

令和2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
 - (1) 自主財源拠点区分 資金収支予算書
 - (2) 補助・委託拠点区分 資金収支予算書
 - (3) 基金事業拠点区分 資金収支予算書
 - (4) 種別部会拠点区分 資金収支予算書
 - (5) 団体事務拠点区分 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) 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
 - (3) 大阪府生活福祉資金貸付事務費会計 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については省略している。

会計の区分一覧

一般会計

事業区分

拠点区分

サービス区分



特別会計

生活福祉資金会計

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計

生活福祉資金貸付事務費会計

大阪府生活福祉資金震災貸付金会計

臨時特例つなぎ資金会計

介護福祉士等修学資金会計

- 1) 介護福祉士等修学資金
- 2) 介護・福祉応援貸付事業

介護福祉士等修学資金事務費特別会計

保育士修学資金等特別会計

保育士修学資金等事務費特別会計

※ 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。

令和02年度資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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]	251,688,000	216,407,400	35,280,600	
		会費収入[1]	73,118,000	73,118,000	0	
		社協会費収入[1]	11,016,000	11,016,000	0	
		施設会費収入[2]	61,000,000	61,000,000	0	
		団体会費収入[3]	1,102,000	1,102,000	0	
		賛助会費収入[2]	2,400,000	2,400,000	0	
		賛助会費収入[1]	2,400,000	2,400,000	0	
		授産センター会費収入[3]	2,583,000	2,583,000	0	
		授産センター会費収入[1]	2,583,000	2,583,000	0	
		施設部会会費収入[4]	137,988,000	138,306,400	△ 318,400	
		経営者部会会費収入[1]	29,448,000	27,779,800	1,668,200	
		保育部会会費収入[2]	47,700,000	47,544,000	156,000	
		児童施設部会会費収入[3]	6,272,000	6,272,000	0	
		母子施設部会会費収入[4]	1,350,000	1,449,000	△ 99,000	
		老人施設部会会費収入[5]	30,775,000	30,775,000	0	
		成人施設部会会費収入[6]	1,720,000	1,720,000	0	
		セルフ部会会費収入[7]	1,716,000	1,716,400	△ 400	
		医療部会会費収入[8]	1,590,000	3,912,000	△ 2,322,000	
		保育士会会費収入[10]	14,700,000	14,633,200	66,800	
		施設保母の会会費収入[11]	717,000	717,000	0	
		大阪青年経営者会会費収入[13]	2,000,000	1,788,000	212,000	
		団体事務会費収入[5]	35,599,000	0	35,599,000	
		ボランティア連絡会会費収入[1]	99,000	0	99,000	
		介護者家族の会会費収入[2]	105,000	0	105,000	
		共済会会費収入[3]	32,790,000	0	32,790,000	
		連合会会費収入[4]	1,535,000	0	1,535,000	
		福祉救援活動会費収入[5]	1,070,000	0	1,070,000	
		分担金収入[2]	1,078,000	277,151	800,849	
		分担金収入[1]	1,078,000	277,151	800,849	
		分担金収入[1]	1,078,000	277,151	800,849	
		寄附金収入[3]	118,428,000	283,881,643	△ 165,453,643	
		寄附金収入[1]	118,428,000	283,881,643	△ 165,453,643	
		寄附金収入[1]	118,428,000	283,881,643	△ 165,453,643	
		経常経費補助金収入[4]	453,808,000	502,774,305	△ 48,966,305	
		都道府県補助金収入[1]	370,495,000	359,223,000	11,272,000	
		ボランティアコーディネーター設置費補助金収入[1]	2,059,000	2,059,000	0	
		民間社会福祉施設振興対策事業補助金収入[2]	2,541,000	4,730,000	△ 2,189,000	
		民協連事務局運営費補助金収入[3]	8,674,000	8,674,000	0	
		運営適正化委員会運営事業補助金収入[4]	11,470,000	11,470,000	0	
		研修センター運営補助金収入[5]	6,918,000	6,918,000	0	
後見支援センター補助金収入[6]	309,250,000	295,274,000	13,976,000			
経営指導事業補助金収入[7]	6,205,000	6,205,000	0			
地域福祉推進支援事業補助金収入[8]	0	515,000	△ 515,000			

令和02年度資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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				
		福祉活動指導員設置事業補助金収入[9]	23,378,000	23,378,000	0	
		団体補助金収入[4]	67,013,000	126,851,305	△59,838,305	
		全社協補助金収入[1]	624,000	624,000	0	
		Vファンド補助金収入[2]	600,000	130,000	470,000	
		希望のひかり基金補助金収入[3]	2,450,000	2,450,000	0	
		児童養護施設等塚本資金補助金収入[4]	2,000,000	2,000,000	0	
		全保協補助金収入[5]	379,000	428,500	△49,500	
		全国保育士会補助金収入[6]	820,000	766,200	53,800	
		産経新聞厚生文化事業団補助金収入[7]	500,000	500,000	0	
		大阪民間社会福祉事業従事者共済会補助金収入[8]	1,112,000	1,112,000	0	
		障がい者支援事業補助金収入[10]	902,000	601,820	300,180	
		和田岬福祉基金補助金収入[11]	0	346,307	△346,307	
		石掛清子福祉基金補助金収入[12]	0	38,478	△38,478	
		近老協大会補助金収入[14]	1,000,000	0	1,000,000	
		近畿セルフ補助金収入[15]	100,000	100,000	0	
		民間社会福祉事業振興基金補助金収入[16]	49,567,000	115,560,000	△65,993,000	
		近畿母子生活支援施設協議会補助金収入[18]	35,000	35,000	0	
		全国セルフ補助金収入[20]	215,000	315,000	△100,000	
		大阪児童福祉推進基金補助金収入[21]	1,060,000	250,000	810,000	
		全国経営協補助金収入[22]	1,200,000	1,080,000	120,000	
		近畿ブロック保育協議会補助金収入[23]	160,000	460,000	△300,000	
		障害者雇用調整金補助金収入[25]	0	54,000	△54,000	
		民児協連補助金収入[26]	1,021,000	0	1,021,000	
		指定民児協補助金収入[27]	126,000	0	126,000	
		地方事務費収入[28]	2,340,000	0	2,340,000	
		地方共励事業収入[29]	702,000	0	702,000	
		相談に関する研修事業収入[30]	100,000	0	100,000	
		共同募金配分金収入[5]	16,300,000	16,700,000	△400,000	
		一般募金配分金収入[1]	13,300,000	13,700,000	△400,000	
		歳末たすけあい配分金収入[2]	3,000,000	3,000,000	0	
		受託金収入[5]	328,021,000	323,240,154	4,780,846	
		都道府県受託金収入[1]	264,247,000	258,941,209	5,305,791	
		福祉基金助成金交付事務受託金収入[1]	300,000	300,000	0	
		社会福祉研修事業受託金収入[2]	6,211,000	6,153,000	58,000	
		人材センター受託金収入[3]	30,473,000	30,340,000	133,000	
		認知症対策人材養成研修事業受託金収入[4]	822,000	822,963	△963	
		児童福祉施設研修事業受託金収入[8]	422,000	0	422,000	
		従事者等資質向上研修受託金収入[10]	17,531,000	17,357,000	174,000	

令和02年度資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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				
		情報公表センター受託金収入[11]	12,982,000	12,958,966	23,034	
		職場体験事業受託金収入[14]	6,834,000	6,260,280	573,720	
		介護人材確保・職場定着支援事業受託金収入[15]	91,474,000	90,870,000	604,000	
		生活困窮者自立支援等事業受託金収入[16]	49,229,000	49,229,000	0	
		潜在保育士確保事業受託金収入[17]	12,672,000	12,423,000	249,000	
		児童養護施設等実習生受入・就職促進事業受託金収入[19]	2,931,000	2,931,000	0	
		地域権利擁護総合推進事業受託金収入[23]	29,974,000	27,033,000	2,941,000	
		大阪府災害派遣福祉チーム養成研修業務受託金収入[24]	2,392,000	2,263,000	129,000	
	市区町村	受託金収入[2]	63,774,000	64,298,945	△524,945	
		堺市受託金収入[1]	1,177,000	3,090,945	△1,913,945	
		高槻市受託金収入[2]	1,790,000	1,773,000	17,000	
		北大阪ブロック受託金収入[3]	36,497,000	36,355,000	142,000	
		東大阪市受託金収入[5]	2,471,000	2,354,000	117,000	
		岸和田市受託金収入[6]	943,000	969,000	△26,000	
		富田林市受託金収入[7]	554,000	518,000	36,000	
		河内長野市受託金収入[8]	654,000	547,000	107,000	
		泉南市受託金収入[9]	431,000	434,000	△3,000	
		阪南市受託金収入[10]	267,000	270,000	△3,000	
		忠岡町受託金収入[11]	72,000	71,000	1,000	
		岬町受託金収入[12]	139,000	147,000	△8,000	
		豊中市受託金収入[13]	1,926,000	1,884,000	42,000	
		池田市受託金収入[14]	423,000	397,000	26,000	
		大阪狭山市受託金収入[15]	217,000	212,000	5,000	
		羽曳野市受託金収入[16]	585,000	547,000	38,000	
		八尾市受託金収入[18]	1,584,000	1,403,000	181,000	
		泉佐野市受託金収入[19]	559,000	514,000	45,000	
		枚方市受託金収入[20]	1,877,000	1,763,000	114,000	
		貝塚市受託金収入[21]	434,000	400,000	34,000	
		田尻町受託金収入[22]	40,000	54,000	△14,000	
		茨木市受託金収入[23]	1,019,000	959,000	60,000	
		熊取町受託金収入[24]	227,000	217,000	10,000	
		門真市受託金収入[25]	516,000	491,000	25,000	
		大阪市受託金収入[26]	8,994,000	8,800,000	194,000	
		寝屋川市受託金収入[27]	153,000	129,000	24,000	
		吹田市受託金収入[28]	225,000	0	225,000	
	貸付事業	収入[6]	67,109,000	71,559,000	△4,450,000	
		本年度償還金収入[1]	59,130,000	62,913,000	△3,783,000	
		本年度振興対策資金貸付金償還金収入[1]	31,290,000	30,944,000	346,000	
		本年度老朽改築資金貸付金償還金収入[2]	23,740,000	24,260,000	△520,000	
		本年度健全運営預託金償還金収入[4]	0	3,195,000	△3,195,000	

令和02年度資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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				
		本年度新老朽改築資金償還金収入[5]	0	986,000	△ 986,000	
		本年度健全1.5運営預託金償還金収入[6]	3,600,000	3,528,000	72,000	
		本年度償還金収入[8]	500,000	0	500,000	
		過年度償還金収入[2]	3,560,000	3,560,000	0	
		過年度かけこみ資金償還金収入[1]	500,000	500,000	0	
		過年度身障者更生資金貸付金償還金収入[2]	60,000	60,000	0	
		過年度小口生活資金償還金収入[3]	3,000,000	3,000,000	0	
		貸付金利息収入[3]	4,419,000	5,086,000	△ 667,000	
		本年度貸付金利息収入[1]	3,198,000	3,876,000	△ 678,000	
		過年度貸付金利息収入[2]	20,000	10,000	10,000	
		延滞利息収入[3]	1,201,000	1,200,000	1,000	
		事業収入[8]	268,965,000	272,765,280	△ 3,800,280	
		参加費収入[1]	110,370,000	109,382,100	987,900	
		参加費収入[1]	110,370,000	109,382,100	987,900	
		賃貸料収入[2]	62,000,000	61,800,000	200,000	
		使用料収入[1]	40,000,000	40,000,000	0	
		貸室料収入[2]	22,000,000	21,800,000	200,000	
		資料・図書等頒布収入[3]	4,008,000	12,127,180	△ 8,119,180	
		資料・図書等頒布収入[1]	4,008,000	12,127,180	△ 8,119,180	
		広告料収入[4]	9,135,000	10,165,000	△ 1,030,000	
		広告料収入[1]	9,135,000	10,165,000	△ 1,030,000	
		手数料収入[5]	66,952,000	66,566,000	386,000	
		手数料収入[1]	58,652,000	58,316,000	336,000	
		大遊協販売手数料収入[2]	1,000,000	1,000,000	0	
		企業販売手数料収入[3]	250,000	250,000	0	
		集金事務費収入[4]	7,050,000	7,000,000	50,000	
		保育海外研修預り金収入[7]	13,000,000	12,725,000	275,000	
		保育海外研修預り金収入[1]	13,000,000	12,725,000	275,000	
		給付金収入[8]	3,500,000	0	3,500,000	
		民生委員互助共励事業給付金収入[1]	3,500,000	0	3,500,000	
		負担金収入[19]	264,221,000	221,201,000	43,020,000	
		負担金収入[1]	264,221,000	221,201,000	43,020,000	
		負担金収入[1]	103,941,000	81,201,000	22,740,000	
		社会貢献基金負担金収入[2]	140,000,000	140,000,000	0	
		民生委員互助共励会費収入[5]	20,280,000	0	20,280,000	
		受取利息配当金収入[21]	16,406,000	16,446,055	△ 40,055	
		受取利息配当金収入[1]	16,406,000	16,446,055	△ 40,055	
		受取利息収入[1]	246,000	178,219	67,781	
		配当金収入[3]	16,160,000	16,267,836	△ 107,836	
		その他の収入[22]	7,163,000	8,180,006	△ 1,017,006	
		雑収入[1]	7,163,000	8,180,006	△ 1,017,006	
		雑収入[2]	7,163,000	7,430,006	△ 267,006	
		過年度収入[3]	0	750,000	△ 750,000	
		事業活動収入計(1)	1,776,887,000	1,916,731,994	△ 139,844,994	

令和02年度資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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				
		人件費支出[1]	629,133,000	642,765,458	△13,632,458	
		役員報酬支出[1]	10,500,000	9,762,000	738,000	
		役員報酬支出[1]	10,500,000	9,762,000	738,000	
		職員給料支出[2]	421,658,000	408,732,712	12,925,288	
		職員給料支出[1]	421,658,000	408,732,712	12,925,288	
		職員賞与支出[3]	67,986,000	67,425,418	560,582	
		職員賞与支出[1]	67,986,000	67,425,418	560,582	
		非常勤職員給与支出[5]	32,085,000	31,229,979	855,021	
		非常勤職員給与支出[1]	32,085,000	31,229,979	855,021	
		派遣職員費支出[6]	20,734,000	26,344,022	△5,610,022	
		派遣職員費支出[1]	20,734,000	26,344,022	△5,610,022	
		法定福利費支出[7]	76,170,000	74,954,327	1,215,673	
		法定福利費支出[1]	76,170,000	74,954,327	1,215,673	
		退職給付支出[8]	0	24,317,000	△24,317,000	
		退職給付支出[1]	0	24,317,000	△24,317,000	
		事業費支出[2]	765,914,000	710,987,810	54,926,190	
		教養娯楽費支出[8]	1,600,000	1,501,516	98,484	
		教養娯楽費支出[1]	1,600,000	1,501,516	98,484	
		日用品費支出[9]	470,000	470,000	0	
		日用品費支出[1]	470,000	470,000	0	
		本人支給金支出[11]	150,000	150,000	0	
		本人支給金支出[1]	150,000	150,000	0	
		水道光熱費支出[12]	278,000	225,769	52,231	
		水道光熱費支出[1]	278,000	225,769	52,231	
		燃料費支出[13]	5,000	0	5,000	
		燃料費支出[1]	5,000	0	5,000	
		消耗器具備品費支出[14]	20,859,000	15,662,857	5,196,143	
		消耗器具備品費支出[1]	20,859,000	15,662,857	5,196,143	
		保険料支出[15]	4,932,000	1,208,899	3,723,101	
		保険料支出[1]	4,932,000	1,208,899	3,723,101	
		賃借料支出[16]	99,910,000	86,615,120	13,294,880	
		賃借料支出[1]	99,910,000	86,615,120	13,294,880	
		就職支度費支出[18]	55,000	55,000	0	
		就職支度費支出[1]	55,000	55,000	0	
		車輛費支出[20]	5,682,000	5,289,867	392,133	
		車輛費支出[1]	5,682,000	5,289,867	392,133	
		諸謝金支出[21]	58,296,000	51,374,649	6,921,351	
		諸謝金支出[1]	58,296,000	51,374,649	6,921,351	
		旅費交通費支出[22]	8,171,000	6,862,300	1,308,700	
		旅費交通費支出[1]	8,171,000	6,862,300	1,308,700	
		研修研究費支出[23]	7,409,000	3,787,300	3,621,700	
		研修研究費支出[1]	7,409,000	3,787,300	3,621,700	
		印刷製本費支出[24]	27,271,000	31,573,296	△4,302,296	
		印刷製本費支出[1]	27,271,000	31,573,296	△4,302,296	
		修繕費支出[25]	15,000	15,000	0	
		修繕費支出[1]	15,000	15,000	0	
		通信運搬費支出[26]	27,321,000	27,107,212	213,788	

支出

令和02年度資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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				
		通信運搬費支出[1]	27,321,000	27,107,212	213,788	
	会議費支出[27]		11,883,000	15,549,462	△3,666,462	
		会議費支出[1]	11,883,000	15,549,462	△3,666,462	
	広報費支出[28]		24,504,000	22,854,353	1,649,647	
		広報費支出[1]	24,504,000	22,854,353	1,649,647	
	業務委託費支出[29]		340,530,000	323,741,518	16,788,482	
		業務委託費支出[1]	340,530,000	323,741,518	16,788,482	
	手数料支出[30]		24,565,000	22,592,033	1,972,967	
		手数料支出[1]	24,565,000	22,592,033	1,972,967	
	土地・建物賃借料支出[31]		19,106,000	17,526,963	1,579,037	
		土地・建物賃借料支出[1]	19,106,000	17,526,963	1,579,037	
	租税公課支出[32]		11,422,000	11,851,800	△429,800	
		租税公課支出[1]	11,422,000	11,851,800	△429,800	
	保守料支出[33]		1,499,000	780,364	718,636	
		保守料支出[1]	1,499,000	780,364	718,636	
	渉外費支出[34]		3,801,000	2,998,126	802,874	
		渉外費支出[1]	3,801,000	2,998,126	802,874	
	諸会費支出[35]		535,000	270,000	265,000	
		諸会費支出[1]	535,000	270,000	265,000	
	福利厚生費支出[36]		2,282,000	2,356,240	△74,240	
		福利厚生費支出[1]	2,282,000	2,356,240	△74,240	
	給付金支出[37]		50,000,000	45,150,000	4,850,000	
		社会貢献基金給付金支出[1]	46,500,000	45,150,000	1,350,000	
		民生委員互助共励事業給付金支出[2]	3,500,000	0	3,500,000	
	保育海外研修業務委託費支出[38]		12,250,000	12,250,000	0	
		保育海外研修業務委託費支出[1]	12,250,000	12,250,000	0	
	保育海外研修預り金返還支出[39]		1,000,000	1,000,000	0	
		保育海外研修預り金返還支出[1]	1,000,000	1,000,000	0	
	雑支出[41]		113,000	168,166	△55,166	
		雑支出[1]	113,000	168,166	△55,166	
	事務費支出[3]		80,674,000	154,297,750	△73,623,750	
		福利厚生費支出[1]	1,140,000	1,135,000	5,000	
		福利厚生費支出[1]	1,140,000	1,135,000	5,000	
		旅費交通費支出[2]	1,500,000	1,500,000	0	
		旅費交通費支出[1]	1,500,000	1,500,000	0	
		研修研究費支出[3]	1,200,000	1,200,000	0	
		研修研究費支出[1]	1,200,000	1,200,000	0	
		事務消耗品費支出[4]	4,550,000	5,800,000	△1,250,000	
		事務消耗品費支出[1]	4,550,000	5,800,000	△1,250,000	
		印刷製本費支出[7]	1,800,000	1,800,000	0	
		印刷製本費支出[1]	1,800,000	1,800,000	0	
		水道光熱費支出[8]	10,000,000	9,500,000	500,000	
		水道光熱費支出[1]	10,000,000	9,500,000	500,000	
		修繕費支出[10]	6,000,000	75,000,000	△69,000,000	
		修繕費支出[1]	6,000,000	75,000,000	△69,000,000	
		通信運搬費支出[11]	1,650,000	1,650,000	0	
		通信運搬費支出[1]	1,650,000	1,650,000	0	

