

令和 5 年度

当 初 予 算 書

社 会 福 祉 法 人

大 阪 府 社 会 福 祉 協 議 会

構 成

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

会計の区分一覧

一般会計

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	901) 自主財源	1) 法人運営管理事業 2) 指導センター運営事業 6) 災害救援活動事業 12) 機関紙発行事業 19) 介護体験調整事業 90) Vセンター事業 97) V手帳事業 57) 振興資金等事務事業 59) 施設児童福祉事業 199) 授産事業振興センター事業 221) 健全運営資金預託事業 222) 健全1.5運営資金預託事業 137) 福祉関係講座事業 18) 福祉人材推進事業 34) 一般配分金事業 38) 歳末たすけあい配分金事業 223) 施設連絡調整事業
	902) 補助・委託	100) 運営適正化委員会事業 70) 施設経営指導事業 217) 振興対策資金事業 218) 老朽改築資金事業 215) かけこみ資金事業 216) 身体障害者更生資金事業 220) 小口生活福祉資金事業 23) ホームレス総合相談事業 135) 認知症対策人材養成研修事業 138) 研修所事業 140) 新施設職員等研修事業 145) 人材センター運営事業 146) 福祉人材確保対策事業 162) 職場体験事業 252) 権利擁護人材育成事業 256) 日常生活自立支援委託事業 76) 介護サービス情報公表センター事業 166) 介護人材確保・職場定着支援事業 7) 生活困窮者自立支援等事業 167) 潜在保育士確保事業 139) 児童養護施設等実習生受入・就職促進事業 260) 地域権利擁護総合推進事業 261) 大阪府災害派遣福祉チーム養成研修事業 263) 福祉施設等応援職員派遣支援事業 264) 災害ボランティアセンター運営支援者育成事業 265) 包括的支援体制構築支援事業
	903) 基金事業	238) 大阪しあわせネットワーク基金事業 241) 万代基金事業 242) 大阪民間社会福祉事業振興基金事業 244) にじいろみらい基金事業
	904) 種別部会	751) 社会福祉施設経営者部会 752) 保育部会 753) 児童施設部会 754) 母子施設部会 755) 老人施設部会 756) 成人施設部会 757) セルブ部会 758) 医療部会 759) 従事者部会 760) 保育士会 761) 施設保母の会 762) 大阪青年経営者会
公益事業	911) 団体事務	912) 大阪府民生委員児童委員協議会連合会事務事業 915) 民生委員互助共励事業 916) 大阪府市町村社会福祉協議会連合会事務事業 918) 大阪府市町村社会福祉協議会職員共済会事務事業 920) 大阪府介護者(家族)の会事務事業 921) 大阪府市町村ボランティア連絡会事務事業
		1) 介護福祉士修学資金等貸付事業 2) 福祉系高校修学資金貸付事業 3) 介護分野就職支援金貸付事業 4) 保育士修学資金貸付等事業
収益事業	1) 収益事業	1) 損害保険事業 2) 書籍等販売事業

特別会計

生活福祉資金会計	生活福祉資金会計 コロナ特例貸付金会計
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	
生活福祉資金貸付事務費会計	生活福祉資金貸付事務費会計 コロナ特例貸付金事務費会計
大阪府生活福祉資金震災貸付金会計	
臨時特例つなぎ資金会計	

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

令和5年度資金収支予算書

令和05年04月01日現在

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06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]	252,595,000	249,350,700	3,244,300	
		会費収入[1]	71,966,000	71,966,000	0	
		社協会費収入[1]	10,916,000	10,916,000	0	
		施設会費収入[2]	60,000,000	60,000,000	0	
		団体会費収入[3]	1,050,000	1,050,000	0	
		賛助会費収入[2]	2,700,000	2,700,000	0	
		賛助会費収入[1]	2,700,000	2,700,000	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]	139,810,000	136,560,700	3,249,300	
		経営者部会会費収入[1]	28,400,000	28,400,000	0	
		保育部会会費収入[2]	50,100,000	49,180,000	920,000	
		児童施設部会会費収入[3]	6,448,000	6,448,000	0	
		母子施設部会会費収入[4]	1,350,000	1,316,700	33,300	
		老人施設部会会費収入[5]	31,023,000	31,023,000	0	
		成人施設部会会費収入[6]	1,715,000	0	1,715,000	
		セルフ部会会費収入[7]	1,547,000	1,556,000	△9,000	
		医療部会会費収入[8]	1,410,000	1,410,000	0	
		保育士会会費収入[10]	16,100,000	15,740,000	360,000	
		施設保母の会会費収入[11]	717,000	717,000	0	
		大阪青年経営者会会費収入[13]	1,000,000	770,000	230,000	
		団体事務会費収入[5]	35,536,000	35,541,000	△5,000	
		ボランティア連絡会会費収入[1]	96,000	96,000	0	
		介護者家族の会会費収入[2]	65,000	70,000	△5,000	
		共済会会費収入[3]	32,790,000	32,790,000	0	
		連合会会費収入[4]	1,525,000	1,525,000	0	
		福祉救援活動会費収入[5]	1,060,000	1,060,000	0	
		分担金収入[2]	1,600,000	1,500,056	99,944	
		分担金収入[1]	1,600,000	1,500,056	99,944	
		分担金収入[1]	1,600,000	1,500,056	99,944	
		寄附金収入[3]	110,178,000	110,169,500	8,500	
		寄附金収入[1]	110,178,000	110,169,500	8,500	
		寄附金収入[1]	110,178,000	110,169,500	8,500	
		経常経費補助金収入[4]	486,590,000	473,159,250	13,430,750	
		都道府県補助金収入[1]	397,688,000	390,279,000	7,409,000	
		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]	0	330,000	△330,000	
		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]	324,108,000	319,123,000	4,985,000	
		経営指導事業補助金収入[7]	6,205,000	6,205,000	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	

令和5年度資金収支予算書

令和05年04月01日現在

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06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					
			災害ボランティアセンター運営支援者育成事業補助金収入[15]	9,876,000	9,876,000	0	
			ウクライナ避難民への支援体制整備事業補助金収入[16]	0	1,746,000	△1,746,000	
			コロナウイルス感染症セーフティネット強化事業補助金収入[17]	0	500,000	△500,000	
			福祉への理解促進事業補助金収入[18]	5,000,000	0	5,000,000	
	市区町村		補助金収入[2]	4,275,000	4,275,000	0	
			保育士修学資金貸付等事業事務費補助金収入(堺市)[5]	4,275,000	4,275,000	0	
	団体		補助金収入[4]	68,577,000	62,705,250	5,871,750	
			全社協補助金収入[1]	613,000	1,061,000	△448,000	
			希望のひかり基金補助金収入[3]	1,000,000	1,000,000	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]	406,000	401,000	5,000	
			全国保育士会補助金収入[6]	800,000	780,000	20,000	
			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]	1,000,000	550,000	450,000	
			近畿セルプ補助金収入[15]	100,000	100,000	0	
			民間社会福祉事業振興基金補助金収入[16]	52,760,000	45,806,800	6,953,200	
			近畿母子生活支援施設協議会補助金収入[18]	35,000	164,250	△129,250	
			全国セルプ補助金収入[20]	290,000	320,000	△30,000	
			全国経営協補助金収入[22]	1,200,000	1,200,000	0	
			近畿ブロック保育協議会補助金収入[23]	210,000	210,000	0	
			障害者雇用調整金補助金収入[25]	0	675,000	△675,000	
			民児協連補助金収入[26]	1,021,000	1,021,000	0	
			指定民児協補助金収入[27]	126,000	126,000	0	
			地方事務費収入[28]	2,274,000	2,369,400	△95,400	
			地方共励事業収入[29]	682,000	710,800	△28,800	
			相談に関する研修事業収入[30]	200,000	50,000	150,000	
			近畿経営協補助金収入[31]	800,000	0	800,000	
			万代基金補助金収入[33]	500,000	300,000	200,000	
			にじいろみらい基金補助金収入[34]	1,560,000	2,760,000	△1,200,000	
			近養協補助金収入[35]	0	500,000	△500,000	
			サンキューファンド補助金収入[36]	0	100,000	△100,000	
			黎明会福祉開発振興援助事業補助金収入[37]	500,000	0	500,000	
	共同募金		配分金収入[5]	16,050,000	15,900,000	150,000	
			一般募金配分金収入[1]	13,150,000	13,000,000	150,000	
			歳末たすけあい配分金収入[2]	2,900,000	2,900,000	0	
			受託金収入[5]	316,236,000	320,062,580	△3,826,580	

令和5年度資金収支予算書

令和05年04月01日現在

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06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					
		都道府県受託金収入[1]		256,544,000	256,932,922	△388,922	
		福祉基金助成金交付事務受託金収入[1]		300,000	300,000	0	
		社会福祉研修事業受託金収入[2]		6,211,000	6,211,000	0	
		人材センター受託金収入[3]		27,563,000	24,171,000	3,392,000	
		認知症対策人材養成研修事業受託金収入[4]		838,000	838,000	0	
		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]		17,531,000	17,530,480	520	
		情報公表センター受託金収入[11]		13,401,000	13,198,442	202,558	
		職場体験事業受託金収入[14]		8,266,000	8,266,000	0	
		介護人材確保・職場定着支援事業受託金収入[15]		70,534,000	70,534,000	0	
		生活困窮者自立支援等事業受託金収入[16]		50,129,000	55,580,000	△5,451,000	
		潜在保育士確保事業受託金収入[17]		13,007,000	13,007,000	0	
		児童養護施設等実習生受入・就職促進事業受託金収入[19]		2,845,000	2,845,000	0	
		地域権利擁護総合推進事業受託金収入[23]		35,286,000	35,267,000	19,000	
		大阪府災害派遣福祉チーム養成研修業務受託金収入[24]		1,828,000	1,152,000	676,000	
		福祉施設等応援職員派遣支援事業受託金収入[25]		2,792,000	2,713,000	79,000	
		包括の支援体制構築支援事業受託金収入[28]		6,013,000	4,898,000	1,115,000	
		市区町村受託金収入[2]		59,692,000	63,129,658	△3,437,658	
		堺市受託金収入[1]		760,000	3,792,664	△3,032,664	
		高槻市受託金収入[2]		1,798,000	1,815,000	△17,000	
		北大阪ブロック受託金収入[3]		31,860,000	32,292,000	△432,000	
		東大阪市受託金収入[5]		2,683,000	2,619,000	64,000	
		岸和田市受託金収入[6]		938,000	984,000	△46,000	
		富田林市受託金収入[7]		550,000	535,000	15,000	
		河内長野市受託金収入[8]		635,000	675,000	△40,000	
		泉南市受託金収入[9]		415,000	440,000	△25,000	
		阪南市受託金収入[10]		258,000	275,000	△17,000	
		忠岡町受託金収入[11]		73,000	73,000	0	
		岬町受託金収入[12]		156,000	177,000	△21,000	
		豊中市受託金収入[13]		1,970,000	1,954,000	16,000	
		池田市受託金収入[14]		435,000	399,000	36,000	
		大阪狭山市受託金収入[15]		244,000	244,000	0	
		羽曳野市受託金収入[16]		558,000	544,000	14,000	
		八尾市受託金収入[18]		1,660,000	1,628,000	32,000	
		泉佐野市受託金収入[19]		549,000	519,000	30,000	
		枚方市受託金収入[20]		2,029,000	1,880,000	149,000	
		貝塚市受託金収入[21]		476,000	463,000	13,000	
		田尻町受託金収入[22]		40,000	59,000	△19,000	

令和5年度資金収支予算書

令和05年04月01日現在

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06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					
			茨木市受託金収入[23]	1,017,000	980,000	37,000	
			熊取町受託金収入[24]	234,000	235,000	△1,000	
			門真市受託金収入[25]	501,000	523,000	△22,000	
			大阪市受託金収入[26]	9,437,000	9,645,994	△208,994	
			寝屋川市受託金収入[27]	168,000	153,000	15,000	
			吹田市受託金収入[28]	248,000	225,000	23,000	
			貸付事業収入[6]	42,540,000	59,704,000	△17,164,000	
			本年度償還金収入[1]	34,893,000	51,553,000	△16,660,000	
			本年度振興対策資金貸付金償還金収入[1]	25,586,000	30,600,000	△5,014,000	
			本年度老朽改築資金貸付金償還金収入[2]	9,207,000	17,030,000	△7,823,000	
			本年度健全1.5運営預託金償還金収入[6]	0	3,750,000	△3,750,000	
			本年度償還金収入[8]	100,000	173,000	△73,000	
			過年度償還金収入[2]	4,000,000	4,000,000	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]	1,000,000	1,000,000	0	
			過年度小口生活資金償還金収入[3]	2,500,000	2,500,000	0	
			貸付金利息収入[3]	3,647,000	4,151,000	△504,000	
			本年度貸付金利息収入[1]	1,446,000	1,950,000	△504,000	
			過年度貸付金利息収入[2]	500,000	500,000	0	
			延滞利息収入[3]	1,701,000	1,701,000	0	
			事業収入[8]	273,170,000	246,672,000	26,498,000	
			参加費収入[1]	77,209,000	64,960,000	12,249,000	
			参加費収入[1]	77,209,000	64,960,000	12,249,000	
			賃貸料収入[2]	107,000,000	103,400,000	3,600,000	
			使用料収入[1]	78,700,000	75,100,000	3,600,000	
			貸室料収入[2]	28,300,000	28,300,000	0	
			資料・図書等頒布収入[3]	9,651,000	3,360,000	6,291,000	
			資料・図書等頒布収入[1]	9,651,000	3,360,000	6,291,000	
			広告料収入[4]	1,580,000	1,960,000	△380,000	
			広告料収入[1]	1,580,000	1,960,000	△380,000	
			手数料収入[5]	61,230,000	60,992,000	238,000	
			手数料収入[1]	50,250,000	50,405,000	△155,000	
			大遊協販売手数料収入[2]	1,000,000	500,000	500,000	
			企業販売手数料収入[3]	1,000,000	1,100,000	△100,000	
			集金事務費収入[4]	8,980,000	8,987,000	△7,000	
			保育海外研修預り金収入[7]	13,000,000	0	13,000,000	
			保育海外研修預り金収入[1]	13,000,000	0	13,000,000	
			給付金収入[8]	3,500,000	12,000,000	△8,500,000	
			民生委員互助共励事業給付金収入[1]	3,500,000	12,000,000	△8,500,000	
			負担金収入[19]	271,079,000	274,835,300	△3,756,300	
			負担金収入[1]	271,079,000	274,835,300	△3,756,300	
			負担金収入[1]	111,371,000	114,300,500	△2,929,500	
			社会貢献基金負担金収入[2]	140,000,000	140,000,000	0	

令和5年度資金収支予算書

令和05年04月01日現在

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06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					
		民生委員互助共励会費収入[5]	19,708,000	20,534,800	△826,800		
	受取利息配当金収入[21]		16,344,000	21,498,085	△5,154,085		
		受取利息配当金収入[1]	16,344,000	21,498,085	△5,154,085		
		受取利息収入[1]	124,000	101,405	22,595		
		配当金収入[3]	16,220,000	21,396,680	△5,176,680		
	その他の収入[22]		107,347,000	128,283,307	△20,936,307		
		雑収入[1]	5,337,000	6,173,307	△836,307		
		雑収入[2]	5,337,000	6,023,307	△686,307		
		過年度収入[3]	0	150,000	△150,000		
	償還金収入[2]		101,200,000	121,200,000	△20,000,000		
		介護福祉士修学資金償還金収入[1]	31,500,000	46,500,000	△15,000,000		
		実務者研修受講資金償還金収入[2]	4,000,000	4,000,000	0		
		再就職準備金償還金収入[3]	3,000,000	2,800,000	200,000		
		社会福祉士修学資金償還金収入[4]	8,000,000	8,000,000	0		
		障害福祉分野就職支援金償還金収入[5]	400,000	400,000	0		
		福祉系高校修学資金返還充当資金償還金収入[6]	600,000	0	600,000		
		福祉系高校修学資金償還金収入[7]	600,000	0	600,000		
		福祉系高校修学資金償還金収入（充当資金貸付移行分）[8]	3,400,000	0	3,400,000		
		介護分野就職支援金償還金収入[9]	1,000,000	500,000	500,000		
		保育士修学資金償還金収入[10]	40,000,000	50,000,000	△10,000,000		
		保育補助者雇上費償還金収入[11]	3,000,000	3,000,000	0		
		保育料一部貸付償還金収入[12]	2,000,000	2,000,000	0		
		保育士就職準備金償還金収入[13]	2,000,000	2,300,000	△300,000		
		預かり支援事業利用料金一部貸付償還金収入[14]	100,000	100,000	0		
		さかい保育士就職応援事業償還金収入[15]	1,600,000	1,600,000	0		
		介護福祉士修学資金貸付金利息収入[3]	800,000	900,000	△100,000		
		延滞利子収入[1]	800,000	900,000	△100,000		
		保育士修学資金貸付金利息収入[6]	10,000	10,000	0		
		延滞利子収入[1]	10,000	10,000	0		
	事業活動収入計(1)		1,877,679,000	1,885,234,778	△7,555,778		
	支出	人件費支出[1]		594,680,000	621,887,635	△27,207,635	
			役員報酬支出[1]	11,000,000	11,000,000	0	
			役員報酬支出[1]	11,000,000	11,000,000	0	
		職員給料支出[2]		389,403,000	409,965,210	△20,562,210	
			職員給料支出[1]	389,403,000	409,965,210	△20,562,210	
		職員賞与支出[3]		76,161,000	73,862,079	2,298,921	
			職員賞与支出[1]	76,161,000	73,862,079	2,298,921	
		非常勤職員給与支出[5]		33,104,000	34,599,398	△1,495,398	
			非常勤職員給与支出[1]	33,104,000	34,599,398	△1,495,398	
		派遣職員費支出[6]		6,700,000	6,711,328	△11,328	
			派遣職員費支出[1]	6,700,000	6,711,328	△11,328	
		法定福利費支出[7]		78,312,000	80,249,620	△1,937,620	

令和5年度資金収支予算書

令和05年04月01日現在

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06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]	78,312,000	80,249,620	△1,937,620	
		退職給付支出[8]	0	5,500,000	△5,500,000	
		退職給付支出[1]	0	5,500,000	△5,500,000	
		事業費支出[2]	740,152,000	728,208,272	11,943,728	
		教養娯楽費支出[8]	1,211,000	902,800	308,200	
		教養娯楽費支出[1]	1,211,000	902,800	308,200	
		日用品費支出[9]	400,000	250,000	150,000	
		日用品費支出[1]	400,000	250,000	150,000	
		本人支給金支出[11]	500,000	633,544	△133,544	
		本人支給金支出[1]	500,000	633,544	△133,544	
		水道光熱費支出[12]	130,000	258,167	△128,167	
		水道光熱費支出[1]	130,000	258,167	△128,167	
		燃料費支出[13]	5,000	0	5,000	
		燃料費支出[1]	5,000	0	5,000	
		消耗器具備品費支出[14]	19,130,000	22,915,001	△3,785,001	
		消耗器具備品費支出[1]	19,130,000	22,915,001	△3,785,001	
		保険料支出[15]	4,264,000	4,207,324	56,676	
		保険料支出[1]	4,264,000	4,207,324	56,676	
		賃借料支出[16]	70,031,000	71,347,638	△1,316,638	
		賃借料支出[1]	70,031,000	71,347,638	△1,316,638	
		就職支度費支出[18]	50,000	10,000	40,000	
		就職支度費支出[1]	50,000	10,000	40,000	
		車輛費支出[20]	2,957,000	3,572,672	△615,672	
		車輛費支出[1]	2,957,000	3,572,672	△615,672	
		諸謝金支出[21]	51,496,000	47,905,676	3,590,324	
		諸謝金支出[1]	51,496,000	47,905,676	3,590,324	
		旅費交通費支出[22]	6,374,000	4,837,770	1,536,230	
		旅費交通費支出[1]	6,374,000	4,837,770	1,536,230	
		研修研究費支出[23]	2,704,000	1,629,510	1,074,490	
		研修研究費支出[1]	2,704,000	1,629,510	1,074,490	
		印刷製本費支出[24]	30,525,000	25,569,641	4,955,359	
		印刷製本費支出[1]	30,525,000	25,569,641	4,955,359	
		修繕費支出[25]	10,000	10,000	0	
		修繕費支出[1]	10,000	10,000	0	
		通信運搬費支出[26]	28,643,760	27,557,915	1,085,845	
		通信運搬費支出[1]	28,643,760	27,557,915	1,085,845	
		会議費支出[27]	10,578,000	5,875,667	4,702,333	
		会議費支出[1]	10,578,000	5,875,667	4,702,333	
		広報費支出[28]	27,236,000	23,372,995	3,863,005	
		広報費支出[1]	27,236,000	23,372,995	3,863,005	
		業務委託費支出[29]	355,957,000	342,583,000	13,374,000	
		業務委託費支出[1]	355,957,000	342,583,000	13,374,000	
		手数料支出[30]	33,105,000	38,304,137	△5,199,137	
		手数料支出[1]	33,105,000	38,304,137	△5,199,137	
		土地・建物賃借料支出[31]	21,223,240	21,799,052	△575,812	
		土地・建物賃借料支出[1]	21,223,240	21,799,052	△575,812	
		租税公課支出[32]	12,565,000	12,463,900	101,100	

