

令和3年度

## 法人全体収支予算書

収入総額	339,958,000円
支出総額	277,550,000円
差 引	62,408,000円

社会福祉法人 大阪市旭区社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
事業活動による収支	収入				
	会費収入	800,000	800,000	0	
	寄附金収入	360,000	410,000	△50,000	
	経常経費補助金収入	76,666,000	70,943,000	5,723,000	
	助成金収入	0	1,290,000	△1,290,000	
	受託金収入	128,838,000	127,250,000	1,588,000	
	事業収入	50,000	50,000	0	
	介護保険事業収入	32,850,000	57,503,000	△24,653,000	
	受取利息配当金収入	752,000	762,000	△10,000	
	その他の収入	500,000	500,000	0	
	事業活動収入計(1)	240,816,000	259,508,000	△18,692,000	
	支出				
人件費支出	164,147,000	176,487,000	△12,340,000		
事業費支出	62,431,000	69,852,000	△7,421,000		
事務費支出	7,481,000	8,291,000	△810,000		
共同募金配分金事業費支出	6,100,000	6,100,000	0		
分担金支出	340,000	340,000	0		
助成金支出	1,130,000	1,210,000	△80,000		
事業活動支出計(2)	241,629,000	262,280,000	△20,651,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△813,000	△2,772,000	1,959,000		
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	19,921,000	1,500,000	18,421,000		
施設整備等支出計(5)	19,921,000	1,500,000	18,421,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,921,000	△1,500,000	△18,421,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	34,000,000	4,000,000	30,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	8,000,000	3,000,000	5,000,000	
	その他の活動収入計(7)	42,000,000	7,000,000	35,000,000	
	支出				
	積立資産支出	8,000,000	0	8,000,000	
サービス区分間繰入金支出	8,000,000	3,000,000	5,000,000		
その他の活動支出計(8)	16,000,000	3,000,000	13,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,000,000	4,000,000	22,000,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,266,000	△272,000	5,538,000		
前期末支払資金残高(12)	57,142,000	61,901,000	△4,759,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,408,000	61,629,000	779,000		