

令和5年度（2023年度）

予算書

社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

令和5年度(2023年度)予算 総括 < 法人全体 >

(自) 令和5年(2023年)4月1日 (至) 令和6年(2024年)3月31日

(単位:千円)

収 入				支 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	28,310	25,310	3,000	人件費支出	753,788	715,963	37,825				
寄附金収入	2,821	2,321	500	事業費支出	162,808	150,627	12,181				
経常経費補助金収入	398,395	376,214	22,181	事務費支出	17,456	17,557	▲ 101				
助成金収入	0	900	▲ 900	助成金支出	56,454	54,754	1,700				
受託金収入	282,076	253,525	28,551	その他の支出	0	126	▲ 126				
事業収入	2,023	2,264	▲ 241	固定資産取得支出	0	0	0				
負担金収入	1,613	1,564	49	基金積立資産支出	100	100	0				
介護保険収入	219,936	239,178	▲ 19,242	積立資産支出	3,760	2,946	814				
障害福祉サービス等事業収入	37,303	42,349	▲ 5,046	その他の活動による支出	16,628	14,641	1,987				
医療事業収入	12,726	12,325	401	予備費	5,597	7,387	▲ 1,790				
受取利息配当金収入	66	85	▲ 19	合 計	1,016,591	964,101	52,490				
その他の収入	10,456	1,117	9,339	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">収支差額(収入-支出)</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(収入-支出)	0	0	0
収支差額(収入-支出)	0	0	0								
基金積立資産取崩収入	0	1,858	▲ 1,858								
積立資産取崩収入	2,240	0	2,240								
その他の活動による収入	18,626	5,091	13,535								
合 計	1,016,591	964,101	52,490								

(内部取引消去科目分)

事業区分間繰入金収入	6,317	0	6,317	事業区分間繰入金支出	6,317	0	6,317
拠点区分間繰入金収入	4,657	4,253	404	拠点区分間繰入金支出	4,657	4,253	404
サービス区分間繰入金収入	17,759	16,116	1,643	サービス区分間繰入金支出	17,759	16,116	1,643
総 合 計	1,045,324	984,470	60,854	総 合 計	1,045,324	984,470	60,854

前期末支払資金残高	413,867	390,133	23,734
当期末支払資金残高	413,867	346,065	67,802

令和5年度(2023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			833,476	762,151	71,325
	本部拠点		696,872	621,128	75,744
		法人運営事業	392,038	341,688	50,350
		福祉サービス利用援助事業	38,119	35,864	2,255
		小地域福祉ネットワーク活動事業	63,548	63,493	55
		生活福祉資金貸付事業	27,190	5,944	21,246
		善意銀行事業	1,500	1,000	500
		市受託金事業	169,316	167,110	2,206
		共同募金配分金事業	5,000	4,000	1,000
		基金運営事業	161	2,029	▲ 1,868
	中豊島介護サービスセンター拠点		136,604	141,023	▲ 4,419
		訪問介護事業	99,301	98,674	627
		障害者総合支援事業	27,581	30,898	▲ 3,317
		障害者等移動支援事業	9,722	11,451	▲ 1,729
公益事業			211,848	222,319	▲ 10,471
	本部拠点		109,430	103,454	5,976
		地域包括支援センター事業	109,430	103,454	5,976
	中豊島介護サービスセンター拠点		102,418	79,729	22,689
		居宅介護支援事業	67,685	79,729	▲ 12,044
		訪問看護事業	34,733	-	34,733
	桜井谷介護サービスセンター拠点		-	39,136	▲ 39,136
		訪問看護事業	-	39,136	▲ 39,136
合計			1,045,324	984,470	60,854

