

平成 30 年度 予算書

社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

平成30年度(2018年度)予算 総括<法人全体>

(単位:千円)

大 科 目	歳 入			歳 出			比較増 (▲)減額
	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	
会費収入	32,510	33,050	▲ 540	人件費支出	868,888	842,044	26,844
寄附金収入	1,335	1,560	▲ 225	事業費支出	181,422	173,226	8,196
経常経費補助金収入	402,919	387,702	15,217	事務費支出	19,926	10,372	9,554
助成金収入	2	0	2	助成金支出	54,203	84,768	▲ 30,565
受託金収入	196,671	163,738	32,933	負担金支出	0	1,677	▲ 1,677
事業収入	3,726	3,942	▲ 216	寄附金支出	0	30,078	▲ 30,078
負担金収入	1,922	2,207	▲ 285	固定資産取得支出	0	100	▲ 100
介護保険収入	432,540	435,183	▲ 2,643	借入金償還金支出	25,000	50,000	▲ 25,000
障害福祉サービス等収入	52,104	49,457	2,647	基金積立資産支出	501	801	▲ 300
医療事業収入	7,454	8,491	▲ 1,037	退職積立資産支出	9,052	9,617	▲ 565
受取利息配当金収入	479	773	▲ 294	退職積立預け金支出	9,111	7,298	1,813
雑収入	0	1	▲ 1	予備費	272,165	244,115	28,050
基金積立資産取崩収入	0	63,175	▲ 63,175				
退職積立資産取崩収入	13,496	10,749	2,747				
その他の収入	1	0	1				
前期末支払資金残高	295,109	294,068	1,041				
合 計	1,440,268	1,454,096	▲ 13,828	合 計	1,440,268	1,454,096	▲ 13,828

(内部取引消去科目分)

事業区分間繰入金収入	12,375	9,978	2,397	事業区分間繰入金支出	12,375	9,978	2,397
拠点区分間繰入金収入	5,292	3,464	1,828	拠点区分間繰入金支出	5,292	3,464	1,828
サービス区分間繰入金収入	36,139	37,955	▲ 1,816	サービス区分間繰入金支出	36,139	37,955	▲ 1,816
総 合 計	1,494,074	1,505,493	▲ 11,419	合 計	1,494,074	1,505,493	▲ 11,419

平成30年度(2018年度) サービス区分別予算 総括<法人全体>

(単位:千円)

事業区分	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	
社会福祉事業			1,264,393	1,283,540	▲ 19,147	
社会福祉事業	本部拠点		871,890	830,158	41,732	
		法人運営事業	572,980	513,746	59,234	
		福祉サービス利用援助事業	56,471	52,672	3,799	
		小地域福祉ネットワーク活動事業	65,233	63,966	1,267	
		生活福祉資金貸付事業	9,998	5,993	4,005	
		善意銀行事業	3,953	3,313	640	
		市受託金事業	141,825	104,549	37,276	
		共同募金配分金事業	6,990	6,625	365	
		基金運営事業	14,440	79,294	▲ 64,854	
		中豊島介護サービスセンター拠点		222,360	270,089	▲ 47,729
			市受託金事業	2,643	2,643	0
			訪問介護事業	167,143	217,989	▲ 50,846
			障害者総合支援事業	34,716	30,962	3,754
			障害者等移動支援事業	17,858	18,495	▲ 637
		庄本介護予防センター拠点		74,249	81,321	▲ 7,072
			老人デイサービスセンター事業	74,249	81,321	▲ 7,072
	高川介護予防センター拠点		95,894	101,972	▲ 6,078	
		老人デイサービスセンター事業	95,894	101,972	▲ 6,078	
公益事業			229,681	221,953	7,728	
公益事業	本部拠点		91,501	80,891	10,610	
		地域包括支援センター事業	91,501	80,891	10,610	
	中豊島介護サービスセンター拠点		84,781	84,670	111	
		居宅介護支援事業	84,781	84,670	111	
	桜井谷介護サービスセンター拠点		53,399	56,392	▲ 2,993	
		居宅介護支援事業	20,175	22,482	▲ 2,307	
		訪問看護事業	33,224	33,910	▲ 686	
	合 計			1,494,074	1,505,493	▲ 11,419

