

令和 6 年度（2024 年度）

予算書

社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

令和6年度(2024年度) 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会 予算書【法人全体】

自 令和 6 年(2024年) 4 月 1 日 至 令和7年(2025年) 3 月 31 日

(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	備 考
事業活動による収支	収 入	会費収入	29,310	28,310	1,000	
		寄付金収入	2,821	2,821	0	
		経常経費補助金収入	394,050	398,395	▲ 4,345	
		受託金収入	294,820	282,076	12,744	
		事業収入	2,197	2,023	174	
		負担金収入	1,735	1,613	122	
		介護保険事業収入	213,510	219,936	▲ 6,426	
		障害福祉サービス等事業収入	33,749	37,303	▲ 3,554	
		医療事業収入	10,671	12,726	▲ 2,055	
		受取利息配当金収入	49	66	▲ 17	
		その他の収入	800	10,456	▲ 9,656	
		事業活動収入計(1)	983,712	995,725	▲ 12,013	
	支 出	人件費支出	734,205	753,788	▲ 19,583	
		事業費支出	149,609	162,808	▲ 13,199	
事務費支出		15,530	17,456	▲ 1,926		
助成金支出		83,285	56,454	26,831		
その他の支出		0	0	0		
事業活動支出計(2)	982,629	990,506	▲ 7,877			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,083	5,219	▲ 4,136	
施 設 の 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	429	0	429	
		施設整備等収入計(4)	429	0	429	
	支 出	固定資産取得支出	4,249	0	4,249	
		施設整備等支出計(5)	4,249	0	4,249	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			▲ 3,820	0	▲ 3,820
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	26,958	0	26,958	
		積立資産取崩収入	2,127	2,240	▲ 113	
		事業区分間繰入金収入	7,769	6,317	1,452	
		拠点区分間繰入金収入	2,428	4,657	▲ 2,229	
		サービス区分間繰入金収入	28,283	17,759	10,524	
		その他の活動による収入	0	18,626	▲ 18,626	
		その他の活動収入計(7)	67,565	49,599	17,966	
	支 出	基金積立資産支出	100	100	0	
		積立資産支出	7,135	3,760	3,375	
		事業区分間繰入金支出	7,769	6,317	1,452	
		拠点区分間繰入金支出	2,428	4,657	▲ 2,229	
		サービス区分間繰入金支出	28,283	17,759	10,524	
		その他の活動による支出	17,869	16,628	1,241	
		その他の活動支出計(8)	63,584	49,221	14,363	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,981	378	3,603	
予備費支出(10)			1,244	5,597	▲ 4,353	
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)			429,349	413,867	15,482	
当期末支払資金残高(11)+(12)			429,349	413,867	15,482	

令和6年度(2024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支	会費収入	29,310	28,310	1,000
	賛助会費収入	18,500	18,000	500
	特別賛助会費収入	10,500	10,000	500
	組織構成会費収入	310	310	0
	寄付金収入	2,821	2,821	0
	指定寄附金収入	1,621	1,621	0
	一般寄附金収入	1,200	1,200	0
	経常経費補助金収入	394,050	398,395	▲ 4,345
	市補助金収入	386,880	393,395	▲ 6,515
	地域福祉事業補助金収入	144,335	161,960	▲ 17,625
	小地域ネットワーク事業補助金収入	64,826	63,548	1,278
	地域福祉活動支援事業補助金収入	137,293	130,137	7,156
	敬老の集い事業補助金収入	22,749	20,793	1,956
	日常生活自立支援事業補助金収入	17,677	16,957	720
	共同募金配分金収入	7,170	5,000	2,170
	一般募金配分金収入	7,170	5,000	2,170
	受託金収入	294,820	282,076	12,744
	府社協受託金収入	53,832	47,784	6,048
	生活福祉資金事務費収入	28,068	21,666	6,402
	民生委員実費弁償費収入	1,402	1,392	10
	日常生活自立支援事業受託金収入	20,230	20,594	▲ 364
	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	240,988	234,292	6,696
	介護相談員派遣事業受託金収入	9,421	9,195	226
	福祉なんでも相談事業受託金収入	3,963	3,962	1
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	9,230	8,791	439
	地域包括支援センター事業受託金収入	67,146	64,976	2,170
	併設集会室等管理受託事業受託金収入	12,890	12,359	531
	安心生活創造事業受託金収入	9,209	8,718	491
	成年後見サポートセンター事業受託金収入	26,881	27,410	▲ 529
	東豊中憩の家管理受託事業受託金収入	6,244	5,887	357
	地域ささえ愛ポイント事業受託金収入	6,071	5,877	194
	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	4,502	4,291	211
	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	33,573	33,526	47
	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	9,558	7,000	2,558
	事業収入	2,197	2,023	174
	参加費収入	800	580	220
	利用料収入	830	880	▲ 50
	広告料収入	214	214	0
	手数料収入	353	349	4
	手数料収入	242	238	4
	ボランティア保険事務費収入	111	111	0
	負担金収入	1,735	1,613	122
	日赤負担金収入	1,735	1,613	122
	介護保険事業収入	213,510	219,936	▲ 6,426
	居宅介護料収入	109,220	109,143	77
	介護報酬収入	94,955	95,125	▲ 170
	介護予防報酬収入	3,344	3,105	239
	介護負担金収入(一般)	10,550	10,568	▲ 18
	介護予防負担金収入(一般)	371	345	26

