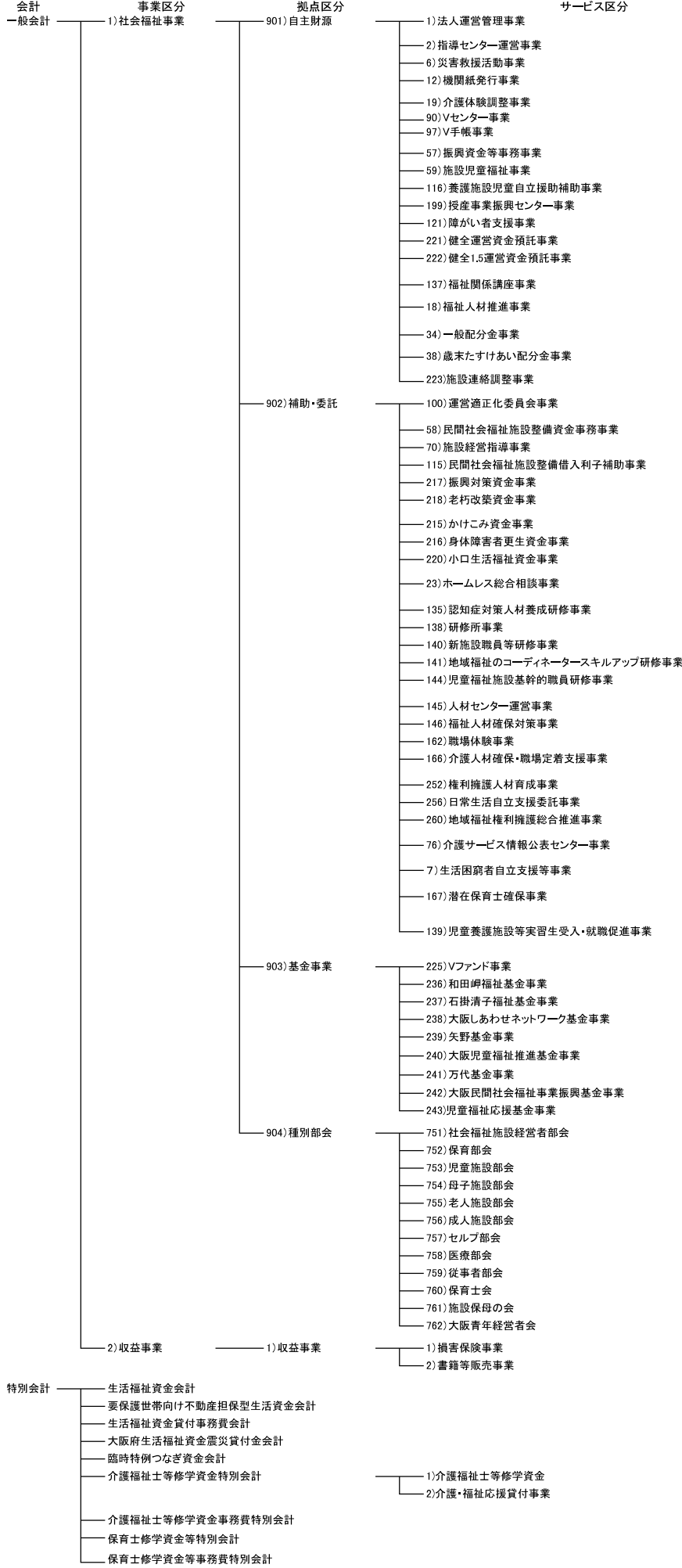


令和元年度（平成 31 年度）
一般会計・特別会計収入支出予算書

社 会 福 祉 法 人

大 阪 府 社 会 福 祉 協 議 会

会計の区分一覧



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

平成31年度資金収支予算書

平成31年04月01日現在

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02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]	214,528,000	211,668,700	2,859,300	
		会費収入[1]	71,118,000	71,118,000	0	
		社協会費収入[1]	11,016,000	11,016,000	0	
		施設会費収入[2]	59,000,000	59,000,000	0	
		団体会費収入[3]	1,102,000	1,102,000	0	
		賛助会費収入[2]	2,200,000	2,200,000	0	
		賛助会費収入[1]	2,200,000	2,200,000	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]	138,627,000	135,767,700	2,859,300	
		経営者部会会費収入[1]	29,448,000	27,300,000	2,148,000	
		保育部会会費収入[2]	46,200,000	46,155,000	45,000	
		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]	1,477,000	1,477,000	0	
		老人施設部会会費収入[5]	30,516,000	30,516,000	0	
		成人施設部会会費収入[6]	1,735,000	1,735,000	0	
		セルフ部会会費収入[7]	1,651,000	1,651,000	0	
		医療部会会費収入[8]	4,135,000	4,135,000	0	
		保育士会会費収入[10]	14,500,000	14,093,700	406,300	
		施設保育の会会費収入[11]	693,000	693,000	0	
		大阪青年経営者会会費収入[13]	2,000,000	1,740,000	260,000	
		分担金収入[2]	470,000	551,404	△81,404	
		分担金収入[1]	470,000	551,404	△81,404	
		分担金収入[1]	470,000	551,404	△81,404	
		寄附金収入[3]	176,160,000	278,335,855	△102,175,855	
		寄附金収入[1]	176,160,000	275,860,713	△99,700,713	
		寄附金収入[1]	176,160,000	275,860,713	△99,700,713	
		経常経費寄附金収入[2]	0	694,000	△694,000	
		経常経費寄附金収入[1]	0	694,000	△694,000	
		義援金収入[3]	0	1,781,142	△1,781,142	
		義援金収入[1]	0	1,781,142	△1,781,142	
		経常経費補助金収入[4]	473,066,000	415,237,128	57,828,872	
		都道府県補助金収入[1]	326,214,000	337,657,000	△11,443,000	
		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]	4,730,000	7,710,000	△2,980,000	
		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]	262,265,000	270,728,000	△8,463,000	
		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]	515,000	515,000	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]	130,552,000	60,632,128	69,919,872	

平成31年度資金収支予算書

平成31年04月01日現在

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02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					
			全社協補助金収入[1]	597,000	3,292,000	△2,695,000	
			Vファンド 補助金収入[2]	100,000	300,800	△200,800	
			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]	420,000	369,500	50,500	
			全国保育士会補助金収入[6]	714,000	690,096	23,904	
			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	
			高津成和会補助金収入[9]	0	400,000	△400,000	
			近老協大会補助金収入[14]	0	500,000	△500,000	
			民間社会福祉事業振興基金補助金収入[16]	120,884,000	47,284,732	73,599,268	
			近畿母子生活支援施設協議会補助金収入[18]	35,000	35,000	0	
			大阪府社会福祉施設人権活動推進協議会補助金収入[19]	0	150,000	△150,000	
			全国セルフ補助金収入[20]	100,000	100,000	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	950,000	250,000	
			近畿ブロック 保育協議会補助金収入[23]	440,000	140,000	300,000	
			障害者雇用調整金補助金収入[25]	0	108,000	△108,000	
			共同募金配分金収入[5]	16,300,000	16,948,000	△648,000	
			一般募金配分金収入[1]	13,300,000	13,300,000	0	
			歳末たすけあい配分金収入[2]	3,000,000	3,000,000	0	
			災害等準備金収入[3]	0	648,000	△648,000	
			受託金収入[5]	297,447,000	345,019,600	△47,572,600	
			都道府県受託金収入[1]	244,340,000	281,548,000	△37,208,000	
			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]	6,152,000	6,092,000	60,000	
			人材センター受託金収入[3]	30,207,000	30,207,000	0	
			認知症対策人材養成研修事業受託金収入[4]	812,000	808,000	4,000	
			児童福祉施設研修事業受託金収入[8]	0	422,000	△422,000	
			従事者等資質向上研修受託金収入[10]	17,357,000	17,185,000	172,000	
			情報公表センター受託金収入[11]	2,133,000	12,798,000	△10,665,000	
			評価調査者養成研修受託金収入[12]	0	840,000	△840,000	
			職場体験事業受託金収入[14]	6,748,000	5,946,000	802,000	
			介護人材確保・職場定着支援事業受託金収入[15]	92,800,000	92,800,000	0	
			生活困窮者自立支援等事業受託金収入[16]	45,444,000	45,444,000	0	
			潜在保育士確保事業受託金収入[17]	12,423,000	13,346,000	△923,000	

平成31年度資金収支予算書

平成31年04月01日現在

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02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					
			社会的養護学習支援事業受託金収入[18]	0	25,541,000	△25,541,000	
			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]	27,033,000	26,888,000	145,000	
	市	市区町村受託金収入[2]		53,107,000	63,471,600	△10,364,600	
		堺市受託金収入[1]		699,000	3,507,200	△2,808,200	
		高槻市受託金収入[2]		1,773,000	1,680,000	93,000	
		北大阪ブロック受託金収入[3]		36,355,000	36,355,000	0	
		東大阪市受託金収入[5]		2,354,000	2,254,000	100,000	
		岸和田市受託金収入[6]		969,000	996,000	△27,000	
		富田林市受託金収入[7]		518,000	506,000	12,000	
		河内長野市受託金収入[8]		547,000	533,000	14,000	
		泉南市受託金収入[9]		434,000	414,000	20,000	
		阪南市受託金収入[10]		270,000	259,000	11,000	
		忠岡町受託金収入[11]		71,000	68,000	3,000	
		岬町受託金収入[12]		147,000	140,000	7,000	
		豊中市受託金収入[13]		1,884,000	1,817,000	67,000	
		池田市受託金収入[14]		397,000	362,000	35,000	
		大阪狭山市受託金収入[15]		212,000	202,000	10,000	
		羽曳野市受託金収入[16]		547,000	520,000	27,000	
		八尾市受託金収入[18]		1,403,000	1,327,000	76,000	
		泉佐野市受託金収入[19]		514,000	503,000	11,000	
		枚方市受託金収入[20]		1,763,000	1,633,400	129,600	
		貝塚市受託金収入[21]		400,000	380,000	20,000	
		田尻町受託金収入[22]		54,000	51,000	3,000	
		茨木市受託金収入[23]		959,000	849,000	110,000	
		熊取町受託金収入[24]		217,000	189,000	28,000	
		門真市受託金収入[25]		491,000	394,000	97,000	
		大阪市受託金収入[26]		0	8,532,000	△8,532,000	
		寝屋川市受託金収入[27]		129,000	0	129,000	
		貸付事業収入[6]		71,849,000	73,350,000	△1,501,000	
		本年度償還金収入[1]		62,913,000	63,620,000	△707,000	
		本年度振興対策資金貸付金償還金収入[1]		30,944,000	30,608,000	336,000	
		本年度老朽改築資金貸付金償還金収入[2]		24,260,000	24,083,000	177,000	
		本年度小口生活資金償還金収入[3]		0	30,000	△30,000	
		本年度健全運営預託金償還金収入[4]		3,195,000	4,149,000	△954,000	
		本年度新老朽改築資金償還金収入[5]		986,000	1,292,000	△306,000	
		本年度健全1.5運営預託金償還金収入[6]		3,528,000	3,458,000	70,000	
		過年度償還金収入[2]		3,550,000	3,550,000	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]		50,000	50,000	0	

平成31年度資金収支予算書

平成31年04月01日現在

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02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					
			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]	5,386,000	6,180,000	△794,000	
			本年度貸付金利息収入[1]	3,876,000	4,670,000	△794,000	
			過年度貸付金利息収入[2]	10,000	10,000	0	
			延滞利息収入[3]	1,500,000	1,500,000	0	
			事業収入[8]	293,740,000	286,681,180	7,058,820	
			参加費収入[1]	127,575,000	108,537,180	19,037,820	
			参加費収入[1]	127,575,000	108,537,180	19,037,820	
			賃貸料収入[2]	58,800,000	53,000,000	5,800,000	
			使用料収入[1]	40,000,000	48,000,000	△8,000,000	
			貸室料収入[2]	18,800,000	5,000,000	13,800,000	
			資料・図書等頒布収入[3]	11,388,000	4,373,500	7,014,500	
			資料・図書等頒布収入[1]	11,388,000	4,373,500	7,014,500	
			広告料収入[4]	14,375,000	12,425,000	1,950,000	
			広告料収入[1]	14,375,000	12,425,000	1,950,000	
			手数料収入[5]	68,402,000	95,145,500	△26,743,500	
			手数料収入[1]	60,152,000	86,895,500	△26,743,500	
			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]	7,000,000	7,000,000	0	
			保育海外研修預り金収入[7]	13,200,000	13,200,000	0	
			保育海外研修預り金収入[1]	13,200,000	13,200,000	0	
			負担金収入[19]	261,081,000	261,420,000	△339,000	
			負担金収入[1]	261,081,000	261,420,000	△339,000	
			負担金収入[1]	81,081,000	81,420,000	△339,000	
			社会貢献基金負担金収入[3]	180,000,000	180,000,000	0	
			受取利息配当金収入[21]	17,255,000	17,987,383	△732,383	
			受取利息配当金収入[1]	17,255,000	17,987,383	△732,383	
			受取利息収入[1]	414,000	1,145,606	△731,606	
			配当金収入[3]	16,841,000	16,841,777	△777	
			その他の収入[22]	5,887,000	17,146,080	△11,259,080	
			雑収入[1]	5,887,000	17,146,080	△11,259,080	
			雑収入[2]	5,437,000	16,696,080	△11,259,080	
			過年度収入[3]	450,000	450,000	0	
			事業活動収入計(1)	1,811,483,000	1,907,397,330	△95,914,330	
			人件費支出[1]	614,180,000	651,433,375	△37,253,375	
			役員報酬支出[1]	9,762,000	10,950,000	△1,188,000	
			役員報酬支出[1]	9,762,000	10,950,000	△1,188,000	
			職員給料支出[2]	414,321,000	435,905,870	△21,584,870	
			職員給料支出[1]	414,321,000	435,905,870	△21,584,870	
			職員賞与支出[3]	65,749,000	50,750,795	14,998,205	
			職員賞与支出[1]	65,749,000	50,750,795	14,998,205	
			非常勤職員給与支出[5]	33,210,000	36,629,660	△3,419,660	
			非常勤職員給与支出[1]	33,210,000	36,629,660	△3,419,660	
			派遣職員費支出[6]	18,100,000	32,500,000	△14,400,000	
			派遣職員費支出[1]	18,100,000	32,500,000	△14,400,000	
			法定福利費支出[7]	73,038,000	76,497,050	△3,459,050	

平成31年度資金収支予算書

平成31年04月01日現在

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02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				
		法定福利費支出[1]	73,038,000	76,497,050	△3,459,050	
		退職給付支出[8]	0	8,200,000	△8,200,000	
		退職給付支出[1]	0	8,200,000	△8,200,000	
		事業費支出[2]	694,781,000	704,637,794	△9,856,794	
		教養娯楽費支出[8]	1,601,000	1,474,500	126,500	
		教養娯楽費支出[1]	1,601,000	1,474,500	126,500	
		日用品費支出[9]	470,000	513,278	△43,278	
		日用品費支出[1]	470,000	513,278	△43,278	
		本人支給金支出[11]	150,000	165,772	△15,772	
		本人支給金支出[1]	150,000	165,772	△15,772	
		水道光熱費支出[12]	290,000	570,000	△280,000	
		水道光熱費支出[1]	290,000	570,000	△280,000	
		燃料費支出[13]	10,000	0	10,000	
		燃料費支出[1]	10,000	0	10,000	
		消耗器具備品費支出[14]	17,191,000	16,177,792	1,013,208	
		消耗器具備品費支出[1]	17,191,000	16,177,792	1,013,208	
		保険料支出[15]	1,535,300	1,687,862	△152,562	
		保険料支出[1]	1,535,300	1,687,862	△152,562	
		賃借料支出[16]	94,434,000	87,502,338	6,931,662	
		賃借料支出[1]	94,434,000	87,502,338	6,931,662	
		就職支度費支出[18]	60,000	60,000	0	
		就職支度費支出[1]	60,000	60,000	0	
		車輛費支出[20]	4,229,000	5,438,695	△1,209,695	
		車輛費支出[1]	4,229,000	5,438,695	△1,209,695	
		諸謝金支出[21]	53,881,000	63,255,095	△9,374,095	
		諸謝金支出[1]	53,881,000	63,255,095	△9,374,095	
		旅費交通費支出[22]	8,861,000	8,076,578	784,422	
		旅費交通費支出[1]	8,861,000	8,076,578	784,422	
		研修研究費支出[23]	4,263,000	4,356,300	△93,300	
		研修研究費支出[1]	4,263,000	4,356,300	△93,300	
		印刷製本費支出[24]	37,273,000	26,581,086	10,691,914	
		印刷製本費支出[1]	37,273,000	26,581,086	10,691,914	
		修繕費支出[25]	16,000	106,000	△90,000	
		修繕費支出[1]	16,000	106,000	△90,000	
		通信運搬費支出[26]	25,273,320	30,131,115	△4,857,795	
		通信運搬費支出[1]	25,273,320	30,131,115	△4,857,795	
		会議費支出[27]	19,169,000	10,751,195	8,417,805	
		会議費支出[1]	19,169,000	10,751,195	8,417,805	
		広報費支出[28]	24,194,680	24,236,556	△41,876	
		広報費支出[1]	24,194,680	24,236,556	△41,876	
		業務委託費支出[29]	295,307,000	306,199,785	△10,892,785	
		業務委託費支出[1]	295,307,000	306,199,785	△10,892,785	
		手数料支出[30]	19,834,000	23,289,554	△3,455,554	
		手数料支出[1]	19,834,000	23,289,554	△3,455,554	
		土地・建物賃借料支出[31]	14,242,000	17,227,968	△2,985,968	
		土地・建物賃借料支出[1]	14,242,000	17,227,968	△2,985,968	
		租税公課支出[32]	10,810,000	13,535,700	△2,725,700	

