令和4年度（2022年度）

予 算 書

社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

令和4年度(2022年度)予算 総括 < 法人全体 >

(自) 令和4年(2022年)4月1日 (至) 令和5年(2023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	25,310	30,310	▲ 5,000	人件費支出	715,963	753,961	▲ 37,998				
寄附金収入	2,321	1,821	500	事業費支出	150,627	145,087	5,540				
経常経費補助金収入	376,214	395,770	▲ 19,556	事務費支出	17,557	21,521	▲ 3,964				
助成金収入	900	0	900	助成金支出	54,754	56,228	▲ 1,474				
受託金収入	253,525	247,092	6,433	雑支出	126	120	6				
事業収入	2,264	2,016	248	固定資産取得支出	0	8,022	▲ 8,022				
負担金収入	1,564	1,302	262	基金積立資産支出	100	220	▲ 120				
介護保険収入	239,178	260,487	▲ 21,309	退職積立資産支出	2,946	3,662	▲ 716				
障害福祉サービス等収入	42,349	44,432	▲ 2,083	退職積立預け金支出	14,641	13,445	1,196				
医療事業収入	12,325	11,598	727	予備費	7,387	22,796	▲ 15,409				
受取利息配当金収入	85	100	▲ 15	合 計	964,101	1,025,062	▲ 60,961				
雑収入	1,117	9,285	▲ 8,168	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">収支差額(歳入-歳出)</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>				収支差額(歳入-歳出)	0	0	0
収支差額(歳入-歳出)	0	0	0								
基金積立資産取崩収入	1,858	0	1,858								
退職積立資産取崩収入	0	2,417	▲ 2,417								
退職積立預け金取崩収入	5,091	18,432	▲ 13,341								
合 計	964,101	1,025,062	▲ 60,961								

(内部取引消去科目分)

事業区分間繰入金収入	0	812	▲ 812	事業区分間繰入金支出	0	812	▲ 812
拠点区分間繰入金収入	4,253	278	3,975	拠点区分間繰入金支出	4,253	278	3,975
サービス区分間繰入金収入	16,116	23,087	▲ 6,971	サービス区分間繰入金支出	16,116	23,087	▲ 6,971
総 合 計	984,470	1,049,239	▲ 64,769	総 合 計	984,470	1,049,239	▲ 64,769

前期末支払資金残高	390,133	346,065	44,068
当期末支払資金残高	390,133	346,065	44,068

令和4年度(2022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			762,151	837,935	▲ 75,784
	本部拠点		621,128	675,785	▲ 54,657
		法人運営事業	341,688	391,340	▲ 49,652
		福祉サービス利用援助事業	35,864	36,430	▲ 566
		小地域福祉ネットワーク活動事業	63,493	64,501	▲ 1,008
		生活福祉資金貸付事業	5,944	5,944	0
		善意銀行事業	1,000	1,000	0
		市受託金事業	167,110	171,283	▲ 4,173
		共同募金配分金事業	4,000	5,000	▲ 1,000
		基金運営事業	2,029	287	1,742
	中豊島介護サービスセンター拠点		141,023	162,150	▲ 21,127
		訪問介護事業	98,674	117,718	▲ 19,044
		障害者総合支援事業	30,898	31,611	▲ 713
		障害者等移動支援事業	11,451	12,821	▲ 1,370
公益事業			222,319	211,304	11,015
	本部拠点		103,454	89,117	14,337
		地域包括支援センター事業	103,454	89,117	14,337
	中豊島介護サービスセンター拠点		79,729	87,324	▲ 7,595
		居宅介護支援事業	79,729	87,324	▲ 7,595
	桜井谷介護サービスセンター拠点		39,136	34,863	4,273
		訪問看護事業	39,136	34,863	4,273
合 計			984,470	1,049,239	▲ 64,769