令和02年度資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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				
		会議費支出[12]	115,000	165,000	△ 50,000	
		会議費支出[1]	115,000	165,000	△ 50,000	
		広報費支出[13]	300,000	300,000	0	
		広報費支出[1]	300,000	300,000	0	
		業務委託費支出[14]	26,800,000	29,200,000	△ 2,400,000	
		業務委託費支出[1]	26,800,000	29,200,000	△ 2,400,000	
		手数料支出[15]	5,020,000	5,020,000	0	
		手数料支出[1]	5,020,000	5,020,000	0	
		保険料支出[16]	880,000	880,000	0	
		保険料支出[1]	880,000	880,000	0	
		賃借料支出[17]	1,300,000	2,013,000	△ 713,000	
		賃借料支出[1]	1,300,000	2,013,000	△ 713,000	
		土地・建物賃借料支出[18]	6,100,000	6,800,000	△ 700,000	
		土地・建物賃借料支出[1]	6,100,000	6,800,000	△ 700,000	
		租税公課支出[19]	6,100,000	6,100,000	0	
		租税公課支出[1]	6,100,000	6,100,000	0	
		保守料支出[20]	1,600,000	1,650,000	△ 50,000	
		保守料支出[1]	1,600,000	1,650,000	△ 50,000	
		渉外費支出[21]	1,870,000	1,853,000	17,000	
		渉外費支出[1]	1,870,000	1,853,000	17,000	
		諸会費支出[22]	150,000	150,000	0	
		諸会費支出[1]	150,000	150,000	0	
		諸謝金支出[23]	2,400,000	2,400,000	0	
		諸謝金支出[1]	2,400,000	2,400,000	0	
		車輛費支出[24]	189,000	165,000	24,000	
		車輛費支出[1]	189,000	165,000	24,000	
		雑支出[25]	10,000	16,750	△ 6,750	
		雑支出[1]	10,000	16,750	△ 6,750	
		貸付事業支出[8]	70,000,000	0	70,000,000	
		貸付金支出[1]	70,000,000	0	70,000,000	
		健全運営資金預託金貸付金支出[2]	20,000,000	0	20,000,000	
		健全1.5運営預託金貸付金支出[4]	50,000,000	0	50,000,000	
		分担金支出[10]	28,737,000	29,641,640	△ 904,640	
		分担金支出[1]	28,737,000	29,641,640	△ 904,640	
		分担金支出[1]	28,737,000	29,641,640	△ 904,640	
		助成金支出[11]	209,341,000	241,307,004	△ 31,966,004	
		助成金支出[1]	209,341,000	241,307,004	△ 31,966,004	
		助成金支出[1]	209,215,000	241,307,004	△ 32,092,004	
		指定民児協助成金支出[2]	126,000	0	126,000	
		負担金支出[12]	125,473,000	98,861,700	26,611,300	
		負担金支出[1]	125,473,000	98,861,700	26,611,300	
		負担金支出[1]	102,853,000	98,861,700	3,991,300	
		事務費負担金支出[2]	2,340,000	0	2,340,000	
		民生委員互助共励会費負担金支出[3]	20,280,000	0	20,280,000	
		事業活動支出計(2)	1,909,272,000	1,877,861,362	31,410,638	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 132,385,000	38,870,632	△ 171,255,632	

令和02年度資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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
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]	9,000,000	22,679,340	△13,679,340	
		その他の固定資産取得支出[2]	9,000,000	22,679,340	△13,679,340	
		建物取得支出[1]	1,000,000	5,500,000	△4,500,000	
		建物付属設備取得支出[2]	1,000,000	11,750,000	△10,750,000	
		構築物取得支出[3]	1,000,000	2,000,000	△1,000,000	
		器具及び備品取得支出[6]	1,250,000	1,929,340	△679,340	
		ソフトウェア取得支出[8]	4,750,000	1,500,000	3,250,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出[25]	3,792,000	3,709,000	83,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出[1]	3,792,000	3,709,000	83,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出[1]	3,792,000	3,709,000	83,000	
		施設整備等支出計(5)	12,792,000	26,388,340	△13,596,340	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,792,000	△26,388,340	13,596,340	
		その他の活動による収支	収入			
基金積立資産取崩収入[38]			128,274,000	259,809,350	△131,535,350	
和田岬基金積立資産取崩収入[1]	7,920,000		7,913,180	6,820		
和田岬基金積立資産取崩収入[1]	7,920,000		7,913,180	6,820		
石掛清子基金積立資産取崩収入[2]	875,000		875,000	0		
石掛清子基金積立資産取崩収入[1]	875,000		875,000	0		
社会貢献基金積立資産取崩収入[3]	71,450,000		159,081,500	△87,631,500		
社会貢献基金積立資産取崩収入[1]	71,450,000		159,081,500	△87,631,500		
大阪児童福祉推進基金積立資産取崩収入[4]	3,029,000		3,167,670	△138,670		
大阪児童福祉推進基金積立資産取崩収入[1]	3,029,000		3,167,670	△138,670		
大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入[6]	40,000,000		83,772,000	△43,772,000		
大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入[1]	40,000,000		83,772,000	△43,772,000		
万代基金積立資産取崩収入[8]	5,000,000		5,000,000	0		
万代基金積立資産取崩収入[1]	5,000,000		5,000,000	0		
積立資産取崩収入[39]	0		59,048,926	△59,048,926		
退職給付引当資産取崩収入[1]	0		24,317,000	△24,317,000		
退職給付引当資産取崩収入[1]	0		24,317,000	△24,317,000		
社会福祉指導センター整備積立金積立資産取崩収入[7]	0		30,000,000	△30,000,000		
社会福祉指導センター整備積立金積立資産取崩収入[1]	0		30,000,000	△30,000,000		
保育士会周年事業積立金積立資産取崩収入[17]	0		4,700,000	△4,700,000		
保育士会周年事業積立金積立資産取崩収入[1]	0		4,700,000	△4,700,000		
保育災害救援活動積立金積立資産取崩収入[25]	0		31,926	△31,926		

令和02年度資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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				
		保育災害救援活動積立金積立資産取崩 収入[1]	0	31,926	△31,926	
		サービス区分間長期貸付金回収収入[49]	200,000	200,000	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入[1]	200,000	200,000	0	
		書籍等販売事業サービス区分間長期貸 付金回収収入[69]	200,000	200,000	0	
		事業区分間繰入金収入[52]	15,082,000	14,082,000	1,000,000	
		事業区分間繰入金収入[1]	15,082,000	14,082,000	1,000,000	
		収益事業区分間繰入金収入[2]	15,082,000	14,082,000	1,000,000	
		拠点区分間繰入金収入[53]	37,893,000	37,783,674	109,326	
		拠点区分間繰入金収入[1]	37,893,000	37,783,674	109,326	
		自主財源拠点区分間繰入金収入[1]	34,403,000	33,708,674	694,326	
		補助・委託拠点区分間繰入金収入[2]	3,490,000	4,075,000	△585,000	
		サービス区分間繰入金収入[54]	75,162,000	78,773,874	△3,611,874	
		サービス区分間繰入金収入[1]	75,162,000	78,773,874	△3,611,874	
		法人運営管理事業サービス区分間繰入 金収入[1]	28,295,000	29,212,008	△917,008	
		指導センター運営事業サービス区分間 繰入金収入[2]	6,000,000	6,000,000	0	
		災害救援活動事業サービス区分間繰入 金収入[4]	0	20,000	△20,000	
		機関紙発行事業サービス区分間繰入金 収入[5]	3,895,000	3,873,847	21,153	
		介護体験調整事業サービス区分間繰入 金収入[6]	13,289,000	12,786,206	502,794	
		V手帳事業サービス区分間繰入金収入[7]	0	2,364,813	△2,364,813	
		老朽改築資金事業サービス区分間繰入 金収入[17]	19,835,000	20,641,000	△806,000	
		健全運営資金預託事業サービス区分間 繰入金収入[18]	0	11,000	△11,000	
		健全1.5運営資金預託事業サービス区 分間繰入金収入[19]	47,000	65,000	△18,000	
		福祉人材推進事業サービス区分間繰入 金収入[23]	3,800,000	3,800,000	0	
		民生委員互助共励事業サービス区分間 繰入金収入[69]	1,000	0	1,000	
		事業詳細区分間繰入金収入[55]	521,000	0	521,000	
		事業詳細区分間繰入金収入[1]	521,000	0	521,000	
		共済会貸付事務事業詳細区分間繰入金 収入[2]	521,000	0	521,000	
		その他の活動による収入[59]	147,841,000	0	147,841,000	
		長期預り金収入[2]	70,000,000	0	70,000,000	
		健全運営預託金収入[1]	20,000,000	0	20,000,000	
		健全1.5運営預託預り金収入[2]	50,000,000	0	50,000,000	
		その他の活動による収入[3]	77,841,000	0	77,841,000	
		その他の活動による収入[1]	77,841,000	0	77,841,000	

令和02年度資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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				
	その他の活動収入計(7)	404,973,000	449,697,824	△ 44,724,824	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出[32]	53,660,000	56,783,000	△ 3,123,000	
	身体障害者更生資金大阪府借入金償還支出[2]	60,000	60,000	0	
	身体障害者更生資金大阪府借入金返済支出[1]	60,000	60,000	0	
	振興対策資金大阪府借入金償還支出[3]	46,095,000	45,395,000	700,000	
	振興対策資金大阪府借入金返済支出[1]	46,095,000	45,395,000	700,000	
	老朽改築資金大阪府借入金償還支出[4]	3,905,000	4,605,000	△ 700,000	
	老朽改築資金大阪府借入金返済支出[1]	3,905,000	4,605,000	△ 700,000	
	健全運営資金預託預り金元金償還支出[5]	0	3,195,000	△ 3,195,000	
	健全運営資金預託預り金元金償還支出[1]	0	3,195,000	△ 3,195,000	
	健全1.5運営資金預託預り金元金償還支出[7]	3,600,000	3,528,000	72,000	
	健全1.5運営資金預託預り金元金償還支出[1]	3,600,000	3,528,000	72,000	
	基金積立資産支出[35]	38,845,000	107,222,000	△ 68,377,000	
	社会貢献基金積立資産支出[3]	0	100,000,000	△ 100,000,000	
	社会貢献基金積立資産支出[1]	0	100,000,000	△ 100,000,000	
	大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産支出[6]	38,845,000	7,222,000	31,623,000	
	大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産支出[1]	38,845,000	7,222,000	31,623,000	
	積立資産支出[36]	95,448,000	47,551,108	47,896,892	
	退職給付引当資産支出[1]	20,000,000	20,000,000	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	
社会福祉指導センター整備積立金積立資産支出[1]	20,000,000	20,000,000	0		
振興資金積立金積立資産支出[13]	11,011,000	6,190,000	4,821,000		
振興資金積立金積立資産支出[1]	11,011,000	6,190,000	4,821,000		
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		
保育部会地域貢献事業積立金積立資産支出[1]	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		
保育士会周年事業積立金積立資産支出[1]	10,000	10,000	0		
施設保母の会周年事業積立金積立資産支出[19]	201,000	351,000	△ 150,000		

令和02年度資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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				
		施設保母の会周年事業積立金積立資産 支出(定期)[1]	201,000	351,000	△ 150,000	
		施設経営者部会積立金積立資産支出[20]	414,000	108	413,892	
		施設経営者部会積立金積立資産支出[1]	414,000	108	413,892	
		保育災害救援活動積立金積立資産支出[2 4]	500,000	500,000	0	
		保育災害救援活動積立金積立資産支出 [1]	500,000	500,000	0	
		民児協連定年退任積立資産支出[25]	1,400,000	0	1,400,000	
		民児協連定年退任積立資産支出[1]	1,400,000	0	1,400,000	
		民児協連周年積立資産支出[26]	1,000,000	0	1,000,000	
		民児協連周年積立資産支出[1]	1,000,000	0	1,000,000	
		職員共済会積立資産支出[27]	40,412,000	0	40,412,000	
		職員共済会積立資産支出[1]	40,412,000	0	40,412,000	
		サービス区分間長期借入金返済支出[46]	200,000	200,000	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出[1]	200,000	200,000	0	
		損害保険事業サービス区分間長期借入 金返済支出[69]	200,000	200,000	0	
		生活福祉資金会計繰入金支出[51]	1,220,000	1,210,000	10,000	
		生活福祉資金会計繰入金支出[1]	1,220,000	1,210,000	10,000	
		生活福祉資金事務費会計繰入金支出[1]	1,220,000	1,210,000	10,000	
		事業区分間繰入金支出[53]	15,082,000	14,082,000	1,000,000	
		事業区分間繰入金支出[1]	15,082,000	14,082,000	1,000,000	
		社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	15,082,000	14,082,000	1,000,000	
		拠点区分間繰入金支出[54]	37,893,000	37,783,674	109,326	
		拠点区分間繰入金支出[1]	37,893,000	37,783,674	109,326	
		自主財源区分間繰入金支出[1]	3,490,000	4,075,000	△ 585,000	
		補助・委託区分間繰入金支出[2]	32,168,000	31,396,225	771,775	
		基金事業区分間繰入金支出[3]	2,235,000	2,312,449	△ 77,449	
		サービス区分間繰入金支出[55]	75,162,000	78,773,874	△ 3,611,874	
		サービス区分間繰入金支出[1]	75,162,000	78,773,874	△ 3,611,874	
		法人運営管理事業サービス区分間繰入 金支出[1]	27,031,000	26,556,053	474,947	
		指導センター運営事業サービス区分間 繰入金支出[2]	20,000,000	20,000,000	0	
		ボランティアセンター事業サービス区 分間繰入金支出[8]	0	3,281,821	△ 3,281,821	
		振興資金等事務事業サービス区分間繰 入金支出[14]	295,000	295,000	0	
		振興対策資金事業サービス区分間繰入 金支出[16]	19,835,000	20,641,000	△ 806,000	
		福祉関係講座事業サービス区分間繰入 金支出[22]	8,000,000	8,000,000	0	
		民児協連事業サービス区分間繰入金支 出[69]	1,000	0	1,000	

令和02年度資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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				
	事業詳細区分間繰入金支出[56]	521,000	0	521,000	
	事業詳細区分間繰入金支出[1]	521,000	0	521,000	
	共済会事務事業詳細区分間繰入金支出 [2]	521,000	0	521,000	
	その他の活動による支出[60]	14,100,000	2,138,000	11,962,000	
	差入保証金支出[1]	100,000	100,000	0	
	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]	3,000,000	2,038,000	962,000	
	小口生活資金交付金返還支出[1]	3,000,000	2,038,000	962,000	
	その他の活動による支出[3]	11,000,000	0	11,000,000	
	その他の活動による支出[1]	11,000,000	0	11,000,000	
	その他の活動支出計(8)	332,131,000	345,743,656	△13,612,656	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	72,842,000	103,954,168	△31,112,168	
	予備費支出(10)	357,916,000	36,003,601	321,912,399	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△430,251,000	80,432,859	△510,683,859	
	前期末支払資金残高(12)	519,836,000	439,893,295	79,942,705	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	89,585,000	520,326,154	△430,741,154	
	収入計	2,701,696,000	2,806,323,113	△104,627,113	
	支出計	2,612,111,000	2,285,996,959	326,114,041	

令和02年度資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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		会費収入[1]	251,688,000	216,407,400	35,280,600	
		会費収入[1]	73,118,000	73,118,000	0	
		社協会費収入[1]	11,016,000	11,016,000	0	
		施設会費収入[2]	61,000,000	61,000,000	0	
		団体会費収入[3]	1,102,000	1,102,000	0	
		賛助会費収入[2]	2,400,000	2,400,000	0	
		賛助会費収入[1]	2,400,000	2,400,000	0	
		授産センター会費収入[3]	2,583,000	2,583,000	0	
		授産センター会費収入[1]	2,583,000	2,583,000	0	
		施設部会会費収入[4]	137,988,000	138,306,400	△ 318,400	
		経営者部会会費収入[1]	29,448,000	27,779,800	1,668,200	
		保育部会会費収入[2]	47,700,000	47,544,000	156,000	
		児童施設部会会費収入[3]	6,272,000	6,272,000	0	
		母子施設部会会費収入[4]	1,350,000	1,449,000	△ 99,000	
		老人施設部会会費収入[5]	30,775,000	30,775,000	0	
		成人施設部会会費収入[6]	1,720,000	1,720,000	0	
		セルフ部会会費収入[7]	1,716,000	1,716,400	△ 400	
		医療部会会費収入[8]	1,590,000	3,912,000	△ 2,322,000	
		保育士会会費収入[10]	14,700,000	14,633,200	66,800	
		施設保母の会会費収入[11]	717,000	717,000	0	
		大阪青年経営者会会費収入[13]	2,000,000	1,788,000	212,000	
		団体事務会費収入[5]	35,599,000	0	35,599,000	
		ボランティア連絡会会費収入[1]	99,000	0	99,000	
		介護者家族の会会費収入[2]	105,000	0	105,000	
		共済会会費収入[3]	32,790,000	0	32,790,000	
		連合会会費収入[4]	1,535,000	0	1,535,000	
		福祉支援活動会費収入[5]	1,070,000	0	1,070,000	
		分担金収入[2]	1,078,000	277,151	800,849	
		分担金収入[1]	1,078,000	277,151	800,849	
		分担金収入[1]	1,078,000	277,151	800,849	
		寄附金収入[3]	118,428,000	283,881,643	△ 165,453,643	
		寄附金収入[1]	118,428,000	283,881,643	△ 165,453,643	
		寄附金収入[1]	118,428,000	283,881,643	△ 165,453,643	
		経常経費補助金収入[4]	453,808,000	502,774,305	△ 48,966,305	
		都道府県補助金収入[1]	370,495,000	359,223,000	11,272,000	
		ボランティアコーディネーター設置費補助金収入[1]	2,059,000	2,059,000	0	
		民間社会福祉施設振興対策事業補助金収入[2]	2,541,000	4,730,000	△ 2,189,000	
		民協連事務局運営費補助金収入[3]	8,674,000	8,674,000	0	
		運営適正化委員会運営事業補助金収入[4]	11,470,000	11,470,000	0	
		研修センター運営補助金収入[5]	6,918,000	6,918,000	0	
	後見支援センター補助金収入[6]	309,250,000	295,274,000	13,976,000		
	経営指導事業補助金収入[7]	6,205,000	6,205,000	0		
	地域福祉推進支援事業補助金収入[8]	0	515,000	△ 515,000		

令和02年度資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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				
		福祉活動指導員設置事業補助金収入[9]	23,378,000	23,378,000	0	
		団体補助金収入[4]	67,013,000	126,851,305	△59,838,305	
		全社協補助金収入[1]	624,000	624,000	0	
		Vファンド補助金収入[2]	600,000	130,000	470,000	
		希望のひかり基金補助金収入[3]	2,450,000	2,450,000	0	
		児童養護施設等塚本資金補助金収入[4]	2,000,000	2,000,000	0	
		全保協補助金収入[5]	379,000	428,500	△49,500	
		全国保育士会補助金収入[6]	820,000	766,200	53,800	
		産経新聞厚生文化事業団補助金収入[7]	500,000	500,000	0	
		大阪民間社会福祉事業従事者共済会補助金収入[8]	1,112,000	1,112,000	0	
		障がい者支援事業補助金収入[10]	902,000	601,820	300,180	
		和田岬福祉基金補助金収入[11]	0	346,307	△346,307	
		石掛清子福祉基金補助金収入[12]	0	38,478	△38,478	
		近老協大会補助金収入[14]	1,000,000	0	1,000,000	
		近畿セルフ補助金収入[15]	100,000	100,000	0	
		民間社会福祉事業振興基金補助金収入[16]	49,567,000	115,560,000	△65,993,000	
		近畿母子生活支援施設協議会補助金収入[18]	35,000	35,000	0	
		全国セルフ補助金収入[20]	215,000	315,000	△100,000	
		大阪児童福祉推進基金補助金収入[21]	1,060,000	250,000	810,000	
		全国経営協補助金収入[22]	1,200,000	1,080,000	120,000	
		近畿ブロック保育協議会補助金収入[23]	160,000	460,000	△300,000	
		障害者雇用調整金補助金収入[25]	0	54,000	△54,000	
		民児協連補助金収入[26]	1,021,000	0	1,021,000	
		指定民児協補助金収入[27]	126,000	0	126,000	
		地方事務費収入[28]	2,340,000	0	2,340,000	
		地方共励事業収入[29]	702,000	0	702,000	
		相談に関する研修事業収入[30]	100,000	0	100,000	
		共同募金配分金収入[5]	16,300,000	16,700,000	△400,000	
		一般募金配分金収入[1]	13,300,000	13,700,000	△400,000	
		歳末たすけあい配分金収入[2]	3,000,000	3,000,000	0	
		受託金収入[5]	328,021,000	323,240,154	4,780,846	
		都道府県受託金収入[1]	264,247,000	258,941,209	5,305,791	
		福祉基金助成金交付事務受託金収入[1]	300,000	300,000	0	
		社会福祉研修事業受託金収入[2]	6,211,000	6,153,000	58,000	
		人材センター受託金収入[3]	30,473,000	30,340,000	133,000	
		認知症対策人材養成研修事業受託金収入[4]	822,000	822,963	△963	
		児童福祉施設研修事業受託金収入[8]	422,000	0	422,000	
		従事者等資質向上研修受託金収入[10]	17,531,000	17,357,000	174,000	

