

令和2年度(2020年度)予算 総括 <法人全体>

(自) 令和2年(2020年)4月1日 (至) 令和3年(2021年)3月31日

(単位:千円)

歳 入				歳 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	31,510	31,810	▲ 300	人件費支出	715,658	741,011	▲ 25,353
寄附金収入	1,622	1,703	▲ 81	事業費支出	136,627	138,013	▲ 1,386
経常経費補助金収入	379,197	377,435	1,762	事務費支出	18,049	17,934	115
助成金収入	0	2	▲ 2	助成金支出	57,795	56,679	1,116
受託金収入	241,961	229,531	12,430	固定資産取得支出	480	0	480
事業収入	2,976	3,245	▲ 269	借入金償還金支出	0	25,000	▲ 25,000
負担金収入	1,353	1,494	▲ 141	基金積立資産支出	220	301	▲ 81
介護保険収入	254,644	281,891	▲ 27,247	退職積立資産支出	4,521	4,496	25
障害福祉サービス等収入	37,534	42,412	▲ 4,878	退職積立預け金支出	11,097	10,195	902
医療事業収入	10,040	10,017	23	予備費	17,057	295,577	▲ 278,520
受取利息配当金収入	95	217	▲ 122	合 計	961,504	1,289,206	▲ 327,702
雑収入	572	10	562	収支差額(歳入-歳出)		0	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	前期末支払資金残高		307,134	
退職積立資産取崩収入	0	7,743	▲ 7,743	当期末支払資金残高		307,134	
前期末支払資金残高	/	301,696	/				
合 計	961,504	1,289,206	▲ 327,702				

(内部取引消去科目分)

事業区分間繰入金収入	1,179	0	1,179	事業区分間繰入金支出	1,179	0	1,179
拠点区分間繰入金収入	395	3,621	▲ 3,226	拠点区分間繰入金支出	395	3,621	▲ 3,226
サービス区分間繰入金収入	25,052	31,166	▲ 6,114	サービス区分間繰入金支出	25,052	31,166	▲ 6,114
總 合 計	988,130	1,323,993	▲ 335,863	合 計	988,130	1,323,993	▲ 335,863

令和2年度(2020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			783,620	1,089,355	▲ 305,735	
	本部拠点		626,686	895,877	▲ 269,191	
		法人運営事業	351,917	599,423	▲ 247,506	
		福祉サービス利用援助事業	35,814	34,431	1,383	
		小地域福祉ネットワーク活動事業	63,653	63,088	565	
		生活福祉資金貸付事業	5,944	10,056	▲ 4,112	
		善意銀行事業	800	6,389	▲ 5,589	
		市受託金事業	162,742	161,145	1,597	
		共同募金配分金事業	5,500	6,066	▲ 566	
		基金運営事業	316	15,279	▲ 14,963	
		中豊島介護サービスセンター拠点		156,934	193,478	▲ 36,544
			市受託金事業	2,692	2,668	24
			訪問介護事業	116,708	148,398	▲ 31,690
			障害者総合支援事業	24,311	26,626	▲ 2,315
			障害者等移動支援事業	13,223	15,786	▲ 2,563
	公益事業			204,510	234,638	▲ 30,128
	本部拠点		86,774	87,426	▲ 652	
		地域包括支援センター事業	86,774	87,426	▲ 652	
	中豊島介護サービスセンター拠点		87,579	95,254	▲ 7,675	
		居宅介護支援事業	87,579	95,254	▲ 7,675	
	桜井谷介護サービスセンター拠点		30,157	51,958	▲ 21,801	
		居宅介護支援事業	0	20,020	▲ 20,020	
		訪問看護事業	30,157	31,938	▲ 1,781	
合 計			988,130	1,323,993	▲ 335,863	