※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5年度(2023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	前年度当初予算額	増減額
事業活動による収入	会費収入	28,310	25,310	3,000
	賛助会費収入	18,000	17,000	1,000
	特別賛助会費収入	10,000	8,000	2,000
	組織構成会費収入	310	310	0
	寄付金収入	2,821	2,321	500
	指定寄附金収入	1,621	1,121	500
	一般寄附金収入	1,200	1,200	0
	経常経費補助金収入	398,395	376,214	22,181
	市補助金収入	393,395	372,214	21,181
	地域福祉事業補助金収入	161,960	146,346	15,614
	小地域ネットワーク事業補助金収入	63,548	63,493	55
	地域福祉活動支援事業補助金収入	130,137	127,978	2,159
	敬老の集い事業補助金収入	20,793	20,793	0
	日常生活自立支援事業補助金収入	16,957	13,604	3,353
	共同募金配分金収入	5,000	4,000	1,000
	一般募金配分金収入	5,000	4,000	1,000
	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	282,076	253,525	28,551
	府社協受託金収入	47,784	27,720	20,064
	生活福祉資金事務費収入	21,666	420	21,246
	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	20,594	21,776	▲ 1,182
	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	234,292	225,805	8,487
	家族介護者交流事業受託金収入	0	582	▲ 582
	介護相談員派遣事業受託金収入	9,195	9,107	88
	福祉なんでも相談事業受託金収入	3,962	3,971	▲ 9
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	8,791	8,966	▲ 175
	地域包括支援センター事業受託金収入	64,976	63,614	1,362
	併設集会所等管理受託事業受託金収入	12,359	10,720	1,639
	安心生活創造事業受託金収入	8,718	8,653	65
	成年後見サポートセンター事業受託金収入	27,410	28,426	▲ 1,016
	東豊中憩の家管理受託事業受託金収入	5,887	5,435	452
	地域ささえ愛ポイント事業受託金収入	5,877	5,685	192
	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	4,291	4,235	56
	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	33,526	27,411	6,115
	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	7,000	6,700	300
	事業収入	2,023	2,264	▲ 241
	参加費収入	580	710	▲ 130
	利用料収入	880	796	84
	広告料収入	214	412	▲ 198
	手数料収入	349	346	3
	手数料収入	238	238	0
ボランティア保険事務費収入	111	108	3	
負担金収入	1,613	1,564	49	
日赤負担金収入	1,613	1,564	49	
介護保険事業収入	219,936	239,178	▲ 19,242	
居宅介護料収入	109,143	109,060	83	
介護報酬収入	95,125	96,870	▲ 1,745	
介護予防報酬収入	3,105	1,510	1,595	
介護負担金収入(一般)	10,568	10,513	55	
介護予防負担金収入(一般)	345	167	178	

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額	前年度当初予算額	増減額
事業活動による収支	居宅介護支援介護料収入	79,569	93,791	▲ 14,222
	居宅介護支援介護料収入	61,970	74,704	▲ 12,734
	介護予防支援介護料収入	17,599	19,087	▲ 1,488
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	26,926	30,479	▲ 3,553
	事業費収入	25,798	29,115	▲ 3,317
	事業負担金収入	1,128	1,364	▲ 236
	その他の事業収入	4,298	5,848	▲ 1,550
	受託事業収入	336	963	▲ 627
	その他の事業収入	3,962	4,885	▲ 923
	障害福祉サービス等事業収入	37,303	42,349	▲ 5,046
	自立支援給付費収入	32,912	37,330	▲ 4,418
	介護給付費収入	32,912	37,330	▲ 4,418
	利用者負担金収入	3,183	3,502	▲ 319
	その他の事業収入	1,208	1,517	▲ 309
	補助金事業収入	1,208	1,517	▲ 309
	医療事業収入	12,726	12,325	401
	訪問看護療養費収入	12,510	12,145	365
	訪問看護利用料収入	216	180	36
	訪問看護基本利用料収入	216	180	36
	受取利息配当金収入	66	85	▲ 19
	その他の収入	10,456	1,117	9,339
	雑収入	10,456	1,117	9,339
	退職手当積立基金預け金差益	9,584	299	9,285
	雑収入	872	818	54
	事業活動収入計(1)	995,725	957,152	38,573
	人件費支出	753,788	715,963	37,825
	役員報酬支出	4,602	4,618	▲ 16
	職員給料支出	323,631	303,515	20,116
	職員賞与支出	104,965	97,867	7,098
	非常勤職員給与支出	193,201	211,846	▲ 18,645
	退職給付支出	27,980	5,264	22,716
	市町村退職給付支出	2,240	0	2,240
	市補助退職給付支出	1,856	0	1,856
	法定福利費支出	95,313	92,853	2,460
	事業費支出	162,808	150,627	12,181
旅費交通費支出	4	4	0	
保健衛生費支出	2,669	3,104	▲ 435	
本人支給金支出	2,650	2,690	▲ 40	
水道光熱費支出	18,606	15,249	3,357	
燃料費支出	30	0	30	
修繕費支出	1,323	893	430	
通信運搬費支出	19,155	19,714	▲ 559	
消耗器具備品費支出	17,012	14,187	2,825	
印刷製本費支出	5,132	4,481	651	
保険料支出	6,026	7,056	▲ 1,030	
賃借料支出	8,017	7,489	528	
研究研修費支出	2,502	3,126	▲ 624	
車両費支出	3,260	3,323	▲ 63	
諸謝金支出	10,515	10,340	175	
会議費支出	348	345	3	
広報費支出	2,867	2,961	▲ 94	
業務委託費支出	47,294	38,757	8,537	
手数料支出	967	1,883	▲ 916	
保守料支出	1,797	2,428	▲ 631	
租税公課支出	10,014	9,847	167	
連絡調整費支出	470	400	70	
雑支出	2,150	2,350	▲ 200	

