

平成30年度

当初予算書

社 会 福 祉 法 人

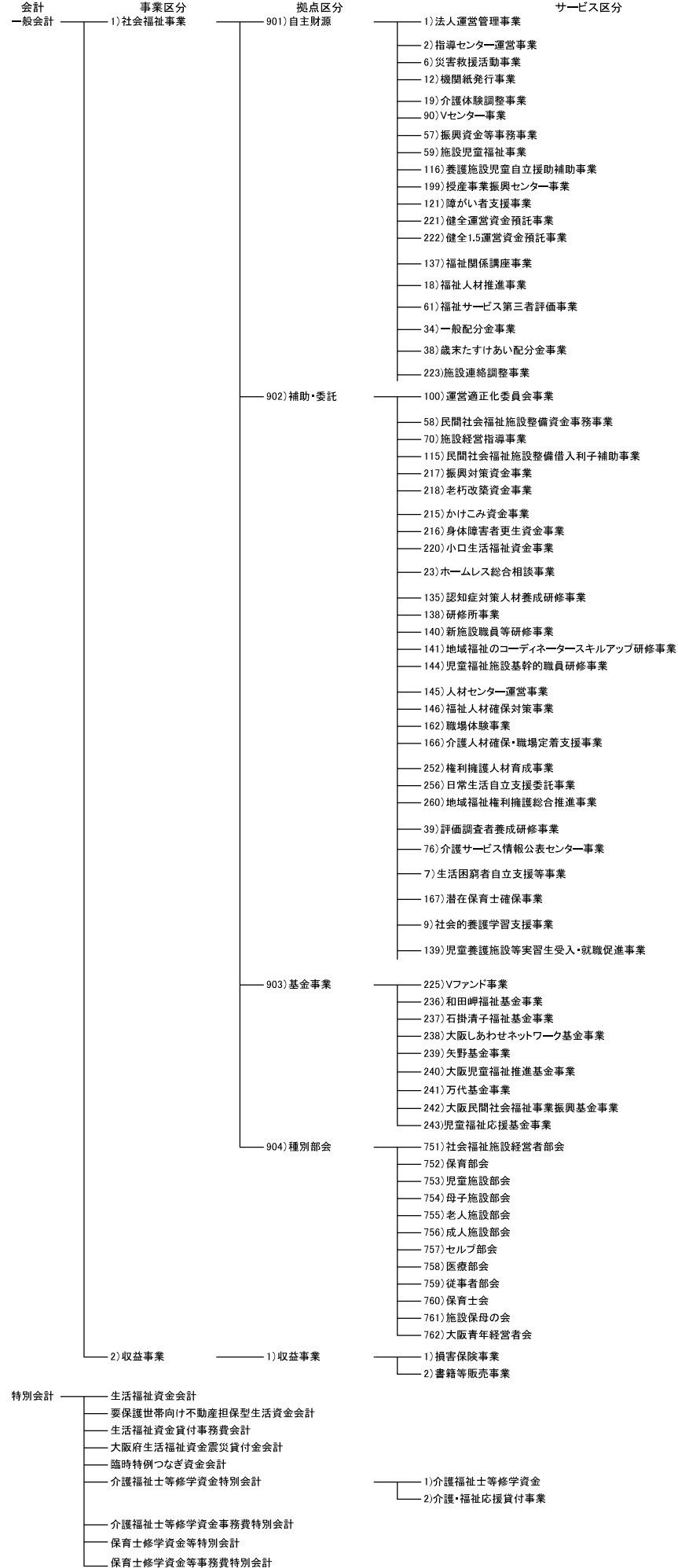
大 阪 府 社 会 福 祉 協 議 会

構成

1. 会計の区分一覧
2. 一般会計 資金収支予算書
3. 社会福祉事業区分 資金収支予算書
 - 自主財源拠点区分 資金収支予算書
 - 補助・委託拠点区分 資金収支予算書
 - 基金事業拠点区分 資金収支予算書
 - 種別部会拠点区分 資金収支予算書
4. 収益事業区分 資金収支予算書
5. 特別会計収支予算書
 - (1) 大阪府生活福祉資金会計 資金収支予算書
 - (2) 大阪府生活福祉資金貸付事務費会計 資金収支予算書
 - (3) 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計 資金収支予算書
 - (4) 臨時特例つなぎ資金会計 資金収支予算書
 - (5) 大阪府生活福祉資金震災貸付金特別会計 資金収支予算書
 - (6) 介護福祉士等修学資金特別会計 資金収支予算書
 - (7) 介護福祉士等修学資金事務費特別会計 資金収支予算書
 - (8) 保育士修学資金等特別会計 資金収支予算書
 - (9) 保育士修学資金等事務費特別会計 資金収支予算書

※自主財源拠点区分予算内訳表、補助・委託拠点区分予算内訳表、基金事業拠点区分予算内訳表、種別部会拠点区分予算内訳表、収益事業区分予算内訳表、介護福祉士等修学資金特別会計予算内訳表の表記については省略している。

会計の区分一覧



※一般会計の各区分の番号は、本会財務システムの番号に連動して付番している。
 ※収支予算額が存在する区分を記載している。

平成30年度資金収支予算書

平成30年04月01日現在

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

一般会計

(単位: 円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
事業活動による収支	収入	会費収入[1]	211,580,000	209,770,000	1,810,000
		会費収入[1]	71,118,000	71,118,000	0
		賛助会費収入[2]	2,000,000	2,000,000	0
		授産センター会費収入[3]	2,583,000	2,583,000	0
		施設部会会費収入[4]	135,879,000	134,069,000	1,810,000
		分担金収入[2]	312,000	1,962,275	△1,650,275
		分担金収入[1]	312,000	1,962,275	△1,650,275
		寄附金収入[3]	164,233,000	146,704,000	17,529,000
		寄附金収入[1]	164,233,000	146,704,000	17,529,000
		経常経費補助金収入[4]	407,385,000	440,639,125	△33,254,125
		都道府県補助金収入[1]	342,732,000	361,711,000	△18,979,000
		団体補助金収入[4]	47,838,000	61,128,125	△13,290,125
		共同募金配分金収入[5]	16,815,000	17,800,000	△985,000
		受託金収入[5]	334,448,000	309,388,511	25,059,489
		都道府県受託金収入[1]	281,879,000	268,335,911	13,543,089
		市区町村受託金収入[2]	52,569,000	41,052,600	11,516,400
		貸付事業収入[6]	74,620,000	74,775,700	△155,700
		本年度償還金収入[1]	63,617,000	63,357,700	259,300
		過年度償還金収入[2]	5,350,000	5,040,000	310,000
		貸付金利息収入[3]	5,653,000	6,378,000	△725,000
		事業収入[8]	280,953,000	300,442,904	△19,489,904
		参加費収入[1]	114,399,000	106,763,000	7,636,000
		賃貸料収入[2]	50,045,000	50,045,000	0
		資料・図書等頒布収入[3]	4,018,000	10,918,800	△6,900,800
		広告料収入[4]	12,425,000	11,925,000	500,000
		手数料収入[5]	86,866,000	107,591,104	△20,725,104
		保育海外研修預り金収入[7]	13,200,000	13,200,000	0
		負担金収入[19]	276,051,000	258,747,000	17,304,000
		負担金収入[1]	276,051,000	258,747,000	17,304,000
		受取利息配当金収入[21]	18,790,000	20,059,069	△1,269,069
		受取利息配当金収入[1]	18,790,000	20,059,069	△1,269,069
		その他の収入[22]	5,818,000	5,338,831	479,169
		雑収入[1]	5,818,000	5,338,831	479,169
		事業活動収入計(1)	1,774,190,000	1,767,827,415	6,362,585
	支出	人件費支出[1]	616,168,000	614,770,648	1,397,352
		役員報酬支出[1]	10,559,000	10,934,790	△375,790
		職員給料支出[2]	417,117,000	414,671,113	2,445,887
		職員賞与支出[3]	45,538,000	45,496,161	41,839
		非常勤職員給与支出[5]	53,068,000	49,697,000	3,371,000
		派遣職員費支出[6]	16,568,000	21,866,735	△5,298,735
		法定福利費支出[7]	73,318,000	72,104,849	1,213,151
		事業費支出[2]	694,800,000	701,535,609	△6,735,609
		被服費支出[7]	0	30,000	△30,000
		教養娯楽費支出[8]	1,580,000	1,556,278	23,722
		日用品費支出[9]	520,000	710,000	△190,000
		本人支給金支出[11]	70,000	66,000	4,000
		水道光熱費支出[12]	896,000	262,000	634,000

平成30年度資金収支予算書

平成30年04月01日現在

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

一般会計

(単位: 円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		燃料費支出[13]	10,000	0	10,000	
		消耗器具備品費支出[14]	17,270,000	13,338,971	3,931,029	
		保険料支出[15]	2,514,000	1,905,020	608,980	
		賃借料支出[16]	87,619,000	78,092,870	9,526,130	
		教育指導費支出[17]	120,000	124,000	△4,000	
		就職支度費支出[18]	60,000	60,000	0	
		車輛費支出[20]	3,542,000	4,273,678	△731,678	
		諸謝金支出[21]	66,070,000	64,917,572	1,152,428	
		旅費交通費支出[22]	9,702,000	10,333,042	△631,042	
		研修研究費支出[23]	5,927,000	5,316,560	610,440	
		印刷製本費支出[24]	25,118,000	27,661,682	△2,543,682	
		修繕費支出[25]	106,000	101,000	5,000	
		通信運搬費支出[26]	29,643,000	30,842,639	△1,199,639	
		会議費支出[27]	12,549,000	10,620,380	1,928,620	
		広報費支出[28]	21,200,000	21,632,560	△432,560	
		業務委託費支出[29]	300,066,000	313,369,600	△13,303,600	
		手数料支出[30]	20,767,000	21,719,648	△952,648	
		土地・建物賃借料支出[31]	16,298,000	16,214,278	83,722	
		租税公課支出[32]	12,416,000	13,958,200	△1,542,200	
		保守料支出[33]	1,583,000	1,458,100	124,900	
		渉外費支出[34]	3,343,000	3,364,516	△21,516	
		諸会費支出[35]	400,000	400,000	0	
		福利厚生費支出[36]	2,760,000	2,527,015	232,985	
		雑支出[37]	151,000	180,000	△29,000	
		給付金支出[100]	39,250,000	43,250,000	△4,000,000	
		保育海外研修業務委託費支出[101]	12,250,000	12,250,000	0	
		保育海外研修預り金返還支出[102]	1,000,000	1,000,000	0	
		事務費支出[3]	81,284,000	84,197,300	△2,913,300	
		福利厚生費支出[1]	763,000	873,000	△110,000	
		旅費交通費支出[2]	1,100,000	1,180,000	△80,000	
		研修研究費支出[3]	1,500,000	1,562,480	△62,480	
		事務消耗品費支出[4]	4,460,000	4,755,000	△295,000	
		印刷製本費支出[7]	1,750,000	2,109,000	△359,000	
		水道光熱費支出[8]	9,500,000	9,986,380	△486,380	
		燃料費支出[9]	30,000	30,000	0	
		修繕費支出[10]	10,000,000	10,000,000	0	
		通信運搬費支出[11]	1,605,000	2,022,520	△417,520	
		会議費支出[12]	75,000	95,000	△20,000	
		広報費支出[13]	300,000	450,000	△150,000	
		業務委託費支出[14]	27,200,000	23,113,000	4,087,000	
		手数料支出[15]	3,210,000	3,872,000	△662,000	
		保険料支出[16]	850,000	860,000	△10,000	
		賃借料支出[17]	2,370,000	3,010,000	△640,000	
		土地・建物賃借料支出[18]	5,310,000	8,151,920	△2,841,920	
		租税公課支出[19]	4,700,000	4,801,000	△101,000	
		保守料支出[20]	3,150,000	3,250,000	△100,000	
		渉外費支出[21]	870,000	870,000	0	