今年度より前期末支払資金を除く

※各区分間繰入金収入、支出を含む

令和2年度(2020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	31,510	31,810	▲ 300
	賛助会費収入	21,950	22,600	▲ 650
	特別賛助会費収入	9,250	8,900	350
	組織構成会費収入	310	310	0
	寄付金収入	1,622	1,703	▲ 81
	指定寄附金収入	1,022	1,103	▲ 81
	一般寄附金収入	600	600	0
	経常経費補助金収入	379,197	377,435	1,762
	市補助金収入	373,697	371,369	2,328
	地域福祉事業補助金収入	144,523	144,497	26
	小地域ネットワーク事業補助金収入	63,653	63,088	565
	地域福祉活動支援事業補助金収入	127,730	125,380	2,350
	敬老の集い事業補助金収入	21,364	20,627	737
	日常生活自立支援事業補助金収入	16,427	17,777	▲ 1,350
	共同募金配分金収入	5,500	6,066	▲ 566
	一般募金配分金収入	5,500	6,066	▲ 566
	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	241,961	229,531	12,430
	府社協受託金収入	25,110	21,948	3,162
	生活福祉資金事務費収入	420	216	204
	民生委員実費弁償費収入	1,392	1,380	12
	日常生活自立支援事業受託金収入	19,166	16,220	2,946
	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	216,851	207,583	9,268
	家族介護者交流事業受託金収入	582	578	4
	介護相談員派遣事業受託金収入	9,548	8,980	568
	福祉なんでも相談事業受託金収入	4,293	4,106	187
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	8,717	8,190	527
	地域包括支援センター事業受託金収入	52,258	43,970	8,288
	併設集会所等管理受託事業受託金収入	10,965	11,002	▲ 37
	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	8,336	8,197	139
	成年後見サポートセンター事業受託金収入	27,795	26,705	1,090
	東豊中憩の家管理受託事業受託金収入	5,837	5,851	▲ 14
	障害者認定調査受託事業受託金収入	2,692	2,668	24
	地域ささえ愛ポイント事業受託金収入	6,180	6,067	113
	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	4,228	4,161	67
	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	19,920	15,520	4,400
	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	0	4,000	▲ 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	36,000	0
	地域共生推進員配置事業受託金収入	6,700	6,700	0
	こども食堂ネットワーク事業受託金収入	0	2,088	▲ 2,088
	事業収入	2,976	3,245	▲ 269
	参加費収入	1,440	1,562	▲ 122
利用料収入	515	685	▲ 170	
広告料収入	528	518	10	
手数料収入	493	480	13	
手数料収入	238	264	▲ 26	
ボランティア保険事務費収入	255	216	39	
負担金収入	1,353	1,494	▲ 141	
日赤負担金収入	1,353	1,494	▲ 141	

(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	254,644	281,891	▲ 27,247
	居宅介護料収入	111,846	121,998	▲ 10,152
	介護報酬収入	100,381	109,779	▲ 9,398
	介護予防報酬収入	554	314	▲ 240
	介護負担金収入(一般)	10,857	11,874	▲ 1,017
	介護予防負担金収入(一般)	54	31	▲ 23
	居宅介護支援介護料収入	98,642	113,011	▲ 14,369
	居宅介護支援介護料収入	82,184	96,876	▲ 14,692
	介護予防支援介護料収入	16,458	16,135	▲ 323
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	37,202	38,616	▲ 1,414
	事業費収入	35,293	36,429	▲ 1,136
	事業負担金収入	1,909	2,187	▲ 278
	その他の事業収入	6,954	8,266	▲ 1,312
	受託事業収入	1,267	1,400	▲ 133
	その他の事業収入	5,687	6,866	▲ 1,179
	障害福祉サービス等事業収入	37,534	42,412	▲ 4,878
	自立支援給付費収入	33,304	37,497	▲ 4,193
	介護給付費収入	33,304	37,497	▲ 4,193
	利用者負担金収入	2,962	3,298	▲ 336
	その他の事業収入	1,268	1,617	▲ 349
	補助金事業収入	1,268	1,617	▲ 349
	医療事業収入	10,040	10,017	▲ 23
	訪問看護療養費収入	9,656	9,633	▲ 23
	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	95	217	▲ 122
	その他の収入	572	10	▲ 562
	雑収入	572	10	▲ 562
	雑収入	572	10	▲ 562
	事業活動収入計(1)	961,504	979,767	▲ 18,263
事業活動による支出	人件費支出	715,658	741,011	▲ 25,353
	役員報酬支出	0	4,572	▲ 4,572
	職員給料支出	288,271	276,598	▲ 11,673
	職員賞与支出	101,986	98,617	▲ 3,369
	非常勤職員給与支出	233,330	254,283	▲ 20,953
	市町村退職給付支出	0	13,098	▲ 13,098
	法定福利費支出	92,071	93,843	▲ 1,772
	事業費支出	136,627	138,013	▲ 1,386
	旅費交通費支出	10	9	▲ 1
	給食費支出	624	660	▲ 36
	保健衛生費支出	289	252	▲ 37
	本人支給金支出	2,040	2,040	0
	水道光熱費支出	16,964	18,053	▲ 1,089
	修繕費支出	1,206	916	▲ 290
	通信運搬費支出	18,004	17,898	▲ 106
	消耗器具備品費支出	14,452	13,367	▲ 1,085
	印刷製本費支出	4,852	5,195	▲ 343
	保険料支出	7,836	10,027	▲ 2,191
	賃借料支出	6,460	7,398	▲ 938
	研究研修費支出	2,757	2,509	▲ 248
	車両費支出	3,326	3,299	▲ 27
	諸謝金支出	10,811	11,336	▲ 525
	会議費支出	517	502	▲ 15
	広報費支出	2,282	2,417	▲ 135
	業務委託費支出	31,806	30,000	▲ 1,806
	手数料支出	224	292	▲ 68
	保守料支出	2,889	3,181	▲ 292
租税公課支出	8,828	8,150	▲ 678	
連絡調整費支出	400	480	▲ 80	
雑支出	50	32	▲ 18	