令和02年度資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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				
		情報公表センター受託金収入[11]	12,982,000	12,958,966	23,034	
		職場体験事業受託金収入[14]	6,834,000	6,260,280	573,720	
		介護人材確保・職場定着支援事業受託金収入[15]	91,474,000	90,870,000	604,000	
		生活困窮者自立支援等事業受託金収入[16]	49,229,000	49,229,000	0	
		潜在保育士確保事業受託金収入[17]	12,672,000	12,423,000	249,000	
		児童養護施設等実習生受入・就職促進事業受託金収入[19]	2,931,000	2,931,000	0	
		地域権利擁護総合推進事業受託金収入[23]	29,974,000	27,033,000	2,941,000	
		大阪府災害派遣福祉チーム養成研修業務受託金収入[24]	2,392,000	2,263,000	129,000	
	市区町村	受託金収入[2]	63,774,000	64,298,945	△524,945	
		堺市受託金収入[1]	1,177,000	3,090,945	△1,913,945	
		高槻市受託金収入[2]	1,790,000	1,773,000	17,000	
		北大阪ブロック受託金収入[3]	36,497,000	36,355,000	142,000	
		東大阪市受託金収入[5]	2,471,000	2,354,000	117,000	
		岸和田市受託金収入[6]	943,000	969,000	△26,000	
		富田林市受託金収入[7]	554,000	518,000	36,000	
		河内長野市受託金収入[8]	654,000	547,000	107,000	
		泉南市受託金収入[9]	431,000	434,000	△3,000	
		阪南市受託金収入[10]	267,000	270,000	△3,000	
		忠岡町受託金収入[11]	72,000	71,000	1,000	
		岬町受託金収入[12]	139,000	147,000	△8,000	
		豊中市受託金収入[13]	1,926,000	1,884,000	42,000	
		池田市受託金収入[14]	423,000	397,000	26,000	
		大阪狭山市受託金収入[15]	217,000	212,000	5,000	
		羽曳野市受託金収入[16]	585,000	547,000	38,000	
		八尾市受託金収入[18]	1,584,000	1,403,000	181,000	
		泉佐野市受託金収入[19]	559,000	514,000	45,000	
		枚方市受託金収入[20]	1,877,000	1,763,000	114,000	
		貝塚市受託金収入[21]	434,000	400,000	34,000	
		田尻町受託金収入[22]	40,000	54,000	△14,000	
		茨木市受託金収入[23]	1,019,000	959,000	60,000	
		熊取町受託金収入[24]	227,000	217,000	10,000	
		門真市受託金収入[25]	516,000	491,000	25,000	
		大阪市受託金収入[26]	8,994,000	8,800,000	194,000	
		寝屋川市受託金収入[27]	153,000	129,000	24,000	
		吹田市受託金収入[28]	225,000	0	225,000	
	貸付事業	収入[6]	67,109,000	71,559,000	△4,450,000	
		本年度償還金収入[1]	59,130,000	62,913,000	△3,783,000	
		本年度振興対策資金貸付金償還金収入[1]	31,290,000	30,944,000	346,000	
		本年度老朽改築資金貸付金償還金収入[2]	23,740,000	24,260,000	△520,000	
		本年度健全運営預託金償還金収入[4]	0	3,195,000	△3,195,000	

令和02年度資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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				
		本年度新老朽改築資金償還金収入[5]	0	986,000	△ 986,000	
		本年度健全1.5運営預託金償還金収入[6]	3,600,000	3,528,000	72,000	
		本年度償還金収入[8]	500,000	0	500,000	
		過年度償還金収入[2]	3,560,000	3,560,000	0	
		過年度かけこみ資金償還金収入[1]	500,000	500,000	0	
		過年度身障者更生資金貸付金償還金収入[2]	60,000	60,000	0	
		過年度小口生活資金償還金収入[3]	3,000,000	3,000,000	0	
		貸付金利息収入[3]	4,419,000	5,086,000	△ 667,000	
		本年度貸付金利息収入[1]	3,198,000	3,876,000	△ 678,000	
		過年度貸付金利息収入[2]	20,000	10,000	10,000	
		延滞利息収入[3]	1,201,000	1,200,000	1,000	
		事業収入[8]	227,235,000	231,035,280	△ 3,800,280	
		参加費収入[1]	110,370,000	109,382,100	987,900	
		参加費収入[1]	110,370,000	109,382,100	987,900	
		賃貸料収入[2]	62,000,000	61,800,000	200,000	
		使用料収入[1]	40,000,000	40,000,000	0	
		貸室料収入[2]	22,000,000	21,800,000	200,000	
		資料・図書等頒布収入[3]	3,978,000	12,097,180	△ 8,119,180	
		資料・図書等頒布収入[1]	3,978,000	12,097,180	△ 8,119,180	
		広告料収入[4]	9,135,000	10,165,000	△ 1,030,000	
		広告料収入[1]	9,135,000	10,165,000	△ 1,030,000	
		手数料収入[5]	25,252,000	24,866,000	386,000	
		手数料収入[1]	23,952,000	23,616,000	336,000	
		大遊協販売手数料収入[2]	1,000,000	1,000,000	0	
		企業販売手数料収入[3]	250,000	250,000	0	
		集金事務費収入[4]	50,000	0	50,000	
		保育海外研修預り金収入[7]	13,000,000	12,725,000	275,000	
		保育海外研修預り金収入[1]	13,000,000	12,725,000	275,000	
		給付金収入[8]	3,500,000	0	3,500,000	
		民生委員互助共励事業給付金収入[1]	3,500,000	0	3,500,000	
		負担金収入[19]	264,221,000	221,201,000	43,020,000	
		負担金収入[1]	264,221,000	221,201,000	43,020,000	
		負担金収入[1]	103,941,000	81,201,000	22,740,000	
		社会貢献基金負担金収入[2]	140,000,000	140,000,000	0	
		民生委員互助共励会費収入[5]	20,280,000	0	20,280,000	
		受取利息配当金収入[21]	16,406,000	16,446,055	△ 40,055	
		受取利息配当金収入[1]	16,406,000	16,446,055	△ 40,055	
		受取利息収入[1]	246,000	178,219	67,781	
		配当金収入[3]	16,160,000	16,267,836	△ 107,836	
		その他の収入[22]	4,958,000	5,975,006	△ 1,017,006	
		雑収入[1]	4,958,000	5,975,006	△ 1,017,006	
		雑収入[2]	4,958,000	5,225,006	△ 267,006	
		過年度収入[3]	0	750,000	△ 750,000	
		事業活動収入計(1)	1,732,952,000	1,872,796,994	△ 139,844,994	

令和02年度資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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	人件費支出[1]	627,683,000	640,995,458	△13,312,458	
	役員報酬支出[1]	10,500,000	9,762,000	738,000	
	役員報酬支出[1]	10,500,000	9,762,000	738,000	
	職員給料支出[2]	421,658,000	408,732,712	12,925,288	
	職員給料支出[1]	421,658,000	408,732,712	12,925,288	
	職員賞与支出[3]	67,986,000	67,425,418	560,582	
	職員賞与支出[1]	67,986,000	67,425,418	560,582	
	非常勤職員給与支出[5]	30,635,000	29,459,979	1,175,021	
	非常勤職員給与支出[1]	30,635,000	29,459,979	1,175,021	
	派遣職員費支出[6]	20,734,000	26,344,022	△5,610,022	
	派遣職員費支出[1]	20,734,000	26,344,022	△5,610,022	
	法定福利費支出[7]	76,170,000	74,954,327	1,215,673	
	法定福利費支出[1]	76,170,000	74,954,327	1,215,673	
	退職給付支出[8]	0	24,317,000	△24,317,000	
	退職給付支出[1]	0	24,317,000	△24,317,000	
	事業費支出[2]	760,069,000	704,942,810	55,126,190	
	教養娯楽費支出[8]	1,600,000	1,501,516	98,484	
	教養娯楽費支出[1]	1,600,000	1,501,516	98,484	
	日用品費支出[9]	470,000	470,000	0	
	日用品費支出[1]	470,000	470,000	0	
	本人支給金支出[11]	150,000	150,000	0	
	本人支給金支出[1]	150,000	150,000	0	
	水道光熱費支出[12]	278,000	225,769	52,231	
	水道光熱費支出[1]	278,000	225,769	52,231	
	燃料費支出[13]	5,000	0	5,000	
	燃料費支出[1]	5,000	0	5,000	
消耗器具備品費支出[14]	20,779,000	15,582,857	5,196,143		
消耗器具備品費支出[1]	20,779,000	15,582,857	5,196,143		
保険料支出[15]	4,922,000	1,198,899	3,723,101		
保険料支出[1]	4,922,000	1,198,899	3,723,101		
賃借料支出[16]	99,876,000	86,581,120	13,294,880		
賃借料支出[1]	99,876,000	86,581,120	13,294,880		
就職支度費支出[18]	55,000	55,000	0		
就職支度費支出[1]	55,000	55,000	0		
車輛費支出[20]	5,653,000	5,260,867	392,133		
車輛費支出[1]	5,653,000	5,260,867	392,133		
諸謝金支出[21]	58,296,000	51,374,649	6,921,351		
諸謝金支出[1]	58,296,000	51,374,649	6,921,351		
旅費交通費支出[22]	8,151,000	6,842,300	1,308,700		
旅費交通費支出[1]	8,151,000	6,842,300	1,308,700		
研修研究費支出[23]	7,384,000	3,762,300	3,621,700		
研修研究費支出[1]	7,384,000	3,762,300	3,621,700		
印刷製本費支出[24]	27,179,000	31,481,296	△4,302,296		
印刷製本費支出[1]	27,179,000	31,481,296	△4,302,296		
修繕費支出[25]	15,000	15,000	0		
修繕費支出[1]	15,000	15,000	0		
通信運搬費支出[26]	26,271,000	26,057,212	213,788		

令和02年度資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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				
		通信運搬費支出[1]	26,271,000	26,057,212	213,788	
		会議費支出[27]	11,883,000	15,549,462	△3,666,462	
		会議費支出[1]	11,883,000	15,549,462	△3,666,462	
		広報費支出[28]	22,904,000	21,054,353	1,849,647	
		広報費支出[1]	22,904,000	21,054,353	1,849,647	
		業務委託費支出[29]	339,524,000	322,735,518	16,788,482	
		業務委託費支出[1]	339,524,000	322,735,518	16,788,482	
		手数料支出[30]	24,285,000	22,312,033	1,972,967	
		手数料支出[1]	24,285,000	22,312,033	1,972,967	
		土地・建物賃借料支出[31]	19,106,000	17,526,963	1,579,037	
		土地・建物賃借料支出[1]	19,106,000	17,526,963	1,579,037	
		租税公課支出[32]	9,835,000	10,264,800	△429,800	
		租税公課支出[1]	9,835,000	10,264,800	△429,800	
		保守料支出[33]	1,475,000	756,364	718,636	
		保守料支出[1]	1,475,000	756,364	718,636	
		渉外費支出[34]	3,796,000	2,993,126	802,874	
		渉外費支出[1]	3,796,000	2,993,126	802,874	
		諸会費支出[35]	535,000	270,000	265,000	
		諸会費支出[1]	535,000	270,000	265,000	
		福利厚生費支出[36]	2,282,000	2,356,240	△74,240	
		福利厚生費支出[1]	2,282,000	2,356,240	△74,240	
		給付金支出[37]	50,000,000	45,150,000	4,850,000	
		社会貢献基金給付金支出[1]	46,500,000	45,150,000	1,350,000	
		民生委員互助共励事業給付金支出[2]	3,500,000	0	3,500,000	
		保育海外研修業務委託費支出[38]	12,250,000	12,250,000	0	
		保育海外研修業務委託費支出[1]	12,250,000	12,250,000	0	
		保育海外研修預り金返還支出[39]	1,000,000	1,000,000	0	
		保育海外研修預り金返還支出[1]	1,000,000	1,000,000	0	
		雑支出[41]	110,000	165,166	△55,166	
		雑支出[1]	110,000	165,166	△55,166	
		事務費支出[3]	80,674,000	154,297,750	△73,623,750	
		福利厚生費支出[1]	1,140,000	1,135,000	5,000	
		福利厚生費支出[1]	1,140,000	1,135,000	5,000	
		旅費交通費支出[2]	1,500,000	1,500,000	0	
		旅費交通費支出[1]	1,500,000	1,500,000	0	
		研修研究費支出[3]	1,200,000	1,200,000	0	
		研修研究費支出[1]	1,200,000	1,200,000	0	
		事務消耗品費支出[4]	4,550,000	5,800,000	△1,250,000	
		事務消耗品費支出[1]	4,550,000	5,800,000	△1,250,000	
		印刷製本費支出[7]	1,800,000	1,800,000	0	
		印刷製本費支出[1]	1,800,000	1,800,000	0	
		水道光熱費支出[8]	10,000,000	9,500,000	500,000	
		水道光熱費支出[1]	10,000,000	9,500,000	500,000	
		修繕費支出[10]	6,000,000	75,000,000	△69,000,000	
		修繕費支出[1]	6,000,000	75,000,000	△69,000,000	
		通信運搬費支出[11]	1,650,000	1,650,000	0	
		通信運搬費支出[1]	1,650,000	1,650,000	0	

令和02年度資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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				
		会議費支出[12]	115,000	165,000	△ 50,000	
		会議費支出[1]	115,000	165,000	△ 50,000	
		広報費支出[13]	300,000	300,000	0	
		広報費支出[1]	300,000	300,000	0	
		業務委託費支出[14]	26,800,000	29,200,000	△ 2,400,000	
		業務委託費支出[1]	26,800,000	29,200,000	△ 2,400,000	
		手数料支出[15]	5,020,000	5,020,000	0	
		手数料支出[1]	5,020,000	5,020,000	0	
		保険料支出[16]	880,000	880,000	0	
		保険料支出[1]	880,000	880,000	0	
		賃借料支出[17]	1,300,000	2,013,000	△ 713,000	
		賃借料支出[1]	1,300,000	2,013,000	△ 713,000	
		土地・建物賃借料支出[18]	6,100,000	6,800,000	△ 700,000	
		土地・建物賃借料支出[1]	6,100,000	6,800,000	△ 700,000	
		租税公課支出[19]	6,100,000	6,100,000	0	
		租税公課支出[1]	6,100,000	6,100,000	0	
		保守料支出[20]	1,600,000	1,650,000	△ 50,000	
		保守料支出[1]	1,600,000	1,650,000	△ 50,000	
		渉外費支出[21]	1,870,000	1,853,000	17,000	
		渉外費支出[1]	1,870,000	1,853,000	17,000	
		諸会費支出[22]	150,000	150,000	0	
		諸会費支出[1]	150,000	150,000	0	
		諸謝金支出[23]	2,400,000	2,400,000	0	
		諸謝金支出[1]	2,400,000	2,400,000	0	
		車輛費支出[24]	189,000	165,000	24,000	
		車輛費支出[1]	189,000	165,000	24,000	
		雑支出[25]	10,000	16,750	△ 6,750	
		雑支出[1]	10,000	16,750	△ 6,750	
		貸付事業支出[8]	70,000,000	0	70,000,000	
		貸付金支出[1]	70,000,000	0	70,000,000	
		健全運営資金預託金貸付金支出[2]	20,000,000	0	20,000,000	
		健全1.5運営預託金貸付金支出[4]	50,000,000	0	50,000,000	
		分担金支出[10]	28,737,000	29,641,640	△ 904,640	
		分担金支出[1]	28,737,000	29,641,640	△ 904,640	
		分担金支出[1]	28,737,000	29,641,640	△ 904,640	
		助成金支出[11]	209,341,000	241,307,004	△ 31,966,004	
		助成金支出[1]	209,341,000	241,307,004	△ 31,966,004	
		助成金支出[1]	209,215,000	241,307,004	△ 32,092,004	
		指定民児協助成金支出[2]	126,000	0	126,000	
		負担金支出[12]	103,833,000	77,215,700	26,617,300	
		負担金支出[1]	103,833,000	77,215,700	26,617,300	
		負担金支出[1]	81,213,000	77,215,700	3,997,300	
		事務費負担金支出[2]	2,340,000	0	2,340,000	
		民生委員互助共励会費負担金支出[3]	20,280,000	0	20,280,000	
		事業活動支出計(2)	1,880,337,000	1,848,400,362	31,936,638	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 147,385,000	24,396,632	△ 171,781,632	

令和02年度資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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
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]	9,000,000	22,679,340	△13,679,340	
		その他の固定資産取得支出[2]	9,000,000	22,679,340	△13,679,340	
		建物取得支出[1]	1,000,000	5,500,000	△4,500,000	
		建物付属設備取得支出[2]	1,000,000	11,750,000	△10,750,000	
		構築物取得支出[3]	1,000,000	2,000,000	△1,000,000	
		器具及び備品取得支出[6]	1,250,000	1,929,340	△679,340	
		ソフトウェア取得支出[8]	4,750,000	1,500,000	3,250,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出[25]	3,792,000	3,709,000	83,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出[1]	3,792,000	3,709,000	83,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出[1]	3,792,000	3,709,000	83,000	
	施設整備等支出計(5)	12,792,000	26,388,340	△13,596,340		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,792,000	△26,388,340	13,596,340		
	その他の活動による収支	収入				
		基金積立資産取崩収入[38]	128,274,000	259,809,350	△131,535,350	
		和田岬基金積立資産取崩収入[1]	7,920,000	7,913,180	6,820	
和田岬基金積立資産取崩収入[1]		7,920,000	7,913,180	6,820		
石掛清子基金積立資産取崩収入[2]		875,000	875,000	0		
石掛清子基金積立資産取崩収入[1]		875,000	875,000	0		
社会貢献基金積立資産取崩収入[3]		71,450,000	159,081,500	△87,631,500		
社会貢献基金積立資産取崩収入[1]		71,450,000	159,081,500	△87,631,500		
大阪児童福祉推進基金積立資産取崩収入[4]		3,029,000	3,167,670	△138,670		
大阪児童福祉推進基金積立資産取崩収入[1]		3,029,000	3,167,670	△138,670		
大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入[6]		40,000,000	83,772,000	△43,772,000		
大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入[1]		40,000,000	83,772,000	△43,772,000		
万代基金積立資産取崩収入[8]		5,000,000	5,000,000	0		
万代基金積立資産取崩収入[1]		5,000,000	5,000,000	0		
積立資産取崩収入[39]		0	59,048,926	△59,048,926		
退職給付引当資産取崩収入[1]		0	24,317,000	△24,317,000		
退職給付引当資産取崩収入[1]		0	24,317,000	△24,317,000		
社会福祉指導センター整備積立金積立資産取崩収入[7]		0	30,000,000	△30,000,000		
社会福祉指導センター整備積立金積立資産取崩収入[1]		0	30,000,000	△30,000,000		
保育士会周年事業積立金積立資産取崩収入[17]		0	4,700,000	△4,700,000		
保育士会周年事業積立金積立資産取崩収入[1]	0	4,700,000	△4,700,000			
保育災害救援活動積立金積立資産取崩収入[25]	0	31,926	△31,926			

