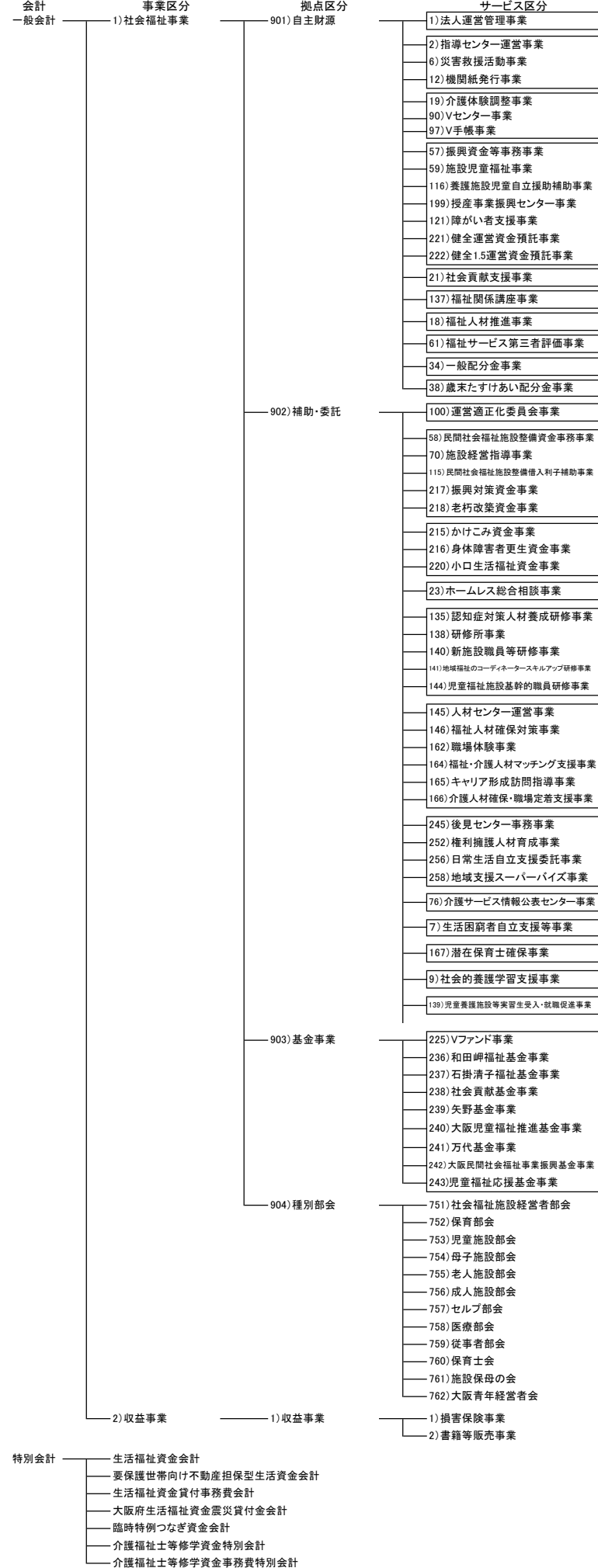


平成 28 年度
一般会計・特別会計収入支出予算書

会計の区分一覧



平成28年度資金収支予算書

平成28年04月01日現在

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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]	219,045,000	206,478,000	12,567,000	
		会費収入[1]	70,994,000	71,190,000	△196,000	
		賛助会費収入[2]	13,000,000	12,300,000	700,000	
		授産センター会費収入[3]	2,521,000	2,520,200	800	
		施設部会会費収入[4]	132,530,000	120,467,800	12,062,200	
		分担金収入[2]	400,000	400,000	0	
		分担金収入[1]	400,000	400,000	0	
		寄附金収入[3]	111,873,000	107,470,000	4,403,000	
		寄附金収入[1]	111,873,000	107,470,000	4,403,000	
		経常経費補助金収入[4]	428,073,000	436,112,662	△8,039,662	
		都道府県補助金収入[1]	368,597,000	368,946,000	△349,000	
		市区町村補助金収入[2]	0	747,000	△747,000	
		団体補助金収入[4]	41,516,000	48,619,662	△7,103,662	
		共同募金配分金収入[5]	17,960,000	17,800,000	160,000	
		受託金収入[5]	295,295,000	281,741,272	13,553,728	
		都道府県受託金収入[1]	254,518,000	241,006,272	13,511,728	
		市区町村受託金収入[2]	40,777,000	40,735,000	42,000	
		貸付事業収入[6]	86,528,000	87,259,640	△731,640	
		本年度償還金収入[1]	72,950,000	72,398,000	552,000	
		過年度償還金収入[2]	6,108,000	6,488,000	△380,000	
		貸付金利息収入[3]	7,470,000	8,373,640	△903,640	
		事業収入[8]	277,913,000	277,217,116	695,884	
参加費収入[1]	104,713,000	108,876,700	△4,163,700			
賃貸料収入[2]	50,045,000	50,045,000	0			
資料・図書等頒布収入[3]	4,286,000	11,706,700	△7,420,700			
広告料収入[4]	12,125,000	14,677,000	△2,552,000			
手数料収入[5]	95,544,000	80,711,716	14,832,284			
IMS利用料収入[6]	1,200,000	1,200,000	0			
保育海外研修預り金収入[7]	10,000,000	10,000,000	0			
負担金収入[19]	250,521,000	245,576,000	4,945,000			
負担金収入[1]	250,521,000	245,576,000	4,945,000			
受取利息配当金収入[21]	17,946,000	21,280,984	△3,334,984			
受取利息配当金収入[1]	17,946,000	21,280,984	△3,334,984			
その他の収入[22]	7,546,000	8,120,000	△574,000			
雑収入[1]	7,546,000	8,120,000	△574,000			
事業活動収入計(1)	1,695,140,000	1,671,655,674	23,484,326			
支出	事業費支出[2]	人件費支出[1]	564,454,000	553,833,833	10,620,167	
		役員報酬支出[1]	9,600,000	10,756,000	△1,156,000	
		職員給料支出[2]	379,465,000	378,911,808	553,192	
		職員賞与支出[3]	39,639,000	42,408,781	△2,769,781	
		非常勤職員給与支出[5]	46,314,000	48,488,270	△2,174,270	
		派遣職員費支出[6]	21,035,000	5,397,600	15,637,400	
		法定福利費支出[7]	68,401,000	67,768,744	632,256	
		退職給付支出[8]	0	102,630	△102,630	
