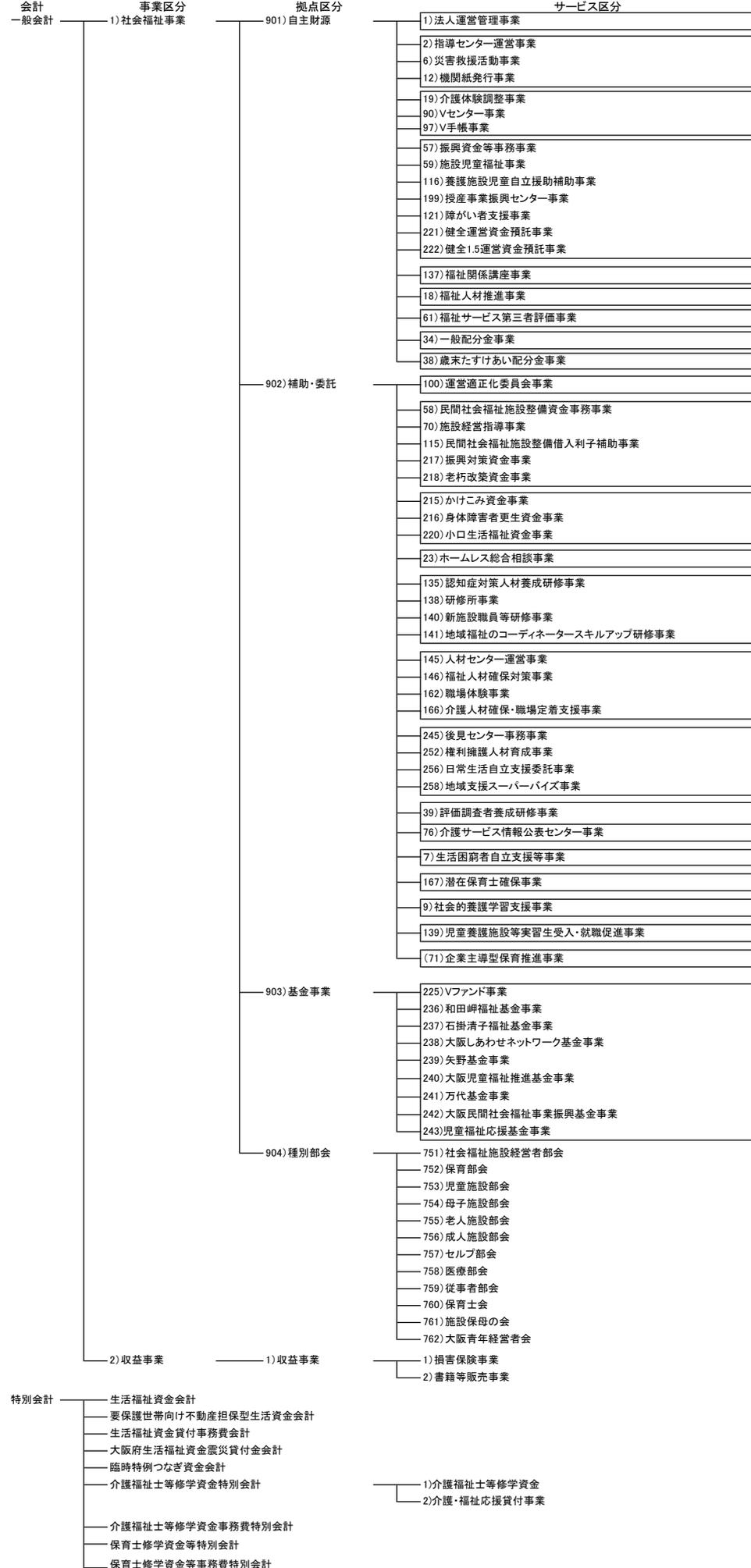


平成 29 年度
一般会計・特別会計収入支出予算書

会計の区分一覧



平成29年度資金収支予算書

平成29年04月01日現在

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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
事業活動による収支	収入	会費収入[1]	209,943,000	219,156,200	△9,213,200	
		会費収入[1]	71,118,000	71,118,000	0	
		賛助会費収入[2]	1,880,000	12,055,000	△10,175,000	
		授産センター会費収入[3]	2,583,000	2,582,800	200	
		施設部会会費収入[4]	134,362,000	133,400,400	961,600	
		分担金収入[2]	2,040,000	2,626,495	△586,495	
		分担金収入[1]	2,040,000	2,626,495	△586,495	
		寄附金収入[3]	157,108,000	166,208,134	△9,100,134	
		寄附金収入[1]	157,108,000	160,830,000	△3,722,000	
		義援金収入[3]	0	5,378,134	△5,378,134	
		経常経費補助金収入[4]	431,183,000	429,571,094	1,611,906	
		都道府県補助金収入[1]	362,595,000	367,624,000	△5,029,000	
		団体補助金収入[4]	50,748,000	44,147,094	6,600,906	
		共同募金配分金収入[5]	17,840,000	17,800,000	40,000	
		受託金収入[5]	290,163,000	320,032,550	△29,869,550	
		都道府県受託金収入[1]	249,141,000	278,715,350	△29,574,350	
		市区町村受託金収入[2]	41,022,000	41,317,200	△295,200	
		貸付事業収入[6]	81,816,000	87,423,000	△5,607,000	
		本年度償還金収入[1]	70,843,000	75,548,000	△4,705,000	
		過年度償還金収入[2]	5,040,000	5,163,000	△123,000	
		貸付金利息収入[3]	5,933,000	6,712,000	△779,000	
		事業収入[8]	304,126,000	273,771,903	30,354,097	
参加費収入[1]	109,481,000	107,168,500	2,312,500			
賃貸料収入[2]	50,045,000	50,045,000	0			
資料・図書等頒布収入[3]	11,051,000	4,370,903	6,680,097			
広告料収入[4]	11,925,000	12,075,000	△150,000			
手数料収入[5]	110,424,000	88,161,500	22,262,500			
IMS利用料収入[6]	1,200,000	1,201,000	△1,000			
保育海外研修預り金収入[7]	10,000,000	10,750,000	△750,000			
負担金収入[19]	244,761,000	244,932,000	△171,000			
負担金収入[1]	244,761,000	244,932,000	△171,000			
受取利息配当金収入[21]	18,117,000	19,041,739	△924,739			
受取利息配当金収入[1]	18,117,000	19,041,739	△924,739			
その他の収入[22]	5,191,000	5,389,212	△198,212			
雑収入[1]	5,191,000	5,389,212	△198,212			
事業活動収入計(1)	1,744,448,000	1,768,152,327	△23,704,327			
支出	事業費支出[2]	人件費支出[1]	602,323,000	597,993,735	4,329,265	
		役員報酬支出[1]	10,559,000	10,839,100	△280,100	
		職員給料支出[2]	411,371,000	404,126,869	7,244,131	
		職員賞与支出[3]	44,541,000	43,488,278	1,052,722	
		非常勤職員給与支出[5]	48,887,000	49,746,352	△859,352	
		派遣職員費支出[6]	14,732,000	17,150,000	△2,418,000	
		法定福利費支出[7]	72,233,000	71,043,136	1,189,864	
		退職給付支出[8]	0	1,600,000	△1,600,000	
		被服費支出[7]	60,000	30,000	30,000	
		教養娯楽費支出[8]	1,571,000	1,442,408	128,592	

平成29年度資金収支予算書

平成29年04月01日現在

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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				
		日用品費支出[9]	595,000	595,000	0	
		水道光熱費支出[12]	360,000	280,000	80,000	
		燃料費支出[13]	10,000	8,000	2,000	
		消耗器具備品費支出[14]	17,237,000	19,985,959	△2,748,959	
		保険料支出[15]	2,312,000	2,140,273	171,727	
		賃借料支出[16]	76,497,000	86,033,487	△9,536,487	
		車輛費支出[20]	4,244,000	4,083,589	160,411	
		諸謝金支出[21]	67,780,000	62,545,023	5,234,977	
		旅費交通費支出[22]	10,661,000	9,135,102	1,525,898	
		研修研究費支出[23]	5,091,000	5,345,740	△254,740	
		印刷製本費支出[24]	29,483,000	22,409,453	7,073,547	
		修繕費支出[25]	1,436,000	231,248	1,204,752	
		通信運搬費支出[26]	29,327,000	31,492,510	△2,165,510	
		会議費支出[27]	12,788,000	12,185,914	602,086	
		広報費支出[28]	20,492,000	24,026,277	△3,534,277	
		業務委託費支出[29]	296,156,000	288,761,500	7,394,500	
		手数料支出[30]	20,365,000	20,829,826	△464,826	
		土地・建物賃借料支出[31]	12,393,000	12,354,874	38,126	
		租税公課支出[32]	10,848,000	11,069,000	△221,000	
		保守料支出[33]	1,312,000	1,127,126	184,874	
		渉外費支出[34]	3,113,000	2,741,371	371,629	
		諸会費支出[35]	420,000	420,000	0	
		福利厚生費支出[36]	2,722,000	2,641,906	80,094	
		雑支出[37]	155,000	231,659	△76,659	
		給付金支出[100]	39,250,000	39,000,000	250,000	
		保育海外研修業務委託費支出[101]	10,550,000	12,000,000	△1,450,000	
		保育海外研修預り金返還支出[102]	1,000,000	1,000,000	0	
		義援金支出[103]	0	5,378,134	△5,378,134	
		事務費支出[3]	86,983,000	82,426,754	4,556,246	
		福利厚生費支出[1]	1,186,000	860,476	325,524	
		旅費交通費支出[2]	1,180,000	2,637,000	△1,457,000	
		研修研究費支出[3]	1,567,000	1,367,360	199,640	
		事務消耗品費支出[4]	2,805,000	5,242,000	△2,437,000	
		印刷製本費支出[7]	2,109,000	2,419,049	△310,049	
		水道光熱費支出[8]	11,046,000	10,993,000	53,000	
		燃料費支出[9]	30,000	30,000	0	
		修繕費支出[10]	10,000,000	7,334,500	2,665,500	
		通信運搬費支出[11]	1,888,000	1,887,000	1,000	
		会議費支出[12]	105,000	105,319	△319	
		広報費支出[13]	400,000	294,000	106,000	
		業務委託費支出[14]	27,563,000	23,035,000	4,528,000	
		手数料支出[15]	3,862,000	3,802,900	59,100	
		保険料支出[16]	860,000	870,607	△10,607	
		賃借料支出[17]	2,830,000	4,421,743	△1,591,743	
		土地・建物賃借料支出[18]	7,943,000	7,899,120	43,880	
		租税公課支出[19]	4,700,000	4,625,200	74,800	
		保守料支出[20]	3,150,000	855,000	2,295,000	