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額	前年度当初予算額	増減額	
事業活動による収支	事務費支出	17,456	17,557	▲ 101	
	福利厚生費費支出	1,864	1,965	▲ 101	
	旅費交通費支出	858	988	▲ 130	
	事務消耗費支出	200	190	10	
	通信運搬費支出	101	111	▲ 10	
	諸謝金支出	1,204	1,204	0	
	会議費支出	19	19	0	
	業務委託費支出	541	789	▲ 248	
	手数料支出	346	295	51	
	土地・建物賃借料支出	10,509	10,149	360	
	租税公課支出	170	170	0	
	保守料支出	489	489	0	
	渉外費支出	202	202	0	
	諸会費支出	943	976	▲ 33	
	雑支出	10	10	0	
	助成金支出	56,454	54,754	1,700	
	校区福祉委員会関連助成金支出	38,843	38,308	535	
	賛助会費還元金支出	15,400	13,750	1,650	
	ボランティア関連助成金支出	270	270	0	
	各種団体助成金支出	1,941	2,426	▲ 485	
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)	990,506	939,027	51,479		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,219	18,125	▲ 12,906		
施よる整備等に	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	0	1,858	▲ 1,858
		障害者児福祉基金積立資産定期預金取崩収入	0	1,858	▲ 1,858
		積立資産取崩収入	2,240	0	2,240
		退職給与積立資産取崩収入	2,240	0	2,240
		事業区分間繰入金収入	6,317	0	6,317
		拠点区分間繰入金収入	4,657	4,253	404
		サービス区分間繰入金収入	17,759	16,116	1,643
		その他の活動による収入	18,626	5,091	13,535
		退職手当積立基金預け金取崩収入	18,396	5,091	13,305
		敷金・保証金等返還収入	230	0	230
	その他の活動収入計(7)	49,599	27,318	22,281	
	支出	基金積立資産支出	100	100	0
		福祉基金積立資産定期預金積立支出	100	100	0
		積立資産支出	3,760	2,946	814
		退職給与積立資産積立支出	3,760	2,946	814
		事業区分間繰入金支出	6,317	0	6,317
		拠点区分間繰入金支出	4,657	4,253	404
		サービス区分間繰入金支出	17,759	16,116	1,643
		その他の活動による支出	16,628	14,641	1,987
		敷金・保証金等差入支出	398	0	398
退職手当積立基金預け金支出		16,230	14,641	1,589	
その他の活動支出計(8)	49,221	38,056	11,165		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	378	▲ 10,738	11,116		
予備費支出(10)	5,597	7,387	▲ 1,790		
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)	413,867	390,133	23,734		
当期末支払資金残高(11)+(12)	413,867	390,133	23,734		