令和5年度資金収支予算書

令和05年04月01日現在

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06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]	12,565,000	12,463,900	101,100	
			保守料支出[33]	7,618,000	8,592,183	△974,183	
			保守料支出[1]	7,618,000	8,592,183	△974,183	
			渉外費支出[34]	3,452,000	5,837,680	△2,385,680	
			渉外費支出[1]	3,452,000	5,837,680	△2,385,680	
			諸会費支出[35]	545,000	540,000	5,000	
			諸会費支出[1]	545,000	540,000	5,000	
			福利厚生費支出[36]	1,779,000	2,089,000	△310,000	
			福利厚生費支出[1]	1,779,000	2,089,000	△310,000	
			給付金支出[37]	46,500,000	54,000,000	△7,500,000	
			社会貢献基金給付金支出[1]	43,000,000	42,000,000	1,000,000	
			民生委員互助共励事業給付金支出[2]	3,500,000	12,000,000	△8,500,000	
			保育海外研修業務委託費支出[38]	50,000	0	50,000	
			保育海外研修業務委託費支出[1]	50,000	0	50,000	
			保育海外研修預り金返還支出[39]	1,000,000	1,000,000	0	
			保育海外研修預り金返還支出[1]	1,000,000	1,000,000	0	
			雑支出[41]	113,000	143,000	△30,000	
			雑支出[1]	113,000	143,000	△30,000	
			事務費支出[3]	82,295,000	82,271,300	23,700	
			福利厚生費支出[1]	4,630,000	4,630,000	0	
			福利厚生費支出[1]	4,630,000	4,630,000	0	
			旅費交通費支出[2]	1,100,000	1,250,000	△150,000	
			旅費交通費支出[1]	1,100,000	1,250,000	△150,000	
			研修研究費支出[3]	1,200,000	1,450,000	△250,000	
			研修研究費支出[1]	1,200,000	1,450,000	△250,000	
			事務消耗品費支出[4]	3,050,000	3,050,000	0	
			事務消耗品費支出[1]	3,050,000	3,050,000	0	
			印刷製本費支出[7]	1,300,000	1,300,000	0	
			印刷製本費支出[1]	1,300,000	1,300,000	0	
			水道光熱費支出[8]	16,000,000	16,000,000	0	
			水道光熱費支出[1]	16,000,000	16,000,000	0	
			修繕費支出[10]	6,000,000	6,000,000	0	
			修繕費支出[1]	6,000,000	6,000,000	0	
			通信運搬費支出[11]	1,700,000	1,600,000	100,000	
			通信運搬費支出[1]	1,700,000	1,600,000	100,000	
			会議費支出[12]	195,000	95,000	100,000	
			会議費支出[1]	195,000	95,000	100,000	
			広報費支出[13]	150,000	150,000	0	
			広報費支出[1]	150,000	150,000	0	
			業務委託費支出[14]	23,700,000	23,700,000	0	
			業務委託費支出[1]	23,700,000	23,700,000	0	
			手数料支出[15]	2,020,000	2,020,000	0	
			手数料支出[1]	2,020,000	2,020,000	0	
			保険料支出[16]	710,000	710,000	0	
			保険料支出[1]	710,000	710,000	0	
			賃借料支出[17]	850,000	650,000	200,000	
			賃借料支出[1]	850,000	650,000	200,000	

令和5年度資金収支予算書

令和05年04月01日現在

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06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				
		土地・建物賃借料支出[18]	7,000,000	6,776,300	223,700	
		土地・建物賃借料支出[1]	7,000,000	6,776,300	223,700	
		租税公課支出[19]	8,600,000	8,600,000	0	
		租税公課支出[1]	8,600,000	8,600,000	0	
		保守料支出[20]	850,000	850,000	0	
		保守料支出[1]	850,000	850,000	0	
		渉外費支出[21]	520,000	520,000	0	
		渉外費支出[1]	520,000	520,000	0	
		諸会費支出[22]	100,000	100,000	0	
		諸会費支出[1]	100,000	100,000	0	
		諸謝金支出[23]	2,400,000	2,400,000	0	
		諸謝金支出[1]	2,400,000	2,400,000	0	
		車輛費支出[24]	110,000	110,000	0	
		車輛費支出[1]	110,000	110,000	0	
		雑支出[25]	110,000	310,000	△200,000	
		雑支出[1]	110,000	310,000	△200,000	
		貸付事業支出[8]	1,421,700,000	1,367,131,000	54,569,000	
		貸付金支出[1]	1,421,700,000	1,367,131,000	54,569,000	
		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	
		介護福祉士修学資金貸付金支出[5]	660,000,000	730,000,000	△70,000,000	
		実務者研修受講資金貸付金支出[6]	5,500,000	12,602,000	△7,102,000	
		再就職準備金貸付金支出[7]	8,000,000	12,000,000	△4,000,000	
		社会福祉士修学資金貸付金支出[8]	22,000,000	41,479,000	△19,479,000	
		障害福祉分野就職支援金貸付金支出[9]	5,000,000	10,000,000	△5,000,000	
		福祉系高校修学資金返還充当資金貸付金支出[10]	3,400,000	0	3,400,000	
		福祉系高校修学資金貸付金支出[11]	33,500,000	9,750,000	23,750,000	
		介護分野就職支援金貸付金支出[12]	20,000,000	30,000,000	△10,000,000	
		保育士修学資金貸付金支出[13]	468,000,000	420,000,000	48,000,000	
		保育補助者雇上費貸付金支出[14]	67,000,000	45,000,000	22,000,000	
		保育料一部貸付貸付金支出[15]	12,000,000	10,000,000	2,000,000	
		保育士就職準備金貸付金支出[16]	22,000,000	20,000,000	2,000,000	
		預かり支援事業利用料金一部貸付貸付金支出[17]	300,000	300,000	0	
		さかい保育士就職応援事業貸付金支出[18]	25,000,000	26,000,000	△1,000,000	
		分担金支出[10]	61,825,000	32,376,950	29,448,050	
		分担金支出[1]	61,825,000	32,376,950	29,448,050	
		分担金支出[1]	61,825,000	32,376,950	29,448,050	
		助成金支出[11]	199,915,000	195,189,847	4,725,153	
		助成金支出[1]	199,915,000	195,189,847	4,725,153	
		助成金支出[1]	199,789,000	195,063,847	4,725,153	
		指定民児協助成金支出[2]	126,000	126,000	0	
		負担金支出[12]	123,957,000	124,640,900	△683,900	
		負担金支出[1]	123,957,000	124,640,900	△683,900	

令和5年度資金収支予算書

令和05年04月01日現在

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

一般会計

(単位：円)

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
施設整備等による収支	支出		負担金支出[1]	101,975,000	101,736,700	238,300	
			事務費負担金支出[2]	2,274,000	2,369,400	△95,400	
			民生委員互助共励会費負担金支出[3]	19,708,000	20,534,800	△826,800	
			その他の支出[19]	0	830,000	△830,000	
			雑支出[1]	0	830,000	△830,000	
			雑支出[1]	0	830,000	△830,000	
			事業活動支出計(2)	3,224,524,000	3,152,535,904	71,988,096	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,346,845,000	△1,267,301,126	△79,543,874	
		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]	59,880,000	12,915,000	46,965,000	
			その他の固定資産取得支出[2]	59,880,000	12,915,000	46,965,000	
			建物取得支出[1]	1,000,000	0	1,000,000	
			建物付属設備取得支出[2]	45,000,000	0	45,000,000	
			構築物取得支出[3]	1,000,000	0	1,000,000	
			器具及び備品取得支出[6]	7,600,000	4,150,000	3,450,000	
			ソフトウェア取得支出[8]	5,280,000	8,765,000	△3,485,000	
			ファイナンス・リース債務の返済支出[25]	928,000	4,092,000	△3,164,000	
			ファイナンス・リース債務の返済支出[1]	928,000	4,092,000	△3,164,000	
			ファイナンス・リース債務の返済支出[1]	928,000	4,092,000	△3,164,000	
			施設整備等支出計(5)	60,808,000	17,007,000	43,801,000	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△60,808,000	△17,007,000	△43,801,000	
その他の活動による収支	収入		基金積立資産取崩収入[38]	66,295,000	59,775,000	6,520,000	
			和田岬基金積立資産取崩収入[1]	7,420,000	7,420,000	0	
			和田岬基金積立資産取崩収入[1]	7,420,000	7,420,000	0	
			石掛清子基金積立資産取崩収入[2]	845,000	845,000	0	
			石掛清子基金積立資産取崩収入[1]	845,000	845,000	0	
			社会貢献基金積立資産取崩収入[3]	16,470,000	10,640,000	5,830,000	
			社会貢献基金積立資産取崩収入[1]	16,470,000	10,640,000	5,830,000	
			大阪児童福祉推進基金積立資産取崩収入[4]	3,060,000	2,660,000	400,000	
			大阪児童福祉推進基金積立資産取崩収入[1]	3,060,000	2,660,000	400,000	
			大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入[6]	30,000,000	30,000,000	0	
			大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入[1]	30,000,000	30,000,000	0	
			万代基金積立資産取崩収入[8]	8,500,000	8,210,000	290,000	
			万代基金積立資産取崩収入[1]	8,500,000	8,210,000	290,000	
			積立資産取崩収入[39]	59,600,000	18,291,657	41,308,343	
			退職給付引当資産取崩収入[1]	0	5,500,000	△5,500,000	
			退職給付引当資産取崩収入[1]	0	5,500,000	△5,500,000	
			社会福祉指導センター整備積立金積立資産取崩収入[7]	54,600,000	0	54,600,000	

令和5年度資金収支予算書

令和05年04月01日現在

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06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					
			社会福祉指導センター整備積立金積立 資産取崩収入[1]	54,600,000	0	54,600,000	
			老朽改築積立金積立資産取崩収入[14]	5,000,000	5,000,000	0	
			老朽改築積立金積立資産取崩収入[1]	5,000,000	5,000,000	0	
			民児協連定年退任積立資産取崩収入[26]	0	4,200,167	△4,200,167	
			民児協連定年退任積立資産取崩収入[1]	0	4,200,167	△4,200,167	
			職員共済会積立資産取崩収入[28]	0	3,465,000	△3,465,000	
			職員共済会積立資産取崩収入[1]	0	3,465,000	△3,465,000	
			児童施設部会スポーツ大会積立積立資産 取崩収入[29]	0	126,490	△126,490	
			児童施設部会スポーツ大会積立積立資 産取崩収入[1]	0	126,490	△126,490	
			サービス区分間長期貸付金回収収入[49]	200,000	200,000	0	
			サービス区分間長期貸付金回収収入[1]	200,000	200,000	0	
			書籍等販売事業サービス区分間長期貸 付金回収収入[69]	200,000	200,000	0	
			事業区分間繰入金収入[52]	16,500,000	15,158,024	1,341,976	
			事業区分間繰入金収入[1]	16,500,000	15,158,024	1,341,976	
			収益事業区分間繰入金収入[2]	16,500,000	15,158,024	1,341,976	
			拠点区分間繰入金収入[53]	18,723,000	14,084,714	4,638,286	
			拠点区分間繰入金収入[1]	18,723,000	14,084,714	4,638,286	
			自主財源拠点区分間繰入金収入[1]	16,783,000	11,684,714	5,098,286	
			補助・委託拠点区分間繰入金収入[2]	1,940,000	2,400,000	△460,000	
			サービス区分間繰入金収入[54]	53,228,000	60,982,288	△7,754,288	
			サービス区分間繰入金収入[1]	53,228,000	60,982,288	△7,754,288	
			法人運営管理事業サービス区分間繰入 金収入[1]	10,105,000	9,230,000	875,000	
			指導センター運営事業サービス区分間 繰入金収入[2]	20,000,000	20,000,000	0	
			機関紙発行事業サービス区分間繰入金 収入[5]	3,410,000	3,799,090	△389,090	
			介護体験調整事業サービス区分間繰入 金収入[6]	9,194,000	9,911,198	△717,198	
			V手帳事業サービス区分間繰入金収入[7]	511,000	0	511,000	
			老朽改築資金事業サービス区分間繰入 金収入[17]	9,207,000	17,030,000	△7,823,000	
			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]	0	11,000	△11,000	
			経営者部会サービス区分間繰入金収入 [57]	800,000	1,000,000	△200,000	
			民生委員互助共励事業サービス区分間 繰入金収入[69]	1,000	1,000	0	
			事業詳細区分間繰入金収入[55]	51,682,000	51,758,000	△76,000	
			事業詳細区分間繰入金収入[1]	51,682,000	51,758,000	△76,000	

令和5年度資金収支予算書

令和05年04月01日現在

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06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					
			共済会貸付事務事業詳細区分間繰入金収入[2]	107,000	182,000	△75,000	
			介護福祉士修学資金等貸付事業詳細区分間繰入金収入[3]	7,500,000	7,500,000	0	
			介護・福祉応援貸付事業詳細区分間繰入金収入[4]	21,200,000	21,200,000	0	
			保育士修学資金貸付等事業詳細区分間繰入金収入[5]	22,875,000	22,875,000	0	
			保育部会事業詳細区分間繰入金収入[6]	0	1,000	△1,000	
			その他の活動による収入[59]	268,059,000	3,439,192,644	△3,171,133,644	
			差入保証金返還収入[1]	50,000	80,000	△30,000	
			差入保証金返還収入[1]	50,000	80,000	△30,000	
			長期預り金収入[2]	70,000,000	0	70,000,000	
			健全運営預託金収入[1]	20,000,000	0	20,000,000	
			健全1.5運営預託預り金収入[2]	50,000,000	0	50,000,000	
			その他の活動による収入[3]	0	2,800,863,644	△2,800,863,644	
			その他の活動による収入[1]	0	2,800,863,644	△2,800,863,644	
			都道府県補助金収入[4]	191,234,000	612,033,000	△420,799,000	
			介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入[1]	69,130,000	178,666,000	△109,536,000	
			福祉系高校修学資金貸付事業補助金収入[2]	33,500,000	9,750,000	23,750,000	
			介護分野就職支援金貸付事業補助金収入[3]	34,098,000	44,718,000	△10,620,000	
			保育士修学資金貸付等事業補助金収入[4]	54,506,000	378,899,000	△324,393,000	
			市区町村補助金収入[5]	6,775,000	26,216,000	△19,441,000	
			保育士修学資金貸付等事業補助金収入(堺市)[1]	6,775,000	26,216,000	△19,441,000	
			その他の活動収入計(7)	534,287,000	3,659,442,327	△3,125,155,327	
			長期運営資金借入金元金償還支出[32]	48,614,000	56,759,000	△8,145,000	
			身体障害者更生資金大阪府借入金償還支出[2]	1,000,000	1,000,000	0	
			身体障害者更生資金大阪府借入金返済支出[1]	1,000,000	1,000,000	0	
			振興対策資金大阪府借入金償還支出[3]	47,614,000	52,009,000	△4,395,000	
			振興対策資金大阪府借入金返済支出[1]	47,614,000	52,009,000	△4,395,000	
			健全1.5運営資金預託預り金元金償還支出[7]	0	3,750,000	△3,750,000	
			健全1.5運営資金預託預り金元金償還支出[1]	0	3,750,000	△3,750,000	
			基金積立資産支出[35]	27,135,000	36,261,550	△9,126,550	
			大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産支出[6]	27,135,000	36,261,550	△9,126,550	

令和5年度資金収支予算書

令和05年04月01日現在

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06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[1]	27,135,000	36,261,550	△9,126,550	
		積立資産支出[36]	63,784,000	50,698,000	13,086,000	
		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]	40,000,000	20,000,000	20,000,000	
		社会福祉指導センター整備積立金積立資産支出[1]	40,000,000	20,000,000	20,000,000	
		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	
		老人施設部会大会事業積立資産支出[18]	1,000	1,000	0	
		老人施設部会大会事業積立資産支出[1]	1,000	1,000	0	
		施設保母の会周年事業積立金積立資産支出[19]	200,000	200,000	0	
		施設保母の会周年事業積立金積立資産支出(定期)[1]	200,000	200,000	0	
		施設経営者部会積立金積立資産支出[20]	0	6,501,000	△6,501,000	
		施設経営者部会積立金積立資産支出[1]	0	6,501,000	△6,501,000	
		母子施設部会積立金積立資産支出[22]	0	360,000	△360,000	
		母子施設部会積立金積立資産支出[1]	0	360,000	△360,000	
		保育災害救援活動積立金積立資産支出[24]	500,000	500,000	0	
		保育災害救援活動積立金積立資産支出[1]	500,000	500,000	0	
		民児協連定年退任積立資産支出[25]	1,400,000	1,400,000	0	
		民児協連定年退任積立資産支出[1]	1,400,000	1,400,000	0	
		民児協連周年積立資産支出[26]	1,000,000	1,001,000	△1,000	
		民児協連周年積立資産支出[1]	1,000,000	1,001,000	△1,000	
		職員共済会積立資産支出[27]	173,000	225,000	△52,000	
		職員共済会積立資産支出[1]	173,000	225,000	△52,000	
		サービス区分間長期借入金返済支出[46]	200,000	200,000	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出[1]	200,000	200,000	0	
		損害保険事業サービス区分間長期借入金返済支出[69]	200,000	200,000	0	
		生活福祉資金会計繰入金支出[51]	2,200,000	2,200,000	0	
		生活福祉資金会計繰入金支出[1]	2,200,000	2,200,000	0	
		生活福祉資金事務費会計繰入金支出[1]	2,200,000	2,200,000	0	

令和5年度資金収支予算書

令和05年04月01日現在

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06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				
	事業区分間繰入金支出[53]		16,500,000	15,158,024	1,341,976	
		事業区分間繰入金支出[1]	16,500,000	15,158,024	1,341,976	
		社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	16,500,000	15,158,024	1,341,976	
	拠点区分間繰入金支出[54]		18,723,000	14,084,714	4,638,286	
		拠点区分間繰入金支出[1]	18,723,000	14,084,714	4,638,286	
		自主財源区分間繰入金支出[1]	1,940,000	2,400,000	△460,000	
		補助・委託区分間繰入金支出[2]	16,783,000	11,684,714	5,098,286	
	サービス区分間繰入金支出[55]		53,228,000	60,982,288	△7,754,288	
		サービス区分間繰入金支出[1]	53,228,000	60,982,288	△7,754,288	
		法人運営管理事業サービス区分間繰入金支出[1]	32,604,000	33,721,288	△1,117,288	
		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]	1,386,000	0	1,386,000	
		振興資金等事務事業サービス区分間繰入金支出[14]	230,000	230,000	0	
		振興対策資金事業サービス区分間繰入金支出[16]	9,207,000	17,030,000	△7,823,000	
		福祉関係講座事業サービス区分間繰入金支出[22]	9,000,000	9,000,000	0	
		老人施設部会サービス区分間繰入金支出[61]	400,000	600,000	△200,000	
		成人施設部会サービス区分間繰入金支出[62]	400,000	400,000	0	
		民児協連事業サービス区分間繰入金支出[69]	1,000	1,000	0	
	事業詳細区分間繰入金支出[56]		51,682,000	51,758,000	△76,000	
		事業詳細区分間繰入金支出[1]	51,682,000	51,758,000	△76,000	
		共済会事務事業詳細区分間繰入金支出[2]	107,000	182,000	△75,000	
		介護福祉士修学資金等事務事業繰入金支出[5]	28,700,000	28,700,000	0	
		保育士修学資金貸付等事務事業繰入金支出[6]	22,875,000	22,875,000	0	
		保育海外研修事業詳細区分間繰入金支出[7]	0	1,000	△1,000	
	その他の活動による支出[60]		2,600,000	2,600,000	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	
		小口生活資金交付金返還支出[2]	2,500,000	2,500,000	0	
		小口生活資金交付金返還支出[1]	2,500,000	2,500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	284,666,000	290,701,576	△6,035,576	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		249,621,000	3,368,740,751	△3,119,119,751	
	予備費支出(10)		376,424,000	61,400,220	315,023,780	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,534,456,000	2,023,032,405	△3,557,488,405	
	前期末支払資金残高(12)		2,735,519,000	712,471,417	2,023,047,583	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		1,201,063,000	2,735,503,822	△1,534,440,822	

令和5年度資金収支予算書
令和05年04月01日現在

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06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				
収 入 計			5, 147, 485, 000	6, 257, 148, 522	△1, 109, 663, 522	
支 出 計			3, 946, 422, 000	3, 521, 644, 700	424, 777, 300	