		被服費支出[7]	60,000	80,000	△20,000	
		教養娯楽費支出[8]	1,665,000	1,591,011	73,989	

平成28年度資金収支予算書

平成28年04月01日現在

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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	445,321	149,679	
		水道光熱費支出[12]	410,000	410,000	0	
		燃料費支出[13]	10,000	7,800	2,200	
		消耗器具備品費支出[14]	16,906,000	16,406,410	499,590	
		保険料支出[15]	2,296,000	1,615,506	680,494	
		賃借料支出[16]	79,340,000	78,482,948	857,052	
		車輛費支出[20]	6,260,000	5,444,483	815,517	
		諸謝金支出[21]	88,916,000	58,738,134	30,177,866	
		旅費交通費支出[22]	9,402,000	9,161,354	240,646	
		研修研究費支出[23]	5,915,000	5,673,710	241,290	
		印刷製本費支出[24]	20,752,000	27,971,611	△7,219,611	
		修繕費支出[25]	121,000	117,848	3,152	
		通信運搬費支出[26]	28,812,000	30,462,015	△1,650,015	
		会議費支出[27]	12,366,000	11,219,675	1,146,325	
		広報費支出[28]	21,998,000	25,374,279	△3,376,279	
		業務委託費支出[29]	291,315,000	276,261,532	15,053,468	
		手数料支出[30]	15,249,000	17,898,608	△2,649,608	
		土地・建物賃借料支出[31]	10,006,000	9,371,305	634,695	
		租税公課支出[32]	10,247,000	11,997,300	△1,750,300	
		保守料支出[33]	1,256,000	1,188,612	67,388	
		渉外費支出[34]	3,099,000	2,422,680	676,320	
		諸会費支出[35]	510,000	420,000	90,000	
		福利厚生費支出[36]	2,406,000	2,153,665	252,335	
		雑支出[37]	160,000	160,000	0	
		給付金支出[100]	39,250,000	35,000,000	4,250,000	
		保育海外研修業務委託費支出[101]	10,550,000	8,250,000	2,300,000	
		保育海外研修預り金返還支出[102]	1,000,000	1,000,000	0	
		事務費支出[3]	83,420,000	69,681,435	13,738,565	
		福利厚生費支出[1]	917,000	891,260	25,740	
		旅費交通費支出[2]	1,165,000	1,159,000	6,000	
		研修研究費支出[3]	967,000	967,480	△480	
		事務消耗品費支出[4]	2,466,000	2,680,146	△214,146	
		印刷製本費支出[7]	2,480,000	2,031,000	449,000	
		水道光熱費支出[8]	11,046,000	11,066,000	△20,000	
		燃料費支出[9]	30,000	30,000	0	
		修繕費支出[10]	13,000,000	5,000,000	8,000,000	
		通信運搬費支出[11]	1,853,000	1,910,000	△57,000	
		会議費支出[12]	105,000	95,000	10,000	
		広報費支出[13]	700,000	214,000	486,000	
		業務委託費支出[14]	25,867,000	19,817,000	6,050,000	
		手数料支出[15]	3,802,000	4,541,000	△739,000	
		保険料支出[16]	850,000	592,484	257,516	
		賃借料支出[17]	2,830,000	3,127,000	△297,000	
		土地・建物賃借料支出[18]	7,999,000	7,998,620	380	
		租税公課支出[19]	3,924,000	4,035,000	△111,000	
		保守料支出[20]	180,000	187,000	△7,000	
		渉外費支出[21]	750,000	750,000	0	