平成29年度資金収支予算書

平成29年04月01日現在

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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
		渉外費支出[21]	870,000	870,000	0		
		諸会費支出[22]	100,000	100,000	0		
		諸謝金支出[23]	2,643,000	2,624,480	18,520		
		車輛費支出[24]	145,000	152,000	△7,000		
		雑支出[25]	1,000	1,000	0		
		貸付事業支出[8]	70,000,000	603,000	69,397,000		
		貸付金支出[1]	70,000,000	603,000	69,397,000		
		分担金支出[10]	26,550,000	26,543,144	6,856		
		分担金支出[1]	26,550,000	26,543,144	6,856		
		助成金支出[11]	202,855,000	165,070,272	37,784,728		
		助成金支出[1]	202,855,000	165,070,272	37,784,728		
		負担金支出[12]	94,927,000	98,104,577	△3,177,577		
		負担金支出[1]	94,927,000	98,104,577	△3,177,577		
		事業活動支出計(2)	1,761,866,000	1,650,266,861	111,599,139		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,418,000	117,885,466	△135,303,466		
		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]			19,000,000	32,202,610	△13,202,610	
	その他の固定資産取得支出[2]			19,000,000	32,202,610	△13,202,610	
	施設整備等支出計(5)			19,000,000	32,202,610	△13,202,610	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,000,000	△32,202,610	13,202,610				
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入[38]	192,357,000	196,140,814	△3,783,814		
		和田岬基金積立資産取崩収入[1]	9,200,000	7,796,560	1,403,440		
		石掛清子基金積立資産取崩収入[2]	875,000	530,088	344,912		
		社会貢献基金積立資産取崩収入[3]	100,000,000	100,000,000	0		
		大阪児童福祉推進基金積立資産取崩収入[4]	1,222,000	1,042,400	179,600		
		大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入[6]	77,330,000	81,271,766	△3,941,766		
		万代基金積立資産取崩収入[8]	3,730,000	5,500,000	△1,770,000		
		積立資産取崩収入[39]	20,000,000	20,000,000	0		
		社会福祉指導センター整備積立金積立資産取崩収入[7]	20,000,000	20,000,000	0		
		サービス区分間長期貸付金回収収入[49]	1,000,000	1,000,000	0		
		サービス区分間長期貸付金回収収入[1]	1,000,000	1,000,000	0		
		生活福祉資金会計繰入金収入[50]	0	7,269,534	△7,269,534		
		生活福祉資金会計繰入金収入[1]	0	7,269,534	△7,269,534		
		事業区分間繰入金収入[52]	14,354,000	15,082,000	△728,000		
		事業区分間繰入金収入[1]	14,354,000	15,082,000	△728,000		
		拠点区分間繰入金収入[53]	34,350,000	168,462,249	△134,112,249		
		拠点区分間繰入金収入[1]	34,350,000	168,462,249	△134,112,249		
		サービス区分間繰入金収入[54]	70,330,000	87,115,695	△16,785,695		
		サービス区分間繰入金収入[1]	70,330,000	87,115,695	△16,785,695		
		その他の活動による収入[59]	70,000,000	10,000	69,990,000		
差入保証金返還収入[1]	0	10,000	△10,000				
長期預り金収入[2]	70,000,000	0	70,000,000				
その他の活動収入計(7)	402,391,000	495,080,292	△92,689,292				

平成29年度資金収支予算書

平成29年04月01日現在

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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				
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出[32]	16,343,000	16,223,000	120,000	
	かけこみ緊急資金大阪府借入金償還支出 [1]	7,560,000	7,560,000	0	
	身体障害者更生資金大阪府借入金償還支 出[2]	150,000	150,000	0	
	老朽改築資金大阪府借入金償還支出[4]	4,605,000	4,605,000	0	
	健全運営資金預託預り金元金償還支出[5]	4,028,000	3,908,000	120,000	
	基金積立資産支出[35]	176,155,000	178,570,000	△2,415,000	
	社会貢献基金積立資産支出[3]	100,000,000	100,000,000	0	
	大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産 支出[6]	76,155,000	78,570,000	△2,415,000	
	積立資産支出[36]	93,021,000	122,086,564	△29,065,564	
	退職給付引当資産支出[1]	20,000,000	20,000,000	0	
	社会福祉指導センター整備積立金積立資 産支出[7]	20,000,000	20,000,000	0	
	振興資金積立金積立資産支出[13]	52,210,000	81,274,564	△29,064,564	
	保育部会地域貢献事業積立金積立資産支 出[16]	500,000	500,000	0	
	保育士会周年事業積立金積立資産支出[1 7]	10,000	10,000	0	
	老人施設部会大会事業積立資産支出[18]	100,000	100,000	0	
	施設保母の会周年事業積立金積立資産支 出[19]	200,000	201,000	△1,000	
	施設経営者部会積立金積立資産支出[20]	1,000	1,000	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出[46]	1,000,000	1,000,000	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出[1]	1,000,000	1,000,000	0	
	生活福祉資金会計繰入金支出[51]	766,000	786,000	△20,000	
	生活福祉資金会計繰入金支出[1]	766,000	786,000	△20,000	
	事業区分間繰入金支出[53]	14,272,000	15,082,000	△810,000	
	事業区分間繰入金支出[1]	14,272,000	15,082,000	△810,000	
	拠点区分間繰入金支出[54]	34,350,000	168,462,249	△134,112,249	
	拠点区分間繰入金支出[1]	34,350,000	168,462,249	△134,112,249	
	サービス区分間繰入金支出[55]	70,330,000	87,208,695	△16,878,695	
	サービス区分間繰入金支出[1]	70,330,000	87,208,695	△16,878,695	
	その他の活動による支出[60]	14,100,000	85,640,000	△71,540,000	
	差入保証金支出[1]	100,000	100,000	0	
	小口生活資金交付金返還支出[2]	14,000,000	85,540,000	△71,540,000	
	その他の活動支出計(8)	420,337,000	675,058,508	△254,721,508	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,946,000	△179,978,216	162,032,216	
予備費支出(10)	141,993,000	42,651,170	99,341,830		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△196,357,000	△136,946,530	△59,410,470		
前期末支払資金残高(12)	196,357,000	351,339,143	△154,982,143		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	214,392,613	△214,392,613		
収 入 計	2,343,196,000	2,614,571,762	△271,375,762		
支 出 計	2,343,196,000	2,400,179,149	△56,983,149		

平成29年度資金収支予算書

平成29年04月01日現在

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

[1] 社会福祉事業区分

(単位: 円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
						大
事業活動による収支	収入	会費収入[1]	209,943,000	219,156,200	△9,213,200	
		会費収入[1]	71,118,000	71,118,000	0	
		賛助会費収入[2]	1,880,000	12,055,000	△10,175,000	
		授産センター会費収入[3]	2,583,000	2,582,800	200	
		施設部会会費収入[4]	134,362,000	133,400,400	961,600	
		分担金収入[2]	2,040,000	2,626,495	△586,495	
		分担金収入[1]	2,040,000	2,626,495	△586,495	
		寄附金収入[3]	157,108,000	166,208,134	△9,100,134	
		寄附金収入[1]	157,108,000	160,830,000	△3,722,000	
		義援金収入[3]	0	5,378,134	△5,378,134	
		経常経費補助金収入[4]	431,183,000	429,571,094	1,611,906	
		都道府県補助金収入[1]	362,595,000	367,624,000	△5,029,000	
		団体補助金収入[4]	50,748,000	44,147,094	6,600,906	
		共同募金配分金収入[5]	17,840,000	17,800,000	40,000	
		受託金収入[5]	290,163,000	320,032,550	△29,869,550	
		都道府県受託金収入[1]	249,141,000	278,715,350	△29,574,350	
		市区町村受託金収入[2]	41,022,000	41,317,200	△295,200	
		貸付事業収入[6]	81,816,000	87,423,000	△5,607,000	
		本年度償還金収入[1]	70,843,000	75,548,000	△4,705,000	
		過年度償還金収入[2]	5,040,000	5,163,000	△123,000	
		貸付金利息収入[3]	5,933,000	6,712,000	△779,000	
		事業収入[8]	263,476,000	238,241,903	25,234,097	
		参加費収入[1]	109,481,000	107,168,500	2,312,500	
		賃貸料収入[2]	50,045,000	50,045,000	0	
		資料・図書等頒布収入[3]	11,001,000	4,320,903	6,680,097	
		広告料収入[4]	11,925,000	12,075,000	△150,000	
		手数料収入[5]	69,824,000	52,681,500	17,142,500	
		IMS利用料収入[6]	1,200,000	1,201,000	△1,000	
		保育海外研修預り金収入[7]	10,000,000	10,750,000	△750,000	
		負担金収入[19]	244,761,000	244,932,000	△171,000	
		負担金収入[1]	244,761,000	244,932,000	△171,000	
受取利息配当金収入[21]	18,117,000	19,041,739	△924,739			
受取利息配当金収入[1]	18,117,000	19,041,739	△924,739			
その他の収入[22]	4,186,000	4,084,212	101,788			
雑収入[1]	4,186,000	4,084,212	101,788			
事業活動収入計(1)	1,702,793,000	1,731,317,327	△28,524,327			
支出	事業費支出[2]	人件費支出[1]	598,023,000	592,693,735	5,329,265	
		役員報酬支出[1]	10,559,000	10,839,100	△280,100	
		職員給料支出[2]	411,371,000	404,126,869	7,244,131	
		職員賞与支出[3]	44,541,000	43,488,278	1,052,722	
		非常勤職員給与支出[5]	44,587,000	45,446,352	△859,352	
		派遣職員費支出[6]	14,732,000	16,150,000	△1,418,000	
		法定福利費支出[7]	72,233,000	71,043,136	1,189,864	
		退職給付支出[8]	0	1,600,000	△1,600,000	
		被服費支出[7]	60,000	30,000	30,000	
		教養娯楽費支出[8]	1,571,000	1,442,408	128,592	

