

令和3年度（2021年度）

予算書

社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

令和3年度(2021年度)予算 総括 <法人全体>

(自) 令和3年(2021年)4月1日 (至) 令和4年(2022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	30,310	31,510	▲ 1,200	人件費支出	753,961	715,658	38,303
寄附金収入	1,821	1,622	199	事業費支出	145,087	136,627	8,460
経常経費補助金収入	395,770	379,197	16,573	事務費支出	21,521	18,049	3,472
受託金収入	247,092	241,961	5,131	助成金支出	56,228	57,795	▲ 1,567
事業収入	2,016	2,976	▲ 960	雑支出	120	0	120
負担金収入	1,302	1,353	▲ 51	固定資産取得支出	8,022	480	7,542
介護保険収入	260,487	254,644	5,843	基金積立資産支出	220	220	0
障害福祉サービス等収入	44,432	37,534	6,898	退職積立資産支出	3,662	4,521	▲ 859
医療事業収入	11,598	10,040	1,558	退職積立預け金支出	13,445	11,097	2,348
受取利息配当金収入	100	95	5	予備費	22,796	17,057	5,739
雑収入	9,285	572	8,713	合 計	1,025,062	961,504	63,558
退職積立資産取崩収入	2,417	0	2,417				
退職積立預け金取崩収入	18,432	0	18,432	収支差額(歳入-歳出)	0	0	0
合 計	1,025,062	961,504	63,558				
				前期末支払資金残高	346,065	307,134	38,931
				当期末支払資金残高	346,065	307,134	38,931

(内部取引消去科目分)

事業区分間繰入金収入	812	1,179	▲ 367	事業区分間繰入金支出	812	1,179	▲ 367
拠点区分間繰入金収入	278	395	▲ 117	拠点区分間繰入金支出	278	395	▲ 117
サービス区分間繰入金収入	23,087	25,052	▲ 1,965	サービス区分間繰入金支出	23,087	25,052	▲ 1,965
総 合 計	1,049,239	988,130	61,109	合 計	1,049,239	1,602,398	▲ 553,159

令和3年度(2021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			837,935	783,620	54,315
	本部拠点		675,785	626,686	49,099
		法人運営事業	391,340	351,917	39,423
		福祉サービス利用援助事業	36,430	35,814	616
		小地域福祉ネットワーク活動事業	64,501	63,653	848
		生活福祉資金貸付事業	5,944	5,944	0
		善意銀行事業	1,000	800	200
		市受託金事業	171,283	162,742	8,541
		共同募金配分金事業	5,000	5,500	▲ 500
		基金運営事業	287	316	▲ 29
	中豊島介護サービスセンター拠点		162,150	156,934	5,216
		市受託金事業	0	2,692	▲ 2,692
		訪問介護事業	117,718	116,708	1,010
		障害者総合支援事業	31,611	24,311	7,300
		障害者等移動支援事業	12,821	13,223	▲ 402
公益事業			211,304	204,510	6,794
	本部拠点		89,117	86,774	2,343
		地域包括支援センター事業	89,117	86,774	2,343
	中豊島介護サービスセンター拠点		87,324	87,579	▲ 255
		居宅介護支援事業	87,324	87,579	▲ 255
	桜井谷介護サービスセンター拠点		34,863	30,157	4,706
		訪問看護事業	34,863	30,157	4,706
合 計			1,049,239	988,130	61,109