平成31年度資金収支予算書

平成31年04月01日現在

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02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				
		租税公課支出[1]	10,810,000	13,535,700	△2,725,700	
		保守料支出[33]	1,441,000	1,493,900	△52,900	
		保守料支出[1]	1,441,000	1,493,900	△52,900	
		渉外費支出[34]	3,882,700	2,878,755	1,003,945	
		渉外費支出[1]	3,882,700	2,878,755	1,003,945	
		諸会費支出[35]	270,000	260,000	10,000	
		諸会費支出[1]	270,000	260,000	10,000	
		福利厚生費支出[36]	2,540,000	2,733,825	△193,825	
		福利厚生費支出[1]	2,540,000	2,733,825	△193,825	
		雑支出[37]	153,000	153,003	△3	
		雑支出[1]	153,000	153,003	△3	
		給付金支出[100]	40,150,000	40,000,000	150,000	
		社会貢献基金給付金支出[1]	40,150,000	40,000,000	150,000	
		保育海外研修業務委託費支出[101]	12,250,000	13,000,000	△750,000	
		保育海外研修業務委託費支出[1]	12,250,000	13,000,000	△750,000	
		保育海外研修預り金返還支出[102]	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	
		義援金支出[103]	0	1,781,142	△1,781,142	
		義援金支出[1]	0	1,781,142	△1,781,142	
		事務費支出[3]	197,177,000	82,876,000	114,301,000	
		福利厚生費支出[1]	875,000	890,000	△15,000	
		福利厚生費支出[1]	875,000	890,000	△15,000	
		旅費交通費支出[2]	2,000,000	2,000,000	0	
		旅費交通費支出[1]	2,000,000	2,000,000	0	
		研修研究費支出[3]	1,500,000	1,500,000	0	
		研修研究費支出[1]	1,500,000	1,500,000	0	
		事務消耗品費支出[4]	6,418,000	6,478,000	△60,000	
		事務消耗品費支出[1]	6,418,000	6,478,000	△60,000	
		印刷製本費支出[7]	1,800,000	1,751,000	49,000	
		印刷製本費支出[1]	1,800,000	1,751,000	49,000	
		水道光熱費支出[8]	9,500,000	9,500,000	0	
		水道光熱費支出[1]	9,500,000	9,500,000	0	
		燃料費支出[9]	30,000	30,000	0	
		燃料費支出[1]	30,000	30,000	0	
		修繕費支出[10]	120,000,000	5,830,200	114,169,800	
		修繕費支出[1]	120,000,000	5,830,200	114,169,800	
		通信運搬費支出[11]	1,650,000	1,605,000	45,000	
		通信運搬費支出[1]	1,650,000	1,605,000	45,000	
		会議費支出[12]	75,000	465,000	△390,000	
		会議費支出[1]	75,000	465,000	△390,000	
		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]	29,200,000	25,000,000	4,200,000	
		業務委託費支出[1]	29,200,000	25,000,000	4,200,000	
		手数料支出[15]	3,220,000	3,210,000	10,000	
		手数料支出[1]	3,220,000	3,210,000	10,000	
		保険料支出[16]	850,000	850,000	0	

平成31年度資金収支予算書

平成31年04月01日現在

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02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					
一般会計	事業活動	経費	保険料支出[1]	850,000	850,000	0	
			賃借料支出[17]	1,933,000	4,770,000	△ 2,837,000	
			賃借料支出[1]	1,933,000	4,770,000	△ 2,837,000	
			土地・建物賃借料支出[18]	5,575,000	5,574,800	200	
			土地・建物賃借料支出[1]	5,575,000	5,574,800	200	
			租税公課支出[19]	4,900,000	5,400,000	△ 500,000	
			租税公課支出[1]	4,900,000	5,400,000	△ 500,000	
			保守料支出[20]	3,150,000	3,150,000	0	
			保守料支出[1]	3,150,000	3,150,000	0	
			渉外費支出[21]	1,873,000	1,933,000	△ 60,000	
			渉外費支出[1]	1,873,000	1,933,000	△ 60,000	
			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]	2,000,000	2,250,000	△ 250,000	
			諸謝金支出[1]	2,000,000	2,250,000	△ 250,000	
			車輛費支出[24]	165,000	235,000	△ 70,000	
			車輛費支出[1]	165,000	235,000	△ 70,000	
			雑支出[25]	13,000	4,000	9,000	
			雑支出[1]	13,000	4,000	9,000	
			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]	29,017,000	29,007,832	9,168	
			分担金支出[1]	29,017,000	29,007,832	9,168	
			分担金支出[1]	29,017,000	29,007,832	9,168	
			助成金支出[11]	268,725,000	182,868,000	85,857,000	
			助成金支出[1]	268,725,000	182,868,000	85,857,000	
			助成金支出[1]	268,725,000	182,868,000	85,857,000	
			負担金支出[12]	96,280,000	99,044,239	△ 2,764,239	
			負担金支出[1]	96,280,000	99,044,239	△ 2,764,239	
			負担金支出[1]	96,280,000	99,044,239	△ 2,764,239	
			事業活動支出計(2)	1,970,160,000	1,749,867,240	220,292,760	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 158,677,000	157,530,090	△ 316,207,090	
	施設整備等による収支	支出	収入	0	0	0	
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
			固定資産取得支出[23]	12,000,000	12,995,600	△ 995,600	
			その他の固定資産取得支出[2]	12,000,000	12,995,600	△ 995,600	
			建物取得支出[1]	2,000,000	2,000,000	0	
			構築物取得支出[3]	1,000,000	1,000,000	0	
			器具及び備品取得支出[6]	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	
			ソフトウェア取得支出[8]	5,000,000	4,995,600	4,400	
			ファイナンス・リース債務の返済支出[25]	2,771,000	2,770,200	800	
			ファイナンス・リース債務の返済支出[1]	2,771,000	2,770,200	800	
			ファイナンス・リース債務の返済支出[1]	2,771,000	2,770,200	800	

平成31年度資金収支予算書

平成31年04月01日現在

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

一般会計

(単位: 円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		施設整備等支出計(5)	14,771,000	15,765,800	△ 994,800	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,771,000	△ 15,765,800	994,800	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入[38]	253,134,000	208,020,420	45,113,580	
		和田岬基金積立資産取崩収入[1]	7,920,000	7,920,000	0	
		和田岬基金積立資産取崩収入[1]	7,920,000	7,920,000	0	
		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]	125,810,000	112,500,000	13,310,000	
		社会貢献基金積立資産取崩収入[1]	125,810,000	112,500,000	13,310,000	
		大阪児童福祉推進基金積立資産取崩収入[4]	3,029,000	2,225,420	803,580	
		大阪児童福祉推進基金積立資産取崩収入[1]	3,029,000	2,225,420	803,580	
		大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入[6]	110,000,000	79,000,000	31,000,000	
		大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入[1]	110,000,000	79,000,000	31,000,000	
		万代基金積立資産取崩収入[8]	5,500,000	5,500,000	0	
		万代基金積立資産取崩収入[1]	5,500,000	5,500,000	0	
		積立資産取崩収入[39]	52,500,000	35,200,000	17,300,000	
		退職給付引当資産取崩収入[1]	0	15,200,000	△ 15,200,000	
		退職給付引当資産取崩収入[1]	0	15,200,000	△ 15,200,000	
		社会福祉指導センター整備積立金積立資産取崩収入[7]	50,000,000	20,000,000	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]	50,000,000	20,000,000	30,000,000	
		保育士会周年事業積立金積立資産取崩収入[17]	2,500,000	0	2,500,000	
		保育士会周年事業積立金積立資産取崩収入[1]	2,500,000	0	2,500,000	
		サービス区分間長期貸付金回収収入[49]	200,000	1,000,000	△ 800,000	
		サービス区分間長期貸付金回収収入[1]	200,000	1,000,000	△ 800,000	
		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	1,000,000	△ 800,000	
		生活福祉資金会計繰入金収入[50]	0	7,056,964	△ 7,056,964	
		生活福祉資金会計繰入金収入[1]	0	7,056,964	△ 7,056,964	
		生活福祉資金会計繰入金収入[1]	0	7,056,964	△ 7,056,964	
		事業区分間繰入金収入[52]	15,082,000	19,184,714	△ 4,102,714	
		事業区分間繰入金収入[1]	15,082,000	19,184,714	△ 4,102,714	
		収益事業区分間繰入金収入[2]	15,082,000	19,184,714	△ 4,102,714	
		拠点区分間繰入金収入[53]	39,532,000	38,238,470	1,293,530	
		拠点区分間繰入金収入[1]	39,532,000	38,238,470	1,293,530	
		自主財源拠点区分間繰入金収入[1]	35,457,000	33,561,470	1,895,530	
		補助・委託拠点区分間繰入金収入[2]	4,075,000	4,677,000	△ 602,000	
		サービス区分間繰入金収入[54]	77,370,000	77,364,548	5,452	
		サービス区分間繰入金収入[1]	77,370,000	77,364,548	5,452	

平成31年度資金収支予算書

平成31年04月01日現在

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02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					
			法人運営管理事業サービス区分間繰入金収入[1]	29,129,000	21,295,000	7,834,000	
			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]	20,000	20,000	0	
			機関紙発行事業サービス区分間繰入金収入[5]	2,725,000	3,784,936	△1,059,936	
			介護体験調整事業サービス区分間繰入金収入[6]	13,620,000	13,540,296	79,704	
			V手帳事業サービス区分間繰入金収入[7]	1,359,000	0	1,359,000	
			老朽改築資金事業サービス区分間繰入金収入[17]	20,641,000	20,770,000	△129,000	
			健全運営資金預託事業サービス区分間繰入金収入[18]	11,000	41,000	△30,000	
			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]	65,000	82,250	△17,250	
			福祉人材推進事業サービス区分間繰入金収入[23]	3,800,000	5,000,000	△1,200,000	
			福祉サービス第三者評価事業サービス区分間繰入金収入[24]	0	6,831,066	△6,831,066	
			その他の活動による収入[59]	70,000,000	10,208,100	59,791,900	
			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[92]	0	10,208,100	△10,208,100	
			その他の活動による収入[1]	0	10,208,100	△10,208,100	
			その他の活動収入計(7)	507,818,000	396,273,216	111,544,784	
			長期運営資金借入金元金償還支出[32]	56,773,000	57,657,000	△884,000	
			身体障害者更生資金大阪府借入金償還支出[2]	50,000	50,000	0	
			身体障害者更生資金大阪府借入金返済支出[1]	50,000	50,000	0	
			振興対策資金大阪府借入金償還支出[3]	45,395,000	45,395,000	0	
			振興対策資金大阪府借入金返済支出[1]	45,395,000	45,395,000	0	
			老朽改築資金大阪府借入金償還支出[4]	4,605,000	4,605,000	0	
			老朽改築資金大阪府借入金返済支出[1]	4,605,000	4,605,000	0	
			健全運営資金預託預り金元金償還支出[5]	6,723,000	7,607,000	△884,000	
			健全運営資金預託預り金元金償還支出[1]	6,723,000	7,607,000	△884,000	
			基金積立資産支出[35]	135,375,000	177,295,000	△41,920,000	
			社会貢献基金積立資産支出[3]	100,000,000	100,000,000	0	
			社会貢献基金積立資産支出[1]	100,000,000	100,000,000	0	

平成31年度資金収支予算書

平成31年04月01日現在

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02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				
		大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産支出[6]	35,375,000	77,295,000	△ 41,920,000	
		大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産支出[1]	35,375,000	77,295,000	△ 41,920,000	
		積立資産支出[36]	47,402,000	47,851,607	△ 449,607	
		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]	6,190,000	5,983,000	207,000	
		振興資金積立金積立資産支出[1]	6,190,000	5,983,000	207,000	
		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	201,000	0	
		施設保母の会周年事業積立金積立資産支出(定期)[1]	201,000	201,000	0	
		施設経営者部会積立金積立資産支出[20]	1,000	200	800	
		施設経営者部会積立金積立資産支出[1]	1,000	200	800	
		保育災害救援活動積立金積立資産支出[24]	500,000	1,157,407	△ 657,407	
		保育災害救援活動積立金積立資産支出[1]	500,000	1,157,407	△ 657,407	
		サービス区分間長期借入金返済支出[46]	200,000	1,000,000	△ 800,000	
		サービス区分間長期借入金返済支出[1]	200,000	1,000,000	△ 800,000	
		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	1,000,000	△ 800,000	
		生活福祉資金会計繰入金支出[51]	1,510,000	8,720,127	△ 7,210,127	
		生活福祉資金会計繰入金支出[1]	1,510,000	8,720,127	△ 7,210,127	
		生活福祉資金事務費会計繰入金支出[1]	1,510,000	8,720,127	△ 7,210,127	
		事業区分間繰入金支出[53]	15,082,000	19,184,714	△ 4,102,714	
		事業区分間繰入金支出[1]	15,082,000	19,184,714	△ 4,102,714	
		社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	15,082,000	19,184,714	△ 4,102,714	
		拠点区分間繰入金支出[54]	39,532,000	38,238,470	1,293,530	
		拠点区分間繰入金支出[1]	39,532,000	38,238,470	1,293,530	
		自主財源区分間繰入金支出[1]	4,075,000	4,677,000	△ 602,000	
		補助・委託区分間繰入金支出[2]	33,383,000	30,449,063	2,933,937	

平成31年度資金収支予算書

平成31年04月01日現在

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02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					
			基金事業区分間繰入金支出[3]	2,074,000	1,955,000	119,000	
			種別部会区分間繰入金支出[4]	0	1,157,407	△ 1,157,407	
			サービス区分間繰入金支出[55]	77,370,000	77,364,548	5,452	
			サービス区分間繰入金支出[1]	77,370,000	77,364,548	5,452	
			法人運営管理事業サービス区分間繰入金支出[1]	26,241,000	35,299,548	△ 9,058,548	
			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	13,000,000	7,000,000	
			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]	2,193,000	0	2,193,000	
			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]	20,641,000	20,770,000	△ 129,000	
			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	
			その他の活動による支出[60]	3,100,000	5,227,000	△ 2,127,000	
			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	5,127,000	△ 2,127,000	
			小口生活資金交付金返還支出[1]	3,000,000	5,127,000	△ 2,127,000	
			その他の活動支出計(8)	376,344,000	432,538,466	△ 56,194,466	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	131,474,000	△ 36,265,250	167,739,250	
			予備費支出(10)	300,013,000	38,372,469	261,640,531	
			当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 341,987,000	67,126,571	△ 409,113,571	
			前期末支払資金残高(12)	341,987,000	274,817,998	67,169,002	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	0	341,944,569	△ 341,944,569	
			収 入 計	2,661,288,000	2,578,488,544	82,799,456	
			支 出 計	2,661,288,000	2,236,543,975	424,744,025	

平成31年度資金収支予算書

平成31年04月01日現在

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

[1] 社会福祉事業区分

(単位: 円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入[1]	214,528,000	211,668,700	2,859,300	
		会費収入[1]	71,118,000	71,118,000	0	
		社協会費収入[1]	11,016,000	11,016,000	0	
		施設会費収入[2]	59,000,000	59,000,000	0	
		団体会費収入[3]	1,102,000	1,102,000	0	
		賛助会費収入[2]	2,200,000	2,200,000	0	
		賛助会費収入[1]	2,200,000	2,200,000	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]	138,627,000	135,767,700	2,859,300	
		経営者部会会費収入[1]	29,448,000	27,300,000	2,148,000	
		保育部会会費収入[2]	46,200,000	46,155,000	45,000	
		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]	1,477,000	1,477,000	0	
		老人施設部会会費収入[5]	30,516,000	30,516,000	0	
		成人施設部会会費収入[6]	1,735,000	1,735,000	0	
		セルフ部会会費収入[7]	1,651,000	1,651,000	0	
		医療部会会費収入[8]	4,135,000	4,135,000	0	
		保育士会会費収入[10]	14,500,000	14,093,700	406,300	
		施設保育の会会費収入[11]	693,000	693,000	0	
		大阪青年経営者会会費収入[13]	2,000,000	1,740,000	260,000	
		分担金収入[2]	470,000	551,404	△81,404	
		分担金収入[1]	470,000	551,404	△81,404	
		分担金収入[1]	470,000	551,404	△81,404	
		寄附金収入[3]	176,160,000	278,335,855	△102,175,855	
		寄附金収入[1]	176,160,000	275,860,713	△99,700,713	
		寄附金収入[1]	176,160,000	275,860,713	△99,700,713	
		経常経費寄附金収入[2]	0	694,000	△694,000	
		経常経費寄附金収入[1]	0	694,000	△694,000	
		義援金収入[3]	0	1,781,142	△1,781,142	
		義援金収入[1]	0	1,781,142	△1,781,142	
		経常経費補助金収入[4]	473,066,000	415,237,128	57,828,872	
		都道府県補助金収入[1]	326,214,000	337,657,000	△11,443,000	
		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]	4,730,000	7,710,000	△2,980,000	
		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]	262,265,000	270,728,000	△8,463,000	
		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]	515,000	515,000	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]	130,552,000	60,632,128	69,919,872	

平成31年度資金収支予算書

平成31年04月01日現在

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02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					
			全社協補助金収入[1]	597,000	3,292,000	△2,695,000	
			Vファンド 補助金収入[2]	100,000	300,800	△200,800	
			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]	420,000	369,500	50,500	
			全国保育士会補助金収入[6]	714,000	690,096	23,904	
			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	
			高津成和会補助金収入[9]	0	400,000	△400,000	
			近老協大会補助金収入[14]	0	500,000	△500,000	
			民間社会福祉事業振興基金補助金収入[16]	120,884,000	47,284,732	73,599,268	
			近畿母子生活支援施設協議会補助金収入[18]	35,000	35,000	0	
			大阪府社会福祉施設人権活動推進協議会補助金収入[19]	0	150,000	△150,000	
			全国セルフ補助金収入[20]	100,000	100,000	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	950,000	250,000	
			近畿ブロック 保育協議会補助金収入[23]	440,000	140,000	300,000	
			障害者雇用調整金補助金収入[25]	0	108,000	△108,000	
			共同募金配分金収入[5]	16,300,000	16,948,000	△648,000	
			一般募金配分金収入[1]	13,300,000	13,300,000	0	
			歳末たすけあい配分金収入[2]	3,000,000	3,000,000	0	
			災害等準備金収入[3]	0	648,000	△648,000	
			受託金収入[5]	297,447,000	345,019,600	△47,572,600	
			都道府県受託金収入[1]	244,340,000	281,548,000	△37,208,000	
			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]	6,152,000	6,092,000	60,000	
			人材センター受託金収入[3]	30,207,000	30,207,000	0	
			認知症対策人材養成研修事業受託金収入[4]	812,000	808,000	4,000	
			児童福祉施設研修事業受託金収入[8]	0	422,000	△422,000	
			従事者等資質向上研修受託金収入[10]	17,357,000	17,185,000	172,000	
			情報公表センター受託金収入[11]	2,133,000	12,798,000	△10,665,000	
			評価調査者養成研修受託金収入[12]	0	840,000	△840,000	
			職場体験事業受託金収入[14]	6,748,000	5,946,000	802,000	
			介護人材確保・職場定着支援事業受託金収入[15]	92,800,000	92,800,000	0	
			生活困窮者自立支援等事業受託金収入[16]	45,444,000	45,444,000	0	
			潜在保育士確保事業受託金収入[17]	12,423,000	13,346,000	△923,000	

