

平成 31 年度 (2019 年度)

予算書

社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

平成31年度(2019年度)予算 総括＜法人全体＞

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位:千円)

歳 入		歳 出			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	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	31,810	32,510	▲ 700	人件費支出	741,011	868,888	▲ 127,877
寄附金収入	1,703	1,335	368	事業費支出	138,013	181,422	▲ 43,409
經常経費補助金収入	377,435	402,919	▲ 25,484	事務費支出	17,934	19,926	▲ 1,992
助成金収入	2	2	0	助成金支出	56,679	54,203	2,476
受託金収入	229,531	196,671	32,860	借入金償還金支出	25,000	25,000	0
事業収入	3,245	3,726	▲ 481	基金積立資産支出	301	501	▲ 200
負担金収入	1,494	1,922	▲ 428	退職積立資産支出	4,496	9,052	▲ 4,556
介護保険収入	281,891	432,540	▲ 150,649	退職積立預け金支出	10,195	9,111	1,084
障害福祉サービス等収入	42,412	52,104	▲ 9,692	予備費	295,577	272,165	23,412
医療事業収入	10,017	7,454	2,563				
受取利息配当金収入	217	479	▲ 262				
雑収入	10	1	9				
基金積立資産取崩収入	0	0	0				
退職積立資産取崩収入	7,743	13,496	▲ 5,753				
前期末支払資金残高	301,696	295,109	6,587				
合 計	1,289,206	1,440,268	▲ 151,062	合 計	1,289,206	1,440,268	▲ 151,062
(内部取引消去科目分)							
事業区分間繰入金収入	0	12,375	▲ 12,375	事業区分間繰入金支出	0	12,375	▲ 12,375
拠点区分間繰入金収入	3,621	5,292	▲ 1,671	拠点区分間繰入金支出	3,621	5,292	▲ 1,671
サービス区分間繰入金収入	31,166	36,139	▲ 4,973	サービス区分間繰入金支出	31,166	36,139	▲ 4,973
総 合 計	1,323,993	1,494,074	▲ 170,081	合 計	1,323,993	1,494,074	▲ 170,081

平成31年度(2019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			1,089,355	1,264,393	▲ 175,038
	本部拠点		895,877	871,890	23,987
		法人運営事業	599,423	572,980	26,443
		福祉サービス利用援助事業	34,431	56,471	▲ 22,040
		小地域福祉ネットワーク活動事業	63,088	65,233	▲ 2,145
		生活福祉資金貸付事業	10,056	9,998	58
		善意銀行事業	6,389	3,953	2,436
		市受託金事業	161,145	141,825	19,320
		共同募金配分金事業	6,066	6,990	▲ 924
		基金運営事業	15,279	14,440	839
	中豊島介護サービスセンター拠点		193,478	222,360	▲ 28,882
		市受託金事業	2,668	2,643	25
		訪問介護事業	148,398	167,143	▲ 18,745
		障害者総合支援事業	26,626	34,716	▲ 8,090
		障害者等移動支援事業	15,786	17,858	▲ 2,072
	庄本介護予防センター拠点		0	74,249	▲ 74,249
		老人デイサービスセンター事業	0	74,249	▲ 74,249
	高川介護予防センター拠点		0	95,894	▲ 95,894
		老人デイサービスセンター事業	0	95,894	▲ 95,894
公益事業			234,638	229,681	4,957
	本部拠点		87,426	91,501	▲ 4,075
		地域包括支援センター事業	87,426	91,501	▲ 4,075
	中豊島介護サービスセンター拠点		95,254	84,781	10,473
		居宅介護支援事業	95,254	84,781	10,473
	桜井谷介護サービスセンター拠点		51,958	53,399	▲ 1,441
		居宅介護支援事業	20,020	20,175	▲ 155
		訪問看護事業	31,938	33,224	▲ 1,286
合計			1,323,993	1,494,074	▲ 170,081