※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4年度(2022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	25,310	30,310	▲ 5,000
	賛助会費収入	17,000	20,900	▲ 3,900
	特別賛助会費収入	8,000	9,100	▲ 1,100
	組織構成会費収入	310	310	0
	寄付金収入	2,321	1,821	500
	指定寄附金収入	1,121	1,221	▲ 100
	一般寄附金収入	1,200	600	600
	経常経費補助金収入	376,214	395,770	▲ 19,556
	市補助金収入	372,214	390,770	▲ 18,556
	地域福祉事業補助金収入	146,346	159,731	▲ 13,385
	小地域ネットワーク事業補助金収入	63,493	64,501	▲ 1,008
	地域福祉活動支援事業補助金収入	127,978	129,403	▲ 1,425
	敬老の集い事業補助金収入	20,793	21,262	▲ 469
	日常生活自立支援事業補助金収入	13,604	15,873	▲ 2,269
	共同募金配分金収入	4,000	5,000	▲ 1,000
	一般募金配分金収入	4,000	5,000	▲ 1,000
	助成金収入	900	0	900
	その他の助成金収入	900	0	900
	その他の助成金収入	900	0	900
	受託金収入	253,525	247,092	6,433
	府社協受託金収入	27,720	26,265	1,455
	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	21,776	20,321	1,455
	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	225,805	220,827	4,978
	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	9,107	8,956	151
	福祉なんでも相談事業受託金収入	3,971	3,723	248
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	8,966	8,836	130
	地域包括支援センター事業受託金収入	63,614	53,560	10,054
	併設集会所等管理受託事業受託金収入	10,720	10,302	418
	認知症地域支援・ケア向上事業受託金収入	0	6,500	▲ 6,500
	安心生活創造事業受託金収入	8,653	8,172	481
	成年後見サポートセンター事業受託金収入	28,426	28,279	147
	東豊中憩の家管理受託事業受託金収入	5,435	5,466	▲ 31
	地域ささえ愛ポイント事業受託金収入	5,685	5,812	▲ 127
	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	4,235	4,228	7
	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	27,411	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
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	2,264	2,016	248	
参加費収入	710	710	0	
利用料収入	796	548	248	
広告料収入	412	412	0	
手数料収入	346	346	0	
手数料収入	238	238	0	
ボランティア保険事務費収入	108	108	0	
負担金収入	1,564	1,302	262	
日赤負担金収入	1,564	1,302	262	
介護保険事業収入	239,178	260,487	▲ 21,309	
居宅介護料収入	109,060	120,605	▲ 11,545	
介護報酬収入	96,870	108,289	▲ 11,419	
介護予防報酬収入	1,510	524	986	
介護負担金収入(一般)	10,513	11,733	▲ 1,220	
介護予防負担金収入(一般)	167	59	108	

(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	93,791	99,048	▲ 5,257
	居宅介護支援介護料収入	74,704	81,754	▲ 7,050
	介護予防支援介護料収入	19,087	17,294	▲ 1,793
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	30,479	34,441	▲ 3,962
	事業費収入	29,115	32,773	▲ 3,658
	事業負担金収入	1,364	1,668	▲ 304
	その他の事業収入	5,848	6,393	▲ 545
	受託事業収入	963	765	▲ 198
	その他の事業収入	4,885	5,628	▲ 743
	障害福祉サービス等事業収入	42,349	44,432	▲ 2,083
	自立支援給付費収入	37,330	39,040	▲ 1,710
	介護給付費収入	37,330	39,040	▲ 1,710
	利用者負担金収入	3,502	3,627	▲ 125
	その他の事業収入	1,517	1,765	▲ 248
	補助金事業収入	1,517	1,765	▲ 248
	医療事業収入	12,325	11,598	▲ 727
	訪問看護療養費収入	12,145	10,847	▲ 1,298
	訪問看護利用料収入	180	751	▲ 571
	訪問看護基本利用料収入	180	751	▲ 571
	受取利息配当金収入	85	100	▲ 15
	その他の収入	1,117	9,285	▲ 8,168
	雑収入	1,117	9,285	▲ 8,168
	退職手当積立基金預け金差益	299	8,785	▲ 8,486
	雑収入	818	500	▲ 318
	事業活動収入計(1)	957,152	1,004,213	▲ 47,061
支 出	人件費支出	715,963	753,961	▲ 37,998
	役員報酬支出	4,618	1,294	▲ 3,324
	職員給料支出	303,515	296,645	▲ 6,870
	職員賞与支出	97,867	103,295	▲ 5,428
	非常勤職員給与支出	211,846	228,375	▲ 16,529
	退職給付支出	5,264	27,097	▲ 21,833
	市町村退職給付支出	0	3,569	▲ 3,569
	法定福利費支出	92,853	93,686	▲ 833
	事業費支出	150,627	145,087	▲ 5,540
	旅費交通費支出	4	4	0
	保健衛生費支出	3,104	4,093	▲ 989
	本人支給金支出	2,690	2,140	▲ 550
	水道光熱費支出	15,249	16,113	▲ 864
	修繕費支出	893	893	0
	通信運搬費支出	19,714	18,796	▲ 918
	消耗器具備品費支出	14,187	14,178	▲ 9
	印刷製本費支出	4,481	5,378	▲ 897
	保険料支出	7,056	7,093	▲ 37
	賃借料支出	7,489	7,017	▲ 472
	研究研修費支出	3,126	3,443	▲ 317
	車両費支出	3,323	3,210	▲ 113
	諸謝金支出	10,340	10,873	▲ 533
	会議費支出	345	422	▲ 77
	広報費支出	2,961	2,974	▲ 13
	業務委託費支出	38,757	34,848	▲ 3,909
	手数料支出	1,883	287	▲ 1,596
	保守料支出	2,428	2,548	▲ 120
租税公課支出	9,847	9,727	▲ 120	
連絡調整費支出	400	400	0	
雑支出	2,350	650	▲ 1,700	