※各区分間繰入金収入、支出を含む

平成30年度 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会 予算内訳書【法人全体】

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収入	会費収入	32,510	33,050	▲ 540
	賛助会費収入	23,300	24,190	▲ 890
	特別賛助会費収入	8,900	8,550	350
	組織構成会費収入	310	310	0
	寄付金収入	1,335	1,560	▲ 225
	指定寄附金収入	1,334	1,559	▲ 225
	一般寄附金収入	1	1	0
	経常経費補助金収入	402,919	387,702	15,217
	市補助金収入	395,929	381,077	14,852
	地域福祉事業補助金収入	144,657	137,387	7,270
	小地域ネットワーク事業補助金収入	65,233	63,966	1,267
	地域福祉活動支援事業補助金収入	118,617	117,054	1,563
	敬老の集い事業補助金収入	19,953	19,000	953
	日常生活自立支援事業補助金収入	20,974	18,384	2,590
	地域福祉権利擁護センター事業補助金収入	21,495	20,286	1,209
	子どもの居場所地域福祉事業補助金収入	5,000	5,000	0
	共同募金配分金収入	6,990	6,625	365
	一般募金配分金収入	6,990	6,625	365
	助成金収入	2	0	2
	市町村助成金収入	2	0	2
	市町村助成金収入	2	0	2
	受託金収入	196,671	163,738	32,933
	府社協受託金収入	19,408	15,310	4,098
	生活福祉資金事務費収入	168	231	▲ 63
	民生委員実費弁償費収入	1,370	1,341	29
	日常生活自立支援事業受託金収入	13,738	13,738	0
	緊急雇用創出事業臨時特例基金収入	4,132	0	4,132
	市受託金収入	177,263	148,428	28,835
	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	9,022	9,176	▲ 154
	福祉なんでも相談事業受託金収入	3,253	3,696	▲ 443
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	8,430	8,315	115
	地域包括支援センター事業受託金収入	43,765	43,525	240
	併設集会室等管理受託事業受託金収入	13,399	15,194	▲ 1,795
	認知症地域支援・ケア向上事業受託金収入	6,500	6,500	0
	安心生活創造事業受託金収入	7,610	9,534	▲ 1,924
	介護予防支援事業受託金収入	0	656	▲ 656
	市民後見人養成事業受託金収入	3,439	2,583	856
	東豊中憩の家管理受託事業受託金収入	6,326	7,993	▲ 1,667
	障害者認定調査受託事業受託金収入	2,643	2,643	0
	地域ささえ愛ポイント事業受託金収入	5,984	5,958	26
	生活保護受給者の社会的居場所づくり受託事業受託金収入	3,763	4,086	▲ 323
	くらし再建パーソナルサポート事業受託金収入	15,520	12,144	3,376
	市営借上住宅住替え支援事業受託金収入	0	1,442	▲ 1,442
	ボランティアバス事業受託金収入	738	738	0
	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
	多機関の協働による包括的支援体制構築事業受託金収入	4,000	4,000	0
生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	36,000	0	36,000	
住居確保給付金事業受託金収入	0	3,374	▲ 3,374	
事業収入	3,726	3,942	▲ 216	
参加費収入	2,321	2,414	▲ 93	
利用料収入	503	503	0	
広告料収入	518	449	69	
手数料収入	384	576	▲ 192	
手数料収入	168	360	▲ 192	
ボランティア保険事務費収入	216	216	0	
負担金収入	1,922	2,207	▲ 285	
日赤負担金収入	1,922	2,207	▲ 285	