令和5年度(2023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	28,310	0	28,310
	賛助会費収入	18,000	0	18,000
	特別賛助会費収入	10,000	0	10,000
	組織構成会費収入	310	0	310
	寄付金収入	2,821	0	2,821
	指定寄附金収入	1,621	0	1,621
	一般寄附金収入	1,200	0	1,200
	経常経費補助金収入	398,395	0	398,395
	市補助金収入	393,395	0	393,395
	地域福祉事業補助金収入	161,960	0	161,960
	小地域ネットワーク事業補助金収入	63,548	0	63,548
	地域福祉活動支援事業補助金収入	130,137	0	130,137
	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	16,957	0	16,957
	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	217,100	64,976	282,076
	府社協受託金収入	47,784	0	47,784
	生活福祉資金事務費収入	21,666	0	21,666
	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	20,594	0	20,594
	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	169,316	64,976	234,292
	介護相談員派遣事業受託金収入	9,195	0	9,195
	福祉なんでも相談事業受託金収入	3,962	0	3,962
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	8,791	0	8,791
	地域包括支援センター事業受託金収入	0	64,976	64,976
	併設集会所等管理受託事業受託金収入	12,359	0	12,359
	安心生活創造事業受託金収入	8,718	0	8,718
	成年後見サポートセンター事業受託金収入	27,410	0	27,410
	東豊中憩の家管理受託事業受託金収入	5,887	0	5,887
	地域ささえ愛ポイント事業受託金収入	5,877	0	5,877
	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	4,291	0	4,291
	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	33,526	0	33,526
	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	7,000	0	7,000
	事業収入	2,023	0	2,023
	参加費収入	580	0	580
	利用料収入	880	0	880
	広告料収入	214	0	214
	手数料収入	349	0	349
	手数料収入	238	0	238
	ボランティア保険事務費収入	111	0	111
	負担金収入	1,613	0	1,613
	日赤負担金収入	1,613	0	1,613
	介護保険事業収入	99,276	120,660	219,936
	居宅介護料収入	87,208	21,935	109,143
	介護報酬収入	78,488	16,637	95,125
	介護予防報酬収入	0	3,105	3,105
	介護負担金収入(一般)	8,720	1,848	10,568
	介護予防負担金収入(一般)	0	345	345
	居宅介護支援介護料収入	0	79,569	79,569
	居宅介護支援介護料収入	0	61,970	61,970
	介護予防支援介護料収入	0	17,599	17,599
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,288	15,638	26,926	
事業費収入	10,160	15,638	25,798	
事業負担金収入	1,128	0	1,128	

