	0	0	0	0
		連絡調整費支出			0	0	0	0	0
		雑支出			29	0	0	0	29
		雑支出			29	0	0	0	29
		利用者負担軽減額			0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額			0	0	0	0	0
		助成金支出			84,768	0	0	0	84,768
		助成金支出			84,768	0	0	0	84,768
		校区福祉委員会関連助成金支出			32,053	0	0	0	32,053
		賛助会費還元金支出			18,007	0	0	0	18,007
		ボランティア関連助成金支出			380	0	0	0	380
		各種団体助成金支出			34,328	0	0	0	34,328
		負担金支出			1,634	2	0	0	1,636
		負担金支出			1,634	2	0	0	1,636
		大阪府社協負担金支出			767	0	0	0	767
		他団体負担金支出			867	2	0	0	869
		その他支出			30,078	0	0	0	30,078
		寄附金支出			30,078	0	0	0	30,078
		寄附金支出			30,078	0	0	0	30,078
		経常支出計(2)			602,942	166,009	101,511	81,321	951,783
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			▲ 57,312	▲ 456	158	▲ 9,675	▲ 67,285

(単位:千円)

科 目				本部	中豊島 介護サービス センター	高川 介護予防 センター	庄本 介護予防 センター	社会福祉 事業区分 合計
大	中	小						
施設整備等による収支	収 入	施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0
		固定資産売却収入		0	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入		0	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入		0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
		固定資産取得支出		0	0	0	0	0
		車輛運搬具取得支出		0	0	0	0	0
		車輛運搬具取得支出		0	0	0	0	0
	支 出	器具及び備品取得支出		0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出		0	0	0	0	0
		ソフトウェア取得支出		0	0	0	0	0
		ソフトウェア取得支出		0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入		0	0	0	0	0
		市長期運営資金借入金収入		0	0	0	0	0
		市長期運営資金借入金収入		0	0	0	0	0
		積立預金取崩収入		63,175	2,257	0	0	65,432
		退職給付引当資産取崩収入		0	2,257	0	0	2,257
		退職給付引当資産取崩収入		0	2,257	0	0	2,257
		介護保険事業経営安定化基金積立資産取崩収入		0	0	0	0	0
		介護保険事業経営安定化基金積立資産取崩収入		0	0	0	0	0
		若林エンゼル基金積立資産取崩収入		63,175	0	0	0	63,175
		若林エンゼル基金積立資産取崩収入		63,175	0	0	0	63,175
		ライオンズ福祉基金積立資産取崩収入		0	0	0	0	0
		ライオンズ福祉基金積立資産取崩収入		0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入		0	0	303	9,675	9,978
		事業区分間繰入金収入・社福		0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入・社福		0	0	0	0	0
	収 入	事業区分間繰入金収入・公益		0	0	303	9,675	9,978
		事業区分間繰入金収入・公益		0	0	303	9,675	9,978
		拠点区分間繰入金収入		1,120	0	0	0	1,120
		拠点区分間繰入金収入		1,120	0	0	0	1,120
		拠点区分間繰入金収入・本部		0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入・東豊中		0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入・桜井谷		0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入・服部		0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入・中豊島		1,120	0	0	0	1,120
		拠点区分間繰入金収入・高川		0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入・庄本		0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入		26,165	2,279	0	0	28,444
		サービス区分間繰入金収入		26,165	2,279	0	0	28,444
		サービス区分間繰入金収入・法人		20,446	0	0	0	20,446
		サービス区分間繰入金収入・基金		316	0	0	0	316
		サービス区分間繰入金収入・包括		5,403	0	0	0	5,403
		サービス区分間繰入金収入・中豊移		0	2,279	0	0	2,279
		その他の活動収入計(7)		90,460	4,536	303	9,675	104,974

(単位・千円)