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収入	介護保険事業収入	432,540	435,183	▲ 2,643
	居宅介護料収入	257,785	393,131	▲ 135,346
	介護報酬収入	231,646	345,056	▲ 113,410
	介護予防報酬収入	681	18,899	▲ 18,218
	介護負担金収入(一般)	25,384	27,208	▲ 1,824
	介護予防負担金収入(一般)	74	1,968	▲ 1,894
	居宅介護支援介護料収入	116,613	28,473	88,140
	居宅介護支援介護料収入	94,886	4,379	90,507
	介護予防支援介護料収入	21,727	24,094	▲ 2,367
	利用者等利用料収入	10,256	11,083	▲ 827
	食費収入(一般)	10,256	11,083	▲ 827
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	39,636	0	39,636
	事業費収入	37,064	0	37,064
	事業負担金収入	2,572	0	2,572
	その他の事業収入	8,250	2,496	5,754
	受託事業収入	1,685	1,296	389
	その他の事業収入	6,565	1,200	5,365
	障害福祉サービス等事業収入	52,104	49,457	2,647
	自立支援給付費収入	46,199	45,582	617
	介護給付費収入	46,199	45,582	617
	利用者負担金収入	4,136	3,875	261
	その他の事業収入	1,769	0	1,769
	補助金事業収入	1,769	0	1,769
	医療事業収入	7,454	8,491	▲ 1,037
	訪問看護療養費収入	7,070	8,107	▲ 1,037
	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
	受取利息配当金収入	479	773	▲ 294
	その他の収入	1	1	0
	雑収入	1	1	0
	雑収入	1	1	0
	事業活動収入計(1)	1,131,663	1,086,104	45,559
事業活動による支出	人件費支出	868,888	842,044	26,844
	役員報酬支出	4,549	4,582	▲ 33
	職員給料支出	297,316	283,944	13,372
	職員賞与支出	103,671	96,133	7,538
	非常勤職員給与支出	333,599	337,343	▲ 3,744
	市町村退職給付支出	23,564	17,498	6,066
	法定福利費支出	106,189	102,544	3,645
	事業費支出	181,422	173,226	8,196
	旅費交通費支出	9	13	▲ 4
	給食費支出	660	660	0
	保健衛生費支出	413	400	13
	本人支給金支出	2,040	2,040	0
	水道光熱費支出	26,306	31,763	▲ 5,457
	修繕費支出	3,350	2,192	1,158
	通信運搬費支出	19,184	18,637	547
	消耗器具備品費支出	14,086	13,625	461
	印刷製本費支出	4,783	5,370	▲ 587
	保険料支出	8,940	7,572	1,368
	賃借料支出	10,405	12,506	▲ 2,101
	土地・建物賃借料支出	0	6,773	▲ 6,773
	研究研修費支出	2,427	2,604	▲ 177
	車両費支出	5,871	4,981	890
	諸謝金支出	11,924	11,910	14
	会議費支出	525	465	60
	広報費支出	2,147	2,413	▲ 266
	業務委託費支出	50,882	35,826	15,056
	手数料支出	382	386	▲ 4
	保守料支出	8,968	8,394	574
	租税公課支出	7,634	3,953	3,681
	連絡調整費支出	460	460	0
	雑支出	26	283	▲ 257

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収入支	事務費支出	19,926	10,372	9,554
	福利厚生費費支出	2,682	2,763	▲ 81
	旅費交通費支出	1,157	1,126	31
	事務消耗費支出	322	322	0
	印刷製本費支出	435	483	▲ 48
	修繕費支出	100	100	0
	通信運搬費支出	714	649	65
	諸謝金支出	1,276	126	1,150
	会議費支出	36	36	0
	業務委託費支出	1,326	2,081	▲ 755
	手数料支出	71	71	0
	保険料支出	0	264	▲ 264
	賃借料支出	0	1,493	▲ 1,493
	土地・建物賃借料支出	10,046	0	10,046
	租税公課支出	38	30	8
	保守料支出	172	172	0
	渉外費支出	221	221	0
	諸会費支出	1,301	406	895
	雑支出	29	29	0
	助成金支出	54,203	84,768	▲ 30,565
	校区福祉委員会関連助成金支出	34,943	32,053	2,890
	賛助会費還元金支出	17,710	18,007	▲ 297
	ボランティア関連助成金支出	410	380	30
	各種団体助成金支出	1,140	34,328	▲ 33,188
	負担金支出	0	1,677	▲ 1,677
	大阪府社協負担金支出	0	767	▲ 767
	他団体会費等負担金支出	0	910	▲ 910
その他の支出	0	30,078	▲ 30,078	
寄附金支出	0	30,078	▲ 30,078	
事業活動支出計(2)	1,124,439	1,142,165	▲ 17,726	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,224	▲ 56,061	63,285	
施設整備等による収入支	収入	0	0	0
	支出	0	100	▲ 100
	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
その他の活動による収入支	基金積立資産取崩収入	0	63,175	▲ 63,175
	若林エンゼル基金積立資産定期預金取崩収入	0	63,175	▲ 63,175
	積立資産取崩収入	13,496	10,749	2,747
	退職給与積立資産取崩収入	13,496	10,749	2,747
	事業区分間繰入金収入	12,375	9,978	2,397
	拠点区分間繰入金収入	5,292	3,464	1,828
	サービス区分間繰入金収入	36,139	37,955	▲ 1,816
	その他の活動収入計(7)	67,302	125,321	▲ 58,019
	借入金償還金支出	25,000	50,000	▲ 25,000
	基金積立資産支出	501	801	▲ 300
	福祉基金積立資産定期預金積立支出	500	800	▲ 300
	障害者児福祉基金積立資産定期預金積立支出	1	1	0
	積立資産支出	9,052	9,617	▲ 565
	退職給与積立資産積立支出	9,052	9,617	▲ 565
	事業区分間繰入金支出	12,375	9,978	2,397
	拠点区分間繰入金支出	5,292	3,464	1,828
	サービス区分間繰入金支出	36,139	37,955	▲ 1,816
その他の活動による支出	9,111	7,298	1,813	
退職手当積立基金預け支出	9,111	7,298	1,813	
その他の活動支出計(8)	97,470	119,113	▲ 21,643	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 30,168	6,208	▲ 36,376	
予備費支出(10)	272,165	244,115	28,050	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 295,109	▲ 294,068	▲ 1,041	
前期末支払資金残高(12)	295,109	294,068	1,041	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成30年度 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会 予算内訳表【事業区分別】