(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	17,557	21,521	▲ 3,964
	福利厚生費支出	1,965	3,340	▲ 1,375
	旅費交通費支出	988	1,068	▲ 80
	事務消耗費支出	190	202	▲ 12
	通信運搬費支出	111	154	▲ 43
	諸謝金支出	1,204	1,276	▲ 72
	会議費支出	19	36	▲ 17
	業務委託費支出	789	739	50
	手数料支出	295	964	▲ 669
	土地・建物賃借料支出	10,149	11,849	▲ 1,700
	租税公課支出	170	33	137
	保守料支出	489	489	0
	渉外費支出	202	235	▲ 33
	諸会費支出	976	1,126	▲ 150
	雑支出	10	10	0
	助成金支出	54,754	56,228	▲ 1,474
	校区福祉委員会関連助成金支出	38,308	38,022	286
	賛助会費還元金支出	13,750	16,500	▲ 2,750
	ボランティア関連助成金支出	270	380	▲ 110
	各種団体助成金支出	2,426	1,326	1,100
その他の支出	126	120	6	
雑支出	126	120	6	
退職手当積立基金預け金差損	126	120	6	
事業活動支出計(2)	939,027	976,917	▲ 37,890	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,125	27,296	▲ 9,171	
施よる整備等に	収入	0	0	0
	支出	0	8,022	▲ 8,022
	器具及び備品取得支出	0	2,780	▲ 2,780
	ソフトウェア取得支出	0	5,242	▲ 5,242
施設整備等支出計(5)	0	8,022	▲ 8,022	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 8,022	8,022	
その他の活動による収入支	収入	1,858	0	1,858
	基金積立資産取崩収入	1,858	0	1,858
	障害者児福祉基金積立資産定期預金取崩収入	0	2,417	▲ 2,417
	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	812	▲ 812
	事業区分間繰入金収入	4,253	278	3,975
	拠点区分間繰入金収入	16,116	23,087	▲ 6,971
	サービス区分間繰入金収入	5,091	18,432	▲ 13,341
	その他の活動による収入	5,091	18,432	▲ 13,341
	退職手当積立基金預け金収入	27,318	45,026	▲ 17,708
	その他の活動収入計(7)	27,318	45,026	▲ 17,708
	支出	100	220	▲ 120
	基金積立資産支出	100	200	▲ 100
	福祉基金積立資産定期預金積立支出	0	20	▲ 20
障害者児福祉基金積立資産定期預金積立支出	2,946	3,662	▲ 716	
積立資産支出	2,946	3,662	▲ 716	
退職給与積立資産積立支出	0	812	▲ 812	
事業区分間繰入金支出	4,253	278	3,975	
拠点区分間繰入金支出	16,116	23,087	▲ 6,971	
サービス区分間繰入金支出	14,641	13,445	1,196	
その他の活動による支出	14,641	13,445	1,196	
退職手当積立基金預け金支出	38,056	41,504	▲ 3,448	
その他の活動支出計(8)	▲ 10,738	3,522	▲ 14,260	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,387	22,796	▲ 15,409	
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)	390,133	346,065	44,068	
当期末支払資金残高(11)+(12)	390,133	346,065	44,068	