				本部	中豊島 介護サービス センター	高川 介護予防 センター	庄本 介護予防 センター	社会福祉 事業区分 合計
科 目								
大	中	小						
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出		借入金償還金支出		0	50,000	0	0	50,000
		市借入金償還金支出		0	50,000	0	0	50,000
		市借入金償還金支出		0	50,000	0	0	50,000
		基金積立資産支出		801	0	0	0	801
		福祉基金積立資産支出		800	0	0	0	800
		福祉基金積立資産支出		800	0	0	0	800
		障害者児福祉基金積立資産支出		1	0	0	0	1
		障害者児福祉基金積立資産支出		1	0	0	0	1
		ライオンズクラブ福祉基金積立資産支出		0	0	0	0	0
		ライオンズクラブ福祉基金積立資産支出		0	0	0	0	0
		若林エンゼル基金積立資産支出		0	0	0	0	0
		若林エンゼル基金積立資産支出		0	0	0	0	0
		介護保険事業経営安定化基金積立資産支出		0	0	0	0	0
		介護保険事業経営安定化基金積立資産支出		0	0	0	0	0
		積立資産支出		6,882	0	461	0	7,343
		退職給与引当資産支出		6,882	0	461	0	7,343
		退職給与引当資産支出		6,882	0	461	0	7,343
		事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出・社福		0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出・社福		0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出・公益		0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出・公益		0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出		0	1,120	0	0	1,120
		拠点区分間繰入金支出		0	1,120	0	0	1,120
		本部拠点区分間繰入金支出		0	1,120	0	0	1,120
		拠点区分間繰入金支出・東豊中		0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入・桜井谷		0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出・服部		0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出・中豊島		0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出・高川		0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出・庄本		0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出		20,762	2,279	0	0	23,041
		サービス区分間繰入金支出		20,762	2,279	0	0	23,041
		サービス区分間繰入金支出・法人		20,762	0	0	0	20,762
		サービス区分間繰入金支出・中豊介		0	2,279	0	0	2,279
		その他の活動による支出		6,336	0	0	0	6,336
		退職手当積立基金預け金支出		6,336	0	0	0	6,336
		退職手当積立基金預け金支出		6,336	0	0	0	6,336
		その他の活動支出計(8)		34,781	53,399	461	0	88,641
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		55,679	▲ 48,863	▲ 158	9,675	16,333
予備費(10)				192,435	50,681	0	0	243,116
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				▲ 194,068	▲ 100,000	0	0	▲ 294,068
前期末支払資金残高(12)				194,068	100,000	0	0	294,068
当期末支払資金残高(11)+(12)=(13)				0	0	0	0	0

(単位:千円)

					(単位:千円)			
					本部	中豊島 介護サービス センター	桜井谷 介護サービス センター	公益事業 区分合計
科 目								
大 中 小								
収入	受託金収入				44,181	0	0	44,181
	市受託金収入				44,181	0	0	44,181
	地域包括支援センター事業受託金収入				43,525	0	0	43,525
	介護予防支援事業受託金収入				656	0	0	656
	介護保険事業収入				24,094	82,442	42,398	148,934
	居宅介護料収入				0	78,198	40,967	119,165
	介護報酬収入				0	78,198	38,380	116,578
	介護負担金収入(一般)				0	0	2,587	2,587
	居宅介護支援介護料収入				24,094	3,272	1,107	28,473
	居宅介護支援介護料収入				0	3,272	1,107	4,379
介護予防支援介護料収入				24,094	0	0	24,094	
その他の事業収入				0	972	324	1,296	
受託事業収入				0	972	324	1,296	
医療事業収入				0	0	8,491	8,491	
訪問看護療養費収入				0	0	8,107	8,107	
訪問看護療養費収入				0	0	8,107	8,107	
訪問看護利用料収入				0	0	384	384	
訪問看護基本利用料収入				0	0	384	384	
経常収入計(1)					68,275	82,442	50,889	201,606
経常活動による支出	人件費支出				60,388	66,950	48,574	175,912
	職員給料支出				25,782	16,187	10,045	52,014
	職員給料支出				19,492	12,348	7,761	39,601
	職員諸手当支出				6,290	3,839	2,284	12,413
	職員賞与支出				8,450	5,494	3,552	17,496
	職員賞与支出				8,450	5,494	3,552	17,496
	非常勤職員給与支出				14,558	33,016	25,608	73,182
	非常勤職員給与支出				14,558	33,016	20,134	67,708
	賃金支出				0	0	5,474	5,474
	退職給付支出				3,106	2,228	3,160	8,494
	退職一時金支出				3,106	2,228	3,160	8,494
	法定福利費支出				8,492	10,025	6,209	24,726
	社会保険料支出				7,786	8,847	5,473	22,106
	福利厚生費支出				0	0	0	0
	共済会負担金支出				88	56	36	180
	退職手当共済掛金支出				402	402	268	1,072
	特退共掛金支出				216	720	432	1,368
	事業費支出				3,464	5,598	4,742	13,804
	諸謝金支出				23	30	0	53
	諸謝金支出				23	30	0	53
	旅費交通費支出				0	0	0	0
	委員等旅費支出				0	0	0	0
	消耗器具備品費支出				250	945	504	1,699
	消耗品費支出				245	525	383	1,153
	器具備品費支出				0	400	40	440
	図書購入費支出				5	20	81	106
	印刷製本費支出				0	30	116	146
	印刷製本費支出				0	30	116	146
	水道光熱費支出				216	444	372	1,032
	水道光熱費支出				216	444	372	1,032
	車輛費支出				11	178	191	380
	車輛費支出				0	100	115	215
	車輛燃料費支出				11	78	76	165
	修繕費支出				28	0	30	58
修繕費支出				28	0	30	58	
通信運搬費支出				344	768	782	1,894	
通信運搬費支出				344	768	782	1,894	
会議費支出				18	0	0	18	
会議費支出				18	0	0	18	
研修費支出				171	554	45	770	
研修費支出				171	554	45	770	
広報費支出				0	0	83	83	
広報費支出				0	0	83	83	
業務委託費支出				600	289	386	1,275	
業務委託費支出				600	289	386	1,275	
手数料支出				0	23	11	34	
手数料支出				0	23	11	34	
保険料支出				109	197	83	389	
保険料支出				109	197	83	389	
貸借料支出				1,694	2,140	2,019	5,853	
貸借料支出				9	196	819	1,024	
土地・建物貸借料支出				1,685	1,944	1,200	4,829	