令和5年度資金収支予算書

令和05年04月01日現在

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

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]	252,595,000	249,350,700	3,244,300	
		会費収入[1]	71,966,000	71,966,000	0	
		社協会費収入[1]	10,916,000	10,916,000	0	
		施設会費収入[2]	60,000,000	60,000,000	0	
		団体会費収入[3]	1,050,000	1,050,000	0	
		賛助会費収入[2]	2,700,000	2,700,000	0	
		賛助会費収入[1]	2,700,000	2,700,000	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]	139,810,000	136,560,700	3,249,300	
		経営者部会会費収入[1]	28,400,000	28,400,000	0	
		保育部会会費収入[2]	50,100,000	49,180,000	920,000	
		児童施設部会会費収入[3]	6,448,000	6,448,000	0	
		母子施設部会会費収入[4]	1,350,000	1,316,700	33,300	
		老人施設部会会費収入[5]	31,023,000	31,023,000	0	
		成人施設部会会費収入[6]	1,715,000	0	1,715,000	
		セルフ部会会費収入[7]	1,547,000	1,556,000	△9,000	
		医療部会会費収入[8]	1,410,000	1,410,000	0	
		保育士会会費収入[10]	16,100,000	15,740,000	360,000	
		施設保母の会会費収入[11]	717,000	717,000	0	
		大阪青年経営者会会費収入[13]	1,000,000	770,000	230,000	
		団体事務会費収入[5]	35,536,000	35,541,000	△5,000	
		ボランティア連絡会会費収入[1]	96,000	96,000	0	
		介護者家族の会会費収入[2]	65,000	70,000	△5,000	
		共済会会費収入[3]	32,790,000	32,790,000	0	
		連合会会費収入[4]	1,525,000	1,525,000	0	
		福祉救援活動会費収入[5]	1,060,000	1,060,000	0	
		分担金収入[2]	1,600,000	1,500,056	99,944	
		分担金収入[1]	1,600,000	1,500,056	99,944	
		分担金収入[1]	1,600,000	1,500,056	99,944	
		寄附金収入[3]	110,178,000	110,169,500	8,500	
		寄附金収入[1]	110,178,000	110,169,500	8,500	
		寄附金収入[1]	110,178,000	110,169,500	8,500	
		経常経費補助金収入[4]	482,315,000	468,884,250	13,430,750	
		都道府県補助金収入[1]	397,688,000	390,279,000	7,409,000	
		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]	0	330,000	△330,000	
		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]	324,108,000	319,123,000	4,985,000	
		経営指導事業補助金収入[7]	6,205,000	6,205,000	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	

令和5年度資金収支予算書

令和05年04月01日現在

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

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					
			災害ボランティアセンター運営支援者 育成事業補助金収入[15]	9,876,000	9,876,000	0	
			ウクライナ避難民への支援体制整備事 業補助金収入[16]	0	1,746,000	△1,746,000	
			コロナウイルス感染症セーフティネッ ト強化事業補助金収入[17]	0	500,000	△500,000	
			福祉への理解促進事業補助金収入[18]	5,000,000	0	5,000,000	
		団体	団体補助金収入[4]	68,577,000	62,705,250	5,871,750	
			全社協補助金収入[1]	613,000	1,061,000	△448,000	
			希望のひかり基金補助金収入[3]	1,000,000	1,000,000	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]	406,000	401,000	5,000	
			全国保育士会補助金収入[6]	800,000	780,000	20,000	
			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]	1,000,000	550,000	450,000	
			近畿セルフ補助金収入[15]	100,000	100,000	0	
			民間社会福祉事業振興基金補助金収入 [16]	52,760,000	45,806,800	6,953,200	
			近畿母子生活支援施設協議会補助金収 入[18]	35,000	164,250	△129,250	
			全国セルフ補助金収入[20]	290,000	320,000	△30,000	
			全国経営協補助金収入[22]	1,200,000	1,200,000	0	
			近畿ブロック保育協議会補助金収入[2 3]	210,000	210,000	0	
			障害者雇用調整金補助金収入[25]	0	675,000	△675,000	
			民児協連補助金収入[26]	1,021,000	1,021,000	0	
			指定民児協補助金収入[27]	126,000	126,000	0	
			地方事務費収入[28]	2,274,000	2,369,400	△95,400	
			地方共励事業収入[29]	682,000	710,800	△28,800	
			相談に関する研修事業収入[30]	200,000	50,000	150,000	
			近畿経営協補助金収入[31]	800,000	0	800,000	
			万代基金補助金収入[33]	500,000	300,000	200,000	
			にじいろみらい基金補助金収入[34]	1,560,000	2,760,000	△1,200,000	
			近養協補助金収入[35]	0	500,000	△500,000	
			サンキューファンド補助金収入[36]	0	100,000	△100,000	
			黎明会福祉開発振興援助事業補助金収 入[37]	500,000	0	500,000	
		共同	共同募金配分金収入[5]	16,050,000	15,900,000	150,000	
			一般募金配分金収入[1]	13,150,000	13,000,000	150,000	
			歳末たすけあい配分金収入[2]	2,900,000	2,900,000	0	
		受託	受託金収入[5]	316,236,000	320,062,580	△3,826,580	
			都道府県受託金収入[1]	256,544,000	256,932,922	△388,922	
			福祉基金助成金交付事務受託金収入[1]	300,000	300,000	0	

令和5年度資金収支予算書

令和05年04月01日現在

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

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					
			社会福祉研修事業受託金収入[2]	6,211,000	6,211,000	0	
			人材センター受託金収入[3]	27,563,000	24,171,000	3,392,000	
			認知症対策人材養成研修事業受託金収入[4]	838,000	838,000	0	
			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]	17,531,000	17,530,480	520	
			情報公表センター受託金収入[11]	13,401,000	13,198,442	202,558	
			職場体験事業受託金収入[14]	8,266,000	8,266,000	0	
			介護人材確保・職場定着支援事業受託金収入[15]	70,534,000	70,534,000	0	
			生活困窮者自立支援等事業受託金収入[16]	50,129,000	55,580,000	△5,451,000	
			潜在保育士確保事業受託金収入[17]	13,007,000	13,007,000	0	
			児童養護施設等実習生受入・就職促進事業受託金収入[19]	2,845,000	2,845,000	0	
			地域権利擁護総合推進事業受託金収入[23]	35,286,000	35,267,000	19,000	
			大阪府災害派遣福祉チーム養成研修業務受託金収入[24]	1,828,000	1,152,000	676,000	
			福祉施設等応援職員派遣支援事業受託金収入[25]	2,792,000	2,713,000	79,000	
			包括的支援体制構築支援事業受託金収入[28]	6,013,000	4,898,000	1,115,000	
		市区町村受託金収入[2]		59,692,000	63,129,658	△3,437,658	
		堺市受託金収入[1]		760,000	3,792,664	△3,032,664	
		高槻市受託金収入[2]		1,798,000	1,815,000	△17,000	
		北大阪ブロック受託金収入[3]		31,860,000	32,292,000	△432,000	
		東大阪市受託金収入[5]		2,683,000	2,619,000	64,000	
		岸和田市受託金収入[6]		938,000	984,000	△46,000	
		富田林市受託金収入[7]		550,000	535,000	15,000	
		河内長野市受託金収入[8]		635,000	675,000	△40,000	
		泉南市受託金収入[9]		415,000	440,000	△25,000	
		阪南市受託金収入[10]		258,000	275,000	△17,000	
		忠岡町受託金収入[11]		73,000	73,000	0	
		岬町受託金収入[12]		156,000	177,000	△21,000	
		豊中市受託金収入[13]		1,970,000	1,954,000	16,000	
		池田市受託金収入[14]		435,000	399,000	36,000	
		大阪狭山市受託金収入[15]		244,000	244,000	0	
		羽曳野市受託金収入[16]		558,000	544,000	14,000	
		八尾市受託金収入[18]		1,660,000	1,628,000	32,000	
		泉佐野市受託金収入[19]		549,000	519,000	30,000	
		枚方市受託金収入[20]		2,029,000	1,880,000	149,000	
		貝塚市受託金収入[21]		476,000	463,000	13,000	
		田尻町受託金収入[22]		40,000	59,000	△19,000	
		茨木市受託金収入[23]		1,017,000	980,000	37,000	
		熊取町受託金収入[24]		234,000	235,000	△1,000	
		門真市受託金収入[25]		501,000	523,000	△22,000	

令和5年度資金収支予算書

令和05年04月01日現在

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

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					
			大阪市受託金収入[26]	9,437,000	9,645,994	△208,994	
			寝屋川市受託金収入[27]	168,000	153,000	15,000	
			吹田市受託金収入[28]	248,000	225,000	23,000	
			貸付事業収入[6]	42,540,000	59,704,000	△17,164,000	
			本年度償還金収入[1]	34,893,000	51,553,000	△16,660,000	
			本年度振興対策資金貸付金償還金収入[1]	25,586,000	30,600,000	△5,014,000	
			本年度老朽改築資金貸付金償還金収入[2]	9,207,000	17,030,000	△7,823,000	
			本年度健全1.5運営預託金償還金収入[6]	0	3,750,000	△3,750,000	
			本年度償還金収入[8]	100,000	173,000	△73,000	
			過年度償還金収入[2]	4,000,000	4,000,000	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]	1,000,000	1,000,000	0	
			過年度小口生活資金償還金収入[3]	2,500,000	2,500,000	0	
			貸付金利息収入[3]	3,647,000	4,151,000	△504,000	
			本年度貸付金利息収入[1]	1,446,000	1,950,000	△504,000	
			過年度貸付金利息収入[2]	500,000	500,000	0	
			延滞利息収入[3]	1,701,000	1,701,000	0	
			事業収入[8]	232,740,000	206,242,000	26,498,000	
			参加費収入[1]	77,209,000	64,960,000	12,249,000	
			参加費収入[1]	77,209,000	64,960,000	12,249,000	
			賃貸料収入[2]	107,000,000	103,400,000	3,600,000	
			使用料収入[1]	78,700,000	75,100,000	3,600,000	
			貸室料収入[2]	28,300,000	28,300,000	0	
			資料・図書等頒布収入[3]	9,621,000	3,330,000	6,291,000	
			資料・図書等頒布収入[1]	9,621,000	3,330,000	6,291,000	
			広告料収入[4]	1,580,000	1,960,000	△380,000	
			広告料収入[1]	1,580,000	1,960,000	△380,000	
			手数料収入[5]	20,830,000	20,592,000	238,000	
			手数料収入[1]	18,750,000	18,905,000	△155,000	
			大遊協販売手数料収入[2]	1,000,000	500,000	500,000	
			企業販売手数料収入[3]	1,000,000	1,100,000	△100,000	
			集金事務費収入[4]	80,000	87,000	△7,000	
			保育海外研修預り金収入[7]	13,000,000	0	13,000,000	
			保育海外研修預り金収入[1]	13,000,000	0	13,000,000	
			給付金収入[8]	3,500,000	12,000,000	△8,500,000	
			民生委員互助共励事業給付金収入[1]	3,500,000	12,000,000	△8,500,000	
			負担金収入[19]	271,079,000	274,835,300	△3,756,300	
			負担金収入[1]	271,079,000	274,835,300	△3,756,300	
			負担金収入[1]	111,371,000	114,300,500	△2,929,500	
			社会貢献基金負担金収入[2]	140,000,000	140,000,000	0	
			民生委員互助共励会費収入[5]	19,708,000	20,534,800	△826,800	
			受取利息配当金収入[21]	16,344,000	21,498,085	△5,154,085	
			受取利息配当金収入[1]	16,344,000	21,498,085	△5,154,085	

令和5年度資金収支予算書

令和05年04月01日現在

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉事業区分

(単位：円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
支 出	事業活動収入	受取利息収入[1]	124,000	101,405	22,595	
		配当金収入[3]	16,220,000	21,396,680	△5,176,680	
		その他の収入[22]	4,132,000	4,968,307	△836,307	
		雑収入[1]	4,132,000	4,968,307	△836,307	
		雑収入[2]	4,132,000	4,818,307	△686,307	
		過年度収入[3]	0	150,000	△150,000	
		事業活動収入計(1)	1,729,759,000	1,717,214,778	12,544,222	
	事業活動支出	人件費支出[1]	549,137,000	576,263,635	△27,126,635	
		役員報酬支出[1]	11,000,000	11,000,000	0	
		役員報酬支出[1]	11,000,000	11,000,000	0	
		職員給料支出[2]	357,393,000	378,081,210	△20,688,210	
		職員給料支出[1]	357,393,000	378,081,210	△20,688,210	
		職員賞与支出[3]	70,813,000	68,527,079	2,285,921	
		職員賞与支出[1]	70,813,000	68,527,079	2,285,921	
		非常勤職員給与支出[5]	31,304,000	32,779,398	△1,475,398	
		非常勤職員給与支出[1]	31,304,000	32,779,398	△1,475,398	
		派遣職員費支出[6]	6,700,000	6,711,328	△11,328	
		派遣職員費支出[1]	6,700,000	6,711,328	△11,328	
		法定福利費支出[7]	71,927,000	73,664,620	△1,737,620	
		法定福利費支出[1]	71,927,000	73,664,620	△1,737,620	
		退職給付支出[8]	0	5,500,000	△5,500,000	
		退職給付支出[1]	0	5,500,000	△5,500,000	
		事業費支出[2]	715,498,000	701,753,272	13,744,728	
		教養娯楽費支出[8]	1,211,000	902,800	308,200	
		教養娯楽費支出[1]	1,211,000	902,800	308,200	
		日用品費支出[9]	400,000	250,000	150,000	
		日用品費支出[1]	400,000	250,000	150,000	
		本人支給金支出[11]	500,000	633,544	△133,544	
		本人支給金支出[1]	500,000	633,544	△133,544	
		水道光熱費支出[12]	130,000	258,167	△128,167	
		水道光熱費支出[1]	130,000	258,167	△128,167	
		燃料費支出[13]	5,000	0	5,000	
		燃料費支出[1]	5,000	0	5,000	
		消耗器具備品費支出[14]	17,025,000	20,710,001	△3,685,001	
		消耗器具備品費支出[1]	17,025,000	20,710,001	△3,685,001	
		保険料支出[15]	4,224,000	4,166,324	57,676	
		保険料支出[1]	4,224,000	4,166,324	57,676	
		賃借料支出[16]	68,335,000	69,451,638	△1,116,638	
		賃借料支出[1]	68,335,000	69,451,638	△1,116,638	
		就職支度費支出[18]	50,000	10,000	40,000	
		就職支度費支出[1]	50,000	10,000	40,000	
		車輛費支出[20]	2,918,000	3,533,672	△615,672	
		車輛費支出[1]	2,918,000	3,533,672	△615,672	
		諸謝金支出[21]	51,296,000	47,705,676	3,590,324	
		諸謝金支出[1]	51,296,000	47,705,676	3,590,324	
		旅費交通費支出[22]	6,216,000	4,687,770	1,528,230	
		旅費交通費支出[1]	6,216,000	4,687,770	1,528,230	

令和5年度資金収支予算書

令和05年04月01日現在

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

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				
		研修研究費支出[23]	2,624,000	1,597,510	1,026,490	
		研修研究費支出[1]	2,624,000	1,597,510	1,026,490	
		印刷製本費支出[24]	28,263,000	23,108,641	5,154,359	
		印刷製本費支出[1]	28,263,000	23,108,641	5,154,359	
		修繕費支出[25]	10,000	10,000	0	
		修繕費支出[1]	10,000	10,000	0	
		通信運搬費支出[26]	25,073,760	23,587,915	1,485,845	
		通信運搬費支出[1]	25,073,760	23,587,915	1,485,845	
		会議費支出[27]	10,558,000	5,855,667	4,702,333	
		会議費支出[1]	10,558,000	5,855,667	4,702,333	
		広報費支出[28]	22,686,000	18,822,995	3,863,005	
		広報費支出[1]	22,686,000	18,822,995	3,863,005	
		業務委託費支出[29]	354,677,000	341,303,000	13,374,000	
		業務委託費支出[1]	354,677,000	341,303,000	13,374,000	
		手数料支出[30]	28,982,000	33,414,137	△4,432,137	
		手数料支出[1]	28,982,000	33,414,137	△4,432,137	
		土地・建物賃借料支出[31]	19,412,240	19,988,052	△575,812	
		土地・建物賃借料支出[1]	19,412,240	19,988,052	△575,812	
		租税公課支出[32]	10,603,000	10,501,900	101,100	
		租税公課支出[1]	10,603,000	10,501,900	101,100	
		保守料支出[33]	6,868,000	7,652,183	△784,183	
		保守料支出[1]	6,868,000	7,652,183	△784,183	
		渉外費支出[34]	3,447,000	5,832,680	△2,385,680	
		渉外費支出[1]	3,447,000	5,832,680	△2,385,680	
		諸会費支出[35]	545,000	540,000	5,000	
		諸会費支出[1]	545,000	540,000	5,000	
		福利厚生費支出[36]	1,779,000	2,089,000	△310,000	
		福利厚生費支出[1]	1,779,000	2,089,000	△310,000	
		給付金支出[37]	46,500,000	54,000,000	△7,500,000	
		社会貢献基金給付金支出[1]	43,000,000	42,000,000	1,000,000	
		民生委員互助共励事業給付金支出[2]	3,500,000	12,000,000	△8,500,000	
		保育海外研修業務委託費支出[38]	50,000	0	50,000	
		保育海外研修業務委託費支出[1]	50,000	0	50,000	
		保育海外研修預り金返還支出[39]	1,000,000	1,000,000	0	
		保育海外研修預り金返還支出[1]	1,000,000	1,000,000	0	
		雑支出[41]	110,000	140,000	△30,000	
		雑支出[1]	110,000	140,000	△30,000	
		事務費支出[3]	82,295,000	82,271,300	23,700	
		福利厚生費支出[1]	4,630,000	4,630,000	0	
		福利厚生費支出[1]	4,630,000	4,630,000	0	
		旅費交通費支出[2]	1,100,000	1,250,000	△150,000	
		旅費交通費支出[1]	1,100,000	1,250,000	△150,000	
		研修研究費支出[3]	1,200,000	1,450,000	△250,000	
		研修研究費支出[1]	1,200,000	1,450,000	△250,000	
		事務消耗品費支出[4]	3,050,000	3,050,000	0	
		事務消耗品費支出[1]	3,050,000	3,050,000	0	
		印刷製本費支出[7]	1,300,000	1,300,000	0	

令和5年度資金収支予算書

令和05年04月01日現在

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

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				
		印刷製本費支出[1]	1,300,000	1,300,000	0	
	水道光熱費支出[8]		16,000,000	16,000,000	0	
		水道光熱費支出[1]	16,000,000	16,000,000	0	
	修繕費支出[10]		6,000,000	6,000,000	0	
		修繕費支出[1]	6,000,000	6,000,000	0	
	通信運搬費支出[11]		1,700,000	1,600,000	100,000	
		通信運搬費支出[1]	1,700,000	1,600,000	100,000	
	会議費支出[12]		195,000	95,000	100,000	
		会議費支出[1]	195,000	95,000	100,000	
	広報費支出[13]		150,000	150,000	0	
		広報費支出[1]	150,000	150,000	0	
	業務委託費支出[14]		23,700,000	23,700,000	0	
		業務委託費支出[1]	23,700,000	23,700,000	0	
	手数料支出[15]		2,020,000	2,020,000	0	
		手数料支出[1]	2,020,000	2,020,000	0	
	保険料支出[16]		710,000	710,000	0	
		保険料支出[1]	710,000	710,000	0	
	賃借料支出[17]		850,000	650,000	200,000	
		賃借料支出[1]	850,000	650,000	200,000	
	土地・建物賃借料支出[18]		7,000,000	6,776,300	223,700	
		土地・建物賃借料支出[1]	7,000,000	6,776,300	223,700	
	租税公課支出[19]		8,600,000	8,600,000	0	
		租税公課支出[1]	8,600,000	8,600,000	0	
	保守料支出[20]		850,000	850,000	0	
		保守料支出[1]	850,000	850,000	0	
	渉外費支出[21]		520,000	520,000	0	
		渉外費支出[1]	520,000	520,000	0	
	諸会費支出[22]		100,000	100,000	0	
		諸会費支出[1]	100,000	100,000	0	
	諸謝金支出[23]		2,400,000	2,400,000	0	
		諸謝金支出[1]	2,400,000	2,400,000	0	
	車輛費支出[24]		110,000	110,000	0	
		車輛費支出[1]	110,000	110,000	0	
	雑支出[25]		110,000	310,000	△200,000	
		雑支出[1]	110,000	310,000	△200,000	
	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]		61,825,000	32,376,950	29,448,050	
		分担金支出[1]	61,825,000	32,376,950	29,448,050	
		分担金支出[1]	61,825,000	32,376,950	29,448,050	
	助成金支出[11]		199,915,000	195,189,847	4,725,153	
		助成金支出[1]	199,915,000	195,189,847	4,725,153	
		助成金支出[1]	199,789,000	195,063,847	4,725,153	
		指定民児協助成金支出[2]	126,000	126,000	0	
	負担金支出[12]		108,157,000	106,940,900	1,216,100	