令和4年度(2022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	会費収入	25,310	0	25,310
	賛助会費収入	17,000	0	17,000
	特別賛助会費収入	8,000	0	8,000
	組織構成会費収入	310	0	310
	寄付金収入	2,321	0	2,321
	指定寄附金収入	1,121	0	1,121
	一般寄附金収入	1,200	0	1,200
	経常経費補助金収入	376,214	0	376,214
	市補助金収入	372,214	0	372,214
	地域福祉事業補助金収入	146,346	0	146,346
	小地域ネットワーク事業補助金収入	63,493	0	63,493
	地域福祉活動支援事業補助金収入	127,978	0	127,978
	敬老の集い事業補助金収入	20,793	0	20,793
	日常生活自立支援事業補助金収入	13,604	0	13,604
	共同募金配分金収入	4,000	0	4,000
	一般募金配分金収入	4,000	0	4,000
	助成金収入	900	0	900
	その他の助成金収入	900	0	900
	その他の助成金収入	900	0	900
	受託金収入	189,911	63,614	253,525
	府社協受託金収入	27,720	0	27,720
	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	21,776	0	21,776
	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	162,191	63,614	225,805
	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	9,107	0	9,107
	福祉なんでも相談事業受託金収入	3,971	0	3,971
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	8,966	0	8,966
	地域包括支援センター事業受託金収入	0	63,614	63,614
	併設集会室等管理受託事業受託金収入	10,720	0	10,720
	安心生活創造事業受託金収入	8,653	0	8,653
	成年後見サポートセンター事業受託金収入	28,426	0	28,426
	東豊中憩の家管理受託事業受託金収入	5,435	0	5,435
	地域ささえ愛ポイント事業受託金収入	5,685	0	5,685
	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	4,235	0	4,235
	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	2,264	0	2,264
	参加費収入	710	0	710
	利用料収入	796	0	796
	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	1,564	0	1,564	
日赤負担金収入	1,564	0	1,564	
介護保険事業収入	97,740	141,438	239,178	
居宅介護料収入	82,938	26,122	109,060	
介護報酬収入	74,869	22,001	96,870	
介護予防報酬収入	0	1,510	1,510	
介護負担金収入(一般)	8,069	2,444	10,513	
介護予防負担金収入(一般)	0	167	167	
居宅介護支援介護料収入	0	93,791	93,791	
居宅介護支援介護料収入	0	74,704	74,704	
介護予防支援介護料収入	0	19,087	19,087	