(単位:千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計
事業活動による収入支	会費収入	32,510	0	32,510
	賛助会費収入	23,300	0	23,300
	特別賛助会費収入	8,900	0	8,900
	組織構成会費収入	310	0	310
	寄付金収入	1,335	0	1,335
	指定寄附金収入	1,334	0	1,334
	一般寄附金収入	1	0	1
	經常経費補助金収入	402,919	0	402,919
	市補助金収入	395,929	0	395,929
	地域福祉事業補助金収入	144,657	0	144,657
	小地域ネットワーク事業補助金収入	65,233	0	65,233
	地域福祉活動支援事業補助金収入	118,617	0	118,617
	敬老の集い事業補助金収入	19,953	0	19,953
	日常生活自立支援事業補助金収入	20,974	0	20,974
	地域福祉権利擁護センター事業補助金収入	21,495	0	21,495
	子どもの居場所地域福祉事業補助金収入	5,000	0	5,000
	共同募金配分金収入	6,990	0	6,990
	一般募金配分金収入	6,990	0	6,990
	助成金収入	0	2	2
	市町村助成金収入	0	2	2
	市町村助成金収入	0	2	2
	受託金収入	152,906	43,765	196,671
	府社協受託金収入	19,408	0	19,408
	生活福祉資金事務費収入	168	0	168
	民生委員実費弁償費収入	1,370	0	1,370
	日常生活自立支援事業受託金収入	13,738	0	13,738
	緊急雇用創出事業臨時特例基金収入	4,132	0	4,132
	市受託金収入	133,498	43,765	177,263
	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	9,022	0	9,022
	福祉なんでも相談事業受託金収入	3,253	0	3,253
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	8,430	0	8,430
	地域包括支援センター事業受託金収入	0	43,765	43,765
	併設集会室等管理受託事業受託金収入	13,399	0	13,399
	認知症地域支援・ケア向上事業受託金収入	6,500	0	6,500
	安心生活創造事業受託金収入	7,610	0	7,610
	市民後見人養成事業受託金収入	3,439	0	3,439
	東豊中憩の家管理受託事業受託金収入	6,326	0	6,326
	障害者認定調査受託事業受託金収入	2,643	0	2,643
	地域ささえ愛ポイント事業受託金収入	5,984	0	5,984
	生活保護受給者の社会的居場所づくり受託事業受託金収入	3,763	0	3,763
	くらし再建ハートナルサポート事業受託金収入	15,520	0	15,520
	ボランティアバス事業受託金収入	738	0	738
	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
	多機関の協働による包括的支援体制構築事業受託金収入	4,000	0	4,000
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	36,000	0	36,000
	事業収入	3,726	0	3,726
	参加費収入	2,321	0	2,321
	利用料収入	503	0	503
	広告料収入	518	0	518
手数料収入	384	0	384	
手数料収入	168	0	168	
ボランティア保険事務費収入	216	0	216	
負担金収入	1,922	0	1,922	
日赤負担金収入	1,922	0	1,922	
介護保険事業収入	269,672	162,868	432,540	
居宅介護料収入	232,015	25,770	257,785	
介護報酬収入	209,065	22,581	231,646	
介護予防報酬収入	0	681	681	
介護負担金収入(一般)	22,950	2,434	25,384	
介護予防負担金収入(一般)	0	74	74	
居宅介護支援介護料収入	0	116,613	116,613	