平成31年度資金収支予算書

平成31年04月01日現在

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02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					
			社会的養護学習支援事業受託金収入[18]	0	25,541,000	△25,541,000	
			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]	27,033,000	26,888,000	145,000	
	市	市区町村受託金収入[2]		53,107,000	63,471,600	△10,364,600	
		堺市受託金収入[1]		699,000	3,507,200	△2,808,200	
		高槻市受託金収入[2]		1,773,000	1,680,000	93,000	
		北大阪ブロック受託金収入[3]		36,355,000	36,355,000	0	
		東大阪市受託金収入[5]		2,354,000	2,254,000	100,000	
		岸和田市受託金収入[6]		969,000	996,000	△27,000	
		富田林市受託金収入[7]		518,000	506,000	12,000	
		河内長野市受託金収入[8]		547,000	533,000	14,000	
		泉南市受託金収入[9]		434,000	414,000	20,000	
		阪南市受託金収入[10]		270,000	259,000	11,000	
		忠岡町受託金収入[11]		71,000	68,000	3,000	
		岬町受託金収入[12]		147,000	140,000	7,000	
		豊中市受託金収入[13]		1,884,000	1,817,000	67,000	
		池田市受託金収入[14]		397,000	362,000	35,000	
		大阪狭山市受託金収入[15]		212,000	202,000	10,000	
		羽曳野市受託金収入[16]		547,000	520,000	27,000	
		八尾市受託金収入[18]		1,403,000	1,327,000	76,000	
		泉佐野市受託金収入[19]		514,000	503,000	11,000	
		枚方市受託金収入[20]		1,763,000	1,633,400	129,600	
		貝塚市受託金収入[21]		400,000	380,000	20,000	
		田尻町受託金収入[22]		54,000	51,000	3,000	
		茨木市受託金収入[23]		959,000	849,000	110,000	
		熊取町受託金収入[24]		217,000	189,000	28,000	
		門真市受託金収入[25]		491,000	394,000	97,000	
		大阪市受託金収入[26]		0	8,532,000	△8,532,000	
		寝屋川市受託金収入[27]		129,000	0	129,000	
		貸付事業収入[6]		71,849,000	73,350,000	△1,501,000	
		本年度償還金収入[1]		62,913,000	63,620,000	△707,000	
		本年度振興対策資金貸付金償還金収入[1]		30,944,000	30,608,000	336,000	
		本年度老朽改築資金貸付金償還金収入[2]		24,260,000	24,083,000	177,000	
		本年度小口生活資金償還金収入[3]		0	30,000	△30,000	
		本年度健全運営預託金償還金収入[4]		3,195,000	4,149,000	△954,000	
		本年度新老朽改築資金償還金収入[5]		986,000	1,292,000	△306,000	
		本年度健全1.5運営預託金償還金収入[6]		3,528,000	3,458,000	70,000	
		過年度償還金収入[2]		3,550,000	3,550,000	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]		50,000	50,000	0	

平成31年度資金収支予算書

平成31年04月01日現在

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02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				
		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]	5,386,000	6,180,000	△794,000	
		本年度貸付金利息収入[1]	3,876,000	4,670,000	△794,000	
		過年度貸付金利息収入[2]	10,000	10,000	0	
		延滞利息収入[3]	1,500,000	1,500,000	0	
		事業収入[8]	252,810,000	244,880,180	7,929,820	
		参加費収入[1]	127,575,000	108,537,180	19,037,820	
		参加費収入[1]	127,575,000	108,537,180	19,037,820	
		賃貸料収入[2]	58,800,000	53,000,000	5,800,000	
		使用料収入[1]	40,000,000	48,000,000	△8,000,000	
		貸室料収入[2]	18,800,000	5,000,000	13,800,000	
		資料・図書等頒布収入[3]	11,358,000	4,372,500	6,985,500	
		資料・図書等頒布収入[1]	11,358,000	4,372,500	6,985,500	
		広告料収入[4]	14,375,000	12,425,000	1,950,000	
		広告料収入[1]	14,375,000	12,425,000	1,950,000	
		手数料収入[5]	27,502,000	53,345,500	△25,843,500	
		手数料収入[1]	26,252,000	52,095,500	△25,843,500	
		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	
		保育海外研修預り金収入[7]	13,200,000	13,200,000	0	
		保育海外研修預り金収入[1]	13,200,000	13,200,000	0	
		負担金収入[19]	261,081,000	261,420,000	△339,000	
		負担金収入[1]	261,081,000	261,420,000	△339,000	
		負担金収入[1]	81,081,000	81,420,000	△339,000	
		社会貢献基金負担金収入[3]	180,000,000	180,000,000	0	
		受取利息配当金収入[21]	17,255,000	17,987,383	△732,383	
		受取利息配当金収入[1]	17,255,000	17,987,383	△732,383	
		受取利息収入[1]	414,000	1,145,606	△731,606	
		配当金収入[3]	16,841,000	16,841,777	△777	
		その他の収入[22]	3,982,000	15,241,080	△11,259,080	
		雑収入[1]	3,982,000	15,241,080	△11,259,080	
		雑収入[2]	3,532,000	14,791,080	△11,259,080	
		過年度収入[3]	450,000	450,000	0	
		事業活動収入計(1)	1,768,648,000	1,863,691,330	△95,043,330	
		人件費支出[1]	610,183,000	647,383,375	△37,200,375	
		役員報酬支出[1]	9,762,000	10,950,000	△1,188,000	
		役員報酬支出[1]	9,762,000	10,950,000	△1,188,000	
		職員給料支出[2]	414,321,000	435,905,870	△21,584,870	
		職員給料支出[1]	414,321,000	435,905,870	△21,584,870	
		職員賞与支出[3]	65,749,000	50,750,795	14,998,205	
		職員賞与支出[1]	65,749,000	50,750,795	14,998,205	
		非常勤職員給与支出[5]	29,213,000	32,579,660	△3,366,660	
		非常勤職員給与支出[1]	29,213,000	32,579,660	△3,366,660	
		派遣職員費支出[6]	18,100,000	32,500,000	△14,400,000	
		派遣職員費支出[1]	18,100,000	32,500,000	△14,400,000	
		法定福利費支出[7]	73,038,000	76,497,050	△3,459,050	
		法定福利費支出[1]	73,038,000	76,497,050	△3,459,050	

平成31年度資金収支予算書

平成31年04月01日現在

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02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				
		退職給付支出[8]	0	8,200,000	△8,200,000	
		退職給付支出[1]	0	8,200,000	△8,200,000	
		事業費支出[2]	688,985,000	698,366,794	△9,381,794	
		教養娯楽費支出[8]	1,601,000	1,474,500	126,500	
		教養娯楽費支出[1]	1,601,000	1,474,500	126,500	
		日用品費支出[9]	470,000	513,278	△43,278	
		日用品費支出[1]	470,000	513,278	△43,278	
		本人支給金支出[11]	150,000	165,772	△15,772	
		本人支給金支出[1]	150,000	165,772	△15,772	
		水道光熱費支出[12]	290,000	570,000	△280,000	
		水道光熱費支出[1]	290,000	570,000	△280,000	
		燃料費支出[13]	10,000	0	10,000	
		燃料費支出[1]	10,000	0	10,000	
		消耗器具備品費支出[14]	17,111,000	15,603,792	1,507,208	
		消耗器具備品費支出[1]	17,111,000	15,603,792	1,507,208	
		保険料支出[15]	1,525,300	1,678,862	△153,562	
		保険料支出[1]	1,525,300	1,678,862	△153,562	
		賃借料支出[16]	94,400,000	87,472,338	6,927,662	
		賃借料支出[1]	94,400,000	87,472,338	6,927,662	
		就職支度費支出[18]	60,000	60,000	0	
		就職支度費支出[1]	60,000	60,000	0	
		車輛費支出[20]	4,220,000	5,433,695	△1,213,695	
		車輛費支出[1]	4,220,000	5,433,695	△1,213,695	
		諸謝金支出[21]	53,881,000	63,255,095	△9,374,095	
		諸謝金支出[1]	53,881,000	63,255,095	△9,374,095	
		旅費交通費支出[22]	8,841,000	8,065,578	775,422	
		旅費交通費支出[1]	8,841,000	8,065,578	775,422	
		研修研究費支出[23]	4,238,000	4,351,300	△113,300	
		研修研究費支出[1]	4,238,000	4,351,300	△113,300	
		印刷製本費支出[24]	37,181,000	26,471,086	10,709,914	
		印刷製本費支出[1]	37,181,000	26,471,086	10,709,914	
		修繕費支出[25]	15,000	105,000	△90,000	
		修繕費支出[1]	15,000	105,000	△90,000	
		通信運搬費支出[26]	24,223,320	29,104,115	△4,880,795	
		通信運搬費支出[1]	24,223,320	29,104,115	△4,880,795	
		会議費支出[27]	19,169,000	10,751,195	8,417,805	
		会議費支出[1]	19,169,000	10,751,195	8,417,805	
		広報費支出[28]	22,594,680	22,636,556	△41,876	
		広報費支出[1]	22,594,680	22,636,556	△41,876	
		業務委託費支出[29]	294,331,000	305,223,785	△10,892,785	
		業務委託費支出[1]	294,331,000	305,223,785	△10,892,785	
		手数料支出[30]	19,554,000	23,012,554	△3,458,554	
		手数料支出[1]	19,554,000	23,012,554	△3,458,554	
		土地・建物賃借料支出[31]	14,242,000	17,227,968	△2,985,968	
		土地・建物賃借料支出[1]	14,242,000	17,227,968	△2,985,968	
		租税公課支出[32]	9,223,000	11,915,700	△2,692,700	
		租税公課支出[1]	9,223,000	11,915,700	△2,692,700	

平成31年度資金収支予算書

平成31年04月01日現在

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02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				
		保守料支出[33]	1,417,000	1,475,900	△58,900	
		保守料支出[1]	1,417,000	1,475,900	△58,900	
		渉外費支出[34]	3,877,700	2,873,755	1,003,945	
		渉外費支出[1]	3,877,700	2,873,755	1,003,945	
		諸会費支出[35]	270,000	260,000	10,000	
		諸会費支出[1]	270,000	260,000	10,000	
		福利厚生費支出[36]	2,540,000	2,733,825	△193,825	
		福利厚生費支出[1]	2,540,000	2,733,825	△193,825	
		雑支出[37]	150,000	150,003	△3	
		雑支出[1]	150,000	150,003	△3	
		給付金支出[100]	40,150,000	40,000,000	150,000	
		社会貢献基金給付金支出[1]	40,150,000	40,000,000	150,000	
		保育海外研修業務委託費支出[101]	12,250,000	13,000,000	△750,000	
		保育海外研修業務委託費支出[1]	12,250,000	13,000,000	△750,000	
		保育海外研修預り金返還支出[102]	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	
		義援金支出[103]	0	1,781,142	△1,781,142	
		義援金支出[1]	0	1,781,142	△1,781,142	
		事務費支出[3]	197,177,000	82,876,000	114,301,000	
		福利厚生費支出[1]	875,000	890,000	△15,000	
		福利厚生費支出[1]	875,000	890,000	△15,000	
		旅費交通費支出[2]	2,000,000	2,000,000	0	
		旅費交通費支出[1]	2,000,000	2,000,000	0	
		研修研究費支出[3]	1,500,000	1,500,000	0	
		研修研究費支出[1]	1,500,000	1,500,000	0	
		事務消耗品費支出[4]	6,418,000	6,478,000	△60,000	
		事務消耗品費支出[1]	6,418,000	6,478,000	△60,000	
		印刷製本費支出[7]	1,800,000	1,751,000	49,000	
		印刷製本費支出[1]	1,800,000	1,751,000	49,000	
		水道光熱費支出[8]	9,500,000	9,500,000	0	
		水道光熱費支出[1]	9,500,000	9,500,000	0	
		燃料費支出[9]	30,000	30,000	0	
		燃料費支出[1]	30,000	30,000	0	
		修繕費支出[10]	120,000,000	5,830,200	114,169,800	
		修繕費支出[1]	120,000,000	5,830,200	114,169,800	
		通信運搬費支出[11]	1,650,000	1,605,000	45,000	
		通信運搬費支出[1]	1,650,000	1,605,000	45,000	
		会議費支出[12]	75,000	465,000	△390,000	
		会議費支出[1]	75,000	465,000	△390,000	
		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]	29,200,000	25,000,000	4,200,000	
		業務委託費支出[1]	29,200,000	25,000,000	4,200,000	
		手数料支出[15]	3,220,000	3,210,000	10,000	
		手数料支出[1]	3,220,000	3,210,000	10,000	
		保険料支出[16]	850,000	850,000	0	
		保険料支出[1]	850,000	850,000	0	

平成31年度資金収支予算書

平成31年04月01日現在

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02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				
		賃借料支出[17]	1,933,000	4,770,000	△ 2,837,000	
		賃借料支出[1]	1,933,000	4,770,000	△ 2,837,000	
		土地・建物賃借料支出[18]	5,575,000	5,574,800	200	
		土地・建物賃借料支出[1]	5,575,000	5,574,800	200	
		租税公課支出[19]	4,900,000	5,400,000	△ 500,000	
		租税公課支出[1]	4,900,000	5,400,000	△ 500,000	
		保守料支出[20]	3,150,000	3,150,000	0	
		保守料支出[1]	3,150,000	3,150,000	0	
		渉外費支出[21]	1,873,000	1,933,000	△ 60,000	
		渉外費支出[1]	1,873,000	1,933,000	△ 60,000	
		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]	2,000,000	2,250,000	△ 250,000	
		諸謝金支出[1]	2,000,000	2,250,000	△ 250,000	
		車輛費支出[24]	165,000	235,000	△ 70,000	
		車輛費支出[1]	165,000	235,000	△ 70,000	
		雑支出[25]	13,000	4,000	9,000	
		雑支出[1]	13,000	4,000	9,000	
		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]	29,017,000	29,007,832	9,168	
		分担金支出[1]	29,017,000	29,007,832	9,168	
		分担金支出[1]	29,017,000	29,007,832	9,168	
		助成金支出[11]	268,725,000	182,868,000	85,857,000	
		助成金支出[1]	268,725,000	182,868,000	85,857,000	
		助成金支出[1]	268,725,000	182,868,000	85,857,000	
		負担金支出[12]	76,861,000	79,740,239	△ 2,879,239	
		負担金支出[1]	76,861,000	79,740,239	△ 2,879,239	
		負担金支出[1]	76,861,000	79,740,239	△ 2,879,239	
	事業活動支出計(2)		1,940,948,000	1,720,242,240	220,705,760	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 172,300,000	143,449,090	△ 315,749,090	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出[23]	12,000,000	12,995,600	△ 995,600	
		その他の固定資産取得支出[2]	12,000,000	12,995,600	△ 995,600	
		建物取得支出[1]	2,000,000	2,000,000	0	
		構築物取得支出[3]	1,000,000	1,000,000	0	
		器具及び備品取得支出[6]	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	
		ソフトウェア取得支出[8]	5,000,000	4,995,600	4,400	
		ファイナンス・リース債務の返済支出[25]	2,771,000	2,770,200	800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出[1]	2,771,000	2,770,200	800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出[1]	2,771,000	2,770,200	800	
		施設整備等支出計(5)	14,771,000	15,765,800	△ 994,800	

平成31年度資金収支予算書

平成31年04月01日現在

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

[1] 社会福祉事業区分

(単位: 円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14, 771, 000	△ 15, 765, 800	994, 800	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入[38]	253, 134, 000	208, 020, 420	45, 113, 580	
	和田岬基金積立資産取崩収入[1]	7, 920, 000	7, 920, 000	0	
	和田岬基金積立資産取崩収入[1]	7, 920, 000	7, 920, 000	0	
	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]	125, 810, 000	112, 500, 000	13, 310, 000	
	社会貢献基金積立資産取崩収入[1]	125, 810, 000	112, 500, 000	13, 310, 000	
	大阪児童福祉推進基金積立資産取崩収入[4]	3, 029, 000	2, 225, 420	803, 580	
	大阪児童福祉推進基金積立資産取崩収入[1]	3, 029, 000	2, 225, 420	803, 580	
	大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入[6]	110, 000, 000	79, 000, 000	31, 000, 000	
	大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入[1]	110, 000, 000	79, 000, 000	31, 000, 000	
	万代基金積立資産取崩収入[8]	5, 500, 000	5, 500, 000	0	
	万代基金積立資産取崩収入[1]	5, 500, 000	5, 500, 000	0	
	積立資産取崩収入[39]	52, 500, 000	35, 200, 000	17, 300, 000	
	退職給付引当資産取崩収入[1]	0	15, 200, 000	△ 15, 200, 000	
	退職給付引当資産取崩収入[1]	0	15, 200, 000	△ 15, 200, 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]	50, 000, 000	20, 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]	50, 000, 000	20, 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]	2, 500, 000	0	2, 500, 000	
	保育士会周年事業積立金積立資産取崩収入[1]	2, 500, 000	0	2, 500, 000	
	生活福祉資金会計繰入金収入[50]	0	7, 056, 964	△ 7, 056, 964	
	生活福祉資金会計繰入金収入[1]	0	7, 056, 964	△ 7, 056, 964	
	生活福祉資金会計繰入金収入[1]	0	7, 056, 964	△ 7, 056, 964	
	事業区分間繰入金収入[52]	15, 082, 000	19, 184, 714	△ 4, 102, 714	
	事業区分間繰入金収入[1]	15, 082, 000	19, 184, 714	△ 4, 102, 714	
	収益事業区分間繰入金収入[2]	15, 082, 000	19, 184, 714	△ 4, 102, 714	
	拠点区分間繰入金収入[53]	39, 532, 000	38, 238, 470	1, 293, 530	
	拠点区分間繰入金収入[1]	39, 532, 000	38, 238, 470	1, 293, 530	
	自主財源拠点区分間繰入金収入[1]	35, 457, 000	33, 561, 470	1, 895, 530	
	補助・委託拠点区分間繰入金収入[2]	4, 075, 000	4, 677, 000	△ 602, 000	
	サービス区分間繰入金収入[54]	77, 370, 000	77, 364, 548	5, 452	
	サービス区分間繰入金収入[1]	77, 370, 000	77, 364, 548	5, 452	
	法人運営管理事業サービス区分間繰入金収入[1]	29, 129, 000	21, 295, 000	7, 834, 000	
	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]	20, 000	20, 000	0	