※各区分間繰入金収入、支出を含む

平成31年度(2019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
事業活動による収支	会費収入	31,810	32,510	▲ 700
	賛助会費収入	22,600	23,300	▲ 700
	特別賛助会費収入	8,900	8,900	0
	組織構成会費収入	310	310	0
	寄付金収入	1,703	1,335	368
	指定寄附金収入	1,103	1,334	▲ 231
	一般寄附金収入	600	1	599
	經常経費補助金収入	377,435	402,919	▲ 25,484
	市補助金収入	371,369	395,929	▲ 24,560
	地域福祉事業補助金収入	144,497	144,657	▲ 160
	小地域ネットワーク事業補助金収入	63,088	65,233	▲ 2,145
	地域福祉活動支援事業補助金収入	125,380	118,617	6,763
	敬老の集い事業補助金収入	20,627	19,953	674
	日常生活自立支援事業補助金収入	17,777	20,974	▲ 3,197
	地域福祉権利擁護センター事業補助金収入	0	21,495	▲ 21,495
	子どもの居場所地域福祉事業補助金収入	0	5,000	▲ 5,000
	共同募金配分金収入	6,066	6,990	▲ 924
	一般募金配分金収入	6,066	6,990	▲ 924
	助成金収入	2	2	0
	市町村助成金収入	2	2	0
	市町村助成金収入	2	2	0
	受託金収入	229,531	196,671	32,860
	府社協受託金収入	21,948	19,408	2,540
	生活福祉資金事務費収入	216	168	48
	民生委員実費弁償費収入	1,380	1,370	10
	日常生活自立支援事業受託金収入	16,220	13,738	2,482
	生活福祉資金市区町村社協整備費収入	4,132	4,132	0
	市受託金収入	207,583	177,263	30,320
	家族介護者交流事業受託金収入	578	571	7
	介護相談員派遣事業受託金収入	8,980	9,022	▲ 42
	福祉なんでも相談事業受託金収入	4,106	3,253	853
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	8,190	8,430	▲ 240
	地域包括支援センター事業受託金収入	43,970	43,765	205
	併設集会所等管理受託事業受託金収入	11,002	13,399	▲ 2,397
	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	8,197	7,610	587
	成年後見サポートセンター事業受託金収入	26,705	3,439	23,266
	東豊中憩の家管理受託事業受託金収入	5,851	6,326	▲ 475
	障害者認定調査受託事業受託金収入	2,668	2,643	25
	地域ささえ愛ポイント事業受託金収入	6,067	5,984	83
	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	4,161	3,763	398
	くらし再建パーソナルサポートセンター事業受託金収入	15,520	15,520	0
	ボランティアバス事業受託金収入	0	738	▲ 738
	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	36,000	0	
地域共生推進員配置事業受託金収入	6,700	0	6,700	
子ども食堂ネットワーク事業受託金収入	2,088	0	2,088	
事業収入	3,245	3,726	▲ 481	
参加費収入	1,562	2,321	▲ 759	
利用料収入	685	503	182	
広告料収入	518	518	0	
手数料収入	480	384	96	
手数料収入	264	168	96	
ボランティア保険事務費収入	216	216	0	
負担金収入	1,494	1,922	▲ 428	
日赤負担金収入	1,494	1,922	▲ 428	