平成30年度資金収支予算書

平成30年04月01日現在

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

一般会計

(単位: 円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
施設整備等による収支	収入	諸会費支出[22]	150,000	150,000	0	
		諸謝金支出[23]	2,250,000	2,803,000	△553,000	
		車輛費支出[24]	140,000	145,000	△5,000	
		雑支出[25]	1,000	108,000	△107,000	
		貸付事業支出[8]	70,000,000	18,000,000	52,000,000	
		貸付金支出[1]	70,000,000	18,000,000	52,000,000	
		分担金支出[10]	26,699,000	26,607,143	91,857	
		分担金支出[1]	26,699,000	26,607,143	91,857	
		助成金支出[11]	232,362,000	174,800,000	57,562,000	
		助成金支出[1]	232,362,000	174,800,000	57,562,000	
		負担金支出[12]	96,817,000	93,645,660	3,171,340	
		負担金支出[1]	96,817,000	93,645,660	3,171,340	
		事業活動支出計(2)	1,818,130,000	1,713,556,360	104,573,640	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△43,940,000	54,271,055	△98,211,055	
		固定資産売却収入[27]	0	69,000	△69,000	
		その他の固定資産売却収入[3]	0	69,000	△69,000	
		施設整備等収入計(4)	0	69,000	△69,000	
		固定資産取得支出[23]	10,000,000	12,362,160	△2,362,160	
		その他の固定資産取得支出[2]	10,000,000	12,362,160	△2,362,160	
		施設整備等支出計(5)	10,000,000	12,362,160	△2,362,160	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,000,000	△12,293,160	2,293,160	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入[38]	206,557,000	199,977,643	6,579,357	
		和田岬基金積立資産取崩収入[1]	7,920,000	11,581,770	△3,661,770	
		石掛清子基金積立資産取崩収入[2]	875,000	1,155,512	△280,512	
		社会貢献基金積立資産取崩収入[3]	112,500,000	100,000,000	12,500,000	
		大阪児童福祉推進基金積立資産取崩収入[4]	2,262,000	1,685,420	576,580	
		ボランティア基金積立資産取崩収入[5]	0	100,000	△100,000	
		大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入[6]	77,500,000	77,330,000	170,000	
		万代基金積立資産取崩収入[8]	5,500,000	8,124,941	△2,624,941	
		積立資産取崩収入[39]	20,000,000	174,290,169	△154,290,169	
		社会福祉指導センター整備積立金積立資産取崩収入[7]	20,000,000	20,000,000	0	
		振興資金積立金積立資産取崩収入[13]	0	154,290,169	△154,290,169	
		サービス区分間長期貸付金回収収入[49]	1,000,000	1,000,000	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入[1]	1,000,000	1,000,000	0	
		事業区分間繰入金収入[52]	15,082,000	15,153,275	△71,275	
		事業区分間繰入金収入[1]	15,082,000	15,153,275	△71,275	
		拠点区分間繰入金収入[53]	29,231,000	37,906,400	△8,675,400	
		拠点区分間繰入金収入[1]	29,231,000	37,906,400	△8,675,400	
		サービス区分間繰入金収入[54]	77,513,000	80,501,128	△2,988,128	
		サービス区分間繰入金収入[1]	77,513,000	80,501,128	△2,988,128	
		事業詳細区分間繰入金収入[55]	0	880,810	△880,810	
		事業詳細区分間繰入金収入[1]	0	880,810	△880,810	
		その他の活動による収入[59]	70,000,000	18,011,000	51,989,000	
		差入保証金返還収入[1]	0	11,000	△11,000	

平成30年度資金収支予算書

平成30年04月01日現在

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

一般会計

(単位: 円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		長期預り金収入[2]	70,000,000	18,000,000	52,000,000	
		その他の活動収入計(7)	419,383,000	527,720,425	△108,337,425	
		長期運営資金借入金元金償還支出[32]	57,684,000	261,637,000	△203,953,000	
		かけこみ緊急資金大阪府借入金償還支出[1]	0	7,560,000	△7,560,000	
		身体障害者更生資金大阪府借入金償還支出[2]	50,000	50,000	0	
		振興対策資金大阪府借入金償還支出[3]	45,395,000	245,395,000	△200,000,000	
		老朽改築資金大阪府借入金償還支出[4]	4,605,000	4,605,000	0	
		健全運営資金預託預り金元金償還支出[5]	7,634,000	4,027,000	3,607,000	
		基金積立資産支出[35]	177,575,000	168,491,006	9,083,994	
		社会貢献基金積立資産支出[3]	100,000,000	100,000,000	0	
		大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産支出[6]	77,575,000	68,491,006	9,083,994	
		積立資産支出[36]	46,795,000	46,712,000	83,000	
		退職給付引当資産支出[1]	20,000,000	20,000,000	0	
		社会福祉指導センター整備積立金積立資産支出[7]	20,000,000	20,000,000	0	
		振興資金積立金積立資産支出[13]	5,983,000	0	5,983,000	
		保育部会地域貢献事業積立金積立資産支出[16]	500,000	500,000	0	
		保育士会周年事業積立金積立資産支出[17]	10,000	10,000	0	
		老人施設部会大会事業積立資産支出[18]	100,000	4,000,000	△3,900,000	
		施設保母の会周年事業積立金積立資産支出[19]	201,000	201,000	0	
		施設経営者部会積立金積立資産支出[20]	1,000	1,000	0	
		成人施設部会積立資産支出[23]	0	2,000,000	△2,000,000	
		サービス区分間長期借入金返済支出[46]	1,000,000	1,000,000	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出[1]	1,000,000	1,000,000	0	
		生活福祉資金会計繰入金支出[51]	1,010,000	1,310,000	△300,000	
		生活福祉資金会計繰入金支出[1]	1,010,000	1,310,000	△300,000	
		事業区分間繰入金支出[53]	15,082,000	15,153,275	△71,275	
		事業区分間繰入金支出[1]	15,082,000	15,153,275	△71,275	
		拠点区分間繰入金支出[54]	29,231,000	37,906,400	△8,675,400	
		拠点区分間繰入金支出[1]	29,231,000	37,906,400	△8,675,400	
		サービス区分間繰入金支出[55]	77,513,000	80,501,128	△2,988,128	
		サービス区分間繰入金支出[1]	77,513,000	80,501,128	△2,988,128	
		事業詳細区分間繰入金支出[56]	0	880,810	△880,810	
		事業詳細区分間繰入金支出[1]	0	880,810	△880,810	
		その他の活動による支出[60]	5,227,000	14,927,000	△9,700,000	
		差入保証金支出[1]	100,000	100,000	0	
		小口生活資金交付金返還支出[2]	5,127,000	14,827,000	△9,700,000	
		その他の活動支出計(8)	411,117,000	628,518,619	△217,401,619	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,266,000	△100,798,194	109,064,194	
		予備費支出(10)	172,601,000	35,139,510	137,461,490	

平成30年度資金収支予算書

平成30年04月01日現在

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

一般会計

(単位: 円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△218, 275, 000	△93, 959, 809	△124, 315, 191	
前期末支払資金残高(12)		218, 575, 000	318, 758, 169	△100, 183, 169	
当期末支払資金残高(11) + (12)		300, 000	224, 798, 360	△224, 498, 360	
収 入 計		2, 412, 148, 000	2, 614, 375, 009	△202, 227, 009	
支 出 計		2, 411, 848, 000	2, 389, 576, 649	22, 271, 351	

平成30年度資金収支予算書

平成30年04月01日現在

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

[1] 社会福祉事業区分

(単位: 円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入[1]	211,580,000	209,770,000	1,810,000	
		会費収入[1]	71,118,000	71,118,000	0	
		賛助会費収入[2]	2,000,000	2,000,000	0	
		授産センター会費収入[3]	2,583,000	2,583,000	0	
		施設部会会費収入[4]	135,879,000	134,069,000	1,810,000	
		分担金収入[2]	312,000	1,962,275	△1,650,275	
		分担金収入[1]	312,000	1,962,275	△1,650,275	
		寄附金収入[3]	164,233,000	146,704,000	17,529,000	
		寄附金収入[1]	164,233,000	146,704,000	17,529,000	
		経常経費補助金収入[4]	407,385,000	440,639,125	△33,254,125	
		都道府県補助金収入[1]	342,732,000	361,711,000	△18,979,000	
		団体補助金収入[4]	47,838,000	61,128,125	△13,290,125	
		共同募金配分金収入[5]	16,815,000	17,800,000	△985,000	
		受託金収入[5]	334,448,000	309,388,511	25,059,489	
		都道府県受託金収入[1]	281,879,000	268,335,911	13,543,089	
		市区町村受託金収入[2]	52,569,000	41,052,600	11,516,400	
		貸付事業収入[6]	74,620,000	74,775,700	△155,700	
		本年度償還金収入[1]	63,617,000	63,357,700	259,300	
		過年度償還金収入[2]	5,350,000	5,040,000	310,000	
		貸付金利息収入[3]	5,653,000	6,378,000	△725,000	
		事業収入[8]	240,403,000	259,872,904	△19,469,904	
		参加費収入[1]	114,399,000	106,763,000	7,636,000	
		賃貸料収入[2]	50,045,000	50,045,000	0	
		資料・図書等頒布収入[3]	3,968,000	10,848,800	△6,880,800	
		広告料収入[4]	12,425,000	11,925,000	500,000	
		手数料収入[5]	46,366,000	67,091,104	△20,725,104	
		保育海外研修預り金収入[7]	13,200,000	13,200,000	0	
		負担金収入[19]	276,051,000	258,747,000	17,304,000	
		負担金収入[1]	276,051,000	258,747,000	17,304,000	
		受取利息配当金収入[21]	18,790,000	20,059,069	△1,269,069	
		受取利息配当金収入[1]	18,790,000	20,059,069	△1,269,069	
		その他の収入[22]	4,313,000	3,833,831	479,169	
		雑収入[1]	4,313,000	3,833,831	479,169	
		事業活動収入計(1)	1,732,135,000	1,725,752,415	6,382,585	
支出	人件費支出[1]	611,868,000	608,844,648	3,023,352		
	役員報酬支出[1]	10,559,000	10,934,790	△375,790		
	職員給料支出[2]	417,117,000	414,671,113	2,445,887		
	職員賞与支出[3]	45,538,000	45,496,161	41,839		
	非常勤職員給与支出[5]	48,768,000	43,771,000	4,997,000		
	派遣職員費支出[6]	16,568,000	21,866,735	△5,298,735		
	法定福利費支出[7]	73,318,000	72,104,849	1,213,151		
	事業費支出[2]	688,997,000	695,736,609	△6,739,609		
	被服費支出[7]	0	30,000	△30,000		
	教養娯楽費支出[8]	1,580,000	1,556,278	23,722		
	日用品費支出[9]	520,000	710,000	△190,000		
	本人支給金支出[11]	70,000	66,000	4,000		
	水道光熱費支出[12]	896,000	262,000	634,000		