(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支	居宅介護支援介護料収入	73,865	79,569	▲ 5,704
	居宅介護支援介護料収入	55,013	61,970	▲ 6,957
	介護予防支援介護料収入	18,852	17,599	1,253
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	25,485	26,926	▲ 1,441
	事業費収入	24,660	25,798	▲ 1,138
	事業負担金収入	825	1,128	▲ 303
	その他の事業収入	4,940	4,298	642
	受託事業収入	451	336	115
	その他の事業収入	4,489	3,962	527
	障害福祉サービス等事業収入	33,749	37,303	▲ 3,554
	自立支援給付費収入	29,502	32,912	▲ 3,410
	介護給付費収入	29,502	32,912	▲ 3,410
	利用者負担金収入	2,910	3,183	▲ 273
	その他の事業収入	1,337	1,208	129
	補助金事業収入	1,337	1,208	129
	医療事業収入	10,671	12,726	▲ 2,055
	訪問看護療養費収入	10,455	12,510	▲ 2,055
	訪問看護利用料収入	216	216	0
	訪問看護基本利用料収入	216	216	0
	受取利息配当金収入	49	66	▲ 17
	その他の収入	800	10,456	▲ 9,656
	雑収入	800	10,456	▲ 9,656
	退職手当積立基金預け金差益	0	9,584	▲ 9,584
	雑収入	800	872	▲ 72
	事業活動収入計(1)	983,712	995,725	▲ 12,013
	人件費支出	734,205	753,788	▲ 19,583
	役員報酬支出	4,651	4,602	49
	職員給料支出	336,184	323,631	12,553
	職員賞与支出	107,945	104,965	2,980
	非常勤職員給与支出	186,281	193,201	▲ 6,920
	退職給付支出	0	27,980	▲ 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	0	1,856	▲ 1,856
	法定福利費支出	99,144	95,313	3,831
	事業費支出	149,609	162,808	▲ 13,199
	旅費交通費支出	0	4	▲ 4
	保健衛生費支出	420	2,669	▲ 2,249
	本人支給金支出	2,800	2,650	150
	水道光熱費支出	16,630	18,606	▲ 1,976
	燃料費支出	30	30	0
	修繕費支出	1,639	1,323	316
	通信運搬費支出	19,482	19,155	327
	消耗器具備品費支出	15,099	17,012	▲ 1,913
	印刷製本費支出	5,854	5,132	722
	保険料支出	6,032	6,026	6
	賃借料支出	13,490	8,017	5,473
	研究研修費支出	1,927	2,502	▲ 575
	車輛費支出	2,860	3,260	▲ 400
	諸謝金支出	10,447	10,515	▲ 68
	会議費支出	325	348	▲ 23
	広報費支出	3,351	2,867	484
	業務委託費支出	34,135	47,294	▲ 13,159
	手数料支出	647	967	▲ 320
	保守料支出	1,815	1,797	18
	租税公課支出	10,476	10,014	462
	連絡調整費支出	250	470	▲ 220
	雑支出	1,900	2,150	▲ 250