※各区分間繰入金収入・支出は含む。前期末支払資金は除く。

令和3年度(2021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支	会費収入	30,310	31,510	▲ 1,200
	賛助会費収入	20,900	21,950	▲ 1,050
	特別賛助会費収入	9,100	9,250	▲ 150
	組織構成会費収入	310	310	0
	寄付金収入	1,821	1,622	199
	指定寄附金収入	1,221	1,022	199
	一般寄附金収入	600	600	0
	経常経費補助金収入	395,770	379,197	16,573
	市補助金収入	390,770	373,697	17,073
	地域福祉事業補助金収入	159,731	144,523	15,208
	小地域ネットワーク事業補助金収入	64,501	63,653	848
	地域福祉活動支援事業補助金収入	129,403	127,730	1,673
	敬老の集い事業補助金収入	21,262	21,364	▲ 102
	日常生活自立支援事業補助金収入	15,873	16,427	▲ 554
	共同募金配分金収入	5,000	5,500	▲ 500
	一般募金配分金収入	5,000	5,500	▲ 500
	受託金収入	247,092	241,961	5,131
	府社協受託金収入	26,265	25,110	1,155
	生活福祉資金事務費収入	420	420	0
	民生委員実費弁償費収入	1,392	1,392	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	20,321	19,166	1,155
	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	220,827	216,851	3,976
	家族介護者交流事業受託金収入	582	582	0
	介護相談員派遣事業受託金収入	8,956	9,548	▲ 592
	福祉なんでも相談事業受託金収入	3,723	4,293	▲ 570
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	8,836	8,717	119
	地域包括支援センター事業受託金収入	53,560	52,258	1,302
	併設集会所等管理受託事業受託金収入	10,302	10,965	▲ 663
	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	8,172	8,336	▲ 164
	成年後見サポートセンター事業受託金収入	28,279	27,795	484
	東豊中憩の家管理受託事業受託金収入	5,466	5,837	▲ 371
	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	5,812	6,180	▲ 368
	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	4,228	0
	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	27,411	19,920	7,491
	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
	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
事業収入	2,016	2,976	▲ 960	
参加費収入	710	1,440	▲ 730	
利用料収入	548	515	33	
広告料収入	412	528	▲ 116	
手数料収入	346	493	▲ 147	
手数料収入	238	238	0	
ボランティア保険事務費収入	108	255	▲ 147	
負担金収入	1,302	1,353	▲ 51	
日赤負担金収入	1,302	1,353	▲ 51	
介護保険事業収入	260,487	254,644	5,843	
居宅介護料収入	120,605	111,846	8,759	
介護報酬収入	108,289	100,381	7,908	
介護予防報酬収入	524	554	▲ 30	
介護負担金収入(一般)	11,733	10,857	876	
介護予防負担金収入(一般)	59	54	5	

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額
	居宅介護支援介護料収入	99,048	98,642	406
	居宅介護支援介護料収入	81,754	82,184	▲ 430
	介護予防支援介護料収入	17,294	16,458	836
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	34,441	37,202	▲ 2,761
	事業費収入	32,773	35,293	▲ 2,520
	事業負担金収入	1,668	1,909	▲ 241
	その他の事業収入	6,393	6,954	▲ 561
	受託事業収入	765	1,267	▲ 502
	その他の事業収入	5,628	5,687	▲ 59
	障害福祉サービス等事業収入	44,432	37,534	6,898
	自立支援給付費収入	39,040	33,304	5,736
	介護給付費収入	39,040	33,304	5,736
	利用者負担金収入	3,627	2,962	665
	その他の事業収入	1,765	1,268	497
	補助金事業収入	1,765	1,268	497
	医療事業収入	11,598	10,040	1,558
	訪問看護療養費収入	10,847	9,656	1,191
	訪問看護利用料収入	751	384	367
	訪問看護基本利用料収入	751	384	367
	受取利息配当金収入	100	95	5
	その他の収入	9,285	572	8,713
	雑収入	9,285	572	8,713
	退職手当積立基金預け差益	8,785	0	8,785
	雑収入	500	572	▲ 72
	事業活動収入計(1)	1,004,213	961,504	42,709
支	人件費支出	753,961	715,658	38,303
	役員報酬支出	1,294	0	1,294
	職員給料支出	296,645	288,271	8,374
	職員賞与支出	103,295	101,986	1,309
	非常勤職員給与支出	228,375	233,330	▲ 4,955
	退職給付支出	27,097	0	27,097
	市町村退職給付支出	3,569	0	3,569
	法定福利費支出	93,686	92,071	1,615
	事業費支出	145,087	136,627	8,460
	旅費交通費支出	4	10	▲ 6
	給食費支出	0	624	▲ 624
	保健衛生費支出	4,093	289	3,804
	本人支給金支出	2,140	2,040	100
	水道光熱費支出	16,113	16,964	▲ 851
	修繕費支出	893	1,206	▲ 313
	通信運搬費支出	18,796	18,004	792
	消耗器具備品費支出	14,178	14,452	▲ 274
	印刷製本費支出	5,378	4,852	526
	保険料支出	7,093	7,836	▲ 743
	賃借料支出	7,017	6,460	557
	研究研修費支出	3,443	2,757	686
	車輛費支出	3,210	3,326	▲ 116
	諸謝金支出	10,873	10,811	62
	会議費支出	422	517	▲ 95
	広報費支出	2,974	2,282	692
	業務委託費支出	34,848	31,806	3,042
	手数料支出	287	224	63
	保守料支出	2,548	2,889	▲ 341
	租税公課支出	9,727	8,828	899
	連絡調整費支出	400	400	0
	雑支出	650	50	600