平成30年度資金収支予算書

平成30年04月01日現在

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

[1] 社会福祉事業区分

(単位: 円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		燃料費支出[13]	10,000	0	10,000	
		消耗器具備品費支出[14]	17,171,000	13,249,971	3,921,029	
		保険料支出[15]	2,504,000	1,896,520	607,480	
		賃借料支出[16]	87,585,000	78,058,870	9,526,130	
		教育指導費支出[17]	120,000	124,000	△4,000	
		就職支度費支出[18]	60,000	60,000	0	
		車輛費支出[20]	3,533,000	4,266,178	△733,178	
		諸謝金支出[21]	66,070,000	64,917,572	1,152,428	
		旅費交通費支出[22]	9,682,000	10,321,042	△639,042	
		研修研究費支出[23]	5,903,000	5,301,560	601,440	
		印刷製本費支出[24]	25,030,000	27,573,682	△2,543,682	
		修繕費支出[25]	105,000	100,000	5,000	
		通信運搬費支出[26]	28,573,000	29,772,639	△1,199,639	
		会議費支出[27]	12,549,000	10,620,380	1,928,620	
		広報費支出[28]	19,600,000	20,032,560	△432,560	
		業務委託費支出[29]	299,090,000	312,393,600	△13,303,600	
		手数料支出[30]	20,487,000	21,439,648	△952,648	
		土地・建物賃借料支出[31]	16,298,000	16,214,278	83,722	
		租税公課支出[32]	10,858,000	12,373,200	△1,515,200	
		保守料支出[33]	1,555,000	1,430,100	124,900	
		渉外費支出[34]	3,338,000	3,359,516	△21,516	
		諸会費支出[35]	400,000	400,000	0	
		福利厚生費支出[36]	2,760,000	2,527,015	232,985	
		雑支出[37]	150,000	180,000	△30,000	
		給付金支出[100]	39,250,000	43,250,000	△4,000,000	
		保育海外研修業務委託費支出[101]	12,250,000	12,250,000	0	
		保育海外研修預り金返還支出[102]	1,000,000	1,000,000	0	
		事務費支出[3]	81,284,000	84,197,300	△2,913,300	
		福利厚生費支出[1]	763,000	873,000	△110,000	
		旅費交通費支出[2]	1,100,000	1,180,000	△80,000	
		研修研究費支出[3]	1,500,000	1,562,480	△62,480	
		事務消耗品費支出[4]	4,460,000	4,755,000	△295,000	
		印刷製本費支出[7]	1,750,000	2,109,000	△359,000	
		水道光熱費支出[8]	9,500,000	9,986,380	△486,380	
		燃料費支出[9]	30,000	30,000	0	
		修繕費支出[10]	10,000,000	10,000,000	0	
		通信運搬費支出[11]	1,605,000	2,022,520	△417,520	
		会議費支出[12]	75,000	95,000	△20,000	
		広報費支出[13]	300,000	450,000	△150,000	
		業務委託費支出[14]	27,200,000	23,113,000	4,087,000	
		手数料支出[15]	3,210,000	3,872,000	△662,000	
		保険料支出[16]	850,000	860,000	△10,000	
		賃借料支出[17]	2,370,000	3,010,000	△640,000	
		土地・建物賃借料支出[18]	5,310,000	8,151,920	△2,841,920	
		租税公課支出[19]	4,700,000	4,801,000	△101,000	
		保守料支出[20]	3,150,000	3,250,000	△100,000	
		渉外費支出[21]	870,000	870,000	0	

平成30年度資金収支予算書

平成30年04月01日現在

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

[1] 社会福祉事業区分

(単位: 円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
施設整備等による収支	諸会費支出[22]	150,000	150,000	0	
	諸謝金支出[23]	2,250,000	2,803,000	△553,000	
	車輛費支出[24]	140,000	145,000	△5,000	
	雑支出[25]	1,000	108,000	△107,000	
	貸付事業支出[8]	70,000,000	18,000,000	52,000,000	
	貸付金支出[1]	70,000,000	18,000,000	52,000,000	
	分担金支出[10]	26,699,000	26,607,143	91,857	
	分担金支出[1]	26,699,000	26,607,143	91,857	
	助成金支出[11]	232,362,000	174,800,000	57,562,000	
	助成金支出[1]	232,362,000	174,800,000	57,562,000	
	負担金支出[12]	77,513,000	74,113,660	3,399,340	
	負担金支出[1]	77,513,000	74,113,660	3,399,340	
	事業活動支出計(2)	1,788,723,000	1,682,299,360	106,423,640	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△56,588,000	43,453,055	△100,041,055	
	収入				
	固定資産売却収入[27]	0	69,000	△69,000	
	その他の固定資産売却収入[3]	0	69,000	△69,000	
	施設整備等収入計(4)	0	69,000	△69,000	
	支出				
	固定資産取得支出[23]	10,000,000	12,362,160	△2,362,160	
	その他の固定資産取得支出[2]	10,000,000	12,362,160	△2,362,160	
	施設整備等支出計(5)	10,000,000	12,362,160	△2,362,160	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,000,000	△12,293,160	2,293,160	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入[38]	206,557,000	199,977,643	6,579,357	
	和田岬基金積立資産取崩収入[1]	7,920,000	11,581,770	△3,661,770	
	石掛清子基金積立資産取崩収入[2]	875,000	1,155,512	△280,512	
	社会貢献基金積立資産取崩収入[3]	112,500,000	100,000,000	12,500,000	
	大阪児童福祉推進基金積立資産取崩収入[4]	2,262,000	1,685,420	576,580	
	ボランティア基金積立資産取崩収入[5]	0	100,000	△100,000	
	大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入[6]	77,500,000	77,330,000	170,000	
	万代基金積立資産取崩収入[8]	5,500,000	8,124,941	△2,624,941	
	積立資産取崩収入[39]	20,000,000	174,290,169	△154,290,169	
	社会福祉指導センター整備積立金積立資産取崩収入[7]	20,000,000	20,000,000	0	
	振興資金積立金積立資産取崩収入[13]	0	154,290,169	△154,290,169	
	事業区分間繰入金収入[52]	15,082,000	15,153,275	△71,275	
	事業区分間繰入金収入[1]	15,082,000	15,153,275	△71,275	
	拠点区分間繰入金収入[53]	29,231,000	37,906,400	△8,675,400	
	拠点区分間繰入金収入[1]	29,231,000	37,906,400	△8,675,400	
	サービス区分間繰入金収入[54]	77,513,000	80,501,128	△2,988,128	
	サービス区分間繰入金収入[1]	77,513,000	80,501,128	△2,988,128	
	事業詳細区分間繰入金収入[55]	0	880,810	△880,810	
	事業詳細区分間繰入金収入[1]	0	880,810	△880,810	
	その他の活動による収入[59]	70,000,000	18,011,000	51,989,000	
	差入保証金返還収入[1]	0	11,000	△11,000	
	長期預り金収入[2]	70,000,000	18,000,000	52,000,000	
	その他の活動収入計(7)	418,383,000	526,720,425	△108,337,425	

平成30年度資金収支予算書

平成30年04月01日現在

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

[1] 社会福祉事業区分

(単位: 円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
支出	長期運営資金借入金元金償還支出[32]		57,684,000	261,637,000	△203,953,000	
	かけこみ緊急資金大阪府借入金償還支出[1]		0	7,560,000	△7,560,000	
	身体障害者更生資金大阪府借入金償還支出[2]		50,000	50,000	0	
	振興対策資金大阪府借入金償還支出[3]		45,395,000	245,395,000	△200,000,000	
	老朽改築資金大阪府借入金償還支出[4]		4,605,000	4,605,000	0	
	健全運営資金預託預り金元金償還支出[5]		7,634,000	4,027,000	3,607,000	
	基金積立資産支出[35]		177,575,000	168,491,006	9,083,994	
	社会貢献基金積立資産支出[3]		100,000,000	100,000,000	0	
	大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産支出[6]		77,575,000	68,491,006	9,083,994	
	積立資産支出[36]		46,795,000	46,712,000	83,000	
	退職給付引当資産支出[1]		20,000,000	20,000,000	0	
	社会福祉指導センター整備積立金積立資産支出[7]		20,000,000	20,000,000	0	
	振興資金積立金積立資産支出[13]		5,983,000	0	5,983,000	
	保育部会地域貢献事業積立金積立資産支出[16]		500,000	500,000	0	
	保育士会周年事業積立金積立資産支出[17]		10,000	10,000	0	
	老人施設部会大会事業積立資産支出[18]		100,000	4,000,000	△3,900,000	
	施設保母の会周年事業積立金積立資産支出[19]		201,000	201,000	0	
	施設経営者部会積立金積立資産支出[20]		1,000	1,000	0	
	成人施設部会積立資産支出[23]		0	2,000,000	△2,000,000	
	生活福祉資金会計繰入金支出[51]		1,010,000	1,310,000	△300,000	
	生活福祉資金会計繰入金支出[1]		1,010,000	1,310,000	△300,000	
	拠点区分間繰入金支出[54]		29,231,000	37,906,400	△8,675,400	
	拠点区分間繰入金支出[1]		29,231,000	37,906,400	△8,675,400	
	サービス区分間繰入金支出[55]		77,513,000	80,501,128	△2,988,128	
	サービス区分間繰入金支出[1]		77,513,000	80,501,128	△2,988,128	
	事業詳細区分間繰入金支出[56]		0	880,810	△880,810	
	事業詳細区分間繰入金支出[1]		0	880,810	△880,810	
	その他の活動による支出[60]		5,227,000	14,927,000	△9,700,000	
	差入保証金支出[1]		100,000	100,000	0	
	小口生活資金交付金返還支出[2]		5,127,000	14,827,000	△9,700,000	
	その他の活動支出計(8)		395,035,000	612,365,344	△217,330,344	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,348,000	△85,644,919	108,992,919	
	予備費支出(10)		172,247,000	32,843,510	139,403,490	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△215,487,000	△87,328,534	△128,158,466	
	前期末支払資金残高(12)		215,787,000	309,337,875	△93,550,875	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		300,000	222,009,341	△221,709,341	
	収 入 計		2,366,305,000	2,561,879,715	△195,574,715	
	支 出 計		2,366,005,000	2,339,870,374	26,134,626	