令和5年度資金収支予算書

令和05年04月01日現在

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉事業区分

(単位：円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
施設整備等による収支	収入	負担金支出[1]	108,157,000	106,940,900	1,216,100	
		負担金支出[1]	86,175,000	84,036,700	2,138,300	
		事務費負担金支出[2]	2,274,000	2,369,400	△95,400	
		民生委員互助共励会費負担金支出[3]	19,708,000	20,534,800	△826,800	
		事業活動支出計(2)	1,786,827,000	1,694,795,904	92,031,096	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△57,068,000	22,418,874	△79,486,874	
	支出	固定資産取得支出[23]	54,600,000	8,915,000	45,685,000	
		その他の固定資産取得支出[2]	54,600,000	8,915,000	45,685,000	
		建物取得支出[1]	1,000,000	0	1,000,000	
		建物付属設備取得支出[2]	45,000,000	0	45,000,000	
		構築物取得支出[3]	1,000,000	0	1,000,000	
		器具及び備品取得支出[6]	7,600,000	4,150,000	3,450,000	
		ソフトウェア取得支出[8]	0	4,765,000	△4,765,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出[25]	928,000	4,092,000	△3,164,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出[1]	928,000	4,092,000	△3,164,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出[1]	928,000	4,092,000	△3,164,000	
		施設整備等支出計(5)	55,528,000	13,007,000	42,521,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△55,528,000	△13,007,000	△42,521,000	
	その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入[38]	66,295,000	59,775,000	6,520,000	
		和田岬基金積立資産取崩収入[1]	7,420,000	7,420,000	0	
		和田岬基金積立資産取崩収入[1]	7,420,000	7,420,000	0	
		石掛清子基金積立資産取崩収入[2]	845,000	845,000	0	
		石掛清子基金積立資産取崩収入[1]	845,000	845,000	0	
		社会貢献基金積立資産取崩収入[3]	16,470,000	10,640,000	5,830,000	
		社会貢献基金積立資産取崩収入[1]	16,470,000	10,640,000	5,830,000	
		大阪児童福祉推進基金積立資産取崩収入[4]	3,060,000	2,660,000	400,000	
		大阪児童福祉推進基金積立資産取崩収入[1]	3,060,000	2,660,000	400,000	
		大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入[6]	30,000,000	30,000,000	0	
		大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入[1]	30,000,000	30,000,000	0	
		万代基金積立資産取崩収入[8]	8,500,000	8,210,000	290,000	
		万代基金積立資産取崩収入[1]	8,500,000	8,210,000	290,000	
		積立資産取崩収入[39]	59,600,000	18,291,657	41,308,343	
		退職給付引当資産取崩収入[1]	0	5,500,000	△5,500,000	
		退職給付引当資産取崩収入[1]	0	5,500,000	△5,500,000	
		社会福祉指導センター整備積立金積立資産取崩収入[7]	54,600,000	0	54,600,000	
		社会福祉指導センター整備積立金積立資産取崩収入[1]	54,600,000	0	54,600,000	
		老朽改築積立金積立資産取崩収入[14]	5,000,000	5,000,000	0	

令和5年度資金収支予算書

令和05年04月01日現在

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

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					
			老朽改築積立金積立資産取崩収入[1]	5,000,000	5,000,000	0	
			民児協連定年退任積立資産取崩収入[26]	0	4,200,167	△4,200,167	
			民児協連定年退任積立資産取崩収入[1]	0	4,200,167	△4,200,167	
			職員共済会積立資産取崩収入[28]	0	3,465,000	△3,465,000	
			職員共済会積立資産取崩収入[1]	0	3,465,000	△3,465,000	
			児童施設部会スポーツ大会積立積立資産取崩収入[29]	0	126,490	△126,490	
			児童施設部会スポーツ大会積立積立資産取崩収入[1]	0	126,490	△126,490	
			事業区分間繰入金収入[52]	16,500,000	15,158,024	1,341,976	
			事業区分間繰入金収入[1]	16,500,000	15,158,024	1,341,976	
			収益事業区分間繰入金収入[2]	16,500,000	15,158,024	1,341,976	
			拠点区分間繰入金収入[53]	18,723,000	14,084,714	4,638,286	
			拠点区分間繰入金収入[1]	18,723,000	14,084,714	4,638,286	
			自主財源拠点区分間繰入金収入[1]	16,783,000	11,684,714	5,098,286	
			補助・委託拠点区分間繰入金収入[2]	1,940,000	2,400,000	△460,000	
			サービス区分間繰入金収入[54]	53,228,000	60,982,288	△7,754,288	
			サービス区分間繰入金収入[1]	53,228,000	60,982,288	△7,754,288	
			法人運営管理事業サービス区分間繰入金収入[1]	10,105,000	9,230,000	875,000	
			指導センター運営事業サービス区分間繰入金収入[2]	20,000,000	20,000,000	0	
			機関紙発行事業サービス区分間繰入金収入[5]	3,410,000	3,799,090	△389,090	
			介護体験調整事業サービス区分間繰入金収入[6]	9,194,000	9,911,198	△717,198	
			V手帳事業サービス区分間繰入金収入[7]	511,000	0	511,000	
			老朽改築資金事業サービス区分間繰入金収入[17]	9,207,000	17,030,000	△7,823,000	
			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]	0	11,000	△11,000	
			経営者部会サービス区分間繰入金収入[57]	800,000	1,000,000	△200,000	
			民生委員互助共励事業サービス区分間繰入金収入[69]	1,000	1,000	0	
			事業詳細区分間繰入金収入[55]	107,000	183,000	△76,000	
			事業詳細区分間繰入金収入[1]	107,000	183,000	△76,000	
			共済会貸付事務事業詳細区分間繰入金収入[2]	107,000	182,000	△75,000	
			保育部会事業詳細区分間繰入金収入[6]	0	1,000	△1,000	
			その他の活動による収入[59]	70,050,000	80,000	69,970,000	
			差入保証金返還収入[1]	50,000	80,000	△30,000	
			差入保証金返還収入[1]	50,000	80,000	△30,000	
			長期預り金収入[2]	70,000,000	0	70,000,000	

令和5年度資金収支予算書

令和05年04月01日現在

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉事業区分

(単位：円)

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
支出			健全運営預託金収入[1]	20,000,000	0	20,000,000	
			健全1.5運営預託預り金収入[2]	50,000,000	0	50,000,000	
			その他の活動収入計(7)	284,503,000	168,554,683	115,948,317	
			長期運営資金借入金元金償還支出[32]	48,614,000	56,759,000	△8,145,000	
			身体障害者更生資金大阪府借入金償還支出[2]	1,000,000	1,000,000	0	
			身体障害者更生資金大阪府借入金返済支出[1]	1,000,000	1,000,000	0	
			振興対策資金大阪府借入金償還支出[3]	47,614,000	52,009,000	△4,395,000	
			振興対策資金大阪府借入金返済支出[1]	47,614,000	52,009,000	△4,395,000	
			健全1.5運営資金預託預り金元金償還支出[7]	0	3,750,000	△3,750,000	
			健全1.5運営資金預託預り金元金償還支出[1]	0	3,750,000	△3,750,000	
			基金積立資産支出[35]	27,135,000	36,261,550	△9,126,550	
			大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産支出[6]	27,135,000	36,261,550	△9,126,550	
			大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産支出[1]	27,135,000	36,261,550	△9,126,550	
			積立資産支出[36]	63,784,000	50,698,000	13,086,000	
			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]	40,000,000	20,000,000	20,000,000	
			社会福祉指導センター整備積立金積立資産支出[1]	40,000,000	20,000,000	20,000,000	
			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	
			老人施設部会大会事業積立資産支出[18]	1,000	1,000	0	
			老人施設部会大会事業積立資産支出[1]	1,000	1,000	0	
			施設保母の会周年事業積立金積立資産支出[19]	200,000	200,000	0	
			施設保母の会周年事業積立金積立資産支出(定期)[1]	200,000	200,000	0	
			施設経営者部会積立金積立資産支出[20]	0	6,501,000	△6,501,000	
			施設経営者部会積立金積立資産支出[1]	0	6,501,000	△6,501,000	
			母子施設部会積立金積立資産支出[22]	0	360,000	△360,000	
			母子施設部会積立金積立資産支出[1]	0	360,000	△360,000	

令和5年度資金収支予算書

令和05年04月01日現在

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉事業区分

(単位：円)

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
			保育災害救援活動積立金積立資産支出[24]	500,000	500,000	0	
			保育災害救援活動積立金積立資産支出[1]	500,000	500,000	0	
			民児協連定年退任積立資産支出[25]	1,400,000	1,400,000	0	
			民児協連定年退任積立資産支出[1]	1,400,000	1,400,000	0	
			民児協連周年積立資産支出[26]	1,000,000	1,001,000	△1,000	
			民児協連周年積立資産支出[1]	1,000,000	1,001,000	△1,000	
			職員共済会積立資産支出[27]	173,000	225,000	△52,000	
			職員共済会積立資産支出[1]	173,000	225,000	△52,000	
			生活福祉資金会計繰入金支出[51]	2,200,000	2,200,000	0	
			生活福祉資金会計繰入金支出[1]	2,200,000	2,200,000	0	
			生活福祉資金事務費会計繰入金支出[1]	2,200,000	2,200,000	0	
			拠点区分間繰入金支出[54]	18,723,000	14,084,714	4,638,286	
			拠点区分間繰入金支出[1]	18,723,000	14,084,714	4,638,286	
			自主財源区分間繰入金支出[1]	1,940,000	2,400,000	△460,000	
			補助・委託区分間繰入金支出[2]	16,783,000	11,684,714	5,098,286	
			サービス区分間繰入金支出[55]	53,228,000	60,982,288	△7,754,288	
			サービス区分間繰入金支出[1]	53,228,000	60,982,288	△7,754,288	
			法人運営管理事業サービス区分間繰入金支出[1]	32,604,000	33,721,288	△1,117,288	
			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]	1,386,000	0	1,386,000	
			振興資金等事務事業サービス区分間繰入金支出[14]	230,000	230,000	0	
			振興対策資金事業サービス区分間繰入金支出[16]	9,207,000	17,030,000	△7,823,000	
			福祉関係講座事業サービス区分間繰入金支出[22]	9,000,000	9,000,000	0	
			老人施設部会サービス区分間繰入金支出[61]	400,000	600,000	△200,000	
			成人施設部会サービス区分間繰入金支出[62]	400,000	400,000	0	
			民児協連事業サービス区分間繰入金支出[69]	1,000	1,000	0	
			事業詳細区分間繰入金支出[56]	107,000	183,000	△76,000	
			事業詳細区分間繰入金支出[1]	107,000	183,000	△76,000	
			共済会事務事業詳細区分間繰入金支出[2]	107,000	182,000	△75,000	
			保育海外研修事業詳細区分間繰入金支出[7]	0	1,000	△1,000	
			その他の活動による支出[60]	2,600,000	2,600,000	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	
			小口生活資金交付金返還支出[2]	2,500,000	2,500,000	0	
			小口生活資金交付金返還支出[1]	2,500,000	2,500,000	0	

令和05年04月01日現在

社会福祉事業区分

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		その他の活動支出計(8)	216,391,000	223,768,552	△7,377,552	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	68,112,000	△55,213,869	123,325,869	
予備費支出(10)			376,124,000	61,100,220	315,023,780	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△420,608,000	△106,902,215	△313,705,785	
前期末支払資金残高(12)			598,388,000	705,274,634	△106,886,634	
当期末支払資金残高(11)+(12)			177,780,000	598,372,419	△420,592,419	
収 入 計			2,612,650,000	2,591,044,095	21,605,905	
支 出 計			2,434,870,000	1,992,671,676	442,198,324	

令和5年度資金収支予算書

令和05年04月01日現在

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

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]	77,249,000	77,249,000	0	
		会費収入[1]	71,966,000	71,966,000	0	
		社協会費収入[1]	10,916,000	10,916,000	0	
		施設会費収入[2]	60,000,000	60,000,000	0	
		団体会費収入[3]	1,050,000	1,050,000	0	
		賛助会費収入[2]	2,700,000	2,700,000	0	
		賛助会費収入[1]	2,700,000	2,700,000	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	
		分担金収入[2]	700,000	700,000	0	
		分担金収入[1]	700,000	700,000	0	
		分担金収入[1]	700,000	700,000	0	
		寄附金収入[3]	10,600,000	6,250,000	4,350,000	
		寄附金収入[1]	10,600,000	6,250,000	4,350,000	
		寄附金収入[1]	10,600,000	6,250,000	4,350,000	
		経常経費補助金収入[4]	107,871,000	94,110,000	13,761,000	
		都道府県補助金収入[1]	39,111,000	35,857,000	3,254,000	
		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	
		ウクライナ避難民への支援体制整備事 業補助金収入[16]	0	1,746,000	△1,746,000	
		福祉への理解促進事業補助金収入[18]	5,000,000	0	5,000,000	
		団体補助金収入[4]	52,710,000	42,353,000	10,357,000	
		全社協補助金収入[1]	10,000	358,000	△348,000	
		希望のひかり基金補助金収入[3]	1,000,000	1,000,000	0	
		近畿セルフ補助金収入[15]	100,000	100,000	0	
		民間社会福祉事業振興基金補助金収入 [16]	51,310,000	39,900,000	11,410,000	
		全国セルフ補助金収入[20]	290,000	320,000	△30,000	
		障害者雇用調整金補助金収入[25]	0	675,000	△675,000	
		共同募金配分金収入[5]	16,050,000	15,900,000	150,000	
		一般募金配分金収入[1]	13,150,000	13,000,000	150,000	
		歳末たすけあい配分金収入[2]	2,900,000	2,900,000	0	
		受託金収入[5]	300,000	300,000	0	
		都道府県受託金収入[1]	300,000	300,000	0	
		福祉基金助成金交付事務受託金収入[1]	300,000	300,000	0	
		貸付事業収入[6]	0	3,792,000	△3,792,000	
		本年度償還金収入[1]	0	3,750,000	△3,750,000	
		本年度健全1.5運営預託金償還金収入[6]	0	3,750,000	△3,750,000	
		貸付金利息収入[3]	0	42,000	△42,000	
		本年度貸付金利息収入[1]	0	42,000	△42,000	
		事業収入[8]	167,838,000	155,372,000	12,466,000	

令和5年度資金収支予算書

令和05年04月01日現在

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

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]	33,828,000	31,228,000	2,600,000	
		参加費収入[1]	33,828,000	31,228,000	2,600,000	
		賃貸料収入[2]	107,000,000	103,400,000	3,600,000	
		使用料収入[1]	78,700,000	75,100,000	3,600,000	
		貸室料収入[2]	28,300,000	28,300,000	0	
		資料・図書等頒布収入[3]	8,920,000	2,630,000	6,290,000	
		資料・図書等頒布収入[1]	8,920,000	2,630,000	6,290,000	
		広告料収入[4]	1,580,000	1,610,000	△30,000	
		広告料収入[1]	1,580,000	1,610,000	△30,000	
		手数料収入[5]	16,510,000	16,504,000	6,000	
		手数料収入[1]	14,510,000	14,904,000	△394,000	
		大遊協販売手数料収入[2]	1,000,000	500,000	500,000	
		企業販売手数料収入[3]	1,000,000	1,100,000	△100,000	
		負担金収入[19]	75,410,000	77,610,000	△2,200,000	
		負担金収入[1]	75,410,000	77,610,000	△2,200,000	
		負担金収入[1]	75,410,000	77,610,000	△2,200,000	
		受取利息配当金収入[21]	722,000	722,000	0	
		受取利息配当金収入[1]	722,000	722,000	0	
		受取利息収入[1]	2,000	2,000	0	
		配当金収入[3]	720,000	720,000	0	
		その他の収入[22]	3,279,000	3,867,610	△588,610	
		雑収入[1]	3,279,000	3,867,610	△588,610	
		雑収入[2]	3,279,000	3,867,610	△588,610	
	事業活動収入計(1)		443,969,000	419,972,610	23,996,390	
	支出	人件費支出[1]	224,530,000	228,647,710	△4,117,710	
		役員報酬支出[1]	11,000,000	11,000,000	0	
		役員報酬支出[1]	11,000,000	11,000,000	0	
		職員給料支出[2]	131,448,000	131,230,000	218,000	
		職員給料支出[1]	131,448,000	131,230,000	218,000	
		職員賞与支出[3]	37,872,000	37,300,000	572,000	
		職員賞与支出[1]	37,872,000	37,300,000	572,000	
		非常勤職員給与支出[5]	15,980,000	16,013,382	△33,382	
		非常勤職員給与支出[1]	15,980,000	16,013,382	△33,382	
		派遣職員費支出[6]	300,000	301,328	△1,328	
		派遣職員費支出[1]	300,000	301,328	△1,328	
		法定福利費支出[7]	27,930,000	27,303,000	627,000	
		法定福利費支出[1]	27,930,000	27,303,000	627,000	
		退職給付支出[8]	0	5,500,000	△5,500,000	
		退職給付支出[1]	0	5,500,000	△5,500,000	
		事業費支出[2]	75,750,000	69,869,920	5,880,080	
		教養娯楽費支出[8]	500,000	500,000	0	
		教養娯楽費支出[1]	500,000	500,000	0	
		本人支給金支出[11]	500,000	133,544	366,456	
		本人支給金支出[1]	500,000	133,544	366,456	
		消耗器具備品費支出[14]	5,583,000	7,792,277	△2,209,277	
		消耗器具備品費支出[1]	5,583,000	7,792,277	△2,209,277	
		保険料支出[15]	417,000	397,000	20,000	

令和5年度資金収支予算書

令和05年04月01日現在

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

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				
		保険料支出[1]	417,000	397,000	20,000	
		賃借料支出[16]	8,745,000	10,432,010	△1,687,010	
		賃借料支出[1]	8,745,000	10,432,010	△1,687,010	
		就職支度費支出[18]	50,000	10,000	40,000	
		就職支度費支出[1]	50,000	10,000	40,000	
		車輛費支出[20]	318,000	298,000	20,000	
		車輛費支出[1]	318,000	298,000	20,000	
		諸謝金支出[21]	9,545,000	9,344,250	200,750	
		諸謝金支出[1]	9,545,000	9,344,250	200,750	
		旅費交通費支出[22]	656,000	496,380	159,620	
		旅費交通費支出[1]	656,000	496,380	159,620	
		研修研究費支出[23]	392,000	156,020	235,980	
		研修研究費支出[1]	392,000	156,020	235,980	
		印刷製本費支出[24]	11,240,000	6,527,606	4,712,394	
		印刷製本費支出[1]	11,240,000	6,527,606	4,712,394	
		修繕費支出[25]	10,000	10,000	0	
		修繕費支出[1]	10,000	10,000	0	
		通信運搬費支出[26]	4,951,760	4,545,853	405,907	
		通信運搬費支出[1]	4,951,760	4,545,853	405,907	
		会議費支出[27]	1,393,000	1,351,000	42,000	
		会議費支出[1]	1,393,000	1,351,000	42,000	
		広報費支出[28]	8,909,000	5,245,995	3,663,005	
		広報費支出[1]	8,909,000	5,245,995	3,663,005	
		業務委託費支出[29]	11,380,000	11,173,000	207,000	
		業務委託費支出[1]	11,380,000	11,173,000	207,000	
		手数料支出[30]	4,084,000	4,796,307	△712,307	
		手数料支出[1]	4,084,000	4,796,307	△712,307	
		土地・建物賃借料支出[31]	2,224,240	2,271,922	△47,682	
		土地・建物賃借料支出[1]	2,224,240	2,271,922	△47,682	
		租税公課支出[32]	2,250,000	1,894,300	355,700	
		租税公課支出[1]	2,250,000	1,894,300	355,700	
		保守料支出[33]	1,024,000	1,003,936	20,064	
		保守料支出[1]	1,024,000	1,003,936	20,064	
		渉外費支出[34]	495,000	377,520	117,480	
		渉外費支出[1]	495,000	377,520	117,480	
		諸会費支出[35]	220,000	215,000	5,000	
		諸会費支出[1]	220,000	215,000	5,000	
		福利厚生費支出[36]	853,000	888,000	△35,000	
		福利厚生費支出[1]	853,000	888,000	△35,000	
		雑支出[41]	10,000	10,000	0	
		雑支出[1]	10,000	10,000	0	
		事務費支出[3]	82,295,000	82,271,300	23,700	
		福利厚生費支出[1]	4,630,000	4,630,000	0	
		福利厚生費支出[1]	4,630,000	4,630,000	0	
		旅費交通費支出[2]	1,100,000	1,250,000	△150,000	
		旅費交通費支出[1]	1,100,000	1,250,000	△150,000	
		研修研究費支出[3]	1,200,000	1,450,000	△250,000	