平成28年度資金収支予算書

平成28年04月01日現在

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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
		諸会費支出[22]	100,000	100,000	0	
		諸謝金支出[23]	2,193,000	2,151,000	42,000	
		車輦費支出[24]	195,000	200,000	△5,000	
		雑支出[25]	1,000	138,445	△137,445	
		貸付事業支出[8]	72,000,000	24,800,000	47,200,000	
		貸付金支出[1]	72,000,000	24,800,000	47,200,000	
		分担金支出[10]	28,365,000	26,118,040	2,246,960	
		分担金支出[1]	28,365,000	26,118,040	2,246,960	
		助成金支出[11]	207,166,000	171,989,376	35,176,624	
		助成金支出[1]	207,166,000	171,989,376	35,176,624	
		負担金支出[12]	92,094,000	83,160,750	8,933,250	
		負担金支出[1]	92,094,000	83,160,750	8,933,250	
		事業活動支出計(2)	1,728,371,000	1,568,909,241	159,461,759	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,231,000	102,746,433	△135,977,433	
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]	21,050,000	8,323,680	12,726,320
			その他の固定資産取得支出[2]	21,050,000	8,323,680	12,726,320
			その他の施設整備等による支出[26]	100,000	80,000	20,000
			差入保証金支出[2]	100,000	80,000	20,000
			施設整備等支出計(5)	21,150,000	8,403,680	12,746,320
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,150,000	△8,403,680	△12,746,320			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入[38]	198,404,000	188,070,355	10,333,645	
		和田岬基金積立資産取崩収入[1]	10,577,000	10,947,000	△370,000	
		石掛清子基金積立資産取崩収入[2]	900,000	900,000	0	
		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]	1,522,000	1,121,355	400,645	
		大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入[6]	79,905,000	69,000,000	10,905,000	
		万代基金積立資産取崩収入[8]	5,500,000	6,102,000	△602,000	
		積立資産取崩収入[39]	20,000,000	0	20,000,000	
		社会福祉指導センター整備積立金積立資産取崩収入[7]	20,000,000	0	20,000,000	
		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	
		事業区分間繰入金収入[52]	15,083,000	20,083,000	△5,000,000	
		事業区分間繰入金収入[1]	15,083,000	20,083,000	△5,000,000	
		拠点区分間繰入金収入[53]	172,912,000	140,435,372	32,476,628	
		拠点区分間繰入金収入[1]	172,912,000	140,435,372	32,476,628	
		サービス区分間繰入金収入[54]	73,743,000	78,252,466	△4,509,466	
		サービス区分間繰入金収入[1]	73,743,000	78,252,466	△4,509,466	
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			
その他の活動収入計(7)	551,142,000	427,841,193	123,300,807			