(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	21,521	18,049	3,472
	福利厚生費支出	3,340	1,696	1,644
	旅費交通費支出	1,068	967	101
	事務消耗費支出	202	202	0
	印刷製本費支出	0	13	▲ 13
	通信運搬費支出	154	228	▲ 74
	諸謝金支出	1,276	1,276	0
	会議費支出	36	56	▲ 20
	業務委託費支出	739	1,508	▲ 769
	手数料支出	964	351	613
	土地・建物賃借料支出	11,849	10,149	1,700
	租税公課支出	33	33	0
	保守料支出	489	159	330
	渉外費支出	235	255	▲ 20
	諸会費支出	1,126	1,146	▲ 20
	雑支出	10	10	0
	助成金支出	56,228	57,795	▲ 1,567
	校区福祉委員会関連助成金支出	38,022	39,099	▲ 1,077
	賛助会費還元金支出	16,500	17,160	▲ 660
	ボランティア関連助成金支出	380	410	▲ 30
各種団体助成金支出	1,326	1,126	200	
その他の支出	120	0	120	
雑支出	120	0	120	
退職手当積立基金預け差損	120	0	120	
事業活動支出計(2)	976,917	928,129	48,788	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,296	33,375	▲ 6,079	
施による整備等に	収入	0	0	0
	支出	8,022	480	7,542
	固定資産取得支出	0	150	▲ 150
	車両運搬具取得支出	2,780	330	2,450
	器具及び備品取得支出	5,242	0	5,242
ソフトウェア取得支出	8,022	480	7,542	
施設整備等支出計(5)	8,022	480	7,542	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 8,022	▲ 480	▲ 7,542	
その他の活動による収入支	収入	2,417	0	2,417
	積立資産取崩収入	2,417	0	2,417
	退職給与積立資産取崩収入	812	1,179	▲ 367
	事業区分間繰入金収入	278	395	▲ 117
	拠点区分間繰入金収入	23,087	25,052	▲ 1,965
	サービス区分間繰入金収入	18,432	0	18,432
	その他の活動による収入	18,432	0	18,432
	退職手当積立基金預け収入	45,026	26,626	18,400
	その他の活動収入計(7)	220	220	0
	基金積立資産支出	200	200	0
	福祉基金積立資産定期預金積立支出	20	20	0
	障害者児福祉基金積立資産定期預金積立支出	3,662	4,521	▲ 859
	積立資産支出	3,662	4,521	▲ 859
	退職給与積立資産積立支出	812	1,179	▲ 367
	事業区分間繰入金支出	278	395	▲ 117
拠点区分間繰入金支出	23,087	25,052	▲ 1,965	
サービス区分間繰入金支出	13,445	11,097	2,348	
その他の活動による支出	13,445	11,097	2,348	
退職手当積立基金預け支出	41,504	42,464	▲ 960	
その他の活動支出計(8)	3,522	▲ 15,838	19,360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,796	17,057	5,739	
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)	346,065	307,134	38,931	
当期末支払資金残高(11)+(12)	346,065	307,134	38,931	