令和5年度資金収支予算書

令和05年04月01日現在

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉事業区分・901自主財源

(単位：円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		研修研究費支出[1]	1,200,000	1,450,000	△250,000	
	事務消耗品費支出[4]		3,050,000	3,050,000	0	
		事務消耗品費支出[1]	3,050,000	3,050,000	0	
	印刷製本費支出[7]		1,300,000	1,300,000	0	
		印刷製本費支出[1]	1,300,000	1,300,000	0	
	水道光熱費支出[8]		16,000,000	16,000,000	0	
		水道光熱費支出[1]	16,000,000	16,000,000	0	
	修繕費支出[10]		6,000,000	6,000,000	0	
		修繕費支出[1]	6,000,000	6,000,000	0	
	通信運搬費支出[11]		1,700,000	1,600,000	100,000	
		通信運搬費支出[1]	1,700,000	1,600,000	100,000	
	会議費支出[12]		195,000	95,000	100,000	
		会議費支出[1]	195,000	95,000	100,000	
	広報費支出[13]		150,000	150,000	0	
		広報費支出[1]	150,000	150,000	0	
	業務委託費支出[14]		23,700,000	23,700,000	0	
		業務委託費支出[1]	23,700,000	23,700,000	0	
	手数料支出[15]		2,020,000	2,020,000	0	
		手数料支出[1]	2,020,000	2,020,000	0	
	保険料支出[16]		710,000	710,000	0	
		保険料支出[1]	710,000	710,000	0	
	賃借料支出[17]		850,000	650,000	200,000	
		賃借料支出[1]	850,000	650,000	200,000	
	土地・建物賃借料支出[18]		7,000,000	6,776,300	223,700	
		土地・建物賃借料支出[1]	7,000,000	6,776,300	223,700	
	租税公課支出[19]		8,600,000	8,600,000	0	
		租税公課支出[1]	8,600,000	8,600,000	0	
	保守料支出[20]		850,000	850,000	0	
		保守料支出[1]	850,000	850,000	0	
	渉外費支出[21]		520,000	520,000	0	
		渉外費支出[1]	520,000	520,000	0	
	諸会費支出[22]		100,000	100,000	0	
		諸会費支出[1]	100,000	100,000	0	
	諸謝金支出[23]		2,400,000	2,400,000	0	
		諸謝金支出[1]	2,400,000	2,400,000	0	
	車輛費支出[24]		110,000	110,000	0	
		車輛費支出[1]	110,000	110,000	0	
	雑支出[25]		110,000	310,000	△200,000	
		雑支出[1]	110,000	310,000	△200,000	
	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	
	助成金支出[11]		5,915,000	9,835,000	△3,920,000	
		助成金支出[1]	5,915,000	9,835,000	△3,920,000	
		助成金支出[1]	5,915,000	9,835,000	△3,920,000	
	負担金支出[12]		3,258,000	4,632,000	△1,374,000	

令和5年度資金収支予算書

令和05年04月01日現在

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

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	収入	負担金支出[1]	3,258,000	4,632,000	△1,374,000	
		負担金支出[1]	3,258,000	4,632,000	△1,374,000	
		事業活動支出計(2)	461,748,000	395,255,930	66,492,070	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,779,000	24,716,680	△42,495,680	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出[23]	54,600,000	5,450,000	49,150,000	
		その他の固定資産取得支出[2]	54,600,000	5,450,000	49,150,000	
		建物取得支出[1]	1,000,000	0	1,000,000	
		建物付属設備取得支出[2]	45,000,000	0	45,000,000	
		構築物取得支出[3]	1,000,000	0	1,000,000	
		器具及び備品取得支出[6]	7,600,000	4,150,000	3,450,000	
		ソフトウェア取得支出[8]	0	1,300,000	△1,300,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出[25]	928,000	4,092,000	△3,164,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出[1]	928,000	4,092,000	△3,164,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出[1]	928,000	4,092,000	△3,164,000	
		施設整備等支出計(5)	55,528,000	9,542,000	45,986,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,528,000	△9,542,000	△45,986,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入[39]	54,600,000	5,500,000	49,100,000	
		退職給付引当資産取崩収入[1]	0	5,500,000	△5,500,000	
		退職給付引当資産取崩収入[1]	0	5,500,000	△5,500,000	
		社会福祉指導センター整備積立金積立資産取崩収入[7]	54,600,000	0	54,600,000	
		社会福祉指導センター整備積立金積立資産取崩収入[1]	54,600,000	0	54,600,000	
		事業区分間繰入金収入[52]	16,500,000	15,158,024	1,341,976	
		事業区分間繰入金収入[1]	16,500,000	15,158,024	1,341,976	
		収益事業区分間繰入金収入[2]	16,500,000	15,158,024	1,341,976	
		拠点区分間繰入金収入[53]	1,940,000	2,400,000	△460,000	
		拠点区分間繰入金収入[1]	1,940,000	2,400,000	△460,000	
		補助・委託拠点区分間繰入金収入[2]	1,940,000	2,400,000	△460,000	
		サービス区分間繰入金収入[54]	43,220,000	42,951,288	268,712	
		サービス区分間繰入金収入[1]	43,220,000	42,951,288	268,712	
		法人運営管理事業サービス区分間繰入金収入[1]	10,105,000	9,230,000	875,000	
		指導センター運営事業サービス区分間繰入金収入[2]	20,000,000	20,000,000	0	
		機関紙発行事業サービス区分間繰入金収入[5]	3,410,000	3,799,090	△389,090	
		介護体験調整事業サービス区分間繰入金収入[6]	9,194,000	9,911,198	△717,198	
		V手帳事業サービス区分間繰入金収入[7]	511,000	0	511,000	
		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]	0	11,000	△11,000	

令和5年度資金収支予算書

令和05年04月01日現在

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

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		その他の活動による収入[59]	70,000,000	0	70,000,000	
		長期預り金収入[2]	70,000,000	0	70,000,000	
		健全運営預託金収入[1]	20,000,000	0	20,000,000	
		健全1.5運営預託預り金収入[2]	50,000,000	0	50,000,000	
		その他の活動収入計(7)	186,260,000	66,009,312	120,250,688	
		長期運営資金借入金元金償還支出[32]	0	3,750,000	△3,750,000	
		健全1.5運営資金預託預り金元金償還支出[7]	0	3,750,000	△3,750,000	
		健全1.5運営資金預託預り金元金償還支出[1]	0	3,750,000	△3,750,000	
		積立資産支出[36]	60,000,000	40,000,000	20,000,000	
		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]	40,000,000	20,000,000	20,000,000	
		社会福祉指導センター整備積立金積立資産支出[1]	40,000,000	20,000,000	20,000,000	
		拠点区分間繰入金支出[54]	16,783,000	11,684,714	5,098,286	
		拠点区分間繰入金支出[1]	16,783,000	11,684,714	5,098,286	
		補助・委託区分間繰入金支出[2]	16,783,000	11,684,714	5,098,286	
		サービス区分間繰入金支出[55]	43,220,000	42,951,288	268,712	
		サービス区分間繰入金支出[1]	43,220,000	42,951,288	268,712	
		法人運営管理事業サービス区分間繰入金支出[1]	32,604,000	33,721,288	△1,117,288	
		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]	1,386,000	0	1,386,000	
		振興資金等事務事業サービス区分間繰入金支出[14]	230,000	230,000	0	
		福祉関係講座事業サービス区分間繰入金支出[22]	9,000,000	9,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	120,003,000	98,386,002	21,616,998	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		66,257,000	△32,376,690	98,633,690	
	予備費支出(10)		252,970,000	43,357,511	209,612,489	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△260,020,000	△60,559,521	△199,460,479	
	前期末支払資金残高(12)		291,453,000	352,012,095	△60,559,095	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		31,433,000	291,452,574	△260,019,574	
	収 入 計		921,682,000	837,994,017	83,687,983	
	支 出 計		890,249,000	546,541,443	343,707,557	

令和5年度資金収支予算書

令和05年04月01日現在

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

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]	200,000	100,056	99,944	
		分担金収入[1]	200,000	100,056	99,944	
		分担金収入[1]	200,000	100,056	99,944	
		経常経費補助金収入[4]	358,577,000	354,422,000	4,155,000	
		都道府県補助金収入[1]	358,577,000	354,422,000	4,155,000	
		民間社会福祉施設振興対策事業補助金収入[2]	0	330,000	△330,000	
		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]	324,108,000	319,123,000	4,985,000	
		経営指導事業補助金収入[7]	6,205,000	6,205,000	0	
		災害ボランティアセンター運営支援者育成事業補助金収入[15]	9,876,000	9,876,000	0	
		コロナウイルス感染症セーフティネット強化事業補助金収入[17]	0	500,000	△500,000	
		受託金収入[5]	315,936,000	319,762,580	△3,826,580	
		都道府県受託金収入[1]	256,244,000	256,632,922	△388,922	
		社会福祉研修事業受託金収入[2]	6,211,000	6,211,000	0	
		人材センター受託金収入[3]	27,563,000	24,171,000	3,392,000	
		認知症対策人材養成研修事業受託金収入[4]	838,000	838,000	0	
		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]	17,531,000	17,530,480	520	
		情報公表センター受託金収入[11]	13,401,000	13,198,442	202,558	
		職場体験事業受託金収入[14]	8,266,000	8,266,000	0	
		介護人材確保・職場定着支援事業受託金収入[15]	70,534,000	70,534,000	0	
		生活困窮者自立支援等事業受託金収入[16]	50,129,000	55,580,000	△5,451,000	
		潜在保育士確保事業受託金収入[17]	13,007,000	13,007,000	0	
		児童養護施設等実習生受入・就職促進事業受託金収入[19]	2,845,000	2,845,000	0	
		地域権利擁護総合推進事業受託金収入[23]	35,286,000	35,267,000	19,000	
		大阪府災害派遣福祉チーム養成研修業務受託金収入[24]	1,828,000	1,152,000	676,000	
		福祉施設等応援職員派遣支援事業受託金収入[25]	2,792,000	2,713,000	79,000	
		包括的支援体制構築支援事業受託金収入[28]	6,013,000	4,898,000	1,115,000	
		市区町村受託金収入[2]	59,692,000	63,129,658	△3,437,658	
		堺市受託金収入[1]	760,000	3,792,664	△3,032,664	
		高槻市受託金収入[2]	1,798,000	1,815,000	△17,000	
		北大阪ブロック受託金収入[3]	31,860,000	32,292,000	△432,000	
		東大阪市受託金収入[5]	2,683,000	2,619,000	64,000	
		岸和田市受託金収入[6]	938,000	984,000	△46,000	

令和5年度資金収支予算書

令和05年04月01日現在

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

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					
			富田田市受託金収入[7]	550,000	535,000	15,000	
			河内長野市受託金収入[8]	635,000	675,000	△40,000	
			泉南市受託金収入[9]	415,000	440,000	△25,000	
			阪南市受託金収入[10]	258,000	275,000	△17,000	
			忠岡町受託金収入[11]	73,000	73,000	0	
			岬町受託金収入[12]	156,000	177,000	△21,000	
			豊中市受託金収入[13]	1,970,000	1,954,000	16,000	
			池田市受託金収入[14]	435,000	399,000	36,000	
			大阪狭山市受託金収入[15]	244,000	244,000	0	
			羽曳野市受託金収入[16]	558,000	544,000	14,000	
			八尾市受託金収入[18]	1,660,000	1,628,000	32,000	
			泉佐野市受託金収入[19]	549,000	519,000	30,000	
			枚方市受託金収入[20]	2,029,000	1,880,000	149,000	
			貝塚市受託金収入[21]	476,000	463,000	13,000	
			田尻町受託金収入[22]	40,000	59,000	△19,000	
			茨木市受託金収入[23]	1,017,000	980,000	37,000	
			熊取町受託金収入[24]	234,000	235,000	△1,000	
			門真市受託金収入[25]	501,000	523,000	△22,000	
			大阪市受託金収入[26]	9,437,000	9,645,994	△208,994	
			寝屋川市受託金収入[27]	168,000	153,000	15,000	
			吹田市受託金収入[28]	248,000	225,000	23,000	
		貸付事業収入[6]		42,433,000	55,730,000	△13,297,000	
		本年度償還金収入[1]		34,793,000	47,630,000	△12,837,000	
			本年度振興対策資金貸付金償還金収入[1]	25,586,000	30,600,000	△5,014,000	
			本年度老朽改築資金貸付金償還金収入[2]	9,207,000	17,030,000	△7,823,000	
		過年度償還金収入[2]		4,000,000	4,000,000	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]	1,000,000	1,000,000	0	
			過年度小口生活資金償還金収入[3]	2,500,000	2,500,000	0	
			貸付金利息収入[3]	3,640,000	4,100,000	△460,000	
			本年度貸付金利息収入[1]	1,440,000	1,900,000	△460,000	
			過年度貸付金利息収入[2]	500,000	500,000	0	
			延滞利息収入[3]	1,700,000	1,700,000	0	
		事業収入[8]		9,175,000	8,629,000	546,000	
			参加費収入[1]	9,175,000	8,629,000	546,000	
			参加費収入[1]	9,175,000	8,629,000	546,000	
		事業活動収入計(1)		726,321,000	738,643,636	△12,322,636	
	支出	人件費支出[1]		239,873,000	260,881,925	△21,008,925	
			職員給料支出[2]	162,595,000	182,501,210	△19,906,210	
			職員給料支出[1]	162,595,000	182,501,210	△19,906,210	
			職員賞与支出[3]	24,721,000	23,007,079	1,713,921	
			職員賞与支出[1]	24,721,000	23,007,079	1,713,921	
		非常勤職員給与支出[5]		13,724,000	15,166,016	△1,442,016	
			非常勤職員給与支出[1]	13,724,000	15,166,016	△1,442,016	

令和5年度資金収支予算書

令和05年04月01日現在

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

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				
		派遣職員費支出[6]	6,400,000	6,410,000	△10,000	
		派遣職員費支出[1]	6,400,000	6,410,000	△10,000	
		法定福利費支出[7]	32,433,000	33,797,620	△1,364,620	
		法定福利費支出[1]	32,433,000	33,797,620	△1,364,620	
		事業費支出[2]	422,381,000	424,738,989	△2,357,989	
		本人支給金支出[11]	0	500,000	△500,000	
		本人支給金支出[1]	0	500,000	△500,000	
		水道光熱費支出[12]	0	100,000	△100,000	
		水道光熱費支出[1]	0	100,000	△100,000	
		消耗器具備品費支出[14]	3,328,000	3,115,781	212,219	
		消耗器具備品費支出[1]	3,328,000	3,115,781	212,219	
		保険料支出[15]	546,000	583,484	△37,484	
		保険料支出[1]	546,000	583,484	△37,484	
		賃借料支出[16]	16,941,000	16,639,668	301,332	
		賃借料支出[1]	16,941,000	16,639,668	301,332	
		車輛費支出[20]	565,000	1,200,672	△635,672	
		車輛費支出[1]	565,000	1,200,672	△635,672	
		諸謝金支出[21]	20,718,000	21,339,625	△621,625	
		諸謝金支出[1]	20,718,000	21,339,625	△621,625	
		旅費交通費支出[22]	1,225,000	1,467,200	△242,200	
		旅費交通費支出[1]	1,225,000	1,467,200	△242,200	
		研修研究費支出[23]	116,000	231,550	△115,550	
		研修研究費支出[1]	116,000	231,550	△115,550	
		印刷製本費支出[24]	7,441,000	8,230,525	△789,525	
		印刷製本費支出[1]	7,441,000	8,230,525	△789,525	
		通信運搬費支出[26]	9,708,000	10,050,174	△342,174	
		通信運搬費支出[1]	9,708,000	10,050,174	△342,174	
		会議費支出[27]	110,000	92,113	17,887	
		会議費支出[1]	110,000	92,113	17,887	
		広報費支出[28]	4,247,000	4,497,000	△250,000	
		広報費支出[1]	4,247,000	4,497,000	△250,000	
		業務委託費支出[29]	326,859,000	321,923,000	4,936,000	
		業務委託費支出[1]	326,859,000	321,923,000	4,936,000	
		手数料支出[30]	9,773,000	12,691,220	△2,918,220	
		手数料支出[1]	9,773,000	12,691,220	△2,918,220	
		土地・建物賃借料支出[31]	11,803,000	12,581,130	△778,130	
		土地・建物賃借料支出[1]	11,803,000	12,581,130	△778,130	
		租税公課支出[32]	7,164,000	7,428,600	△264,600	
		租税公課支出[1]	7,164,000	7,428,600	△264,600	
		保守料支出[33]	1,318,000	1,372,247	△54,247	
		保守料支出[1]	1,318,000	1,372,247	△54,247	
		渉外費支出[34]	17,000	18,000	△1,000	
		渉外費支出[1]	17,000	18,000	△1,000	
		福利厚生費支出[36]	502,000	677,000	△175,000	
		福利厚生費支出[1]	502,000	677,000	△175,000	
		分担金支出[10]	29,695,000	246,950	29,448,050	
		分担金支出[1]	29,695,000	246,950	29,448,050	

令和5年度資金収支予算書

令和05年04月01日現在

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

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				
		分担金支出[1]	29,695,000	246,950	29,448,050	
		助成金支出[11]	8,000,000	8,089,000	△89,000	
		助成金支出[1]	8,000,000	8,089,000	△89,000	
		助成金支出[1]	8,000,000	8,089,000	△89,000	
		負担金支出[12]	369,000	369,000	0	
		負担金支出[1]	369,000	369,000	0	
		負担金支出[1]	369,000	369,000	0	
		事業活動支出計(2)	700,318,000	694,325,864	5,992,136	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,003,000	44,317,772	△18,314,772	
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]	5,000,000	5,000,000	0	
		老朽改築積立金積立資産取崩収入[14]	5,000,000	5,000,000	0	
		老朽改築積立金積立資産取崩収入[1]	5,000,000	5,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入[53]	16,783,000	11,684,714	5,098,286	
		拠点区分間繰入金収入[1]	16,783,000	11,684,714	5,098,286	
		自主財源拠点区分間繰入金収入[1]	16,783,000	11,684,714	5,098,286	
		サービス区分間繰入金収入[54]	9,207,000	17,030,000	△7,823,000	
		サービス区分間繰入金収入[1]	9,207,000	17,030,000	△7,823,000	
		老朽改築資金事業サービス区分間繰入金収入[17]	9,207,000	17,030,000	△7,823,000	
		その他の活動収入計(7)	30,990,000	33,714,714	△2,724,714	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出[32]	48,614,000	53,009,000	△4,395,000	
		身体障害者更生資金大阪府借入金償還支出[2]	1,000,000	1,000,000	0	
		身体障害者更生資金大阪府借入金返済支出[1]	1,000,000	1,000,000	0	
		振興対策資金大阪府借入金償還支出[3]	47,614,000	52,009,000	△4,395,000	
		振興対策資金大阪府借入金返済支出[1]	47,614,000	52,009,000	△4,395,000	
		生活福祉資金会計繰入金支出[51]	2,200,000	2,200,000	0	
		生活福祉資金会計繰入金支出[1]	2,200,000	2,200,000	0	
		生活福祉資金事務費会計繰入金支出[1]	2,200,000	2,200,000	0	
		拠点区分間繰入金支出[54]	1,940,000	2,400,000	△460,000	
		拠点区分間繰入金支出[1]	1,940,000	2,400,000	△460,000	
		自主財源区分間繰入金支出[1]	1,940,000	2,400,000	△460,000	
		サービス区分間繰入金支出[55]	9,207,000	17,030,000	△7,823,000	
		サービス区分間繰入金支出[1]	9,207,000	17,030,000	△7,823,000	
		振興対策資金事業サービス区分間繰入金支出[16]	9,207,000	17,030,000	△7,823,000	
		その他の活動による支出[60]	2,500,000	2,500,000	0	
		小口生活資金交付金返還支出[2]	2,500,000	2,500,000	0	

令和5年度資金収支予算書

令和05年04月01日現在

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

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				
			小口生活資金交付金返還支出[1]	2,500,000	2,500,000	0	
			その他の活動支出計(8)	64,461,000	77,139,000	△12,678,000	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,471,000	△43,424,286	9,953,286	
予備費支出(10)				353,000	4,057,965	△3,704,965	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△7,821,000	△3,164,479	△4,656,521	
前期末支払資金残高(12)				27,822,000	30,985,717	△3,163,717	
当期末支払資金残高(11)+(12)				20,001,000	27,821,238	△7,820,238	
収 入 計				785,133,000	803,344,067	△18,211,067	
支 出 計				765,132,000	775,522,829	△10,390,829	