(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	事務費支出	18,049	17,934	115	
	福利厚生費費支出	1,696	2,180	▲ 484	
	旅費交通費支出	967	668	299	
	事務消耗費支出	202	201	1	
	印刷製本費支出	13	13	0	
	通信運搬費支出	228	286	▲ 58	
	諸謝金支出	1,276	1,260	16	
	会議費支出	56	43	13	
	業務委託費支出	1,508	1,614	▲ 106	
	手数料支出	351	70	281	
	土地・建物賃借料支出	10,149	10,098	51	
	租税公課支出	33	25	8	
	保守料支出	159	172	▲ 13	
	渉外費支出	255	221	34	
	諸会費支出	1,146	1,073	73	
	雑支出	10	10	0	
	助成金支出	57,795	56,679	1,116	
	校区福祉委員会関連助成金支出	39,099	37,814	1,285	
	賛助会費還元金支出	17,160	17,325	▲ 165	
	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	1,126	1,130	▲ 4		
事業活動支出計(2)	928,129	953,637	▲ 25,508		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,375	26,130	7,245		
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	480	0	480
		車輛運搬具取得支出	150	0	150
		器具及び備品取得支出	330	0	330
	施設整備等支出計(5)	480	0	480	
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
		事業区分間繰入金収入	1,179	0	1,179
		拠点区分間繰入金収入	395	3,621	▲ 3,226
		サービス区分間繰入金収入	25,052	31,166	▲ 6,114
		その他の活動収入計(7)	26,626	42,530	▲ 15,904
	支出	借入金償還金支出	0	25,000	▲ 25,000
		基金積立資産支出	220	301	▲ 81
		福祉基金積立資産定期預金積立支出	200	300	▲ 100
		障害者児福祉基金積立資産定期預金積立支出	20	1	19
		積立資産支出	4,521	4,496	25
		退職給与積立資産積立支出	4,521	4,496	25
		事業区分間繰入金支出	1,179	0	1,179
		拠点区分間繰入金支出	395	3,621	▲ 3,226
		サービス区分間繰入金支出	25,052	31,166	▲ 6,114
その他の活動による支出	11,097	10,195	902		
退職手当積立基金預け支出	11,097	10,195	902		
その他の活動支出計(8)	42,464	74,779	▲ 32,315		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 15,838	▲ 32,249	16,411		
予備費支出(10)	17,057	295,577	▲ 278,520		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	▲ 301,696	301,696		
前期末支払資金残高(12)	307,134	301,696	5,438		
当期末支払資金残高(11)+(12)	307,134	0	307,134		