令和02年度資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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				
		保育災害救援活動積立金積立資産取崩 収入[1]	0	31,926	△ 31,926	
		事業区分間繰入金収入[52]	15,082,000	14,082,000	1,000,000	
		事業区分間繰入金収入[1]	15,082,000	14,082,000	1,000,000	
		収益事業区分間繰入金収入[2]	15,082,000	14,082,000	1,000,000	
		拠点区分間繰入金収入[53]	37,893,000	37,783,674	109,326	
		拠点区分間繰入金収入[1]	37,893,000	37,783,674	109,326	
		自主財源拠点区分間繰入金収入[1]	34,403,000	33,708,674	694,326	
		補助・委託拠点区分間繰入金収入[2]	3,490,000	4,075,000	△ 585,000	
		サービス区分間繰入金収入[54]	75,162,000	78,773,874	△ 3,611,874	
		サービス区分間繰入金収入[1]	75,162,000	78,773,874	△ 3,611,874	
		法人運営管理事業サービス区分間繰入 金収入[1]	28,295,000	29,212,008	△ 917,008	
		指導センター運営事業サービス区分間 繰入金収入[2]	6,000,000	6,000,000	0	
		災害救援活動事業サービス区分間繰入 金収入[4]	0	20,000	△ 20,000	
		機関紙発行事業サービス区分間繰入金 収入[5]	3,895,000	3,873,847	21,153	
		介護体験調整事業サービス区分間繰入 金収入[6]	13,289,000	12,786,206	502,794	
		V手帳事業サービス区分間繰入金収入[7]	0	2,364,813	△ 2,364,813	
		老朽改築資金事業サービス区分間繰入 金収入[17]	19,835,000	20,641,000	△ 806,000	
		健全運営資金預託事業サービス区分間 繰入金収入[18]	0	11,000	△ 11,000	
		健全1.5運営資金預託事業サービス区 分間繰入金収入[19]	47,000	65,000	△ 18,000	
		福祉人材推進事業サービス区分間繰入 金収入[23]	3,800,000	3,800,000	0	
		民生委員互助共励事業サービス区分間 繰入金収入[69]	1,000	0	1,000	
		事業詳細区分間繰入金収入[55]	521,000	0	521,000	
		事業詳細区分間繰入金収入[1]	521,000	0	521,000	
		共済会貸付事務事業詳細区分間繰入金 収入[2]	521,000	0	521,000	
		その他の活動による収入[59]	147,841,000	0	147,841,000	
		長期預り金収入[2]	70,000,000	0	70,000,000	
		健全運営預託金収入[1]	20,000,000	0	20,000,000	
		健全1.5運営預託預り金収入[2]	50,000,000	0	50,000,000	
		その他の活動による収入[3]	77,841,000	0	77,841,000	
		その他の活動による収入[1]	77,841,000	0	77,841,000	
		その他の活動収入計(7)	404,773,000	449,497,824	△ 44,724,824	

令和02年度資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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				
		長期運営資金借入金元金償還支出[32]	53,660,000	56,783,000	△3,123,000	
		身体障害者更生資金大阪府借入金償還支出[2]	60,000	60,000	0	
		身体障害者更生資金大阪府借入金返済支出[1]	60,000	60,000	0	
		振興対策資金大阪府借入金償還支出[3]	46,095,000	45,395,000	700,000	
		振興対策資金大阪府借入金返済支出[1]	46,095,000	45,395,000	700,000	
		老朽改築資金大阪府借入金償還支出[4]	3,905,000	4,605,000	△700,000	
		老朽改築資金大阪府借入金返済支出[1]	3,905,000	4,605,000	△700,000	
		健全運営資金預託預り金元金償還支出[5]	0	3,195,000	△3,195,000	
		健全運営資金預託預り金元金償還支出[1]	0	3,195,000	△3,195,000	
		健全1.5運営資金預託預り金元金償還支出[7]	3,600,000	3,528,000	72,000	
		健全1.5運営資金預託預り金元金償還支出[1]	3,600,000	3,528,000	72,000	
		基金積立資産支出[35]	38,845,000	107,222,000	△68,377,000	
		社会貢献基金積立資産支出[3]	0	100,000,000	△100,000,000	
		社会貢献基金積立資産支出[1]	0	100,000,000	△100,000,000	
		大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産支出[6]	38,845,000	7,222,000	31,623,000	
		大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産支出[1]	38,845,000	7,222,000	31,623,000	
		積立資産支出[36]	95,448,000	47,551,108	47,896,892	
		退職給付引当資産支出[1]	20,000,000	20,000,000	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	
		社会福祉指導センター整備積立金積立資産支出[1]	20,000,000	20,000,000	0	
		振興資金積立金積立資産支出[13]	11,011,000	6,190,000	4,821,000	
		振興資金積立金積立資産支出[1]	11,011,000	6,190,000	4,821,000	
		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	
		保育部会地域貢献事業積立金積立資産支出[1]	500,000	500,000	0	
		保育士会周年事業積立金積立資産支出[7]	10,000	10,000	0	
		保育士会周年事業積立金積立資産支出[1]	10,000	10,000	0	
		施設保母の会周年事業積立金積立資産支出[19]	201,000	351,000	△150,000	
		施設保母の会周年事業積立金積立資産支出(定期)[1]	201,000	351,000	△150,000	

支出

令和02年度資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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				
		施設経営者部会積立金積立資産支出[20]	414,000	108	413,892	
		施設経営者部会積立金積立資産支出[1]	414,000	108	413,892	
		保育災害救援活動積立金積立資産支出[24]	500,000	500,000	0	
		保育災害救援活動積立金積立資産支出[1]	500,000	500,000	0	
		民児協連定年退任積立資産支出[25]	1,400,000	0	1,400,000	
		民児協連定年退任積立資産支出[1]	1,400,000	0	1,400,000	
		民児協連周年積立資産支出[26]	1,000,000	0	1,000,000	
		民児協連周年積立資産支出[1]	1,000,000	0	1,000,000	
		職員共済会積立資産支出[27]	40,412,000	0	40,412,000	
		職員共済会積立資産支出[1]	40,412,000	0	40,412,000	
		生活福祉資金会計繰入金支出[51]	1,220,000	1,210,000	10,000	
		生活福祉資金会計繰入金支出[1]	1,220,000	1,210,000	10,000	
		生活福祉資金事務費会計繰入金支出[1]	1,220,000	1,210,000	10,000	
		拠点区分間繰入金支出[54]	37,893,000	37,783,674	109,326	
		拠点区分間繰入金支出[1]	37,893,000	37,783,674	109,326	
		自主財源区分間繰入金支出[1]	3,490,000	4,075,000	△ 585,000	
		補助・委託区分間繰入金支出[2]	32,168,000	31,396,225	771,775	
		基金事業区分間繰入金支出[3]	2,235,000	2,312,449	△ 77,449	
		サービス区分間繰入金支出[55]	75,162,000	78,773,874	△ 3,611,874	
		サービス区分間繰入金支出[1]	75,162,000	78,773,874	△ 3,611,874	
		法人運営管理事業サービス区分間繰入金支出[1]	27,031,000	26,556,053	474,947	
		指導センター運営事業サービス区分間繰入金支出[2]	20,000,000	20,000,000	0	
		ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出[8]	0	3,281,821	△ 3,281,821	
		振興資金等事務事業サービス区分間繰入金支出[14]	295,000	295,000	0	
		振興対策資金事業サービス区分間繰入金支出[16]	19,835,000	20,641,000	△ 806,000	
		福祉関係講座事業サービス区分間繰入金支出[22]	8,000,000	8,000,000	0	
		民児協連事業サービス区分間繰入金支出[69]	1,000	0	1,000	
		事業詳細区分間繰入金支出[56]	521,000	0	521,000	
		事業詳細区分間繰入金支出[1]	521,000	0	521,000	
		共済会事務事業詳細区分間繰入金支出[2]	521,000	0	521,000	
		その他の活動による支出[60]	14,100,000	2,138,000	11,962,000	
		差入保証金支出[1]	100,000	100,000	0	
		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]	3,000,000	2,038,000	962,000	
		小口生活資金交付金返還支出[1]	3,000,000	2,038,000	962,000	

令和02年度資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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				
		その他の活動による支出[3]	11,000,000	0	11,000,000	
		その他の活動による支出[1]	11,000,000	0	11,000,000	
		その他の活動支出計(8)	316,849,000	331,461,656	△ 14,612,656	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	87,924,000	118,036,168	△ 30,112,168	
		予備費支出(10)	355,590,000	35,712,601	319,877,399	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 427,843,000	80,331,859	△ 508,174,859	
		前期末支払資金残高(12)	517,428,000	437,584,900	79,843,100	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	89,585,000	517,916,759	△ 428,331,759	
		収 入 計	2,655,153,000	2,759,879,718	△ 104,726,718	
		支 出 計	2,565,568,000	2,241,962,959	323,605,041	

令和02年度資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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		会費収入[1]	78,101,000	78,101,000	0	
		会費収入[1]	73,118,000	73,118,000	0	
		社協会費収入[1]	11,016,000	11,016,000	0	
		施設会費収入[2]	61,000,000	61,000,000	0	
		団体会費収入[3]	1,102,000	1,102,000	0	
		賛助会費収入[2]	2,400,000	2,400,000	0	
		賛助会費収入[1]	2,400,000	2,400,000	0	
		授産センター会費収入[3]	2,583,000	2,583,000	0	
		授産センター会費収入[1]	2,583,000	2,583,000	0	
		寄附金収入[3]	11,750,000	166,678,862	△154,928,862	
		寄附金収入[1]	11,750,000	166,678,862	△154,928,862	
		寄附金収入[1]	11,750,000	166,678,862	△154,928,862	
		経常経費補助金収入[4]	97,328,000	167,216,605	△69,888,605	
		都道府県補助金収入[1]	34,111,000	34,111,000	0	
		ボランティアコーディネーター設置費補助金収入[1]	2,059,000	2,059,000	0	
		民協連事務局運営費補助金収入[3]	8,674,000	8,674,000	0	
		福祉活動指導員設置事業補助金収入[9]	23,378,000	23,378,000	0	
		団体補助金収入[4]	46,917,000	116,405,605	△69,488,605	
		Vファンド補助金収入[2]	100,000	130,000	△30,000	
		希望のひかり基金補助金収入[3]	2,450,000	2,450,000	0	
		児童養護施設等塚本資金補助金収入[4]	2,000,000	2,000,000	0	
		障がい者支援事業補助金収入[10]	902,000	601,820	300,180	
		和田岬福祉基金補助金収入[11]	0	346,307	△346,307	
		石掛清子福祉基金補助金収入[12]	0	38,478	△38,478	
		近畿セルフ補助金収入[15]	100,000	100,000	0	
		民間社会福祉事業振興基金補助金収入[16]	41,150,000	110,370,000	△69,220,000	
		全国セルフ補助金収入[20]	215,000	315,000	△100,000	
		障害者雇用調整金補助金収入[25]	0	54,000	△54,000	
		共同募金配分金収入[5]	16,300,000	16,700,000	△400,000	
		一般募金配分金収入[1]	13,300,000	13,700,000	△400,000	
		歳末たすけあい配分金収入[2]	3,000,000	3,000,000	0	
		受託金収入[5]	300,000	300,000	0	
	都道府県受託金収入[1]	300,000	300,000	0		
	福祉基金助成金交付事務受託金収入[1]	300,000	300,000	0		
	貸付事業収入[6]	3,788,000	7,024,000	△3,236,000		
	本年度償還金収入[1]	3,600,000	6,723,000	△3,123,000		
	本年度健全運営預託金償還金収入[4]	0	3,195,000	△3,195,000		
	本年度健全1.5運営預託金償還金収入[6]	3,600,000	3,528,000	72,000		
	貸付金利息収入[3]	188,000	301,000	△113,000		
	本年度貸付金利息収入[1]	188,000	301,000	△113,000		
	事業収入[8]	146,643,000	154,916,680	△8,273,680		

令和02年度資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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				
		参加費収入[1]	51,410,000	52,297,500	△887,500	
		参加費収入[1]	51,410,000	52,297,500	△887,500	
		賃貸料収入[2]	62,000,000	61,800,000	200,000	
		使用料収入[1]	40,000,000	40,000,000	0	
		貸室料収入[2]	22,000,000	21,800,000	200,000	
		資料・図書等頒布収入[3]	3,268,000	11,200,180	△7,932,180	
		資料・図書等頒布収入[1]	3,268,000	11,200,180	△7,932,180	
		広告料収入[4]	8,175,000	8,175,000	0	
		広告料収入[1]	8,175,000	8,175,000	0	
		手数料収入[5]	21,790,000	21,444,000	346,000	
		手数料収入[1]	20,540,000	20,194,000	346,000	
		大遊協販売手数料収入[2]	1,000,000	1,000,000	0	
		企業販売手数料収入[3]	250,000	250,000	0	
		負担金収入[19]	67,090,000	67,170,000	△80,000	
		負担金収入[1]	67,090,000	67,170,000	△80,000	
		負担金収入[1]	67,090,000	67,170,000	△80,000	
		受取利息配当金収入[21]	586,000	586,000	0	
		受取利息配当金収入[1]	586,000	586,000	0	
		受取利息収入[1]	76,000	76,000	0	
		配当金収入[3]	510,000	510,000	0	
		その他の収入[22]	3,970,000	5,166,979	△1,196,979	
		雑収入[1]	3,970,000	5,166,979	△1,196,979	
		雑収入[2]	3,970,000	4,416,979	△446,979	
		過年度収入[3]	0	750,000	△750,000	
		事業活動収入計(1)	409,556,000	647,160,126	△237,604,126	
支 出		人件費支出[1]	234,236,000	256,501,602	△22,265,602	
		役員報酬支出[1]	10,500,000	9,762,000	738,000	
		役員報酬支出[1]	10,500,000	9,762,000	738,000	
		職員給料支出[2]	142,433,000	141,686,712	746,288	
		職員給料支出[1]	142,433,000	141,686,712	746,288	
		職員賞与支出[3]	39,158,000	38,080,900	1,077,100	
		職員賞与支出[1]	39,158,000	38,080,900	1,077,100	
		非常勤職員給与支出[5]	14,077,000	14,168,000	△91,000	
		非常勤職員給与支出[1]	14,077,000	14,168,000	△91,000	
		派遣職員費支出[6]	0	550,000	△550,000	
		派遣職員費支出[1]	0	550,000	△550,000	
		法定福利費支出[7]	28,068,000	27,936,990	131,010	
		法定福利費支出[1]	28,068,000	27,936,990	131,010	
		退職給付支出[8]	0	24,317,000	△24,317,000	
		退職給付支出[1]	0	24,317,000	△24,317,000	
		事業費支出[2]	96,316,000	92,815,923	3,500,077	
		教養娯楽費支出[8]	850,000	849,613	387	
		教養娯楽費支出[1]	850,000	849,613	387	
		日用品費支出[9]	70,000	70,000	0	
		日用品費支出[1]	70,000	70,000	0	
	本人支給金支出[11]	150,000	150,000	0		
	本人支給金支出[1]	150,000	150,000	0		

令和02年度資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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				
	消耗器具備品費支出[14]	6,306,000	5,285,132	1,020,868	
	消耗器具備品費支出[1]	6,306,000	5,285,132	1,020,868	
	保険料支出[15]	405,000	316,085	88,915	
	保険料支出[1]	405,000	316,085	88,915	
	賃借料支出[16]	20,275,000	17,461,684	2,813,316	
	賃借料支出[1]	20,275,000	17,461,684	2,813,316	
	就職支度費支出[18]	55,000	55,000	0	
	就職支度費支出[1]	55,000	55,000	0	
	車輛費支出[20]	298,000	249,867	48,133	
	車輛費支出[1]	298,000	249,867	48,133	
	諸謝金支出[21]	12,576,000	12,105,582	470,418	
	諸謝金支出[1]	12,576,000	12,105,582	470,418	
	旅費交通費支出[22]	609,000	433,870	175,130	
	旅費交通費支出[1]	609,000	433,870	175,130	
	研修研究費支出[23]	1,020,000	647,640	372,360	
	研修研究費支出[1]	1,020,000	647,640	372,360	
	印刷製本費支出[24]	6,500,000	10,700,000	△4,200,000	
	印刷製本費支出[1]	6,500,000	10,700,000	△4,200,000	
	修繕費支出[25]	15,000	15,000	0	
	修繕費支出[1]	15,000	15,000	0	
	通信運搬費支出[26]	5,989,000	6,149,005	△160,005	
	通信運搬費支出[1]	5,989,000	6,149,005	△160,005	
	会議費支出[27]	1,531,000	1,090,882	440,118	
	会議費支出[1]	1,531,000	1,090,882	440,118	
	広報費支出[28]	10,884,000	10,890,166	△6,166	
	広報費支出[1]	10,884,000	10,890,166	△6,166	
	業務委託費支出[29]	17,970,000	15,136,487	2,833,513	
	業務委託費支出[1]	17,970,000	15,136,487	2,833,513	
	手数料支出[30]	3,274,000	3,533,594	△259,594	
	手数料支出[1]	3,274,000	3,533,594	△259,594	
	土地・建物賃借料支出[31]	2,240,000	2,384,740	△144,740	
	土地・建物賃借料支出[1]	2,240,000	2,384,740	△144,740	
	租税公課支出[32]	3,068,000	3,342,900	△274,900	
	租税公課支出[1]	3,068,000	3,342,900	△274,900	
	保守料支出[33]	560,000	263,336	296,664	
	保守料支出[1]	560,000	263,336	296,664	
	渉外費支出[34]	685,000	488,126	196,874	
	渉外費支出[1]	685,000	488,126	196,874	
	諸会費支出[35]	210,000	210,000	0	
	諸会費支出[1]	210,000	210,000	0	
	福利厚生費支出[36]	766,000	922,048	△156,048	
	福利厚生費支出[1]	766,000	922,048	△156,048	
	雑支出[41]	10,000	65,166	△55,166	
	雑支出[1]	10,000	65,166	△55,166	
	事務費支出[3]	80,674,000	154,297,750	△73,623,750	
	福利厚生費支出[1]	1,140,000	1,135,000	5,000	
	福利厚生費支出[1]	1,140,000	1,135,000	5,000	

令和02年度資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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				
		旅費交通費支出[2]	1,500,000	1,500,000	0	
		旅費交通費支出[1]	1,500,000	1,500,000	0	
		研修研究費支出[3]	1,200,000	1,200,000	0	
		研修研究費支出[1]	1,200,000	1,200,000	0	
		事務消耗品費支出[4]	4,550,000	5,800,000	△1,250,000	
		事務消耗品費支出[1]	4,550,000	5,800,000	△1,250,000	
		印刷製本費支出[7]	1,800,000	1,800,000	0	
		印刷製本費支出[1]	1,800,000	1,800,000	0	
		水道光熱費支出[8]	10,000,000	9,500,000	500,000	
		水道光熱費支出[1]	10,000,000	9,500,000	500,000	
		修繕費支出[10]	6,000,000	75,000,000	△69,000,000	
		修繕費支出[1]	6,000,000	75,000,000	△69,000,000	
		通信運搬費支出[11]	1,650,000	1,650,000	0	
		通信運搬費支出[1]	1,650,000	1,650,000	0	
		会議費支出[12]	115,000	165,000	△50,000	
		会議費支出[1]	115,000	165,000	△50,000	
		広報費支出[13]	300,000	300,000	0	
		広報費支出[1]	300,000	300,000	0	
		業務委託費支出[14]	26,800,000	29,200,000	△2,400,000	
		業務委託費支出[1]	26,800,000	29,200,000	△2,400,000	
		手数料支出[15]	5,020,000	5,020,000	0	
		手数料支出[1]	5,020,000	5,020,000	0	
		保険料支出[16]	880,000	880,000	0	
		保険料支出[1]	880,000	880,000	0	
		賃借料支出[17]	1,300,000	2,013,000	△713,000	
		賃借料支出[1]	1,300,000	2,013,000	△713,000	
		土地・建物賃借料支出[18]	6,100,000	6,800,000	△700,000	
		土地・建物賃借料支出[1]	6,100,000	6,800,000	△700,000	
		租税公課支出[19]	6,100,000	6,100,000	0	
		租税公課支出[1]	6,100,000	6,100,000	0	
		保守料支出[20]	1,600,000	1,650,000	△50,000	
		保守料支出[1]	1,600,000	1,650,000	△50,000	
		渉外費支出[21]	1,870,000	1,853,000	17,000	
		渉外費支出[1]	1,870,000	1,853,000	17,000	
		諸会費支出[22]	150,000	150,000	0	
		諸会費支出[1]	150,000	150,000	0	
		諸謝金支出[23]	2,400,000	2,400,000	0	
		諸謝金支出[1]	2,400,000	2,400,000	0	
		車輛費支出[24]	189,000	165,000	24,000	
		車輛費支出[1]	189,000	165,000	24,000	
		雑支出[25]	10,000	16,750	△6,750	
		雑支出[1]	10,000	16,750	△6,750	
		貸付事業支出[8]	70,000,000	0	70,000,000	
		貸付金支出[1]	70,000,000	0	70,000,000	
		健全運営資金預託金貸付金支出[2]	20,000,000	0	20,000,000	
		健全1.5運営預託金貸付金支出[4]	50,000,000	0	50,000,000	
		助成金支出[11]	8,760,000	10,730,000	△1,970,000	