(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	281,891	432,540	▲ 150,649
	居宅介護料収入	121,998	257,785	▲ 135,787
	介護報酬収入	109,779	231,646	▲ 121,867
	介護予防報酬収入	314	681	▲ 367
	介護負担金収入(一般)	11,874	25,384	▲ 13,510
	介護予防負担金収入(一般)	31	74	▲ 43
	居宅介護支援介護料収入	113,011	116,613	▲ 3,602
	居宅介護支援介護料収入	96,876	94,886	1,990
	介護予防支援介護料収入	16,135	21,727	▲ 5,592
	利用者等利用料収入	0	10,256	▲ 10,256
	食費収入(一般)	0	10,256	▲ 10,256
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	38,616	39,636	▲ 1,020
	事業費収入	36,429	37,064	▲ 635
	事業負担金収入	2,187	2,572	▲ 385
	その他の事業収入	8,266	8,250	16
	受託事業収入	1,400	1,685	▲ 285
	その他の事業収入	6,866	6,565	301
	障害福祉サービス等事業収入	42,412	52,104	▲ 9,692
	自立支援給付費収入	37,497	46,199	▲ 8,702
	介護給付費収入	37,497	46,199	▲ 8,702
	利用者負担金収入	3,298	4,136	▲ 838
	その他の事業収入	1,617	1,769	▲ 152
	補助金事業収入	1,617	1,769	▲ 152
	医療事業収入	10,017	7,454	2,563
	訪問看護療養費収入	9,633	7,070	2,563
	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	217	479	▲ 262
	その他の収入	10	1	9
	雑収入	10	1	9
	雑収入	10	1	9
	事業活動収入計(1)	979,767	1,131,663	▲ 151,896
	事業活動による支出	人件費支出	741,011	868,888
役員報酬支出		4,572	4,549	23
職員給料支出		276,598	297,316	▲ 20,718
職員賞与支出		98,617	103,671	▲ 5,054
非常勤職員給与支出		254,283	333,599	▲ 79,316
市町村退職給付支出		13,098	23,564	▲ 10,466
法定福利費支出		93,843	106,189	▲ 12,346
事業費支出		138,013	181,422	▲ 43,409
旅費交通費支出		9	9	0
給食費支出		660	660	0
保健衛生費支出		252	413	▲ 161
本人支給金支出		2,040	2,040	0
水道光熱費支出		18,053	26,306	▲ 8,253
修繕費支出		916	3,350	▲ 2,434
通信運搬費支出		17,898	19,184	▲ 1,286
消耗器具備品費支出		13,367	14,086	▲ 719
印刷製本費支出		5,195	4,783	412
保険料支出		10,027	8,940	1,087
賃借料支出		7,398	10,405	▲ 3,007
研究研修費支出		2,509	2,427	82
車両費支出		3,299	5,871	▲ 2,572
諸謝金支出		11,336	11,924	▲ 588
会議費支出		502	525	▲ 23
広報費支出		2,417	2,147	270
業務委託費支出		30,000	50,882	▲ 20,882
手数料支出		292	382	▲ 90
保守料支出		3,181	8,968	▲ 5,787
租税公課支出	8,150	7,634	516	
連絡調整費支出	480	460	20	
雑支出	32	26	6	