平成29年度資金収支予算書

平成29年04月01日現在

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

[1] 社会福祉事業区分

(単位: 円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		日用品費支出[9]	595,000	595,000	0	
		水道光熱費支出[12]	360,000	280,000	80,000	
		燃料費支出[13]	10,000	8,000	2,000	
		消耗器具備品費支出[14]	17,142,000	19,876,959	△2,734,959	
		保険料支出[15]	2,302,000	2,130,273	171,727	
		賃借料支出[16]	76,469,000	86,005,487	△9,536,487	
		車輛費支出[20]	4,235,000	4,074,589	160,411	
		諸謝金支出[21]	67,780,000	62,545,023	5,234,977	
		旅費交通費支出[22]	10,641,000	9,115,102	1,525,898	
		研修研究費支出[23]	5,083,000	5,337,740	△254,740	
		印刷製本費支出[24]	29,431,000	22,357,453	7,073,547	
		修繕費支出[25]	1,435,000	230,248	1,204,752	
		通信運搬費支出[26]	28,512,000	30,487,510	△1,975,510	
		会議費支出[27]	12,788,000	12,185,914	602,086	
		広報費支出[28]	19,232,000	22,576,277	△3,344,277	
		業務委託費支出[29]	295,186,000	287,791,500	7,394,500	
		手数料支出[30]	20,135,000	20,589,826	△454,826	
		土地・建物賃借料支出[31]	12,393,000	12,354,874	38,126	
		租税公課支出[32]	9,305,000	9,683,000	△378,000	
		保守料支出[33]	1,292,000	1,107,126	184,874	
		渉外費支出[34]	3,108,000	2,736,371	371,629	
		諸会費支出[35]	420,000	420,000	0	
		福利厚生費支出[36]	2,722,000	2,641,906	80,094	
		雑支出[37]	150,000	226,659	△76,659	
		給付金支出[100]	39,250,000	39,000,000	250,000	
		保育海外研修業務委託費支出[101]	10,550,000	12,000,000	△1,450,000	
		保育海外研修預り金返還支出[102]	1,000,000	1,000,000	0	
		義援金支出[103]	0	5,378,134	△5,378,134	
		事務費支出[3]	86,983,000	82,426,754	4,556,246	
		福利厚生費支出[1]	1,186,000	860,476	325,524	
		旅費交通費支出[2]	1,180,000	2,637,000	△1,457,000	
		研修研究費支出[3]	1,567,000	1,367,360	199,640	
		事務消耗品費支出[4]	2,805,000	5,242,000	△2,437,000	
		印刷製本費支出[7]	2,109,000	2,419,049	△310,049	
		水道光熱費支出[8]	11,046,000	10,993,000	53,000	
		燃料費支出[9]	30,000	30,000	0	
		修繕費支出[10]	10,000,000	7,334,500	2,665,500	
		通信運搬費支出[11]	1,888,000	1,887,000	1,000	
		会議費支出[12]	105,000	105,319	△319	
		広報費支出[13]	400,000	294,000	106,000	
		業務委託費支出[14]	27,563,000	23,035,000	4,528,000	
		手数料支出[15]	3,862,000	3,802,900	59,100	
		保険料支出[16]	860,000	870,607	△10,607	
		賃借料支出[17]	2,830,000	4,421,743	△1,591,743	
		土地・建物賃借料支出[18]	7,943,000	7,899,120	43,880	
		租税公課支出[19]	4,700,000	4,625,200	74,800	
		保守料支出[20]	3,150,000	855,000	2,295,000	

平成29年度資金収支予算書

平成29年04月01日現在

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

[1] 社会福祉事業区分

(単位: 円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
事業活動	渉外費支出[21]	870,000	870,000	0	
	諸会費支出[22]	100,000	100,000	0	
	諸謝金支出[23]	2,643,000	2,624,480	18,520	
	車輛費支出[24]	145,000	152,000	△7,000	
	雑支出[25]	1,000	1,000	0	
	貸付事業支出[8]	70,000,000	603,000	69,397,000	
	貸付金支出[1]	70,000,000	603,000	69,397,000	
	分担金支出[10]	26,550,000	26,543,144	6,856	
	分担金支出[1]	26,550,000	26,543,144	6,856	
	助成金支出[11]	202,855,000	165,070,272	37,784,728	
	助成金支出[1]	202,855,000	165,070,272	37,784,728	
	負担金支出[12]	75,395,000	78,267,577	△2,872,577	
	負担金支出[1]	75,395,000	78,267,577	△2,872,577	
	事業活動支出計(2)	1,732,963,000	1,619,811,861	113,151,139	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,170,000	111,505,466	△141,675,466	
	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]		19,000,000	32,202,610	△13,202,610	
その他の固定資産取得支出[2]	19,000,000	32,202,610	△13,202,610		
施設整備等支出計(5)	19,000,000	32,202,610	△13,202,610		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,000,000	△32,202,610	13,202,610		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入[38]	192,357,000	196,140,814	△3,783,814	
	和田岬基金積立資産取崩収入[1]	9,200,000	7,796,560	1,403,440	
	石掛清子基金積立資産取崩収入[2]	875,000	530,088	344,912	
	社会貢献基金積立資産取崩収入[3]	100,000,000	100,000,000	0	
	大阪児童福祉推進基金積立資産取崩収入[4]	1,222,000	1,042,400	179,600	
	大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入[6]	77,330,000	81,271,766	△3,941,766	
	万代基金積立資産取崩収入[8]	3,730,000	5,500,000	△1,770,000	
	積立資産取崩収入[39]	20,000,000	20,000,000	0	
	社会福祉指導センター整備積立金積立資産取崩収入[7]	20,000,000	20,000,000	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入[50]	0	7,269,534	△7,269,534	
	生活福祉資金会計繰入金収入[1]	0	7,269,534	△7,269,534	
	事業区分間繰入金収入[52]	14,354,000	15,082,000	△728,000	
	事業区分間繰入金収入[1]	14,354,000	15,082,000	△728,000	
	拠点区分間繰入金収入[53]	34,350,000	168,462,249	△134,112,249	
	拠点区分間繰入金収入[1]	34,350,000	168,462,249	△134,112,249	
	サービス区分間繰入金収入[54]	70,330,000	87,115,695	△16,785,695	
	サービス区分間繰入金収入[1]	70,330,000	87,115,695	△16,785,695	
その他の活動による収入[59]	70,000,000	10,000	69,990,000		
差入保証金返還収入[1]	0	10,000	△10,000		
長期預り金収入[2]	70,000,000	0	70,000,000		
その他の活動収入計(7)	401,391,000	494,080,292	△92,689,292		

平成29年度資金収支予算書

平成29年04月01日現在

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

[1] 社会福祉事業区分

(単位: 円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
支出	長期運営資金借入金元金償還支出[32]	16,343,000	16,223,000	120,000	
	かけこみ緊急資金大阪府借入金償還支出 [1]	7,560,000	7,560,000	0	
	身体障害者更生資金大阪府借入金償還支 出[2]	150,000	150,000	0	
	老朽改築資金大阪府借入金償還支出[4]	4,605,000	4,605,000	0	
	健全運営資金預託預り金元金償還支出[5]	4,028,000	3,908,000	120,000	
	基金積立資産支出[35]	176,155,000	178,570,000	△2,415,000	
	社会貢献基金積立資産支出[3]	100,000,000	100,000,000	0	
	大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産 支出[6]	76,155,000	78,570,000	△2,415,000	
	積立資産支出[36]	93,021,000	122,086,564	△29,065,564	
	退職給付引当資産支出[1]	20,000,000	20,000,000	0	
	社会福祉指導センター整備積立金積立資 産支出[7]	20,000,000	20,000,000	0	
	振興資金積立金積立資産支出[13]	52,210,000	81,274,564	△29,064,564	
	保育部会地域貢献事業積立金積立資産支 出[16]	500,000	500,000	0	
	保育士会周年事業積立金積立資産支出[1 7]	10,000	10,000	0	
	老人施設部会大会事業積立資産支出[18]	100,000	100,000	0	
	施設保母の会周年事業積立金積立資産支 出[19]	200,000	201,000	△1,000	
	施設経営者部会積立金積立資産支出[20]	1,000	1,000	0	
	生活福祉資金会計繰入金支出[51]	766,000	786,000	△20,000	
	生活福祉資金会計繰入金支出[1]	766,000	786,000	△20,000	
	拠点区分間繰入金支出[54]	34,350,000	168,462,249	△134,112,249	
	拠点区分間繰入金支出[1]	34,350,000	168,462,249	△134,112,249	
	サービス区分間繰入金支出[55]	70,330,000	87,208,695	△16,878,695	
	サービス区分間繰入金支出[1]	70,330,000	87,208,695	△16,878,695	
	その他の活動による支出[60]	14,100,000	85,640,000	△71,540,000	
	差入保証金支出[1]	100,000	100,000	0	
	小口生活資金交付金返還支出[2]	14,000,000	85,540,000	△71,540,000	
	その他の活動支出計(8)	405,065,000	658,976,508	△253,911,508	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,674,000	△164,896,216	161,222,216	
	予備費支出(10)	141,297,000	41,364,170	99,932,830	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△194,141,000	△126,957,530	△67,183,470	
	前期末支払資金残高(12)	194,141,000	339,121,870	△144,980,870	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	212,164,340	△212,164,340	
収 入 計	2,298,325,000	2,564,519,489	△266,194,489		
支 出 計	2,298,325,000	2,352,355,149	△54,030,149		