平成30年度資金収支予算書

平成30年04月01日現在

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

[1] 社会福祉事業区分・901自主財源

(単位: 円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
事業活動による収支	収入	会費収入[1]	75,701,000	75,701,000	0
		会費収入[1]	71,118,000	71,118,000	0
		賛助会費収入[2]	2,000,000	2,000,000	0
		授産センター会費収入[3]	2,583,000	2,583,000	0
		寄附金収入[3]	64,060,000	46,545,000	17,515,000
		寄附金収入[1]	64,060,000	46,545,000	17,515,000
		経常経費補助金収入[4]	87,201,000	93,064,606	△5,863,606
		都道府県補助金収入[1]	34,111,000	34,111,000	0
		団体補助金収入[4]	36,275,000	41,153,606	△4,878,606
		共同募金配分金収入[5]	16,815,000	17,800,000	△985,000
		受託金収入[5]	330,000	330,000	0
		都道府県受託金収入[1]	330,000	330,000	0
		貸付事業収入[6]	8,100,000	4,314,000	3,786,000
		本年度償還金収入[1]	7,634,000	4,027,000	3,607,000
		貸付金利息収入[3]	466,000	287,000	179,000
		事業収入[8]	165,722,000	194,034,404	△28,312,404
		参加費収入[1]	58,180,000	58,073,500	106,500
		賃貸料収入[2]	50,045,000	50,045,000	0
		資料・図書等頒布収入[3]	3,118,000	9,917,800	△6,799,800
		広告料収入[4]	12,425,000	11,925,000	500,000
		手数料収入[5]	41,954,000	64,073,104	△22,119,104
		負担金収入[19]	82,990,000	65,680,000	17,310,000
		負担金収入[1]	82,990,000	65,680,000	17,310,000
		受取利息配当金収入[21]	751,000	750,000	1,000
		受取利息配当金収入[1]	751,000	750,000	1,000
		その他の収入[22]	3,127,000	3,302,831	△175,831
		雑収入[1]	3,127,000	3,302,831	△175,831
		事業活動収入計(1)	487,982,000	483,721,841	4,260,159
	支出	人件費支出[1]	241,954,000	235,038,283	6,915,717
		役員報酬支出[1]	10,559,000	10,934,790	△375,790
		職員給料支出[2]	148,953,000	144,368,377	4,584,623
		職員賞与支出[3]	31,441,000	30,392,023	1,048,977
		非常勤職員給与支出[5]	22,588,000	20,633,000	1,955,000
		派遣職員費支出[6]	200,000	1,296,735	△1,096,735
		法定福利費支出[7]	28,213,000	27,413,358	799,642
		事業費支出[2]	115,223,000	119,998,943	△4,775,943
		教養娯楽費支出[8]	820,000	816,278	3,722
		日用品費支出[9]	120,000	140,000	△20,000
		本人支給金支出[11]	70,000	66,000	4,000
		消耗器具備品費支出[14]	7,042,000	5,308,189	1,733,811
		保険料支出[15]	381,000	345,586	35,414
		賃借料支出[16]	20,764,000	18,461,470	2,302,530
		教育指導費支出[17]	120,000	124,000	△4,000
		就職支度費支出[18]	60,000	60,000	0
		車輛費支出[20]	402,000	602,678	△200,678
		諸謝金支出[21]	21,239,000	27,483,702	△6,244,702
		旅費交通費支出[22]	1,987,000	3,119,912	△1,132,912

平成30年度資金収支予算書

平成30年04月01日現在

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

[1] 社会福祉事業区分・901自主財源

(単位: 円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		研修研究費支出[23]	2,399,000	2,442,580	△43,580	
		印刷製本費支出[24]	7,268,000	10,157,452	△2,889,452	
		修繕費支出[25]	105,000	100,000	5,000	
		通信運搬費支出[26]	8,099,000	7,822,353	276,647	
		会議費支出[27]	1,458,000	539,810	918,190	
		広報費支出[28]	9,310,000	9,226,560	83,440	
		業務委託費支出[29]	19,390,000	17,390,000	2,000,000	
		手数料支出[30]	4,025,000	2,901,108	1,123,892	
		土地・建物賃借料支出[31]	3,010,000	4,834,278	△1,824,278	
		租税公課支出[32]	3,970,000	5,213,700	△1,243,700	
		保守料支出[33]	1,086,000	879,000	207,000	
		渉外費支出[34]	628,000	534,016	93,984	
		諸会費支出[35]	210,000	210,000	0	
		福利厚生費支出[36]	1,210,000	1,170,271	39,729	
		雑支出[37]	50,000	50,000	0	
	事務費支出[3]		81,284,000	77,506,300	3,777,700	
		福利厚生費支出[1]	763,000	763,000	0	
		旅費交通費支出[2]	1,100,000	1,100,000	0	
		研修研究費支出[3]	1,500,000	1,500,000	0	
		事務消耗品費支出[4]	4,460,000	4,250,000	210,000	
		印刷製本費支出[7]	1,750,000	1,750,000	0	
		水道光熱費支出[8]	9,500,000	9,500,000	0	
		燃料費支出[9]	30,000	30,000	0	
		修繕費支出[10]	10,000,000	10,000,000	0	
		通信運搬費支出[11]	1,605,000	1,605,000	0	
		会議費支出[12]	75,000	85,000	△10,000	
		広報費支出[13]	300,000	300,000	0	
		業務委託費支出[14]	27,200,000	22,700,000	4,500,000	
		手数料支出[15]	3,210,000	3,810,000	△600,000	
		保険料支出[16]	850,000	850,000	0	
		賃借料支出[17]	2,370,000	2,380,000	△10,000	
		土地・建物賃借料支出[18]	5,310,000	5,309,300	700	
		租税公課支出[19]	4,700,000	4,801,000	△101,000	
		保守料支出[20]	3,150,000	3,250,000	△100,000	
		渉外費支出[21]	870,000	870,000	0	
		諸会費支出[22]	150,000	150,000	0	
		諸謝金支出[23]	2,250,000	2,250,000	0	
		車輛費支出[24]	140,000	145,000	△5,000	
		雑支出[25]	1,000	108,000	△107,000	
	貸付事業支出[8]		70,000,000	18,000,000	52,000,000	
		貸付金支出[1]	70,000,000	18,000,000	52,000,000	
	助成金支出[11]		16,988,000	12,685,000	4,303,000	
		助成金支出[1]	16,988,000	12,685,000	4,303,000	
	負担金支出[12]		3,350,000	3,441,660	△91,660	
		負担金支出[1]	3,350,000	3,441,660	△91,660	
	事業活動支出計(2)		528,799,000	466,670,186	62,128,814	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△40,817,000	17,051,655	△57,868,655	

平成30年度資金収支予算書

平成30年04月01日現在

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

[1] 社会福祉事業区分・901自主財源

(単位: 円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
施設整備等による収支	大中小				
	収入				
	固定資産売却収入[27]	0	69,000	△69,000	
	その他の固定資産売却収入[3]	0	69,000	△69,000	
	施設整備等収入計(4)	0	69,000	△69,000	
	支出				
	固定資産取得支出[23]	6,000,000	6,866,000	△866,000	
その他の活動による収支	その他の固定資産取得支出[2]	6,000,000	6,866,000	△866,000	
	施設整備等支出計(5)	6,000,000	6,866,000	△866,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,000,000	△6,797,000	797,000	
	収入				
	積立資産取崩収入[39]	20,000,000	20,000,000	0	
	社会福祉指導センター整備積立金積立資産取崩収入[7]	20,000,000	20,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入[52]	15,000,000	15,000,000	0	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入[1]	15,000,000	15,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入[53]	4,177,000	4,781,000	△604,000	
	拠点区分間繰入金収入[1]	4,177,000	4,781,000	△604,000	
	サービス区分間繰入金収入[54]	56,743,000	48,624,128	8,118,872	
	サービス区分間繰入金収入[1]	56,743,000	48,624,128	8,118,872	
	その他の活動による収入[59]	70,000,000	18,000,000	52,000,000	
	長期預り金収入[2]	70,000,000	18,000,000	52,000,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	165,920,000	106,405,128	59,514,872	
	長期運営資金借入金元金償還支出[32]	7,634,000	4,027,000	3,607,000	
	健全運営資金預託預り金元金償還支出[5]	7,634,000	4,027,000	3,607,000	
	支出				
	積立資産支出[36]	40,000,000	40,000,000	0	
	退職給付引当資産支出[1]	20,000,000	20,000,000	0	
	社会福祉指導センター整備積立金積立資産支出[7]	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出[54]	25,054,000	33,125,400	△8,071,400	
	拠点区分間繰入金支出[1]	25,054,000	33,125,400	△8,071,400	
	サービス区分間繰入金支出[55]	56,743,000	48,624,128	8,118,872	
	サービス区分間繰入金支出[1]	56,743,000	48,624,128	8,118,872	
	その他の活動支出計(8)	129,431,000	125,776,528	3,654,472	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,489,000	△19,371,400	55,860,400	
	予備費支出(10)	17,354,000	17,839,344	△485,344	
当期資金収支差額合計		△27,682,000	△26,956,089	△725,911	
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)		27,682,000	60,856,161	△33,174,161	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	33,900,072	△33,900,072	
収 入 計		681,584,000	651,052,130	30,531,870	
支 出 計		681,584,000	617,152,058	64,431,942	