令和3年度(2021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	30,310	0	30,310
	賛助会費収入	20,900	0	20,900
	特別賛助会費収入	9,100	0	9,100
	組織構成会費収入	310	0	310
	寄付金収入	1,821	0	1,821
	指定寄附金収入	1,221	0	1,221
	一般寄附金収入	600	0	600
	経常経費補助金収入	395,770	0	395,770
	市補助金収入	390,770	0	390,770
	地域福祉事業補助金収入	159,731	0	159,731
	小地域ネットワーク事業補助金収入	64,501	0	64,501
	地域福祉活動支援事業補助金収入	129,403	0	129,403
	敬老の集い事業補助金収入	21,262	0	21,262
	日常生活自立支援事業補助金収入	15,873	0	15,873
	共同募金配分金収入	5,000	0	5,000
	一般募金配分金収入	5,000	0	5,000
	受託金収入	193,532	53,560	247,092
	府社協受託金収入	26,265	0	26,265
	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	20,321	0	20,321
	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	167,267	53,560	220,827
	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	8,956	0	8,956
	福祉なんでも相談事業受託金収入	3,723	0	3,723
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	8,836	0	8,836
	地域包括支援センター事業受託金収入	0	53,560	53,560
	併設集会室等管理受託事業受託金収入	10,302	0	10,302
	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	8,172	0	8,172
	成年後見サポートセンター事業受託金収入	28,279	0	28,279
	東豊中憩の家管理受託事業受託金収入	5,466	0	5,466
	地域ささえ愛ポイント事業受託金収入	5,812	0	5,812
	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	27,411	0	27,411
	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	2,016	0	2,016
参加費収入	710	0	710	
利用料収入	548	0	548	
広告料収入	412	0	412	
手数料収入	346	0	346	
手数料収入	238	0	238	
ボランティア保険事務費収入	108	0	108	
負担金収入	1,302	0	1,302	
日赤負担金収入	1,302	0	1,302	
介護保険事業収入	115,267	145,220	260,487	
居宅介護料収入	97,340	23,265	120,605	
介護報酬収入	87,870	20,419	108,289	
介護予防報酬収入	0	524	524	
介護負担金収入(一般)	9,470	2,263	11,733	
介護予防負担金収入(一般)	0	59	59	
居宅介護支援介護料収入	0	99,048	99,048	
居宅介護支援介護料収入	0	81,754	81,754	
介護予防支援介護料収入	0	17,294	17,294	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,147	17,294	34,441	
事業費収入	15,479	17,294	32,773	
事業負担金収入	1,668	0	1,668	