平成29年度資金収支予算書

平成29年04月01日現在

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

[1] 社会福祉事業区分・901自主財源

(単位: 円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
						大
事業活動による収支	収入	会費収入[1]	75,581,000	85,755,800	△10,174,800	
		会費収入[1]	71,118,000	71,118,000	0	
		賛助会費収入[2]	1,880,000	12,055,000	△10,175,000	
		授産センター会費収入[3]	2,583,000	2,582,800	200	
		寄附金収入[3]	59,235,000	59,360,000	△125,000	
		寄附金収入[1]	59,235,000	59,360,000	△125,000	
		経常経費補助金収入[4]	90,086,000	85,358,334	4,727,666	
		都道府県補助金収入[1]	34,111,000	34,111,000	0	
		団体補助金収入[4]	38,135,000	33,447,334	4,687,666	
		共同募金配分金収入[5]	17,840,000	17,800,000	40,000	
		受託金収入[5]	330,000	323,484	6,516	
		都道府県受託金収入[1]	330,000	323,484	6,516	
		貸付事業収入[6]	4,316,000	4,313,000	3,000	
		本年度償還金収入[1]	4,028,000	3,908,000	120,000	
		貸付金利息収入[3]	288,000	405,000	△117,000	
		事業収入[8]	197,964,000	174,439,903	23,524,097	
		参加費収入[1]	58,097,000	58,235,500	△138,500	
		賃貸料収入[2]	50,045,000	50,045,000	0	
		資料・図書等頒布収入[3]	9,891,000	3,219,903	6,671,097	
		広告料収入[4]	11,925,000	12,075,000	△150,000	
		手数料収入[5]	66,806,000	49,663,500	17,142,500	
		IMS利用料収入[6]	1,200,000	1,201,000	△1,000	
		負担金収入[19]	51,680,000	56,080,000	△4,400,000	
		負担金収入[1]	51,680,000	56,080,000	△4,400,000	
		受取利息配当金収入[21]	330,000	280,000	50,000	
		受取利息配当金収入[1]	330,000	280,000	50,000	
		その他の収入[22]	3,730,000	3,633,000	97,000	
雑収入[1]	3,730,000	3,633,000	97,000			
事業活動収入計(1)	483,252,000	469,543,521	13,708,479			
事業活動による収支	支出	人件費支出[1]	237,860,000	315,922,620	△78,062,620	
		役員報酬支出[1]	10,559,000	10,839,100	△280,100	
		職員給料支出[2]	144,550,000	210,886,000	△66,336,000	
		職員賞与支出[3]	31,223,000	29,824,420	1,398,580	
		非常勤職員給与支出[5]	22,488,000	21,253,000	1,235,000	
		派遣職員費支出[6]	800,000	3,250,000	△2,450,000	
		法定福利費支出[7]	28,240,000	38,270,100	△10,030,100	
		退職給付支出[8]	0	1,600,000	△1,600,000	
		事業費支出[2]	118,405,000	145,748,604	△27,343,604	
		教養娯楽費支出[8]	995,000	852,408	142,592	
		日用品費支出[9]	0	500,000	△500,000	
		消耗器具備品費支出[14]	4,629,000	8,202,495	△3,573,495	
		保険料支出[15]	468,000	867,811	△399,811	
		賃借料支出[16]	19,573,000	35,028,008	△15,455,008	
車輛費支出[20]	454,000	2,864,562	△2,410,562			
諸謝金支出[21]	30,872,000	27,440,913	3,431,087			
旅費交通費支出[22]	2,182,000	4,084,972	△1,902,972			
研修研究費支出[23]	2,028,000	2,195,240	△167,240			

平成29年度資金収支予算書

平成29年04月01日現在

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

[1] 社会福祉事業区分・901自主財源

(単位: 円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		印刷製本費支出[24]	11,880,000	7,577,330	4,302,670	
		修繕費支出[25]	1,435,000	230,248	1,204,752	
		通信運搬費支出[26]	8,421,000	10,375,872	△1,954,872	
		会議費支出[27]	860,000	899,746	△39,746	
		広報費支出[28]	9,290,000	12,426,197	△3,136,197	
		業務委託費支出[29]	7,760,000	11,890,000	△4,130,000	
		手数料支出[30]	3,941,000	4,331,065	△390,065	
		土地・建物賃借料支出[31]	5,577,000	7,834,278	△2,257,278	
		租税公課支出[32]	5,131,000	4,409,000	722,000	
		保守料支出[33]	970,000	911,000	59,000	
		渉外費支出[34]	468,000	543,871	△75,871	
		諸会費支出[35]	210,000	210,000	0	
		福利厚生費支出[36]	1,211,000	2,023,588	△812,588	
		雑支出[37]	50,000	50,000	0	
		事務費支出[3]	80,288,000	75,581,754	4,706,246	
		福利厚生費支出[1]	1,072,000	744,000	328,000	
		旅費交通費支出[2]	1,100,000	2,550,000	△1,450,000	
		研修研究費支出[3]	1,500,000	1,300,000	200,000	
		事務消耗品費支出[4]	2,250,000	4,720,000	△2,470,000	
		印刷製本費支出[7]	1,750,000	1,742,654	7,346	
		水道光熱費支出[8]	10,500,000	10,500,000	0	
		燃料費支出[9]	30,000	30,000	0	
		修繕費支出[10]	10,000,000	7,334,500	2,665,500	
		通信運搬費支出[11]	1,605,000	1,605,000	0	
		会議費支出[12]	85,000	85,000	0	
		広報費支出[13]	300,000	200,000	100,000	
		業務委託費支出[14]	27,200,000	22,660,000	4,540,000	
		手数料支出[15]	3,800,000	3,800,900	△900	
		保険料支出[16]	850,000	850,000	0	
		賃借料支出[17]	2,150,000	3,770,000	△1,620,000	
		土地・建物賃借料支出[18]	5,100,000	5,056,500	43,500	
		租税公課支出[19]	4,700,000	4,625,200	74,800	
		保守料支出[20]	3,150,000	855,000	2,295,000	
		渉外費支出[21]	870,000	870,000	0	
		諸会費支出[22]	100,000	100,000	0	
		諸謝金支出[23]	2,030,000	2,030,000	0	
		車輛費支出[24]	145,000	152,000	△7,000	
		雑支出[25]	1,000	1,000	0	
		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	
		助成金支出[11]	21,023,000	9,110,000	11,913,000	
		助成金支出[1]	21,023,000	9,110,000	11,913,000	
		負担金支出[12]	3,216,000	7,059,577	△3,843,577	
		負担金支出[1]	3,216,000	7,059,577	△3,843,577	
		事業活動支出計(2)	530,792,000	553,422,555	△22,630,555	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△47,540,000	△83,879,034	36,339,034	

平成29年度資金収支予算書

平成29年04月01日現在

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

[1] 社会福祉事業区分・901自主財源

(単位: 円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
施設整備等による収支	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)	8,000,000	32,202,610	△24,202,610	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,000,000	△32,202,610	24,202,610	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入[39]	20,000,000	20,000,000	0	
	社会福祉指導センター整備積立金積立資産取崩収入[7]	20,000,000	20,000,000	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入[50]	0	7,269,534	△7,269,534	
	生活福祉資金会計繰入金収入[1]	0	7,269,534	△7,269,534	
	事業区分間繰入金収入[52]	14,272,000	15,000,000	△728,000	
	事業区分間繰入金収入[1]	14,272,000	15,000,000	△728,000	
	拠点区分間繰入金収入[53]	4,879,000	142,672,553	△137,793,553	
	拠点区分間繰入金収入[1]	4,879,000	142,672,553	△137,793,553	
	サービス区分間繰入金収入[54]	48,397,000	60,700,695	△12,303,695	
	サービス区分間繰入金収入[1]	48,397,000	60,700,695	△12,303,695	
	その他の活動による収入[59]	70,000,000	10,000	69,990,000	
	差入保証金返還収入[1]	0	10,000	△10,000	
	長期預り金収入[2]	70,000,000	0	70,000,000	
	その他の活動収入計(7)	157,548,000	245,652,782	△88,104,782	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出[32]	4,028,000	3,908,000	120,000	
	健全運営資金預託預り金元金償還支出[5]	4,028,000	3,908,000	120,000	
	積立資産支出[36]	40,000,000	40,000,000	0	
	退職給付引当資産支出[1]	20,000,000	20,000,000	0	
	社会福祉指導センター整備積立金積立資産支出[7]	20,000,000	20,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出[54]	29,471,000	25,789,696	3,681,304	
	拠点区分間繰入金支出[1]	29,471,000	25,789,696	3,681,304	
	サービス区分間繰入金支出[55]	48,397,000	60,793,695	△12,396,695	
	サービス区分間繰入金支出[1]	48,397,000	60,793,695	△12,396,695	
その他の活動による支出[60]	0	100,000	△100,000		
差入保証金支出[1]	0	100,000	△100,000		
その他の活動支出計(8)	121,896,000	130,591,391	△8,695,391		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,652,000	115,061,391	△79,409,391		
予備費支出(10)	17,321,000	17,087,437	233,563		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△37,209,000	△18,107,690	△19,101,310		
前期末支払資金残高(12)	37,209,000	55,318,416	△18,109,416		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	37,210,726	△37,210,726		
収入計	678,009,000	770,514,719	△92,505,719		
支出計	678,009,000	733,303,993	△45,294,993		