平成30年度資金収支予算書

平成30年04月01日現在

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

[1] 社会福祉事業区分・902補助委託

(単位: 円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
収入		分担金収入[2]	312,000	312,275	△275	
		分担金収入[1]	312,000	312,275	△275	
		経常経費補助金収入[4]	308,621,000	327,600,000	△18,979,000	
		都道府県補助金収入[1]	308,621,000	327,600,000	△18,979,000	
		受託金収入[5]	334,118,000	309,058,511	25,059,489	
		都道府県受託金収入[1]	281,549,000	268,005,911	13,543,089	
		市区町村受託金収入[2]	52,569,000	41,052,600	11,516,400	
		貸付事業収入[6]	66,520,000	70,461,700	△3,941,700	
		本年度償還金収入[1]	55,983,000	59,330,700	△3,347,700	
		過年度償還金収入[2]	5,350,000	5,040,000	310,000	
		貸付金利息収入[3]	5,187,000	6,091,000	△904,000	
		事業収入[8]	15,219,000	18,092,500	△2,873,500	
		参加費収入[1]	15,219,000	18,092,500	△2,873,500	
		事業活動収入計(1)	724,790,000	725,524,986	△734,986	
事業活動による収支	支出	人件費支出[1]	264,329,000	270,256,365	△5,927,365	
		職員給料支出[2]	180,154,000	184,092,736	△3,938,736	
		職員賞与支出[3]	12,697,000	13,704,138	△1,007,138	
		非常勤職員給与支出[5]	24,005,000	20,963,000	3,042,000	
		派遣職員費支出[6]	16,368,000	20,570,000	△4,202,000	
		法定福利費支出[7]	31,105,000	30,926,491	178,509	
		事業費支出[2]	383,729,000	380,664,388	3,064,612	
		被服費支出[7]	0	30,000	△30,000	
		日用品費支出[9]	0	70,000	△70,000	
		水道光熱費支出[12]	886,000	252,000	634,000	
		消耗器具備品費支出[14]	4,766,000	4,229,026	536,974	
		保険料支出[15]	1,545,000	989,578	555,422	
		賃借料支出[16]	21,373,000	21,337,700	35,300	
		車輛費支出[20]	1,111,000	1,343,500	△232,500	
		諸謝金支出[21]	27,461,000	20,988,870	6,472,130	
		旅費交通費支出[22]	2,531,000	2,529,470	1,530	
		研修研究費支出[23]	818,000	632,000	186,000	
		印刷製本費支出[24]	8,845,000	9,163,400	△318,400	
		通信運搬費支出[26]	10,544,000	12,443,286	△1,899,286	
		会議費支出[27]	221,000	193,114	27,886	
		広報費支出[28]	6,220,000	6,120,000	100,000	
		業務委託費支出[29]	273,450,000	275,351,600	△1,901,600	
		手数料支出[30]	6,849,000	9,650,000	△2,801,000	
		土地・建物賃借料支出[31]	10,288,000	8,380,000	1,908,000	
		租税公課支出[32]	5,667,000	5,952,500	△285,500	
		保守料支出[33]	369,000	451,100	△82,100	
		渉外費支出[34]	65,000	40,500	24,500	
		福利厚生費支出[36]	720,000	516,744	203,256	
		事務費支出[3]	0	6,691,000	△6,691,000	
		福利厚生費支出[1]	0	110,000	△110,000	
		旅費交通費支出[2]	0	80,000	△80,000	
		研修研究費支出[3]	0	62,480	△62,480	
		事務消耗品費支出[4]	0	505,000	△505,000	

平成30年度資金収支予算書

平成30年04月01日現在

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

[1] 社会福祉事業区分・902補助委託

(単位: 円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		印刷製本費支出[7]	0	359,000	△359,000	
		水道光熱費支出[8]	0	486,380	△486,380	
		通信運搬費支出[11]	0	417,520	△417,520	
		会議費支出[12]	0	10,000	△10,000	
		広報費支出[13]	0	150,000	△150,000	
		業務委託費支出[14]	0	413,000	△413,000	
		手数料支出[15]	0	62,000	△62,000	
		保険料支出[16]	0	10,000	△10,000	
		賃借料支出[17]	0	630,000	△630,000	
		土地・建物賃借料支出[18]	0	2,842,620	△2,842,620	
		諸謝金支出[23]	0	553,000	△553,000	
		分担金支出[10]	2,969,000	477,143	2,491,857	
		分担金支出[1]	2,969,000	477,143	2,491,857	
		助成金支出[11]	27,544,000	18,544,000	9,000,000	
		助成金支出[1]	27,544,000	18,544,000	9,000,000	
		負担金支出[12]	350,000	350,000	0	
		負担金支出[1]	350,000	350,000	0	
		事業活動支出計(2)	678,921,000	676,982,896	1,938,104	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,869,000	48,542,090	△2,673,090	
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	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[39]	0	154,290,169	△154,290,169	
		振興資金積立金積立資産取崩収入[13]	0	154,290,169	△154,290,169	
		拠点区分間繰入金収入[53]	23,164,000	31,135,400	△7,971,400	
		拠点区分間繰入金収入[1]	23,164,000	31,135,400	△7,971,400	
		サービス区分間繰入金収入[54]	20,770,000	31,777,000	△11,007,000	
		サービス区分間繰入金収入[1]	20,770,000	31,777,000	△11,007,000	
		その他の活動収入計(7)	43,934,000	217,202,569	△173,268,569	
		長期運営資金借入金元金償還支出[32]	50,050,000	257,610,000	△207,560,000	
	支出	かけこみ緊急資金大阪府借入金償還支出[1]	0	7,560,000	△7,560,000	
		身体障害者更生資金大阪府借入金償還支出[2]	50,000	50,000	0	
		振興対策資金大阪府借入金償還支出[3]	45,395,000	245,395,000	△200,000,000	
		老朽改築資金大阪府借入金償還支出[4]	4,605,000	4,605,000	0	
		積立資産支出[36]	5,983,000	0	5,983,000	
		振興資金積立金積立資産支出[13]	5,983,000	0	5,983,000	
		生活福祉資金会計繰入金支出[51]	1,010,000	1,310,000	△300,000	
		生活福祉資金会計繰入金支出[1]	1,010,000	1,310,000	△300,000	
		拠点区分間繰入金支出[54]	4,177,000	4,781,000	△604,000	
		拠点区分間繰入金支出[1]	4,177,000	4,781,000	△604,000	
		サービス区分間繰入金支出[55]	20,770,000	31,777,000	△11,007,000	
		サービス区分間繰入金支出[1]	20,770,000	31,777,000	△11,007,000	

平成30年度資金収支予算書

平成30年04月01日現在

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

[1] 社会福祉事業区分・902補助委託

(単位: 円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		その他の活動による支出[60]	5,127,000	14,827,000	△9,700,000	
		小口生活資金交付金返還支出[2]	5,127,000	14,827,000	△9,700,000	
		その他の活動支出計(8)	87,117,000	310,305,000	△223,188,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43,183,000	△93,102,431	49,919,431	
		予備費支出(10)	9,564,000	2,524,790	7,039,210	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,878,000	△47,085,131	40,207,131	
		前期末支払資金残高(12)	7,178,000	54,263,639	△47,085,639	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	300,000	7,178,508	△6,878,508	
		収 入 計	775,902,000	996,991,194	△221,089,194	
		支 出 計	775,602,000	989,812,686	△214,210,686	

平成30年度資金収支予算書

平成30年04月01日現在

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

[1] 社会福祉事業区分・903基金事業

(単位: 円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
収入	寄附金収入[3]		98,870,000	98,859,000	11,000	
		寄附金収入[1]	98,870,000	98,859,000	11,000	
	事業収入[8]		100,000	200,000	△100,000	
		参加費収入[1]	100,000	200,000	△100,000	
	負担金収入[19]		180,000,000	180,000,000	0	
		負担金収入[1]	180,000,000	180,000,000	0	
	受取利息配当金収入[21]		17,975,000	19,255,369	△1,280,369	
		受取利息配当金収入[1]	17,975,000	19,255,369	△1,280,369	
	その他の収入[22]		100,000	100,000	0	
		雑収入[1]	100,000	100,000	0	
事業活動による収支	事業活動収入計(1)		297,045,000	298,414,369	△1,369,369	
	人件費支出[1]		104,785,000	101,510,000	3,275,000	
		職員給料支出[2]	88,010,000	85,210,000	2,800,000	
		職員賞与支出[3]	1,400,000	1,400,000	0	
		非常勤職員給与支出[5]	1,375,000	1,375,000	0	
		法定福利費支出[7]	14,000,000	13,525,000	475,000	
	事業費支出[2]		71,674,000	77,444,020	△5,770,020	
		日用品費支出[9]	400,000	500,000	△100,000	
		水道光熱費支出[12]	10,000	10,000	0	
		消耗器具備品費支出[14]	2,230,000	880,000	1,350,000	
		保険料支出[15]	500,000	500,000	0	
		賃借料支出[16]	10,298,000	10,229,700	68,300	
		車輛費支出[20]	2,000,000	2,300,000	△300,000	
		諸謝金支出[21]	1,420,000	2,205,000	△785,000	
		旅費交通費支出[22]	2,034,000	2,025,320	8,680	
		研修研究費支出[23]	800,000	800,000	0	
		印刷製本費支出[24]	2,080,000	2,000,000	80,000	
		通信運搬費支出[26]	3,335,000	3,325,000	10,000	
		会議費支出[27]	124,000	224,000	△100,000	
		業務委託費支出[29]	1,000,000	3,002,000	△2,002,000	
		手数料支出[30]	1,113,000	1,113,000	0	
		土地・建物賃借料支出[31]	3,000,000	3,000,000	0	
		租税公課支出[32]	1,050,000	1,050,000	0	
		保守料支出[33]	100,000	100,000	0	
		渉外費支出[34]	100,000	100,000	0	
		福利厚生費支出[36]	830,000	830,000	0	
		給付金支出[100]	39,250,000	43,250,000	△4,000,000	
	助成金支出[11]		181,930,000	138,471,000	43,459,000	
		助成金支出[1]	181,930,000	138,471,000	43,459,000	
	事業活動支出計(2)		358,389,000	317,425,020	40,963,980	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△61,344,000	△19,010,651	△42,333,349	

平成30年度資金収支予算書

平成30年04月01日現在

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

[1] 社会福祉事業区分・903基金事業

(単位: 円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
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[23]	3,000,000	4,900,000	△1,900,000	
	その他の固定資産取得支出[2]	3,000,000	4,900,000	△1,900,000	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	3,000,000	4,900,000	△1,900,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,000,000	△4,900,000	1,900,000	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入[38]	206,557,000	199,977,643	6,579,357	
	和田岬基金積立資産取崩収入[1]	7,920,000	11,581,770	△3,661,770	
	石掛清子基金積立資産取崩収入[2]	875,000	1,155,512	△280,512	
	社会貢献基金積立資産取崩収入[3]	112,500,000	100,000,000	12,500,000	
	大阪児童福祉推進基金積立資産取崩収入[4]	2,262,000	1,685,420	576,580	
	ボランティア基金積立資産取崩収入[5]	0	100,000	△100,000	
	大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入[6]	77,500,000	77,330,000	170,000	
	万代基金積立資産取崩収入[8]	5,500,000	8,124,941	△2,624,941	
	拠点区分間繰入金収入[53]	1,890,000	1,990,000	△100,000	
	拠点区分間繰入金収入[1]	1,890,000	1,990,000	△100,000	
	サービス区分間繰入金収入[54]	0	100,000	△100,000	
	サービス区分間繰入金収入[1]	0	100,000	△100,000	
	その他の活動による収入[59]	0	11,000	△11,000	
	差入保証金返還収入[1]	0	11,000	△11,000	
	その他の活動収入計(7)	208,447,000	202,078,643	6,368,357	
	支出				
	基金積立資産支出[35]	177,575,000	168,491,006	9,083,994	
	社会貢献基金積立資産支出[3]	100,000,000	100,000,000	0	
	大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産支出[6]	77,575,000	68,491,006	9,083,994	
	サービス区分間繰入金支出[55]	0	100,000	△100,000	
	サービス区分間繰入金支出[1]	0	100,000	△100,000	
	その他の活動による支出[60]	100,000	100,000	0	
	差入保証金支出[1]	100,000	100,000	0	
	その他の活動支出計(8)	177,675,000	168,691,006	8,983,994	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,772,000	33,387,637	△2,615,637	
予備費支出(10)		45,659,000	4,900,440	40,758,560	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△79,231,000	4,576,546	△83,807,546	
前期末支払資金残高(12)		79,231,000	74,655,395	4,575,605	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	79,231,941	△79,231,941	
収 入 計		584,723,000	575,148,407	9,574,593	
支 出 計		584,723,000	495,916,466	88,806,534	