(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	3,518	4,298
	受託事業収入	0	336	336
	その他の事業収入	780	3,182	3,962
	障害福祉サービス等事業収入	37,303	0	37,303
	自立支援給付費収入	32,912	0	32,912
	介護給付費収入	32,912	0	32,912
	利用者負担金収入	3,183	0	3,183
	その他の事業収入	1,208	0	1,208
	補助金事業収入	1,208	0	1,208
	医療事業収入	0	12,726	12,726
	訪問看護療養費収入	0	12,510	12,510
	訪問看護利用料収入	0	216	216
	訪問看護基本利用料収入	0	216	216
	受取利息配当金収入	66	0	66
	その他の収入	10,384	72	10,456
	雑収入	10,384	72	10,456
	退職手当積立基金預け金差益	9,584	0	9,584
	雑収入	800	72	872
	事業活動収入計(1)	797,291	198,434	995,725
	事業活動による収支	人件費支出	588,176	165,612
役員報酬支出		4,602	0	4,602
職員給料支出		247,739	75,892	323,631
職員賞与支出		80,037	24,928	104,965
非常勤職員給与支出		153,305	39,896	193,201
退職給付支出		27,980	0	27,980
市町村退職給付支出		0	2,240	2,240
市補助退職給付支出		1,856	0	1,856
法定福利費支出		72,657	22,656	95,313
事業費支出		131,882	30,926	162,808
旅費交通費支出		4	0	4
保健衛生費支出		2,449	220	2,669
本人支給金支出		2,650	0	2,650
水道光熱費支出		17,868	738	18,606
燃料費支出		0	30	30
修繕費支出		1,123	200	1,323
通信運搬費支出		16,831	2,324	19,155
消耗器具備品費支出		15,570	1,442	17,012
印刷製本費支出		4,966	166	5,132
保険料支出		5,599	427	6,026
賃借料支出		6,956	1,061	8,017
研究研修費支出		1,278	1,224	2,502
車両費支出		2,993	267	3,260
諸謝金支出		10,049	466	10,515
会議費支出		327	21	348
広報費支出		2,478	389	2,867
業務委託費支出		25,465	21,829	47,294
手数料支出		855	112	967
保守料支出		1,797	0	1,797
租税公課支出		10,004	10	10,014
連絡調整費支出		470	0	470
雑支出		2,150	0	2,150
事務費支出		12,311	5,145	17,456
福利厚生費支出		1,288	576	1,864
旅費交通費支出		676	182	858
事務消費費支出		200	0	200
通信運搬費支出		101	0	101
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		541	0	541
手数料支出	346	0	346	
土地・建物賃借料支出	6,153	4,356	10,509	
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	912	31	943	
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	56,454	0	56,454
		校区福祉委員会関連助成金支出	38,843	0	38,843
		賛助会費還元金支出	15,400	0	15,400
		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	1,941	0	1,941
		事業活動支出計(2)	788,823	201,683	990,506
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,468	▲ 3,249	5,219
施による整備等に	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	積立資産取崩収入	0	2,240	2,240
		退職給与積立資産取崩収入	0	2,240	2,240
		事業区分間繰入金収入	0	6,317	6,317
		拠点区分間繰入金収入	0	4,657	4,657
		サービス区分間繰入金収入	17,759	0	17,759
		その他の活動による収入	18,426	200	18,626
		退職手当積立基金預け金取崩収入	18,396	0	18,396
		敷金・保証金等返還収入	30	200	230
		その他の活動収入計(7)	36,185	13,414	49,599
		支 出	基金積立資産支出	100	0
	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		3,760	0	3,760
	退職給与積立資産積立支出		3,760	0	3,760
	事業区分間繰入金支出		6,317	0	6,317
	拠点区分間繰入金支出		0	4,657	4,657
	サービス区分間繰入金支出		17,759	0	17,759
	その他の活動による支出		12,071	4,557	16,628
	敷金・保証金等差入支出		198	200	398
	退職手当積立基金預け金支出		11,873	4,357	16,230
	その他の活動支出計(8)	40,007	9,214	49,221	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 3,822	4,200	378		
予備費支出(10)	4,646	951	5,597		
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)	360,740	53,127	413,867		
当期末支払資金残高(11)+(12)	360,740	53,127	413,867		

令和5年度(2023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	28,310	0	28,310
	賛助会費収入	18,000	0	18,000
	特別賛助会費収入	10,000	0	10,000
	組織構成会費収入	310	0	310
	寄付金収入	2,821	0	2,821
	指定寄附金収入	1,621	0	1,621
	一般寄附金収入	1,200	0	1,200
	経常経費補助金収入	398,395	0	398,395
	市補助金収入	393,395	0	393,395
	地域福祉事業補助金収入	161,960	0	161,960
	小地域ネットワーク事業補助金収入	63,548	0	63,548
	地域福祉活動支援事業補助金収入	130,137	0	130,137
	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	16,957	0	16,957
	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	217,100	0	217,100
	府社協受託金収入	47,784	0	47,784
	生活福祉資金事務費収入	21,666	0	21,666
	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	20,594	0	20,594
	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	169,316	0	169,316
	介護相談員派遣事業受託金収入	9,195	0	9,195
	福祉なんでも相談事業受託金収入	3,962	0	3,962
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	8,791	0	8,791
	併設集会室等管理受託事業受託金収入	12,359	0	12,359
	安心生活創造事業受託金収入	8,718	0	8,718
	成年後見サポートセンター事業受託金収入	27,410	0	27,410
	東豊中憩の家管理受託事業受託金収入	5,887	0	5,887
	地域ささえ愛ポイント事業受託金収入	5,877	0	5,877
	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	4,291	0	4,291
	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	33,526	0	33,526
	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	7,000	0	7,000
	事業収入	2,023	0	2,023
	参加費収入	580	0	580
	利用料収入	880	0	880
	広告料収入	214	0	214
	手数料収入	349	0	349
	手数料収入	238	0	238
	ボランティア保険事務費収入	111	0	111
	負担金収入	1,613	0	1,613
	日赤負担金収入	1,613	0	1,613
介護保険事業収入	0	99,276	99,276	
居宅介護料収入	0	87,208	87,208	
介護報酬収入	0	78,488	78,488	
介護負担金収入(一般)	0	8,720	8,720	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	11,288	11,288	
事業費収入	0	10,160	10,160	
事業負担金収入	0	1,128	1,128	
その他の事業収入	0	780	780	
その他の事業収入	0	780	780	
障害福祉サービス等事業収入	0	37,303	37,303	
自立支援給付費収入	0	32,912	32,912	
介護給付費収入	0	32,912	32,912	
利用者負担金収入	0	3,183	3,183	
その他の事業収入	0	1,208	1,208	
補助金事業収入	0	1,208	1,208	