(単位:千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計
事 業 活 動 に よ る 収 入	居宅介護支援介護料収入	0	94,886	94,886
	介護予防支援介護料収入	0	21,727	21,727
	利用者等利用料収入	10,256	0	10,256
	食費収入(一般)	10,256	0	10,256
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	26,297	13,339	39,636
	事業費収入	23,725	13,339	37,064
	事業負担金収入	2,572	0	2,572
	その他の事業収入	1,104	7,146	8,250
	受託事業収入	0	1,685	1,685
	その他の事業収入	1,104	5,461	6,565
	障害福祉サービス等事業収入	52,104	0	52,104
	自立支援給付費収入	46,199	0	46,199
	介護給付費収入	46,199	0	46,199
	利用者負担金収入	4,136	0	4,136
	その他の事業収入	1,769	0	1,769
	補助金事業収入	1,769	0	1,769
	医療事業収入	0	7,454	7,454
	訪問看護療養費収入	0	7,070	7,070
	訪問看護利用料収入	0	384	384
	訪問看護基本利用料収入	0	384	384
受取利息配当金収入	479	0	479	
その他の収入	1	0	1	
雑収入	1	0	1	
雑収入	1	0	1	
事業活動収入計(1)	917,574	214,089	1,131,663	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	704,177	164,711	868,888
	役員報酬支出	4,549	0	4,549
	職員給料支出	248,757	48,559	297,316
	職員賞与支出	86,704	16,967	103,671
	非常勤職員給与支出	258,672	74,927	333,599
	市町村退職給付支出	23,564	0	23,564
	法定福利費支出	81,931	24,258	106,189
	事業費支出	156,770	24,652	181,422
	旅費交通費支出	9	0	9
	給食費支出	660	0	660
	保健衛生費支出	293	120	413
	本人支給金支出	2,040	0	2,040
	水道光熱費支出	25,448	858	26,306
	修繕費支出	3,302	48	3,350
	通信運搬費支出	17,312	1,872	19,184
	消耗器具備品費支出	12,546	1,540	14,086
	印刷製本費支出	4,644	139	4,783
	保険料支出	8,406	534	8,940
	賃借料支出	9,280	1,125	10,405
	研究研修費支出	1,930	497	2,427
	車輛費支出	5,487	384	5,871
	諸謝金支出	11,851	73	11,924
	会議費支出	507	18	525
	広報費支出	2,064	83	2,147
	業務委託費支出	33,556	17,326	50,882
	手数料支出	376	6	382
	保守料支出	8,968	0	8,968
	租税公課支出	7,605	29	7,634
	連絡調整費支出	460	0	460
	雑支出	26	0	26
	事務費支出	14,362	5,564	19,926
	福利厚生費支出	2,151	531	2,682
	旅費交通費支出	1,012	145	1,157
事務消耗費支出	322	0	322	
印刷製本費支出	435	0	435	
修繕費支出	100	0	100	
通信運搬費支出	714	0	714	
諸謝金支出	1,276	0	1,276	
会議費支出	36	0	36	
業務委託費支出	1,326	0	1,326	

(単位:千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計
事業活動による収支	手数料支出	71	0	71
	土地・建物賃借料支出	5,217	4,829	10,046
	租税公課支出	38	0	38
	保守料支出	172	0	172
	渉外費支出	221	0	221
	諸会費支出	1,242	59	1,301
	雑支出	29	0	29
	助成金支出	54,203	0	54,203
	校区福祉委員会関連助成金支出	34,943	0	34,943
	賛助会費還元金支出	17,710	0	17,710
	ボランティア関連助成金支出	410	0	410
	各種団体助成金支出	1,140	0	1,140
	事業活動支出計(2)	929,512	194,927	1,124,439
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 11,938	19,162	7,224
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
財務活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	13,496	0	13,496
	退職給与積立資産取崩収入	13,496	0	13,496
	事業区分間繰入金収入	12,375	0	12,375
	拠点区分間繰入金収入	5,037	255	5,292
	サービス区分間繰入金収入	20,802	15,337	36,139
	その他の活動収入計(7)	51,710	15,592	67,302
	支出			
	借入金償還金支出	25,000	0	25,000
	基金積立資産支出	501	0	501
	福祉基金積立資産定期預金積立支出	500	0	500
	障害者児福祉基金積立資産定期預金積立支出	1	0	1
	積立資産支出	8,078	974	9,052
	退職給与積立資産積立支出	8,078	974	9,052
	事業区分間繰入金支出	0	12,375	12,375
	拠点区分間繰入金支出	5,037	255	5,292
	サービス区分間繰入金支出	20,802	15,337	36,139
	その他の活動による支出	8,050	1,061	9,111
	退職手当積立基金預け支出	8,050	1,061	9,111
その他の活動支出計(8)	67,468	30,002	97,470	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 15,758	▲ 14,410	▲ 30,168
予備費支出(10)		267,413	4,752	272,165
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 295,109	0	▲ 295,109
前期末支払資金残高(12)		295,109	0	295,109
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