(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・日常生活支援総合事業収入	14,022	16,457	30,479
	事業費収入	12,658	16,457	29,115
	事業負担金収入	1,364	0	1,364
	その他の事業収入	780	5,068	5,848
	受託事業収入	0	963	963
	その他の事業収入	780	4,105	4,885
	障害福祉サービス等事業収入	42,349	0	42,349
	自立支援給付費収入	37,330	0	37,330
	介護給付費収入	37,330	0	37,330
	利用者負担金収入	3,502	0	3,502
	その他の事業収入	1,517	0	1,517
	補助金事業収入	1,517	0	1,517
	医療事業収入	0	12,325	12,325
	訪問看護療養費収入	0	12,145	12,145
	訪問看護利用料収入	0	180	180
	訪問看護基本利用料収入	0	180	180
	受取利息配当金収入	85	0	85
	その他の収入	1,099	18	1,117
	雑収入	1,099	18	1,117
	退職手当積立基金預け金差益	299	0	299
	雑収入	800	18	818
事業活動収入計(1)		739,757	217,395	957,152
事業活動による収支	人件費支出	544,309	171,654	715,963
	役員報酬支出	4,618	0	4,618
	職員給料支出	233,350	70,165	303,515
	職員賞与支出	75,349	22,518	97,867
	非常勤職員給与支出	157,701	54,145	211,846
	退職給付支出	4,719	545	5,264
	法定福利費支出	68,572	24,281	92,853
	事業費支出	116,029	34,598	150,627
	旅費交通費支出	4	0	4
	保健衛生費支出	2,764	340	3,104
	本人支給金支出	2,690	0	2,690
	水道光熱費支出	14,451	798	15,249
	修繕費支出	773	120	893
	通信運搬費支出	17,422	2,292	19,714
	消耗器具備品費支出	11,695	2,492	14,187
	印刷製本費支出	4,265	216	4,481
	保険料支出	6,609	447	7,056
	賃借料支出	6,292	1,197	7,489
	研究研修費支出	1,882	1,244	3,126
	車両費支出	3,002	321	3,323
	諸謝金支出	9,874	466	10,340
	会議費支出	324	21	345
	広報費支出	2,618	343	2,961
	業務委託費支出	15,498	23,259	38,757
	手数料支出	851	1,032	1,883
	保守料支出	2,428	0	2,428
	租税公課支出	9,837	10	9,847
	連絡調整費支出	400	0	400
	雑支出	2,350	0	2,350
	事務費支出	11,813	5,744	17,557
	福利厚生費費支出	1,315	650	1,965
	旅費交通費支出	821	167	988
	事務消耗費支出	190	0	190
	通信運搬費支出	111	0	111
	諸謝金支出	1,204	0	1,204
	会議費支出	19	0	19
業務委託費支出	789	0	789	
手数料支出	295	0	295	
土地・建物賃借料支出	5,253	4,896	10,149	
租税公課支出	170	0	170	
保守料支出	489	0	489	
渉外費支出	202	0	202	
諸会費支出	945	31	976	
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	54,754	0	54,754
		校区福祉委員会関連助成金支出	38,308	0	38,308
		賛助会費還元金支出	13,750	0	13,750
		ボランティア関連助成金支出	270	0	270
		各種団体助成金支出	2,426	0	2,426
		その他の支出	0	126	126
		雑支出	0	126	126
		退職手当積立基金預け金差損	0	126	126
		事業活動支出計(2)	726,905	212,122	939,027
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,852	5,273	18,125
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入	0	0	0	
	支出	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	基金積立資産取崩収入	1,858	0	1,858
		障害者児福祉基金積立資産定期預金取崩収入	1,858	0	1,858
		拠点区分間繰入金収入	0	4,253	4,253
		サービス区分間繰入金収入	16,116	0	16,116
		その他の活動による収入	4,420	671	5,091
		退職手当積立基金預け金収入	4,420	671	5,091
		その他の活動収入計(7)	22,394	4,924	27,318
	支 出	基金積立資産支出	100	0	100
		福祉基金積立資産定期預金積立支出	100	0	100
		積立資産支出	2,946	0	2,946
		退職給与積立資産積立支出	2,946	0	2,946
		拠点区分間繰入金支出	0	4,253	4,253
		サービス区分間繰入金支出	16,116	0	16,116
その他の活動による支出	10,634	4,007	14,641		
退職手当積立基金預け金支出	10,634	4,007	14,641		
その他の活動支出計(8)	29,796	8,260	38,056		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 7,402	▲ 3,336	▲ 10,738		
予備費支出(10)	5,450	1,937	7,387		
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)	341,096	49,037	390,133		
当期末支払資金残高(11)+(12)	341,096	49,037	390,133		