令和02年度資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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					
	助成金支出[1]		8,760,000	10,730,000	△ 1,970,000		
			8,760,000	10,730,000	△ 1,970,000		
	負担金支出[12]		4,742,000	4,973,700	△ 231,700		
			4,742,000	4,973,700	△ 231,700		
	事業活動支出計(2)		494,728,000	519,318,975	△ 24,590,975		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 85,172,000	127,841,151	△ 213,013,151		
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]	8,500,000	20,679,340	△ 12,179,340		
		その他の固定資産取得支出[2]	8,500,000	20,679,340	△ 12,179,340		
		建物取得支出[1]	1,000,000	5,500,000	△ 4,500,000		
		建物付属設備取得支出[2]	1,000,000	11,750,000	△ 10,750,000		
		構築物取得支出[3]	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000		
		器具及び備品取得支出[6]	1,000,000	929,340	70,660		
		ソフトウェア取得支出[8]	4,500,000	500,000	4,000,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出[25]	3,144,000	3,061,000	83,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出[1]	3,144,000	3,061,000	83,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出[1]	3,144,000	3,061,000	83,000		
		施設整備等支出計(5)	11,644,000	23,740,340	△ 12,096,340		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,644,000	△ 23,740,340	12,096,340		
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入[39]	0	54,317,000	△ 54,317,000	
			退職給付引当資産取崩収入[1]	0	24,317,000	△ 24,317,000	
		退職給付引当資産取崩収入[1]	0	24,317,000	△ 24,317,000		
		社会福祉指導センター整備積立金積立資産取崩収入[7]	0	30,000,000	△ 30,000,000		
		社会福祉指導センター整備積立金積立資産取崩収入[1]	0	30,000,000	△ 30,000,000		
		事業区分間繰入金収入[52]	15,000,000	14,000,000	1,000,000		
		事業区分間繰入金収入[1]	15,000,000	14,000,000	1,000,000		
		収益事業区分間繰入金収入[2]	15,000,000	14,000,000	1,000,000		
		拠点区分間繰入金収入[53]	3,490,000	4,075,000	△ 585,000		
		拠点区分間繰入金収入[1]	3,490,000	4,075,000	△ 585,000		
		補助・委託拠点区分間繰入金収入[2]	3,490,000	4,075,000	△ 585,000		
		サービス区分間繰入金収入[54]	55,326,000	58,132,874	△ 2,806,874		
		サービス区分間繰入金収入[1]	55,326,000	58,132,874	△ 2,806,874		
		法人運営管理事業サービス区分間繰入金収入[1]	28,295,000	29,212,008	△ 917,008		
		指導センター運営事業サービス区分間繰入金収入[2]	6,000,000	6,000,000	0		
	災害救援活動事業サービス区分間繰入金収入[4]	0	20,000	△ 20,000			
	機関紙発行事業サービス区分間繰入金収入[5]	3,895,000	3,873,847	21,153			

令和02年度資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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				
		介護体験調整事業サービス区分間繰入金収入[6]	13,289,000	12,786,206	502,794	
		V手帳事業サービス区分間繰入金収入[7]	0	2,364,813	△ 2,364,813	
		健全運営資金預託事業サービス区分間繰入金収入[18]	0	11,000	△ 11,000	
		健全1.5運営資金預託事業サービス区分間繰入金収入[19]	47,000	65,000	△ 18,000	
		福祉人材推進事業サービス区分間繰入金収入[23]	3,800,000	3,800,000	0	
		その他の活動による収入[59]	70,000,000	0	70,000,000	
		長期預り金収入[2]	70,000,000	0	70,000,000	
		健全運営預託金収入[1]	20,000,000	0	20,000,000	
		健全1.5運営預託預り金収入[2]	50,000,000	0	50,000,000	
		その他の活動収入計(7)	143,816,000	130,524,874	13,291,126	
		長期運営資金借入金元金償還支出[32]	3,600,000	6,723,000	△ 3,123,000	
		健全運営資金預託預り金元金償還支出[5]	0	3,195,000	△ 3,195,000	
		健全運営資金預託預り金元金償還支出[1]	0	3,195,000	△ 3,195,000	
		健全1.5運営資金預託預り金元金償還支出[7]	3,600,000	3,528,000	72,000	
		健全1.5運営資金預託預り金元金償還支出[1]	3,600,000	3,528,000	72,000	
		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	
		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	
		社会福祉指導センター整備積立金積立資産支出[1]	20,000,000	20,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出[54]	34,403,000	33,708,674	694,326	
		拠点区分間繰入金支出[1]	34,403,000	33,708,674	694,326	
		補助・委託区分間繰入金支出[2]	32,168,000	31,396,225	771,775	
		基金事業区分間繰入金支出[3]	2,235,000	2,312,449	△ 77,449	
		サービス区分間繰入金支出[55]	55,326,000	58,132,874	△ 2,806,874	
		サービス区分間繰入金支出[1]	55,326,000	58,132,874	△ 2,806,874	
		法人運営管理事業サービス区分間繰入金支出[1]	27,031,000	26,556,053	474,947	
		指導センター運営事業サービス区分間繰入金支出[2]	20,000,000	20,000,000	0	
		ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出[8]	0	3,281,821	△ 3,281,821	
		振興資金等事務事業サービス区分間繰入金支出[14]	295,000	295,000	0	
		福祉関係講座事業サービス区分間繰入金支出[22]	8,000,000	8,000,000	0	

支出

令和02年度資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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				
	その他の活動支出計(8)	133,329,000	138,564,548	△ 5,235,548	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,487,000	△ 8,039,674	18,526,674	
	予備費支出(10)	194,098,000	12,083,916	182,014,084	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 280,427,000	83,977,221	△ 364,404,221	
	前期末支払資金残高(12)	282,988,000	199,490,934	83,497,066	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,561,000	283,468,155	△ 280,907,155	
	収 入 計	836,360,000	977,175,934	△ 140,815,934	
	支 出 計	833,799,000	693,707,779	140,091,221	

令和02年度資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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				
事業活動による収支		分担金収入[2]	278,000	277,151	849	
		分担金収入[1]	278,000	277,151	849	
		分担金収入[1]	278,000	277,151	849	
		經常経費補助金収入[4]	336,384,000	325,112,000	11,272,000	
		都道府県補助金収入[1]	336,384,000	325,112,000	11,272,000	
		民間社会福祉施設振興対策事業補助金収入[2]	2,541,000	4,730,000	△2,189,000	
		運営適正化委員会運営事業補助金収入[4]	11,470,000	11,470,000	0	
		研修センター運営補助金収入[5]	6,918,000	6,918,000	0	
		後見支援センター補助金収入[6]	309,250,000	295,274,000	13,976,000	
		経営指導事業補助金収入[7]	6,205,000	6,205,000	0	
		地域福祉推進支援事業補助金収入[8]	0	515,000	△515,000	
		受託金収入[5]	327,721,000	322,940,154	4,780,846	
		都道府県受託金収入[1]	263,947,000	258,641,209	5,305,791	
		社会福祉研修事業受託金収入[2]	6,211,000	6,153,000	58,000	
		人材センター受託金収入[3]	30,473,000	30,340,000	133,000	
		認知症対策人材養成研修事業受託金収入[4]	822,000	822,963	△963	
		児童福祉施設研修事業受託金収入[8]	422,000	0	422,000	
		従事者等資質向上研修受託金収入[10]	17,531,000	17,357,000	174,000	
		情報公表センター受託金収入[11]	12,982,000	12,958,966	23,034	
		職場体験事業受託金収入[14]	6,834,000	6,260,280	573,720	
		介護人材確保・職場定着支援事業受託金収入[15]	91,474,000	90,870,000	604,000	
		生活困窮者自立支援等事業受託金収入[16]	49,229,000	49,229,000	0	
		潜在保育士確保事業受託金収入[17]	12,672,000	12,423,000	249,000	
		児童養護施設等実習生受入・就職促進事業受託金収入[19]	2,931,000	2,931,000	0	
		地域権利擁護総合推進事業受託金収入[23]	29,974,000	27,033,000	2,941,000	
		大阪府災害派遣福祉チーム養成研修業務受託金収入[24]	2,392,000	2,263,000	129,000	
		市区町村受託金収入[2]	63,774,000	64,298,945	△524,945	
		堺市受託金収入[1]	1,177,000	3,090,945	△1,913,945	
		高槻市受託金収入[2]	1,790,000	1,773,000	17,000	
		北大阪ブロック受託金収入[3]	36,497,000	36,355,000	142,000	
	東大阪市受託金収入[5]	2,471,000	2,354,000	117,000		
	岸和田市受託金収入[6]	943,000	969,000	△26,000		
	富田林市受託金収入[7]	554,000	518,000	36,000		
	河内長野市受託金収入[8]	654,000	547,000	107,000		
	泉南市受託金収入[9]	431,000	434,000	△3,000		
	阪南市受託金収入[10]	267,000	270,000	△3,000		
	忠岡町受託金収入[11]	72,000	71,000	1,000		
	岬町受託金収入[12]	139,000	147,000	△8,000		
	豊中市受託金収入[13]	1,926,000	1,884,000	42,000		

令和02年度資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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				
		池田市受託金収入[14]	423,000	397,000	26,000	
		大阪狭山市受託金収入[15]	217,000	212,000	5,000	
		羽曳野市受託金収入[16]	585,000	547,000	38,000	
		八尾市受託金収入[18]	1,584,000	1,403,000	181,000	
		泉佐野市受託金収入[19]	559,000	514,000	45,000	
		枚方市受託金収入[20]	1,877,000	1,763,000	114,000	
		貝塚市受託金収入[21]	434,000	400,000	34,000	
		田尻町受託金収入[22]	40,000	54,000	△14,000	
		茨木市受託金収入[23]	1,019,000	959,000	60,000	
		熊取町受託金収入[24]	227,000	217,000	10,000	
		門真市受託金収入[25]	516,000	491,000	25,000	
		大阪市受託金収入[26]	8,994,000	8,800,000	194,000	
		寝屋川市受託金収入[27]	153,000	129,000	24,000	
		吹田市受託金収入[28]	225,000	0	225,000	
		貸付事業収入[6]	62,800,000	64,535,000	△1,735,000	
		本年度償還金収入[1]	55,030,000	56,190,000	△1,160,000	
		本年度振興対策資金貸付金償還金収入[1]	31,290,000	30,944,000	346,000	
		本年度老朽改築資金貸付金償還金収入[2]	23,740,000	24,260,000	△520,000	
		本年度新老朽改築資金償還金収入[5]	0	986,000	△986,000	
		過年度償還金収入[2]	3,560,000	3,560,000	0	
		過年度かけこみ資金償還金収入[1]	500,000	500,000	0	
		過年度身障者更生資金貸付金償還金収入[2]	60,000	60,000	0	
		過年度小口生活資金償還金収入[3]	3,000,000	3,000,000	0	
		貸付金利息収入[3]	4,210,000	4,785,000	△575,000	
		本年度貸付金利息収入[1]	2,990,000	3,575,000	△585,000	
		過年度貸付金利息収入[2]	20,000	10,000	10,000	
		延滞利息収入[3]	1,200,000	1,200,000	0	
		事業収入[8]	12,945,000	14,033,000	△1,088,000	
		参加費収入[1]	12,945,000	14,033,000	△1,088,000	
		参加費収入[1]	12,945,000	14,033,000	△1,088,000	
		事業活動収入計(1)	740,128,000	726,897,305	13,230,695	
	支出	人件費支出[1]	275,324,000	272,974,419	2,349,581	
		職員給料支出[2]	188,667,000	182,896,000	5,771,000	
		職員給料支出[1]	188,667,000	182,896,000	5,771,000	
		職員賞与支出[3]	19,692,000	19,928,598	△236,598	
		職員賞与支出[1]	19,692,000	19,928,598	△236,598	
		非常勤職員給与支出[5]	13,544,000	12,408,799	1,135,201	
		非常勤職員給与支出[1]	13,544,000	12,408,799	1,135,201	
		派遣職員費支出[6]	20,734,000	25,794,022	△5,060,022	
		派遣職員費支出[1]	20,734,000	25,794,022	△5,060,022	
		法定福利費支出[7]	32,687,000	31,947,000	740,000	
		法定福利費支出[1]	32,687,000	31,947,000	740,000	
		事業費支出[2]	423,018,000	407,684,740	15,333,260	
		水道光熱費支出[12]	160,000	215,769	△55,769	

令和02年度資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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				
		水道光熱費支出[1]	160,000	215,769	△55,769	
		消耗器具備品費支出[14]	4,927,000	5,325,503	△398,503	
		消耗器具備品費支出[1]	4,927,000	5,325,503	△398,503	
		保険料支出[15]	1,272,000	801,464	470,536	
		保険料支出[1]	1,272,000	801,464	470,536	
		賃借料支出[16]	21,606,000	21,607,670	△1,670	
		賃借料支出[1]	21,606,000	21,607,670	△1,670	
		車輦費支出[20]	1,320,000	1,001,000	319,000	
		車輦費支出[1]	1,320,000	1,001,000	319,000	
		諸謝金支出[21]	23,629,000	21,851,347	1,777,653	
		諸謝金支出[1]	23,629,000	21,851,347	1,777,653	
		旅費交通費支出[22]	2,303,000	2,207,680	95,320	
		旅費交通費支出[1]	2,303,000	2,207,680	95,320	
		研修研究費支出[23]	1,144,000	997,860	146,140	
		研修研究費支出[1]	1,144,000	997,860	146,140	
		印刷製本費支出[24]	8,905,000	8,491,140	413,860	
		印刷製本費支出[1]	8,905,000	8,491,140	413,860	
		通信運搬費支出[26]	10,697,000	11,669,719	△972,719	
		通信運搬費支出[1]	10,697,000	11,669,719	△972,719	
		会議費支出[27]	173,000	149,627	23,373	
		会議費支出[1]	173,000	149,627	23,373	
		広報費支出[28]	5,940,000	6,164,187	△224,187	
		広報費支出[1]	5,940,000	6,164,187	△224,187	
		業務委託費支出[29]	313,414,000	299,321,184	14,092,816	
		業務委託費支出[1]	313,414,000	299,321,184	14,092,816	
		手数料支出[30]	8,866,000	9,198,439	△332,439	
		手数料支出[1]	8,866,000	9,198,439	△332,439	
		土地・建物賃借料支出[31]	12,031,000	11,792,223	238,777	
		土地・建物賃借料支出[1]	12,031,000	11,792,223	238,777	
		租税公課支出[32]	5,489,000	5,765,900	△276,900	
		租税公課支出[1]	5,489,000	5,765,900	△276,900	
		保守料支出[33]	380,000	393,028	△13,028	
		保守料支出[1]	380,000	393,028	△13,028	
		渉外費支出[34]	40,000	33,000	7,000	
		渉外費支出[1]	40,000	33,000	7,000	
		福利厚生費支出[36]	722,000	698,000	24,000	
		福利厚生費支出[1]	722,000	698,000	24,000	
		分担金支出[10]	2,887,000	2,873,000	14,000	
		分担金支出[1]	2,887,000	2,873,000	14,000	
		分担金支出[1]	2,887,000	2,873,000	14,000	
		助成金支出[11]	6,700,000	8,349,000	△1,649,000	
		助成金支出[1]	6,700,000	8,349,000	△1,649,000	
		助成金支出[1]	6,700,000	8,349,000	△1,649,000	
		負担金支出[12]	369,000	350,000	19,000	
		負担金支出[1]	369,000	350,000	19,000	
		負担金支出[1]	369,000	350,000	19,000	
		事業活動支出計(2)	708,298,000	692,231,159	16,066,841	

令和02年度資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,830,000	34,666,146	△ 2,836,146			
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	ファイナンス・リース債務の返済支出[25]	648,000	648,000	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出[1]	648,000	648,000	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出[1]	648,000	648,000	0		
施設整備等支出計(5)	648,000	648,000	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 648,000	△ 648,000	0			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入[53]	32,168,000	31,396,225	771,775		
		拠点区分間繰入金収入[1]	32,168,000	31,396,225	771,775		
		自主財源拠点区分間繰入金収入[1]	32,168,000	31,396,225	771,775		
		サービス区分間繰入金収入[54]	19,835,000	20,641,000	△ 806,000		
		サービス区分間繰入金収入[1]	19,835,000	20,641,000	△ 806,000		
		老朽改築資金事業サービス区分間繰入金収入[17]	19,835,000	20,641,000	△ 806,000		
		その他の活動収入計(7)	52,003,000	52,037,225	△ 34,225		
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出[32]	50,060,000	50,060,000	0	
			身体障害者更生資金大阪府借入金償還支出[2]	60,000	60,000	0	
			身体障害者更生資金大阪府借入金返済支出[1]	60,000	60,000	0	
振興対策資金大阪府借入金償還支出[3]	46,095,000		45,395,000	700,000			
振興対策資金大阪府借入金返済支出[1]	46,095,000		45,395,000	700,000			
老朽改築資金大阪府借入金償還支出[4]	3,905,000		4,605,000	△ 700,000			
老朽改築資金大阪府借入金返済支出[1]	3,905,000		4,605,000	△ 700,000			
積立資産支出[36]	11,011,000		6,190,000	4,821,000			
振興資金積立金積立資産支出[13]	11,011,000		6,190,000	4,821,000			
振興資金積立金積立資産支出[1]	11,011,000		6,190,000	4,821,000			
その他の活動による収支	支出	生活福祉資金会計繰入金支出[51]	1,220,000	1,210,000	10,000		
		生活福祉資金会計繰入金支出[1]	1,220,000	1,210,000	10,000		
		生活福祉資金事務費会計繰入金支出[1]	1,220,000	1,210,000	10,000		
		拠点区分間繰入金支出[54]	3,490,000	4,075,000	△ 585,000		
		拠点区分間繰入金支出[1]	3,490,000	4,075,000	△ 585,000		
		自主財源区分間繰入金支出[1]	3,490,000	4,075,000	△ 585,000		
		サービス区分間繰入金支出[55]	19,835,000	20,641,000	△ 806,000		
		サービス区分間繰入金支出[1]	19,835,000	20,641,000	△ 806,000		
		振興対策資金事業サービス区分間繰入金支出[16]	19,835,000	20,641,000	△ 806,000		
		その他の活動による支出[60]	3,000,000	2,038,000	962,000		
小口生活資金交付金返還支出[2]	3,000,000	2,038,000	962,000				
小口生活資金交付金返還支出[1]	3,000,000	2,038,000	962,000				
その他の活動支出計(8)		88,616,000	84,214,000	4,402,000			

令和02年度資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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 大中小	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 36,613,000	△ 32,176,775	△ 4,436,225	
予備費支出(10)	1,133,000	4,085,371	△ 2,952,371	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,564,000	△ 2,244,000	△ 4,320,000	
前期末支払資金残高(12)	7,526,000	9,771,462	△ 2,245,462	
当期末支払資金残高(11)+(12)	962,000	7,527,462	△ 6,565,462	
収入計	799,657,000	788,705,992	10,951,008	
支出計	798,695,000	781,178,530	17,516,470	

令和02年度資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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]	105,170,000	110,170,000	△ 5,000,000		
		寄附金収入[1]	105,170,000	110,170,000	△ 5,000,000		
		寄附金収入[1]	105,170,000	110,170,000	△ 5,000,000		
		事業収入[8]	100,000	90,000	10,000		
		参加費収入[1]	100,000	90,000	10,000		
		参加費収入[1]	100,000	90,000	10,000		
		負担金収入[19]	140,000,000	140,000,000	0		
		負担金収入[1]	140,000,000	140,000,000	0		
		社会貢献基金負担金収入[2]	140,000,000	140,000,000	0		
		受取利息配当金収入[21]	15,135,000	15,837,836	△ 702,836		
		受取利息配当金収入[1]	15,135,000	15,837,836	△ 702,836		
		受取利息収入[1]	135,000	80,000	55,000		
		配当金収入[3]	15,000,000	15,757,836	△ 757,836		
		その他の収入[22]	100,000	100,000	0		
		雑収入[1]	100,000	100,000	0		
		雑収入[2]	100,000	100,000	0		
		事業活動収入計(1)	260,505,000	266,197,836	△ 5,692,836		
	事業活動による収支	支出	人件費支出[1]	112,855,000	110,219,437	2,635,563	
			職員給料支出[2]	87,498,000	84,150,000	3,348,000	
職員給料支出[1]			87,498,000	84,150,000	3,348,000		
職員賞与支出[3]			8,916,000	9,415,920	△ 499,920		
職員賞与支出[1]			8,916,000	9,415,920	△ 499,920		
非常勤職員給与支出[5]			1,590,000	1,583,180	6,820		
非常勤職員給与支出[1]			1,590,000	1,583,180	6,820		
法定福利費支出[7]			14,851,000	15,070,337	△ 219,337		
法定福利費支出[1]			14,851,000	15,070,337	△ 219,337		
事業費支出[2]			86,206,000	83,761,990	2,444,010		
日用品費支出[9]			400,000	400,000	0		
日用品費支出[1]			400,000	400,000	0		
水道光熱費支出[12]			10,000	10,000	0		
水道光熱費支出[1]			10,000	10,000	0		
消耗器具備品費支出[14]			2,340,000	2,180,000	160,000		
消耗器具備品費支出[1]			2,340,000	2,180,000	160,000		
保険料支出[15]			10,000	10,000	0		
保険料支出[1]			10,000	10,000	0		
賃借料支出[16]			12,900,000	12,812,990	87,010		
賃借料支出[1]		12,900,000	12,812,990	87,010			
車輛費支出[20]		4,000,000	4,000,000	0			
車輛費支出[1]		4,000,000	4,000,000	0			
諸謝金支出[21]		2,830,000	2,800,000	30,000			
諸謝金支出[1]		2,830,000	2,800,000	30,000			
旅費交通費支出[22]		2,032,000	2,016,760	15,240			
旅費交通費支出[1]		2,032,000	2,016,760	15,240			
研修研究費支出[23]		1,000,000	550,000	450,000			
研修研究費支出[1]	1,000,000	550,000	450,000				
印刷製本費支出[24]	2,040,000	1,730,000	310,000				
印刷製本費支出[1]	2,040,000	1,730,000	310,000				