(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支	支 出	事務費支出	15,530	17,456	▲ 1,926
		福利厚生費費支出	1,838	1,864	▲ 26
		旅費交通費支出	806	858	▲ 52
		事務消耗費支出	198	200	▲ 2
		通信運搬費支出	101	101	0
		諸謝金支出	1,210	1,204	6
		会議費支出	20	19	1
		業務委託費支出	541	541	0
		手数料支出	328	346	▲ 18
		土地・建物賃借料支出	8,589	10,509	▲ 1,920
		租税公課支出	170	170	0
		保守料支出	489	489	0
		渉外費支出	201	202	▲ 1
		諸会費支出	939	943	▲ 4
		雑支出	100	10	90
		助成金支出	83,285	56,454	26,831
		校区福祉委員会関連助成金支出	40,654	38,843	1,811
		賛助会費還元金支出	15,950	15,400	550
		ボランティア関連助成金支出	290	270	20
		各種団体助成金支出	26,391	1,941	24,450
事業活動支出計(2)		982,629	990,506	▲ 7,877	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,083	5,219	▲ 4,136	
施設整備等による収入支	収 入	施設整備等補助金収入	429	0	429
		都道府県補助金収入	429	0	429
		施設整備等補助金収入	429	0	429
		施設整備等収入計(4)	429	0	429
	支 出	固定資産取得支出	4,249	0	4,249
		車両運搬具取得支出	3,820	0	3,820
		器具及び備品取得支出	429	0	429
		施設整備等支出計(5)	4,249	0	4,249
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 3,820	0	▲ 3,820	
その他の活動による収入支	収 入	基金積立資産取崩収入	26,958	0	26,958
		若林エンゼル基金積立資産定期預金取崩収入	26,958	0	26,958
		積立資産取崩収入	2,127	2,240	▲ 113
		退職給与積立資産取崩収入	0	2,240	▲ 2,240
		善意銀行積立資産取崩収入	2,127	0	2,127
		事業区分間繰入金収入	7,769	6,317	1,452
		拠点区分間繰入金収入	2,428	4,657	▲ 2,229
		サービス区分間繰入金収入	28,283	17,759	10,524
		その他の活動による収入	0	18,626	▲ 18,626
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	18,396	▲ 18,396
		敷金・保証金等返還収入	0	230	▲ 230
		その他の活動収入計(7)	67,565	49,599	17,966
	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	7,135	3,760	3,375
		退職給与積立資産積立支出	7,135	3,760	3,375
		事業区分間繰入金支出	7,769	6,317	1,452
		拠点区分間繰入金支出	2,428	4,657	▲ 2,229
		サービス区分間繰入金支出	28,283	17,759	10,524
		その他の活動による支出	17,869	16,628	1,241
		敷金・保証金等差入支出	0	398	▲ 398
		退職手当積立基金預け金支出	17,869	16,230	1,639
		その他の活動支出計(8)	63,584	49,221	14,363
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,981	378	3,603
	予備費支出(10)		1,244	5,597	▲ 4,353
	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)			429,349	413,867	15,482
当期末支払資金残高(11)+(12)			429,349	413,867	15,482