平成31年度資金収支予算書

平成31年04月01日現在

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02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					
			機関紙発行事業サービス区分間繰入金収入[5]	2,725,000	3,784,936	△ 1,059,936	
			介護体験調整事業サービス区分間繰入金収入[6]	13,620,000	13,540,296	79,704	
			V手帳事業サービス区分間繰入金収入[7]	1,359,000	0	1,359,000	
			老朽改築資金事業サービス区分間繰入金収入[17]	20,641,000	20,770,000	△ 129,000	
			健全運営資金預託事業サービス区分間繰入金収入[18]	11,000	41,000	△ 30,000	
			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]	65,000	82,250	△ 17,250	
			福祉人材推進事業サービス区分間繰入金収入[23]	3,800,000	5,000,000	△ 1,200,000	
			福祉サービス第三者評価事業サービス区分間繰入金収入[24]	0	6,831,066	△ 6,831,066	
			その他の活動による収入[59]	70,000,000	10,208,100	59,791,900	
			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[92]	0	10,208,100	△ 10,208,100	
			その他の活動による収入[1]	0	10,208,100	△ 10,208,100	
			その他の活動収入計(7)	507,618,000	395,273,216	112,344,784	
支出			長期運営資金借入金元金償還支出[32]	56,773,000	57,657,000	△ 884,000	
			身体障害者更生資金大阪府借入金償還支出[2]	50,000	50,000	0	
			身体障害者更生資金大阪府借入金返済支出[1]	50,000	50,000	0	
			振興対策資金大阪府借入金償還支出[3]	45,395,000	45,395,000	0	
			振興対策資金大阪府借入金返済支出[1]	45,395,000	45,395,000	0	
			老朽改築資金大阪府借入金償還支出[4]	4,605,000	4,605,000	0	
			老朽改築資金大阪府借入金返済支出[1]	4,605,000	4,605,000	0	
			健全運営資金預託預り金元金償還支出[5]	6,723,000	7,607,000	△ 884,000	
			健全運営資金預託預り金元金償還支出[1]	6,723,000	7,607,000	△ 884,000	
			基金積立資産支出[35]	135,375,000	177,295,000	△ 41,920,000	
			社会貢献基金積立資産支出[3]	100,000,000	100,000,000	0	
			社会貢献基金積立資産支出[1]	100,000,000	100,000,000	0	
			大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産支出[6]	35,375,000	77,295,000	△ 41,920,000	
			大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産支出[1]	35,375,000	77,295,000	△ 41,920,000	
			積立資産支出[36]	47,402,000	47,851,607	△ 449,607	
			退職給付引当資産支出[1]	20,000,000	20,000,000	0	

平成31年度資金収支予算書

平成31年04月01日現在

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02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				
		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]	6,190,000	5,983,000	207,000	
		振興資金積立金積立資産支出[1]	6,190,000	5,983,000	207,000	
		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	201,000	0	
		施設保母の会周年事業積立金積立資産支出(定期)[1]	201,000	201,000	0	
		施設経営者部会積立金積立資産支出[20]	1,000	200	800	
		施設経営者部会積立金積立資産支出[1]	1,000	200	800	
		保育災害救援活動積立金積立資産支出[24]	500,000	1,157,407	△ 657,407	
		保育災害救援活動積立金積立資産支出[1]	500,000	1,157,407	△ 657,407	
		生活福祉資金会計繰入金支出[51]	1,510,000	8,720,127	△ 7,210,127	
		生活福祉資金会計繰入金支出[1]	1,510,000	8,720,127	△ 7,210,127	
		生活福祉資金事務費会計繰入金支出[1]	1,510,000	8,720,127	△ 7,210,127	
		拠点区分間繰入金支出[54]	39,532,000	38,238,470	1,293,530	
		拠点区分間繰入金支出[1]	39,532,000	38,238,470	1,293,530	
		自主財源区分間繰入金支出[1]	4,075,000	4,677,000	△ 602,000	
		補助・委託区分間繰入金支出[2]	33,383,000	30,449,063	2,933,937	
		基金事業区分間繰入金支出[3]	2,074,000	1,955,000	119,000	
		種別部会区分間繰入金支出[4]	0	1,157,407	△ 1,157,407	
		サービス区分間繰入金支出[55]	77,370,000	77,364,548	5,452	
		サービス区分間繰入金支出[1]	77,370,000	77,364,548	5,452	
		法人運営管理事業サービス区分間繰入金支出[1]	26,241,000	35,299,548	△ 9,058,548	
		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	13,000,000	7,000,000	
		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]	2,193,000	0	2,193,000	
		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	

平成31年度資金収支予算書

平成31年04月01日現在

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02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					
			振興対策資金事業サービス区分間繰入金支出[16]	20,641,000	20,770,000	△ 129,000	
			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	
			その他の活動による支出[60]	3,100,000	5,227,000	△ 2,127,000	
			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	5,127,000	△ 2,127,000	
			小口生活資金交付金返還支出[1]	3,000,000	5,127,000	△ 2,127,000	
			その他の活動支出計(8)	361,062,000	412,353,752	△ 51,291,752	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	146,556,000	△ 17,080,536	163,636,536	
			予備費支出(10)	299,922,000	37,934,469	261,987,531	
			当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 340,437,000	72,668,285	△ 413,105,285	
			前期末支払資金残高(12)	340,437,000	267,724,947	72,712,053	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	0	340,393,232	△ 340,393,232	
			収 入 計	2,616,703,000	2,526,689,493	90,013,507	
			支 出 計	2,616,703,000	2,186,296,261	430,406,739	

平成31年度資金収支予算書

平成31年04月01日現在

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

[1] 社会福祉事業区分・901自主財源

(単位: 円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入[1]	75,901,000	75,901,000	0	
		会費収入[1]	71,118,000	71,118,000	0	
		社協会費収入[1]	11,016,000	11,016,000	0	
		施設会費収入[2]	59,000,000	59,000,000	0	
		団体会費収入[3]	1,102,000	1,102,000	0	
		賛助会費収入[2]	2,200,000	2,200,000	0	
		賛助会費収入[1]	2,200,000	2,200,000	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]	71,950,000	160,236,913	△ 88,286,913	
		寄附金収入[1]	71,950,000	159,542,913	△ 87,592,913	
		寄附金収入[1]	71,950,000	159,542,913	△ 87,592,913	
		経常経費寄附金収入[2]	0	694,000	△ 694,000	
		経常経費寄附金収入[1]	0	694,000	△ 694,000	
		経常経費補助金収入[4]	168,931,000	98,994,800	69,936,200	
		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]	118,520,000	47,935,800	70,584,200	
		全社協補助金収入[1]	0	2,707,000	△ 2,707,000	
		Vファンド 補助金収入[2]	100,000	300,800	△ 200,800	
		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	
		民間社会福祉事業振興基金補助金収入 [16]	113,870,000	40,270,000	73,600,000	
		全国セルフ 補助金収入[20]	100,000	100,000	0	
		障害者雇用調整金補助金収入[25]	0	108,000	△ 108,000	
		共同募金配分金収入[5]	16,300,000	16,948,000	△ 648,000	
		一般募金配分金収入[1]	13,300,000	13,300,000	0	
		歳末たすけあい配分金収入[2]	3,000,000	3,000,000	0	
		災害等準備金収入[3]	0	648,000	△ 648,000	
		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]	7,024,000	8,100,000	△ 1,076,000	
		本年度償還金収入[1]	6,723,000	7,607,000	△ 884,000	
		本年度健全運営預託金償還金収入[4]	3,195,000	4,149,000	△ 954,000	
		本年度健全1.5運営預託金償還金収入[6]	3,528,000	3,458,000	70,000	
		貸付金利息収入[3]	301,000	493,000	△ 192,000	
		本年度貸付金利息収入[1]	301,000	493,000	△ 192,000	
		事業収入[8]	160,196,000	175,136,000	△ 14,940,000	

平成31年度資金収支予算書

平成31年04月01日現在

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02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				
支 出	収入	参加費収入[1]	55,680,000	57,425,000	△1,745,000	
		参加費収入[1]	55,680,000	57,425,000	△1,745,000	
		賃貸料収入[2]	58,800,000	53,000,000	5,800,000	
		使用料収入[1]	40,000,000	48,000,000	△8,000,000	
		貸室料収入[2]	18,800,000	5,000,000	13,800,000	
		資料・図書等頒布収入[3]	10,451,000	3,352,500	7,098,500	
		資料・図書等頒布収入[1]	10,451,000	3,352,500	7,098,500	
		広告料収入[4]	12,175,000	12,425,000	△250,000	
		広告料収入[1]	12,175,000	12,425,000	△250,000	
		手数料収入[5]	23,090,000	48,933,500	△25,843,500	
		手数料収入[1]	21,840,000	47,683,500	△25,843,500	
		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]	67,680,000	67,970,000	△290,000	
		負担金収入[1]	67,680,000	67,970,000	△290,000	
		負担金収入[1]	67,680,000	67,970,000	△290,000	
		受取利息配当金収入[21]	361,000	360,100	900	
		受取利息配当金収入[1]	361,000	360,100	900	
		受取利息収入[1]	151,000	150,100	900	
		配当金収入[3]	210,000	210,000	0	
		その他の収入[22]	3,360,000	13,920,000	△10,560,000	
		雑収入[1]	3,360,000	13,920,000	△10,560,000	
		雑収入[2]	2,910,000	13,470,000	△10,560,000	
		過年度収入[3]	450,000	450,000	0	
		事業活動収入計(1)	555,703,000	600,918,813	△45,215,813	
	支出	人件費支出[1]	233,602,000	249,734,791	△16,132,791	
		役員報酬支出[1]	9,762,000	10,950,000	△1,188,000	
		役員報酬支出[1]	9,762,000	10,950,000	△1,188,000	
		職員給料支出[2]	141,869,000	150,519,397	△8,650,397	
		職員給料支出[1]	141,869,000	150,519,397	△8,650,397	
		職員賞与支出[3]	39,111,000	31,839,843	7,271,157	
		職員賞与支出[1]	39,111,000	31,839,843	7,271,157	
		非常勤職員給与支出[5]	15,288,000	18,589,660	△3,301,660	
		非常勤職員給与支出[1]	15,288,000	18,589,660	△3,301,660	
		派遣職員費支出[6]	0	200,000	△200,000	
		派遣職員費支出[1]	0	200,000	△200,000	
		法定福利費支出[7]	27,572,000	29,435,891	△1,863,891	
		法定福利費支出[1]	27,572,000	29,435,891	△1,863,891	
		退職給付支出[8]	0	8,200,000	△8,200,000	
		退職給付支出[1]	0	8,200,000	△8,200,000	
		事業費支出[2]	99,264,000	119,906,650	△20,642,650	
		教養娯楽費支出[8]	820,000	820,000	0	
		教養娯楽費支出[1]	820,000	820,000	0	
		日用品費支出[9]	70,000	113,278	△43,278	
		日用品費支出[1]	70,000	113,278	△43,278	
		本人支給金支出[11]	150,000	165,772	△15,772	
		本人支給金支出[1]	150,000	165,772	△15,772	

平成31年度資金収支予算書

平成31年04月01日現在

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02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]	6,572,000	6,088,686	483,314	
		消耗器具備品費支出[1]	6,572,000	6,088,686	483,314	
		保険料支出[15]	361,300	417,695	△56,395	
		保険料支出[1]	361,300	417,695	△56,395	
		賃借料支出[16]	18,996,000	20,167,956	△1,171,956	
		賃借料支出[1]	18,996,000	20,167,956	△1,171,956	
		就職支度費支出[18]	60,000	60,000	0	
		就職支度費支出[1]	60,000	60,000	0	
		車輛費支出[20]	228,000	388,000	△160,000	
		車輛費支出[1]	228,000	388,000	△160,000	
		諸謝金支出[21]	13,096,000	23,881,936	△10,785,936	
		諸謝金支出[1]	13,096,000	23,881,936	△10,785,936	
		旅費交通費支出[22]	641,000	1,719,698	△1,078,698	
		旅費交通費支出[1]	641,000	1,719,698	△1,078,698	
		研修研究費支出[23]	960,000	1,519,312	△559,312	
		研修研究費支出[1]	960,000	1,519,312	△559,312	
		印刷製本費支出[24]	10,566,000	7,900,346	2,665,654	
		印刷製本費支出[1]	10,566,000	7,900,346	2,665,654	
		修繕費支出[25]	15,000	105,000	△90,000	
		修繕費支出[1]	15,000	105,000	△90,000	
		通信運搬費支出[26]	6,020,320	8,333,547	△2,313,227	
		通信運搬費支出[1]	6,020,320	8,333,547	△2,313,227	
		会議費支出[27]	1,792,000	1,822,000	△30,000	
		会議費支出[1]	1,792,000	1,822,000	△30,000	
		広報費支出[28]	11,844,680	11,837,160	7,520	
		広報費支出[1]	11,844,680	11,837,160	7,520	
		業務委託費支出[29]	16,000,000	20,343,000	△4,343,000	
		業務委託費支出[1]	16,000,000	20,343,000	△4,343,000	
		手数料支出[30]	3,523,000	4,010,954	△487,954	
		手数料支出[1]	3,523,000	4,010,954	△487,954	
		土地・建物賃借料支出[31]	1,260,000	3,020,000	△1,760,000	
		土地・建物賃借料支出[1]	1,260,000	3,020,000	△1,760,000	
		租税公課支出[32]	3,371,000	4,254,500	△883,500	
		租税公課支出[1]	3,371,000	4,254,500	△883,500	
		保守料支出[33]	960,000	991,000	△31,000	
		保守料支出[1]	960,000	991,000	△31,000	
		渉外費支出[34]	606,700	546,255	60,445	
		渉外費支出[1]	606,700	546,255	60,445	
		諸会費支出[35]	210,000	200,000	10,000	
		諸会費支出[1]	210,000	200,000	10,000	
		福利厚生費支出[36]	1,091,000	1,150,555	△59,555	
		福利厚生費支出[1]	1,091,000	1,150,555	△59,555	
		雑支出[37]	50,000	50,000	0	
		雑支出[1]	50,000	50,000	0	
		事務費支出[3]	197,177,000	82,876,000	114,301,000	
		福利厚生費支出[1]	875,000	890,000	△15,000	
		福利厚生費支出[1]	875,000	890,000	△15,000	

平成31年度資金収支予算書

平成31年04月01日現在

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02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]	2,000,000	2,000,000	0	
		旅費交通費支出[1]	2,000,000	2,000,000	0	
		研修研究費支出[3]	1,500,000	1,500,000	0	
		研修研究費支出[1]	1,500,000	1,500,000	0	
		事務消耗品費支出[4]	6,418,000	6,478,000	△60,000	
		事務消耗品費支出[1]	6,418,000	6,478,000	△60,000	
		印刷製本費支出[7]	1,800,000	1,751,000	49,000	
		印刷製本費支出[1]	1,800,000	1,751,000	49,000	
		水道光熱費支出[8]	9,500,000	9,500,000	0	
		水道光熱費支出[1]	9,500,000	9,500,000	0	
		燃料費支出[9]	30,000	30,000	0	
		燃料費支出[1]	30,000	30,000	0	
		修繕費支出[10]	120,000,000	5,830,200	114,169,800	
		修繕費支出[1]	120,000,000	5,830,200	114,169,800	
		通信運搬費支出[11]	1,650,000	1,605,000	45,000	
		通信運搬費支出[1]	1,650,000	1,605,000	45,000	
		会議費支出[12]	75,000	465,000	△390,000	
		会議費支出[1]	75,000	465,000	△390,000	
		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]	29,200,000	25,000,000	4,200,000	
		業務委託費支出[1]	29,200,000	25,000,000	4,200,000	
		手数料支出[15]	3,220,000	3,210,000	10,000	
		手数料支出[1]	3,220,000	3,210,000	10,000	
		保険料支出[16]	850,000	850,000	0	
		保険料支出[1]	850,000	850,000	0	
		賃借料支出[17]	1,933,000	4,770,000	△2,837,000	
		賃借料支出[1]	1,933,000	4,770,000	△2,837,000	
		土地・建物賃借料支出[18]	5,575,000	5,574,800	200	
		土地・建物賃借料支出[1]	5,575,000	5,574,800	200	
		租税公課支出[19]	4,900,000	5,400,000	△500,000	
		租税公課支出[1]	4,900,000	5,400,000	△500,000	
		保守料支出[20]	3,150,000	3,150,000	0	
		保守料支出[1]	3,150,000	3,150,000	0	
		渉外費支出[21]	1,873,000	1,933,000	△60,000	
		渉外費支出[1]	1,873,000	1,933,000	△60,000	
		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]	2,000,000	2,250,000	△250,000	
		諸謝金支出[1]	2,000,000	2,250,000	△250,000	
		車輛費支出[24]	165,000	235,000	△70,000	
		車輛費支出[1]	165,000	235,000	△70,000	
		雑支出[25]	13,000	4,000	9,000	
		雑支出[1]	13,000	4,000	9,000	
		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	