(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	支出			
	事務費支出	17,934	19,926	▲ 1,992
	福利厚生費支出	2,180	2,682	▲ 502
	旅費交通費支出	668	1,157	▲ 489
	事務消耗費支出	201	322	▲ 121
	印刷製本費支出	13	435	▲ 422
	修繕費支出	0	100	▲ 100
	通信運搬費支出	286	714	▲ 428
	諸謝金支出	1,260	1,276	▲ 16
	会議費支出	43	36	7
	業務委託費支出	1,614	1,326	288
	手数料支出	70	71	▲ 1
	土地・建物賃借料支出	10,098	10,046	52
	租税公課支出	25	38	▲ 13
	保守料支出	172	172	0
	渉外費支出	221	221	0
	諸会費支出	1,073	1,301	▲ 228
	雑支出	10	29	▲ 19
	助成金支出	56,679	54,203	2,476
	校区福祉委員会関連助成金支出	37,814	34,943	2,871
賛助会費還元金支出	17,325	17,710	▲ 385	
ボランティア関連助成金支出	410	410	0	
各種団体助成金支出	1,130	1,140	▲ 10	
事業活動支出計(2)	953,637	1,124,439	▲ 170,802	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,130	7,224	18,906	
施設整備等による収入支	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入支	収入			
	積立資産取崩収入	7,743	13,496	▲ 5,753
	退職給与積立資産取崩収入	7,743	13,496	▲ 5,753
	事業区分間繰入金収入	0	12,375	▲ 12,375
	拠点区分間繰入金収入	3,621	5,292	▲ 1,671
	サービス区分間繰入金収入	31,166	36,139	▲ 4,973
	その他の活動収入計(7)	42,530	67,302	▲ 24,772
	支出			
	借入金償還金支出	25,000	25,000	0
	基金積立資産支出	301	501	▲ 200
	福祉基金積立資産定期預金積立支出	300	500	▲ 200
	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	4,496	9,052	▲ 4,556
	退職給与積立資産積立支出	4,496	9,052	▲ 4,556
	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	3,621	5,292	▲ 1,671	
サービス区分間繰入金支出	31,166	36,139	▲ 4,973	
その他の活動による支出	10,195	9,111	1,084	
退職手当積立基金預け支出	10,195	9,111	1,084	
その他の活動支出計(8)	74,779	97,470	▲ 22,691	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 32,249	▲ 30,168	▲ 2,081	
予備費支出(10)	295,577	272,165	23,412	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 301,696	▲ 295,109	▲ 6,587	
前期末支払資金残高(12)	301,696	295,109	6,587	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成31年度(2019年度) 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会 予算内訳書【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	31,810	0	31,810
	賛助会費収入	22,600	0	22,600
	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	1,703	0	1,703
	指定寄附金収入	1,103	0	1,103
	一般寄附金収入	600	0	600
	経常経費補助金収入	377,435	0	377,435
	市補助金収入	371,369	0	371,369
	地域福祉事業補助金収入	144,497	0	144,497
	小地域ネットワーク事業補助金収入	63,088	0	63,088
	地域福祉活動支援事業補助金収入	125,380	0	125,380
	敬老の集い事業補助金収入	20,627	0	20,627
	日常生活自立支援事業補助金収入	17,777	0	17,777
	共同募金配分金収入	6,066	0	6,066
	一般募金配分金収入	6,066	0	6,066
	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	185,561	43,970	229,531
	府社協受託金収入	21,948	0	21,948
	生活福祉資金事務費収入	216	0	216
	民生委員実費弁償費収入	1,380	0	1,380
	日常生活自立支援事業受託金収入	16,220	0	16,220
	生活福祉資金市区町村社協整備費収入	4,132	0	4,132
	市受託金収入	163,613	43,970	207,583
	家族介護者交流事業受託金収入	578	0	578
	介護相談員派遣事業受託金収入	8,980	0	8,980
	福祉なんでも相談事業受託金収入	4,106	0	4,106
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	8,190	0	8,190
	地域包括支援センター事業受託金収入	0	43,970	43,970
	併設集会所等管理受託事業受託金収入	11,002	0	11,002
	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	8,197	0	8,197
	成年後見サポートセンター事業受託金収入	26,705	0	26,705
	東豊中憩の家管理受託事業受託金収入	5,851	0	5,851
	障害者認定調査受託事業受託金収入	2,668	0	2,668
	地域ささえ愛ポイント事業受託金収入	6,067	0	6,067
	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	4,161	0	4,161
	くらし再建パーソナルサポートセンター事業受託金収入	15,520	0	15,520
	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
	地域共生推進員配置事業受託金収入	6,700	0	6,700
	こども食堂ネットワーク事業受託金収入	2,088	0	2,088
	事業収入	3,245	0	3,245
	参加費収入	1,562	0	1,562
利用料収入	685	0	685	
広告料収入	518	0	518	
手数料収入	480	0	480	
手数料収入	264	0	264	
ボランティア保険事務費収入	216	0	216	
負担金収入	1,494	0	1,494	
日赤負担金収入	1,494	0	1,494	
介護保険事業収入	123,398	158,493	281,891	
居宅介護料収入	100,077	21,921	121,998	
介護報酬収入	90,341	19,438	109,779	
介護予防報酬収入	0	314	314	
介護負担金収入(一般)	9,736	2,138	11,874	
介護予防負担金収入(一般)	0	31	31	
居宅介護支援介護料収入	0	113,011	113,011	
居宅介護支援介護料収入	0	96,876	96,876	