令和6年度(2024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	29,310	0	29,310
	賛助会費収入	18,500	0	18,500
	特別賛助会費収入	10,500	0	10,500
	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	394,050	0	394,050
	市補助金収入	386,880	0	386,880
	地域福祉事業補助金収入	144,335	0	144,335
	小地域ネットワーク事業補助金収入	64,826	0	64,826
	地域福祉活動支援事業補助金収入	137,293	0	137,293
	敬老の集い事業補助金収入	22,749	0	22,749
	日常生活自立支援事業補助金収入	17,677	0	17,677
	共同募金配分金収入	7,170	0	7,170
	一般募金配分金収入	7,170	0	7,170
	受託金収入	227,674	67,146	294,820
	府社協受託金収入	53,832	0	53,832
	生活福祉資金事務費収入	28,068	0	28,068
	民生委員実費弁償費収入	1,402	0	1,402
	日常生活自立支援事業受託金収入	20,230	0	20,230
	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	173,842	67,146	240,988
	介護相談員派遣事業受託金収入	9,421	0	9,421
	福祉なんでも相談事業受託金収入	3,963	0	3,963
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	9,230	0	9,230
	地域包括支援センター事業受託金収入	0	67,146	67,146
	併設集会室等管理受託事業受託金収入	12,890	0	12,890
	安心生活創造事業受託金収入	9,209	0	9,209
	成年後見サポートセンター事業受託金収入	26,881	0	26,881
	東豊中憩の家管理受託事業受託金収入	6,244	0	6,244
	地域ささえ愛ポイント事業受託金収入	6,071	0	6,071
	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	4,502	0	4,502
	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	33,573	0	33,573
	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	9,558	0	9,558
	事業収入	2,197	0	2,197
	参加費収入	800	0	800
	利用料収入	830	0	830
	広告料収入	214	0	214
	手数料収入	353	0	353
	手数料収入	242	0	242
	ボランティア保険事務費収入	111	0	111
	負担金収入	1,735	0	1,735
	日赤負担金収入	1,735	0	1,735
	介護保険事業収入	90,562	122,948	213,510
	居宅介護料収入	81,530	27,690	109,220
	介護報酬収入	73,377	21,578	94,955
	介護予防報酬収入	0	3,344	3,344
	介護負担金収入(一般)	8,153	2,397	10,550
	介護予防負担金収入(一般)	0	371	371
	居宅介護支援介護料収入	0	73,865	73,865
	居宅介護支援介護料収入	0	55,013	55,013
	介護予防支援介護料収入	0	18,852	18,852

(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	収入	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,252	17,233	25,485
		事業費収入	7,427	17,233	24,660
		事業負担金収入	825	0	825
		その他の事業収入	780	4,160	4,940
		受託事業収入	0	451	451
		その他の事業収入	780	3,709	4,489
		障害福祉サービス等事業収入	33,749	0	33,749
		自立支援給付費収入	29,502	0	29,502
		介護給付費収入	29,502	0	29,502
		利用者負担金収入	2,910	0	2,910
		その他の事業収入	1,337	0	1,337
		補助金事業収入	1,337	0	1,337
		医療事業収入	0	10,671	10,671
		訪問看護療養費収入	0	10,455	10,455
		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	49	0	49
		その他の収入	800	0	800
		雑収入	800	0	800
		雑収入	800	0	800
		事業活動収入計(1)	782,947	200,765	983,712
	支出	人件費支出	570,941	163,264	734,205
		役員報酬支出	4,651	0	4,651
		職員給料支出	254,010	82,174	336,184
		職員賞与支出	81,998	25,947	107,945
		非常勤職員給与支出	153,533	32,748	186,281
		法定福利費支出	76,749	22,395	99,144
		事業費支出	115,706	33,903	149,609
		保健衛生費支出	250	170	420
		本人支給金支出	2,800	0	2,800
		水道光熱費支出	15,256	1,374	16,630
		燃料費支出	0	30	30
		修繕費支出	1,439	200	1,639
		通信運搬費支出	16,593	2,889	19,482
		消耗器具備品費支出	12,809	2,290	15,099
		印刷製本費支出	5,658	196	5,854
		保険料支出	5,663	369	6,032
		賃借料支出	11,964	1,526	13,490
		研究研修費支出	1,161	766	1,927
		車両費支出	2,541	319	2,860
		諸謝金支出	10,001	446	10,447
		会議費支出	284	41	325
		広報費支出	2,962	389	3,351
		業務委託費支出	11,437	22,698	34,135
		手数料支出	537	110	647
		保守料支出	1,735	80	1,815
		租税公課支出	10,466	10	10,476
		連絡調整費支出	250	0	250
		雑支出	1,900	0	1,900
		事務費支出	10,572	4,958	15,530
		福利厚生費費支出	1,414	424	1,838
		旅費交通費支出	659	147	806
		事務消耗費支出	198	0	198
		通信運搬費支出	101	0	101
		諸謝金支出	1,210	0	1,210
		会議費支出	20	0	20
		業務委託費支出	541	0	541
		手数料支出	328	0	328
		土地・建物賃借料支出	4,233	4,356	8,589
		租税公課支出	170	0	170
		保守料支出	489	0	489
		渉外費支出	201	0	201
		諸会費支出	908	31	939
		雑支出	100	0	100