平成29年度資金収支予算書

平成29年04月01日現在

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

[1] 社会福祉事業区分・902補助委託

(単位: 円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
						大
収入	分担金収入[2]	340,000	336,495	3,505		
	分担金収入[1]	340,000	336,495	3,505		
	経常経費補助金収入[4]	328,484,000	333,513,000	△5,029,000		
	都道府県補助金収入[1]	328,484,000	333,513,000	△5,029,000		
	受託金収入[5]	289,833,000	319,709,066	△29,876,066		
	都道府県受託金収入[1]	248,811,000	278,391,866	△29,580,866		
	市区町村受託金収入[2]	41,022,000	41,317,200	△295,200		
	貸付事業収入[6]	77,500,000	83,110,000	△5,610,000		
	本年度償還金収入[1]	66,815,000	71,640,000	△4,825,000		
	過年度償還金収入[2]	5,040,000	5,163,000	△123,000		
	貸付金利息収入[3]	5,645,000	6,307,000	△662,000		
	事業収入[8]	15,899,000	18,669,000	△2,770,000		
	参加費収入[1]	15,899,000	18,669,000	△2,770,000		
	その他の収入[22]	30,000	31,553	△1,553		
	雑収入[1]	30,000	31,553	△1,553		
	事業活動収入計(1)	712,086,000	755,369,114	△43,283,114		
	事業活動による収支 支出	人件費支出[1]	253,138,000	269,291,115	△16,153,115	
		職員給料支出[2]	176,891,000	187,600,869	△10,709,869	
		職員賞与支出[3]	11,918,000	13,663,858	△1,745,858	
非常勤職員給与支出[5]		20,794,000	23,393,352	△2,599,352		
派遣職員費支出[6]		13,932,000	12,900,000	1,032,000		
法定福利費支出[7]		29,603,000	31,733,036	△2,130,036		
事業費支出[2]		368,124,000	378,687,108	△10,563,108		
被服費支出[7]		60,000	30,000	30,000		
日用品費支出[9]		95,000	95,000	0		
水道光熱費支出[12]		360,000	280,000	80,000		
消耗器具備品費支出[14]		7,707,000	8,715,366	△1,008,366		
保険料支出[15]		1,254,000	1,187,662	66,338		
賃借料支出[16]		20,173,000	22,866,179	△2,693,179		
車輛費支出[20]		1,461,000	1,190,027	270,973		
諸謝金支出[21]		21,437,000	22,326,110	△889,110		
旅費交通費支出[22]		2,307,000	2,296,770	10,230		
研修研究費支出[23]		819,000	1,247,000	△428,000		
印刷製本費支出[24]		8,396,000	10,068,223	△1,672,223		
通信運搬費支出[26]		11,285,000	13,240,982	△1,955,982		
会議費支出[27]		308,000	350,168	△42,168		
広報費支出[28]		6,332,000	6,616,320	△284,320		
業務委託費支出[29]		272,624,000	270,501,500	2,122,500		
手数料支出[30]		5,638,000	8,053,761	△2,415,761		
土地・建物賃借料支出[31]		3,816,000	4,520,596	△704,596		
租税公課支出[32]		2,974,000	4,156,500	△1,182,500		
保守料支出[33]		222,000	196,126	25,874		
渉外費支出[34]		185,000	177,500	7,500		
福利厚生費支出[36]		671,000	571,318	99,682		
事務費支出[3]		6,695,000	6,845,000	△150,000		
福利厚生費支出[1]		114,000	116,476	△2,476		
旅費交通費支出[2]		80,000	87,000	△7,000		

平成29年度資金収支予算書

平成29年04月01日現在

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

[1] 社会福祉事業区分・902補助委託

(単位: 円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
						大
		研修研究費支出[3]	67,000	67,360	△360	
		事務消耗品費支出[4]	555,000	522,000	33,000	
		印刷製本費支出[7]	359,000	676,395	△317,395	
		水道光熱費支出[8]	546,000	493,000	53,000	
		通信運搬費支出[11]	283,000	282,000	1,000	
		会議費支出[12]	20,000	20,319	△319	
		広報費支出[13]	100,000	94,000	6,000	
		業務委託費支出[14]	363,000	375,000	△12,000	
		手数料支出[15]	62,000	2,000	60,000	
		保険料支出[16]	10,000	20,607	△10,607	
		賃借料支出[17]	680,000	651,743	28,257	
		土地・建物賃借料支出[18]	2,843,000	2,842,620	380	
		諸謝金支出[23]	613,000	594,480	18,520	
		貸付事業支出[8]	0	603,000	△603,000	
		貸付金支出[1]	0	603,000	△603,000	
		分担金支出[10]	390,000	393,144	△3,144	
		分担金支出[1]	390,000	393,144	△3,144	
		助成金支出[11]	23,428,000	27,773,000	△4,345,000	
		助成金支出[1]	23,428,000	27,773,000	△4,345,000	
		負担金支出[12]	350,000	288,000	62,000	
		負担金支出[1]	350,000	288,000	62,000	
		事業活動支出計(2)	652,125,000	683,880,367	△31,755,367	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,961,000	71,488,747	△11,527,747	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入[53]	27,611,000	24,042,696	3,568,304	
		拠点区分間繰入金収入[1]	27,611,000	24,042,696	3,568,304	
		サービス区分間繰入金収入[54]	21,933,000	26,415,000	△4,482,000	
		サービス区分間繰入金収入[1]	21,933,000	26,415,000	△4,482,000	
		その他の活動収入計(7)	49,544,000	50,457,696	△913,696	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出[32]	12,315,000	12,315,000	0	
		かけこみ緊急資金大阪府借入金償還支出[1]	7,560,000	7,560,000	0	
		身体障害者更生資金大阪府借入金償還支出[2]	150,000	150,000	0	
		老朽改築資金大阪府借入金償還支出[4]	4,605,000	4,605,000	0	
		積立資産支出[36]	52,210,000	81,274,564	△29,064,564	
		振興資金積立金積立資産支出[13]	52,210,000	81,274,564	△29,064,564	
		生活福祉資金会計繰入金支出[51]	766,000	786,000	△20,000	
		生活福祉資金会計繰入金支出[1]	766,000	786,000	△20,000	
		拠点区分間繰入金支出[54]	4,879,000	5,522,553	△643,553	
		拠点区分間繰入金支出[1]	4,879,000	5,522,553	△643,553	
サービス区分間繰入金支出[55]	21,933,000	26,415,000	△4,482,000			

平成29年度資金収支予算書

平成29年04月01日現在

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

[1] 社会福祉事業区分・902補助委託

(単位: 円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中					小
		サービス区分繰入金支出[1]	21,933,000	26,415,000	△4,482,000	
		その他の活動による支出[60]	14,000,000	85,540,000	△71,540,000	
		小口生活資金交付金返還支出[2]	14,000,000	85,540,000	△71,540,000	
		その他の活動支出計(8)	106,103,000	211,853,117	△105,750,117	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,559,000	△161,395,421	104,836,421	
		予備費支出(10)	3,818,000	11,163,233	△7,345,233	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△416,000	△101,069,907	100,653,907	
		前期末支払資金残高(12)	416,000	112,263,564	△111,847,564	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,193,657	△11,193,657	
		収 入 計	762,046,000	918,090,374	△156,044,374	
		支 出 計	762,046,000	906,896,717	△144,850,717	

平成29年度資金収支予算書

平成29年04月01日現在

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

[1] 社会福祉事業区分・903基金事業

(単位: 円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
収入	寄附金収入[3]	96,870,000	100,270,000	△3,400,000	
	寄附金収入[1]	96,870,000	100,270,000	△3,400,000	
	事業収入[8]	200,000	0	200,000	
	参加費収入[1]	200,000	0	200,000	
	負担金収入[19]	180,000,000	176,000,000	4,000,000	
	負担金収入[1]	180,000,000	176,000,000	4,000,000	
	受取利息配当金収入[21]	17,730,000	18,707,135	△977,135	
	受取利息配当金収入[1]	17,730,000	18,707,135	△977,135	
	その他の収入[22]	100,000	75,659	24,341	
	雑収入[1]	100,000	75,659	24,341	
事業活動収入計(1)	294,900,000	295,052,794	△152,794		
事業活動による収支 支出	人件費支出[1]	104,985,000	3,710,000	101,275,000	
	職員給料支出[2]	88,930,000	3,240,000	85,690,000	
	職員賞与支出[3]	1,400,000	0	1,400,000	
	非常勤職員給与支出[5]	505,000	0	505,000	
	法定福利費支出[7]	14,150,000	470,000	13,680,000	
	事業費支出[2]	71,259,000	41,706,073	29,552,927	
	日用品費支出[9]	500,000	0	500,000	
	消耗器具備品費支出[14]	2,730,000	201,098	2,528,902	
	保険料支出[15]	500,000	0	500,000	
	賃借料支出[16]	9,243,000	231,300	9,011,700	
	車輛費支出[20]	2,300,000	0	2,300,000	
	諸謝金支出[21]	1,605,000	190,000	1,415,000	
	旅費交通費支出[22]	2,034,000	21,360	2,012,640	
	研修研究費支出[23]	300,000	0	300,000	
	印刷製本費支出[24]	2,050,000	60,000	1,990,000	
	通信運搬費支出[26]	3,325,000	554,656	2,770,344	
	会議費支出[27]	224,000	15,000	209,000	
	業務委託費支出[29]	1,002,000	250,000	752,000	
	手数料支出[30]	1,116,000	90,000	1,026,000	
	土地・建物賃借料支出[31]	3,000,000	0	3,000,000	
	租税公課支出[32]	1,050,000	1,000,000	50,000	
	保守料支出[33]	100,000	0	100,000	
	渉外費支出[34]	100,000	0	100,000	
	福利厚生費支出[36]	830,000	17,000	813,000	
	雑支出[37]	0	75,659	△75,659	
	給付金支出[100]	39,250,000	39,000,000	250,000	
	助成金支出[11]	153,304,000	123,087,272	30,216,728	
	助成金支出[1]	153,304,000	123,087,272	30,216,728	
	事業活動支出計(2)	329,548,000	168,503,345	161,044,655	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,648,000	126,549,449	△161,197,449	