平成31年度資金収支予算書

平成31年04月01日現在

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02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				
施設整備等による収支	支出	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]	11,360,000	11,610,000	△ 250,000	
		助成金支出[1]	11,360,000	11,610,000	△ 250,000	
		助成金支出[1]	11,360,000	11,610,000	△ 250,000	
		負担金支出[12]	4,433,000	9,097,239	△ 4,664,239	
		負担金支出[1]	4,433,000	9,097,239	△ 4,664,239	
		負担金支出[1]	4,433,000	9,097,239	△ 4,664,239	
		事業活動支出計(2)	615,836,000	473,224,680	142,611,320	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 60,133,000	127,694,133	△ 187,827,133	
		収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出[23]	10,000,000	7,995,600	2,004,400	
		その他の固定資産取得支出[2]	10,000,000	7,995,600	2,004,400	
		建物取得支出[1]	2,000,000	2,000,000	0	
		構築物取得支出[3]	1,000,000	1,000,000	0	
		器具及び備品取得支出[6]	3,000,000	3,000,000	0	
		ソフトウェア取得支出[8]	4,000,000	1,995,600	2,004,400	
その他の活動による収支	収入	ファイナンス・リース債務の返済支出[25]	2,771,000	2,770,200	800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出[1]	2,771,000	2,770,200	800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出[1]	2,771,000	2,770,200	800	
		施設整備等支出計(5)	12,771,000	10,765,800	2,005,200	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,771,000	△ 10,765,800	△ 2,005,200	
		積立資産取崩収入[39]	50,000,000	35,200,000	14,800,000	
		退職給付引当資産取崩収入[1]	0	15,200,000	△ 15,200,000	
		退職給付引当資産取崩収入[1]	0	15,200,000	△ 15,200,000	
		社会福祉指導センター整備積立金積立資産取崩収入[7]	50,000,000	20,000,000	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]	50,000,000	20,000,000	30,000,000	
		生活福祉資金会計繰入金収入[50]	0	7,056,964	△ 7,056,964	
		生活福祉資金会計繰入金収入[1]	0	7,056,964	△ 7,056,964	
		生活福祉資金会計繰入金収入[1]	0	7,056,964	△ 7,056,964	
		事業区分間繰入金収入[52]	15,000,000	19,000,000	△ 4,000,000	
		事業区分間繰入金収入[1]	15,000,000	19,000,000	△ 4,000,000	
		収益事業区分間繰入金収入[2]	15,000,000	19,000,000	△ 4,000,000	
		拠点区分間繰入金収入[53]	4,075,000	4,677,000	△ 602,000	
		拠点区分間繰入金収入[1]	4,075,000	4,677,000	△ 602,000	
		補助・委託拠点区分間繰入金収入[2]	4,075,000	4,677,000	△ 602,000	
		サービス区分間繰入金収入[54]	56,729,000	56,594,548	134,452	
		サービス区分間繰入金収入[1]	56,729,000	56,594,548	134,452	
		法人運営管理事業サービス区分間繰入金収入[1]	29,129,000	21,295,000	7,834,000	
		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	

平成31年度資金収支予算書

平成31年04月01日現在

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02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					
			災害救援活動事業サービス区分間繰入金収入[4]	20,000	20,000	0	
			機関紙発行事業サービス区分間繰入金収入[5]	2,725,000	3,784,936	△ 1,059,936	
			介護体験調整事業サービス区分間繰入金収入[6]	13,620,000	13,540,296	79,704	
			V手帳事業サービス区分間繰入金収入[7]	1,359,000	0	1,359,000	
			健全運営資金預託事業サービス区分間繰入金収入[18]	11,000	41,000	△ 30,000	
			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]	65,000	82,250	△ 17,250	
			福祉人材推進事業サービス区分間繰入金収入[23]	3,800,000	5,000,000	△ 1,200,000	
			福祉サービス第三者評価事業サービス区分間繰入金収入[24]	0	6,831,066	△ 6,831,066	
			その他の活動による収入[59]	70,000,000	10,208,100	59,791,900	
			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[92]	0	10,208,100	△ 10,208,100	
			その他の活動による収入[1]	0	10,208,100	△ 10,208,100	
			その他の活動収入計(7)	195,804,000	132,736,612	63,067,388	
			長期運営資金借入金元金償還支出[32]	6,723,000	7,607,000	△ 884,000	
			健全運営資金預託預り 金元金償還支出[5]	6,723,000	7,607,000	△ 884,000	
			健全運営資金預託預り 金元金償還支出[1]	6,723,000	7,607,000	△ 884,000	
			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	
			生活福祉資金会計繰入金支出[51]	0	7,000,000	△ 7,000,000	
			生活福祉資金会計繰入金支出[1]	0	7,000,000	△ 7,000,000	
			生活福祉資金事務費会計繰入金支出[1]	0	7,000,000	△ 7,000,000	
			拠点区分間繰入金支出[54]	35,457,000	33,561,470	1,895,530	
			拠点区分間繰入金支出[1]	35,457,000	33,561,470	1,895,530	
			補助・委託区分間繰入金支出[2]	33,383,000	30,449,063	2,933,937	
			基金事業区分間繰入金支出[3]	2,074,000	1,955,000	119,000	
			種別部会区分間繰入金支出[4]	0	1,157,407	△ 1,157,407	
			サービス区分間繰入金支出[55]	56,729,000	56,594,548	134,452	
			サービス区分間繰入金支出[1]	56,729,000	56,594,548	134,452	

平成31年度資金収支予算書

平成31年04月01日現在

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02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					
			法人運営管理事業サービス区分間繰入金支出[1]	26,241,000	35,299,548	△ 9,058,548	
			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	13,000,000	7,000,000	
			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]	2,193,000	0	2,193,000	
			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	
			その他の活動支出計(8)	138,909,000	144,763,018	△ 5,854,018	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,895,000	△ 12,026,406	68,921,406	
			予備費支出(10)	124,230,000	18,889,410	105,340,590	
			当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 140,239,000	86,012,517	△ 226,251,517	
			前期末支払資金残高(12)	140,239,000	54,213,690	86,025,310	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	0	140,226,207	△ 140,226,207	
			収 入 計	891,746,000	787,869,115	103,876,885	
			支 出 計	891,746,000	647,642,908	244,103,092	

平成31年度資金収支予算書

平成31年04月01日現在

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02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	収入	分担金収入[2]		470,000	551,404	△81,404	
		分担金収入[1]	分担金収入[1]	470,000	551,404	△81,404	
			分担金収入[1]	470,000	551,404	△81,404	
		経常経費補助金収入[4]		292,103,000	303,546,000	△11,443,000	
		都道府県補助金収入[1]		292,103,000	303,546,000	△11,443,000	
		民間社会福祉施設振興対策事業補助金収入[2]	民間社会福祉施設振興対策事業補助金収入[2]	4,730,000	7,710,000	△2,980,000	
			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]		262,265,000	270,728,000	△8,463,000	
		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]		515,000	515,000	0	
		受託金収入[5]		297,147,000	344,719,600	△47,572,600	
		都道府県受託金収入[1]		244,040,000	281,248,000	△37,208,000	
		社会福祉研修事業受託金収入[2]		6,152,000	6,092,000	60,000	
		人材センター受託金収入[3]		30,207,000	30,207,000	0	
		認知症対策人材養成研修事業受託金収入[4]		812,000	808,000	4,000	
		児童福祉施設研修事業受託金収入[8]		0	422,000	△422,000	
		従事者等資質向上研修受託金収入[10]		17,357,000	17,185,000	172,000	
		情報公表センター受託金収入[11]		2,133,000	12,798,000	△10,665,000	
		評価調査者養成研修受託金収入[12]		0	840,000	△840,000	
		職場体験事業受託金収入[14]		6,748,000	5,946,000	802,000	
		介護人材確保・職場定着支援事業受託金収入[15]		92,800,000	92,800,000	0	
		生活困窮者自立支援等事業受託金収入[16]		45,444,000	45,444,000	0	
		潜在保育士確保事業受託金収入[17]		12,423,000	13,346,000	△923,000	
		社会的養護学習支援事業受託金収入[18]		0	25,541,000	△25,541,000	
		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]		27,033,000	26,888,000	145,000	
		市区町村受託金収入[2]		53,107,000	63,471,600	△10,364,600	
		堺市受託金収入[1]		699,000	3,507,200	△2,808,200	
		高槻市受託金収入[2]		1,773,000	1,680,000	93,000	
		北大阪ブロック受託金収入[3]		36,355,000	36,355,000	0	
		東大阪市受託金収入[5]		2,354,000	2,254,000	100,000	
		岸和田市受託金収入[6]		969,000	996,000	△27,000	
		富田林市受託金収入[7]		518,000	506,000	12,000	
		河内長野市受託金収入[8]		547,000	533,000	14,000	
		泉南市受託金収入[9]		434,000	414,000	20,000	
		阪南市受託金収入[10]		270,000	259,000	11,000	
		忠岡町受託金収入[11]		71,000	68,000	3,000	
		岬町受託金収入[12]		147,000	140,000	7,000	

平成31年度資金収支予算書

平成31年04月01日現在

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02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					
			豊中市受託金収入[13]	1,884,000	1,817,000	67,000	
			池田市受託金収入[14]	397,000	362,000	35,000	
			大阪狭山市受託金収入[15]	212,000	202,000	10,000	
			羽曳野市受託金収入[16]	547,000	520,000	27,000	
			八尾市受託金収入[18]	1,403,000	1,327,000	76,000	
			泉佐野市受託金収入[19]	514,000	503,000	11,000	
			枚方市受託金収入[20]	1,763,000	1,633,400	129,600	
			貝塚市受託金収入[21]	400,000	380,000	20,000	
			田尻町受託金収入[22]	54,000	51,000	3,000	
			茨木市受託金収入[23]	959,000	849,000	110,000	
			熊取町受託金収入[24]	217,000	189,000	28,000	
			門真市受託金収入[25]	491,000	394,000	97,000	
			大阪市受託金収入[26]	0	8,532,000	△8,532,000	
			寝屋川市受託金収入[27]	129,000	0	129,000	
			貸付事業収入[6]	64,825,000	65,250,000	△425,000	
			本年度償還金収入[1]	56,190,000	56,013,000	177,000	
			本年度振興対策資金貸付金償還金収入[1]	30,944,000	30,608,000	336,000	
			本年度老朽改築資金貸付金償還金収入[2]	24,260,000	24,083,000	177,000	
			本年度小口生活資金償還金収入[3]	0	30,000	△30,000	
			本年度新老朽改築資金償還金収入[5]	986,000	1,292,000	△306,000	
			過年度償還金収入[2]	3,550,000	3,550,000	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]	50,000	50,000	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]	5,085,000	5,687,000	△602,000	
			本年度貸付金利息収入[1]	3,575,000	4,177,000	△602,000	
			過年度貸付金利息収入[2]	10,000	10,000	0	
			延滞利息収入[3]	1,500,000	1,500,000	0	
			事業収入[8]	14,106,000	14,898,000	△792,000	
			参加費収入[1]	14,106,000	14,898,000	△792,000	
			参加費収入[1]	14,106,000	14,898,000	△792,000	
			事業活動収入計(1)	668,651,000	728,965,004	△60,314,004	
			人件費支出[1]	261,431,000	290,253,584	△28,822,584	
			職員給料支出[2]	184,492,000	197,376,473	△12,884,473	
			職員給料支出[1]	184,492,000	197,376,473	△12,884,473	
			職員賞与支出[3]	17,228,000	15,910,952	1,317,048	
			職員賞与支出[1]	17,228,000	15,910,952	1,317,048	
			非常勤職員給与支出[5]	11,175,000	11,675,000	△500,000	
			非常勤職員給与支出[1]	11,175,000	11,675,000	△500,000	
			派遣職員費支出[6]	18,100,000	32,300,000	△14,200,000	
			派遣職員費支出[1]	18,100,000	32,300,000	△14,200,000	
			法定福利費支出[7]	30,436,000	32,991,159	△2,555,159	
			法定福利費支出[1]	30,436,000	32,991,159	△2,555,159	
			事業費支出[2]	363,092,000	386,249,592	△23,157,592	

平成31年度資金収支予算書

平成31年04月01日現在

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02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[12]	280,000	560,000	△280,000	
		水道光熱費支出[1]	280,000	560,000	△280,000	
		消耗器具備品費支出[14]	4,015,000	4,615,916	△600,916	
		消耗器具備品費支出[1]	4,015,000	4,615,916	△600,916	
		保険料支出[15]	1,049,000	1,167,397	△118,397	
		保険料支出[1]	1,049,000	1,167,397	△118,397	
		賃借料支出[16]	20,916,000	21,721,682	△805,682	
		賃借料支出[1]	20,916,000	21,721,682	△805,682	
		車輛費支出[20]	982,000	1,045,695	△63,695	
		車輛費支出[1]	982,000	1,045,695	△63,695	
		諸謝金支出[21]	20,075,000	21,718,700	△1,643,700	
		諸謝金支出[1]	20,075,000	21,718,700	△1,643,700	
		旅費交通費支出[22]	2,211,000	2,312,760	△101,760	
		旅費交通費支出[1]	2,211,000	2,312,760	△101,760	
		研修研究費支出[23]	580,000	702,248	△122,248	
		研修研究費支出[1]	580,000	702,248	△122,248	
		印刷製本費支出[24]	8,778,000	9,685,490	△907,490	
		印刷製本費支出[1]	8,778,000	9,685,490	△907,490	
		通信運搬費支出[26]	9,388,000	12,924,568	△3,536,568	
		通信運搬費支出[1]	9,388,000	12,924,568	△3,536,568	
		会議費支出[27]	213,000	192,054	20,946	
		会議費支出[1]	213,000	192,054	20,946	
		広報費支出[28]	6,608,000	6,967,556	△359,556	
		広報費支出[1]	6,608,000	6,967,556	△359,556	
		業務委託費支出[29]	265,801,000	274,147,185	△8,346,185	
		業務委託費支出[1]	265,801,000	274,147,185	△8,346,185	
		手数料支出[30]	6,571,000	9,616,600	△3,045,600	
		手数料支出[1]	6,571,000	9,616,600	△3,045,600	
		土地・建物賃借料支出[31]	9,982,000	11,207,968	△1,225,968	
		土地・建物賃借料支出[1]	9,982,000	11,207,968	△1,225,968	
		租税公課支出[32]	4,640,000	6,499,600	△1,859,600	
		租税公課支出[1]	4,640,000	6,499,600	△1,859,600	
		保守料支出[33]	357,000	384,900	△27,900	
		保守料支出[1]	357,000	384,900	△27,900	
		渉外費支出[34]	31,000	21,000	10,000	
		渉外費支出[1]	31,000	21,000	10,000	
		福利厚生費支出[36]	615,000	758,270	△143,270	
		福利厚生費支出[1]	615,000	758,270	△143,270	
		雑支出[37]	0	3	△3	
		雑支出[1]	0	3	△3	
		分担金支出[10]	2,887,000	2,877,832	9,168	
		分担金支出[1]	2,887,000	2,877,832	9,168	
		分担金支出[1]	2,887,000	2,877,832	9,168	
		助成金支出[11]	8,884,000	11,219,000	△2,335,000	
		助成金支出[1]	8,884,000	11,219,000	△2,335,000	
		助成金支出[1]	8,884,000	11,219,000	△2,335,000	
		負担金支出[12]	350,000	350,000	0	

平成31年度資金収支予算書

平成31年04月01日現在

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02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				
		負担金支出[1]	350,000	350,000	0	
		負担金支出[1]	350,000	350,000	0	
		事業活動支出計(2)	636,644,000	690,950,008	△ 54,306,008	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,007,000	38,014,996	△ 6,007,996	
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	拠点区分間繰入金収入[53]	33,383,000	30,449,063	2,933,937	
		拠点区分間繰入金収入[1]	33,383,000	30,449,063	2,933,937	
		自主財源拠点区分間繰入金収入[1]	33,383,000	30,449,063	2,933,937	
		サービス区分間繰入金収入[54]	20,641,000	20,770,000	△ 129,000	
		サービス区分間繰入金収入[1]	20,641,000	20,770,000	△ 129,000	
		老朽改築資金事業サービス区分間繰入金収入[17]	20,641,000	20,770,000	△ 129,000	
		その他の活動収入計(7)	54,024,000	51,219,063	2,804,937	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出[32]	50,050,000	50,050,000	0	
		身体障害者更生資金大阪府借入金償還支出[2]	50,000	50,000	0	
		身体障害者更生資金大阪府借入金返済支出[1]	50,000	50,000	0	
		振興対策資金大阪府借入金償還支出[3]	45,395,000	45,395,000	0	
		振興対策資金大阪府借入金返済支出[1]	45,395,000	45,395,000	0	
		老朽改築資金大阪府借入金償還支出[4]	4,605,000	4,605,000	0	
		老朽改築資金大阪府借入金返済支出[1]	4,605,000	4,605,000	0	
		積立資産支出[36]	6,190,000	5,983,000	207,000	
		振興資金積立金積立資産支出[13]	6,190,000	5,983,000	207,000	
		振興資金積立金積立資産支出[1]	6,190,000	5,983,000	207,000	
		生活福祉資金会計繰入金支出[51]	1,510,000	1,720,127	△ 210,127	
		生活福祉資金会計繰入金支出[1]	1,510,000	1,720,127	△ 210,127	
		生活福祉資金事務費会計繰入金支出[1]	1,510,000	1,720,127	△ 210,127	
		拠点区分間繰入金支出[54]	4,075,000	4,677,000	△ 602,000	
		拠点区分間繰入金支出[1]	4,075,000	4,677,000	△ 602,000	
		自主財源区分間繰入金支出[1]	4,075,000	4,677,000	△ 602,000	
		サービス区分間繰入金支出[55]	20,641,000	20,770,000	△ 129,000	
		サービス区分間繰入金支出[1]	20,641,000	20,770,000	△ 129,000	
		振興対策資金事業サービス区分間繰入金支出[16]	20,641,000	20,770,000	△ 129,000	
		その他の活動による支出[60]	3,000,000	5,127,000	△ 2,127,000	
		小口生活資金交付金返還支出[2]	3,000,000	5,127,000	△ 2,127,000	
		小口生活資金交付金返還支出[1]	3,000,000	5,127,000	△ 2,127,000	
		その他の活動支出計(8)	85,466,000	88,327,127	△ 2,861,127	

平成31年度資金収支予算書

平成31年04月01日現在

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

[1] 社会福祉事業区分・902補助委託

(単位: 円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)	△ 31,442,000	△ 37,108,064	5,666,064	
	予備費支出(10)	3,771,000	4,214,059	△ 443,059	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,206,000	△ 3,307,127	101,127	
	前期末支払資金残高(12)	3,206,000	6,513,577	△ 3,307,577	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,206,450	△ 3,206,450	
	収 入 計	725,881,000	786,697,644	△ 60,816,644	
	支 出 計	725,881,000	783,491,194	△ 57,610,194	