平成30年度資金収支予算書

平成30年04月01日現在

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

[1] 社会福祉事業区分・904種別部会

(単位: 円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入[1]	135,879,000	134,069,000	1,810,000	
		施設部会会費収入[4]	135,879,000	134,069,000	1,810,000	
		分担金収入[2]	0	1,650,000	△1,650,000	
		分担金収入[1]	0	1,650,000	△1,650,000	
		寄附金収入[3]	1,303,000	1,300,000	3,000	
		寄附金収入[1]	1,303,000	1,300,000	3,000	
		経常経費補助金収入[4]	11,563,000	19,974,519	△8,411,519	
		団体補助金収入[4]	11,563,000	19,974,519	△8,411,519	
		事業収入[8]	59,362,000	47,546,000	11,816,000	
		参加費収入[1]	40,900,000	30,397,000	10,503,000	
		資料・図書等頒布収入[3]	850,000	931,000	△81,000	
		手数料収入[5]	4,412,000	3,018,000	1,394,000	
		保育海外研修預り金収入[7]	13,200,000	13,200,000	0	
		負担金収入[19]	13,061,000	13,067,000	△6,000	
		負担金収入[1]	13,061,000	13,067,000	△6,000	
		受取利息配当金収入[21]	64,000	53,700	10,300	
		受取利息配当金収入[1]	64,000	53,700	10,300	
		その他の収入[22]	1,086,000	431,000	655,000	
		雑収入[1]	1,086,000	431,000	655,000	
		事業活動収入計(1)	222,318,000	218,091,219	4,226,781	
	支出	人件費支出[1]	800,000	2,040,000	△1,240,000	
		職員給料支出[2]	0	1,000,000	△1,000,000	
		非常勤職員給与支出[5]	800,000	800,000	0	
		法定福利費支出[7]	0	240,000	△240,000	
		事業費支出[2]	118,371,000	117,629,258	741,742	
		教養娯楽費支出[8]	760,000	740,000	20,000	
		燃料費支出[13]	10,000	0	10,000	
		消耗器具備品費支出[14]	3,133,000	2,832,756	300,244	
		保険料支出[15]	78,000	61,356	16,644	
		賃借料支出[16]	35,150,000	28,030,000	7,120,000	
		車輛費支出[20]	20,000	20,000	0	
		諸謝金支出[21]	15,950,000	14,240,000	1,710,000	
		旅費交通費支出[22]	3,130,000	2,646,340	483,660	
		研修研究費支出[23]	1,886,000	1,426,980	459,020	
		印刷製本費支出[24]	6,837,000	6,252,830	584,170	
		通信運搬費支出[26]	6,595,000	6,182,000	413,000	
		会議費支出[27]	10,746,000	9,663,456	1,082,544	
		広報費支出[28]	4,070,000	4,686,000	△616,000	
		業務委託費支出[29]	5,250,000	16,650,000	△11,400,000	
		手数料支出[30]	8,500,000	7,775,540	724,460	
		租税公課支出[32]	171,000	157,000	14,000	
		渉外費支出[34]	2,545,000	2,685,000	△140,000	
		諸会費支出[35]	190,000	190,000	0	
		福利厚生費支出[36]	0	10,000	△10,000	
		雑支出[37]	100,000	130,000	△30,000	
		保育海外研修業務委託費支出[101]	12,250,000	12,250,000	0	
		保育海外研修預り金返還支出[102]	1,000,000	1,000,000	0	

平成30年度資金収支予算書

平成30年04月01日現在

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

[1] 社会福祉事業区分・904種別部会

(単位: 円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
	分担金支出[10]		23,730,000	26,130,000	△2,400,000	
		分担金支出[1]	23,730,000	26,130,000	△2,400,000	
	助成金支出[11]		5,900,000	5,100,000	800,000	
		助成金支出[1]	5,900,000	5,100,000	800,000	
	負担金支出[12]		73,813,000	70,322,000	3,491,000	
		負担金支出[1]	73,813,000	70,322,000	3,491,000	
	事業活動支出計(2)		222,614,000	221,221,258	1,392,742	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△296,000	△3,130,039	2,834,039	
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[23]	1,000,000	596,160	403,840	
		その他の固定資産取得支出[2]	1,000,000	596,160	403,840	
		施設整備等支出計(5)	1,000,000	596,160	403,840	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,000,000	△596,160	△403,840	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入[52]	82,000	153,275	△71,275	
		事業区分間繰入金収入[1]	82,000	153,275	△71,275	
		事業詳細区分間繰入金収入[55]	0	880,810	△880,810	
		事業詳細区分間繰入金収入[1]	0	880,810	△880,810	
		その他の活動収入計(7)	82,000	1,034,085	△952,085	
	支出	積立資産支出[36]	812,000	6,712,000	△5,900,000	
		保育部会地域貢献事業積立金積立資産支出[16]	500,000	500,000	0	
		保育士会周年事業積立金積立資産支出[17]	10,000	10,000	0	
		老人施設部会大会事業積立資産支出[18]	100,000	4,000,000	△3,900,000	
		施設保母の会周年事業積立金積立資産支出[19]	201,000	201,000	0	
		施設経営者部会積立金積立資産支出[20]	1,000	1,000	0	
		成人施設部会積立資産支出[23]	0	2,000,000	△2,000,000	
		事業詳細区分間繰入金支出[56]	0	880,810	△880,810	
		事業詳細区分間繰入金支出[1]	0	880,810	△880,810	
		その他の活動支出計(8)	812,000	7,592,810	△6,780,810	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△730,000	△6,558,725	5,828,725	
	予備費支出(10)		99,670,000	7,578,936	92,091,064	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△101,696,000	△17,863,860	△83,832,140	
	前期末支払資金残高(12)		101,696,000	119,562,680	△17,866,680	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	101,698,820	△101,698,820	
	収 入 計		324,096,000	338,687,984	△14,591,984	
	支 出 計		324,096,000	236,989,164	87,106,836	

平成30年度資金収支予算書

平成30年04月01日現在

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

[2] 収益事業

(単位: 円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明		
						大	中
収入	事業収入[8]	40,550,000	40,570,000	△20,000			
	資料・図書等頒布収入[3]	50,000	70,000	△20,000			
	手数料収入[5]	40,500,000	40,500,000	0			
	その他の収入[22]	1,505,000	1,505,000	0			
	雑収入[1]	1,505,000	1,505,000	0			
	事業活動収入計(1)	42,055,000	42,075,000	△20,000			
事業活動による収支	支出	人件費支出[1]	4,300,000	5,926,000	△1,626,000		
		非常勤職員給与支出[5]	4,300,000	5,926,000	△1,626,000		
	事業費支出[2]	5,803,000	5,799,000	4,000			
	消耗器具備品費支出[14]	99,000	89,000	10,000			
	保険料支出[15]	10,000	8,500	1,500			
	賃借料支出[16]	34,000	34,000	0			
	車両費支出[20]	9,000	7,500	1,500			
	旅費交通費支出[22]	20,000	12,000	8,000			
	研修研究費支出[23]	24,000	15,000	9,000			
	印刷製本費支出[24]	88,000	88,000	0			
	修繕費支出[25]	1,000	1,000	0			
	通信運搬費支出[26]	1,070,000	1,070,000	0			
	広報費支出[28]	1,600,000	1,600,000	0			
	業務委託費支出[29]	976,000	976,000	0			
	手数料支出[30]	280,000	280,000	0			
	租税公課支出[32]	1,558,000	1,585,000	△27,000			
	保守料支出[33]	28,000	28,000	0			
	渉外費支出[34]	5,000	5,000	0			
	雑支出[37]	1,000	0	1,000			
	負担金支出[12]	19,304,000	19,532,000	△228,000			
	負担金支出[1]	19,304,000	19,532,000	△228,000			
	事業活動支出計(2)	29,407,000	31,257,000	△1,850,000			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,648,000	10,818,000	1,830,000		
	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	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	サービス区分間長期貸付金回収収入[49]	1,000,000	1,000,000	0		
		サービス区分間長期貸付金回収収入[1]	1,000,000	1,000,000	0		
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0		
	支出	サービス区分間長期借入金返済支出[46]	1,000,000	1,000,000	0		
		サービス区分間長期借入金返済支出[1]	1,000,000	1,000,000	0		
		事業区分間繰入金支出[53]	15,082,000	15,153,275	△71,275		
		事業区分間繰入金支出[1]	15,082,000	15,153,275	△71,275		
		その他の活動支出計(8)	16,082,000	16,153,275	△71,275		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,082,000	△15,153,275	71,275		
	予備費支出(10)		354,000	2,296,000	△1,942,000		
当期資金収支差額合計		△2,788,000	△6,631,275	3,843,275			
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							

平成30年度資金収支予算書

平成30年04月01日現在

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

[2] 収益事業

(単位: 円)

勘定科目 大中小	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
前期末支払資金残高(12)	2,788,000	9,420,294	△6,632,294	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,789,019	△2,789,019	
収 入 計	45,843,000	52,495,294	△6,652,294	
支 出 計	45,843,000	49,706,275	△3,863,275	