平成29年度資金収支予算書

平成29年04月01日現在

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

[1] 社会福祉事業区分・903基金事業

(単位: 円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	10,000,000	0	10,000,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,000,000	0	△10,000,000	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入[38]	192,357,000	196,140,814	△3,783,814	
	和田岬基金積立資産取崩収入[1]	9,200,000	7,796,560	1,403,440	
	石掛清子基金積立資産取崩収入[2]	875,000	530,088	344,912	
	社会貢献基金積立資産取崩収入[3]	100,000,000	100,000,000	0	
	大阪児童福祉推進基金積立資産取崩収入[4]	1,222,000	1,042,400	179,600	
	大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入[6]	77,330,000	81,271,766	△3,941,766	
	万代基金積立資産取崩収入[8]	3,730,000	5,500,000	△1,770,000	
	拠点区分間繰入金収入[53]	1,860,000	1,747,000	113,000	
	拠点区分間繰入金収入[1]	1,860,000	1,747,000	113,000	
	その他の活動収入計(7)	194,217,000	197,887,814	△3,670,814	
	支出				
	基金積立資産支出[35]	176,155,000	178,570,000	△2,415,000	
	社会貢献基金積立資産支出[3]	100,000,000	100,000,000	0	
	大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産支出[6]	76,155,000	78,570,000	△2,415,000	
	拠点区分間繰入金支出[54]	0	137,150,000	△137,150,000	
	拠点区分間繰入金支出[1]	0	137,150,000	△137,150,000	
その他の活動による支出[60]	100,000	0	100,000		
差入保証金支出[1]	100,000	0	100,000		
その他の活動支出計(8)	176,255,000	315,720,000	△139,465,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,962,000	△117,832,186	135,794,186		
予備費支出(10)	33,985,000	5,459,000	28,526,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△60,671,000	3,258,263	△63,929,263		
前期末支払資金残高(12)	60,671,000	65,240,871	△4,569,871		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	68,499,134	△68,499,134		
収入計	549,788,000	558,181,479	△8,393,479		
支出計	549,788,000	489,682,345	60,105,655		

平成29年度資金収支予算書

平成29年04月01日現在

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

[1] 社会福祉事業区分・904種別部会

(単位: 円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
収入	会費収入[1]	134,362,000	133,400,400	961,600	
	施設部会会費収入[4]	134,362,000	133,400,400	961,600	
	分担金収入[2]	1,700,000	2,290,000	△590,000	
	分担金収入[1]	1,700,000	2,290,000	△590,000	
	寄附金収入[3]	1,003,000	6,578,134	△5,575,134	
	寄附金収入[1]	1,003,000	1,200,000	△197,000	
	義援金収入[3]	0	5,378,134	△5,378,134	
	経常経費補助金収入[4]	12,613,000	10,699,760	1,913,240	
	団体補助金収入[4]	12,613,000	10,699,760	1,913,240	
	事業収入[8]	49,413,000	45,133,000	4,280,000	
	参加費収入[1]	35,285,000	30,264,000	5,021,000	
	資料・図書等頒布収入[3]	1,110,000	1,101,000	9,000	
	手数料収入[5]	3,018,000	3,018,000	0	
	保育海外研修預り金収入[7]	10,000,000	10,750,000	△750,000	
	負担金収入[19]	13,081,000	12,852,000	229,000	
	負担金収入[1]	13,081,000	12,852,000	229,000	
	受取利息配当金収入[21]	57,000	54,604	2,396	
	受取利息配当金収入[1]	57,000	54,604	2,396	
	その他の収入[22]	326,000	344,000	△18,000	
	雑収入[1]	326,000	344,000	△18,000	
	事業活動収入計(1)	212,555,000	211,351,898	1,203,102	
	支出	人件費支出[1]	2,040,000	3,770,000	△1,730,000
職員給料支出[2]		1,000,000	2,400,000	△1,400,000	
非常勤職員給与支出[5]		800,000	800,000	0	
法定福利費支出[7]		240,000	570,000	△330,000	
事業費支出[2]		115,369,000	108,065,594	7,303,406	
教養娯楽費支出[8]		576,000	590,000	△14,000	
燃料費支出[13]		10,000	8,000	2,000	
消耗器具備品費支出[14]		2,076,000	2,758,000	△682,000	
保険料支出[15]		80,000	74,800	5,200	
賃借料支出[16]		27,480,000	27,880,000	△400,000	
車輛費支出[20]		20,000	20,000	0	
諸謝金支出[21]		13,866,000	12,588,000	1,278,000	
旅費交通費支出[22]		4,118,000	2,712,000	1,406,000	
研修研究費支出[23]		1,936,000	1,895,500	40,500	
印刷製本費支出[24]		7,105,000	4,651,900	2,453,100	
通信運搬費支出[26]		5,481,000	6,316,000	△835,000	
会議費支出[27]		11,396,000	10,921,000	475,000	
広報費支出[28]		3,610,000	3,533,760	76,240	
業務委託費支出[29]		13,800,000	5,150,000	8,650,000	
手数料支出[30]		9,440,000	8,115,000	1,325,000	
租税公課支出[32]		150,000	117,500	32,500	
渉外費支出[34]		2,355,000	2,015,000	340,000	
諸会費支出[35]	210,000	210,000	0		
福利厚生費支出[36]	10,000	30,000	△20,000		
雑支出[37]	100,000	101,000	△1,000		
保育海外研修業務委託費支出[101]	10,550,000	12,000,000	△1,450,000		

平成29年度資金収支予算書

平成29年04月01日現在

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

[1] 社会福祉事業区分・904種別部会

(単位: 円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
						大
		保育海外研修預り金返還支出[102]	1,000,000	1,000,000	0	
		義援金支出[103]	0	5,378,134	△5,378,134	
		分担金支出[10]	26,160,000	26,150,000	10,000	
		分担金支出[1]	26,160,000	26,150,000	10,000	
		助成金支出[11]	5,100,000	5,100,000	0	
		助成金支出[1]	5,100,000	5,100,000	0	
		負担金支出[12]	71,829,000	70,920,000	909,000	
		負担金支出[1]	71,829,000	70,920,000	909,000	
		事業活動支出計(2)	220,498,000	214,005,594	6,492,406	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,943,000	△2,653,696	△5,289,304	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出[23]	1,000,000	0	1,000,000
			その他の固定資産取得支出[2]	1,000,000	0	1,000,000
			施設整備等支出計(5)	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	0	△1,000,000			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入[52]	82,000	82,000	0	
		事業区分間繰入金収入[1]	82,000	82,000	0	
		その他の活動収入計(7)	82,000	82,000	0	
	支出	積立資産支出[36]	811,000	812,000	△1,000	
		保育部会地域貢献事業積立金積立資産支出[16]	500,000	500,000	0	
		保育士会周年事業積立金積立資産支出[17]	10,000	10,000	0	
		老人施設部会大会事業積立資産支出[18]	100,000	100,000	0	
		施設保母の会周年事業積立金積立資産支出[19]	200,000	201,000	△1,000	
		施設経営者部会積立金積立資産支出[20]	1,000	1,000	0	
	その他の活動支出計(8)	811,000	812,000	△1,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△729,000	△730,000	1,000			
予備費支出(10)	86,173,000	7,654,500	78,518,500			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△95,845,000	△11,038,196	△84,806,804			
前期末支払資金残高(12)	95,845,000	106,299,019	△10,454,019			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	95,260,823	△95,260,823			
収 入 計	308,482,000	317,732,917	△9,250,917			
支 出 計	308,482,000	222,472,094	86,009,906			

平成29年度資金収支予算書

平成29年04月01日現在

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

[2] 収益事業

(単位: 円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明	
						大
事業活動による収支	収入	事業収入[8]	40,650,000	35,530,000	5,120,000	
		資料・図書等頒布収入[3]	50,000	50,000	0	
		手数料収入[5]	40,600,000	35,480,000	5,120,000	
		その他の収入[22]	1,005,000	1,305,000	△300,000	
		雑収入[1]	1,005,000	1,305,000	△300,000	
		事業活動収入計(1)	41,655,000	36,835,000	4,820,000	
	支出	人件費支出[1]	4,300,000	5,300,000	△1,000,000	
		非常勤職員給与支出[5]	4,300,000	4,300,000	0	
		派遣職員費支出[6]	0	1,000,000	△1,000,000	
		事業費支出[2]	5,071,000	5,318,000	△247,000	
		消耗器具備品費支出[14]	95,000	109,000	△14,000	
		保険料支出[15]	10,000	10,000	0	
		賃借料支出[16]	28,000	28,000	0	
		車輛費支出[20]	9,000	9,000	0	
		旅費交通費支出[22]	20,000	20,000	0	
		研修研究費支出[23]	8,000	8,000	0	
		印刷製本費支出[24]	52,000	52,000	0	
		修繕費支出[25]	1,000	1,000	0	
		通信運搬費支出[26]	815,000	1,005,000	△190,000	
		広報費支出[28]	1,260,000	1,450,000	△190,000	
業務委託費支出[29]	970,000	970,000	0			
手数料支出[30]	230,000	240,000	△10,000			
租税公課支出[32]	1,543,000	1,386,000	157,000			
保守料支出[33]	20,000	20,000	0			
渉外費支出[34]	5,000	5,000	0			
雑支出[37]	5,000	5,000	0			
負担金支出[12]	19,532,000	19,837,000	△305,000			
負担金支出[1]	19,532,000	19,837,000	△305,000			
事業活動支出計(2)	28,903,000	30,455,000	△1,552,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,752,000	6,380,000	6,372,000			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間長期貸付金回収収入[49]	1,000,000	1,000,000	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入[1]	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出	サービス区分間長期借入金返済支出[46]	1,000,000	1,000,000	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出[1]	1,000,000	1,000,000	0	
		事業区分間繰入金支出[53]	14,272,000	15,082,000	△810,000	
		事業区分間繰入金支出[1]	14,272,000	15,082,000	△810,000	
		その他の活動支出計(8)	15,272,000	16,082,000	△810,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,272,000	△15,082,000	810,000			
予備費支出(10)	696,000	1,287,000	△591,000			

平成29年度資金収支予算書

平成29年04月01日現在

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

[2] 収益事業

(単位: 円)

勘定科目 大中小	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,216,000	△9,989,000	7,773,000	
前期末支払資金残高(12)	2,216,000	12,217,273	△10,001,273	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,228,273	△2,228,273	
収入計	44,871,000	50,052,273	△5,181,273	
支出計	44,871,000	47,824,000	△2,953,000	