平成30年度 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会 予算内訳表【社会福祉事業 拠点区分別】

(単位:千円)

勘定科目		本部	中豊島 介護サービス センター	庄本 介護予防 センター	高川 介護予防 センター	社会福祉 事業区分 合計
事業活動による収支	会費収入	32,510	0	0	0	32,510
	賛助会費収入	23,300	0	0	0	23,300
	特別賛助会費収入	8,900	0	0	0	8,900
	組織構成会費収入	310	0	0	0	310
	寄付金収入	1,335	0	0	0	1,335
	指定寄附金収入	1,334	0	0	0	1,334
	一般寄附金収入	1	0	0	0	1
	経常経費補助金収入	402,919	0	0	0	402,919
	市補助金収入	395,929	0	0	0	395,929
	地域福祉事業補助金収入	144,657	0	0	0	144,657
	小地域ネットワーク事業補助金収入	65,233	0	0	0	65,233
	地域福祉活動支援事業補助金収入	118,617	0	0	0	118,617
	敬老の集い事業補助金収入	19,953	0	0	0	19,953
	日常生活自立支援事業補助金収入	20,974	0	0	0	20,974
	地域福祉権利擁護センター事業補助金収入	21,495	0	0	0	21,495
	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
	共同募金配分金収入	6,990	0	0	0	6,990
	一般募金配分金収入	6,990	0	0	0	6,990
	受託金収入	150,263	2,643	0	0	152,906
	府社協受託金収入	19,408	0	0	0	19,408
	生活福祉資金事務費収入	168	0	0	0	168
	民生委員実費弁償費収入	1,370	0	0	0	1,370
	日常生活自立支援事業受託金収入	13,738	0	0	0	13,738
	緊急雇用創出事業臨時特例基金収入	4,132	0	0	0	4,132
	市受託金収入	130,855	2,643	0	0	133,498
	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	9,022	0	0	0	9,022
	福祉なんでも相談事業受託金収入	3,253	0	0	0	3,253
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	8,430	0	0	0	8,430
	併設集会所等管理受託事業受託金収入	13,399	0	0	0	13,399
	認知症地域支援・ケア向上事業受託金収入	6,500	0	0	0	6,500
	安心生活創造事業受託金収入	7,610	0	0	0	7,610
	市民後見人養成事業受託金収入	3,439	0	0	0	3,439
	東豊中憩の家管理受託事業受託金収入	6,326	0	0	0	6,326
	障害者認定調査受託事業受託金収入	0	2,643	0	0	2,643
	地域ささえ愛ポイント事業受託金収入	5,984	0	0	0	5,984
	生活保護受給者の社会的居場所づくり受託事業受託金収入	3,763	0	0	0	3,763
	くらし再建パーソナルサポート事業受託金収入	15,520	0	0	0	15,520
	ボランティアバス事業受託金収入	738	0	0	0	738
	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
	多機関の協働による包括的支援体制構築事業受託金収入	4,000	0	0	0	4,000
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	36,000	0	0	0	36,000
	事業収入	3,008	0	459	259	3,726
	参加費収入	1,603	0	459	259	2,321
	利用料収入	503	0	0	0	503
広告料収入	518	0	0	0	518	
手数料収入	384	0	0	0	384	
手数料収入	168	0	0	0	168	
ボランティア保険事務費収入	216	0	0	0	216	
負担金収入	1,922	0	0	0	1,922	
日赤負担金収入	1,922	0	0	0	1,922	
介護保険事業収入	0	114,249	64,825	90,598	269,672	
居宅介護料収入	0	92,337	58,613	81,065	232,015	
介護報酬収入	0	83,354	52,752	72,959	209,065	
介護負担金収入(一般)	0	8,983	5,861	8,106	22,950	
利用者等利用料収入	0	0	4,231	6,025	10,256	
食費収入(一般)	0	0	4,231	6,025	10,256	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	20,808	1,981	3,508	26,297	
事業費収入	0	18,784	1,783	3,158	23,725	
事業負担金収入	0	2,024	198	350	2,572	
その他の事業収入	0	1,104	0	0	1,104	
その他の事業収入	0	1,104	0	0	1,104	

(単位:千円)