(単位:千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計
収入	介護予防支援介護料収入	0	16,135	16,135
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,481	16,135	38,616
	事業費収入	20,294	16,135	36,429
	事業負担金収入	2,187	0	2,187
	その他の事業収入	840	7,426	8,266
	受託事業収入	0	1,400	1,400
	その他の事業収入	840	6,026	6,866
	障害福祉サービス等事業収入	42,412	0	42,412
	自立支援給付費収入	37,497	0	37,497
	介護給付費収入	37,497	0	37,497
	利用者負担金収入	3,298	0	3,298
	その他の事業収入	1,617	0	1,617
	補助金事業収入	1,617	0	1,617
	医療事業収入	0	10,017	10,017
	訪問看護療養費収入	0	9,633	9,633
	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	217	0	217
	その他の収入	10	0	10
	雑収入	10	0	10
雑収入	10	0	10	
	事業活動収入計(1)	767,285	212,482	979,767
事業活動による収支	人件費支出	567,262	173,749	741,011
	役員報酬支出	4,572	0	4,572
	職員給料支出	228,432	48,166	276,598
	職員賞与支出	81,257	17,360	98,617
	非常勤職員給与支出	177,830	76,453	254,283
	市町村退職給付支出	5,355	7,743	13,098
	法定福利費支出	69,816	24,027	93,843
	事業費支出	113,033	24,980	138,013
	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	132	120	252
	本人支給金支出	2,040	0	2,040
	水道光熱費支出	17,270	783	18,053
	修繕費支出	786	130	916
	通信運搬費支出	15,922	1,976	17,898
	消耗器具備品費支出	11,680	1,687	13,367
	印刷製本費支出	4,991	204	5,195
	保険料支出	9,305	722	10,027
	賃借料支出	6,092	1,306	7,398
	研究研修費支出	1,599	910	2,509
	車両費支出	2,980	319	3,299
	諸謝金支出	11,263	73	11,336
	会議費支出	478	24	502
	広報費支出	2,034	383	2,417
	業務委託費支出	13,683	16,317	30,000
	手数料支出	276	16	292
	保守料支出	3,181	0	3,181
	租税公課支出	8,140	10	8,150
	連絡調整費支出	480	0	480
	雑支出	32	0	32
	事務費支出	12,131	5,803	17,934
	福利厚生費支出	1,372	808	2,180
	旅費交通費支出	567	101	668
事務消耗費支出	201	0	201	
印刷製本費支出	13	0	13	
通信運搬費支出	286	0	286	
諸謝金支出	1,260	0	1,260	
会議費支出	43	0	43	
業務委託費支出	1,614	0	1,614	
手数料支出	70	0	70	
土地・建物賃借料支出	5,235	4,863	10,098	
租税公課支出	25	0	25	
保守料支出	172	0	172	