令和4年度(2022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	25,310	0	25,310
	賛助会費収入	17,000	0	17,000
	特別賛助会費収入	8,000	0	8,000
	組織構成会費収入	310	0	310
	寄付金収入	2,321	0	2,321
	指定寄附金収入	1,121	0	1,121
	一般寄附金収入	1,200	0	1,200
	経常経費補助金収入	376,214	0	376,214
	市補助金収入	372,214	0	372,214
	地域福祉事業補助金収入	146,346	0	146,346
	小地域ネットワーク事業補助金収入	63,493	0	63,493
	地域福祉活動支援事業補助金収入	127,978	0	127,978
	敬老の集い事業補助金収入	20,793	0	20,793
	日常生活自立支援事業補助金収入	13,604	0	13,604
	共同募金配分金収入	4,000	0	4,000
	一般募金配分金収入	4,000	0	4,000
	助成金収入	0	900	900
	その他の助成金収入	0	900	900
	その他の助成金収入	0	900	900
	受託金収入	189,911	0	189,911
	府社協受託金収入	27,720	0	27,720
	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	21,776	0	21,776
	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	162,191	0	162,191
	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	9,107	0	9,107
	福祉なんでも相談事業受託金収入	3,971	0	3,971
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	8,966	0	8,966
	併設集会室等管理受託事業受託金収入	10,720	0	10,720
	安心生活創造事業受託金収入	8,653	0	8,653
	成年後見サポートセンター事業受託金収入	28,426	0	28,426
	東豊中憩の家管理受託事業受託金収入	5,435	0	5,435
	地域ささえ愛ポイント事業受託金収入	5,685	0	5,685
	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	4,235	0	4,235
	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	2,264	0	2,264
	参加費収入	710	0	710
	利用料収入	796	0	796
	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	1,564	0	1,564	
日赤負担金収入	1,564	0	1,564	
介護保険事業収入	0	97,740	97,740	
居宅介護料収入	0	82,938	82,938	
介護報酬収入	0	74,869	74,869	
介護負担金収入(一般)	0	8,069	8,069	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	14,022	14,022	
事業費収入	0	12,658	12,658	
事業負担金収入	0	1,364	1,364	
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	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	0	42,349	42,349	
	自立支援給付費収入	0	37,330	37,330	
	介護給付費収入	0	37,330	37,330	
	利用者負担金収入	0	3,502	3,502	
	その他の事業収入	0	1,517	1,517	
	補助金事業収入	0	1,517	1,517	
	受取利息配当金収入	51	34	85	
	その他の収入	1,099	0	1,099	
	雑収入	1,099	0	1,099	
	退職手当積立基金預け金差益	299	0	299	
	雑収入	800	0	800	
	事業活動収入計(1)	598,734	141,023	739,757	
	事業活動による支出	人件費支出	423,575	120,734	544,309
		役員報酬支出	4,618	0	4,618
		職員給料支出	209,864	23,486	233,350
		職員賞与支出	67,645	7,704	75,349
		非常勤職員給与支出	78,118	79,583	157,701
		退職給付支出	4,719	0	4,719
		法定福利費支出	58,611	9,961	68,572
		事業費支出	110,606	5,423	116,029
旅費交通費支出		4	0	4	
保健衛生費支出		1,914	850	2,764	
本人支給金支出		2,690	0	2,690	
水道光熱費支出		14,025	426	14,451	
修繕費支出		773	0	773	
通信運搬費支出		16,112	1,310	17,422	
消耗器具備品費支出		11,351	344	11,695	
印刷製本費支出		3,975	290	4,265	
保険料支出		6,425	184	6,609	
賃借料支出		6,010	282	6,292	
研究研修費支出		1,435	447	1,882	
車両費支出		2,730	272	3,002	
諸謝金支出		9,844	30	9,874	
会議費支出		324	0	324	
広報費支出		2,261	357	2,618	
業務委託費支出		14,872	626	15,498	
手数料支出		846	5	851	
保守料支出		2,428	0	2,428	
租税公課支出		9,837	0	9,837	
連絡調整費支出		400	0	400	
雑支出		2,350	0	2,350	
事務費支出		9,112	2,701	11,813	
福利厚生費費支出		895	420	1,315	
旅費交通費支出		555	266	821	
事務消耗費支出		190	0	190	
通信運搬費支出		111	0	111	
諸謝金支出		1,204	0	1,204	
会議費支出		19	0	19	
業務委託費支出		789	0	789	
手数料支出	295	0	295		
土地・建物賃借料支出	3,273	1,980	5,253		
租税公課支出	170	0	170		
保守料支出	489	0	489		
渉外費支出	202	0	202		
諸会費支出	910	35	945		
雑支出	10	0	10		
助成金支出	54,754	0	54,754		
校区福祉委員会関連助成金支出	38,308	0	38,308		
賛助会費還元金支出	13,750	0	13,750		
ボランティア関連助成金支出	270	0	270		
各種団体助成金支出	2,426	0	2,426		
事業活動支出計(2)	598,047	128,858	726,905		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	687	12,165	12,852		