平成29年度生活福祉資金会計資金収支予算書

平成29年04月01日現在

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

大阪府生活福祉資金

(単位: 円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明		
						大	中
事業活動による収支	収入	貸付事業収入[1]	1,545,545,000	1,545,157,867	387,133		
		償還金収入[1]	1,282,750,000	1,275,184,980	7,565,020		
		長期滞留債権償還金収入[2]	193,845,000	200,012,887	△6,167,887		
		貸付金利子収入[3]	68,950,000	69,960,000	△1,010,000		
		受取利息配当金収入[2]	28,300,000	28,280,000	20,000		
		受取利息配当金収入[1]	20,000,000	20,000,000	0		
		欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入[2]	8,300,000	8,280,000	20,000		
		その他の収入[3]	4,700,000	4,713,130	△13,130		
		雑収入[1]	4,700,000	4,713,130	△13,130		
		事業活動収入計(1)	1,578,545,000	1,578,150,997	394,003		
		支出	貸付事業支出[1]	1,783,000,000	1,781,380,000	1,620,000	
			貸付金支出[1]	1,783,000,000	1,781,380,000	1,620,000	
			流動資産評価損等による資金減少額[3]	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
			徴収不能額[3]	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
事業活動支出計(2)	1,788,000,000		1,784,380,000	3,620,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△209,455,000		△206,229,003	△3,225,997			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入[6]	0	1,007,500,000	△1,007,500,000		
		投資有価証券売却収入[1]	0	1,007,500,000	△1,007,500,000		
		積立資産取崩収入[9]	184,000,000	183,664,725	335,275		
		欠損補てん積立特定資産取崩収入[1]	184,000,000	183,664,725	335,275		
		その他の活動収入計(7)	184,000,000	1,191,164,725	△1,007,164,725		
	支出	投資有価証券取得支出[2]	0	996,873,424	△996,873,424		
		投資有価証券取得支出[1]	0	996,873,424	△996,873,424		
		積立資産支出[4]	74,950,000	72,834,844	2,115,156		
		欠損補てん積立特定資産支出[1]	74,950,000	72,834,844	2,115,156		
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計 長期貸付金支出[6]	70,000,000	70,000,000	0		
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金会 計長期貸付金支出[1]	70,000,000	70,000,000	0		
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出[8]	339,471,000	303,481,497	35,989,503		
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出 [1]	339,471,000	303,481,497	35,989,503		
		その他の活動支出計(8)	484,421,000	1,443,189,765	△958,768,765		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△300,421,000	△252,025,040	△48,395,960				
予備費支出(10)	0	0	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△509,876,000	△458,254,043	△51,621,957				
前期末支払資金残高(12)	15,663,327,000	16,121,580,900	△458,253,900				
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,153,451,000	15,663,326,857	△509,875,857				

平成29年度生活福祉資金会計資金収支予算書

平成29年04月01日現在

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

大阪府生活福祉資金

(単位: 円)

勘定科目 大中小	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
収入計	17,425,872,000	18,890,896,622	△1,465,024,622	
支出計	2,272,421,000	3,227,569,765	△955,148,765	

平成29年度生活福祉資金貸付事務費会計資金収支予算書

平成29年04月01日現在

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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
収入	経常経費補助金収入[1]	59,125,000	59,125,000	0	
	都道府県補助金収入[1]	59,125,000	59,125,000	0	
	事業活動収入計(1)	59,125,000	59,125,000	0	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出[1]	100,336,000	105,417,132	△5,081,132	
	職員給与支出[1]	66,620,000	72,109,670	△5,489,670	
	職員賞与支出[2]	9,538,000	9,355,462	182,538	
	非常勤職員給与支出[3]	12,255,000	11,256,000	999,000	
	法定福利費支出[8]	11,923,000	12,696,000	△773,000	
	事業費支出[2]	239,003,000	244,193,030	△5,190,030	
	貸付調査償還指導費支出[1]	30,643,000	30,643,000	0	
	業務委託費支出[2]	208,360,000	213,550,030	△5,190,030	
	事務費支出[3]	59,257,000	62,251,300	△2,994,300	
	福利厚生費支出[1]	622,000	575,000	47,000	
	諸謝金支出[2]	1,460,000	1,460,000	0	
	旅費交通費支出[3]	545,000	540,800	4,200	
	事務消耗品費支出[4]	2,000,000	2,100,000	△100,000	
	印刷製本費支出[5]	4,600,000	4,600,000	0	
	水道光熱費支出[6]	1,100,000	1,100,000	0	
	通信運搬費支出[7]	10,060,000	10,880,000	△820,000	
	会議費支出[8]	30,000	25,000	5,000	
	手数料支出[9]	20,000,000	20,470,000	△470,000	
	賃借料支出[10]	10,500,000	10,950,000	△450,000	
	租税公課支出[11]	200,000	200,000	0	
	電算処理費支出[12]	1,800,000	1,900,000	△100,000	
	保険料[13]	60,000	58,000	2,000	
	車輛費支出[14]	10,000	10,000	0	
	広報費支出[16]	0	50,000	△50,000	
	業務委託費支出[17]	6,200,000	7,270,000	△1,070,000	
	研修費支出[18]	70,000	62,500	7,500	
事業活動支出計(2)	398,596,000	411,861,462	△13,265,462		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△339,471,000	△352,736,462	13,265,462	
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				
	一般会計繰入金収入[9]	790,000	1,536,000	△746,000	
	一般会計繰入金収入[1]	790,000	1,536,000	△746,000	
	生活福祉資金会計繰入金収入[10]	339,471,000	303,481,497	35,989,503	
	生活福祉資金会計繰入金収入[1]	339,471,000	303,481,497	35,989,503	
	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]	740,000	717,323	22,677	
	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]	740,000	717,323	22,677	
	震災貸付金特別会計繰入金収入[12]	140,000	140,000	0	
	震災貸付金特別会計繰入金収入[1]	140,000	140,000	0	

平成29年度生活福祉資金貸付事務費会計資金収支予算書

平成29年04月01日現在

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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				
	その他の活動収入計(7)	341,141,000	305,874,820	35,266,180	
支 出	積立資産支出[9]	0	2,770,000	△2,770,000	
	退職給付引当資産支出[1]	0	2,770,000	△2,770,000	
	一般会計繰入金支出[13]	0	7,269,534	△7,269,534	
	一般会計繰入金支出[1]	0	7,269,534	△7,269,534	
	その他の活動支出計(8)	0	10,039,534	△10,039,534	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	341,141,000	295,835,286	45,305,714	
予備費支出(10)	7,000,000	10,000,000	△3,000,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,330,000	△66,901,176	61,571,176		
前期末支払資金残高(12)	241,368,000	308,268,885	△66,900,885		
当期末支払資金残高(11)+(12)	236,038,000	241,367,709	△5,329,709		
収 入 計	641,634,000	673,268,705	△31,634,705		
支 出 計	405,596,000	431,900,996	△26,304,996		

平成29年度要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計資金収支予算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入[1]	38,610,000	36,904,000	1,706,000	
	償還金収入[1]	37,300,000	35,924,000	1,376,000	
	貸付金利息収入[2]	1,310,000	980,000	330,000	
	事業活動収入計(1)	38,610,000	36,904,000	1,706,000	
	支出				
貸付事業支出[1]	150,000,000	148,000,000	2,000,000		
貸付金支出[1]	150,000,000	148,000,000	2,000,000		
事業活動支出計(2)	150,000,000	148,000,000	2,000,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△111,390,000	△111,096,000	△294,000	
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]	61,000,000	60,600,000	400,000	
	都道府県補助金収入[1]	61,000,000	60,600,000	400,000	
	生活福祉資金会計長期借入金収入[7]	70,000,000	70,000,000	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入[1]	70,000,000	70,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	131,000,000	130,600,000	400,000	
	支出				
	積立資産支出[3]	370,000	262,667	107,333	
	欠損補てん積立特定資産支出[1]	370,000	262,667	107,333	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出[7]	940,000	717,333	222,667	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出[1]	940,000	717,333	222,667	
	貸付資金補助金返還金支出[17]	20,174,000	20,574,000	△400,000	
	都道府県補助金返還金支出[1]	20,174,000	20,574,000	△400,000	
その他の活動支出計(8)	21,484,000	21,554,000	△70,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		109,516,000	109,046,000	470,000	
予備費支出(10)		0	210,000	△210,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,874,000	△2,260,000	386,000	
前期末支払資金残高(12)		128,796,000	137,081,702	△8,285,702	
当期末支払資金残高(11)+(12)		126,922,000	134,821,702	△7,899,702	
収入計		298,406,000	304,585,702	△6,179,702	
支出計		171,484,000	169,764,000	1,720,000	

平成29年度臨時特例つなぎ資金会計資金収支予算書

平成29年04月01日現在

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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
事業 活動 による 収支	収入	貸付事業収入[1]	1,200,000	1,250,000	△50,000
		償還金収入[1]	800,000	840,000	△40,000
		長期滞留債権償還金収入[2]	400,000	410,000	△10,000
		事業活動収入計(1)	1,200,000	1,250,000	△50,000
	支出	貸付事業支出[1]	2,000,000	800,000	1,200,000
		貸付金支出[1]	2,000,000	800,000	1,200,000
		人件費支出[2]	12,033,000	12,384,230	△351,230
		職員給料支出[2]	7,550,000	7,924,230	△374,230
		職員賞与支出[3]	1,549,000	1,520,000	29,000
		非常勤職員給与支出[4]	1,455,000	1,460,000	△5,000
		法定福利費支出[7]	1,479,000	1,480,000	△1,000
		事業費支出[3]	15,000,000	15,000,000	0
		業務委託費支出[2]	15,000,000	15,000,000	0
		事務費支出[4]	1,392,000	1,357,389	34,611
		福利厚生費支出[1]	60,000	60,000	0
		旅費交通費支出[3]	50,000	50,000	0
		事務消耗品費支出[4]	100,000	110,000	△10,000
		印刷製本費支出[5]	100,000	50,000	50,000
通信運搬費支出[7]	350,000	350,000	0		
手数料支出[9]	100,000	100,000	0		
賃借料支出[10]	460,000	475,389	△15,389		
租税公課支出[11]	10,000	0	10,000		
電算処理費支出[12]	162,000	162,000	0		
事業活動支出計(2)	30,425,000	29,541,619	883,381		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,225,000	△28,291,619	△933,381		
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)	0	500,000	△500,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,225,000	△28,791,619	△433,381		
前期末支払資金残高(12)	119,667,000	148,459,122	△28,792,122		
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,442,000	119,667,503	△29,225,503		
収 入 計	120,867,000	149,709,122	△28,842,122		
支 出 計	30,425,000	30,041,619	383,381		