勘定科目		本部	中豊島 介護サービス センター	庄本 介護予防 センター	高川 介護予防 センター	社会福祉 事業区分 合計
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	0	52,104	0	0	52,104
	自立支援給付費収入	0	46,199	0	0	46,199
	介護給付費収入	0	46,199	0	0	46,199
	利用者負担金収入	0	4,136	0	0	4,136
	その他の事業収入	0	1,769	0	0	1,769
	補助金事業収入	0	1,769	0	0	1,769
	受取利息配当金収入	479	0	0	0	479
	その他の収入	1	0	0	0	1
	雑収入	1	0	0	0	1
	雑収入	1	0	0	0	1
	事業活動収入計(1)	592,437	168,996	65,284	90,857	917,574
	人件費支出	423,509	158,510	52,081	70,077	704,177
	役員報酬支出	4,549	0	0	0	4,549
	職員給料支出	201,970	26,230	9,970	10,587	248,757
	職員賞与支出	69,868	9,384	3,631	3,821	86,704
	非常勤職員給与支出	68,004	108,809	32,753	49,106	258,672
	市町村退職給付支出	20,669	2,895	0	0	23,564
	法定福利費支出	58,449	11,192	5,727	6,563	81,931
	事業費支出	106,227	3,882	21,320	25,341	156,770
	旅費交通費支出	9	0	0	0	9
	給食費支出	660	0	0	0	660
保健衛生費支出	23	170	50	50	293	
本人支給金支出	2,040	0	0	0	2,040	
水道光熱費支出	11,544	492	7,292	6,120	25,448	
修繕費支出	900	0	600	1,802	3,302	
通信運搬費支出	15,627	923	394	368	17,312	
消耗器具備品費支出	11,240	326	501	479	12,546	
印刷製本費支出	4,357	287	0	0	4,644	
保険料支出	7,668	200	223	315	8,406	
賃借料支出	5,888	256	919	2,217	9,280	
研究研修費支出	1,745	85	50	50	1,930	
車輛費支出	3,107	166	876	1,338	5,487	
諸謝金支出	11,691	60	70	30	11,851	
会議費支出	507	0	0	0	507	
広報費支出	1,815	165	42	42	2,064	
業務委託費支出	14,082	559	7,815	11,100	33,556	
手数料支出	317	5	17	37	376	
保守料支出	5,165	0	2,419	1,384	8,968	
租税公課支出	7,356	188	52	9	7,605	
連絡調整費支出	460	0	0	0	460	
雑支出	26	0	0	0	26	
事務費支出	10,891	2,632	363	476	14,362	
福利厚生費支出	1,078	660	150	263	2,151	
旅費交通費支出	956	26	15	15	1,012	
事務消耗費支出	322	0	0	0	322	
印刷製本費支出	435	0	0	0	435	
修繕費支出	100	0	0	0	100	
通信運搬費支出	714	0	0	0	714	
諸謝金支出	1,276	0	0	0	1,276	
会議費支出	36	0	0	0	36	
業務委託費支出	1,326	0	0	0	1,326	
手数料支出	71	0	0	0	71	
土地・建物賃借料支出	3,273	1,944	0	0	5,217	
租税公課支出	38	0	0	0	38	
保守料支出	172	0	0	0	172	
渉外費支出	221	0	0	0	221	
諸会費支出	844	2	198	198	1,242	
雑支出	29	0	0	0	29	
助成金支出	54,203	0	0	0	54,203	
校区福祉委員会関連助成金支出	34,943	0	0	0	34,943	
賛助会費還元金支出	17,710	0	0	0	17,710	
ボランティア関連助成金支出	410	0	0	0	410	
各種団体助成金支出	1,140	0	0	0	1,140	
事業活動支出計(2)	594,830	165,024	73,764	95,894	929,512	
	▲ 2,393	3,972	▲ 8,480	▲ 5,037	▲ 11,938	

(単位:千円)