令和5年度資金収支予算書

令和05年04月01日現在

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

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				
事業活動による収支	収入	寄附金収入[3]	98,070,000	103,370,000	△5,300,000	
		寄附金収入[1]	98,070,000	103,370,000	△5,300,000	
		寄附金収入[1]	98,070,000	103,370,000	△5,300,000	
		経常経費補助金収入[4]	2,000,000	2,000,000	0	
		団体補助金収入[4]	2,000,000	2,000,000	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	
		事業収入[8]	100,000	90,000	10,000	
		参加費収入[1]	100,000	90,000	10,000	
		参加費収入[1]	100,000	90,000	10,000	
		負担金収入[19]	140,000,000	140,000,000	0	
		負担金収入[1]	140,000,000	140,000,000	0	
		社会貢献基金負担金収入[2]	140,000,000	140,000,000	0	
		受取利息配当金収入[21]	15,085,000	19,485,113	△4,400,113	
		受取利息配当金収入[1]	15,085,000	19,485,113	△4,400,113	
		受取利息収入[1]	85,000	65,000	20,000	
		配当金収入[3]	15,000,000	19,420,113	△4,420,113	
		その他の収入[22]	50,000	170,000	△120,000	
		雑収入[1]	50,000	170,000	△120,000	
		雑収入[2]	50,000	20,000	30,000	
		過年度収入[3]	0	150,000	△150,000	
		事業活動収入計(1)	255,305,000	265,115,113	△9,810,113	
	支出	人件費支出[1]	79,000,000	81,000,000	△2,000,000	
		職員給料支出[2]	60,000,000	61,000,000	△1,000,000	
		職員給料支出[1]	60,000,000	61,000,000	△1,000,000	
		職員賞与支出[3]	8,000,000	8,000,000	0	
		職員賞与支出[1]	8,000,000	8,000,000	0	
		法定福利費支出[7]	11,000,000	12,000,000	△1,000,000	
		法定福利費支出[1]	11,000,000	12,000,000	△1,000,000	
		事業費支出[2]	76,395,000	68,285,000	8,110,000	
		日用品費支出[9]	400,000	250,000	150,000	
		日用品費支出[1]	400,000	250,000	150,000	
		消耗器具備品費支出[14]	1,600,000	1,000,000	600,000	
		消耗器具備品費支出[1]	1,600,000	1,000,000	600,000	
		保険料支出[15]	10,000	10,000	0	
		保険料支出[1]	10,000	10,000	0	
		賃借料支出[16]	8,050,000	5,050,000	3,000,000	
		賃借料支出[1]	8,050,000	5,050,000	3,000,000	
		車輛費支出[20]	2,000,000	2,000,000	0	
		車輛費支出[1]	2,000,000	2,000,000	0	
		諸謝金支出[21]	2,100,000	1,300,000	800,000	
		諸謝金支出[1]	2,100,000	1,300,000	800,000	
		旅費交通費支出[22]	1,500,000	1,100,000	400,000	
		旅費交通費支出[1]	1,500,000	1,100,000	400,000	
		研修研究費支出[23]	200,000	10,000	190,000	
		研修研究費支出[1]	200,000	10,000	190,000	
		印刷製本費支出[24]	1,300,000	900,000	400,000	

令和5年度資金収支予算書

令和05年04月01日現在

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

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				
			印刷製本費支出[1]	1,300,000	900,000	400,000
			通信運搬費支出[26]	3,010,000	2,610,000	400,000
			通信運搬費支出[1]	3,010,000	2,610,000	400,000
			会議費支出[27]	105,000	105,000	0
			会議費支出[1]	105,000	105,000	0
			広報費支出[28]	200,000	50,000	150,000
			広報費支出[1]	200,000	50,000	150,000
			業務委託費支出[29]	1,500,000	1,100,000	400,000
			業務委託費支出[1]	1,500,000	1,100,000	400,000
			手数料支出[30]	2,500,000	1,250,000	1,250,000
			手数料支出[1]	2,500,000	1,250,000	1,250,000
			土地・建物賃借料支出[31]	3,900,000	3,650,000	250,000
			土地・建物賃借料支出[1]	3,900,000	3,650,000	250,000
			租税公課支出[32]	1,020,000	1,050,000	△30,000
			租税公課支出[1]	1,020,000	1,050,000	△30,000
			保守料支出[33]	3,500,000	4,250,000	△750,000
			保守料支出[1]	3,500,000	4,250,000	△750,000
			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]	400,000	500,000	△100,000
			福利厚生費支出[1]	400,000	500,000	△100,000
			給付金支出[37]	43,000,000	42,000,000	1,000,000
			社会貢献基金給付金支出[1]	43,000,000	42,000,000	1,000,000
			助成金支出[11]	133,670,000	124,100,530	9,569,470
			助成金支出[1]	133,670,000	124,100,530	9,569,470
			助成金支出[1]	133,670,000	124,100,530	9,569,470
			負担金支出[12]	5,100,000	5,100,000	0
			負担金支出[1]	5,100,000	5,100,000	0
			負担金支出[1]	5,100,000	5,100,000	0
			事業活動支出計(2)	294,165,000	278,485,530	15,679,470
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,860,000	△13,370,417	△25,489,583
施設整備等による収支	収入 支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入[38]	66,295,000	59,775,000	6,520,000	
		和田岬基金積立資産取崩収入[1]	7,420,000	7,420,000	0	
		和田岬基金積立資産取崩収入[1]	7,420,000	7,420,000	0	
		石掛清子基金積立資産取崩収入[2]	845,000	845,000	0	
		石掛清子基金積立資産取崩収入[1]	845,000	845,000	0	
		社会貢献基金積立資産取崩収入[3]	16,470,000	10,640,000	5,830,000	
		社会貢献基金積立資産取崩収入[1]	16,470,000	10,640,000	5,830,000	
		大阪児童福祉推進基金積立資産取崩収入[4]	3,060,000	2,660,000	400,000	

令和5年度資金収支予算書

令和05年04月01日現在

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

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					
支 出			大阪児童福祉推進基金積立資産取崩収入[1]	3,060,000	2,660,000	400,000	
			大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入[6]	30,000,000	30,000,000	0	
			大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入[1]	30,000,000	30,000,000	0	
			万代基金積立資産取崩収入[8]	8,500,000	8,210,000	290,000	
			万代基金積立資産取崩収入[1]	8,500,000	8,210,000	290,000	
			その他の活動による収入[59]	50,000	80,000	△30,000	
			差入保証金返還収入[1]	50,000	80,000	△30,000	
			差入保証金返還収入[1]	50,000	80,000	△30,000	
			その他の活動収入計(7)	66,345,000	59,855,000	6,490,000	
			基金積立資産支出[35]	27,135,000	36,261,550	△9,126,550	
			大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産支出[6]	27,135,000	36,261,550	△9,126,550	
			大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産支出[1]	27,135,000	36,261,550	△9,126,550	
			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)	27,235,000	36,361,550	△9,126,550	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,110,000	23,493,450	15,616,550	
			予備費支出(10)	6,815,000	4,100,000	2,715,000	
			当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,565,000	6,023,033	△12,588,033	
			前期末支払資金残高(12)	113,615,000	107,593,595	6,021,405	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	107,050,000	113,616,628	△6,566,628	
			収 入 計	435,265,000	432,563,708	2,701,292	
			支 出 計	328,215,000	318,947,080	9,267,920	

令和5年度資金収支予算書

令和05年04月01日現在

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

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]	139,810,000	136,560,700	3,249,300	
		施設部会会費収入[4]	139,810,000	136,560,700	3,249,300	
		経営者部会会費収入[1]	28,400,000	28,400,000	0	
		保育部会会費収入[2]	50,100,000	49,180,000	920,000	
		児童施設部会会費収入[3]	6,448,000	6,448,000	0	
		母子施設部会会費収入[4]	1,350,000	1,316,700	33,300	
		老人施設部会会費収入[5]	31,023,000	31,023,000	0	
		成人施設部会会費収入[6]	1,715,000	0	1,715,000	
		セルフ部会会費収入[7]	1,547,000	1,556,000	△9,000	
		医療部会会費収入[8]	1,410,000	1,410,000	0	
		保育士会会費収入[10]	16,100,000	15,740,000	360,000	
		施設保母の会会費収入[11]	717,000	717,000	0	
		大阪青年経営者会会費収入[13]	1,000,000	770,000	230,000	
		分担金収入[2]	700,000	700,000	0	
		分担金収入[1]	700,000	700,000	0	
		分担金収入[1]	700,000	700,000	0	
		寄附金収入[3]	1,503,000	540,000	963,000	
		寄附金収入[1]	1,503,000	540,000	963,000	
		寄附金収入[1]	1,503,000	540,000	963,000	
		経常経費補助金収入[4]	8,004,000	12,515,050	△4,511,050	
		団体補助金収入[4]	8,004,000	12,515,050	△4,511,050	
		全社協補助金収入[1]	603,000	703,000	△100,000	
		全保協補助金収入[5]	406,000	401,000	5,000	
		全国保育士会補助金収入[6]	800,000	780,000	20,000	
		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]	1,000,000	550,000	450,000	
		民間社会福祉事業振興基金補助金収入[16]	1,450,000	5,906,800	△4,456,800	
		近畿母子生活支援施設協議会補助金収入[18]	35,000	164,250	△129,250	
		全国経営協補助金収入[22]	1,200,000	1,200,000	0	
		近畿ブロック保育協議会補助金収入[23]	210,000	210,000	0	
		近畿経営協補助金収入[31]	800,000	0	800,000	
		万代基金補助金収入[33]	500,000	300,000	200,000	
		にじいろみらい基金補助金収入[34]	0	1,200,000	△1,200,000	
		近養協補助金収入[35]	0	500,000	△500,000	
		サンキューファンド補助金収入[36]	0	100,000	△100,000	
		黎明会福祉開発振興援助事業補助金収入[37]	500,000	0	500,000	
		事業収入[8]	51,607,000	30,064,000	21,543,000	
		参加費収入[1]	33,666,000	25,013,000	8,653,000	
		参加費収入[1]	33,666,000	25,013,000	8,653,000	
		資料・図書等頒布収入[3]	701,000	700,000	1,000	
		資料・図書等頒布収入[1]	701,000	700,000	1,000	

令和5年度資金収支予算書

令和05年04月01日現在

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

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				
支出	収入	広告料収入[4]	0	350,000	△350,000	
		広告料収入[1]	0	350,000	△350,000	
		手数料収入[5]	4,240,000	4,001,000	239,000	
		手数料収入[1]	4,240,000	4,001,000	239,000	
		保育海外研修預り金収入[7]	13,000,000	0	13,000,000	
		保育海外研修預り金収入[1]	13,000,000	0	13,000,000	
		負担金収入[19]	8,841,000	8,700,000	141,000	
		負担金収入[1]	8,841,000	8,700,000	141,000	
		負担金収入[1]	8,841,000	8,700,000	141,000	
		受取利息配当金収入[21]	28,000	26,400	1,600	
		受取利息配当金収入[1]	28,000	26,400	1,600	
		受取利息収入[1]	28,000	26,400	1,600	
		その他の収入[22]	292,000	429,338	△137,338	
		雑収入[1]	292,000	429,338	△137,338	
		雑収入[2]	292,000	429,338	△137,338	
		事業活動収入計(1)	210,785,000	189,535,488	21,249,512	
	支出	人件費支出[1]	1,600,000	1,600,000	0	
		非常勤職員給与支出[5]	1,600,000	1,600,000	0	
		非常勤職員給与支出[1]	1,600,000	1,600,000	0	
		事業費支出[2]	113,578,000	96,841,526	16,736,474	
		教養娯楽費支出[8]	711,000	402,800	308,200	
		教養娯楽費支出[1]	711,000	402,800	308,200	
		燃料費支出[13]	5,000	0	5,000	
		燃料費支出[1]	5,000	0	5,000	
		消耗器具備品費支出[14]	2,044,000	2,279,943	△235,943	
		消耗器具備品費支出[1]	2,044,000	2,279,943	△235,943	
		保険料支出[15]	101,000	25,840	75,160	
		保険料支出[1]	101,000	25,840	75,160	
		賃借料支出[16]	32,040,000	34,757,160	△2,717,160	
		賃借料支出[1]	32,040,000	34,757,160	△2,717,160	
		車輛費支出[20]	10,000	10,000	0	
		車輛費支出[1]	10,000	10,000	0	
		諸謝金支出[21]	17,700,000	14,889,171	2,810,829	
		諸謝金支出[1]	17,700,000	14,889,171	2,810,829	
		旅費交通費支出[22]	2,495,000	1,306,750	1,188,250	
		旅費交通費支出[1]	2,495,000	1,306,750	1,188,250	
		研修研究費支出[23]	1,296,000	579,940	716,060	
		研修研究費支出[1]	1,296,000	579,940	716,060	
		印刷製本費支出[24]	7,235,000	6,238,710	996,290	
		印刷製本費支出[1]	7,235,000	6,238,710	996,290	
		通信運搬費支出[26]	6,429,000	5,225,888	1,203,112	
		通信運搬費支出[1]	6,429,000	5,225,888	1,203,112	
		会議費支出[27]	8,130,000	3,900,944	4,229,056	
		会議費支出[1]	8,130,000	3,900,944	4,229,056	
		広報費支出[28]	6,600,000	5,300,000	1,300,000	
		広報費支出[1]	6,600,000	5,300,000	1,300,000	
		業務委託費支出[29]	14,070,000	6,443,000	7,627,000	

令和5年度資金収支予算書

令和05年04月01日現在

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

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				
			業務委託費支出[1]	14,070,000	6,443,000	7,627,000
			手数料支出[30]	11,000,000	12,917,220	△1,917,220
			手数料支出[1]	11,000,000	12,917,220	△1,917,220
			租税公課支出[32]	167,000	127,000	40,000
			租税公課支出[1]	167,000	127,000	40,000
			渉外費支出[34]	2,335,000	1,247,160	1,087,840
			渉外費支出[1]	2,335,000	1,247,160	1,087,840
			諸会費支出[35]	60,000	60,000	0
			諸会費支出[1]	60,000	60,000	0
			保育海外研修業務委託費支出[38]	50,000	0	50,000
			保育海外研修業務委託費支出[1]	50,000	0	50,000
			保育海外研修預り金返還支出[39]	1,000,000	1,000,000	0
			保育海外研修預り金返還支出[1]	1,000,000	1,000,000	0
			雑支出[41]	100,000	130,000	△30,000
			雑支出[1]	100,000	130,000	△30,000
			分担金支出[10]	32,130,000	32,130,000	0
			分担金支出[1]	32,130,000	32,130,000	0
			分担金支出[1]	32,130,000	32,130,000	0
			助成金支出[11]	6,790,000	5,230,000	1,560,000
			助成金支出[1]	6,790,000	5,230,000	1,560,000
			助成金支出[1]	6,790,000	5,230,000	1,560,000
			負担金支出[12]	73,432,000	70,919,700	2,512,300
			負担金支出[1]	73,432,000	70,919,700	2,512,300
			負担金支出[1]	73,432,000	70,919,700	2,512,300
			事業活動支出計(2)	227,530,000	206,721,226	20,808,774
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,745,000	△17,185,738	440,738
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入[39]	0	126,490	△126,490	
		児童施設部会スポーツ大会積立積立資産取崩収入[29]	0	126,490	△126,490	
		児童施設部会スポーツ大会積立積立資産取崩収入[1]	0	126,490	△126,490	
		サービス区分間繰入金収入[54]	800,000	1,000,000	△200,000	
		サービス区分間繰入金収入[1]	800,000	1,000,000	△200,000	
		経営者部会サービス区分間繰入金収入[57]	800,000	1,000,000	△200,000	
		事業詳細区分間繰入金収入[55]	0	1,000	△1,000	
		事業詳細区分間繰入金収入[1]	0	1,000	△1,000	
		保育部会事業詳細区分間繰入金収入[6]	0	1,000	△1,000	
		その他の活動収入計(7)	800,000	1,127,490	△327,490	

令和5年度資金収支予算書

令和05年04月01日現在

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

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				
支出	積立資産支出[36]		1,211,000	8,072,000	△6,861,000	
	保育部会地域貢献事業積立金積立資産支出[16]	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]	保育士会周年事業積立金積立資産支出[1]	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	
	老人施設部会大会事業積立資産支出[18]	老人施設部会大会事業積立資産支出[1]	1,000	1,000	0	
		老人施設部会大会事業積立資産支出[1]	1,000	1,000	0	
	施設保母の会周年事業積立金積立資産支出[19]	施設保母の会周年事業積立金積立資産支出（定期）[1]	200,000	200,000	0	
		施設保母の会周年事業積立金積立資産支出（定期）[1]	200,000	200,000	0	
	施設経営者部会積立金積立資産支出[20]	施設経営者部会積立金積立資産支出[1]	0	6,501,000	△6,501,000	
		施設経営者部会積立金積立資産支出[1]	0	6,501,000	△6,501,000	
	母子施設部会積立金積立資産支出[22]	母子施設部会積立金積立資産支出[1]	0	360,000	△360,000	
		母子施設部会積立金積立資産支出[1]	0	360,000	△360,000	
	保育災害救援活動積立金積立資産支出[24]	保育災害救援活動積立金積立資産支出[1]	500,000	500,000	0	
		保育災害救援活動積立金積立資産支出[1]	500,000	500,000	0	
	サービス区分間繰入金支出[55]		800,000	1,000,000	△200,000	
	サービス区分間繰入金支出[1]	老人施設部会サービス区分間繰入金支出[61]	800,000	1,000,000	△200,000	
		老人施設部会サービス区分間繰入金支出[61]	400,000	600,000	△200,000	
		成人施設部会サービス区分間繰入金支出[62]	400,000	400,000	0	
	事業詳細区分間繰入金支出[56]		0	1,000	△1,000	
	事業詳細区分間繰入金支出[1]	保育海外研修事業詳細区分間繰入金支出[7]	0	1,000	△1,000	
		保育海外研修事業詳細区分間繰入金支出[7]	0	1,000	△1,000	
	その他の活動支出計(8)		2,011,000	9,073,000	△7,062,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,211,000	△7,945,510	6,734,510	
予備費支出(10)		114,493,000	6,574,744	107,918,256		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△132,449,000	△31,705,992	△100,743,008		
前期末支払資金残高(12)		132,449,000	164,141,036	△31,692,036		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	132,435,044	△132,435,044		
収 入 計		344,034,000	354,804,014	△10,770,014		
支 出 計		344,034,000	222,368,970	121,665,030		

令和5年度資金収支予算書

令和05年04月01日現在

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉事業区分・911団体事務

(単位：円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入[1]	35,536,000	35,541,000	△5,000	
		団体事務会費収入[5]	35,536,000	35,541,000	△5,000	
		ボランティア連絡会会費収入[1]	96,000	96,000	0	
		介護者家族の会会費収入[2]	65,000	70,000	△5,000	
		共済会会費収入[3]	32,790,000	32,790,000	0	
		連合会会費収入[4]	1,525,000	1,525,000	0	
		福祉救援活動会費収入[5]	1,060,000	1,060,000	0	
		寄附金収入[3]	5,000	9,500	△4,500	
		寄附金収入[1]	5,000	9,500	△4,500	
		寄附金収入[1]	5,000	9,500	△4,500	
		経常経費補助金収入[4]	5,863,000	5,837,200	25,800	
		団体補助金収入[4]	5,863,000	5,837,200	25,800	
		民児協連補助金収入[26]	1,021,000	1,021,000	0	
		指定民児協連補助金収入[27]	126,000	126,000	0	
		地方事務費収入[28]	2,274,000	2,369,400	△95,400	
		地方共励事業収入[29]	682,000	710,800	△28,800	
		相談に関する研修事業収入[30]	200,000	50,000	150,000	
		にじいろみらい基金補助金収入[34]	1,560,000	1,560,000	0	
		貸付事業収入[6]	107,000	182,000	△75,000	
		本年度償還金収入[1]	100,000	173,000	△73,000	
		本年度償還金収入[8]	100,000	173,000	△73,000	
		貸付金利息収入[3]	7,000	9,000	△2,000	
		本年度貸付金利息収入[1]	6,000	8,000	△2,000	
		延滞利息収入[3]	1,000	1,000	0	
		事業収入[8]	4,020,000	12,087,000	△8,067,000	
		参加費収入[1]	440,000	0	440,000	
		参加費収入[1]	440,000	0	440,000	
		手数料収入[5]	80,000	87,000	△7,000	
		集金事務費収入[4]	80,000	87,000	△7,000	
		給付金収入[8]	3,500,000	12,000,000	△8,500,000	
		民生委員互助共励事業給付金収入[1]	3,500,000	12,000,000	△8,500,000	
		負担金収入[19]	46,828,000	48,525,300	△1,697,300	
		負担金収入[1]	46,828,000	48,525,300	△1,697,300	
		負担金収入[1]	27,120,000	27,990,500	△870,500	
		民生委員互助共励会費収入[5]	19,708,000	20,534,800	△826,800	
		受取利息配当金収入[21]	509,000	1,264,572	△755,572	
		受取利息配当金収入[1]	509,000	1,264,572	△755,572	
		受取利息収入[1]	9,000	8,005	995	
		配当金収入[3]	500,000	1,256,567	△756,567	
		その他の収入[22]	511,000	501,359	9,641	
		雑収入[1]	511,000	501,359	9,641	
		雑収入[2]	511,000	501,359	9,641	
		事業活動収入計(1)	93,379,000	103,947,931	△10,568,931	
	支出	人件費支出[1]	4,134,000	4,134,000	0	
		職員給料支出[2]	3,350,000	3,350,000	0	
		職員給料支出[1]	3,350,000	3,350,000	0	
		職員賞与支出[3]	220,000	220,000	0	