(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	支出			
	渉外費支出	221	0	221
	諸会費支出	1,042	31	1,073
	雑支出	10	0	10
	助成金支出	56,679	0	56,679
	校区福祉委員会関連助成金支出	37,814	0	37,814
	賛助会費還元金支出	17,325	0	17,325
	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	1,130	0	1,130
	事業活動支出計(2)	749,105	204,532	953,637
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,180	7,950	26,130	
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			
	積立資産取崩収入	0	7,743	7,743
	退職給与積立資産取崩収入	0	7,743	7,743
	拠点区分間繰入金収入	0	3,621	3,621
	サービス区分間繰入金収入	20,374	10,792	31,166
	その他の活動収入計(7)	20,374	22,156	42,530
	支出			
	借入金償還金支出	25,000	0	25,000
	基金積立資産支出	301	0	301
	福祉基金積立資産定期預金積立支出	300	0	300
	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	4,329	167	4,496
	退職給与積立資産積立支出	4,329	167	4,496
	拠点区分間繰入金支出	0	3,621	3,621
	サービス区分間繰入金支出	20,374	10,792	31,166
	その他の活動による支出	9,083	1,112	10,195
	退職手当積立基金預け支出	9,083	1,112	10,195
その他の活動支出計(8)	59,087	15,692	74,779	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 38,713	6,464	▲ 32,249	
予備費支出(10)	281,163	14,414	295,577	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 301,696	0	▲ 301,696	
前期末支払資金残高(12)	301,696	0	301,696	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成31年度(2019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	社会福祉 事業区分 合計
事業 活動 による 収入 支	会費収入	31,810	0	31,810
	賛助会費収入	22,600	0	22,600
	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	1,703	0	1,703
	指定寄附金収入	1,103	0	1,103
	一般寄附金収入	600	0	600
	経常経費補助金収入	377,435	0	377,435
	市補助金収入	371,369	0	371,369
	地域福祉事業補助金収入	144,497	0	144,497
	小地域ネットワーク事業補助金収入	63,088	0	63,088
	地域福祉活動支援事業補助金収入	125,380	0	125,380
	敬老の集い事業補助金収入	20,627	0	20,627
	日常生活自立支援事業補助金収入	17,777	0	17,777
	共同募金配分金収入	6,066	0	6,066
	一般募金配分金収入	6,066	0	6,066
	受託金収入	182,893	2,668	185,561
	府社協受託金収入	21,948	0	21,948
	生活福祉資金事務費収入	216	0	216
	民生委員実費弁償費収入	1,380	0	1,380
	日常生活自立支援事業受託金収入	16,220	0	16,220
	生活福祉資金市区町村社協整備費収入	4,132	0	4,132
	市受託金収入	160,945	2,668	163,613
	家族介護者交流事業受託金収入	578	0	578
	介護相談員派遣事業受託金収入	8,980	0	8,980
	福祉なんでも相談事業受託金収入	4,106	0	4,106
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	8,190	0	8,190
	併設集会室等管理受託事業受託金収入	11,002	0	11,002
	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	8,197	0	8,197
	成年後見サポートセンター事業受託金収入	26,705	0	26,705
	東豊中憩の家管理受託事業受託金収入	5,851	0	5,851
	障害者認定調査受託事業受託金収入	0	2,668	2,668
	地域ささえ愛ポイント事業受託金収入	6,067	0	6,067
	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	4,161	0	4,161
	くらし再建パーソナルサポートセンター事業受託金収入	15,520	0	15,520
	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
	地域共生推進員配置事業受託金収入	6,700	0	6,700
	こども食堂ネットワーク事業受託金収入	2,088	0	2,088
	事業収入	3,245	0	3,245
	参加費収入	1,562	0	1,562
	利用料収入	685	0	685
	広告料収入	518	0	518
手数料収入	480	0	480	
手数料収入	264	0	264	
ボランティア保険事務費収入	216	0	216	
負担金収入	1,494	0	1,494	
日赤負担金収入	1,494	0	1,494	
介護保険事業収入	0	123,398	123,398	
居宅介護料収入	0	100,077	100,077	
介護報酬収入	0	90,341	90,341	
介護負担金収入(一般)	0	9,736	9,736	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	22,481	22,481	
事業費収入	0	20,294	20,294	
事業負担金収入	0	2,187	2,187	
その他の事業収入	0	840	840	
その他の事業収入	0	840	840	
障害福祉サービス等事業収入	0	42,412	42,412	
自立支援給付費収入	0	37,497	37,497	
介護給付費収入	0	37,497	37,497	

(単位:千円)