令和02年度資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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				
		通信運搬費支出[26]	3,285,000	3,281,731	3,269	
		通信運搬費支出[1]	3,285,000	3,281,731	3,269	
		会議費支出[27]	84,000	79,317	4,683	
		会議費支出[1]	84,000	79,317	4,683	
		広報費支出[28]	600,000	500,000	100,000	
		広報費支出[1]	600,000	500,000	100,000	
		業務委託費支出[29]	500,000	850,000	△350,000	
		業務委託費支出[1]	500,000	850,000	△350,000	
		手数料支出[30]	2,305,000	2,055,000	250,000	
		手数料支出[1]	2,305,000	2,055,000	250,000	
		土地・建物賃借料支出[31]	3,350,000	3,350,000	0	
		土地・建物賃借料支出[1]	3,350,000	3,350,000	0	
		租税公課支出[32]	1,050,000	1,050,000	0	
		租税公課支出[1]	1,050,000	1,050,000	0	
		保守料支出[33]	100,000	100,000	0	
		保守料支出[1]	100,000	100,000	0	
		渉外費支出[34]	100,000	100,000	0	
		渉外費支出[1]	100,000	100,000	0	
		福利厚生費支出[36]	770,000	736,192	33,808	
		福利厚生費支出[1]	770,000	736,192	33,808	
		給付金支出[37]	46,500,000	45,150,000	1,350,000	
		社会貢献基金給付金支出[1]	46,500,000	45,150,000	1,350,000	
		助成金支出[11]	146,390,000	210,322,004	△63,932,004	
		助成金支出[1]	146,390,000	210,322,004	△63,932,004	
		助成金支出[1]	146,390,000	210,322,004	△63,932,004	
		事業活動支出計(2)	345,451,000	404,303,431	△58,852,431	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△84,946,000	△138,105,595	53,159,595	
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]	500,000	2,000,000	△1,500,000	
		その他の固定資産取得支出[2]	500,000	2,000,000	△1,500,000	
		器具及び備品取得支出[6]	250,000	1,000,000	△750,000	
		ソフトウェア取得支出[8]	250,000	1,000,000	△750,000	
	施設整備等支出計(5)	500,000	2,000,000	△1,500,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	△2,000,000	1,500,000		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入[38]	128,274,000	259,809,350	△131,535,350	
		和田岬基金積立資産取崩収入[1]	7,920,000	7,913,180	6,820	
		和田岬基金積立資産取崩収入[1]	7,920,000	7,913,180	6,820	
		石掛清子基金積立資産取崩収入[2]	875,000	875,000	0	
		石掛清子基金積立資産取崩収入[1]	875,000	875,000	0	
		社会貢献基金積立資産取崩収入[3]	71,450,000	159,081,500	△87,631,500	
		社会貢献基金積立資産取崩収入[1]	71,450,000	159,081,500	△87,631,500	
大阪児童福祉推進基金積立資産取崩収入[4]	3,029,000	3,167,670	△138,670			
	大阪児童福祉推進基金積立資産取崩収入[1]	3,029,000	3,167,670	△138,670		

令和02年度資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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				
	大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産 取崩収入[6]	40,000,000	83,772,000	△ 43,772,000	
	大阪民間社会福祉事業振興基金積立資 産取崩収入[1]	40,000,000	83,772,000	△ 43,772,000	
	万代基金積立資産取崩収入[8]	5,000,000	5,000,000	0	
	万代基金積立資産取崩収入[1]	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入[53]	2,235,000	2,312,449	△ 77,449	
	拠点区分間繰入金収入[1]	2,235,000	2,312,449	△ 77,449	
	自主財源拠点区分間繰入金収入[1]	2,235,000	2,312,449	△ 77,449	
	その他の活動収入計(7)	130,509,000	262,121,799	△ 131,612,799	
支出	基金積立資産支出[35]	38,845,000	107,222,000	△ 68,377,000	
	社会貢献基金積立資産支出[3]	0	100,000,000	△ 100,000,000	
	社会貢献基金積立資産支出[1]	0	100,000,000	△ 100,000,000	
	大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産 支出[6]	38,845,000	7,222,000	31,623,000	
	大阪民間社会福祉事業振興基金積立資 産支出[1]	38,845,000	7,222,000	31,623,000	
	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	
	差入保証金支出[1]	100,000	100,000	0	
	その他の活動支出計(8)	38,945,000	107,322,000	△ 68,377,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	91,564,000	154,799,799	△ 63,235,799	
	予備費支出(10)	32,454,000	9,810,314	22,643,686	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 26,336,000	4,883,890	△ 31,219,890	
	前期末支払資金残高(12)	90,885,000	86,003,088	4,881,912	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	64,549,000	90,886,978	△ 26,337,978	
	収 入 計	481,899,000	614,322,723	△ 132,423,723	
	支 出 計	417,350,000	523,435,745	△ 106,085,745	

令和02年度資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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 入		会費収入[1]	137,988,000	138,306,400	△318,400	
		施設部会会費収入[4]	137,988,000	138,306,400	△318,400	
		経営者部会会費収入[1]	29,448,000	27,779,800	1,668,200	
		保育部会会費収入[2]	47,700,000	47,544,000	156,000	
		児童施設部会会費収入[3]	6,272,000	6,272,000	0	
		母子施設部会会費収入[4]	1,350,000	1,449,000	△99,000	
		老人施設部会会費収入[5]	30,775,000	30,775,000	0	
		成人施設部会会費収入[6]	1,720,000	1,720,000	0	
		セルフ部会会費収入[7]	1,716,000	1,716,400	△400	
		医療部会会費収入[8]	1,590,000	3,912,000	△2,322,000	
		保育士会会費収入[10]	14,700,000	14,633,200	66,800	
		施設保母の会会費収入[11]	717,000	717,000	0	
		大阪青年経営者会会費収入[13]	2,000,000	1,788,000	212,000	
		分担金収入[2]	800,000	0	800,000	
		分担金収入[1]	800,000	0	800,000	
		分担金収入[1]	800,000	0	800,000	
		寄附金収入[3]	1,503,000	7,032,781	△5,529,781	
		寄附金収入[1]	1,503,000	7,032,781	△5,529,781	
		寄附金収入[1]	1,503,000	7,032,781	△5,529,781	
		経常経費補助金収入[4]	14,247,000	10,445,700	3,801,300	
		団体補助金収入[4]	14,247,000	10,445,700	3,801,300	
		全社協補助金収入[1]	624,000	624,000	0	
		全保協補助金収入[5]	379,000	428,500	△49,500	
		全国保育士会補助金収入[6]	820,000	766,200	53,800	
		産経新聞厚生文化事業団補助金収入[7]	500,000	500,000	0	
		大阪民間社会福祉事業従事者共済会補助金収入[8]	1,112,000	1,112,000	0	
		近老協大会補助金収入[14]	1,000,000	0	1,000,000	
		民間社会福祉事業振興基金補助金収入[16]	8,417,000	5,190,000	3,227,000	
		近畿母子生活支援施設協議会補助金収入[18]	35,000	35,000	0	
		大阪児童福祉推進基金補助金収入[21]	0	250,000	△250,000	
		全国経営協補助金収入[22]	1,200,000	1,080,000	120,000	
		近畿ブロック保育協議会補助金収入[23]	160,000	460,000	△300,000	
		事業収入[8]	63,557,000	61,995,600	1,561,400	
	参加費収入[1]	45,475,000	42,961,600	2,513,400		
	参加費収入[1]	45,475,000	42,961,600	2,513,400		
	資料・図書等頒布収入[3]	710,000	897,000	△187,000		
	資料・図書等頒布収入[1]	710,000	897,000	△187,000		
	広告料収入[4]	960,000	1,990,000	△1,030,000		
	広告料収入[1]	960,000	1,990,000	△1,030,000		
	手数料収入[5]	3,412,000	3,422,000	△10,000		
	手数料収入[1]	3,412,000	3,422,000	△10,000		
	保育海外研修預り金収入[7]	13,000,000	12,725,000	275,000		

令和02年度資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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				
		保育海外研修預り金収入[1]	13,000,000	12,725,000	275,000	
		負担金収入[19]	8,961,000	14,031,000	△5,070,000	
		負担金収入[1]	8,961,000	14,031,000	△5,070,000	
		負担金収入[1]	8,961,000	14,031,000	△5,070,000	
		受取利息配当金収入[21]	28,000	22,219	5,781	
		受取利息配当金収入[1]	28,000	22,219	5,781	
		受取利息収入[1]	28,000	22,219	5,781	
		その他の収入[22]	377,000	708,027	△331,027	
		雑収入[1]	377,000	708,027	△331,027	
		雑収入[2]	377,000	708,027	△331,027	
		事業活動収入計(1)	227,461,000	232,541,727	△5,080,727	
支		人件費支出[1]	1,300,000	1,300,000	0	
		非常勤職員給与支出[5]	1,300,000	1,300,000	0	
		非常勤職員給与支出[1]	1,300,000	1,300,000	0	
		事業費支出[2]	128,702,000	120,680,157	8,021,843	
		教養娯楽費支出[8]	750,000	651,903	98,097	
		教養娯楽費支出[1]	750,000	651,903	98,097	
		燃料費支出[13]	5,000	0	5,000	
		燃料費支出[1]	5,000	0	5,000	
		消耗器具備品費支出[14]	2,833,000	2,792,222	40,778	
		消耗器具備品費支出[1]	2,833,000	2,792,222	40,778	
		保険料支出[15]	95,000	71,350	23,650	
		保険料支出[1]	95,000	71,350	23,650	
		賃借料支出[16]	42,840,000	34,698,776	8,141,224	
		賃借料支出[1]	42,840,000	34,698,776	8,141,224	
		車輛費支出[20]	10,000	10,000	0	
		車輛費支出[1]	10,000	10,000	0	
		諸謝金支出[21]	17,975,000	14,617,720	3,357,280	
		諸謝金支出[1]	17,975,000	14,617,720	3,357,280	
		旅費交通費支出[22]	2,747,000	2,183,990	563,010	
		旅費交通費支出[1]	2,747,000	2,183,990	563,010	
		研修研究費支出[23]	2,285,000	1,566,800	718,200	
		研修研究費支出[1]	2,285,000	1,566,800	718,200	
		印刷製本費支出[24]	9,009,000	10,560,156	△1,551,156	
		印刷製本費支出[1]	9,009,000	10,560,156	△1,551,156	
		通信運搬費支出[26]	5,415,000	4,956,757	458,243	
		通信運搬費支出[1]	5,415,000	4,956,757	458,243	
		会議費支出[27]	9,270,000	14,229,636	△4,959,636	
		会議費支出[1]	9,270,000	14,229,636	△4,959,636	
		広報費支出[28]	3,950,000	3,500,000	450,000	
		広報費支出[1]	3,950,000	3,500,000	450,000	
	業務委託費支出[29]	6,730,000	7,427,847	△697,847		
	業務委託費支出[1]	6,730,000	7,427,847	△697,847		
	手数料支出[30]	8,890,000	7,525,000	1,365,000		
	手数料支出[1]	8,890,000	7,525,000	1,365,000		
	租税公課支出[32]	227,000	106,000	121,000		
	租税公課支出[1]	227,000	106,000	121,000		

令和02年度資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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				
		渉外費支出[34]			2,261,000	2,372,000	△111,000	
		渉外費支出[1]			2,261,000	2,372,000	△111,000	
		諸会費支出[35]			60,000	60,000	0	
		諸会費支出[1]			60,000	60,000	0	
		保育海外研修業務委託費支出[38]			12,250,000	12,250,000	0	
		保育海外研修業務委託費支出[1]			12,250,000	12,250,000	0	
		保育海外研修預り金返還支出[39]			1,000,000	1,000,000	0	
		保育海外研修預り金返還支出[1]			1,000,000	1,000,000	0	
		雑支出[41]			100,000	100,000	0	
		雑支出[1]			100,000	100,000	0	
		分担金支出[10]			25,850,000	26,768,640	△918,640	
		分担金支出[1]			25,850,000	26,768,640	△918,640	
		分担金支出[1]			25,850,000	26,768,640	△918,640	
		助成金支出[11]			6,887,000	11,906,000	△5,019,000	
		助成金支出[1]			6,887,000	11,906,000	△5,019,000	
		助成金支出[1]			6,887,000	11,906,000	△5,019,000	
		負担金支出[12]			72,086,000	71,892,000	194,000	
		負担金支出[1]			72,086,000	71,892,000	194,000	
		負担金支出[1]			72,086,000	71,892,000	194,000	
		事業活動支出計(2)			234,825,000	232,546,797	2,278,203	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△7,364,000	△5,070	△7,358,930			
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	4,731,926	△4,731,926		
		保育士会周年事業積立金積立資産取崩収入[17]		0	4,700,000	△4,700,000		
		保育士会周年事業積立金積立資産取崩収入[1]		0	4,700,000	△4,700,000		
		保育災害救援活動積立金積立資産取崩収入[25]		0	31,926	△31,926		
		保育災害救援活動積立金積立資産取崩収入[1]		0	31,926	△31,926		
		事業区分間繰入金収入[52]		82,000	82,000	0		
	事業区分間繰入金収入[1]		82,000	82,000	0			
	収益事業区分間繰入金収入[2]		82,000	82,000	0			
	その他の活動収入計(7)		82,000	4,813,926	△4,731,926			
	支出	積立資産支出[36]		1,625,000	1,361,108	263,892		
		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		
		保育部会地域貢献事業積立金積立資産支出[1]		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				

令和02年度資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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				
		保育士会周年事業積立金積立資産支出 [1]	10,000	10,000	0	
		施設保母の会周年事業積立金積立資産支 出[19]	201,000	351,000	△ 150,000	
		施設保母の会周年事業積立金積立資産 支出(定期)[1]	201,000	351,000	△ 150,000	
		施設経営者部会積立金積立資産支出[20]	414,000	108	413,892	
		施設経営者部会積立金積立資産支出[1]	414,000	108	413,892	
		保育災害救援活動積立金積立資産支出[2 4]	500,000	500,000	0	
		保育災害救援活動積立金積立資産支出 [1]	500,000	500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,625,000	1,361,108	263,892	
		その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)	△ 1,543,000	3,452,818	△ 4,995,818	
		予備費支出(10)	127,031,000	9,733,000	117,298,000	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 135,938,000	△ 6,285,252	△ 129,652,748	
		前期末支払資金残高(12)	136,029,000	142,319,416	△ 6,290,416	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	91,000	136,034,164	△ 135,943,164	
		収 入 計	363,572,000	379,675,069	△ 16,103,069	
		支 出 計	363,481,000	243,640,905	119,840,095	

令和02年度資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

[1]社会福祉事業区分・911団体事務

(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]	35,599,000	0	35,599,000	
		団体事務会費収入[5]	35,599,000	0	35,599,000	
		ボランティア連絡会会費収入[1]	99,000	0	99,000	
		介護者家族の会会費収入[2]	105,000	0	105,000	
		共済会会費収入[3]	32,790,000	0	32,790,000	
		連合会会費収入[4]	1,535,000	0	1,535,000	
		福祉救済活動会費収入[5]	1,070,000	0	1,070,000	
		寄附金収入[3]	5,000	0	5,000	
		寄附金収入[1]	5,000	0	5,000	
		寄附金収入[1]	5,000	0	5,000	
		経常経費補助金収入[4]	5,849,000	0	5,849,000	
		団体補助金収入[4]	5,849,000	0	5,849,000	
		Vファンド補助金収入[2]	500,000	0	500,000	
		大阪児童福祉推進基金補助金収入[21]	1,060,000	0	1,060,000	
		民児協連補助金収入[26]	1,021,000	0	1,021,000	
		指定民児協補助金収入[27]	126,000	0	126,000	
		地方事務費収入[28]	2,340,000	0	2,340,000	
		地方共励事業収入[29]	702,000	0	702,000	
		相談に関する研修事業収入[30]	100,000	0	100,000	
		貸付事業収入[6]	521,000	0	521,000	
		本年度償還金収入[1]	500,000	0	500,000	
		本年度償還金収入[8]	500,000	0	500,000	
		貸付金利息収入[3]	21,000	0	21,000	
		本年度貸付金利息収入[1]	20,000	0	20,000	
		延滞利息収入[3]	1,000	0	1,000	
		事業収入[8]	3,990,000	0	3,990,000	
		参加費収入[1]	440,000	0	440,000	
		参加費収入[1]	440,000	0	440,000	
		手数料収入[5]	50,000	0	50,000	
		集金事務費収入[4]	50,000	0	50,000	
	給付金収入[8]	3,500,000	0	3,500,000		
	民生委員互助共励事業給付金収入[1]	3,500,000	0	3,500,000		
	負担金収入[19]	48,170,000	0	48,170,000		
	負担金収入[1]	48,170,000	0	48,170,000		
	負担金収入[1]	27,890,000	0	27,890,000		
	民生委員互助共励会費収入[5]	20,280,000	0	20,280,000		
	受取利息配当金収入[21]	657,000	0	657,000		
	受取利息配当金収入[1]	657,000	0	657,000		
	受取利息収入[1]	7,000	0	7,000		
	配当金収入[3]	650,000	0	650,000		
	その他の収入[22]	511,000	0	511,000		
	雑収入[1]	511,000	0	511,000		
	雑収入[2]	511,000	0	511,000		
	事業活動収入計(1)	95,302,000	0	95,302,000		

令和02年度資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

[1]社会福祉事業区分・911団体事務

(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				
		人件費支出[1]	3,968,000	0	3,968,000	
		職員給料支出[2]	3,060,000	0	3,060,000	
		職員給料支出[1]	3,060,000	0	3,060,000	
		職員賞与支出[3]	220,000	0	220,000	
		職員賞与支出[1]	220,000	0	220,000	
		非常勤職員給与支出[5]	124,000	0	124,000	
		非常勤職員給与支出[1]	124,000	0	124,000	
		法定福利費支出[7]	564,000	0	564,000	
		法定福利費支出[1]	564,000	0	564,000	
		事業費支出[2]	25,827,000	0	25,827,000	
		水道光熱費支出[12]	108,000	0	108,000	
		水道光熱費支出[1]	108,000	0	108,000	
		消耗器具備品費支出[14]	4,373,000	0	4,373,000	
		消耗器具備品費支出[1]	4,373,000	0	4,373,000	
		保険料支出[15]	3,140,000	0	3,140,000	
		保険料支出[1]	3,140,000	0	3,140,000	
		賃借料支出[16]	2,255,000	0	2,255,000	
		賃借料支出[1]	2,255,000	0	2,255,000	
		車輛費支出[20]	25,000	0	25,000	
		車輛費支出[1]	25,000	0	25,000	
		諸謝金支出[21]	1,286,000	0	1,286,000	
		諸謝金支出[1]	1,286,000	0	1,286,000	
		旅費交通費支出[22]	460,000	0	460,000	
		旅費交通費支出[1]	460,000	0	460,000	
		研修研究費支出[23]	1,935,000	0	1,935,000	
		研修研究費支出[1]	1,935,000	0	1,935,000	
		印刷製本費支出[24]	725,000	0	725,000	
		印刷製本費支出[1]	725,000	0	725,000	
		通信運搬費支出[26]	885,000	0	885,000	
		通信運搬費支出[1]	885,000	0	885,000	
		会議費支出[27]	825,000	0	825,000	
		会議費支出[1]	825,000	0	825,000	
		広報費支出[28]	1,530,000	0	1,530,000	
		広報費支出[1]	1,530,000	0	1,530,000	
		業務委託費支出[29]	910,000	0	910,000	
		業務委託費支出[1]	910,000	0	910,000	
		手数料支出[30]	950,000	0	950,000	
		手数料支出[1]	950,000	0	950,000	
		土地・建物賃借料支出[31]	1,485,000	0	1,485,000	
		土地・建物賃借料支出[1]	1,485,000	0	1,485,000	
		租税公課支出[32]	1,000	0	1,000	
		租税公課支出[1]	1,000	0	1,000	
		保守料支出[33]	435,000	0	435,000	
		保守料支出[1]	435,000	0	435,000	
		渉外費支出[34]	710,000	0	710,000	
		渉外費支出[1]	710,000	0	710,000	
		諸会費支出[35]	265,000	0	265,000	