勘定科目		本部	中豊島 介護サービス センター	庄本 介護予防 センター	高川 介護予防 センター	社会福祉 事業区分 合計	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
財務活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,602	2,894	0	0	13,496
		退職給与積立資産取崩収入	10,602	2,894	0	0	13,496
		事業区分間繰入金収入	3,410	0	8,965	0	12,375
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	5,037	5,037
		サービス区分間繰入金収入	20,332	470	0	0	20,802
		その他の活動収入計(7)	34,344	3,364	8,965	5,037	51,710
		借入金償還金支出	0	25,000	0	0	25,000
	支出	基金積立資産支出	501	0	0	0	501
		福祉基金積立資産定期預金積立支出	500	0	0	0	500
		障害者児福祉基金積立資産定期預金積立支出	1	0	0	0	1
		積立資産支出	7,593	0	485	0	8,078
		退職給与積立資産積立支出	7,593	0	485	0	8,078
		拠点区分間繰入金支出	0	5,037	0	0	5,037
		サービス区分間繰入金支出	20,332	470	0	0	20,802
その他の活動による支出	8,050	0	0	0	8,050		
退職手当積立基金預け支出	8,050	0	0	0	8,050		
その他の活動支出計(8)	36,476	30,507	485	0	67,468		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 2,132	▲ 27,143	8,480	5,037	▲ 15,758	
	予備費支出(10)	240,584	26,829	0	0	267,413	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 245,109	▲ 50,000	0	0	▲ 295,109	
	前期末支払資金残高(12)	245,109	50,000	0	0	295,109	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

平成30年度 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会 予算内訳表【公益事業 視点区分別】

(単位:千円)

勘定科目		公益本部	公益中豊島介護サービスセンター	公益桜井谷介護サービスセンター	公益事業区分合計
事業活動による收支	助成金収入	2	0	0	2
	市町村助成金収入	2	0	0	2
	市町村助成金収入	2	0	0	2
	受託金収入	43,765	0	0	43,765
	市受託金収入	43,765	0	0	43,765
	地域包括支援センター事業受託金収入	43,765	0	0	43,765
	介護保険事業収入	35,455	84,781	42,632	162,868
	居宅介護料収入	0	0	25,770	25,770
	介護報酬収入	0	0	22,581	22,581
	介護予防報酬収入	0	0	681	681
	介護負担金収入(一般)	0	0	2,434	2,434
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	74	74
	居宅介護支援介護料収入	21,727	79,405	15,481	116,613
	居宅介護支援介護料収入	0	79,405	15,481	94,886
	介護予防支援介護料収入	21,727	0	0	21,727
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,339	0	0	13,339
	事業費収入	13,339	0	0	13,339
	その他の事業収入	389	5,376	1,381	7,146
	受託事業収入	389	972	324	1,685
	その他の事業収入	0	4,404	1,057	5,461
	医療事業収入	0	0	7,454	7,454
	訪問看護療養費収入	0	0	7,070	7,070
	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	
事業活動収入計(1)	79,222	84,781	50,086	214,089	
事業活動による支出	人件費支出	57,753	61,333	45,625	164,711
	職員給料支出	27,015	10,956	10,588	48,559
	職員賞与支出	9,414	3,805	3,748	16,967
	非常勤職員給与支出	12,768	37,231	24,928	74,927
	法定福利費支出	8,556	9,341	6,361	24,258
	事業費支出	17,984	3,390	3,278	24,652
	保健衛生費支出	0	0	120	120
	水道光熱費支出	150	492	216	858
	修繕費支出	18	0	30	48
	通信運搬費支出	459	703	710	1,872
	消耗器具備品費支出	290	781	469	1,540
	印刷製本費支出	0	30	109	139
	保険料支出	189	218	127	534
	賃借料支出	9	356	760	1,125
	研究研修費支出	129	286	82	497
	車輛費支出	15	187	182	384
	諸謝金支出	23	50	0	73
	会議費支出	18	0	0	18
	広報費支出	0	0	83	83
	業務委託費支出	16,674	271	381	17,326
	手数料支出	0	2	4	6
	租税公課支出	10	14	5	29
	事務費支出	1,931	2,195	1,438	5,564
福利厚生費支出	155	198	178	531	
旅費交通費支出	61	45	39	145	
土地・建物賃借料支出	1,685	1,944	1,200	4,829	
諸会費支出	30	8	21	59	
事業活動支出計(2)	77,668	66,918	50,341	194,927	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,554	17,863	▲ 255	19,162	
施設整備等による收支	収入	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0

(単位:千円)

勘定科目		公益 本部	公益 中豊島介護 サービスセンター	公益 桜井谷介護 サービスセンター	公益 事業区分 合計
財務活動 による 収支	収入				
		0	0	255	255
		12,279	0	3,058	15,337
		12,279	0	3,313	15,592
	支出				
		435	539	0	974
		435	539	0	974
		58	12,317	0	12,375
		0	255	0	255
		12,279	0	3,058	15,337
		1,061	0	0	1,061
		1,061	0	0	1,061
		13,833	13,111	3,058	30,002
		▲ 1,554	▲ 13,111	255	▲ 14,410
	0	4,752	0	4,752	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	