勘定科目		本部	中豊島 介護サービス センター	社会福祉 事業区分 合計
事業活動による収支	収入			
	利用者負担金収入	0	3,298	3,298
	その他の事業収入	0	1,617	1,617
	補助金事業収入	0	1,617	1,617
	受取利息配当金収入	217	0	217
	その他の収入	10	0	10
	雑収入	10	0	10
	雑収入	10	0	10
	事業活動収入計(1)	598,807	168,478	767,285
	支出			
	人件費支出	413,426	153,836	567,262
	役員報酬支出	4,572	0	4,572
	職員給料支出	201,794	26,638	228,432
	職員賞与支出	71,566	9,691	81,257
	非常勤職員給与支出	72,951	104,879	177,830
	市町村退職給付支出	5,355	0	5,355
	法定福利費支出	57,188	12,628	69,816
	事業費支出	108,793	4,240	113,033
	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	20	112	132	
本人支給金支出	2,040	0	2,040	
水道光熱費支出	16,904	366	17,270	
修繕費支出	786	0	786	
通信運搬費支出	15,127	795	15,922	
消耗器具備品費支出	11,305	375	11,680	
印刷製本費支出	4,654	337	4,991	
保険料支出	8,896	409	9,305	
賃借料支出	5,753	339	6,092	
研究研修費支出	1,449	150	1,599	
車輛費支出	2,690	290	2,980	
諸謝金支出	11,203	60	11,263	
会議費支出	478	0	478	
広報費支出	1,868	166	2,034	
業務委託費支出	13,062	621	13,683	
手数料支出	271	5	276	
保守料支出	3,181	0	3,181	
租税公課支出	7,925	215	8,140	
連絡調整費支出	480	0	480	
雑支出	32	0	32	
事務費支出	9,465	2,666	12,131	
福利厚生費支出	893	479	1,372	
旅費交通費支出	541	26	567	
事務消耗費支出	201	0	201	
印刷製本費支出	13	0	13	
通信運搬費支出	286	0	286	
諸謝金支出	1,260	0	1,260	
会議費支出	43	0	43	
業務委託費支出	1,614	0	1,614	
手数料支出	70	0	70	
土地・建物賃借料支出	3,273	1,962	5,235	
租税公課支出	25	0	25	
保守料支出	172	0	172	
渉外費支出	221	0	221	
諸会費支出	843	199	1,042	
雑支出	10	0	10	
助成金支出	56,679	0	56,679	
校区福祉委員会関連助成金支出	37,814	0	37,814	
賛助会費還元金支出	17,325	0	17,325	
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	1,130	0	1,130	
事業活動支出計(2)	588,363	160,742	749,105	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,444	7,736	18,180	

(単位:千円)

勘定科目		本部	中豊島 介護サービス 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
	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			
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	20,374	0	20,374
	その他の活動収入計(7)	12,279	0	15,592
	支出			
	その他の活動収入計(7)	20,374	0	20,374
	借入金償還金支出	0	25,000	25,000
	基金積立資産支出	301	0	301
	福祉基金積立資産定期預金積立支出	300	0	300
	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	4,329	0	4,329
	退職給与積立資産積立支出	4,329	0	4,329
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	20,374	0	20,374
その他の活動による支出	9,083	0	9,083	
退職手当積立基金預け支出	9,083	0	9,083	
その他の活動支出計(8)	34,087	25,000	59,087	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 13,713	▲ 25,000	▲ 38,713
	予備費支出(10)	273,427	7,736	281,163
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 276,696	▲ 25,000	▲ 301,696
	前期末支払資金残高(12)	276,696	25,000	301,696
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