平成31年度資金収支予算書

平成31年04月01日現在

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02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]		102,670,000	102,670,800	△ 800	
		寄附金収入[1]	102,670,000	102,670,800	△ 800	
		寄附金収入[1]	102,670,000	102,670,800	△ 800	
	事業収入[8]		100,000	100,000	0	
		参加費収入[1]	100,000	100,000	0	
		参加費収入[1]	100,000	100,000	0	
	負担金収入[19]		180,000,000	180,000,000	0	
		負担金収入[1]	180,000,000	180,000,000	0	
		社会貢献基金負担金収入[3]	180,000,000	180,000,000	0	
	受取利息配当金収入[21]		16,866,000	17,606,777	△ 740,777	
		受取利息配当金収入[1]	16,866,000	17,606,777	△ 740,777	
		受取利息収入[1]	235,000	975,000	△ 740,000	
		配当金収入[3]	16,631,000	16,631,777	△ 777	
	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)		299,736,000	300,477,577	△ 741,577	
事業活動による収支	人件費支出[1]		113,850,000	106,595,000	7,255,000	
		職員給料支出[2]	87,960,000	88,010,000	△ 50,000	
		職員給料支出[1]	87,960,000	88,010,000	△ 50,000	
		職員賞与支出[3]	9,410,000	3,000,000	6,410,000	
		職員賞与支出[1]	9,410,000	3,000,000	6,410,000	
		非常勤職員給与支出[5]	1,450,000	1,515,000	△ 65,000	
		非常勤職員給与支出[1]	1,450,000	1,515,000	△ 65,000	
		法定福利費支出[7]	15,030,000	14,070,000	960,000	
		法定福利費支出[1]	15,030,000	14,070,000	960,000	
	事業費支出[2]		77,525,000	79,956,220	△ 2,431,220	
		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]	2,370,000	2,538,800	△ 168,800	
		消耗器具備品費支出[1]	2,370,000	2,538,800	△ 168,800	
		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]	12,938,000	12,764,700	173,300	
		賃借料支出[1]	12,938,000	12,764,700	173,300	
		車輛費支出[20]	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	
		車輛費支出[1]	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	
		諸謝金支出[21]	2,820,000	2,420,000	400,000	
		諸謝金支出[1]	2,820,000	2,420,000	400,000	
		旅費交通費支出[22]	2,034,000	2,033,720	280	
		旅費交通費支出[1]	2,034,000	2,033,720	280	
		研修研究費支出[23]	1,000,000	800,000	200,000	
		研修研究費支出[1]	1,000,000	800,000	200,000	
		印刷製本費支出[24]	1,780,000	2,080,000	△ 300,000	
		印刷製本費支出[1]	1,780,000	2,080,000	△ 300,000	

平成31年度資金収支予算書

平成31年04月01日現在

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02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]	3,305,000	3,335,000	△ 30,000	
		通信運搬費支出[1]	3,305,000	3,335,000	△ 30,000	
		会議費支出[27]	74,000	124,000	△ 50,000	
		会議費支出[1]	74,000	124,000	△ 50,000	
		広報費支出[28]	500,000	700,000	△ 200,000	
		広報費支出[1]	500,000	700,000	△ 200,000	
		業務委託費支出[29]	1,000,000	2,250,000	△ 1,250,000	
		業務委託費支出[1]	1,000,000	2,250,000	△ 1,250,000	
		手数料支出[30]	1,050,000	1,415,000	△ 365,000	
		手数料支出[1]	1,050,000	1,415,000	△ 365,000	
		土地・建物賃借料支出[31]	3,000,000	3,000,000	0	
		土地・建物賃借料支出[1]	3,000,000	3,000,000	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]	834,000	825,000	9,000	
		福利厚生費支出[1]	834,000	825,000	9,000	
		給付金支出[100]	40,150,000	40,000,000	150,000	
		社会貢献基金給付金支出[1]	40,150,000	40,000,000	150,000	
		助成金支出[11]	242,344,000	141,302,000	101,042,000	
		助成金支出[1]	242,344,000	141,302,000	101,042,000	
		助成金支出[1]	242,344,000	141,302,000	101,042,000	
		事業活動支出計(2)	433,719,000	327,853,220	105,865,780	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 133,983,000	△ 27,375,643	△ 106,607,357	
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	5,000,000	△ 3,000,000	
		その他の固定資産取得支出[2]	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000	
		器具及び備品取得支出[6]	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	
		ソフトウェア取得支出[8]	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000	
		施設整備等支出計(5)	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,000,000	△ 5,000,000	3,000,000	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入[38]	253,134,000	208,020,420	45,113,580	
		和田岬基金積立資産取崩収入[1]	7,920,000	7,920,000	0	
		和田岬基金積立資産取崩収入[1]	7,920,000	7,920,000	0	
		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]	125,810,000	112,500,000	13,310,000	
		社会貢献基金積立資産取崩収入[1]	125,810,000	112,500,000	13,310,000	
		大阪児童福祉推進基金積立資産取崩収入[4]	3,029,000	2,225,420	803,580	
		大阪児童福祉推進基金積立資産取崩収入[1]	3,029,000	2,225,420	803,580	

平成31年度資金収支予算書

平成31年04月01日現在

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02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					
			大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産 取崩収入[6]	110,000,000	79,000,000	31,000,000	
			大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産 取崩収入[1]	110,000,000	79,000,000	31,000,000	
			万代基金積立資産取崩収入[8]	5,500,000	5,500,000	0	
			万代基金積立資産取崩収入[1]	5,500,000	5,500,000	0	
			拠点区分間繰入金収入[53]	2,074,000	1,955,000	119,000	
			拠点区分間繰入金収入[1]	2,074,000	1,955,000	119,000	
			自主財源拠点区分間繰入金収入[1]	2,074,000	1,955,000	119,000	
			その他の活動収入計(7)	255,208,000	209,975,420	45,232,580	
			基金積立資産支出[35]	135,375,000	177,295,000	△41,920,000	
			社会貢献基金積立資産支出[3]	100,000,000	100,000,000	0	
			社会貢献基金積立資産支出[1]	100,000,000	100,000,000	0	
			大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産 支出[6]	35,375,000	77,295,000	△41,920,000	
			大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産 支出[1]	35,375,000	77,295,000	△41,920,000	
			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)	135,475,000	177,395,000	△41,920,000	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	119,733,000	32,580,420	87,152,580	
			予備費支出(10)	59,498,000	5,556,000	53,942,000	
			当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△75,748,000	△5,351,223	△70,396,777	
			前期末支払資金残高(12)	75,748,000	81,100,977	△5,352,977	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	0	75,749,754	△75,749,754	
			収 入 計	630,692,000	591,553,974	39,138,026	
			支 出 計	630,692,000	515,804,220	114,887,780	

平成31年度資金収支予算書

平成31年04月01日現在

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

[1] 社会福祉事業区分・904種別部会

(単位: 円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入[1]	138,627,000	135,767,700	2,859,300	
		施設部会会費収入[4]	138,627,000	135,767,700	2,859,300	
		経営者部会会費収入[1]	29,448,000	27,300,000	2,148,000	
		保育部会会費収入[2]	46,200,000	46,155,000	45,000	
		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]	1,477,000	1,477,000	0	
		老人施設部会会費収入[5]	30,516,000	30,516,000	0	
		成人施設部会会費収入[6]	1,735,000	1,735,000	0	
		セルフ部会会費収入[7]	1,651,000	1,651,000	0	
		医療部会会費収入[8]	4,135,000	4,135,000	0	
		保育士会会費収入[10]	14,500,000	14,093,700	406,300	
		施設保母の会会費収入[11]	693,000	693,000	0	
		大阪青年経営者会会費収入[13]	2,000,000	1,740,000	260,000	
		寄附金収入[3]	1,540,000	15,428,142	△13,888,142	
		寄附金収入[1]	1,540,000	13,647,000	△12,107,000	
		寄附金収入[1]	1,540,000	13,647,000	△12,107,000	
		義援金収入[3]	0	1,781,142	△1,781,142	
		義援金収入[1]	0	1,781,142	△1,781,142	
	収入	経常経費補助金収入[4]	12,032,000	12,696,328	△664,328	
		団体補助金収入[4]	12,032,000	12,696,328	△664,328	
		全社協補助金収入[1]	597,000	585,000	12,000	
		全保協補助金収入[5]	420,000	369,500	50,500	
		全国保育士会補助金収入[6]	714,000	690,096	23,904	
		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	
		高津成和会補助金収入[9]	0	400,000	△400,000	
		近老協大会補助金収入[14]	0	500,000	△500,000	
		民間社会福祉事業振興基金補助金収入[16]	7,014,000	7,014,732	△732	
		近畿母子生活支援施設協議会補助金収入[18]	35,000	35,000	0	
		大阪府社会福祉施設人権活動推進協議会補助金収入[19]	0	150,000	△150,000	
		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	950,000	250,000	
		近畿ブロック保育協議会補助金収入[23]	440,000	140,000	300,000	
		事業収入[8]	78,408,000	54,746,180	23,661,820	
		参加費収入[1]	57,689,000	36,114,180	21,574,820	
		参加費収入[1]	57,689,000	36,114,180	21,574,820	
		資料・図書等頒布収入[3]	907,000	1,020,000	△113,000	
		資料・図書等頒布収入[1]	907,000	1,020,000	△113,000	
		広告料収入[4]	2,200,000	0	2,200,000	
		広告料収入[1]	2,200,000	0	2,200,000	
		手数料収入[5]	4,412,000	4,412,000	0	

平成31年度資金収支予算書

平成31年04月01日現在

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02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				
		手数料収入[1]	4,412,000	4,412,000	0	
		保育海外研修預り金収入[7]	13,200,000	13,200,000	0	
		保育海外研修預り金収入[1]	13,200,000	13,200,000	0	
		負担金収入[19]	13,401,000	13,450,000	△49,000	
		負担金収入[1]	13,401,000	13,450,000	△49,000	
		負担金収入[1]	13,401,000	13,450,000	△49,000	
		受取利息配当金収入[21]	28,000	20,506	7,494	
		受取利息配当金収入[1]	28,000	20,506	7,494	
		受取利息収入[1]	28,000	20,506	7,494	
		その他の収入[22]	522,000	1,221,080	△699,080	
		雑収入[1]	522,000	1,221,080	△699,080	
		雑収入[2]	522,000	1,221,080	△699,080	
		事業活動収入計(1)	244,558,000	233,329,936	11,228,064	
		人件費支出[1]	1,300,000	800,000	500,000	
		非常勤職員給与支出[5]	1,300,000	800,000	500,000	
		非常勤職員給与支出[1]	1,300,000	800,000	500,000	
		事業費支出[2]	149,104,000	112,254,332	36,849,668	
		教養娯楽費支出[8]	781,000	654,500	126,500	
		教養娯楽費支出[1]	781,000	654,500	126,500	
		燃料費支出[13]	10,000	0	10,000	
		燃料費支出[1]	10,000	0	10,000	
		消耗器具備品費支出[14]	4,154,000	2,360,390	1,793,610	
		消耗器具備品費支出[1]	4,154,000	2,360,390	1,793,610	
		保険料支出[15]	105,000	83,770	21,230	
		保険料支出[1]	105,000	83,770	21,230	
		賃借料支出[16]	41,550,000	32,818,000	8,732,000	
		賃借料支出[1]	41,550,000	32,818,000	8,732,000	
		車輛費支出[20]	10,000	0	10,000	
		車輛費支出[1]	10,000	0	10,000	
		諸謝金支出[21]	17,890,000	15,234,459	2,655,541	
		諸謝金支出[1]	17,890,000	15,234,459	2,655,541	
		旅費交通費支出[22]	3,955,000	1,999,400	1,955,600	
		旅費交通費支出[1]	3,955,000	1,999,400	1,955,600	
		研修研究費支出[23]	1,698,000	1,329,740	368,260	
		研修研究費支出[1]	1,698,000	1,329,740	368,260	
		印刷製本費支出[24]	16,057,000	6,805,250	9,251,750	
		印刷製本費支出[1]	16,057,000	6,805,250	9,251,750	
		通信運搬費支出[26]	5,510,000	4,511,000	999,000	
		通信運搬費支出[1]	5,510,000	4,511,000	999,000	
		会議費支出[27]	17,090,000	8,613,141	8,476,859	
		会議費支出[1]	17,090,000	8,613,141	8,476,859	
		広報費支出[28]	3,642,000	3,131,840	510,160	
		広報費支出[1]	3,642,000	3,131,840	510,160	
		業務委託費支出[29]	11,530,000	8,483,600	3,046,400	
		業務委託費支出[1]	11,530,000	8,483,600	3,046,400	
		手数料支出[30]	8,410,000	7,970,000	440,000	
		手数料支出[1]	8,410,000	7,970,000	440,000	

平成31年度資金収支予算書

平成31年04月01日現在

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02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				
		租税公課支出[32]	162,000	111,600	50,400	
		租税公課支出[1]	162,000	111,600	50,400	
		渉外費支出[34]	3,140,000	2,206,500	933,500	
		渉外費支出[1]	3,140,000	2,206,500	933,500	
		諸会費支出[35]	60,000	60,000	0	
		諸会費支出[1]	60,000	60,000	0	
		雑支出[37]	100,000	100,000	0	
		雑支出[1]	100,000	100,000	0	
		保育海外研修業務委託費支出[101]	12,250,000	13,000,000	△ 750,000	
		保育海外研修業務委託費支出[1]	12,250,000	13,000,000	△ 750,000	
		保育海外研修預り金返還支出[102]	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	
		義援金支出[103]	0	1,781,142	△ 1,781,142	
		義援金支出[1]	0	1,781,142	△ 1,781,142	
		分担金支出[10]	26,130,000	26,130,000	0	
		分担金支出[1]	26,130,000	26,130,000	0	
		分担金支出[1]	26,130,000	26,130,000	0	
		助成金支出[11]	6,137,000	18,737,000	△ 12,600,000	
		助成金支出[1]	6,137,000	18,737,000	△ 12,600,000	
		助成金支出[1]	6,137,000	18,737,000	△ 12,600,000	
		負担金支出[12]	72,078,000	70,293,000	1,785,000	
		負担金支出[1]	72,078,000	70,293,000	1,785,000	
		負担金支出[1]	72,078,000	70,293,000	1,785,000	
		事業活動支出計(2)	254,749,000	228,214,332	26,534,668	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,191,000	5,115,604	△ 15,306,604	
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]	2,500,000	0	2,500,000	
		保育士会周年事業積立金積立資産取崩収入[17]	2,500,000	0	2,500,000	
		保育士会周年事業積立金積立資産取崩収入[1]	2,500,000	0	2,500,000	
		事業区分間繰入金収入[52]	82,000	184,714	△ 102,714	
		事業区分間繰入金収入[1]	82,000	184,714	△ 102,714	
		収益事業区分間繰入金収入[2]	82,000	184,714	△ 102,714	
		拠点区分間繰入金収入[53]	0	1,157,407	△ 1,157,407	
		拠点区分間繰入金収入[1]	0	1,157,407	△ 1,157,407	
		自主財源拠点区分間繰入金収入[1]	0	1,157,407	△ 1,157,407	
		その他の活動収入計(7)	2,582,000	1,342,121	1,239,879	
	支出	積立資産支出[36]	1,212,000	1,868,607	△ 656,607	
		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	

平成31年度資金収支予算書

平成31年04月01日現在

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02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[1 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	201,000	0	
			施設保母の会周年事業積立金積立資産 支出(定期)[1]	201,000	201,000	0	
			施設経営者部会積立金積立資産支出[20]	1,000	200	800	
			施設経営者部会積立金積立資産支出[1]	1,000	200	800	
			保育災害救援活動積立金積立資産支出[2 4]	500,000	1,157,407	△ 657,407	
			保育災害救援活動積立金積立資産支出 [1]	500,000	1,157,407	△ 657,407	
			その他の活動支出計(8)	1,212,000	1,868,607	△ 656,607	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,370,000	△ 526,486	1,896,486	
			予備費支出(10)	112,423,000	9,275,000	103,148,000	
			当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 121,244,000	△ 4,685,882	△ 116,558,118	
			前期末支払資金残高(12)	121,244,000	125,896,703	△ 4,652,703	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	0	121,210,821	△ 121,210,821	
			収 入 計	368,384,000	360,568,760	7,815,240	
			支 出 計	368,384,000	239,357,939	129,026,061	

平成31年度資金収支予算書

平成31年04月01日現在

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

[2] 収益事業

(単位: 円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
収入	事業収入[8]		40,930,000	41,801,000	△ 871,000	
	資料・図書等頒布収入[3]		30,000	1,000	29,000	
		資料・図書等頒布収入[1]	30,000	1,000	29,000	
	手数料収入[5]		40,900,000	41,800,000	△ 900,000	
	手数料収入[1]		33,900,000	34,800,000	△ 900,000	
		集金事務費収入[4]	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の収入[22]		1,905,000	1,905,000	0	
	雑収入[1]		1,905,000	1,905,000	0	
		雑収入[2]	1,905,000	1,905,000	0	
	事業活動収入計(1)		42,835,000	43,706,000	△ 871,000	
事業活動による収支	人件費支出[1]		3,997,000	4,050,000	△ 53,000	
	非常勤職員給与支出[5]		3,997,000	4,050,000	△ 53,000	
		非常勤職員給与支出[1]	3,997,000	4,050,000	△ 53,000	
	事業費支出[2]		5,796,000	6,271,000	△ 475,000	
	消耗器具備品費支出[14]		80,000	574,000	△ 494,000	
		消耗器具備品費支出[1]	80,000	574,000	△ 494,000	
	保険料支出[15]		10,000	9,000	1,000	
	賃借料支出[16]		34,000	30,000	4,000	
		賃借料支出[1]	34,000	30,000	4,000	
	車輦費支出[20]		9,000	5,000	4,000	
	旅費交通費支出[22]		20,000	11,000	9,000	
		旅費交通費支出[1]	20,000	11,000	9,000	
	研修研究費支出[23]		25,000	5,000	20,000	
	印刷製本費支出[24]		92,000	110,000	△ 18,000	
		印刷製本費支出[1]	92,000	110,000	△ 18,000	
	修繕費支出[25]		1,000	1,000	0	
	通信運搬費支出[26]		1,050,000	1,027,000	23,000	
		通信運搬費支出[1]	1,050,000	1,027,000	23,000	
	広報費支出[28]		1,600,000	1,600,000	0	
	業務委託費支出[29]		976,000	976,000	0	
		業務委託費支出[1]	976,000	976,000	0	
	手数料支出[30]		280,000	277,000	3,000	
	租税公課支出[32]		1,587,000	1,620,000	△ 33,000	
		租税公課支出[1]	1,587,000	1,620,000	△ 33,000	
	保守料支出[33]		24,000	18,000	6,000	
	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[37]		3,000	3,000	0	
	負担金支出[12]		19,419,000	19,304,000	115,000	
		雑支出[1]	3,000	3,000	0	