支出

令和02年度資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

[1]社会福祉事業区分・911団体事務

(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						
		諸会費支出[1]	265,000	0	265,000			
		福利厚生費支出[36]	24,000	0	24,000			
		福利厚生費支出[1]	24,000	0	24,000			
		給付金支出[37]	3,500,000	0	3,500,000			
		民生委員互助共励事業給付金支出[2]	3,500,000	0	3,500,000			
		助成金支出[11]	40,604,000	0	40,604,000			
		助成金支出[1]	40,604,000	0	40,604,000			
		助成金支出[1]	40,478,000	0	40,478,000			
		指定民児協助成金支出[2]	126,000	0	126,000			
		負担金支出[12]	26,636,000	0	26,636,000			
		負担金支出[1]	26,636,000	0	26,636,000			
		負担金支出[1]	4,016,000	0	4,016,000			
		事務費負担金支出[2]	2,340,000	0	2,340,000			
		民生委員互助共励会費負担金支出[3]	20,280,000	0	20,280,000			
		事業活動支出計(2)	97,035,000	0	97,035,000			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,733,000	0	△ 1,733,000			
		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	サービス区分間繰入金収入[54]	1,000	0	1,000			
		サービス区分間繰入金収入[1]	1,000	0	1,000			
		民生委員互助共励事業サービス区分間繰入金収入[69]	1,000	0	1,000			
		事業詳細区分間繰入金収入[55]	521,000	0	521,000			
		事業詳細区分間繰入金収入[1]	521,000	0	521,000			
		共済会貸付事務事業詳細区分間繰入金収入[2]	521,000	0	521,000			
		その他の活動による収入[59]	77,841,000	0	77,841,000			
		その他の活動による収入[3]	77,841,000	0	77,841,000			
		その他の活動による収入[1]	77,841,000	0	77,841,000			
		その他の活動収入計(7)	78,363,000	0	78,363,000			
		支出	積立資産支出[36]	42,812,000	0	42,812,000		
			民児協連定年退任積立資産支出[25]	1,400,000	0	1,400,000		
			民児協連定年退任積立資産支出[1]	1,400,000	0	1,400,000		
			民児協連周年積立資産支出[26]	1,000,000	0	1,000,000		
			民児協連周年積立資産支出[1]	1,000,000	0	1,000,000		
職員共済会積立資産支出[27]	40,412,000		0	40,412,000				
職員共済会積立資産支出[1]	40,412,000		0	40,412,000				
サービス区分間繰入金支出[55]	1,000		0	1,000				
サービス区分間繰入金支出[1]	1,000		0	1,000				
民児協連事業サービス区分間繰入金支出[69]	1,000		0	1,000				
事業詳細区分間繰入金支出[56]	521,000		0	521,000				
事業詳細区分間繰入金支出[1]	521,000		0	521,000				

令和02年度資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

[1] 社会福祉事業区分・911団体事務

(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				
		共済会事務事業詳細区分間繰入金支出 [2]	521,000	0	521,000	
		その他の活動による支出[60]	11,000,000	0	11,000,000	
		その他の活動による支出[3]	11,000,000	0	11,000,000	
		その他の活動による支出[1]	11,000,000	0	11,000,000	
		その他の活動支出計(8)	54,334,000	0	54,334,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,029,000	0	24,029,000	
		予備費支出(10)	874,000	0	874,000	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,422,000	0	21,422,000	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	21,422,000	0	21,422,000	
		収 入 計	173,665,000	0	173,665,000	
		支 出 計	152,243,000	0	152,243,000	

令和02年度資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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
収入	事業収入[8]		41,730,000	41,730,000	0
	資料・図書等頒布収入[3]		30,000	30,000	0
		資料・図書等頒布収入[1]	30,000	30,000	0
	手数料収入[5]		41,700,000	41,700,000	0
	手数料収入[1]		34,700,000	34,700,000	0
	集金事務費収入[4]		7,000,000	7,000,000	0
	その他の収入[22]		2,205,000	2,205,000	0
	雑収入[1]		2,205,000	2,205,000	0
	雑収入[2]		2,205,000	2,205,000	0
	事業活動収入計(1)		43,935,000	43,935,000	0
事業活動による収支	人件費支出[1]		1,450,000	1,770,000	△ 320,000
	非常勤職員給与支出[5]		1,450,000	1,770,000	△ 320,000
	非常勤職員給与支出[1]		1,450,000	1,770,000	△ 320,000
	事業費支出[2]		5,845,000	6,045,000	△ 200,000
	消耗器具備品費支出[14]		80,000	80,000	0
	消耗器具備品費支出[1]		80,000	80,000	0
	保険料支出[15]		10,000	10,000	0
	保険料支出[1]		10,000	10,000	0
	賃借料支出[16]		34,000	34,000	0
	賃借料支出[1]		34,000	34,000	0
	車輛費支出[20]		29,000	29,000	0
	車輛費支出[1]		29,000	29,000	0
	旅費交通費支出[22]		20,000	20,000	0
	旅費交通費支出[1]		20,000	20,000	0
	研修研究費支出[23]		25,000	25,000	0
	研修研究費支出[1]		25,000	25,000	0
	印刷製本費支出[24]		92,000	92,000	0
	印刷製本費支出[1]		92,000	92,000	0
	通信運搬費支出[26]		1,050,000	1,050,000	0
	通信運搬費支出[1]		1,050,000	1,050,000	0
	広報費支出[28]		1,600,000	1,800,000	△ 200,000
	広報費支出[1]		1,600,000	1,800,000	△ 200,000
	業務委託費支出[29]		1,006,000	1,006,000	0
	業務委託費支出[1]		1,006,000	1,006,000	0
	手数料支出[30]		280,000	280,000	0
	手数料支出[1]		280,000	280,000	0
	租税公課支出[32]		1,587,000	1,587,000	0
	租税公課支出[1]		1,587,000	1,587,000	0
	保守料支出[33]		24,000	24,000	0
	保守料支出[1]		24,000	24,000	0
渉外費支出[34]		5,000	5,000	0	
渉外費支出[1]		5,000	5,000	0	
雑支出[41]		3,000	3,000	0	
雑支出[1]		3,000	3,000	0	
負担金支出[12]		21,640,000	21,646,000	△ 6,000	
負担金支出[1]		21,640,000	21,646,000	△ 6,000	
負担金支出[1]		21,640,000	21,646,000	△ 6,000	

令和02年度資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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
事業活動支出計(2)		28,935,000	29,461,000	△ 526,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,000,000	14,474,000	526,000		
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	サービス区分間長期貸付金回収収入[49]	200,000	200,000	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入[1]	200,000	200,000	0	
		書籍等販売事業サービス区分間長期貸付金回収収入[69]	200,000	200,000	0	
		その他の活動収入計(7)	200,000	200,000	0	
	支出	サービス区分間長期借入金返済支出[46]	200,000	200,000	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出[1]	200,000	200,000	0	
		損害保険事業サービス区分間長期借入金返済支出[69]	200,000	200,000	0	
		事業区分間繰入金支出[53]	15,082,000	14,082,000	1,000,000	
		事業区分間繰入金支出[1]	15,082,000	14,082,000	1,000,000	
		社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	15,082,000	14,082,000	1,000,000	
その他の活動支出計(8)	15,282,000	14,282,000	1,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,082,000	△ 14,082,000	△ 1,000,000			
予備費支出(10)		2,326,000	291,000	2,035,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,408,000	101,000	△ 2,509,000		
前期末支払資金残高(12)		2,408,000	2,308,395	99,605		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,409,395	△ 2,409,395		
収入計		46,543,000	46,443,395	99,605		
支出計		46,543,000	44,034,000	2,509,000		

令和02年度生活福祉資金会計資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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	小				
事業活動による収支	収入	貸付事業収入[1]	1,681,340,000	1,681,340,000	0	
		償還金収入[1]	1,315,325,000	1,315,325,000	0	
		総合支援資金償還金収入[1]	279,000,000	279,000,000	0	
		福祉資金償還金収入[2]	303,000,000	303,000,000	0	
		教育支援資金償還金収入[3]	530,000,000	530,000,000	0	
		不動産担保型生活資金償還金収入[4]	140,000,000	140,000,000	0	
		離職者支援資金償還金収入[5]	25,000,000	25,000,000	0	
		生活資金償還金収入[7]	25,000	25,000	0	
		福祉資金(住宅)償還金収入[8]	2,500,000	2,500,000	0	
		生活復興支援資金償還金収入[10]	800,000	800,000	0	
		緊急小口資金償還金収入[11]	35,000,000	35,000,000	0	
		長期滞留債権償還金収入[2]	286,215,000	286,215,000	0	
		総合支援資金長期滞留債権償還金収入[1]	71,500,000	71,500,000	0	
		福祉資金長期滞留債権償還金収入[2]	45,000,000	45,000,000	0	
		教育支援資金長期滞留債権償還金収入[3]	100,000,000	100,000,000	0	
		離職者支援資金長期滞留債権償還金収入[5]	66,000,000	66,000,000	0	
		生活資金長期滞留債権償還金収入[7]	500,000	500,000	0	
		福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入[8]	1,500,000	1,500,000	0	
		災害緊急小口資金長期滞留債権償還金収入[9]	300,000	300,000	0	
		生活復興支援資金長期滞留債権償還金収入[10]	215,000	215,000	0	
		緊急小口資金長期滞留債権償還金収入[11]	1,200,000	1,200,000	0	
		貸付金利子収入[3]	79,800,000	79,800,000	0	
		貸付金利子収入[1]	47,000,000	47,000,000	0	
		延滞利子収入[2]	31,000,000	31,000,000	0	
		貸付金利子収入(未収)[3]	1,800,000	1,800,000	0	
		受取利息配当金収入[2]	41,226,000	41,227,530	△1,530	
		受取利息配当金収入[1]	31,406,000	31,406,758	△758	
		受取利息配当金収入[1]	31,406,000	31,406,758	△758	
		欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入[2]	9,820,000	9,820,772	△772	
		欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入[1]	9,820,000	9,820,772	△772	
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			
雑収入[1]	2,500,000	2,500,000	0			
事業活動収入計(1)	1,725,066,000	1,725,067,530	△1,530			
支出	貸付事業支出[1]	1,561,000,000	1,561,000,000	0		
	貸付金支出[1]	1,561,000,000	1,561,000,000	0		
	総合支援資金貸付金支出[1]	30,000,000	30,000,000	0		
	福祉資金貸付金支出[2]	281,000,000	281,000,000	0		

令和02年度生活福祉資金会計資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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	小						
		教育支援資金貸付金支出[3]	1,000,000,000	1,000,000,000	0			
		不動産担保型生活資金貸付金支出[4]	200,000,000	200,000,000	0			
		緊急小口資金貸付金支出[7]	50,000,000	50,000,000	0			
		流動資産評価損等による資金減少額[3]	2,500,000	2,500,000	0			
		徴収不能額[3]	2,500,000	2,500,000	0			
		徴収不能額[1]	2,500,000	2,500,000	0			
		事業活動支出計(2)	1,563,500,000	1,563,500,000	0			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	161,566,000	161,567,530	△1,530			
		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[9]	145,000,000	145,000,000	0			
		欠損補てん積立特定資産取崩収入[1]	145,000,000	145,000,000	0			
		旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入[1]	45,000,000	45,000,000	0			
		新 欠損補てん積立特定資産取崩収入[2]	100,000,000	100,000,000	0			
		その他の活動収入計(7)	145,000,000	145,000,000	0			
	支出	積立資産支出[4]	71,420,000	71,087,438	332,562			
		欠損補てん積立特定資産支出[1]	71,420,000	71,087,438	332,562			
		欠損補てん積立特定資産支出[1]	26,420,000	26,087,438	332,562			
		旧欠損補てん積立特定資産支出[2]	45,000,000	45,000,000	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[6]	15,000,000	15,000,000	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]	15,000,000	15,000,000	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]	15,000,000	15,000,000	0			
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出[8]	405,189,000	404,523,552	665,448			
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出[1]	405,189,000	404,523,552	665,448			
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出[1]	405,189,000	404,523,552	665,448			
		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			
		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)	609,065,000	608,066,990	998,010			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△464,065,000	△463,066,990	△998,010				
予備費支出(10)	90,000,000	87,000,000	3,000,000					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△392,499,000	△388,499,460	△3,999,540					
前期末支払資金残高(12)	12,401,865,000	12,790,365,164	△388,500,164					
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,009,366,000	12,401,865,704	△392,499,704					

令和02年度生活福祉資金会計資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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				
収入計		14,271,931,000	14,660,432,694	△388,501,694	
支出計		2,262,565,000	2,258,566,990	3,998,010	

令和02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) 令和02年04月01日 (至) 令和03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	89,446,000	△ 50,646,000			
		償還金収入[1]	37,300,000	86,323,000	△ 49,023,000			
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金 償還金収入(大阪市)[1]	15,000,000	32,822,000	△ 17,822,000			
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金 償還金収入(堺市)[2]	7,300,000	25,183,000	△ 17,883,000			
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金 償還金収入(大阪府)[3]	15,000,000	28,318,000	△ 13,318,000			
		貸付金利子収入[2]	1,500,000	3,123,000	△ 1,623,000			
		貸付金利子収入(大阪市)[1]	450,000	615,000	△ 165,000			
		貸付金利子収入(堺市)[2]	300,000	1,225,000	△ 925,000			
		貸付金利子収入(大阪府)[3]	450,000	784,000	△ 334,000			
		延滞利子収入(大阪市)[4]	100,000	299,000	△ 199,000			
		延滞利子収入(堺市)[5]	100,000	100,000	0			
		延滞利子収入(大阪府)[6]	100,000	100,000	0			
		事業活動収入計(1)	38,800,000	89,446,000	△ 50,646,000			
		事業活動による支出	支出	貸付事業支出[1]	111,339,000	150,778,000	△ 39,439,000	
				貸付金支出[1]	111,339,000	150,778,000	△ 39,439,000	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 貸付金支出(大阪市)[1]	42,570,000			51,581,000	△ 9,011,000			
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 貸付金支出(堺市)[2]	16,800,000			31,732,000	△ 14,932,000			
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 貸付金支出(大阪府)[3]	51,969,000			67,465,000	△ 15,496,000			
事業活動支出計(2)	111,339,000	150,778,000	△ 39,439,000					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 72,539,000	△ 61,332,000	△ 11,207,000					
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
		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]	42,570,000	72,581,000	△ 30,011,000			
		都道府県補助金収入[1]	42,570,000	72,581,000	△ 30,011,000			
		交付金収入(大阪市)[1]	42,570,000	51,581,000	△ 9,011,000			
		交付金収入(堺市)[2]	0	21,000,000	△ 21,000,000			
		生活福祉資金会計長期借入金収入[7]	15,000,000	15,000,000	0			
		生活福祉資金会計長期借入金収入[1]	15,000,000	15,000,000	0			
		生活福祉資金会計長期借入金収入(大阪府)[3]	15,000,000	15,000,000	0			
		その他の活動収入計(7)	57,570,000	87,581,000	△ 30,011,000			
		積立資産支出	支出	積立資産支出[3]	400,000	875,334	△ 475,334	
				欠損補てん積立特定資産支出[1]	400,000	875,334	△ 475,334	
欠損補てん積立特定資産支出(大阪市)[1]	150,000			205,000	△ 55,000			
欠損補てん積立特定資産支出(堺市)[2]	100,000	409,000	△ 309,000					

令和02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) 令和02年04月01日 (至) 令和03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				
		欠損補てん積立特定資産支出(大阪府))[3]	150,000	261,334	△ 111,334	
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出[7]	1,100,000	2,885,749	△ 1,785,749	
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出 [1]	1,100,000	2,885,749	△ 1,785,749	
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支 出(大阪市)[1]	400,000	1,347,083	△ 947,083	
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支 出(堺市)[2]	300,000	916,000	△ 616,000	
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支 出(大阪府)[3]	400,000	622,666	△ 222,666	
		貸付資金補助金返還金支出[17]	15,000,000	32,822,000	△ 17,822,000	
		都道府県補助金返還金支出[1]	15,000,000	32,822,000	△ 17,822,000	
		大阪市補助金返還金支出[1]	15,000,000	32,822,000	△ 17,822,000	
		その他の活動支出計(8)	16,500,000	36,583,083	△ 20,083,083	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,070,000	50,997,917	△ 9,927,917	
		予備費支出(10)	1,500,000	2,000,000	△ 500,000	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 32,969,000	△ 12,334,083	△ 20,634,917	
		前期末支払資金残高(12)	63,472,000	75,806,109	△ 12,334,109	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	30,503,000	63,472,026	△ 32,969,026	
		収 入 計	159,842,000	252,833,109	△ 92,991,109	
		支 出 計	129,339,000	189,361,083	△ 60,022,083	

令和02年度生活福祉資金貸付事務費会計資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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				
収入	経常経費補助金収入[1]		85,128,000	59,816,000	25,312,000
	都道府県補助金収入[1]		85,128,000	59,816,000	25,312,000
	貸付事務費補助金収入[1]		77,618,000	52,323,000	25,295,000
	要保護世帯向け不動産担保型貸付事務 費補助金収入[2]		5,787,000	5,777,000	10,000
	既往貸付債権管理事務費補助金収入[3]		1,723,000	1,716,000	7,000
	事業活動収入計(1)		85,128,000	59,816,000	25,312,000
事業活動による収支	人件費支出[1]		101,838,000	99,141,464	2,696,536
	職員給与支出[1]		65,884,000	64,070,000	1,814,000
	職員給与支出[1]		65,884,000	64,070,000	1,814,000
	職員賞与支出[2]		11,880,000	11,171,464	708,536
	職員賞与支出[1]		11,880,000	11,171,464	708,536
	非常勤職員給与支出[3]		12,000,000	12,000,000	0
	非常勤職員給与支出[1]		12,000,000	12,000,000	0
	法定福利費支出[8]		12,074,000	11,900,000	174,000
	法定福利費支出[1]		12,074,000	11,900,000	174,000
	事業費支出[2]		239,802,000	239,402,000	400,000
	貸付調査償還指導費支出[1]		31,256,000	30,949,000	307,000
	民生委員実費弁償費支出[2]		31,256,000	30,949,000	307,000
	業務委託費支出[2]		208,546,000	208,453,000	93,000
	市町村社協事務費支出[1]		196,342,000	196,249,000	93,000
	その他の業務委託費支出[2]		12,204,000	12,204,000	0
	事務費支出[3]		82,330,000	82,457,000	△127,000
	福利厚生費支出[1]		390,000	517,000	△127,000
	福利厚生費支出[1]		390,000	517,000	△127,000
	諸謝金支出[2]		3,180,000	3,180,000	0
	諸謝金支出[1]		180,000	180,000	0
	諸謝金支出(弁護士)[2]		3,000,000	3,000,000	0
	旅費交通費支出[3]		1,030,000	1,030,000	0
	役職員旅費支出[1]		1,000,000	1,000,000	0
	委員等旅費支出[2]		30,000	30,000	0
	事務消耗品費支出[4]		3,000,000	3,000,000	0
	事務消耗品費支出[1]		3,000,000	3,000,000	0
	印刷製本費支出[5]		6,000,000	6,000,000	0
	印刷製本費支出[1]		6,000,000	6,000,000	0
	水道光熱費支出[6]		1,000,000	1,000,000	0
	水道光熱費支出[1]		1,000,000	1,000,000	0
	通信運搬費支出[7]		12,000,000	12,000,000	0
	通信運搬費支出[1]		12,000,000	12,000,000	0
	会議費支出[8]		50,000	50,000	0
会議費支出[1]		50,000	50,000	0	
手数料支出[9]		28,000,000	28,000,000	0	
手数料支出[1]		28,000,000	28,000,000	0	
賃借料支出[10]		15,000,000	15,000,000	0	
賃借料支出[1]		15,000,000	15,000,000	0	
租税公課支出[11]		300,000	300,000	0	