(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	83,285	0	83,285
		校区福祉委員会関連助成金支出	40,654	0	40,654
		賛助会費還元金支出	15,950	0	15,950
		ボランティア関連助成金支出	290	0	290
		各種団体助成金支出	26,391	0	26,391
		事業活動支出計(2)	780,504	202,125	982,629
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,443	▲ 1,360	1,083
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	429	429
		都道府県補助金収入	0	429	429
		施設整備等補助金収入	0	429	429
		施設整備等収入計(4)	0	429	429
	支 出	固定資産取得支出	3,820	429	4,249
		車輛運搬具取得支出	3,820	0	3,820
		器具及び備品取得支出	0	429	429
		施設整備等支出計(5)	3,820	429	4,249
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 3,820	0	▲ 3,820	
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	26,958	0	26,958
		若林エンゼル基金積立資産定期預金取崩収入	26,958	0	26,958
		積立資産取崩収入	2,127	0	2,127
		善意銀行積立資産取崩収入	2,127	0	2,127
		事業区分間繰入金収入	0	7,769	7,769
		拠点区分間繰入金収入	0	2,428	2,428
		サービス区分間繰入金収入	28,283	0	28,283
		その他の活動収入計(7)	57,368	10,197	67,565
	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	6,040	1,095	7,135
		退職給与積立資産積立支出	6,040	1,095	7,135
		事業区分間繰入金支出	7,769	0	7,769
		拠点区分間繰入金支出	0	2,428	2,428
		サービス区分間繰入金支出	28,283	0	28,283
		その他の活動による支出	12,555	5,314	17,869
		退職手当積立基金預け金支出	12,555	5,314	17,869
		その他の活動支出計(8)	54,747	8,837	63,584
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,621	1,360
予備費支出(10)		1,244	0	1,244	
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)	375,216	54,133	429,349
当期末支払資金残高(11)+(12)	375,216	54,133	429,349

令和6年度(2024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	29,310	0	29,310
	賛助会費収入	18,500	0	18,500
	特別賛助会費収入	10,500	0	10,500
	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	394,050	0	394,050
	市補助金収入	386,880	0	386,880
	地域福祉事業補助金収入	144,335	0	144,335
	小地域ネットワーク事業補助金収入	64,826	0	64,826
	地域福祉活動支援事業補助金収入	137,293	0	137,293
	敬老の集い事業補助金収入	22,749	0	22,749
	日常生活自立支援事業補助金収入	17,677	0	17,677
	共同募金配分金収入	7,170	0	7,170
	一般募金配分金収入	7,170	0	7,170
	受託金収入	227,674	0	227,674
	府社協受託金収入	53,832	0	53,832
	生活福祉資金事務費収入	28,068	0	28,068
	民生委員実費弁償費収入	1,402	0	1,402
	日常生活自立支援事業受託金収入	20,230	0	20,230
	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	173,842	0	173,842
	介護相談員派遣事業受託金収入	9,421	0	9,421
	福祉なんでも相談事業受託金収入	3,963	0	3,963
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	9,230	0	9,230
	併設集会室等管理受託事業受託金収入	12,890	0	12,890
	安心生活創造事業受託金収入	9,209	0	9,209
	成年後見サポートセンター事業受託金収入	26,881	0	26,881
	東豊中憩の家管理受託事業受託金収入	6,244	0	6,244
	地域ささえ愛ポイント事業受託金収入	6,071	0	6,071
	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	4,502	0	4,502
	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	33,573	0	33,573
	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	9,558	0	9,558
	事業収入	2,197	0	2,197
	参加費収入	800	0	800
	利用料収入	830	0	830
	広告料収入	214	0	214
	手数料収入	353	0	353
	手数料収入	242	0	242
	ボランティア保険事務費収入	111	0	111
	負担金収入	1,735	0	1,735
	日赤負担金収入	1,735	0	1,735
	介護保険事業収入	0	90,562	90,562
	居宅介護料収入	0	81,530	81,530
	介護報酬収入	0	73,377	73,377
	介護負担金収入(一般)	0	8,153	8,153
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	8,252	8,252
	事業費収入	0	7,427	7,427
	事業負担金収入	0	825	825
	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	33,749	33,749
	自立支援給付費収入	0	29,502	29,502
	介護給付費収入	0	29,502	29,502