(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	780	5,613	6,393
	受託事業収入	0	765	765
	その他の事業収入	780	4,848	5,628
	障害福祉サービス等事業収入	44,432	0	44,432
	自立支援給付費収入	39,040	0	39,040
	介護給付費収入	39,040	0	39,040
	利用者負担金収入	3,627	0	3,627
	その他の事業収入	1,765	0	1,765
	補助金事業収入	1,765	0	1,765
	医療事業収入	0	11,598	11,598
	訪問看護療養費収入	0	10,847	10,847
	訪問看護利用料収入	0	751	751
	訪問看護基本利用料収入	0	751	751
	受取利息配当金収入	100	0	100
	その他の収入	9,285	0	9,285
	雑収入	9,285	0	9,285
	退職手当積立基金預け差益	8,785	0	8,785
	雑収入	500	0	500
	事業活動収入計(1)		793,835	210,378
事業活動による収支	人件費支出	595,090	158,871	753,961
	役員報酬支出	1,294	0	1,294
	職員給料支出	239,670	56,975	296,645
	職員賞与支出	83,829	19,466	103,295
	非常勤職員給与支出	167,968	60,407	228,375
	退職給付支出	26,569	528	27,097
	市町村退職給付支出	3,569	0	3,569
	法定福利費支出	72,191	21,495	93,686
	事業費支出	115,884	29,203	145,087
	旅費交通費支出	4	0	4
	保健衛生費支出	3,753	340	4,093
	本人支給金支出	2,140	0	2,140
	水道光熱費支出	15,267	846	16,113
	修繕費支出	773	120	893
	通信運搬費支出	16,954	1,842	18,796
	消耗器具備品費支出	12,076	2,102	14,178
	印刷製本費支出	5,183	195	5,378
	保険料支出	6,703	390	7,093
	賃借料支出	5,951	1,066	7,017
	研究研修費支出	1,955	1,488	3,443
	車輛費支出	2,929	281	3,210
	諸謝金支出	10,500	373	10,873
	会議費支出	402	20	422
	広報費支出	2,441	533	2,974
	業務委託費支出	15,262	19,586	34,848
	手数料支出	276	11	287
	保守料支出	2,548	0	2,548
	租税公課支出	9,717	10	9,727
	連絡調整費支出	400	0	400
	雑支出	650	0	650
	事務費支出	15,076	6,445	21,521
	福利厚生費支出	2,012	1,328	3,340
	旅費交通費支出	878	190	1,068
	事務消耗費支出	202	0	202
	通信運搬費支出	154	0	154
	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	739	0	739
	手数料支出	964	0	964
	土地・建物賃借料支出	6,953	4,896	11,849
	租税公課支出	33	0	33
保守料支出	489	0	489	
渉外費支出	235	0	235	
諸会費支出	1,095	31	1,126	
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 出	助成金支出	56,228	0	56,228
		校区福祉委員会関連助成金支出	38,022	0	38,022
		賛助会費還元金支出	16,500	0	16,500
		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	1,326	0	1,326
		その他の支出	0	120	120
		雑支出	0	120	120
		退職手当積立基金預け差損	0	120	120
	事業活動支出計(2)	782,278	194,639	976,917	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,557	15,739	27,296	
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	7,732	290	8,022
		器具及び備品取得支出	2,490	290	2,780
		ソフトウェア取得支出	5,242	0	5,242
	施設整備等支出計(5)	7,732	290	8,022	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 7,732	▲ 290	▲ 8,022	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	2,417	0	2,417
		退職給与積立資産取崩収入	2,417	0	2,417
		事業区分間繰入金収入	812	0	812
		拠点区分間繰入金収入	0	278	278
		サービス区分間繰入金収入	23,087	0	23,087
		その他の活動による収入	17,784	648	18,432
		退職手当積立基金預け収入	17,784	648	18,432
		その他の活動収入計(7)	44,100	926	45,026
	支 出	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	2,583	1,079	3,662
		退職給与積立資産積立支出	2,583	1,079	3,662
		事業区分間繰入金支出	0	812	812
		拠点区分間繰入金支出	0	278	278
		サービス区分間繰入金支出	23,087	0	23,087
その他の活動による支出	9,517	3,928	13,445		
退職手当積立基金預け支出	9,517	3,928	13,445		
	その他の活動支出計(8)	35,407	6,097	41,504	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,693	▲ 5,171	3,522	
	予備費支出(10)	12,518	10,278	22,796	
	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)	315,831	30,234	346,065	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	315,831	30,234	346,065	

令和3年度(2021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	会費収入	30,310	0	30,310
	賛助会費収入	20,900	0	20,900
	特別賛助会費収入	9,100	0	9,100
	組織構成会費収入	310	0	310
	寄付金収入	1,821	0	1,821
	指定寄附金収入	1,221	0	1,221
	一般寄附金収入	600	0	600
	経常経費補助金収入	395,770	0	395,770
	市補助金収入	390,770	0	390,770
	地域福祉事業補助金収入	159,731	0	159,731
	小地域ネットワーク事業補助金収入	64,501	0	64,501
	地域福祉活動支援事業補助金収入	129,403	0	129,403
	敬老の集い事業補助金収入	21,262	0	21,262
	日常生活自立支援事業補助金収入	15,873	0	15,873
	共同募金配分金収入	5,000	0	5,000
	一般募金配分金収入	5,000	0	5,000
	受託金収入	193,532	0	193,532
	府社協受託金収入	26,265	0	26,265
	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	20,321	0	20,321
	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	167,267	0	167,267
	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	8,956	0	8,956
	福祉なんでも相談事業受託金収入	3,723	0	3,723
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	8,836	0	8,836
	併設集会室等管理受託事業受託金収入	10,302	0	10,302
	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	8,172	0	8,172
	成年後見サポートセンター事業受託金収入	28,279	0	28,279
	東豊中憩の家管理受託事業受託金収入	5,466	0	5,466
	地域ささえ愛ポイント事業受託金収入	5,812	0	5,812
	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	27,411	0	27,411
	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	2,016	0	2,016
	参加費収入	710	0	710
利用料収入	548	0	548	
広告料収入	412	0	412	
手数料収入	346	0	346	
手数料収入	238	0	238	
ボランティア保険事務費収入	108	0	108	
負担金収入	1,302	0	1,302	
日赤負担金収入	1,302	0	1,302	
介護保険事業収入	0	115,267	115,267	
居宅介護料収入	0	97,340	97,340	
介護報酬収入	0	87,870	87,870	
介護負担金収入(一般)	0	9,470	9,470	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	17,147	17,147	
事業費収入	0	15,479	15,479	
事業負担金収入	0	1,668	1,668	
その他の事業収入	0	780	780	
その他の事業収入	0	780	780	