平成30年度生活福祉資金会計資金収支予算書

平成30年04月01日現在

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

大阪府生活福祉資金

(単位: 円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明		
						大	中
事業活動による収支	収入	貸付事業収入[1]		1, 577, 345, 000	1, 577, 490, 000	△145, 000	
		償還金収入[1]		1, 287, 600, 000	1, 287, 600, 000	0	
		長期滞留債権償還金収入[2]		218, 945, 000	218, 940, 000	5, 000	
		貸付金利子収入[3]		70, 800, 000	70, 950, 000	△150, 000	
		受取利息配当金収入[2]		35, 000, 000	30, 000, 000	5, 000, 000	
		受取利息配当金収入[1]		25, 000, 000	20, 000, 000	5, 000, 000	
		欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入[2]		10, 000, 000	10, 000, 000	0	
		その他の収入[3]		2, 500, 000	2, 500, 000	0	
		雑収入[1]		2, 500, 000	2, 500, 000	0	
		事業活動収入計(1)		1, 614, 845, 000	1, 609, 990, 000	4, 855, 000	
	支出	貸付事業支出[1]		1, 696, 000, 000	1, 696, 000, 000	0	
		貸付金支出[1]		1, 696, 000, 000	1, 696, 000, 000	0	
		流動資産評価損等による資金減少額[3]		5, 000, 000	5, 000, 000	0	
		徴収不能額[3]		5, 000, 000	5, 000, 000	0	
		事業活動支出計(2)		1, 701, 000, 000	1, 701, 000, 000	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1) -(2)		△86, 155, 000	△91, 010, 000	4, 855, 000	
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	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	投資有価証券売却収入[6]		0	601, 318, 000	△601, 318, 000	
		投資有価証券売却収入[1]		0	601, 318, 000	△601, 318, 000	
		積立資産取崩収入[9]		475, 000, 000	478, 000, 000	△3, 000, 000	
		欠損補てん積立特定資産取崩収入[1]		475, 000, 000	478, 000, 000	△3, 000, 000	
		その他の活動収入計(7)		475, 000, 000	1, 079, 318, 000	△604, 318, 000	
	支出	投資有価証券取得支出[2]		0	2, 585, 124, 000	△2, 585, 124, 000	
		投資有価証券取得支出[1]		0	2, 585, 124, 000	△2, 585, 124, 000	
		積立資産支出[4]		73, 600, 000	76, 650, 000	△3, 050, 000	
		欠損補てん積立特定資産支出[1]		73, 600, 000	76, 650, 000	△3, 050, 000	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計 長期貸付金支出[6]		70, 000, 000	70, 000, 000	0	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金会 計長期貸付金支出[1]		70, 000, 000	70, 000, 000	0	
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出[8]		344, 171, 000	339, 271, 000	4, 900, 000	
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出 [1]		344, 171, 000	339, 271, 000	4, 900, 000	
		国庫補助金等返還金支出[18]		117, 456, 000	117, 456, 000	0	
		国庫補助金等返還金支出[1]		117, 456, 000	117, 456, 000	0	
		その他の活動支出計(8)		605, 227, 000	3, 188, 501, 000	△2, 583, 274, 000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7) -(8)		△130, 227, 000	△2, 109, 183, 000	1, 978, 956, 000	
		予備費支出(10)		87, 000, 000	87, 000, 000	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3) +(6) +(9) -(10)		△303, 382, 000	△2, 287, 193, 000	1, 983, 811, 000	

平成30年度生活福祉資金会計資金収支予算書

平成30年04月01日現在

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

大阪府生活福祉資金

(単位: 円)

勘定科目 大中小	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
前期末支払資金残高(12)	13,527,435,000	15,814,628,377	△2,287,193,377	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,224,053,000	13,527,435,377	△303,382,377	
収 入 計	15,617,280,000	18,503,936,377	△2,886,656,377	
支 出 計	2,393,227,000	4,976,501,000	△2,583,274,000	

平成30年度生活福祉資金貸付事務費会計資金収支予算書

平成30年04月01日現在

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

大阪府生活福祉資金貸付事務費

(単位: 円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
収入	経常経費補助金収入[1]	59,125,000	59,125,000	0	
	都道府県補助金収入[1]	59,125,000	59,125,000	0	
	事業活動収入計(1)	59,125,000	59,125,000	0	
事業活動による収支	人件費支出[1]	92,839,000	103,099,582	△10,260,582	
	職員給与支出[1]	62,045,000	70,125,651	△8,080,651	
	職員賞与支出[2]	10,520,000	11,474,400	△954,400	
	非常勤職員給与支出[3]	8,820,000	8,817,318	2,682	
	法定福利費支出[8]	11,454,000	12,682,213	△1,228,213	
	事業費支出[2]	239,003,000	239,003,000	0	
	貸付調査償還指導費支出[1]	30,643,000	30,643,000	0	
	業務委託費支出[2]	208,360,000	208,360,000	0	
	事務費支出[3]	60,394,000	61,345,001	△951,001	
	福利厚生費支出[1]	489,000	540,001	△51,001	
	諸謝金支出[2]	1,430,000	2,680,000	△1,250,000	
	旅費交通費支出[3]	745,000	745,000	0	
	事務消耗品費支出[4]	2,000,000	1,800,000	200,000	
	印刷製本費支出[5]	4,000,000	4,000,000	0	
	水道光熱費支出[6]	1,100,000	1,100,000	0	
	通信運搬費支出[7]	11,000,000	10,860,000	140,000	
	会議費支出[8]	20,000	10,000	10,000	
	手数料支出[9]	20,700,000	20,700,000	0	
	賃借料支出[10]	10,700,000	10,700,000	0	
	租税公課支出[11]	100,000	100,000	0	
	電算処理費支出[12]	1,800,000	1,800,000	0	
	保険料[13]	60,000	60,000	0	
	車輛費支出[14]	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出[17]	6,200,000	6,200,000	0	
	研修費支出[18]	40,000	40,000	0	
	事業活動支出計(2)	392,236,000	403,447,583	△11,211,583	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△333,111,000	△344,322,583	11,211,583	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	一般会計繰入金収入[9]	1,010,000	1,310,000	△300,000	
	一般会計繰入金収入[1]	1,010,000	1,310,000	△300,000	
	生活福祉資金会計繰入金収入[10]	344,171,000	339,271,000	4,900,000	
	生活福祉資金会計繰入金収入[1]	344,171,000	339,271,000	4,900,000	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入[11]	1,100,000	1,941,333	△841,333	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入[1]	1,100,000	1,941,333	△841,333	
	震災貸付金特別会計繰入金収入[12]	500,000	500,000	0	
	震災貸付金特別会計繰入金収入[1]	500,000	500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	346,781,000	343,022,333	3,758,667	

平成30年度生活福祉資金貸付事務費会計資金収支予算書
平成30年04月01日現在

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

大阪府生活福祉資金貸付事務費 (単位: 円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
	大	中				
支出		積立資産支出[9]	30,000,000	32,529,890	△2,529,890	
		退職給付引当資産支出[1]	30,000,000	32,529,890	△2,529,890	
		その他の活動支出(8)	30,000,000	32,529,890	△2,529,890	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	316,781,000	310,492,443	6,288,557	
予備費支出(10)			7,000,000	7,000,000	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△23,330,000	△40,830,140	17,500,140	
前期末支払資金残高(12)			209,312,000	250,142,664	△40,830,664	
当期末支払資金残高(11)+(12)			185,982,000	209,312,524	△23,330,524	
収 入 計			615,218,000	652,289,997	△37,071,997	
支 出 計			429,236,000	442,977,473	△13,741,473	

平成30年度要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計資金収支予算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

要保護世帯向け不動産担保型生活資金

(単位: 円)

		勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
		大中小				
事業活動による収支	収入	貸付事業収入[1]	38,800,000	78,839,000	△40,039,000	
		償還金収入[1]	37,300,000	76,340,000	△39,040,000	
		貸付金利息収入[2]	1,500,000	2,499,000	△999,000	
		事業活動収入計(1)	38,800,000	78,839,000	△40,039,000	
	支出	貸付事業支出[1]	136,427,000	148,419,000	△11,992,000	
		貸付金支出[1]	136,427,000	148,419,000	△11,992,000	
		事業活動支出計(2)	136,427,000	148,419,000	△11,992,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△97,627,000	△69,580,000	△28,047,000	
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	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	貸付資金補助金収入[5]	51,427,000	63,419,000	△11,992,000	
		都道府県補助金収入[1]	51,427,000	63,419,000	△11,992,000	
		生活福祉資金会計長期借入金収入[7]	70,000,000	70,000,000	0	
		生活福祉資金会計長期借入金収入[1]	70,000,000	70,000,000	0	
		積立資産取崩収入[9]	0	558,467	△558,467	
		欠損補てん積立特定資産取崩収入[1]	0	558,467	△558,467	
		その他の活動収入計(7)	121,427,000	133,977,467	△12,550,467	
	支出	積立資産支出[3]	400,000	557,667	△157,667	
		欠損補てん積立特定資産支出[1]	400,000	557,667	△157,667	
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出[7]	1,100,000	1,941,333	△841,333	
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出[1]	1,100,000	1,941,333	△841,333	
		貸付資金補助金返還金支出[17]	15,000,000	15,150,000	△150,000	
		都道府県補助金返還金支出[1]	15,000,000	15,150,000	△150,000	
		その他の活動支出計(8)	16,500,000	17,649,000	△1,149,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	104,927,000	116,328,467	△11,401,467	
		予備費支出(10)	3,000,000	2,500,000	500,000	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,300,000	44,248,467	△39,948,467	
		前期末支払資金残高(12)	173,341,000	129,092,702	44,248,298	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	177,641,000	173,341,169	4,299,831	
		収 入 計	333,568,000	341,909,169	△8,341,169	
		支 出 計	155,927,000	168,568,000	△12,641,000	

平成30年度臨時特例つなぎ資金会計資金収支予算書

平成30年04月01日現在

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

臨時特例つなぎ資金

(単位: 円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中	小					
収入	貸付事業収入[1]		800, 000	800, 000	0		
	償還金収入[1]		500, 000	500, 000	0		
	長期滞留債権償還金収入[2]		300, 000	300, 000	0		
事業活動収入計(1)			800, 000	800, 000	0		
事業活動による収支	貸付事業支出[1]		1, 000, 000	1, 000, 000	0		
	貸付金支出[1]		1, 000, 000	1, 000, 000	0		
	人件費支出[2]		12, 806, 000	12, 806, 200	△200		
	職員給料支出[2]		7, 471, 000	7, 650, 000	△179, 000		
	職員賞与支出[3]		1, 579, 000	1, 584, 000	△5, 000		
	非常勤職員給与支出[4]		2, 229, 000	2, 093, 200	135, 800		
	法定福利費支出[7]		1, 527, 000	1, 479, 000	48, 000		
	事業費支出[3]		13, 430, 000	13, 430, 000	0		
	業務委託費支出[2]		13, 430, 000	13, 430, 000	0		
	事務費支出[4]		1, 372, 000	1, 372, 000	0		
	福利厚生費支出[1]		60, 000	60, 000	0		
	旅費交通費支出[3]		20, 000	20, 000	0		
	事務消耗品費支出[4]		100, 000	100, 000	0		
	印刷製本費支出[5]		100, 000	100, 000	0		
	通信運搬費支出[7]		350, 000	350, 000	0		
	手数料支出[9]		100, 000	100, 000	0		
	賃借料支出[10]		480, 000	480, 000	0		
	電算処理費支出[12]		162, 000	162, 000	0		
	事業活動支出計(2)			28, 608, 000	28, 608, 200	△200	
	事業活動資金収支差額(3)=(1) -(2)			△27, 808, 000	△27, 808, 200	200	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	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	その他の活動収入計(7)		0	0	0		
	その他の活動支出計(8)		0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7) -(8)		0	0	0		
予備費支出(10)			1, 957, 000	1, 957, 683	△683		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9) -(10)			△29, 765, 000	△29, 765, 883	883		
前期末支払資金残高(12)			90, 858, 000	120, 624, 683	△29, 766, 683		
当期末支払資金残高(11)+(12)			61, 093, 000	90, 858, 800	△29, 765, 800		
収 入 計			91, 658, 000	121, 424, 683	△29, 766, 683		
支 出 計			30, 565, 000	30, 565, 883	△883		