(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	受取利息配当金収入	41	25	66
	その他の収入	10,384	0	10,384
	雑収入	10,384	0	10,384
	退職手当積立基金預け金差益	9,584	0	9,584
	雑収入	800	0	800
	事業活動収入計(1)	660,687	136,604	797,291
支 出	人件費支出	474,697	113,479	588,176
	役員報酬支出	4,602	0	4,602
	職員給料支出	224,056	23,683	247,739
	職員賞与支出	72,133	7,904	80,037
	非常勤職員給与支出	81,181	72,124	153,305
	退職給付支出	27,980	0	27,980
	市補助退職給付支出	1,856	0	1,856
	法定福利費支出	62,889	9,768	72,657
	事業費支出	126,571	5,311	131,882
	旅費交通費支出	4	0	4
	保健衛生費支出	1,576	873	2,449
	本人支給金支出	2,650	0	2,650
	水道光熱費支出	17,583	285	17,868
	修繕費支出	1,023	100	1,123
	通信運搬費支出	15,708	1,123	16,831
	消耗器具備品費支出	15,050	520	15,570
	印刷製本費支出	4,646	320	4,966
	保険料支出	5,456	143	5,599
	賃借料支出	6,674	282	6,956
	研究研修費支出	836	442	1,278
	車両費支出	2,716	277	2,993
	諸謝金支出	10,019	30	10,049
	会議費支出	327	0	327
	広報費支出	2,116	362	2,478
	業務委託費支出	24,937	528	25,465
	手数料支出	829	26	855
	保守料支出	1,797	0	1,797
	租税公課支出	10,004	0	10,004
	連絡調整費支出	470	0	470
	雑支出	2,150	0	2,150
	事務費支出	10,409	1,902	12,311
	福利厚生費支出	854	434	1,288
	旅費交通費支出	530	146	676
	事務消耗費支出	200	0	200
通信運搬費支出	101	0	101	
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	541	0	541	
手数料支出	346	0	346	
土地・建物賃借料支出	4,833	1,320	6,153	
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	2	912	
雑支出	10	0	10	
助成金支出	56,454	0	56,454	
校区福祉委員会関連助成金支出	38,843	0	38,843	
賛助会費還元金支出	15,400	0	15,400	
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	1,941	0	1,941	
	事業活動支出計(2)	668,131	120,692	788,823
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 7,444	15,912	8,468

(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 よ る 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	サービス区分間繰入金収入	17,759	0	17,759
		その他の活動による収入	18,426	0	18,426
		退職手当積立基金預け金取崩収入	18,396	0	18,396
		敷金・保証金等返還収入	30	0	30
		その他の活動収入計(7)	36,185	0	36,185
	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	3,760	0	3,760
		退職給与積立資産積立支出	3,760	0	3,760
		事業区分間繰入金支出	0	6,317	6,317
		サービス区分間繰入金支出	17,759	0	17,759
		その他の活動による支出	11,453	618	12,071
		敷金・保証金等差入支出	198	0	198
		退職手当積立基金預け金支出	11,255	618	11,873
		その他の活動支出計(8)	33,072	6,935	40,007
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,113	▲ 6,935	▲ 3,822		
予備費支出(10)	0	4,646	4,646		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 4,331	4,331	0		
前期末支払資金残高(12)	314,159	46,581	360,740		
当期末支払資金残高(11)+(12)	309,828	50,912	360,740		