平成31年度(2019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 拠点区分別】

(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
事業活動による収支	収入				
	助成金収入	2,000	0	0	2,000
	市町村助成金収入	2,000	0	0	2,000
	市町村助成金収入	2,000	0	0	2,000
	受託金収入	43,970,000	0	0	43,970,000
	市受託金収入	43,970,000	0	0	43,970,000
	地域包括支援センター事業受託金収入	43,970,000	0	0	43,970,000
	介護保険事業収入	32,662,000	87,511,000	38,320,000	158,493,000
	居宅介護料収入	0	0	21,921,000	21,921,000
	介護報酬収入	0	0	19,438,000	19,438,000
	介護予防報酬収入	0	0	314,000	314,000
	介護負担金収入(一般)	0	0	2,138,000	2,138,000
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	31,000	31,000
	居宅介護支援介護料収入	16,135,000	81,755,000	15,121,000	113,011,000
	居宅介護支援介護料収入	0	81,755,000	15,121,000	96,876,000
	介護予防支援介護料収入	16,135,000	0	0	16,135,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,135,000	0	0	16,135,000
	事業費収入	16,135,000	0	0	16,135,000
	その他の事業収入	392,000	5,756,000	1,278,000	7,426,000
	受託事業収入	392,000	824,000	184,000	1,400,000
	その他の事業収入	0	4,932,000	1,094,000	6,026,000
	医療事業収入	0	0	10,017,000	10,017,000
	訪問看護療養費収入	0	0	9,633,000	9,633,000
	訪問看護利用料収入	0	0	384,000	384,000
	訪問看護基本利用料収入	0	0	384,000	384,000
	事業活動収入計(1)	76,634,000	87,511,000	48,337,000	212,482,000
支出					
人件費支出	56,621,000	71,732,000	45,396,000	173,749,000	
職員給料支出	26,307,000	11,098,000	10,761,000	48,166,000	
職員賞与支出	9,493,000	3,909,000	3,958,000	17,360,000	
非常勤職員給与支出	12,439,000	39,202,000	24,812,000	76,453,000	
市町村退職給付支出	0	7,743,000	0	7,743,000	
法定福利費支出	8,382,000	9,780,000	5,865,000	24,027,000	
事業費支出	17,050,000	4,753,000	3,177,000	24,980,000	
保健衛生費支出	0	0	120,000	120,000	
水道光熱費支出	165,000	426,000	192,000	783,000	
修繕費支出	0	100,000	30,000	130,000	
通信運搬費支出	443,000	739,000	794,000	1,976,000	
消耗器具備品費支出	155,000	1,033,000	499,000	1,687,000	
印刷製本費支出	0	145,000	59,000	204,000	
保険料支出	206,000	452,000	64,000	722,000	
賃借料支出	190,000	356,000	760,000	1,306,000	
研究研修費支出	147,000	689,000	74,000	910,000	
車輛費支出	32,000	172,000	115,000	319,000	
諸謝金支出	23,000	50,000	0	73,000	
会議費支出	24,000	0	0	24,000	
広報費支出	0	300,000	83,000	383,000	
業務委託費支出	15,655,000	279,000	383,000	16,317,000	
手数料支出	0	12,000	4,000	16,000	
租税公課支出	10,000	0	0	10,000	
事務費支出	1,834,000	2,587,000	1,382,000	5,803,000	
福利厚生費支出	116,000	570,000	122,000	808,000	
旅費交通費支出	17,000	45,000	39,000	101,000	
土地・建物賃借料支出	1,701,000	1,962,000	1,200,000	4,863,000	
諸会費支出	0	10,000	21,000	31,000	
事業活動支出計(2)	75,505,000	79,072,000	49,955,000	204,532,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,129,000	8,439,000	▲ 1,618,000	7,950,000	
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	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	

(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
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	7,743,000	0	7,743,000
	退職給与積立資産取崩収入	0	7,743,000	0	7,743,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	3,621,000	3,621,000
	サービス区分間繰入金収入	10,792,000	0	0	10,792,000
	その他の活動収入計(7)	10,792,000	7,743,000	3,621,000	22,156,000
	支出				
	積立資産支出	17,000	0	150,000	167,000
	退職給与積立資産積立支出	17,000	0	150,000	167,000
	拠点区分間繰入金支出	0	3,621,000	0	3,621,000
	サービス区分間繰入金支出	10,792,000	0	0	10,792,000
	その他の活動による支出	1,112,000	0	0	1,112,000
退職手当積立基金預け支出	1,112,000	0	0	1,112,000	
その他の活動支出計(8)	11,921,000	3,621,000	150,000	15,692,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,129,000	4,122,000	3,471,000	6,464,000	
予備費支出(10)	0	12,561,000	1,853,000	14,414,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	
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)	0	0	0	0	