令和2年度(2020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
事業活動による収支	会費収入	31,510	0	31,510
	賛助会費収入	21,950	0	21,950
	特別賛助会費収入	9,250	0	9,250
	組織構成会費収入	310	0	310
	寄付金収入	1,622	0	1,622
	指定寄附金収入	1,022	0	1,022
	一般寄附金収入	600	0	600
	経常経費補助金収入	379,197	0	379,197
	市補助金収入	373,697	0	373,697
	地域福祉事業補助金収入	144,523	0	144,523
	小地域ネットワーク事業補助金収入	63,653	0	63,653
	地域福祉活動支援事業補助金収入	127,730	0	127,730
	敬老の集い事業補助金収入	21,364	0	21,364
	日常生活自立支援事業補助金収入	16,427	0	16,427
	共同募金配分金収入	5,500	0	5,500
	一般募金配分金収入	5,500	0	5,500
	受託金収入	189,703	52,258	241,961
	府社協受託金収入	25,110	0	25,110
	生活福祉資金事務費収入	420	0	420
	民生委員実費弁償費収入	1,392	0	1,392
	日常生活自立支援事業受託金収入	19,166	0	19,166
	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	164,593	52,258	216,851
	家族介護者交流事業受託金収入	582	0	582
	介護相談員派遣事業受託金収入	9,548	0	9,548
	福祉なんでも相談事業受託金収入	4,293	0	4,293
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	8,717	0	8,717
	地域包括支援センター事業受託金収入	0	52,258	52,258
	併設集会室等管理受託事業受託金収入	10,965	0	10,965
	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	8,336	0	8,336
	成年後見サポートセンター事業受託金収入	27,795	0	27,795
	東豊中憩の家管理受託事業受託金収入	5,837	0	5,837
	障害者認定調査受託事業受託金収入	2,692	0	2,692
	地域ささえ愛ポイント事業受託金収入	6,180	0	6,180
	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	4,228	0	4,228
	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	19,920	0	19,920
	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
	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
	事業収入	2,976	0	2,976
	参加費収入	1,440	0	1,440
	利用料収入	515	0	515
	広告料収入	528	0	528
	手数料収入	493	0	493
手数料収入	238	0	238	
ボランティア保険事務費収入	255	0	255	
負担金収入	1,353	0	1,353	
日赤負担金収入	1,353	0	1,353	
介護保険事業収入	112,899	141,745	254,644	
居宅介護料収入	92,196	19,650	111,846	
介護報酬収入	83,226	17,155	100,381	
介護予防報酬収入	0	554	554	
介護負担金収入(一般)	8,970	1,887	10,857	
介護予防負担金収入(一般)	0	54	54	
居宅介護支援介護料収入	0	98,642	98,642	
居宅介護支援介護料収入	0	82,184	82,184	
介護予防支援介護料収入	0	16,458	16,458	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,623	17,579	37,202	
事業費収入	17,714	17,579	35,293	
事業負担金収入	1,909	0	1,909	

(単位:千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計	
収入	その他の事業収入	1,080	5,874	6,954	
	受託事業収入	0	1,267	1,267	
	その他の事業収入	1,080	4,607	5,687	
	障害福祉サービス等事業収入	37,534	0	37,534	
	自立支援給付費収入	33,304	0	33,304	
	介護給付費収入	33,304	0	33,304	
	利用者負担金収入	2,962	0	2,962	
	その他の事業収入	1,268	0	1,268	
	補助金事業収入	1,268	0	1,268	
	医療事業収入	0	10,040	10,040	
	訪問看護療養費収入	0	9,656	9,656	
	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	95	0	95	
	その他の収入	500	72	572	
	雑収入	500	72	572	
	雑収入	500	72	572	
	事業活動収入計(1)	757,389	204,115	961,504	
	事業活動による収支	人件費支出	561,082	154,596	715,658
		職員給料支出	238,696	49,575	288,271
職員賞与支出		83,988	17,998	101,986	
非常勤職員給与支出		168,029	65,301	233,330	
法定福利費支出		70,349	21,722	92,071	
事業費支出		109,662	26,965	136,627	
旅費交通費支出		10	0	10	
給食費支出		624	0	624	
保健衛生費支出		169	120	289	
本人支給金支出		2,040	0	2,040	
水道光熱費支出		16,184	780	16,964	
修繕費支出		1,086	120	1,206	
通信運搬費支出		16,421	1,583	18,004	
消耗器具備品費支出		12,805	1,647	14,452	
印刷製本費支出		4,657	195	4,852	
保険料支出		7,430	406	7,836	
賃借料支出		5,430	1,030	6,460	
研究研修費支出		1,645	1,112	2,757	
車輛費支出		3,030	296	3,326	
諸謝金支出		10,716	95	10,811	
会議費支出		491	26	517	
広報費支出		1,749	533	2,282	
業務委託費支出		12,808	18,998	31,806	
手数料支出		210	14	224	
保守料支出		2,889	0	2,889	
租税公課支出		8,818	10	8,828	
連絡調整費支出		400	0	400	
雑支出		50	0	50	
事務費支出		12,320	5,729	18,049	
福利厚生費費支出		1,092	604	1,696	
旅費交通費支出		769	198	967	
事務消耗費支出		202	0	202	
印刷製本費支出		13	0	13	
通信運搬費支出		228	0	228	
諸謝金支出		1,276	0	1,276	
会議費支出		56	0	56	
業務委託費支出		1,508	0	1,508	
手数料支出		351	0	351	
土地・建物賃借料支出		5,253	4,896	10,149	
租税公課支出		33	0	33	
保守料支出	159	0	159		
渉外費支出	255	0	255		
諸会費支出	1,115	31	1,146		
雑支出	10	0	10		