令和5年度(2023年度) 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会 予算内訳書【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 事業区分 合計	
事業活動による収入	受託金収入	64,976	0	64,976	
	市受託金収入	64,976	0	64,976	
	地域包括支援センター事業受託金収入	64,976	0	64,976	
	介護保険事業収入	33,280	87,380	120,660	
	居宅介護料収入	0	21,935	21,935	
	介護報酬収入	0	16,637	16,637	
	介護予防報酬収入	0	3,105	3,105	
	介護負担金収入(一般)	0	1,848	1,848	
	介護予防負担金収入(一般)	0	345	345	
	居宅介護支援介護料収入	17,599	61,970	79,569	
	居宅介護支援介護料収入	0	61,970	61,970	
	介護予防支援介護料収入	17,599	0	17,599	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,638	0	15,638	
	事業費収入	15,638	0	15,638	
	その他の事業収入	43	3,475	3,518	
	受託事業収入	39	297	336	
	その他の事業収入	4	3,178	3,182	
	医療事業収入	0	12,726	12,726	
	訪問看護療養費収入	0	12,510	12,510	
	訪問看護利用料収入	0	216	216	
	訪問看護基本利用料収入	0	216	216	
	その他の収入	0	72	72	
	雑収入	0	72	72	
	雑収入	0	72	72	
	事業活動収入計(1)	98,256	100,178	198,434	
	事業活動による支出	人件費支出	80,159	85,453	165,612
		職員給料支出	48,238	27,654	75,892
		職員賞与支出	15,898	9,030	24,928
		非常勤職員給与支出	4,423	35,473	39,896
		市町村退職給付支出	0	2,240	2,240
法定福利費支出		11,600	11,056	22,656	
事業費支出		24,329	6,597	30,926	
保健衛生費支出		0	220	220	
水道光熱費支出		168	570	738	
燃料費支出		0	30	30	
修繕費支出		0	200	200	
通信運搬費支出		742	1,582	2,324	
消耗器具備品費支出		514	928	1,442	
印刷製本費支出		71	95	166	
保険料支出		126	301	427	
賃借料支出		268	793	1,061	
研究研修費支出		575	649	1,224	
車両費支出		10	257	267	
諸謝金支出		416	50	466	
会議費支出		21	0	21	
広報費支出		0	389	389	
業務委託費支出		21,386	443	21,829	
手数料支出		22	90	112	
租税公課支出		10	0	10	
事務費支出		1,894	3,251	5,145	
福利厚生費支出		122	454	576	
旅費交通費支出		56	126	182	
土地・建物賃借料支出		1,716	2,640	4,356	
諸会費支出		0	31	31	
事業活動支出計(2)		106,382	95,301	201,683	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 8,126	4,877	▲ 3,249		

(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 事業区分 合計	
施 よ る 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	積立資産取崩収入	0	2,240	2,240
		退職給与積立資産取崩収入	0	2,240	2,240
		事業区分間繰入金収入	6,317	0	6,317
		拠点区分間繰入金収入	4,657	0	4,657
		その他の活動による収入	200	0	200
		敷金・保証金等返還収入	200	0	200
		その他の活動収入計(7)	11,174	2,240	13,414
	支 出	拠点区分間繰入金支出	0	4,657	4,657
		その他の活動による支出	3,048	1,509	4,557
		敷金・保証金等差入支出	200	0	200
		退職手当積立基金預け金支出	2,848	1,509	4,357
その他の活動支出計(8)		3,048	6,166	9,214	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,126	▲ 3,926	4,200	
	予備費支出(10)	0	951	951	
	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)	0	53,127	53,127	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	53,127	53,127	