平成31年度資金収支予算書

平成31年04月01日現在

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

[2] 収益事業

(単位: 円)

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
		負担金支出[1]		19, 419, 000	19, 304, 000	115, 000	
			負担金支出[1]	19, 419, 000	19, 304, 000	115, 000	
		事業活動支出計(2)		29, 212, 000	29, 625, 000	△ 413, 000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1) -(2)		13, 623, 000	14, 081, 000	△ 458, 000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4) -(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間長期貸付金回収収入[49]		200, 000	1, 000, 000	△ 800, 000	
		サービス区分間長期貸付金回収収入[1]		200, 000	1, 000, 000	△ 800, 000	
			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	1, 000, 000	△ 800, 000	
			その他の活動収入計(7)	200, 000	1, 000, 000	△ 800, 000	
		支出	サービス区分間長期借入金返済支出[46]		200, 000	1, 000, 000	△ 800, 000
	サービス区分間長期借入金返済支出[1]			200, 000	1, 000, 000	△ 800, 000	
			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	1, 000, 000	△ 800, 000	
			事業区分間繰入金支出[53]		15, 082, 000	19, 184, 714	△ 4, 102, 714
	事業区分間繰入金支出[1]			15, 082, 000	19, 184, 714	△ 4, 102, 714	
			社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	15, 082, 000	19, 184, 714	△ 4, 102, 714	
	その他の活動支出計(8)		15, 282, 000	20, 184, 714	△ 4, 902, 714		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7) -(8)		△ 15, 082, 000	△ 19, 184, 714	4, 102, 714		
	予備費支出(10)		91, 000	438, 000	△ 347, 000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3) +(6) +(9) -(10)		△ 1, 550, 000	△ 5, 541, 714	3, 991, 714		
	前期末支払資金残高(12)		1, 550, 000	7, 093, 051	△ 5, 543, 051		
	当期末支払資金残高(11) +(12)		0	1, 551, 337	△ 1, 551, 337		
	収 入 計		44, 585, 000	51, 799, 051	△ 7, 214, 051		
支 出 計		44, 585, 000	50, 247, 714	△ 5, 662, 714			

平成31年度生活福祉資金会計資金収支予算書

平成31年04月01日現在

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02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	1,597,940,000	1,572,780,000	25,160,000	
		償還金収入	1,257,125,000	1,254,125,000	3,000,000	
		総合支援資金償還金収入	279,000,000	279,000,000	0	
		福祉資金償還金収入	303,000,000	300,000,000	3,000,000	
		教育支援資金償還金収入	500,000,000	500,000,000	0	
		不動産担保型生活資金償還金収入	100,000,000	100,000,000	0	
		離職者支援資金償還金収入	37,000,000	37,000,000	0	
		生活資金償還金収入	25,000	25,000	0	
		福祉資金(住宅)償還金収入	2,500,000	2,500,000	0	
		生活復興支援資金償還金収入	600,000	600,000	0	
		緊急小口資金償還金収入	35,000,000	35,000,000	0	
		長期滞留債権償還金収入	259,815,000	253,855,000	5,960,000	
		総合支援資金長期滞留債権償還金収入	61,500,000	61,500,000	0	
		福祉資金長期滞留債権償還金収入	45,000,000	42,000,000	3,000,000	
		教育支援資金長期滞留債権償還金収入	85,000,000	82,000,000	3,000,000	
		離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	66,000,000	66,000,000	0	
		生活資金長期滞留債権償還金収入	500,000	500,000	0	
		福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	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	100,000	100,000	0	
		生活復興支援資金長期滞留債権償還金収入	15,000	55,000	△40,000	
		緊急小口資金長期滞留債権償還金収入	200,000	200,000	0	
		貸付金利子収入	81,000,000	64,800,000	16,200,000	
		貸付金利子収入	42,000,000	42,000,000	0	
		延滞利子収入	21,000,000	21,000,000	0	
		貸付金利子収入(未収)	18,000,000	1,800,000	16,200,000	
		受取利息配当金収入	34,500,000	34,500,000	0	
		受取利息配当金収入	25,000,000	25,000,000	0	
		受取利息配当金収入	25,000,000	25,000,000	0	
		欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	9,500,000	9,500,000	0	
		欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	9,500,000	9,500,000	0	
		その他の収入	2,000,000	2,000,000	0	
		雑収入	2,000,000	2,000,000	0	
		雑収入	2,000,000	2,000,000	0	
		事業活動収入計(1)	1,634,440,000	1,609,280,000	25,160,000	
	支出	貸付事業支出	1,556,000,000	1,556,000,000	0	
		貸付金支出	1,556,000,000	1,556,000,000	0	
		総合支援資金貸付金支出	30,000,000	30,000,000	0	
		福祉資金貸付金支出	281,000,000	281,000,000	0	
		教育支援資金貸付金支出	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
		不動産担保型生活資金貸付金支出	200,000,000	200,000,000	0	
		緊急小口資金貸付金支出	45,000,000	45,000,000	0	

平成31年度生活福祉資金会計資金収支予算書

平成31年04月01日現在

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02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				
		流動資産評価損等による資金減少額	2,500,000	2,500,000	0	
		徴収不能額	2,500,000	2,500,000	0	
		徴収不能額	2,500,000	2,500,000	0	
		事業活動支出計(2)	1,558,500,000	1,558,500,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		75,940,000	50,780,000	25,160,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	3,581,496,000	△ 3,581,496,000	
		投資有価証券売却収入	0	3,581,496,000	△ 3,581,496,000	
		投資有価証券売却収入	0	3,581,496,000	△ 3,581,496,000	
		積立資産取崩収入	145,000,000	145,000,000	0	
		欠損補てん積立特定資産取崩収入	145,000,000	145,000,000	0	
		旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	45,000,000	45,000,000	0	
		新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	100,000,000	100,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)		145,000,000	3,726,496,000	△ 3,581,496,000	
	支出	投資有価証券取得支出	0	4,600,000,000	△ 4,600,000,000	
		投資有価証券取得支出	0	4,600,000,000	△ 4,600,000,000	
		投資有価証券取得支出	0	4,600,000,000	△ 4,600,000,000	
		積立資産支出	69,100,000	69,100,000	0	
		欠損補てん積立特定資産支出	69,100,000	69,100,000	0	
		欠損補てん積立特定資産支出	24,100,000	24,100,000	0	
		旧欠損補てん積立特定資産支出	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	15,000,000	0	15,000,000	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出	15,000,000	0	15,000,000	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出	15,000,000	0	15,000,000	
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	344,311,000	341,479,024	2,831,976	
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	344,311,000	341,479,024	2,831,976	
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	344,311,000	341,479,024	2,831,976	
		国庫補助金等返還金支出	117,456,000	117,456,000	0	
		国庫補助金等返還金支出	117,456,000	117,456,000	0	
		国庫補助金等返還金支出	117,456,000	117,456,000	0	
	その他の活動支出計(8)		545,867,000	5,128,035,024	△ 4,582,168,024	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 400,867,000	△ 1,401,539,024	1,000,672,024	
	予備費支出(10)		87,000,000	87,000,000	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 411,927,000	△ 1,437,759,024	1,025,832,024	
	前期末支払資金残高(12)		12,089,675,000	13,527,435,000	△ 1,437,760,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		11,677,748,000	12,089,675,976	△ 411,927,976	
	収 入 計		13,869,115,000	18,863,211,000	△ 4,994,096,000	

平成31年度生活福祉資金会計資金収支予算書

平成31年04月01日現在

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02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				
支 出 計			2, 191, 367, 000	6, 773, 535, 024	△ 4, 582, 168, 024	

平成31年度生活福祉資金貸付事務費会計資金収支予算書

平成31年04月01日現在

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

大阪府生活福祉資金貸付事務費

(単位: 円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
収入	経常経費補助金収入		59,125,000	59,125,000	0	
	都道府県補助金収入		59,125,000	59,125,000	0	
	貸付事務費補助金収入		51,648,000	51,648,000	0	
	要保護世帯向け不動産担保型貸付事務 費補助金収入		5,767,000	5,767,000	0	
	既往貸付債権管理事務費補助金収入		1,710,000	1,710,000	0	
	事業活動収入計(1)		59,125,000	59,125,000	0	
事業活動による収支	人件費支出		99,647,000	97,293,050	2,353,950	
	職員給与支出		64,070,000	65,756,526	△1,686,526	
		職員給与支出	64,070,000	65,756,526	△1,686,526	
	職員賞与支出		11,908,000	10,800,607	1,107,393	
		職員賞与支出	11,908,000	10,800,607	1,107,393	
	非常勤職員給与支出		12,000,000	8,820,000	3,180,000	
		非常勤職員給与支出	12,000,000	8,820,000	3,180,000	
	法定福利費支出		11,669,000	11,915,917	△246,917	
		法定福利費支出	11,669,000	11,915,917	△246,917	
	事業費支出		239,003,000	239,003,000	0	
	貸付調査償還指導費支出		30,643,000	30,643,000	0	
		民生委員実費弁償費支出	30,643,000	30,643,000	0	
	業務委託費支出		208,360,000	208,360,000	0	
		市町村社協事務費支出	196,156,000	196,156,000	0	
		その他の業務委託費支出	12,204,000	12,204,000	0	
	事務費支出		82,457,000	62,604,000	19,853,000	
	福利厚生費支出		517,000	589,000	△72,000	
		福利厚生費支出	517,000	589,000	△72,000	
	諸謝金支出		3,180,000	1,430,000	1,750,000	
		諸謝金支出	180,000	180,000	0	
		諸謝金支出(弁護士)	3,000,000	1,250,000	1,750,000	
	旅費交通費支出		1,030,000	745,000	285,000	
		役職員旅費支出	1,000,000	730,000	270,000	
		委員等旅費支出	30,000	15,000	15,000	
	事務消耗品費支出		3,000,000	1,500,000	1,500,000	
		事務消耗品費支出	3,000,000	1,500,000	1,500,000	
	印刷製本費支出		6,000,000	4,000,000	2,000,000	
		印刷製本費支出	6,000,000	4,000,000	2,000,000	
	水道光熱費支出		1,000,000	1,000,000	0	
		水道光熱費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	通信運搬費支出		12,000,000	10,000,000	2,000,000	
		通信運搬費支出	12,000,000	10,000,000	2,000,000	
	会議費支出		50,000	50,000	0	
		会議費支出	50,000	50,000	0	
	手数料支出		28,000,000	22,700,000	5,300,000	
		手数料支出	28,000,000	22,700,000	5,300,000	
	賃借料支出		15,000,000	10,700,000	4,300,000	
		賃借料支出	15,000,000	10,700,000	4,300,000	
	租税公課支出		300,000	120,000	180,000	
		租税公課支出	300,000	120,000	180,000	

平成31年度生活福祉資金貸付事務費会計資金収支予算書

平成31年04月01日現在

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02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				
		電算処理費支出	2, 100, 000	2, 000, 000	100, 000	
		電算処理費支出	2, 100, 000	2, 000, 000	100, 000	
		保険料	100, 000	60, 000	40, 000	
		保険料	100, 000	60, 000	40, 000	
		車輛費支出	30, 000	20, 000	10, 000	
		車輛費支出	30, 000	20, 000	10, 000	
		業務委託費支出	10, 000, 000	7, 500, 000	2, 500, 000	
		業務委託費支出	10, 000, 000	7, 500, 000	2, 500, 000	
		研修費支出	150, 000	190, 000	△ 40, 000	
		研修費支出	150, 000	190, 000	△ 40, 000	
		事業活動支出計(2)	421, 107, 000	398, 900, 050	22, 206, 950	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 361, 982, 000	△ 339, 775, 050	△ 22, 206, 950	
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	835, 000	835, 920	△ 920	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	835, 000	835, 920	△ 920	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	835, 000	835, 920	△ 920	
		施設整備等支出計(5)	835, 000	835, 920	△ 920	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 835, 000	△ 835, 920	920	
その他の活動による収支	収入	一般会計繰入金収入	1, 510, 000	8, 720, 127	△ 7, 210, 127	
		一般会計繰入金収入	1, 510, 000	8, 720, 127	△ 7, 210, 127	
		一般会計繰入金収入	1, 510, 000	8, 720, 127	△ 7, 210, 127	
		生活福祉資金会計繰入金収入	344, 311, 000	341, 479, 024	2, 831, 976	
		生活福祉資金会計繰入金収入	344, 311, 000	341, 479, 024	2, 831, 976	
		生活福祉資金会計繰入金収入	344, 311, 000	341, 479, 024	2, 831, 976	
		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, 100, 000	2, 451, 000	△ 1, 351, 000	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	1, 100, 000	2, 451, 000	△ 1, 351, 000	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	1, 100, 000	2, 451, 000	△ 1, 351, 000	
		震災貸付金特別会計繰入金収入	800, 000	800, 000	0	
		震災貸付金特別会計繰入金収入	800, 000	800, 000	0	
		震災貸付金特別会計繰入金収入	800, 000	800, 000	0	
		その他の活動収入計(7)	347, 721, 000	353, 450, 151	△ 5, 729, 151	
	支出	積立資産支出	3, 000, 000	3, 000, 000	0	
		退職給付引当資産支出	3, 000, 000	3, 000, 000	0	
		退職給付引当資産支出	3, 000, 000	3, 000, 000	0	
		一般会計繰入金支出	0	7, 056, 964	△ 7, 056, 964	
		一般会計繰入金支出	0	7, 056, 964	△ 7, 056, 964	
		一般会計繰入金支出	0	7, 056, 964	△ 7, 056, 964	
		その他の活動支出計(8)	3, 000, 000	10, 056, 964	△ 7, 056, 964	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	344, 721, 000	343, 393, 187	1, 327, 813	
	予備費支出(10)		10, 000, 000	5, 800, 000	4, 200, 000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 28, 096, 000	△ 3, 017, 783	△ 25, 078, 217	
	前期末支払資金残高(12)		255, 102, 000	258, 830, 430	△ 3, 728, 430	

平成31年度生活福祉資金貸付事務費会計資金収支予算書
平成31年04月01日現在

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02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				
当期末支払資金残高(11)+(12)		227,006,000	255,812,647	△ 28,806,647	
収 入 計		661,948,000	671,405,581	△ 9,457,581	
支 出 計		434,942,000	415,592,934	19,349,066	

平成31年度要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02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	38,800,000	90,937,000	△ 52,137,000	
		償還金収入	37,300,000	87,694,000	△ 50,394,000	
		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)	15,000,000	22,666,000	△ 7,666,000	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金 償還金収入(堺市)	7,300,000	20,460,000	△ 13,160,000	
		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)	15,000,000	44,568,000	△ 29,568,000	
		貸付金利息収入	1,500,000	3,243,000	△ 1,743,000	
		貸付金利息収入(大阪市)	450,000	492,000	△ 42,000	
		貸付金利息収入(堺市)	300,000	804,000	△ 504,000	
		貸付金利息収入(大阪府)	450,000	1,080,000	△ 630,000	
		延滞利子収入(大阪市)	100,000	100,000	0	
		延滞利子収入(堺市)	100,000	100,000	0	
		延滞利子収入(大阪府)	100,000	667,000	△ 567,000	
		事業活動収入計(1)	38,800,000	90,937,000	△ 52,137,000	
	支出	貸付事業支出	139,681,000	169,022,000	△ 29,341,000	
		貸付金支出	139,681,000	169,022,000	△ 29,341,000	
		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)	51,581,000	51,427,000	154,000	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金 貸付金支出(堺市)	28,300,000	30,160,000	△ 1,860,000	
		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)	59,800,000	87,435,000	△ 27,635,000	
		事業活動支出計(2)	139,681,000	169,022,000	△ 29,341,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 100,881,000	△ 78,085,000	△ 22,796,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	貸付資金補助金収入	72,581,000	51,427,000	21,154,000	
		都道府県補助金収入	72,581,000	51,427,000	21,154,000	
		交付金収入(大阪市)	51,581,000	51,427,000	154,000	
		交付金収入(堺市)	21,000,000	0	21,000,000	
		生活福祉資金会計長期借入金収入	15,000,000	0	15,000,000	
		生活福祉資金会計長期借入金収入	15,000,000	0	15,000,000	
		生活福祉資金会計長期借入金収入(大阪府)	15,000,000	0	15,000,000	
		その他の活動収入計(7)	87,581,000	51,427,000	36,154,000	
	支出	積立資産支出	400,000	792,000	△ 392,000	
		欠損補てん積立特定資産支出	400,000	792,000	△ 392,000	
		欠損補てん積立特定資産支出(大阪市)	150,000	164,000	△ 14,000	
		欠損補てん積立特定資産支出(堺市)	100,000	268,000	△ 168,000	

平成31年度要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計資金収支予算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02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)	150,000	360,000	△ 210,000	
			生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	1,100,000	2,451,000	△ 1,351,000	
			生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	1,100,000	2,451,000	△ 1,351,000	
			生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出(大阪市)	400,000	428,000	△ 28,000	
			生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出(堺市)	300,000	636,000	△ 336,000	
			生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出(大阪府)	400,000	1,387,000	△ 987,000	
			貸付資金補助金返還金支出	15,000,000	22,666,000	△ 7,666,000	
			都道府県補助金返還金支出	15,000,000	22,666,000	△ 7,666,000	
			大阪市補助金返還金支出	15,000,000	22,666,000	△ 7,666,000	
			その他の活動支出計(8)	16,500,000	25,909,000	△ 9,409,000	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,081,000	25,518,000	45,563,000	
			予備費支出(10)	2,000,000	1,500,000	500,000	
			当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 31,800,000	△ 54,067,000	22,267,000	
			前期末支払資金残高(12)	37,226,000	91,293,599	△ 54,067,599	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	5,426,000	37,226,599	△ 31,800,599	
			収 入 計	163,607,000	233,657,599	△ 70,050,599	
			支 出 計	158,181,000	196,431,000	△ 38,250,000	