(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	44,432	44,432
	自立支援給付費収入	0	39,040	39,040
	介護給付費収入	0	39,040	39,040
	利用者負担金収入	0	3,627	3,627
	その他の事業収入	0	1,765	1,765
	補助金事業収入	0	1,765	1,765
	受取利息配当金収入	66	34	100
	その他の収入	9,285	0	9,285
	雑収入	9,285	0	9,285
	退職手当積立基金預け差益	8,785	0	8,785
	雑収入	500	0	500
	事業活動収入計(1)	634,102	159,733	793,835
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	461,754	133,336
役員報酬支出		1,294	0	1,294
職員給料支出		215,123	24,547	239,670
職員賞与支出		74,962	8,867	83,829
非常勤職員給与支出		82,257	85,711	167,968
退職給付支出		26,569	0	26,569
市町村退職給付支出		1,152	2,417	3,569
法定福利費支出		60,397	11,794	72,191
事業費支出		111,044	4,840	115,884
旅費交通費支出		4	0	4
保健衛生費支出		3,303	450	3,753
本人支給金支出		2,140	0	2,140
水道光熱費支出		14,841	426	15,267
修繕費支出		773	0	773
通信運搬費支出		16,064	890	16,954
消耗器具備品費支出		11,787	289	12,076
印刷製本費支出		4,793	390	5,183
保険料支出		6,534	169	6,703
賃借料支出		5,585	366	5,951
研究研修費支出		1,481	474	1,955
車両費支出		2,661	268	2,929
諸謝金支出		10,470	30	10,500
会議費支出		402	0	402
広報費支出		2,023	418	2,441
業務委託費支出		14,597	665	15,262
手数料支出		271	5	276
保守料支出		2,548	0	2,548
租税公課支出		9,717	0	9,717
連絡調整費支出		400	0	400
雑支出		650	0	650
事務費支出		11,515	3,561	15,076
福利厚生費支出		897	1,115	2,012
旅費交通費支出		612	266	878
事務消耗費支出		202	0	202
通信運搬費支出		154	0	154
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		739	0	739
手数料支出		964	0	964
土地・建物賃借料支出		4,973	1,980	6,953
租税公課支出		33	0	33
保守料支出	489	0	489	
渉外費支出	235	0	235	
諸会費支出	895	200	1,095	
雑支出	10	0	10	
助成金支出	56,228	0	56,228	
校区福祉委員会関連助成金支出	38,022	0	38,022	
賛助会費還元金支出	16,500	0	16,500	
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	1,326	0	1,326	
事業活動支出計(2)	640,541	141,737	782,278	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 6,439	17,996	11,557	

(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	固定資産取得支出	7,587	145	7,732
		器具及び備品取得支出	2,345	145	2,490
		ソフトウェア取得支出	5,242	0	5,242
施設整備等支出計(5)	7,587	145	7,732		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 7,587	▲ 145	▲ 7,732	
その 他の 活動 による 収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,417	2,417
		退職給与積立資産取崩収入	0	2,417	2,417
		事業区分間繰入金収入	812	0	812
		サービス区分間繰入金収入	23,087	0	23,087
		その他の活動による収入	17,784	0	17,784
		退職手当積立基金預け収入	17,784	0	17,784
		その他の活動収入計(7)	41,683	2,417	44,100
	支出	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	2,583	0	2,583
		退職給与積立資産積立支出	2,583	0	2,583
		サービス区分間繰入金支出	23,087	0	23,087
		その他の活動による支出	9,206	311	9,517
		退職手当積立基金預け支出	9,206	311	9,517
その他の活動支出計(8)	35,096	311	35,407		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,587	2,106	8,693	
予備費支出(10)		4	12,514	12,518	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 7,443	7,443	0	
前期末支払資金残高(12)		294,080	21,751	315,831	
当期末支払資金残高(11)+(12)		286,637	29,194	315,831	