平成30年度生活福祉資金震災貸付金特別会計収支予算書

平成30年04月01日現在

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

大阪府生活福祉資金震災貸付金

(単位: 円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
【 収入の部】						
事業収入[22]			4, 650, 000	4, 650, 000	0	
	償還金収入[1]		4, 150, 000	4, 150, 000	0	
	貸付金利子収入[3]		500, 000	500, 000	0	
繰越金収入[39]			4, 150, 000	1, 288, 809	2, 861, 191	
	前年度繰越金収入[1]		4, 150, 000	1, 288, 809	2, 861, 191	
【 収入計】			8, 800, 000	5, 938, 809	2, 861, 191	
【 支出の部】						
繰出金[45]			500, 000	500, 000	0	
	繰出金[1]		500, 000	500, 000	0	
償還金支出[47]			4, 150, 000	1, 288, 809	2, 861, 191	
	償還金支出[1]		4, 150, 000	1, 288, 809	2, 861, 191	
繰越金[59]			4, 150, 000	4, 150, 000	0	
	次年度繰越金[1]		4, 150, 000	4, 150, 000	0	
【 支出計】			8, 800, 000	5, 938, 809	2, 861, 191	

平成30年度介護福祉士等修学資金特別会計資金収支予算書

平成30年04月01日現在

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

介護福祉士等修学資金

(単位: 円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中	小					
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入[21]	1,000	1,000	0		
		受取利息配当金収入[1]	1,000	1,000	0		
		その他の収入[22]	44,755,000	44,755,000	0		
		本年度償還金収入[2]	44,635,000	44,635,000	0		
		介護福祉士修学資金貸付金利子収入[3]	120,000	120,000	0		
		事業活動収入計(1)	44,756,000	44,756,000	0		
	支出	貸付事業支出[8]	882,510,000	518,638,000	363,872,000		
		貸付金支出[1]	882,510,000	518,638,000	363,872,000		
		事業活動支出計(2)	882,510,000	518,638,000	363,872,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△837,754,000	△473,882,000	△363,872,000		
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	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	その他の活動による収入[58]	15,494,000	102,783,000	△87,289,000		
		都道府県補助金収入[3]	15,494,000	102,783,000	△87,289,000		
		介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収入[60]	0	9,620,476	△9,620,476		
		介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収入[1]	0	9,620,476	△9,620,476		
		その他の活動収入計(7)	15,494,000	112,403,476	△96,909,476		
	支出	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金支出[51]	24,400,000	24,400,000	0		
		介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金支出[1]	24,400,000	24,400,000	0		
		その他の活動支出計(8)	24,400,000	24,400,000	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,906,000	88,003,476	△96,909,476		
	予備費支出(10)			0	91,217,000	△91,217,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△846,660,000	△477,095,524	△369,564,476	
	前期末支払資金残高(12)			2,324,127,000	2,801,223,330	△477,096,330	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,477,467,000	2,324,127,806	△846,660,806		
収 入 計			2,384,377,000	2,958,382,806	△574,005,806		
支 出 計			906,910,000	634,255,000	272,655,000		

平成30年度介護福祉士等修学資金事務費特別会計資金収支予算書

平成30年04月01日現在

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

介護福祉士等修学資金事務費

(単位: 円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
収入	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	人件費支出[1]	12,943,000	12,943,000	0	
事業活動による収支	職員給料支出[2]	7,940,000	7,940,000	0	
	職員賞与支出[3]	983,000	983,000	0	
	非常勤職員給与支出[5]	1,500,000	1,500,000	0	
	派遣職員費支出[6]	600,000	600,000	0	
	法定福利費支出[8]	1,920,000	1,920,000	0	
	事業費支出[2]	10,795,000	10,795,000	0	
	消耗器具備品費支出[14]	800,000	800,000	0	
	保険料支出[15]	10,000	10,000	0	
	賃借料支出[16]	500,000	500,000	0	
	車輛費支出[20]	10,000	10,000	0	
	旅費交通費支出[22]	100,000	100,000	0	
	研修研究費支出[23]	60,000	60,000	0	
	印刷製本費支出[24]	600,000	600,000	0	
	修繕費支出[25]	20,000	20,000	0	
	通信運搬費支出[26]	1,000,000	1,000,000	0	
	会議費支出[27]	30,000	30,000	0	
	広報費支出[28]	3,600,000	3,600,000	0	
	業務委託費支出[29]	1,600,000	1,600,000	0	
	手数料支出[30]	1,000,000	1,000,000	0	
	土地・建物賃借料支出[31]	1,100,000	1,100,000	0	
支出	租税公課支出[32]	1,000	1,000	0	
	保守料支出[33]	300,000	300,000	0	
事業活動による収支	福利厚生費支出[36]	64,000	64,000	0	
	事業活動支出計(2)	23,738,000	23,738,000	0	
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,738,000	△23,738,000	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	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	介護福祉士等修学資金会計繰入金収入[50]	24,400,000	24,400,000	0	
	介護福祉士等修学資金会計繰入金収入[1]	24,400,000	24,400,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	24,400,000	24,400,000	0	
	介護福祉士等修学資金会計繰入金支出[55]	0	9,620,476	△9,620,476	
その他の活動による収支	介護福祉士等修学資金会計繰入金支出[1]	0	9,620,476	△9,620,476	
	その他の活動支出計(8)	0	9,620,476	△9,620,476	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,400,000	14,779,524	9,620,476	
	予備費支出(10)	662,000	662,000	0	
当期資金収支差額合計	当期資金収支差額合計	0	△9,620,476	9,620,476	
	(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)	前期末支払資金残高(12)	0	9,620,476	△9,620,476	

平成30年度介護福祉士等修学資金事務費特別会計資金収支予算書

平成30年04月01日現在

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

介護福祉士等修学資金事務費

(単位: 円)

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	
収 入 計				24, 400, 000	34, 020, 476	△9, 620, 476	
支 出 計				24, 400, 000	34, 020, 476	△9, 620, 476	

平成30年度保育士修学資金等特別会計資金収支予算書

平成30年04月01日現在

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

保育士修学資金等特別会計

(単位: 円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
事業活動による収支	大中小				
	収入				
	受取利息配当金収入[21]	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入[1]	1,000	1,000	0	
	その他の収入[22]	1,915,000	1,915,000	0	
	本年度償還金収入[2]	1,915,000	1,915,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,916,000	1,916,000	0	
	支出				
	貸付事業支出[8]	699,082,000	453,000,000	246,082,000	
	貸付金支出[1]	699,082,000	453,000,000	246,082,000	
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	699,082,000	453,000,000	246,082,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△697,166,000	△451,084,000	△246,082,000	
	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				
	保育士修学資金等事務費会計繰入金収入[54]	0	5,637,663	△5,637,663	
その他の活動による収支	保育士修学資金等事務費会計繰入金収入[1]	0	5,637,663	△5,637,663	
	その他の活動収入計(7)	0	5,637,663	△5,637,663	
	支出				
	保育士修学資金等事務費会計繰入金支出[51]	22,875,000	22,875,000	0	
	保育士修学資金等事務費会計繰入金支出[1]	22,875,000	22,875,000	0	
	その他の活動による支出[59]	71,210,000	142,420,120	△71,210,120	
	保育士修学資金大阪府補助金返還支出[2]	71,210,000	142,420,120	△71,210,120	
	その他の活動支出計(8)	94,085,000	165,295,120	△71,210,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△94,085,000	△159,657,457	65,572,457	
	予備費支出(10)	100,000,000	276,287,940	△176,287,940	
当期資金収支差額合計		△891,251,000	△887,029,397	△4,221,603	
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)		2,473,259,000	3,360,288,920	△887,029,920	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,582,008,000	2,473,259,523	△891,251,523	
収 入 計		2,475,175,000	3,367,842,583	△892,667,583	
支 出 計		893,167,000	894,583,060	△1,416,060	

平成30年度保育士修学資金等事務費特別会計資金収支予算書

平成30年04月01日現在

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

保育士修学資金等事務費特別会計

(単位: 円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入[4]	2,137,000	2,137,000	0	
		市区町村補助金収入[2]	2,137,000	2,137,000	0	
		事業活動収入計(1)	2,137,000	2,137,000	0	
	支出	人件費支出[1]	15,313,000	15,313,000	0	
		職員給料支出[2]	11,080,000	11,080,000	0	
		職員賞与支出[3]	983,000	983,000	0	
		非常勤職員給与支出[5]	600,000	600,000	0	
		派遣職員費支出[6]	700,000	700,000	0	
		法定福利費支出[8]	1,950,000	1,950,000	0	
		事業費支出[2]	7,826,000	7,826,000	0	
		消耗器具備品費支出[14]	800,000	800,000	0	
		保険料支出[15]	10,000	10,000	0	
		賃借料支出[16]	500,000	500,000	0	
		車輛費支出[20]	10,000	10,000	0	
		旅費交通費支出[22]	50,000	50,000	0	
		研修研究費支出[23]	60,000	60,000	0	
		印刷製本費支出[24]	700,000	700,000	0	
		通信運搬費支出[26]	1,000,000	1,000,000	0	
		会議費支出[27]	30,000	30,000	0	
		広報費支出[28]	1,900,000	1,900,000	0	
		業務委託費支出[29]	881,000	881,000	0	
		手数料支出[30]	800,000	800,000	0	
		土地・建物賃借料支出[31]	700,000	700,000	0	
		租税公課支出[32]	1,000	1,000	0	
		保守料支出[33]	300,000	300,000	0	
		福利厚生費支出[36]	74,000	74,000	0	
		雑支出[37]	10,000	10,000	0	
		事業活動支出計(2)	23,139,000	23,139,000	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,002,000	△21,002,000	0	
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	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	保育士修学資金等会計繰入金収入[50]	22,875,000	22,875,000	0	
		保育士修学資金等会計繰入金収入[1]	22,875,000	22,875,000	0	
		その他の活動収入計(7)	22,875,000	22,875,000	0	
	支出	保育士修学資金等会計繰入金支出[55]	0	5,637,663	△5,637,663	
		保育士修学資金等会計繰入金支出[1]	0	5,637,663	△5,637,663	
		その他の活動支出計(8)	0	5,637,663	△5,637,663	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,875,000	17,237,337	5,637,663	
	予備費支出(10)		1,873,000	1,873,000	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△5,637,663	5,637,663	
	前期末支払資金残高(12)		0	5,637,663	△5,637,663	

平成30年度保育士修学資金等事務費特別会計資金収支予算書

平成30年04月01日現在

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

保育士修学資金等事務費特別会計

(単位: 円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	
収 入 計		25, 012, 000	30, 649, 663	△5, 637, 663	
支 出 計		25, 012, 000	30, 649, 663	△5, 637, 663	