平成31年度臨時特例つなぎ資金会計資金収支予算書

平成31年04月01日現在

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

臨時特例つなぎ資金

(単位: 円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
収入	貸付事業収入		800,000	800,000	0	
	償還金収入		500,000	500,000	0	
		臨時特例つなぎ資金償還金収入	500,000	500,000	0	
	長期滞留債権償還金収入		300,000	300,000	0	
		臨時特例つなぎ資金償還金収入	300,000	300,000	0	
	事業活動収入計(1)		800,000	800,000	0	
事業活動による収支	貸付事業支出		1,000,000	1,000,000	0	
	貸付金支出		1,000,000	1,000,000	0	
		臨時特例つなぎ資金貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	人件費支出		12,807,000	12,856,000	△ 49,000	
	職員給料支出		7,771,000	7,471,000	300,000	
		職員給料支出	7,771,000	7,471,000	300,000	
	職員賞与支出		1,942,000	1,679,000	263,000	
		職員賞与支出	1,942,000	1,679,000	263,000	
	非常勤職員給与支出		1,694,000	2,279,000	△ 585,000	
		非常勤職員給与支出	1,694,000	2,279,000	△ 585,000	
	法定福利費支出		1,400,000	1,427,000	△ 27,000	
		法定福利費支出	1,400,000	1,427,000	△ 27,000	
	事業費支出		13,430,000	13,430,000	0	
	業務委託費支出		13,430,000	13,430,000	0	
		市町村社協事務費支出	13,430,000	13,430,000	0	
	事務費支出		1,372,000	1,372,000	0	
	福利厚生費支出		60,000	60,000	0	
		福利厚生費支出	60,000	60,000	0	
	旅費交通費支出		20,000	20,000	0	
		役職員旅費支出	20,000	20,000	0	
	事務消耗品費支出		100,000	100,000	0	
		事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	
	印刷製本費支出		100,000	100,000	0	
		印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
	通信運搬費支出		350,000	350,000	0	
		通信運搬費支出	350,000	350,000	0	
	手数料支出		100,000	100,000	0	
		手数料支出	100,000	100,000	0	
	賃借料支出		480,000	480,000	0	
		賃借料支出	480,000	480,000	0	
	電算処理費支出		162,000	162,000	0	
		電算処理費支出	162,000	162,000	0	
	事業活動支出計(2)		28,609,000	28,658,000	△ 49,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 27,809,000	△ 27,858,000	49,000	

平成31年度臨時特例つなぎ資金会計資金収支予算書
平成31年04月01日現在

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02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
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)		1,957,000	1,907,000	50,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 29,766,000	△ 29,765,000	△ 1,000	
前期末支払資金残高(12)		63,481,000	93,296,118	△ 29,815,118	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,715,000	63,531,118	△ 29,816,118	
収 入 計		64,281,000	94,096,118	△ 29,815,118	
支 出 計		30,566,000	30,565,000	1,000	

平成31年度生活福祉資金震災貸付金特別会計収支予算書
平成31年04月01日現在

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02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			6, 200, 000	8, 050, 000	△ 1, 850, 000	
	償還金収入		5, 400, 000	7, 250, 000	△ 1, 850, 000	
		福祉資金償還金収入	200, 000	200, 000	0	
		住宅資金償還金収入	200, 000	2, 050, 000	△ 1, 850, 000	
		災害援護資金償還金収入	4, 000, 000	4, 000, 000	0	
		災害援護小口資金償還金収入	1, 000, 000	1, 000, 000	0	
	貸付金利子収入		800, 000	800, 000	0	
		貸付金利子収入	800, 000	800, 000	0	
繰越金収入			7, 250, 000	3, 700, 686	3, 549, 314	
	前年度繰越金収入		7, 250, 000	3, 700, 686	3, 549, 314	
		前年度繰越金収入	7, 250, 000	3, 700, 686	3, 549, 314	
【 収入計】			13, 450, 000	11, 750, 686	1, 699, 314	
【 支出の部】						
繰出金			800, 000	800, 000	0	
	繰出金		800, 000	800, 000	0	
		生活福祉資金貸付事務費特別会計繰出金	800, 000	800, 000	0	
償還金支出			7, 250, 000	3, 700, 686	3, 549, 314	
	償還金支出		7, 250, 000	3, 700, 686	3, 549, 314	
		大阪府借入金償還金支出	7, 250, 000	3, 700, 686	3, 549, 314	
繰越金			5, 400, 000	7, 250, 000	△ 1, 850, 000	
	次年度繰越金		5, 400, 000	7, 250, 000	△ 1, 850, 000	
		次年度繰越金	5, 400, 000	7, 250, 000	△ 1, 850, 000	
【 支出計】			13, 450, 000	11, 750, 686	1, 699, 314	

平成31年度介護福祉士等修学資金特別会計資金収支予算書

平成31年04月01日現在

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

介護福祉士等修学資金

(単位: 円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		受取利息収入	1,000	1,000	0	
		その他の収入	26,721,000	49,907,906	△ 23,186,906	
		本年度償還金収入	26,600,000	49,787,906	△ 23,187,906	
		本年度介護修学資金償還金収入	20,000,000	37,228,000	△ 17,228,000	
		本年度介護福祉士修学資金償還金収入	5,000,000	8,161,323	△ 3,161,323	
		本年度実務者研修受講資金償還金収入	300,000	380,000	△ 80,000	
		本年度再就職準備金償還金収入	300,000	1,400,000	△ 1,100,000	
		本年度社会福祉士修学資金償還金収入	1,000,000	2,618,583	△ 1,618,583	
		介護福祉士修学資金貸付金利子収入	121,000	120,000	1,000	
		延滞利子収入	121,000	120,000	1,000	
		事業活動収入計(1)	26,722,000	49,908,906	△ 23,186,906	
	支出	貸付事業支出	670,600,000	943,260,000	△ 272,660,000	
		貸付金支出	670,600,000	943,260,000	△ 272,660,000	
		介護修学資金貸付金支出	0	750,000	△ 750,000	
		介護福祉士修学資金貸付金支出	480,600,000	622,510,000	△ 141,910,000	
		実務者研修受講資金貸付金支出	60,000,000	120,000,000	△ 60,000,000	
		再就職準備金貸付金支出	50,000,000	120,000,000	△ 70,000,000	
		社会福祉士修学資金貸付金支出	80,000,000	80,000,000	0	
		事業活動支出計(2)	670,600,000	943,260,000	△ 272,660,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 643,878,000	△ 893,351,094	249,473,094	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	35,000,000	15,494,000	19,506,000	
		都道府県補助金収入	35,000,000	15,494,000	19,506,000	
		介護福祉士等修学資金大阪府補助金収入	35,000,000	15,494,000	19,506,000	
		介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収入	0	417,119	△ 417,119	
		介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収入	0	417,119	△ 417,119	
		介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収入	0	417,119	△ 417,119	
		その他の活動収入計(7)	35,000,000	15,911,119	19,088,881	
	支出	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金支出	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	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	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)	10,600,000	△ 8,488,881	19,088,881	

平成31年度介護福祉士等修学資金特別会計資金収支予算書
平成31年04月01日現在

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

介護福祉士等修学資金 (単位: 円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 633, 278, 000	△ 901, 839, 975	268, 561, 975	
前期末支払資金残高(12)		1, 758, 225, 000	2, 660, 066, 168	△ 901, 841, 168	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1, 124, 947, 000	1, 758, 226, 193	△ 633, 279, 193	
収 入 計		1, 819, 947, 000	2, 725, 886, 193	△ 905, 939, 193	
支 出 計		695, 000, 000	967, 660, 000	△ 272, 660, 000	

平成31年度介護福祉士等修学資金事務費特別会計資金収支予算書

平成31年04月01日現在

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

介護福祉士等修学資金事務費

(単位: 円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
収入	その他の収入		0	2,320	△2,320	
	雑収入		0	2,320	△2,320	
	雑収入		0	2,320	△2,320	
	事業活動収入計(1)		0	2,320	△2,320	
事業活動による収支	人件費支出		13,527,000	12,341,696	1,185,304	
	職員給料支出		9,124,000	9,000,000	124,000	
		職員給料支出	9,124,000	9,000,000	124,000	
	職員賞与支出		1,548,000	1,200,000	348,000	
		職員賞与支出	1,548,000	1,200,000	348,000	
	非常勤職員給与支出		1,000,000	250,000	750,000	
		非常勤職員給与支出	1,000,000	250,000	750,000	
	派遣職員費支出		200,000	191,696	8,304	
		派遣職員費支出	200,000	191,696	8,304	
	法定福利費支出		1,655,000	1,700,000	△45,000	
		法定福利費支出	1,655,000	1,700,000	△45,000	
	事業費支出		8,040,000	8,199,887	△159,887	
	消耗器具備品費支出		500,000	500,000	0	
		消耗器具備品費支出	500,000	500,000	0	
	保険料支出		6,000	6,000	0	
		保険料支出	6,000	6,000	0	
	賃借料支出		520,000	660,000	△140,000	
		賃借料支出	520,000	660,000	△140,000	
	車両費支出		3,000	3,000	0	
		車両費支出	3,000	3,000	0	
	諸謝金支出		0	18,500	△18,500	
		諸謝金支出	0	18,500	△18,500	
	旅費交通費支出		80,000	80,000	0	
		旅費交通費支出	80,000	80,000	0	
	研修研究費支出		35,000	0	35,000	
		研修研究費支出	35,000	0	35,000	
	印刷製本費支出		700,000	800,000	△100,000	
		印刷製本費支出	700,000	800,000	△100,000	
	通信運搬費支出		1,000,000	1,000,000	0	
		通信運搬費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	会議費支出		10,000	10,000	0	
		会議費支出	10,000	10,000	0	
	広報費支出		1,600,000	1,600,000	0	
		広報費支出	1,600,000	1,600,000	0	
	業務委託費支出		1,520,000	1,520,000	0	
		業務委託費支出	1,520,000	1,520,000	0	
	手数料支出		1,155,000	1,155,000	0	
		手数料支出	1,155,000	1,155,000	0	
	土地・建物賃借料支出		700,000	636,387	63,613	
		土地・建物賃借料支出	700,000	636,387	63,613	
	租税公課支出		1,000	1,000	0	
		租税公課支出	1,000	1,000	0	
	保守料支出		210,000	210,000	0	

平成31年度介護福祉士等修学資金事務費特別会計資金収支予算書

平成31年04月01日現在

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02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		保守料支出	210,000	210,000	0				
		事業活動支出計(2)			21,567,000	20,541,583	1,025,417			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 21,567,000	△ 20,539,263	△ 1,027,737			
	支出	施設整備等収入計(4)			0	0	0			
			固定資産取得支出			2,000,000	3,615,840	△ 1,615,840		
				その他の固定資産取得支出			2,000,000	3,615,840	△ 1,615,840	
				ソフトウェア取得支出			2,000,000	3,615,840	△ 1,615,840	
		施設整備等支出計(5)			2,000,000	3,615,840	△ 1,615,840			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 2,000,000	△ 3,615,840	1,615,840				
	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			24,400,000	24,400,000	0		
				介護福祉士等修学資金会計繰入金収入			24,400,000	24,400,000	0	
				介護福祉士等修学資金会計繰入金収入			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			0	417,119	△ 417,119		
				介護福祉士等修学資金会計繰入金支出			0	417,119	△ 417,119	
				介護福祉士等修学資金会計繰入金支出			0	417,119	△ 417,119	
その他の活動支出計(8)			0	417,119	△ 417,119					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			24,400,000	23,982,881	417,119					
予備費支出(10)			833,000	244,897	588,103					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△ 417,119	417,119					
前期末支払資金残高(12)			0	417,119	△ 417,119					
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0					
収 入 計			24,400,000	24,819,439	△ 419,439					
支 出 計			24,400,000	24,819,439	△ 419,439					

平成31年度保育士修学資金等特別会計資金収支予算書

平成31年04月01日現在

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02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	中	小					
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入		1,000	1,000	0	
		受取利息配当金収入		1,000	1,000	0	
		受取利息収入		1,000	1,000	0	
		その他の収入		4,099,000	4,174,000	△ 75,000	
		本年度償還金収入		4,099,000	4,174,000	△ 75,000	
		本年度保育士修学資金償還金収入		4,099,000	4,099,000	0	
		本年度さかい保育士就職応援事業償還金収入		0	75,000	△ 75,000	
	事業活動収入計(1)		4,100,000	4,175,000	△ 75,000		
	支出	貸付事業支出		699,082,000	699,082,000	0	
		貸付金支出		699,082,000	699,082,000	0	
		保育士修学資金等貸付金支出		689,082,000	689,082,000	0	
		さかい保育士就職応援事業貸付金支出		10,000,000	10,000,000	0	
		事業活動支出計(2)		699,082,000	699,082,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 694,982,000	△ 694,907,000	△ 75,000		
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	保育士修学資金等事務費会計繰入金収入		0	5,815,708	△ 5,815,708	
		保育士修学資金等事務費会計繰入金収入		0	5,815,708	△ 5,815,708	
		保育士修学資金等事務費会計繰入金収入		0	5,815,708	△ 5,815,708	
		その他の活動による収入		70,173,000	56,529,000	13,644,000	
		市区町村補助金収入		173,000	173,000	0	
		保育士修学資金等堺市補助金収入		173,000	173,000	0	
		都道府県補助金収入		70,000,000	56,356,000	13,644,000	
	保育士修学資金等大阪府補助金収入		70,000,000	56,356,000	13,644,000		
	その他の活動収入計(7)		70,173,000	62,344,708	7,828,292		
	支出	保育士修学資金等事務費会計繰入金支出		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		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		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)		47,298,000	39,469,708	7,828,292		
予備費支出(10)		100,000,000	100,000,000	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 747,684,000	△ 755,437,292	7,753,292			
前期末支払資金残高(12)		2,253,920,000	3,009,357,922	△ 755,437,922			
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,506,236,000	2,253,920,630	△ 747,684,630			
収 入 計		2,328,193,000	3,075,877,630	△ 747,684,630			
支 出 計		821,957,000	821,957,000	0			

平成31年度保育士修学資金等事務費特別会計資金収支予算書

平成31年04月01日現在

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

保育士修学資金等事務費特別会計

(単位: 円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
収入	經常経費補助金収入		2,137,000	2,137,000	0	
	市区町村補助金収入		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		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		18,920,000	18,584,000	336,000	
	職員給料支出		13,500,000	13,226,000	274,000	
		職員給料支出	13,500,000	13,226,000	274,000	
	職員賞与支出		1,880,000	1,238,000	642,000	
		職員賞与支出	1,880,000	1,238,000	642,000	
	非常勤職員給与支出		1,000,000	250,000	750,000	
		非常勤職員給与支出	1,000,000	250,000	750,000	
	派遣職員費支出		500,000	910,000	△410,000	
		派遣職員費支出	500,000	910,000	△410,000	
	法定福利費支出		2,040,000	2,960,000	△920,000	
		法定福利費支出	2,040,000	2,960,000	△920,000	
	事業費支出		4,681,000	5,601,000	△920,000	
	消耗器具備品費支出		500,000	500,000	0	
		消耗器具備品費支出	500,000	500,000	0	
	保険料支出		10,000	10,000	0	
		保険料支出	10,000	10,000	0	
	賃借料支出		500,000	500,000	0	
		賃借料支出	500,000	500,000	0	
	車輛費支出		10,000	10,000	0	
		車輛費支出	10,000	10,000	0	
	旅費交通費支出		30,000	10,000	20,000	
		旅費交通費支出	30,000	10,000	20,000	
	研修研究費支出		10,000	10,000	0	
		研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	印刷製本費支出		600,000	550,000	50,000	
		印刷製本費支出	600,000	550,000	50,000	
	通信運搬費支出		400,000	400,000	0	
		通信運搬費支出	400,000	400,000	0	
	会議費支出		10,000	0	10,000	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出		500,000	1,500,000	△1,000,000	
		広報費支出	500,000	1,500,000	△1,000,000	
	業務委託費支出		100,000	100,000	0	
		業務委託費支出	100,000	100,000	0	
	手数料支出		1,000,000	1,000,000	0	
		手数料支出	1,000,000	1,000,000	0	
	土地・建物賃借料支出		700,000	700,000	0	
		土地・建物賃借料支出	700,000	700,000	0	
	租税公課支出		1,000	1,000	0	
		租税公課支出	1,000	1,000	0	
	保守料支出		300,000	300,000	0	
		保守料支出	300,000	300,000	0	

平成31年度保育士修学資金等事務費特別会計資金収支予算書

平成31年04月01日現在

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

保育士修学資金等事務費特別会計

(単位: 円)

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
	大	中	小					
			雑支出	10,000	10,000	0		
			雑支出	10,000	10,000	0		
		事業活動支出計(2)			23,601,000	24,185,000	△ 584,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 21,464,000	△ 22,048,000	584,000	
		施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0
支出	固定資産取得支出			800,000	0	800,000		
	その他の固定資産取得支出			800,000	0	800,000		
	ソフトウェア取得支出			800,000	0	800,000		
	施設整備等支出計(5)			800,000	0	800,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 800,000	0	△ 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			22,875,000	22,875,000	0
		保育士修学資金等会計繰入金収入			22,875,000	22,875,000	0	
		保育士修学資金等会計繰入金収入			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			0	5,815,708	△ 5,815,708	
		保育士修学資金等会計繰入金支出			0	5,815,708	△ 5,815,708	
		保育士修学資金等会計繰入金支出			0	5,815,708	△ 5,815,708	
		その他の活動支出計(8)			0	5,815,708	△ 5,815,708	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			22,875,000	17,059,292	5,815,708		
	予備費支出(10)			611,000	827,000	△ 216,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△ 5,815,708	5,815,708		
	前期末支払資金残高(12)			0	5,815,708	△ 5,815,708		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0			
収 入 計			25,012,000	30,827,708	△ 5,815,708			
支 出 計			25,012,000	30,827,708	△ 5,815,708			