令和3年度(2021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	収入	受託金収入	53,560	0	0	53,560
		市受託金収入	53,560	0	0	53,560
		地域包括支援センター事業受託金収入	53,560	0	0	53,560
		介護保険事業収入	34,631	87,324	23,265	145,220
		居宅介護料収入	0	0	23,265	23,265
		介護報酬収入	0	0	20,419	20,419
		介護予防報酬収入	0	0	524	524
		介護負担金収入(一般)	0	0	2,263	2,263
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	59	59
		居宅介護支援介護料収入	17,294	81,754	0	99,048
		居宅介護支援介護料収入	0	81,754	0	81,754
		介護予防支援介護料収入	17,294	0	0	17,294
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,294	0	0	17,294
		事業費収入	17,294	0	0	17,294
		その他の事業収入	43	5,570	0	5,613
		受託事業収入	39	726	0	765
		その他の事業収入	4	4,844	0	4,848
		医療事業収入	0	0	11,598	11,598
		訪問看護療養費収入	0	0	10,847	10,847
		訪問看護利用料収入	0	0	751	751
訪問看護基本利用料収入	0	0	751	751		
	事業活動収入計(1)	88,191	87,324	34,863	210,378	
事業	活動による支出	人件費支出	65,475	66,141	27,255	158,871
		職員給料支出	38,596	10,716	7,663	56,975
		職員賞与支出	13,003	4,047	2,416	19,466
		非常勤職員給与支出	4,336	41,724	14,347	60,407
		退職給付支出	528	0	0	528
		法定福利費支出	9,012	9,654	2,829	21,495
		事業費支出	20,839	5,675	2,689	29,203
		保健衛生費支出	0	100	240	340
		水道光熱費支出	168	426	252	846
		修繕費支出	0	100	20	120
		通信運搬費支出	546	910	386	1,842
		消耗器具備品費支出	215	1,303	584	2,102
		印刷製本費支出	0	145	50	195
		保険料支出	68	298	24	390
		賃借料支出	192	388	486	1,066
		研究研修費支出	472	948	68	1,488
		車両費支出	16	215	50	281
		諸謝金支出	323	50	0	373
		会議費支出	20	0	0	20
		広報費支出	0	450	83	533
業務委託費支出	18,807	335	444	19,586		
手数料支出	2	7	2	11		
租税公課支出	10	0	0	10		
事務費支出	1,865	2,976	1,604	6,445		
福利厚生費支出	115	851	362	1,328		
旅費交通費支出	34	135	21	190		
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		
その他の支出	120	0	0	120		
雑支出	120	0	0	120		
退職手当積立基金預け差損	120	0	0	120		
	事業活動支出計(2)	88,299	74,792	31,548	194,639	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 108	12,532	3,315	15,739	
施よ 設る 整備 支等 に	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	145	145	290
		器具及び備品取得支出	0	145	145	290
		施設整備等支出計(5)	0	145	145	290
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 145	▲ 145	▲ 290	

(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	278	0	0	278
		その他の活動による収入	648	0	0	648
		退職手当積立基金預け収入	648	0	0	648
		その他の活動収入計(7)	926	0	0	926
	支出	積立資産支出	0	1,079	0	1,079
		退職給与積立資産積立支出	0	1,079	0	1,079
		事業区分間繰入金支出	0	812	0	812
		拠点区分間繰入金支出	0	278	0	278
		その他の活動による支出	3,251	0	677	3,928
		退職手当積立基金預け支出	3,251	0	677	3,928
	その他の活動支出計(8)	3,251	2,169	677	6,097	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 2,325	▲ 2,169	▲ 677	▲ 5,171
予備費支出(10)		0	7,785	2,493	10,278	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 2,433	2,433	0	0	
前期末支払資金残高(12)		2,433	27,801	0	30,234	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	30,234	0	30,234	