(単位・千円)

				本部	中豊島 介護サービス センター	桜井谷 介護サービス センター	公益事業 区分合計	
科 目								
	大	中	小					
施設整備等による収支			保健衛生費支出	0	0	120	120	
			保健衛生費支出	0	0	70	70	
			医薬品費支出	0	0	50	50	
		事務費支出		221	207	197	625	
			福利厚生費支出	159	180	160	499	
			福利厚生費支出	159	180	160	499	
			旅費交通費支出	62	27	37	126	
			職員旅費交通費支出	62	27	37	126	
		負担金支出		20	0	21	41	
			負担金支出	20	0	21	41	
			他団体負担金支出	20	0	21	41	
		経常支出計(2)			64,093	72,755	53,534	190,382
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,182	9,687	▲ 2,645	11,224
	支		固定資産取得支出	100	0	0	100	
			車輜運搬具取得支出	100	0	0	100	
			車輜運搬具取得支出	100	0	0	100	
出		施設整備等支出計(5)	100	0	0	100		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 100	0	0	▲ 100		
その他の活動による収支			積立預金取崩収入	3,105	2,228	3,159	8,492	
			退職給付引当資産取崩収入	3,105	2,228	3,159	8,492	
			退職給付引当資産取崩収入	3,105	2,228	3,159	8,492	
			拠点区分間繰入金収入	0	0	2,344	2,344	
			拠点区分間繰入金収入	0	0	2,344	2,344	
			地域活動支援センター原田拠点区分間繰入金収入	0	0	2,344	2,344	
			サービス区分間繰入金収入	9,511	0	0	9,511	
			サービス区分間繰入金収入	9,511	0	0	9,511	
			サービス区分間繰入金収入・包括	9,511	0	0	9,511	
		その他の活動収入計(7)			12,616	2,228	5,503	20,347
			積立資産支出	822	1,452	0	2,274	
			退職給与引当資産支出	822	1,452	0	2,274	
			退職給与引当資産支出	822	1,452	0	2,274	
			事業区分間繰入金支出	0	8,119	1,859	9,978	
			事業区分間繰入金支出・社福	0	8,119	1,859	9,978	
			事業区分間繰入金支出・社福	0	8,119	1,859	9,978	
			拠点区分間繰入金支出	0	2,344	0	2,344	
			拠点区分間繰入金支出	0	2,344	0	2,344	
			拠点区分間繰入金支出・桜井谷	0	2,344	0	2,344	
			サービス区分間繰入金支出	14,914	0	0	14,914	
			サービス区分間繰入金支出	14,914	0	0	14,914	
			サービス区分間繰入金支出・法人	2,928	0	0	2,928	
			サービス区分間繰入金支出・市受	2,475	0	0	2,475	
			サービス区分間繰入金支出・包括	9,511	0	0	9,511	
			その他の活動による支出	962	0	0	962	
			退職手当積立基金預け金支出	962	0	0	962	
			退職手当積立基金預け金支出	962	0	0	962	
		その他の活動支出計(8)			16,698	11,915	1,859	30,472
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			▲ 4,082	▲ 9,687	3,644	▲ 10,125
		予備費(10)			0	0	999	999
	前期末支払資金残高(12)				0	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)=(13)				0	0	0	0