(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	助成金支出	57,795	0	57,795
		校区福祉委員会関連助成金支出	39,099	0	39,099
		賛助会費還元金支出	17,160	0	17,160
		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	1,126	0	1,126
		事業活動支出計(2)	740,839	187,290	928,129
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,550	16,825	33,375	
施よる整備等に	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	330	150	480
		車両運搬具取得支出	0	150	150
		器具及び備品取得支出	330	0	330
		施設整備等支出計(5)	330	150	480
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 330	▲ 150	▲ 480	
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	1,179	0	1,179
		拠点区分間繰入金収入	0	395	395
		サービス区分間繰入金収入	25,052	0	25,052
		その他の活動収入計(7)	26,231	395	26,626
	支	基金積立資産支出	220	0	220
		福祉基金積立資産定期預金積立支出	200	0	200
		障害者児福祉基金積立資産定期預金積立支出	20	0	20
		積立資産支出	3,464	1,057	4,521
		退職給与積立資産積立支出	3,464	1,057	4,521
		事業区分間繰入金支出	0	1,179	1,179
		拠点区分間繰入金支出	0	395	395
		サービス区分間繰入金支出	25,052	0	25,052
		その他の活動による支出	9,347	1,750	11,097
		退職手当積立基金預け支出	9,347	1,750	11,097
		その他の活動支出計(8)	38,083	4,381	42,464
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 11,852	▲ 3,986	▲ 15,838
		予備費支出(10)	17,057	0	17,057
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 12,689	12,689	0
	前期末支払資金残高(12)		298,416	8,718	307,134
当期末支払資金残高(11)+(12)		285,727	21,407	307,134	

令和2年度(2020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	31,510	0	31,510
	賛助会費収入	21,950	0	21,950
	特別賛助会費収入	9,250	0	9,250
	組織構成会費収入	310	0	310
	寄付金収入	1,622	0	1,622
	指定寄附金収入	1,022	0	1,022
	一般寄附金収入	600	0	600
	経常経費補助金収入	379,197	0	379,197
	市補助金収入	373,697	0	373,697
	地域福祉事業補助金収入	144,523	0	144,523
	小地域ネットワーク事業補助金収入	63,653	0	63,653
	地域福祉活動支援事業補助金収入	127,730	0	127,730
	敬老の集い事業補助金収入	21,364	0	21,364
	日常生活自立支援事業補助金収入	16,427	0	16,427
	共同募金配分金収入	5,500	0	5,500
	一般募金配分金収入	5,500	0	5,500
	受託金収入	187,011	2,692	189,703
	府社協受託金収入	25,110	0	25,110
	生活福祉資金事務費収入	420	0	420
	民生委員実費弁償費収入	1,392	0	1,392
	日常生活自立支援事業受託金収入	19,166	0	19,166
	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	161,901	2,692	164,593
	家族介護者交流事業受託金収入	582	0	582
	介護相談員派遣事業受託金収入	9,548	0	9,548
	福祉なんでも相談事業受託金収入	4,293	0	4,293
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	8,717	0	8,717
	併設集会所等管理受託事業受託金収入	10,965	0	10,965
	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	8,336	0	8,336
	成年後見サポートセンター事業受託金収入	27,795	0	27,795
	東豊中憩の家管理受託事業受託金収入	5,837	0	5,837
	障害者認定調査受託事業受託金収入	0	2,692	2,692
	地域ささえ愛ポイント事業受託金収入	6,180	0	6,180
	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	4,228	0	4,228
	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	19,920	0	19,920
	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
	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
	事業収入	2,976	0	2,976
	参加費収入	1,440	0	1,440
	利用料収入	515	0	515
	広告料収入	528	0	528
	手数料収入	493	0	493
	手数料収入	238	0	238
	ボランティア保険事務費収入	255	0	255
	負担金収入	1,353	0	1,353
日赤負担金収入	1,353	0	1,353	
介護保険事業収入	0	112,899	112,899	
居宅介護料収入	0	92,196	92,196	
介護報酬収入	0	83,226	83,226	
介護負担金収入(一般)	0	8,970	8,970	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	19,623	19,623	
事業賞収入	0	17,714	17,714	
事業負担金収入	0	1,909	1,909	
その他の事業収入	0	1,080	1,080	
その他の事業収入	0	1,080	1,080	