(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	利用者負担金収入	0	2,910	2,910
	その他の事業収入	0	1,337	1,337
	補助金事業収入	0	1,337	1,337
	受取利息配当金収入	32	17	49
	その他の収入	800	0	800
	雑収入	800	0	800
	雑収入	800	0	800
	事業活動収入計(1)	658,619	124,328	782,947
支 出	人件費支出	466,267	104,674	570,941
	役員報酬支出	4,651	0	4,651
	職員給料支出	227,494	26,516	254,010
	職員賞与支出	73,951	8,047	81,998
	非常勤職員給与支出	92,194	61,339	153,533
	法定福利費支出	67,977	8,772	76,749
	事業費支出	111,720	3,986	115,706
	保健衛生費支出	120	130	250
	本人支給金支出	2,800	0	2,800
	水道光熱費支出	14,971	285	15,256
	修繕費支出	1,339	100	1,439
	通信運搬費支出	15,658	935	16,593
	消耗器具備品費支出	12,333	476	12,809
	印刷製本費支出	5,578	80	5,658
	保険料支出	5,525	138	5,663
	賃借料支出	11,671	293	11,964
	研究研修費支出	844	317	1,161
	車輛費支出	2,259	282	2,541
	諸謝金支出	9,971	30	10,001
	会議費支出	284	0	284
	広報費支出	2,600	362	2,962
	業務委託費支出	10,905	532	11,437
	手数料支出	511	26	537
	保守料支出	1,735	0	1,735
	租税公課支出	10,466	0	10,466
	連絡調整費支出	250	0	250
	雑支出	1,900	0	1,900
	事務費支出	8,616	1,956	10,572
	福利厚生費費支出	926	488	1,414
	旅費交通費支出	513	146	659
	事務消耗費支出	198	0	198
	通信運搬費支出	101	0	101
	諸謝金支出	1,210	0	1,210
	会議費支出	20	0	20
	業務委託費支出	541	0	541
	手数料支出	328	0	328
	土地・建物賃借料支出	2,913	1,320	4,233
	租税公課支出	170	0	170
	保守料支出	489	0	489
	渉外費支出	201	0	201
	諸会費支出	906	2	908
	雑支出	100	0	100
	助成金支出	83,285	0	83,285
	校区福祉委員会関連助成金支出	40,654	0	40,654
	賛助会費還元金支出	15,950	0	15,950
	ボランティア関連助成金支出	290	0	290
	各種団体助成金支出	26,391	0	26,391
	事業活動支出計(2)	669,888	110,616	780,504
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 11,269	13,712	2,443

(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 設 る 整 収 備 支 等 に	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	0	3,820	3,820
		車両運搬具取得支出	0	3,820	3,820
		施設整備等支出計(5)	0	3,820	3,820
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 3,820	▲ 3,820
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	基金積立資産取崩収入	26,958	0	26,958
		若林エンゼル基金積立資産定期預金取崩収入	26,958	0	26,958
		積立資産取崩収入	2,127	0	2,127
		善意銀行積立資産取崩収入	2,127	0	2,127
		サービス区分間繰入金収入	18,316	9,967	28,283
		その他の活動収入計(7)	47,401	9,967	57,368
	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	6,040	0	6,040
		退職給与積立資産積立支出	6,040	0	6,040
		事業区分間繰入金支出	0	7,769	7,769
		サービス区分間繰入金支出	18,316	9,967	28,283
		その他の活動による支出	11,939	616	12,555
		退職手当積立基金預け金支出	11,939	616	12,555
		その他の活動支出計(8)	36,395	18,352	54,747
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,006	▲ 8,385	2,621
予備費支出(10)			1,244	0	1,244
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			▲ 1,507	1,507	0
前期末支払資金残高(12)			318,139	57,077	375,216
当期末支払資金残高(11)+(12)			316,632	58,584	375,216