令和02年度生活福祉資金貸付事務費会計資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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					
		租税公課支出[1]	300,000	300,000	0		
		電算処理費支出[12]	2,100,000	2,100,000	0		
		電算処理費支出[1]	2,100,000	2,100,000	0		
		保険料[13]	100,000	100,000	0		
		保険料[1]	100,000	100,000	0		
		車輛費支出[14]	30,000	30,000	0		
		車輛費支出[1]	30,000	30,000	0		
		業務委託費支出[17]	10,000,000	10,000,000	0		
		業務委託費支出[1]	10,000,000	10,000,000	0		
		研修費支出[18]	150,000	150,000	0		
		研修費支出[1]	150,000	150,000	0		
		事業活動支出計(2)	423,970,000	421,000,464	2,969,536		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 338,842,000	△ 361,184,464	22,342,464		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		固定資産取得支出[7]	器具及び備品取得支出[1]	24,620,000	0	24,620,000	
			器具及び備品取得支出[1]	24,620,000	0	24,620,000	
			ファイナンス・リース債務の返済支出[8]	1,114,000	1,114,560	△ 560	
		ファイナンス・リース債務の返済支出[1]	ファイナンス・リース債務の返済支出[1]	1,114,000	1,114,560	△ 560	
			ファイナンス・リース債務の返済支出[1]	1,114,000	1,114,560	△ 560	
		施設整備等支出計(5)	25,734,000	1,114,560	24,619,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,734,000	△ 1,114,560	△ 24,619,440				
その他の活動による収支	収入	一般会計繰入金収入[9]	1,720,000	1,710,000	10,000		
		一般会計繰入金収入[1]	1,720,000	1,710,000	10,000		
		一般会計繰入金収入[1]	1,720,000	1,710,000	10,000		
		生活福祉資金会計繰入金収入[10]	405,189,000	404,523,552	665,448		
		生活福祉資金会計繰入金収入[1]	405,189,000	404,523,552	665,448		
		生活福祉資金会計繰入金収入[1]	405,189,000	404,523,552	665,448		
		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	2,885,749	△ 1,785,749		
		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	2,885,749	△ 1,785,749		
		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	2,885,749	△ 1,785,749		
		震災貸付金特別会計繰入金収入[12]	800,000	800,000	0		
		震災貸付金特別会計繰入金収入[1]	800,000	800,000	0		
		震災貸付金特別会計繰入金収入[1]	800,000	800,000	0		
その他の活動収入計(7)	408,809,000	409,919,301	△ 1,110,301				
支出	支出	積立資産支出[9]	3,000,000	3,000,000	0		
		退職給付引当資産支出[1]	3,000,000	3,000,000	0		
		退職給付引当資産支出[1]	3,000,000	3,000,000	0		
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	405,809,000	406,919,301	△ 1,110,301				
予備費支出(10)	10,000,000	10,000,000	0				

令和02年度生活福祉資金貸付事務費会計資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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 大中小	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,233,000	34,620,277	△3,387,277	
前期末支払資金残高(12)	289,135,000	254,515,455	34,619,545	
当期末支払資金残高(11)+(12)	320,368,000	289,135,732	31,232,268	
収 入 計	783,072,000	724,250,756	58,821,244	
支 出 計	462,704,000	435,115,024	27,588,976	

令和02年度臨時特例つなぎ資金会計資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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
収入	貸付事業収入[1]		1,000,000	1,000,000	0
	償還金収入[1]		500,000	500,000	0
	臨時特例つなぎ資金償還金収入[1]		500,000	500,000	0
	長期滞留債権償還金収入[2]		500,000	500,000	0
	臨時特例つなぎ資金償還金収入[1]		500,000	500,000	0
	事業活動収入計(1)		1,000,000	1,000,000	0
事業活動による収支	貸付事業支出[1]		700,000	700,000	0
	貸付金支出[1]		700,000	700,000	0
	臨時特例つなぎ資金貸付金支出[1]		700,000	700,000	0
	人件費支出[2]		12,811,000	12,816,200	△ 5,200
	職員給料支出[2]		7,900,000	7,900,000	0
	職員給料支出[1]		7,900,000	7,900,000	0
	職員賞与支出[3]		1,970,000	1,942,000	28,000
	職員賞与支出[1]		1,970,000	1,942,000	28,000
	非常勤職員給与支出[4]		1,382,000	1,424,200	△ 42,200
	非常勤職員給与支出[1]		1,382,000	1,424,200	△ 42,200
	法定福利費支出[7]		1,559,000	1,550,000	9,000
	法定福利費支出[1]		1,559,000	1,550,000	9,000
	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
	市町村社協事務費支出[1]		13,430,000	13,430,000	0
	事務費支出[4]		1,367,000	1,362,000	5,000
	福利厚生費支出[1]		50,000	60,000	△ 10,000
	福利厚生費支出[1]		50,000	60,000	△ 10,000
	旅費交通費支出[3]		20,000	10,000	10,000
	役職員旅費支出[1]		20,000	10,000	10,000
	事務消耗品費支出[4]		100,000	100,000	0
	事務消耗品費支出[1]		100,000	100,000	0
	印刷製本費支出[5]		100,000	100,000	0
	印刷製本費支出[1]		100,000	100,000	0
	通信運搬費支出[7]		350,000	350,000	0
	通信運搬費支出[1]		350,000	350,000	0
	手数料支出[9]		100,000	100,000	0
	手数料支出[1]		100,000	100,000	0
	賃借料支出[10]		480,000	480,000	0
	賃借料支出[1]		480,000	480,000	0
電算処理費支出[12]		167,000	162,000	5,000	
電算処理費支出[1]		167,000	162,000	5,000	
事業活動支出計(2)		28,308,000	28,308,200	△ 200	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 27,308,000	△ 27,308,200	200	

令和02年度臨時特例つなぎ資金会計資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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
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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	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)	3,000,000	1,957,000	1,043,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 30,308,000	△ 29,265,200	△ 1,042,800		
	前期末支払資金残高(12)	36,672,000	65,937,248	△ 29,265,248		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,364,000	36,672,048	△ 30,308,048		
	収 入 計	37,672,000	66,937,248	△ 29,265,248		
	支 出 計	31,308,000	30,265,200	1,042,800		

令和02年度生活福祉資金震災貸付金特別会計収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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]		7,000,000	7,000,000	0	
	償還金収入[1]	6,200,000	6,200,000	0	
	福祉資金償還金収入[4]	300,000	300,000	0	
	住宅資金償還金収入[5]	400,000	400,000	0	
	災害援護資金償還金収入[8]	4,000,000	4,000,000	0	
	災害援護小口資金償還金収入[9]	1,500,000	1,500,000	0	
	貸付金利子収入[3]	800,000	800,000	0	
	貸付金利子収入[1]	800,000	800,000	0	
繰越金収入[39]		6,200,000	5,457,705	742,295	
	前年度繰越金収入[1]	6,200,000	5,457,705	742,295	
	前年度繰越金収入[1]	6,200,000	5,457,705	742,295	
【 収入計】		13,200,000	12,457,705	742,295	
【 支出の部】					
繰出金[45]		800,000	800,000	0	
	繰出金[1]	800,000	800,000	0	
	生活福祉資金貸付事務費特別会計繰出金[1]	800,000	800,000	0	
償還金支出[47]		6,200,000	5,457,705	742,295	
	償還金支出[1]	6,200,000	5,457,705	742,295	
	大阪府借入金償還金支出[1]	6,200,000	5,457,705	742,295	
繰越金[59]		6,200,000	6,200,000	0	
	次年度繰越金[1]	6,200,000	6,200,000	0	
	次年度繰越金[1]	6,200,000	6,200,000	0	
【 支出計】		13,200,000	12,457,705	742,295	

令和02年度介護福祉士等修学資金特別会計資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入[21]	0	1,000	△ 1,000	
		受取利息配当金収入[1]	0	1,000	△ 1,000	
		受取利息収入[1]	0	1,000	△ 1,000	
		その他の収入[22]	35,801,000	45,917,000	△ 10,116,000	
		本年度償還金収入[2]	35,500,000	45,400,000	△ 9,900,000	
		本年度介護修学資金償還金収入[1]	25,000,000	27,000,000	△ 2,000,000	
		本年度介護福祉士修学資金償還金収入[2]	7,000,000	11,000,000	△ 4,000,000	
		本年度実務者研修受講資金償還金収入[3]	1,000,000	2,300,000	△ 1,300,000	
		本年度再就職準備金償還金収入[4]	1,000,000	1,900,000	△ 900,000	
		本年度社会福祉士修学資金償還金収入[5]	1,500,000	3,200,000	△ 1,700,000	
	介護福祉士修学資金貸付金利子収入[3]	301,000	517,000	△ 216,000		
	延滞利子収入[1]	301,000	517,000	△ 216,000		
	事業活動収入計(1)	35,801,000	45,918,000	△ 10,117,000		
	支出	貸付事業支出[8]	750,397,000	885,600,000	△ 135,203,000	
		貸付金支出[1]	750,397,000	885,600,000	△ 135,203,000	
		介護福祉士修学資金貸付金支出[6]	647,420,000	775,600,000	△ 128,180,000	
		実務者研修受講資金貸付金支出[7]	35,000,000	35,000,000	0	
		再就職準備金貸付金支出[8]	32,000,000	40,000,000	△ 8,000,000	
		社会福祉士修学資金貸付金支出[9]	35,977,000	35,000,000	977,000	
その他の支出[19]		0	308,000	△ 308,000		
雑支出[1]		0	308,000	△ 308,000		
雑支出[1]	0	308,000	△ 308,000			
事業活動支出計(2)	750,397,000	885,908,000	△ 135,511,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 714,596,000	△ 839,990,000	125,394,000			
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	その他の活動による収入[58]	70,100,000	5,000,000	65,100,000	
		都道府県補助金収入[3]	70,100,000	5,000,000	65,100,000	
		介護福祉士等修学資金大阪府補助金収入[1]	70,100,000	5,000,000	65,100,000	
	収入	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収入[60]	0	136,545	△ 136,545	
		介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収入[1]	0	136,545	△ 136,545	
		介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収入[1]	0	136,545	△ 136,545	
	その他の活動収入計(7)	70,100,000	5,136,545	64,963,455		

令和02年度介護福祉士等修学資金特別会計資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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
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	
	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)	45,700,000	△ 19,263,455	64,963,455	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 668,896,000	△ 859,253,455	190,357,455		
前期末支払資金残高(12)	1,409,400,000	2,268,654,433	△ 859,254,433		
当期末支払資金残高(11)+(12)	740,504,000	1,409,400,978	△ 668,896,978		
収 入 計	1,515,301,000	2,319,708,978	△ 804,407,978		
支 出 計	774,797,000	910,308,000	△ 135,511,000		

令和02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

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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
収入	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	人件費支出[1]	13,880,000	13,600,000	280,000	
事業活動による支出	職員給料支出[2]	9,380,000	9,400,000	△ 20,000	
	職員給料支出[1]	9,380,000	9,400,000	△ 20,000	
	職員賞与支出[3]	1,680,000	1,700,000	△ 20,000	
	職員賞与支出[1]	1,680,000	1,700,000	△ 20,000	
	非常勤職員給与支出[5]	900,000	100,000	800,000	
	非常勤職員給与支出[1]	900,000	100,000	800,000	
	派遣職員費支出[6]	100,000	600,000	△ 500,000	
	派遣職員費支出[1]	100,000	600,000	△ 500,000	
	法定福利費支出[8]	1,820,000	1,800,000	20,000	
	法定福利費支出[1]	1,820,000	1,800,000	20,000	
	事業費支出[2]	8,402,000	8,349,277	52,723	
	消耗器具備品費支出[14]	500,000	500,000	0	
	消耗器具備品費支出[1]	500,000	500,000	0	
	保険料支出[15]	6,000	5,594	406	
	保険料支出[1]	6,000	5,594	406	
	賃借料支出[16]	800,000	800,000	0	
	賃借料支出[1]	800,000	800,000	0	
	車輦費支出[20]	10,000	10,000	0	
	車輦費支出[1]	10,000	10,000	0	
	旅費交通費支出[22]	80,000	80,000	0	
旅費交通費支出[1]	80,000	80,000	0		
研修研究費支出[23]	35,000	0	35,000		
研修研究費支出[1]	35,000	0	35,000		
印刷製本費支出[24]	850,000	850,000	0		
印刷製本費支出[1]	850,000	850,000	0		
通信運搬費支出[26]	1,400,000	1,400,000	0		
通信運搬費支出[1]	1,400,000	1,400,000	0		
会議費支出[27]	10,000	0	10,000		
会議費支出[1]	10,000	0	10,000		
広報費支出[28]	2,500,000	2,500,000	0		
広報費支出[1]	2,500,000	2,500,000	0		
業務委託費支出[29]	80,000	80,000	0		
業務委託費支出[1]	80,000	80,000	0		
手数料支出[30]	1,230,000	1,230,000	0		
手数料支出[1]	1,230,000	1,230,000	0		
土地・建物賃借料支出[31]	600,000	592,683	7,317		
土地・建物賃借料支出[1]	600,000	592,683	7,317		
租税公課支出[32]	1,000	1,000	0		
租税公課支出[1]	1,000	1,000	0		
保守料支出[33]	300,000	300,000	0		
保守料支出[1]	300,000	300,000	0		
事業活動支出計(2)	22,282,000	21,949,277	332,723		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 22,282,000	△ 21,949,277	△ 332,723		

令和02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

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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				
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]			2,000,000	2,000,000	0	
		その他の固定資産取得支出[2]			2,000,000	2,000,000	0	
		ソフトウェア取得支出[8]			2,000,000	2,000,000	0	
		施設整備等支出計(5)			2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 2,000,000	△ 2,000,000	0		
その他の活動による収支	収入	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	
		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	
		その他の活動収入計(7)			24,400,000	24,400,000	0	
	支出	介護福祉士等修学資金会計繰入金支出[55]			0	136,545	△ 136,545	
		介護福祉士等修学資金会計繰入金支出[1]			0	136,545	△ 136,545	
		介護福祉士等修学資金会計繰入金支出[1]			0	136,545	△ 136,545	
		その他の活動支出計(8)			0	136,545	△ 136,545	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			24,400,000	24,263,455	136,545	
		予備費支出(10)			118,000	450,723	△ 332,723	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△ 136,545	136,545		
	前期末支払資金残高(12)			0	136,545	△ 136,545		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		
	収入計			24,400,000	24,536,545	△ 136,545		
	支出計			24,400,000	24,536,545	△ 136,545		

令和02年度保育士修学資金等特別会計資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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	
						大
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	
		受取利息収入[1]	1,000	1,000	0	
		その他の収入[22]	7,280,000	10,000,500	△ 2,720,500	
		本年度償還金収入[2]	7,280,000	9,999,000	△ 2,719,000	
		本年度保育士修学資金償還金収入[1]	7,280,000	9,999,000	△ 2,719,000	
		延滞利子収入[3]	0	1,500	△ 1,500	
		延滞利子収入[1]	0	1,500	△ 1,500	
		事業活動収入計(1)	7,281,000	10,001,500	△ 2,720,500	
		支出	貸付事業支出[8]	630,000,000	545,340,000	84,660,000
	貸付金支出[1]		630,000,000	545,340,000	84,660,000	
	保育士修学資金等貸付金支出[5]		620,000,000	540,000,000	80,000,000	
	さかい保育士就職応援事業貸付金支出[6]		10,000,000	5,340,000	4,660,000	
	その他の支出[19]		0	489,000	△ 489,000	
	雑支出[1]		0	489,000	△ 489,000	
雑支出[1]	0		489,000	△ 489,000		
事業活動支出計(2)	630,000,000	545,829,000	84,171,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 622,719,000	△ 535,827,500	△ 86,891,500			
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	保育士修学資金等事務費会計繰入金収入[54]	0	2,065,431	△ 2,065,431	
		保育士修学資金等事務費会計繰入金収入[1]	0	2,065,431	△ 2,065,431	
		保育士修学資金等事務費会計繰入金収入[1]	0	2,065,431	△ 2,065,431	
		その他の活動による収入[58]	62,500,000	54,534,000	7,966,000	
		市区町村補助金収入[3]	500,000	534,000	△ 34,000	
		保育士修学資金等堺市補助金収入[1]	500,000	534,000	△ 34,000	
	都道府県補助金収入[4]	62,000,000	54,000,000	8,000,000		
	保育士修学資金等大阪府補助金収入[1]	62,000,000	54,000,000	8,000,000		
	その他の活動収入計(7)	62,500,000	56,599,431	5,900,569		
	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	
		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	
その他の活動支出計(8)		22,875,000	22,875,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,625,000	33,724,431	5,900,569			
予備費支出(10)	0	100,000,000	△ 100,000,000			

令和02年度保育士修学資金等特別会計資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

保育士修学資金等特別会計

(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
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 583,094,000	△ 602,103,069	19,009,069	
前期末支払資金残高(12)	2,041,255,000	2,643,358,980	△ 602,103,980	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,458,161,000	2,041,255,911	△ 583,094,911	
収 入 計	2,111,036,000	2,709,959,911	△ 598,923,911	
支 出 計	652,875,000	668,704,000	△ 15,829,000	

令和02年度保育士修学資金等事務費特別会計資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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
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
		保育士修学資金等事務費堺市補助金収入[3]	2,137,000	2,137,000	0
	事業活動収入計(1)		2,137,000	2,137,000	0
事業活動による収支	人件費支出[1]		19,300,000	18,380,000	920,000
	職員給料支出[2]		13,800,000	13,300,000	500,000
		職員給料支出[1]	13,800,000	13,300,000	500,000
	職員賞与支出[3]		2,000,000	1,880,000	120,000
		職員賞与支出[1]	2,000,000	1,880,000	120,000
	非常勤職員給与支出[5]		900,000	100,000	800,000
		非常勤職員給与支出[1]	900,000	100,000	800,000
	派遣職員費支出[6]		100,000	600,000	△500,000
		派遣職員費支出[1]	100,000	600,000	△500,000
	法定福利費支出[8]		2,500,000	2,500,000	0
		法定福利費支出[1]	2,500,000	2,500,000	0
	事業費支出[2]		4,611,000	4,261,000	350,000
	消耗器具備品費支出[14]		500,000	500,000	0
		消耗器具備品費支出[1]	500,000	500,000	0
	保険料支出[15]		10,000	5,594	4,406
		保険料支出[1]	10,000	5,594	4,406
	賃借料支出[16]		500,000	450,000	50,000
		賃借料支出[1]	500,000	450,000	50,000
	車輜費支出[20]		10,000	10,000	0
		車輜費支出[1]	10,000	10,000	0
	旅費交通費支出[22]		30,000	10,000	20,000
		旅費交通費支出[1]	30,000	10,000	20,000
	研修研究費支出[23]		10,000	0	10,000
		研修研究費支出[1]	10,000	0	10,000
	印刷製本費支出[24]		550,000	520,000	30,000
		印刷製本費支出[1]	550,000	520,000	30,000
	通信運搬費支出[26]		600,000	550,000	50,000
		通信運搬費支出[1]	600,000	550,000	50,000
	会議費支出[27]		10,000	0	10,000
		会議費支出[1]	10,000	0	10,000
	広報費支出[28]		500,000	300,000	200,000
		広報費支出[1]	500,000	300,000	200,000
	業務委託費支出[29]		60,000	41,723	18,277
	業務委託費支出[1]	60,000	41,723	18,277	
手数料支出[30]		1,000,000	1,000,000	0	
	手数料支出[1]	1,000,000	1,000,000	0	
土地・建物賃借料支出[31]		550,000	592,683	△42,683	
	土地・建物賃借料支出[1]	550,000	592,683	△42,683	
租税公課支出[32]		1,000	1,000	0	
	租税公課支出[1]	1,000	1,000	0	
保守料支出[33]		270,000	270,000	0	
	保守料支出[1]	270,000	270,000	0	

令和02年度保育士修学資金等事務費特別会計資金収支予算書

令和02年04月01日現在

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03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
	雑支出[37]	10,000	10,000	0		
		雑支出[1]	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	23,911,000	22,641,000	1,270,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,774,000	△ 20,504,000	△ 1,270,000		
施設整備等による収支	収入	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出[23]	1,000,000	1,800,000	△ 800,000	
		その他の固定資産取得支出[2]	1,000,000	1,800,000	△ 800,000	
		ソフトウェア取得支出[8]	1,000,000	1,800,000	△ 800,000	
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	1,800,000	△ 800,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000,000	△ 1,800,000	800,000		
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		
	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	2,065,431	△ 2,065,431		
	保育士修学資金等会計繰入金支出[1]	0	2,065,431	△ 2,065,431		
	保育士修学資金等会計繰入金支出[1]	0	2,065,431	△ 2,065,431		
	その他の活動支出計(8)	0	2,065,431	△ 2,065,431		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,875,000	20,809,569	2,065,431			
予備費支出(10)	101,000	571,000	△ 470,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 2,065,431	2,065,431			
前期末支払資金残高(12)	0	2,065,431	△ 2,065,431			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			
収 入 計	25,012,000	27,077,431	△ 2,065,431			
支 出 計	25,012,000	27,077,431	△ 2,065,431			