(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
収 入	障害福祉サービス等事業収入	0	37,534	37,534
	自立支援給付費収入	0	33,304	33,304
	介護給付費収入	0	33,304	33,304
	利用者負担金収入	0	2,962	2,962
	その他の事業収入	0	1,268	1,268
	補助金事業収入	0	1,268	1,268
	受取利息配当金収入	95	0	95
	その他の収入	500	0	500
	雑収入	500	0	500
	雑収入	500	0	500
	事業活動収入計(1)	604,264	153,125	757,389
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	420,518	140,544	561,062
	職員給料支出	211,348	27,348	238,696
	職員賞与支出	73,944	10,044	83,988
	非常勤職員給与支出	76,939	91,090	168,029
	法定福利費支出	58,287	12,062	70,349
	事業費支出	104,917	4,745	109,662
	旅費交通費支出	10	0	10
	給食費支出	624	0	624
	保健衛生費支出	57	112	169
	本人支給金支出	2,040	0	2,040
	水道光熱費支出	15,818	366	16,184
	修繕費支出	1,086	0	1,086
	通信運搬費支出	15,327	1,094	16,421
	消耗器具備品費支出	12,024	781	12,805
	印刷製本費支出	4,320	337	4,657
	保険料支出	7,221	209	7,430
	賃借料支出	5,090	340	5,430
	研究研修費支出	1,495	150	1,645
	車両費支出	2,753	277	3,030
	諸謝金支出	10,656	60	10,716
	会議費支出	491	0	491
	広報費支出	1,581	168	1,749
	業務委託費支出	12,186	622	12,808
	手数料支出	205	5	210
	保守料支出	2,889	0	2,889
	租税公課支出	8,594	224	8,818
	連絡調整費支出	400	0	400
	雑支出	50	0	50
	事務費支出	9,742	2,578	12,320
	福利厚生費支出	720	372	1,092
	旅費交通費支出	743	26	769
	事務消耗費支出	202	0	202
	印刷製本費支出	13	0	13
	通信運搬費支出	228	0	228
	諸謝金支出	1,276	0	1,276
	会議費支出	56	0	56
	業務委託費支出	1,508	0	1,508
	手数料支出	351	0	351
	土地・建物賃借料支出	3,273	1,980	5,253
	租税公課支出	33	0	33
保守料支出	159	0	159	
渉外費支出	255	0	255	
諸会費支出	915	200	1,115	
雑支出	10	0	10	
助成金支出	57,795	0	57,795	
校区福祉委員会関連助成金支出	39,099	0	39,099	
賛助会費還元金支出	17,160	0	17,160	
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	1,126	0	1,126	
	事業活動支出計(2)	592,972	147,867	740,839
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,292	5,258	16,550

(単位:千円)