(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 の 整 備 支 等 に	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	基金積立資産取崩収入	1,858	0	1,858
		障害者児福祉基金積立資産定期預金取崩収入	1,858	0	1,858
		サービス区分間繰入金収入	16,116	0	16,116
		その他の活動による収入	4,420	0	4,420
		退職手当積立基金預け金収入	4,420	0	4,420
		その他の活動収入計(7)	22,394	0	22,394
	支出	基金積立資産支出	100	0	100
		福祉基金積立資産定期預金積立支出	100	0	100
		積立資産支出	2,946	0	2,946
		退職給与積立資産積立支出	2,946	0	2,946
	サービス区分間繰入金支出	16,116	0	16,116	
	その他の活動による支出	10,009	625	10,634	
	退職手当積立基金預け金支出	10,009	625	10,634	
	その他の活動支出計(8)	29,171	625	29,796	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 6,777	▲ 625	▲ 7,402	
	予備費支出(10)	0	5,450	5,450	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 6,090	6,090	0	
	前期末支払資金残高(12)	308,783	32,313	341,096	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	302,693	38,403	341,096	

令和4年度(2022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
事業活動による収入	受託金収入	63,614	0	0	63,614
	市受託金収入	63,614	0	0	63,614
	地域包括支援センター事業受託金収入	63,614	0	0	63,614
	介護保険事業収入	35,587	79,729	26,122	141,438
	居宅介護料収入	0	0	26,122	26,122
	介護報酬収入	0	0	22,001	22,001
	介護予防報酬収入	0	0	1,510	1,510
	介護負担金収入(一般)	0	0	2,444	2,444
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	167	167
	居宅介護支援介護料収入	19,087	74,704	0	93,791
	居宅介護支援介護料収入	0	74,704	0	74,704
	介護予防支援介護料収入	19,087	0	0	19,087
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,457	0	0	16,457
	事業費収入	16,457	0	0	16,457
	その他の事業収入	43	5,025	0	5,068
	受託事業収入	39	924	0	963
	その他の事業収入	4	4,101	0	4,105
	医療事業収入	0	0	12,325	12,325
	訪問看護療養費収入	0	0	12,145	12,145
	訪問看護利用料収入	0	0	180	180
	訪問看護基本利用料収入	0	0	180	180
	その他の収入	0	0	18	18
	雑収入	0	0	18	18
	雑収入	0	0	18	18
	事業活動収入計(1)	99,201	79,729	38,465	217,395
事業活動による支出	人件費支出	79,262	63,820	28,572	171,654
	職員給料支出	46,307	14,150	9,708	70,165
	職員賞与支出	14,359	5,084	3,075	22,518
	非常勤職員給与支出	6,989	34,897	12,259	54,145
	退職給付支出	0	0	545	545
	法定福利費支出	11,607	9,689	2,985	24,281
	事業費支出	25,229	6,295	3,074	34,598
	保健衛生費支出	0	100	240	340
	水道光熱費支出	168	426	204	798
	修繕費支出	0	100	20	120
	通信運搬費支出	622	1,091	579	2,292
	消耗器具備品費支出	540	1,230	722	2,492
	印刷製本費支出	71	145	0	216
	保険料支出	126	297	24	447
	賃借料支出	268	357	572	1,197
	研究研修費支出	351	825	68	1,244
	車両費支出	53	218	50	321
	諸謝金支出	416	50	0	466
	会議費支出	21	0	0	21
	広報費支出	0	150	193	343
	業務委託費支出	22,563	296	400	23,259
	手数料支出	20	1,010	2	1,032
	租税公課支出	10	0	0	10
	事務費支出	1,902	2,525	1,317	5,744
	福利厚生費支出	130	445	75	650
旅費交通費支出	56	90	21	167	
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	0	0	126	126	
雑支出	0	0	126	126	
退職手当積立基金預け金差損	0	0	126	126	
事業活動支出計(2)	106,393	72,640	33,089	212,122	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 7,192	7,089	5,376	5,273	
施による整備等に	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	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,253	0	0	4,253
		その他の活動による収入	0	0	671	671
		退職手当積立基金預け金収入	0	0	671	671
		その他の活動収入計(7)	4,253	0	671	4,924
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	4,253	0	4,253
		その他の活動による支出	2,726	334	947	4,007
		退職手当積立基金預け金支出	2,726	334	947	4,007
		その他の活動支出計(8)	2,726	4,587	947	8,260
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,527	▲ 4,587	▲ 276	▲ 3,336
	予備費支出(10)		0	837	1,100	1,937
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 5,665	1,665	4,000	0	
前期末支払資金残高(12)		5,665	43,372	0	49,037	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	45,037	4,000	49,037	