令和5年度資金収支予算書

令和05年04月01日現在

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉事業区分・911団体事務

(単位：円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		職員賞与支出[1]	220,000	220,000	0	
		法定福利費支出[7]	564,000	564,000	0	
		法定福利費支出[1]	564,000	564,000	0	
		事業費支出[2]	27,394,000	42,017,837	△14,623,837	
		水道光熱費支出[12]	130,000	158,167	△28,167	
		水道光熱費支出[1]	130,000	158,167	△28,167	
		消耗器具備品費支出[14]	4,470,000	6,522,000	△2,052,000	
		消耗器具備品費支出[1]	4,470,000	6,522,000	△2,052,000	
		保険料支出[15]	3,150,000	3,150,000	0	
		保険料支出[1]	3,150,000	3,150,000	0	
		賃借料支出[16]	2,559,000	2,572,800	△13,800	
		賃借料支出[1]	2,559,000	2,572,800	△13,800	
		車輛費支出[20]	25,000	25,000	0	
		車輛費支出[1]	25,000	25,000	0	
		諸謝金支出[21]	1,233,000	832,630	400,370	
		諸謝金支出[1]	1,233,000	832,630	400,370	
		旅費交通費支出[22]	340,000	317,440	22,560	
		旅費交通費支出[1]	340,000	317,440	22,560	
		研修研究費支出[23]	620,000	620,000	0	
		研修研究費支出[1]	620,000	620,000	0	
		印刷製本費支出[24]	1,047,000	1,211,800	△164,800	
		印刷製本費支出[1]	1,047,000	1,211,800	△164,800	
		通信運搬費支出[26]	975,000	1,156,000	△181,000	
		通信運搬費支出[1]	975,000	1,156,000	△181,000	
		会議費支出[27]	820,000	406,610	413,390	
		会議費支出[1]	820,000	406,610	413,390	
		広報費支出[28]	2,730,000	3,730,000	△1,000,000	
		広報費支出[1]	2,730,000	3,730,000	△1,000,000	
		業務委託費支出[29]	868,000	664,000	204,000	
		業務委託費支出[1]	868,000	664,000	204,000	
		手数料支出[30]	1,625,000	1,759,390	△134,390	
		手数料支出[1]	1,625,000	1,759,390	△134,390	
		土地・建物賃借料支出[31]	1,485,000	1,485,000	0	
		土地・建物賃借料支出[1]	1,485,000	1,485,000	0	
		租税公課支出[32]	2,000	2,000	0	
		租税公課支出[1]	2,000	2,000	0	
		保守料支出[33]	1,026,000	1,026,000	0	
		保守料支出[1]	1,026,000	1,026,000	0	
		渉外費支出[34]	500,000	4,090,000	△3,590,000	
		渉外費支出[1]	500,000	4,090,000	△3,590,000	
		諸会費支出[35]	265,000	265,000	0	
		諸会費支出[1]	265,000	265,000	0	
		福利厚生費支出[36]	24,000	24,000	0	
		福利厚生費支出[1]	24,000	24,000	0	
		給付金支出[37]	3,500,000	12,000,000	△8,500,000	
		民生委員互助共励事業給付金支出[2]	3,500,000	12,000,000	△8,500,000	
		助成金支出[11]	45,540,000	47,935,317	△2,395,317	

令和5年度資金収支予算書

令和05年04月01日現在

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉事業区分・911団体事務

(単位：円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		助成金支出[1]	45,540,000	47,935,317	△2,395,317	
		助成金支出[1]	45,414,000	47,809,317	△2,395,317	
		指定民児協助成金支出[2]	126,000	126,000	0	
		負担金支出[12]	25,998,000	25,920,200	77,800	
		負担金支出[1]	25,998,000	25,920,200	77,800	
		負担金支出[1]	4,016,000	3,016,000	1,000,000	
		事務費負担金支出[2]	2,274,000	2,369,400	△95,400	
		民生委員互助共励会費負担金支出[3]	19,708,000	20,534,800	△826,800	
		事業活動支出計(2)	103,066,000	120,007,354	△16,941,354	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,687,000	△16,059,423	6,372,423	
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]	0	3,465,000	△3,465,000	
		その他の固定資産取得支出[2]	0	3,465,000	△3,465,000	
		ソフトウェア取得支出[8]	0	3,465,000	△3,465,000	
		施設整備等支出計(5)	0	3,465,000	△3,465,000	
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,465,000	3,465,000	
	収入	積立資産取崩収入[39]	0	7,665,167	△7,665,167	
		民児協連定年退任積立資産取崩収入[26]	0	4,200,167	△4,200,167	
		民児協連定年退任積立資産取崩収入[1]	0	4,200,167	△4,200,167	
		職員共済会積立資産取崩収入[28]	0	3,465,000	△3,465,000	
		職員共済会積立資産取崩収入[1]	0	3,465,000	△3,465,000	
		サービス区分間繰入金収入[54]	1,000	1,000	0	
		サービス区分間繰入金収入[1]	1,000	1,000	0	
		民生委員互助共励事業サービス区分間繰入金収入[69]	1,000	1,000	0	
		事業詳細区分間繰入金収入[55]	107,000	182,000	△75,000	
		事業詳細区分間繰入金収入[1]	107,000	182,000	△75,000	
		共済会貸付事務事業詳細区分間繰入金収入[2]	107,000	182,000	△75,000	
		その他の活動収入計(7)	108,000	7,848,167	△7,740,167	
	支出	積立資産支出[36]	2,573,000	2,626,000	△53,000	
		民児協連定年退任積立資産支出[25]	1,400,000	1,400,000	0	
		民児協連定年退任積立資産支出[1]	1,400,000	1,400,000	0	
		民児協連周年積立資産支出[26]	1,000,000	1,001,000	△1,000	
		民児協連周年積立資産支出[1]	1,000,000	1,001,000	△1,000	
		職員共済会積立資産支出[27]	173,000	225,000	△52,000	
		職員共済会積立資産支出[1]	173,000	225,000	△52,000	
		サービス区分間繰入金支出[55]	1,000	1,000	0	
		サービス区分間繰入金支出[1]	1,000	1,000	0	
		民児協連事業サービス区分間繰入金支出[69]	1,000	1,000	0	
		事業詳細区分間繰入金支出[56]	107,000	182,000	△75,000	
		事業詳細区分間繰入金支出[1]	107,000	182,000	△75,000	
		共済会事務事業詳細区分間繰入金支出[2]	107,000	182,000	△75,000	

令和05年04月01日現在

社会福祉事業区分・911団体事務

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		その他の活動支出計 (8)	2, 681, 000	2, 809, 000	△128, 000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2, 573, 000	5, 039, 167	△7, 612, 167	
予備費支出 (10)			1, 493, 000	3, 010, 000	△1, 517, 000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△13, 753, 000	△17, 495, 256	3, 742, 256	
前期末支払資金残高 (12)			33, 049, 000	50, 542, 191	△17, 493, 191	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			19, 296, 000	33, 046, 935	△13, 750, 935	
収 入 計			126, 536, 000	162, 338, 289	△35, 802, 289	
支 出 計			107, 240, 000	129, 291, 354	△22, 051, 354	

令和5年度資金収支予算書

令和05年04月01日現在

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

公益事業

(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				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入[4]	4,275,000	4,275,000	0	
		市区町村補助金収入[2]	4,275,000	4,275,000	0	
		保育士修学資金貸付等事業事務費補助金収入(堺市)[5]	4,275,000	4,275,000	0	
		その他の収入[22]	102,010,000	122,110,000	△20,100,000	
		償還金収入[2]	101,200,000	121,200,000	△20,000,000	
		介護福祉士修学資金償還金収入[1]	31,500,000	46,500,000	△15,000,000	
		実務者研修受講資金償還金収入[2]	4,000,000	4,000,000	0	
		再就職準備金償還金収入[3]	3,000,000	2,800,000	200,000	
		社会福祉士修学資金償還金収入[4]	8,000,000	8,000,000	0	
		障害福祉分野就職支援金償還金収入[5]	400,000	400,000	0	
		福祉系高校修学資金返還充当資金償還金収入[6]	600,000	0	600,000	
		福祉系高校修学資金償還金収入[7]	600,000	0	600,000	
		福祉系高校修学資金償還金収入(充当資金貸付移行分)[8]	3,400,000	0	3,400,000	
		介護分野就職支援金償還金収入[9]	1,000,000	500,000	500,000	
		保育士修学資金償還金収入[10]	40,000,000	50,000,000	△10,000,000	
		保育補助者雇上費償還金収入[11]	3,000,000	3,000,000	0	
		保育料一部貸付償還金収入[12]	2,000,000	2,000,000	0	
		保育士就職準備金償還金収入[13]	2,000,000	2,300,000	△300,000	
		預かり支援事業利用料金一部貸付償還金収入[14]	100,000	100,000	0	
		さかい保育士就職応援事業償還金収入[15]	1,600,000	1,600,000	0	
		介護福祉士修学資金貸付金利息収入[3]	800,000	900,000	△100,000	
		延滞利息収入[1]	800,000	900,000	△100,000	
		保育士修学資金貸付金利息収入[6]	10,000	10,000	0	
		延滞利息収入[1]	10,000	10,000	0	
		事業活動収入計(1)	106,285,000	126,385,000	△20,100,000	
	支出	人件費支出[1]	45,543,000	45,624,000	△81,000	
		職員給料支出[2]	32,010,000	31,884,000	126,000	
		職員給料支出[1]	32,010,000	31,884,000	126,000	
		職員賞与支出[3]	5,348,000	5,335,000	13,000	
		職員賞与支出[1]	5,348,000	5,335,000	13,000	
		非常勤職員給与支出[5]	1,800,000	1,820,000	△20,000	
		非常勤職員給与支出[1]	1,800,000	1,820,000	△20,000	
		法定福利費支出[7]	6,385,000	6,585,000	△200,000	
		法定福利費支出[1]	6,385,000	6,585,000	△200,000	
		事業費支出[2]	19,125,000	20,944,000	△1,819,000	
		消耗器具備品費支出[14]	2,000,000	2,100,000	△100,000	
		消耗器具備品費支出[1]	2,000,000	2,100,000	△100,000	
		保険料支出[15]	30,000	31,000	△1,000	
		保険料支出[1]	30,000	31,000	△1,000	
		賃借料支出[16]	1,661,000	1,861,000	△200,000	
		賃借料支出[1]	1,661,000	1,861,000	△200,000	

令和5年度資金収支予算書

令和05年04月01日現在

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

公益事業

(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				
		車輦費支出[20]	30,000	30,000	0	
		車輦費支出[1]	30,000	30,000	0	
		諸謝金支出[21]	200,000	200,000	0	
		諸謝金支出[1]	200,000	200,000	0	
		旅費交通費支出[22]	148,000	140,000	8,000	
		旅費交通費支出[1]	148,000	140,000	8,000	
		研修研究費支出[23]	60,000	30,000	30,000	
		研修研究費支出[1]	60,000	30,000	30,000	
		印刷製本費支出[24]	2,150,000	2,349,000	△199,000	
		印刷製本費支出[1]	2,150,000	2,349,000	△199,000	
		通信運搬費支出[26]	2,840,000	3,240,000	△400,000	
		通信運搬費支出[1]	2,840,000	3,240,000	△400,000	
		会議費支出[27]	20,000	20,000	0	
		会議費支出[1]	20,000	20,000	0	
		広報費支出[28]	3,350,000	3,350,000	0	
		広報費支出[1]	3,350,000	3,350,000	0	
		業務委託費支出[29]	260,000	260,000	0	
		業務委託費支出[1]	260,000	260,000	0	
		手数料支出[30]	3,833,000	4,600,000	△767,000	
		手数料支出[1]	3,833,000	4,600,000	△767,000	
		土地・建物賃借料支出[31]	1,811,000	1,811,000	0	
		土地・建物賃借料支出[1]	1,811,000	1,811,000	0	
		租税公課支出[32]	2,000	2,000	0	
		租税公課支出[1]	2,000	2,000	0	
		保守料支出[33]	730,000	920,000	△190,000	
		保守料支出[1]	730,000	920,000	△190,000	
		貸付事業支出[8]	1,351,700,000	1,367,131,000	△15,431,000	
		貸付金支出[1]	1,351,700,000	1,367,131,000	△15,431,000	
		介護福祉士修学資金貸付金支出[5]	660,000,000	730,000,000	△70,000,000	
		実務者研修受講資金貸付金支出[6]	5,500,000	12,602,000	△7,102,000	
		再就職準備金貸付金支出[7]	8,000,000	12,000,000	△4,000,000	
		社会福祉士修学資金貸付金支出[8]	22,000,000	41,479,000	△19,479,000	
		障害福祉分野就職支援金貸付金支出[9]	5,000,000	10,000,000	△5,000,000	
		福祉系高校修学資金返還充当資金貸付金支出[10]	3,400,000	0	3,400,000	
		福祉系高校修学資金貸付金支出[11]	33,500,000	9,750,000	23,750,000	
		介護分野就職支援金貸付金支出[12]	20,000,000	30,000,000	△10,000,000	
		保育士修学資金貸付金支出[13]	468,000,000	420,000,000	48,000,000	
		保育補助者雇上費貸付金支出[14]	67,000,000	45,000,000	22,000,000	
		保育料一部貸付貸付金支出[15]	12,000,000	10,000,000	2,000,000	
		保育士就職準備金貸付金支出[16]	22,000,000	20,000,000	2,000,000	
		預かり支援事業利用料金一部貸付貸付金支出[17]	300,000	300,000	0	
		さかい保育士就職応援事業貸付金支出[18]	25,000,000	26,000,000	△1,000,000	
		その他の支出[19]	0	830,000	△830,000	

令和5年度資金収支予算書

令和05年04月01日現在

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

公益事業

(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				
		雑支出[1]	0	830,000	△830,000	
		雑支出[1]	0	830,000	△830,000	
		事業活動支出計(2)	1,416,368,000	1,434,529,000	△18,161,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,310,083,000	△1,308,144,000	△1,939,000	
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	固定資産取得支出[23]	5,280,000	4,000,000	1,280,000	
		その他の固定資産取得支出[2]	5,280,000	4,000,000	1,280,000	
		ソフトウェア取得支出[8]	5,280,000	4,000,000	1,280,000	
		施設整備等支出計(5)	5,280,000	4,000,000	1,280,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,280,000	△4,000,000	△1,280,000		
その他の活動による収支	収入	事業詳細区分間繰入金収入[55]	51,575,000	51,575,000	0	
		事業詳細区分間繰入金収入[1]	51,575,000	51,575,000	0	
		介護福祉士修学資金等貸付事業詳細区分間繰入金収入[3]	7,500,000	7,500,000	0	
		介護・福祉応援貸付事業詳細区分間繰入金収入[4]	21,200,000	21,200,000	0	
		保育士修学資金貸付等事業詳細区分間繰入金収入[5]	22,875,000	22,875,000	0	
		その他の活動による収入[59]	198,009,000	3,439,112,644	△3,241,103,644	
		その他の活動による収入[3]	0	2,800,863,644	△2,800,863,644	
		その他の活動による収入[1]	0	2,800,863,644	△2,800,863,644	
		都道府県補助金収入[4]	191,234,000	612,033,000	△420,799,000	
		介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入[1]	69,130,000	178,666,000	△109,536,000	
		福祉系高校修学資金貸付事業補助金収入[2]	33,500,000	9,750,000	23,750,000	
		介護分野就職支援金貸付事業補助金収入[3]	34,098,000	44,718,000	△10,620,000	
		保育士修学資金貸付等事業補助金収入[4]	54,506,000	378,899,000	△324,393,000	
		市区町村補助金収入[5]	6,775,000	26,216,000	△19,441,000	
		保育士修学資金貸付等事業補助金収入(堺市)[1]	6,775,000	26,216,000	△19,441,000	
		その他の活動収入計(7)	249,584,000	3,490,687,644	△3,241,103,644	
	支出	事業詳細区分間繰入金支出[56]	51,575,000	51,575,000	0	
		事業詳細区分間繰入金支出[1]	51,575,000	51,575,000	0	
		介護福祉士修学資金等事務事業繰入金支出[5]	28,700,000	28,700,000	0	
		保育士修学資金貸付等事務事業繰入金支出[6]	22,875,000	22,875,000	0	
		その他の活動支出計(8)	51,575,000	51,575,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	198,009,000	3,439,112,644	△3,241,103,644	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,117,354,000	2,126,968,644	△3,244,322,644	
前期末支払資金残高(12)			2,126,970,000	0	2,126,970,000	

令和5年度資金収支予算書
令和05年04月01日現在

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

公益事業 (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				
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,009,616,000	2,126,968,644	△1,117,352,644	
収 入 計		2,482,839,000	3,617,072,644	△1,134,233,644	
支 出 計		1,473,223,000	1,490,104,000	△16,881,000	

令和5年度資金収支予算書

令和05年04月01日現在

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

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]		40,430,000	40,430,000	0		
	資料・図書等頒布収入[3]		30,000	30,000	0		
		資料・図書等頒布収入[1]	30,000	30,000	0		
	手数料収入[5]		40,400,000	40,400,000	0		
	手数料収入[1]		31,500,000	31,500,000	0		
		集金事務費収入[4]	8,900,000	8,900,000	0		
	その他の収入[22]		1,205,000	1,205,000	0		
	雑収入[1]		1,205,000	1,205,000	0		
		雑収入[2]	1,205,000	1,205,000	0		
	事業活動収入計(1)		41,635,000	41,635,000	0		
事業活動による収支	支出	事業費支出[2]		5,529,000	5,511,000	18,000	
		消耗器具備品費支出[14]		105,000	105,000	0	
			消耗器具備品費支出[1]	105,000	105,000	0	
		保険料支出[15]		10,000	10,000	0	
			保険料支出[1]	10,000	10,000	0	
		賃借料支出[16]		35,000	35,000	0	
			賃借料支出[1]	35,000	35,000	0	
		車輛費支出[20]		9,000	9,000	0	
			車輛費支出[1]	9,000	9,000	0	
		旅費交通費支出[22]		10,000	10,000	0	
			旅費交通費支出[1]	10,000	10,000	0	
		研修研究費支出[23]		20,000	2,000	18,000	
			研修研究費支出[1]	20,000	2,000	18,000	
		印刷製本費支出[24]		112,000	112,000	0	
			印刷製本費支出[1]	112,000	112,000	0	
		通信運搬費支出[26]		730,000	730,000	0	
			通信運搬費支出[1]	730,000	730,000	0	
		広報費支出[28]		1,200,000	1,200,000	0	
			広報費支出[1]	1,200,000	1,200,000	0	
		業務委託費支出[29]		1,020,000	1,020,000	0	
			業務委託費支出[1]	1,020,000	1,020,000	0	
		手数料支出[30]		290,000	290,000	0	
			手数料支出[1]	290,000	290,000	0	
		租税公課支出[32]		1,960,000	1,960,000	0	
			租税公課支出[1]	1,960,000	1,960,000	0	
		保守料支出[33]		20,000	20,000	0	
			保守料支出[1]	20,000	20,000	0	
		渉外費支出[34]		5,000	5,000	0	
			渉外費支出[1]	5,000	5,000	0	
		雑支出[41]		3,000	3,000	0	
			雑支出[1]	3,000	3,000	0	
		負担金支出[12]		15,800,000	17,700,000	△1,900,000	
		負担金支出[1]		15,800,000	17,700,000	△1,900,000	
			負担金支出[1]	15,800,000	17,700,000	△1,900,000	
		事業活動支出計(2)		21,329,000	23,211,000	△1,882,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,306,000	18,424,000	1,882,000			

令和5年度資金収支予算書

令和05年04月01日現在

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

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
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	200,000	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入[1]	200,000	200,000	0
		書籍等販売事業サービス区分間長期貸付金回収収入[69]	200,000	200,000	0
		その他の活動収入計(7)	200,000	200,000	0
		サービス区分間長期借入金返済支出[46]	200,000	200,000	0
	支出	サービス区分間長期借入金返済支出[1]	200,000	200,000	0
		損害保険事業サービス区分間長期借入金返済支出[69]	200,000	200,000	0
		事業区分間繰入金支出[53]	16,500,000	15,158,024	1,341,976
		事業区分間繰入金支出[1]	16,500,000	15,158,024	1,341,976
		社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	16,500,000	15,158,024	1,341,976
		その他の活動支出計(8)	16,700,000	15,358,024	1,341,976
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,500,000	△15,158,024	△1,341,976
	予備費支出(10)		300,000	300,000	0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,506,000	2,965,976	540,024
	前期末支払資金残高(12)		10,161,000	7,196,783	2,964,217
	当期末支払資金残高(11)+(12)		13,667,000	10,162,759	3,504,241
収 入 計		51,996,000	49,031,783	2,964,217	
支 出 計		38,329,000	38,869,024	△540,024	