勤定科目		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 支 等 に よ る 収 支	収入			
	支出			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 330	0	▲ 330
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	支出			
	事業区分間繰入金収入	1,179	0	1,179
	サービス区分間繰入金収入	21,243	3,809	25,052
	その他の活動収入計(7)	22,422	3,809	26,231
	基金積立資産支出	220	0	220
	福祉基金積立資産定期預金積立支出	200	0	200
	障害者児福祉基金積立資産定期預金積立支出	20	0	20
	積立資産支出	3,464	0	3,464
	退職給与積立資産積立支出	3,464	0	3,464
	サービス区分間繰入金支出	21,243	3,809	25,052
	その他の活動による支出	9,347	0	9,347
	退職手当積立基金預け支出	9,347	0	9,347
その他の活動支出計(8)	34,274	3,809	38,083	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 11,852	0	▲ 11,852	
予備費支出(10)	17,057	0	17,057	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 17,947	5,258	▲ 12,689	
前期末支払資金残高(12)	288,871	9,545	298,416	
当期末支払資金残高(11)+(12)	270,924	14,803	285,727	

令和2年度(2020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				
	受託金収入	52,258	0	0	52,258
	市受託金収入	52,258	0	0	52,258
	地域包括支援センター事業受託金収入	52,258	0	0	52,258
	介護保険事業収入	34,516	87,579	19,650	141,745
	居宅介護料収入	0	0	19,650	19,650
	介護報酬収入	0	0	17,155	17,155
	介護予防報酬収入	0	0	554	554
	介護負担金収入(一般)	0	0	1,887	1,887
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	54	54
	居宅介護支援介護料収入	16,458	82,184	0	98,642
	居宅介護支援介護料収入	0	82,184	0	82,184
	介護予防支援介護料収入	16,458	0	0	16,458
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,579	0	0	17,579
	事業費収入	17,579	0	0	17,579
	その他の事業収入	479	5,395	0	5,874
	受託事業収入	475	792	0	1,267
	その他の事業収入	4	4,603	0	4,607
	医療事業収入	0	0	10,040	10,040
	訪問看護療養費収入	0	0	9,656	9,656
	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
	その他の収入	0	0	72	72
	雑収入	0	0	72	72
	雑収入	0	0	72	72
	事業活動収入計(1)	86,774	87,579	29,762	204,115
支出					
人件費支出	62,003	66,212	26,381	154,596	
職員給料支出	33,386	10,538	5,651	49,575	
職員賞与支出	11,920	3,992	2,086	17,998	
非常勤職員給与支出	7,535	42,233	15,533	65,301	
法定福利費支出	9,162	9,449	3,111	21,722	
事業費支出	19,392	5,420	2,153	26,965	
保健衛生費支出	0	0	120	120	
水道光熱費支出	168	426	186	780	
修繕費支出	0	100	20	120	
通信運搬費支出	443	778	362	1,583	
消耗器具備品費支出	45	1,307	295	1,647	
印刷製本費支出	0	145	50	195	
保険料支出	36	346	24	406	
賃借料支出	188	356	486	1,030	
研究研修費支出	114	929	69	1,112	
車輛費支出	5	241	50	296	
諸謝金支出	45	50	0	95	
会議費支出	26	0	0	26	
広報費支出	0	450	83	533	
業務委託費支出	18,312	280	406	18,998	
手数料支出	0	12	2	14	
租税公課支出	10	0	0	10	
事務費支出	1,841	2,584	1,304	5,729	
福利厚生費費支出	91	459	54	604	
旅費交通費支出	34	135	29	198	
土地・建物賃借料支出	1,716	1,980	1,200	4,896	
諸会費支出	0	10	21	31	
事業活動支出計(2)	83,236	74,216	29,838	187,290	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,538	13,363	▲ 76	16,825	
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
支出					
固定資産取得支出	0	150	0	150	
車輛運搬具取得支出	0	150	0	150	
施設整備等支出計(5)	0	150	0	150	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 150	0	▲ 150	

(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	拠点区分間繰入金収入	0	0	395	395
		その他の活動収入計(7)	0	0	395	395
	支出	積立資産支出	609	129	319	1,057
		退職給与積立資産積立支出	609	129	319	1,057
		事業区分間繰入金支出	1,179	0	0	1,179
		拠点区分間繰入金支出	0	395	0	395
		その他の活動による支出	1,750	0	0	1,750
		退職手当積立基金預け支出	1,750	0	0	1,750
		その他の活動支出計(8)	3,538	524	319	4,381
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 3,538	▲ 524	76	▲ 3,986
		予備費支出(10)	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,689	0	12,689
	前期末支払資金残高(12)	0	8,718	0	8,718	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,407	0	21,407	