平成29年度生活福祉資金震災貸付金特別会計収支予算書

平成29年04月01日現在

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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]		1,640,000	1,560,000	80,000	
	償還金収入[1]	1,500,000	1,420,000	80,000	
	貸付金利息収入[3]	140,000	140,000	0	
繰越金収入[39]		1,420,000	2,976,658	△1,556,658	
	前年度繰越金収入[1]	1,420,000	2,976,658	△1,556,658	
【 収入計】		3,060,000	4,536,658	△1,476,658	
【 支出の部】					
繰出金[45]		140,000	140,000	0	
	繰出金[1]	140,000	140,000	0	
償還金支出[47]		1,420,000	2,976,658	△1,556,658	
	償還金支出[1]	1,420,000	2,976,658	△1,556,658	
繰越金[59]		1,500,000	1,420,000	80,000	
	次年度繰越金[1]	1,500,000	1,420,000	80,000	
【 支出計】		3,060,000	4,536,658	△1,476,658	

平成29年度介護福祉士等修学資金特別会計資金収支予算書

平成29年04月01日現在

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

介護福祉士等修学資金

(単位: 円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明		
						大	中
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入[4]	0	2,119,361,000	△2,119,361,000		
		都道府県補助金収入[1]	0	2,119,361,000	△2,119,361,000		
		貸付事業収入[6]	39,328,000	39,328,219	△219		
		本年度償還金収入[1]	39,228,000	39,228,219	△219		
		貸付金利息収入[3]	100,000	100,000	0		
		受取利息配当金収入[21]	1,500,000	1,500,000	0		
		受取利息配当金収入[1]	1,500,000	1,500,000	0		
		事業活動収入計(1)	40,828,000	2,160,189,219	△2,119,361,219		
		貸付事業支出[8]	427,028,000	427,028,400	△400		
		貸付金支出[1]	427,028,000	427,028,400	△400		
事業活動支出計(2)	427,028,000	427,028,400	△400				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△386,200,000	1,733,160,819	△2,119,360,819				
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	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収入[60]	0	4,703,665	△4,703,665		
		介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収入[1]	0	4,703,665	△4,703,665		
		その他の活動収入計(7)	0	4,703,665	△4,703,665		
	支出	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金支出[51]	24,400,000	24,400,000	0		
		介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金支出[1]	24,400,000	24,400,000	0		
		その他の活動支出計(8)	24,400,000	24,400,000	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,400,000	△19,696,335	△4,703,665		
予備費支出(10)	0	0	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△410,600,000	1,713,464,484	△2,124,064,484				
前期末支払資金残高(12)	2,591,170,000	877,705,619	1,713,464,381				
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,180,570,000	2,591,170,103	△410,600,103				
収入計	2,631,998,000	3,042,598,503	△410,600,503				
支出計	451,428,000	451,428,400	△400				

平成29年度介護福祉士等修学資金事務費特別会計資金収支予算書

平成29年04月01日現在

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

介護福祉士等修学資金事務費

(単位: 円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
						大
事業活動による収支	収入	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	0	0	0		
	支出	人件費支出[1]	11,517,000	6,700,000	4,817,000	
		職員給料支出[2]	7,900,000	5,700,000	2,200,000	
		職員賞与支出[3]	722,000	0	722,000	
		派遣職員費支出[6]	1,500,000	0	1,500,000	
		法定福利費支出[8]	1,395,000	1,000,000	395,000	
		事業費支出[2]	12,883,000	9,106,600	3,776,400	
		消耗器具備品費支出[14]	2,230,000	2,230,100	△100	
		賃借料支出[16]	721,000	221,000	500,000	
		旅費交通費支出[22]	100,000	100,000	0	
		研修研究費支出[23]	60,000	60,000	0	
		印刷製本費支出[24]	947,000	947,000	0	
		修繕費支出[25]	20,000	20,000	0	
		通信運搬費支出[26]	1,500,000	1,000,000	500,000	
		会議費支出[27]	30,000	30,000	0	
		広報費支出[28]	1,976,000	700,000	1,276,000	
		業務委託費支出[29]	1,063,000	1,063,000	0	
		手数料支出[30]	2,786,000	1,785,500	1,000,500	
		土地・建物賃借料支出[31]	1,250,000	750,000	500,000	
租税公課支出[32]		50,000	50,000	0		
保守料支出[33]	100,000	100,000	0			
渉外費支出[34]	50,000	50,000	0			
事業活動支出計(2)	24,400,000	15,806,600	8,593,400			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,400,000	△15,806,600	△8,593,400			
施設整備等による収支	収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出[23]	0	2,160,000	△2,160,000	
		その他の固定資産取得支出[2]	0	2,160,000	△2,160,000	
施設整備等支出計(5)	0	2,160,000	△2,160,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,160,000	2,160,000			
その他の活動による収支	収入	介護福祉士等修学資金会計繰入金収入[50]	24,400,000	24,400,000	0	
		介護福祉士等修学資金会計繰入金収入[1]	24,400,000	24,400,000	0	
		その他の活動収入計(7)	24,400,000	24,400,000	0	
	支出	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金支出[51]	0	4,703,665	△4,703,665	
		介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金支出[1]	0	4,703,665	△4,703,665	
		その他の活動支出計(8)	0	4,703,665	△4,703,665	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,400,000	19,696,335	4,703,665			
予備費支出(10)	0	6,433,400	△6,433,400			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△4,703,665	4,703,665			
前期末支払資金残高(12)	0	4,703,665	△4,703,665			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			
収入計	24,400,000	29,103,665	△4,703,665			

平成29年度介護福祉士等修学資金事務費特別会計資金収支予算書

平成29年04月01日現在

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

介護福祉士等修学資金事務費

(単位: 円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
支 出 計		24,400,000	29,103,665	△4,703,665	

平成29年度保育士修学資金等特別会計資金収支予算書

平成29年04月01日現在

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

保育士修学資金等特別会計

(単位: 円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
						大
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入[4]	0	3,447,546,000	△3,447,546,000	
		都道府県補助金収入[1]	0	3,377,346,000	△3,377,346,000	
		市区町村補助金収入[2]	0	70,200,000	△70,200,000	
		受取利息配当金収入[21]	500,000	500,000	0	
		受取利息配当金収入[1]	500,000	500,000	0	
		事業活動収入計(1)	500,000	3,448,046,000	△3,447,546,000	
	支出	貸付事業支出[8]	681,747,000	681,747,000	0	
		貸付金支出[1]	681,747,000	681,747,000	0	
		事業活動支出計(2)	681,747,000	681,747,000	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△681,247,000	2,766,299,000	△3,447,546,000	
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	保育士修学資金等事務費会計繰入金支出[5]	22,875,000	22,875,000	0	
		1] 保育士修学資金等事務費会計繰入金支出[1]	22,875,000	22,875,000	0	
		その他の活動支出計(8)	22,875,000	22,875,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,875,000	△22,875,000	0		
予備費支出(10)	100,000,000	100,000,000	0			
当期資金収支差額合計		△804,122,000	2,643,424,000	△3,447,546,000		
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)		2,643,424,000	0	2,643,424,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,839,302,000	2,643,424,000	△804,122,000		
収入計		2,643,924,000	3,448,046,000	△804,122,000		
支出計		804,622,000	804,622,000	0		

平成29年度保育士修学資金等事務費特別会計資金収支予算書

平成29年04月01日現在

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

保育士修学資金等事務費特別会計

(単位: 円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
						大
収入	経常経費補助金収入[4]	2,137,000	2,137,000	0		
	市区町村補助金収入[2]	2,137,000	2,137,000	0		
	事業活動収入計(1)	2,137,000	2,137,000	0		
事業活動による収支	人件費支出[1]	17,861,000	13,529,000	4,332,000		
	職員給料支出[2]	14,200,000	10,475,000	3,725,000		
	職員賞与支出[3]	722,000	704,000	18,000		
	派遣職員費支出[6]	700,000	700,000	0		
	法定福利費支出[8]	2,239,000	1,650,000	589,000		
	事業費支出[2]	5,680,000	4,177,000	1,503,000		
	消耗器具備品費支出[14]	1,096,000	1,096,000	0		
	賃借料支出[16]	221,000	221,000	0		
	旅費交通費支出[22]	50,000	50,000	0		
	研修研究費支出[23]	60,000	0	60,000		
	印刷製本費支出[24]	500,000	247,000	253,000		
	修繕費支出[25]	50,000	20,000	30,000		
	通信運搬費支出[26]	1,000,000	500,000	500,000		
	会議費支出[27]	30,000	30,000	0		
	広報費支出[28]	1,000,000	600,000	400,000		
	業務委託費支出[29]	163,000	163,000	0		
	手数料支出[30]	800,000	800,000	0		
	土地・建物賃借料支出[31]	500,000	250,000	250,000		
	租税公課支出[32]	50,000	50,000	0		
	保守料支出[33]	100,000	100,000	0		
渉外費支出[34]	50,000	50,000	0			
雑支出[37]	10,000	0	10,000			
	事業活動支出計(2)	23,541,000	17,706,000	5,835,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,404,000	△15,569,000	△5,835,000		
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]	0	5,400,000	△5,400,000	
		その他の固定資産取得支出[2]	0	5,400,000	△5,400,000	
	施設整備等支出計(5)	0	5,400,000	△5,400,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△5,400,000	5,400,000		
その他の活動による収支	収入					
	保育士修学資金等会計繰入金収入[50]	22,875,000	22,875,000	0		
	保育士修学資金等会計繰入金収入[1]	22,875,000	22,875,000	0		
	その他の活動収入計(7)	22,875,000	22,875,000	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)	22,875,000	22,875,000	0		
	予備費支出(10)	1,471,000	1,906,000	△435,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		
	収入計	25,012,000	25,012,000	0		

平成29年度保育士修学資金等事務費特別会計資金収支予算書

平成29年04月01日現在

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

保育士修学資金等事務費特別会計

(単位: 円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
支 出 計		25,012,000	25,012,000	0	