令和5年度生活福祉資金会計資金収支予算書

令和05年04月01日現在

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06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]		5,441,300,000	3,112,300,000	2,329,000,000	
		償還金収入[1]		5,015,585,000	2,687,585,000	2,328,000,000	
		総合支援資金償還金収入[1]		200,000,000	200,000,000	0	
		福祉資金償還金収入[2]		303,000,000	303,000,000	0	
		教育支援資金償還金収入[3]		630,000,000	630,000,000	0	
		不動産担保型生活資金償還金収入[4]		229,260,000	229,260,000	0	
		離職者支援資金償還金収入[5]		25,000,000	25,000,000	0	
		生活資金償還金収入[7]		25,000	25,000	0	
		福祉資金(住宅)償還金収入[8]		2,500,000	2,500,000	0	
		生活復興支援資金償還金収入[10]		800,000	800,000	0	
		緊急小口資金償還金収入[11]		25,000,000	25,000,000	0	
		総合支援資金償還金収入(コロナ特例) [12]		1,200,000,000	391,000,000	809,000,000	
		緊急小口資金償還金収入(コロナ特例) [13]		2,400,000,000	881,000,000	1,519,000,000	
		長期滞留債権償還金収入[2]		327,915,000	327,915,000	0	
		総合支援資金長期滞留債権償還金収入 [1]		101,500,000	101,500,000	0	
		福祉資金長期滞留債権償還金収入[2]		45,000,000	45,000,000	0	
		教育支援資金長期滞留債権償還金収入 [3]		127,000,000	127,000,000	0	
		離職者支援資金長期滞留債権償還金収 入[5]		50,000,000	50,000,000	0	
		生活資金長期滞留債権償還金収入[7]		500,000	500,000	0	
		福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収 入[8]		2,000,000	2,000,000	0	
		災害緊急小口資金長期滞留債権償還金 収入[9]		300,000	300,000	0	
		生活復興支援資金長期滞留債権償還金 収入[10]		215,000	215,000	0	
		緊急小口資金長期滞留債権償還金収入 [11]		1,400,000	1,400,000	0	
		貸付金利子収入[3]		97,800,000	96,800,000	1,000,000	
		貸付金利子収入[1]		42,000,000	42,000,000	0	
		延滞利子収入[2]		54,000,000	53,000,000	1,000,000	
		貸付金利子収入(未収)[3]		1,800,000	1,800,000	0	
		受取利息配当金収入[2]		19,480,000	19,480,000	0	
		受取利息配当金収入[1]		11,000,000	11,000,000	0	
		受取利息配当金収入[1]		11,000,000	11,000,000	0	
		欠損補てん積立特定資産受取利息配当 金収入[2]		8,480,000	8,480,000	0	
		欠損補てん積立特定資産受取利息配当 金収入[1]		8,480,000	8,480,000	0	
		その他の収入[3]		1,500,000	1,500,000	0	
		雑収入[1]		1,500,000	1,500,000	0	
		雑収入[1]		1,500,000	1,500,000	0	
		事業活動収入計(1)		5,462,280,000	3,133,280,000	2,329,000,000	

令和5年度生活福祉資金会計資金収支予算書

令和05年04月01日現在

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06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	貸付事業支出[1]	貸付事業支出[1]	1,631,000,000	10,308,910,000	△8,677,910,000	
		貸付金支出[1]	1,631,000,000	10,308,910,000	△8,677,910,000	
		総合支援資金貸付金支出[1]	50,000,000	50,000,000	0	
		福祉資金貸付金支出[2]	281,000,000	281,000,000	0	
		教育支援資金貸付金支出[3]	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
		不動産担保型生活資金貸付金支出[4]	200,000,000	200,000,000	0	
		緊急小口資金貸付金支出[7]	100,000,000	100,000,000	0	
		総合支援資金貸付金支出（コロナ特例）[8]	0	6,541,140,000	△6,541,140,000	
		緊急小口資金貸付金支出（コロナ特例）[9]	0	2,136,770,000	△2,136,770,000	
		流動資産評価損等による資金減少額[3]	1,000,000	1,050,000	△50,000	
	徴収不能額[3]	徴収不能額[3]	1,000,000	1,000,000	0	
		徴収不能額[1]	1,000,000	1,000,000	0	
	雑支出[5]	雑支出[5]	0	50,000	△50,000	
		雑支出[1]	0	50,000	△50,000	
	事業活動支出計(2)		1,632,000,000	10,309,960,000	△8,677,960,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,830,280,000	△7,176,680,000	11,006,960,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	貸付資金補助金収入[5]	0	18,309,579,000	△18,309,579,000	
		都道府県補助金収入[1]	0	18,309,579,000	△18,309,579,000	
		交付金収入[1]	0	18,309,579,000	△18,309,579,000	
		積立資産取崩収入[9]	175,000,000	175,000,000	0	
		欠損補てん積立特定資産取崩収入[1]	175,000,000	175,000,000	0	
		旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入[1]	35,000,000	35,000,000	0	
		新 欠損補てん積立特定資産取崩収入[2]	140,000,000	140,000,000	0	
		その他の活動による収入[22]	0	48,574,709,563	△48,574,709,563	
		その他の活動による収入[1]	0	48,574,709,563	△48,574,709,563	
		その他の活動による収入[1]	0	48,574,709,563	△48,574,709,563	
	その他の活動収入計(7)		175,000,000	67,059,288,563	△66,884,288,563	
	支出	積立資産支出[4]	53,680,000	53,680,000	0	
		欠損補てん積立特定資産支出[1]	53,680,000	53,680,000	0	
		欠損補てん積立特定資産支出[1]	23,680,000	23,680,000	0	
		旧欠損補てん積立特定資産支出[2]	30,000,000	30,000,000	0	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出[6]	15,000,000	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[1]	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[1]	15,000,000	0	15,000,000	

令和5年度生活福祉資金会計資金収支予算書

令和05年04月01日現在

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06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				
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出[8]	450,000,000	50,070,800,000	△49,620,800,000	
		]				
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	450,000,000	50,070,800,000	△49,620,800,000	
		[1]				
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出[1]	450,000,000	50,070,800,000	△49,620,800,000	
		国庫補助金等返還金支出[18]	117,456,000	117,456,000	0	
		国庫補助金等返還金支出[1]	117,456,000	117,456,000	0	
		国庫補助金等返還金支出[1]	117,456,000	117,456,000	0	
		その他の活動による支出[20]	0	48,574,709,563	△48,574,709,563	
		その他の活動による支出[1]	0	48,574,709,563	△48,574,709,563	
		その他の活動による支出[1]	0	48,574,709,563	△48,574,709,563	
		その他の活動支出計(8)	636,136,000	98,816,645,563	△98,180,509,563	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△461,136,000	△31,757,357,000	31,296,221,000	
		予備費支出(10)	500,000,000	3,500,000,000	△3,000,000,000	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,869,144,000	△42,434,037,000	45,303,181,000	
		前期末支払資金残高(12)	23,004,446,000	65,438,483,736	△42,434,037,736	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	25,873,590,000	23,004,446,736	2,869,143,264	
		収 入 計	28,641,726,000	135,631,052,298	106,989,326,299	
		支 出 計	2,768,136,000	112,626,605,562	109,858,469,563	

令和5年度要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計資金収支予算書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

要保護世帯向け不動産担保型生活資金

(単位：円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
事業活動による収支	収入	貸付事業収入[1]	62,100,000	92,914,000	△30,814,000	
		償還金収入[1]	60,000,000	88,514,000	△28,514,000	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金 償還金収入（大阪市）[1]	20,000,000	39,460,000	△19,460,000	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金 償還金収入（堺市）[2]	10,000,000	17,214,000	△7,214,000	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金 償還金収入（大阪府）[3]	30,000,000	31,840,000	△1,840,000	
		貸付金利子収入[2]	2,100,000	4,400,000	△2,300,000	
		貸付金利子収入（大阪市）[1]	600,000	1,302,000	△702,000	
		貸付金利子収入（堺市）[2]	300,000	740,000	△440,000	
		貸付金利子収入（大阪府）[3]	900,000	1,008,000	△108,000	
		延滞利子収入（大阪市）[4]	100,000	240,000	△140,000	
		延滞利子収入（堺市）[5]	100,000	100,000	0	
		延滞利子収入（大阪府）[6]	100,000	1,010,000	△910,000	
		事業活動収入計(1)	62,100,000	92,914,000	△30,814,000	
	支出	貸付事業支出[1]	155,613,000	112,062,553	43,550,447	
		貸付金支出[1]	155,613,000	112,062,553	43,550,447	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金 貸付金支出（大阪市）[1]	40,786,000	39,638,000	1,148,000	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金 貸付金支出（堺市）[2]	51,449,000	26,173,321	25,275,679	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金 貸付金支出（大阪府）[3]	63,378,000	46,251,232	17,126,768	
		事業活動支出計(2)	155,613,000	112,062,553	43,550,447	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△93,513,000	△19,148,553	△74,364,447	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	貸付資金補助金収入[5]	40,786,000	39,638,000	1,148,000	
		都道府県補助金収入[1]	40,786,000	39,638,000	1,148,000	
		交付金収入（大阪市）[1]	40,786,000	39,638,000	1,148,000	
		生活福祉資金会計長期借入金収入[7]	15,000,000	0	15,000,000	
		生活福祉資金会計長期借入金収入[1]	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）[3]	15,000,000	0	15,000,000	
	その他の活動収入計(7)		55,786,000	39,638,000	16,148,000	
	支出	積立資産支出[3]	600,000	1,575,792	△975,792	
		欠損補てん積立特定資産支出[1]	600,000	1,575,792	△975,792	
		欠損補てん積立特定資産支出（大阪市）[1]	200,000	992,792	△792,792	
		欠損補てん積立特定資産支出（堺市）[2]	100,000	247,000	△147,000	

令和5年度要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計資金収支予算書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 (単位：円)

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
			欠損補てん積立特定資産支出（大阪府）[3]	300,000	336,000	△36,000	
			生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出[7]	1,500,000	4,021,083	△2,521,083	
			生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出[1]	1,500,000	4,021,083	△2,521,083	
			生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出（大阪市）[1]	500,000	1,746,083	△1,246,083	
			生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出（堺市）[2]	300,000	593,000	△293,000	
			生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出（大阪府）[3]	700,000	1,682,000	△982,000	
			貸付資金補助金返還金支出[17]	20,000,000	39,460,000	△19,460,000	
			都道府県補助金返還金支出[1]	20,000,000	39,460,000	△19,460,000	
			大阪市補助金返還金支出[1]	20,000,000	39,460,000	△19,460,000	
			その他の活動支出計(8)	22,100,000	45,056,875	△22,956,875	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,686,000	△5,418,875	39,104,875	
			予備費支出(10)	0	1,000,000	△1,000,000	
			当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△59,827,000	△25,567,428	△34,259,572	
			前期末支払資金残高(12)	59,827,000	85,394,428	△25,567,428	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	0	59,827,000	△59,827,000	
			収 入 計	177,713,000	217,946,428	△40,233,428	
			支 出 計	177,713,000	158,119,428	19,593,572	

令和5年度生活福祉資金貸付事務費会計資金収支予算書

令和05年04月01日現在

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

大阪府生活福祉資金貸付事務費

(単位：円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
収入	経常経費補助金収入[1]		60,508,000	60,508,000	0	
	都道府県補助金収入[1]		60,508,000	60,508,000	0	
		貸付事務費補助金収入[1]	52,998,000	52,998,000	0	
		要保護世帯向け不動産担保型貸付事務 費補助金収入[2]	5,787,000	5,787,000	0	
		既往貸付債権管理事務費補助金収入[3]	1,723,000	1,723,000	0	
	事業活動収入計(1)		60,508,000	60,508,000	0	
事業活動による収支	人件費支出[1]		264,900,000	206,000,000	58,900,000	
	職員給与支出[1]	職員給与支出[1]	92,500,000	102,000,000	△9,500,000	
		職員給与支出[1]	92,500,000	102,000,000	△9,500,000	
	職員賞与支出[2]	職員賞与支出[1]	19,000,000	20,000,000	△1,000,000	
		職員賞与支出[1]	19,000,000	20,000,000	△1,000,000	
	非常勤職員給与支出[3]		13,000,000	15,000,000	△2,000,000	
		非常勤職員給与支出[1]	13,000,000	15,000,000	△2,000,000	
	派遣職員費支出[4]		120,000,000	45,000,000	75,000,000	
		派遣職員費支出[1]	120,000,000	45,000,000	75,000,000	
	法定福利費支出[8]		20,400,000	24,000,000	△3,600,000	
		法定福利費支出[1]	20,400,000	24,000,000	△3,600,000	
	事業費支出[2]		1,743,528,000	911,627,096	831,900,904	
	貸付調査償還指導費支出[1]	貸付調査償還指導費支出[1]	31,256,000	31,256,000	0	
		民生委員実費弁償費支出[2]	31,256,000	31,256,000	0	
	業務委託費支出[2]		1,712,272,000	880,371,096	831,900,904	
		市町村社協事務費支出[1]	1,696,342,000	864,441,096	831,900,904	
		その他の業務委託費支出[2]	15,930,000	15,930,000	0	
	事務費支出[3]		1,025,490,000	972,300,000	53,190,000	
	福利厚生費支出[1]	福利厚生費支出[1]	600,000	890,000	△290,000	
		福利厚生費支出[1]	600,000	890,000	△290,000	
	諸謝金支出[2]		6,680,000	3,180,000	3,500,000	
		諸謝金支出[1]	180,000	180,000	0	
		諸謝金支出(弁護士)[2]	6,500,000	3,000,000	3,500,000	
	旅費交通費支出[3]		1,530,000	1,530,000	0	
		役職員旅費支出[1]	1,500,000	1,500,000	0	
		委員等旅費支出[2]	30,000	30,000	0	
	事務消耗品費支出[4]		14,000,000	14,000,000	0	
		事務消耗品費支出[1]	14,000,000	14,000,000	0	
	印刷製本費支出[5]		20,000,000	20,000,000	0	
		印刷製本費支出[1]	20,000,000	20,000,000	0	
	水道光熱費支出[6]		1,000,000	1,000,000	0	
		水道光熱費支出[1]	1,000,000	1,000,000	0	
	通信運搬費支出[7]		180,000,000	180,000,000	0	
		通信運搬費支出[1]	180,000,000	180,000,000	0	
	会議費支出[8]		100,000	100,000	0	
		会議費支出[1]	100,000	100,000	0	
	手数料支出[9]		150,000,000	100,000,000	50,000,000	
		手数料支出[1]	150,000,000	100,000,000	50,000,000	
	賃借料支出[10]		50,000,000	50,000,000	0	

令和5年度生活福祉資金貸付事務費会計資金収支予算書

令和05年04月01日現在

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06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				
		賃借料支出[1]	50,000,000	50,000,000	0	
		租税公課支出[11]	600,000	600,000	0	
		租税公課支出[1]	600,000	600,000	0	
		電算処理費支出[12]	25,000,000	25,000,000	0	
		電算処理費支出[1]	25,000,000	25,000,000	0	
		保険料[13]	200,000	200,000	0	
		保険料[1]	200,000	200,000	0	
		車輛費支出[14]	80,000	100,000	△20,000	
		車輛費支出[1]	80,000	100,000	△20,000	
		業務委託費支出[17]	575,000,000	575,000,000	0	
		業務委託費支出[1]	575,000,000	575,000,000	0	
		研修費支出[18]	700,000	700,000	0	
		研修費支出[1]	700,000	700,000	0	
		事業活動支出計(2)	3,033,918,000	2,089,927,096	943,990,904	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,973,410,000	△2,029,419,096	△943,990,904	
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[7]	4,000,000	4,000,000	0	
		器具及び備品取得支出[1]	4,000,000	4,000,000	0	
		器具及び備品取得支出[1]	4,000,000	4,000,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出[8]	4,192,000	4,192,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出[1]	4,192,000	4,192,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出[1]	4,192,000	4,192,000	0	
		施設整備等支出計(5)	8,192,000	8,192,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,192,000	△8,192,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入[7]	2,659,300,000	1,545,542,096	1,113,757,904	
		特例貸付債権管理事務費積立資産取崩収入[3]	2,649,300,000	1,545,542,096	1,103,757,904	
		特例貸付債権管理事務費積立資産取崩収入[1]	2,649,300,000	1,545,542,096	1,103,757,904	
		特例貸付システム改修費積立資産取崩収入[4]	10,000,000	0	10,000,000	
		特例貸付システム改修費積立資産取崩収入[1]	10,000,000	0	10,000,000	
		一般会計繰入金収入[9]	2,200,000	2,200,000	0	
		一般会計繰入金収入[1]	2,200,000	2,200,000	0	
		一般会計繰入金収入[1]	2,200,000	2,200,000	0	
		生活福祉資金会計繰入金収入[10]	450,000,000	50,070,800,000	△49,620,800,000	
		生活福祉資金会計繰入金収入[1]	450,000,000	50,070,800,000	△49,620,800,000	
		生活福祉資金会計繰入金収入[1]	450,000,000	50,070,800,000	△49,620,800,000	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入[11]	1,500,000	4,021,083	△2,521,083	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入[1]	1,500,000	4,021,083	△2,521,083	

令和5年度生活福祉資金貸付事務費会計資金収支予算書

令和05年04月01日現在

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06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					
支出			要保護世帯向け不動産担保型生活資金 会計繰入金収入[1]	1,500,000	4,021,083	△2,521,083	
			震災貸付金特別会計繰入金収入[12]	500,000	500,000	0	
			震災貸付金特別会計繰入金収入[1]	500,000	500,000	0	
			震災貸付金特別会計繰入金収入[1]	500,000	500,000	0	
			その他の活動収入計(7)	3,113,500,000	51,623,063,179	△48,509,563,179	
			積立資産支出[9]	5,000,000	49,186,643,000	△49,181,643,000	
			退職給付引当資産支出[1]	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
			退職給付引当資産支出[1]	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
			特例貸付債権管理事務費積立資産支出[4]	0	48,998,543,000	△48,998,543,000	
			特例貸付債権管理事務費積立資産支出 [1]	0	48,998,543,000	△48,998,543,000	
			特例貸付システム改修費積立資産支出[5]	0	184,100,000	△184,100,000	
			特例貸付システム改修費積立資産支出 [1]	0	184,100,000	△184,100,000	
			その他の活動支出計(8)	5,000,000	49,186,643,000	△49,181,643,000	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,108,500,000	2,436,420,179	672,079,821	
			予備費支出(10)	227,000,000	500,000,000	△273,000,000	
			当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△100,102,000	△101,190,917	1,088,917	
			前期末支払資金残高(12)	284,369,000	385,560,567	△101,191,567	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	184,267,000	284,369,650	△100,102,650	
収 入 計				3,458,377,000	52,069,131,746	△48,610,754,746	
支 出 計				3,274,110,000	51,784,762,096	△48,510,652,096	

令和05年度生活福祉資金震災貸付金特別会計収支予算書
令和05年04月01日現在

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

大阪府生活福祉資金震災貸付金 (単位：円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
【収入の部】						
事業収入[22]			4,200,000	4,200,000	0	
	償還金収入[1]		3,700,000	3,700,000	0	
	福祉資金償還金収入[4]		300,000	300,000	0	
	住宅資金償還金収入[5]		400,000	400,000	0	
	災害援護資金償還金収入[8]		2,000,000	2,000,000	0	
	災害援護小口資金償還金収入[9]		1,000,000	1,000,000	0	
	貸付金利子収入[3]		500,000	500,000	0	
	貸付金利子収入[1]		500,000	500,000	0	
繰越金収入[39]			3,700,000	772,599	2,927,401	
	前年度繰越金収入[1]		3,700,000	772,599	2,927,401	
	前年度繰越金収入[1]		3,700,000	772,599	2,927,401	
【収入計】			7,900,000	4,972,599	2,927,401	
【支出の部】						
繰出金[45]			500,000	500,000	0	
	繰出金[1]		500,000	500,000	0	
	生活福祉資金貸付事務費特別会計繰出金[1]		500,000	500,000	0	
償還金支出[47]			3,700,000	772,599	2,927,401	
	償還金支出[1]		3,700,000	772,599	2,927,401	
	大阪府借入金償還金支出[1]		3,700,000	772,599	2,927,401	
繰越金[59]			3,700,000	3,700,000	0	
	次年度繰越金[1]		3,700,000	3,700,000	0	
	次年度繰越金[1]		3,700,000	3,700,000	0	
【支出計】			7,900,000	4,972,599	2,927,401	

令和5年度臨時特例つなぎ資金会計資金収支予算書

令和05年04月01日現在

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06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						
事業活動による収支	収入	貸付事業収入[1]		900,000	900,000	0		
		償還金収入[1]	300,000		300,000	0		
			臨時特例つなぎ資金償還金収入[1]		300,000	300,000	0	
			長期滞留債権償還金収入[2]		600,000	600,000	0	
		臨時特例つなぎ資金償還金収入[1]		600,000	600,000	0		
		その他の収入[4]		0	10,000	△10,000		
		雑収入[1]	0		10,000	△10,000		
			0		10,000	△10,000		
		事業活動収入計(1)		900,000	910,000	△10,000		
	支出	貸付事業支出[1]		500,000	500,000	0		
		貸付金支出[1]	500,000		500,000	0		
			臨時特例つなぎ資金貸付金支出[1]		500,000	500,000	0	
		事業活動支出計(2)		500,000	500,000	0		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		400,000	410,000	△10,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(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)			400,000	400,000	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	10,000	△10,000			
前期末支払資金残高(12)			12,667,000	12,657,278	9,722			
当期末支払資金残高(11)+(12)			12,667,000	12,667,278	△278			
収 入 計			13,567,000	13,567,278	△278			
支 出 計			900,000	900,000	0			