令和6年度(2024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
事業活動による収支	収入	受託金収入	67,146	0	67,146
		市受託金収入	67,146	0	67,146
		地域包括支援センター事業受託金収入	67,146	0	67,146
		介護保険事業収入	36,128	86,820	122,948
		居宅介護料収入	0	27,690	27,690
		介護報酬収入	0	21,578	21,578
		介護予防報酬収入	0	3,344	3,344
		介護負担金収入(一般)	0	2,397	2,397
		介護予防負担金収入(一般)	0	371	371
		居宅介護支援介護料収入	18,852	55,013	73,865
		居宅介護支援介護料収入	0	55,013	55,013
		介護予防支援介護料収入	18,852	0	18,852
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,233	0	17,233
		事業費収入	17,233	0	17,233
		その他の事業収入	43	4,117	4,160
		受託事業収入	39	412	451
		その他の事業収入	4	3,705	3,709
		医療事業収入	0	10,671	10,671
		訪問看護療養費収入	0	10,455	10,455
		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
		事業活動収入計(1)	103,274	97,491	200,765
	支出	人件費支出	81,015	82,249	163,264
		職員給料支出	48,183	33,991	82,174
		職員賞与支出	15,558	10,389	25,947
		非常勤職員給与支出	5,616	27,132	32,748
		法定福利費支出	11,658	10,737	22,395
		事業費支出	26,495	7,408	33,903
		保健衛生費支出	0	170	170
		水道光熱費支出	804	570	1,374
		燃料費支出	0	30	30
		修繕費支出	0	200	200
		通信運搬費支出	1,214	1,675	2,889
		消耗器具備品費支出	802	1,488	2,290
		印刷製本費支出	126	70	196
		保険料支出	94	275	369
		賃借料支出	711	815	1,526
		研究研修費支出	175	591	766
		車輛費支出	10	309	319
		諸謝金支出	416	30	446
		会議費支出	41	0	41
		広報費支出	0	389	389
		業務委託費支出	22,072	626	22,698
		手数料支出	20	90	110
		保守料支出	0	80	80
		租税公課支出	10	0	10
		事務費支出	1,877	3,081	4,958
		福利厚生費費支出	122	302	424
		旅費交通費支出	39	108	147
		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)	109,387	92,738	202,125
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 6,113	4,753	▲ 1,360

(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 設 る 整 備 支 等 に	収 入	施設整備等補助金収入	0	429	429
		都道府県補助金収入	0	429	429
		施設整備等補助金収入	0	429	429
		施設整備等収入計(4)	0	429	429
	支 出	固定資産取得支出	0	429	429
		器具及び備品取得支出	0	429	429
		施設整備等支出計(5)	0	429	429
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	事業区分間繰入金収入	7,769	0	7,769
		拠点区分間繰入金収入	2,428	0	2,428
		その他の活動収入計(7)	10,197	0	10,197
	支 出	積立資産支出	740	355	1,095
		退職給与積立資産積立支出	740	355	1,095
		拠点区分間繰入金支出	0	2,428	2,428
		その他の活動による支出	3,344	1,970	5,314
		退職手当積立基金預け金支出	3,344	1,970	5,314
		その他の活動支出計(8)	4,084	4,753	8,837
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,113	▲ 4,753	1,360
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)	0	54,133	54,133
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	54,133	54,133

令和6年度(2024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			840,315	833,476	6,839
	本部拠点		706,020	696,872	9,148
		法人運営事業	359,664	392,038	▲ 32,374
		福祉サービス利用援助事業	38,449	38,119	330
		小地域福祉ネットワーク活動事業	64,826	63,548	1,278
		生活福祉資金貸付事業	33,602	27,190	6,412
		善意銀行事業	3,627	1,500	2,127
		市受託金事業	173,842	169,316	4,526
		共同募金配分金事業	4,900	5,000	▲ 100
		基金運営事業	27,110	161	26,949
	中豊島介護サービスセンター拠点		134,295	136,604	▲ 2,309
		訪問介護事業	90,579	99,301	▲ 8,722
		障害者総合支援事業	42,379	27,581	14,798
		障害者等移動支援事業	1,337	9,722	▲ 8,385
公益事業			211,391	211,848	▲ 457
	本部拠点		113,471	109,430	4,041
		地域包括支援センター事業	113,471	109,430	4,041
	中豊島介護サービスセンター拠点		97,920	102,418	▲ 4,498
		居宅介護支援事業	59,130	67,685	▲ 8,555
		訪問看護事業	38,790	34,733	4,057
合 計			1,051,706	1,045,324	6,382

※各区分間繰入金収入・支出は含む。前期末支払資金は除く。