平成28年度資金収支予算書

平成28年04月01日現在

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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]	16,473,000	16,364,000	109,000	
	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]	400,000	406,000	△6,000	
	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]	3,908,000	3,793,000	115,000	
	基金積立資産支出[35]	201,184,000	215,687,641	△14,503,641	
	社会貢献基金積立資産支出[3]	100,000,000	132,350,823	△32,350,823	
	大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産 支出[6]	78,570,000	83,336,818	△4,766,818	
	児童福祉応援基金積立資産支出[7]	22,614,000	0	22,614,000	
	積立資産支出[36]	76,648,000	73,606,000	3,042,000	
	退職給付引当資産支出[1]	10,000,000	7,000,000	3,000,000	
	社会福祉指導センター整備積立金積立資 産支出[7]	13,000,000	14,000,000	△1,000,000	
	振興資金積立金積立資産支出[13]	52,437,000	51,900,000	537,000	
	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[1 7]	510,000	3,000	507,000	
	老人施設部会大会事業積立資産支出[18]	100,000	2,000	98,000	
	施設保母の会周年事業積立金積立資産支 出[19]	100,000	200,000	△100,000	
	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]	1,536,000	1,719,640	△183,640	
	生活福祉資金会計繰入金支出[1]	1,536,000	1,719,640	△183,640	
	事業区分間繰入金支出[53]	15,083,000	20,083,000	△5,000,000	
	事業区分間繰入金支出[1]	15,083,000	20,083,000	△5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出[54]	162,658,000	140,290,802	22,367,198	
	拠点区分間繰入金支出[1]	162,658,000	140,290,802	22,367,198	
	サービス区分間繰入金支出[55]	73,448,000	78,299,466	△4,851,466	
	サービス区分間繰入金支出[1]	73,448,000	78,299,466	△4,851,466	
	その他の活動による支出[60]	101,895,000	0	101,895,000	
	小口生活資金交付金返還支出[2]	101,895,000	0	101,895,000	
	その他の活動支出計(8)	649,925,000	547,050,549	102,874,451	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△98,783,000	△119,209,356	20,426,356	
予備費支出(10)	107,292,000	39,724,194	67,567,806		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△260,456,000	△64,590,797	△195,865,203		
前期末支払資金残高(12)	260,456,000	333,167,372	△72,711,372		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	268,576,575	△268,576,575		
収 入 計	2,506,738,000	2,432,664,239	74,073,761		
支 出 計	2,506,738,000	2,164,087,664	342,650,336		

平成28年度資金収支予算書

平成28年04月01日現在

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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]	219,045,000	206,478,000	12,567,000	
		会費収入[1]	70,994,000	71,190,000	△196,000	
		賛助会費収入[2]	13,000,000	12,300,000	700,000	
		授産センター会費収入[3]	2,521,000	2,520,200	800	
		施設部会会費収入[4]	132,530,000	120,467,800	12,062,200	
		分担金収入[2]	400,000	400,000	0	
		分担金収入[1]	400,000	400,000	0	
		寄附金収入[3]	111,873,000	107,470,000	4,403,000	
		寄附金収入[1]	111,873,000	107,470,000	4,403,000	
		経常経費補助金収入[4]	428,073,000	436,112,662	△8,039,662	
		都道府県補助金収入[1]	368,597,000	368,946,000	△349,000	
		市区町村補助金収入[2]	0	747,000	△747,000	
		団体補助金収入[4]	41,516,000	48,619,662	△7,103,662	
		共同募金配分金収入[5]	17,960,000	17,800,000	160,000	
		受託金収入[5]	295,295,000	281,741,272	13,553,728	
		都道府県受託金収入[1]	254,518,000	241,006,272	13,511,728	
		市区町村受託金収入[2]	40,777,000	40,735,000	42,000	
		貸付事業収入[6]	86,528,000	87,259,640	△731,640	
		本年度償還金収入[1]	72,950,000	72,398,000	552,000	
		過年度償還金収入[2]	6,108,000	6,488,000	△380,000	
		貸付金利息収入[3]	7,470,000	8,373,640	△903,640	
		事業収入[8]	243,343,000	238,835,116	4,507,884	
		参加費収入[1]	104,713,000	108,876,700	△4,163,700	
		賃貸料収入[2]	50,045,000	50,045,000	0	
		資料・図書等頒布収入[3]	4,236,000	11,656,700	△7,420,700	
		広告料収入[4]	10,925,000	13,465,000	△2,540,000	
		手数料収入[5]	62,224,000	43,591,716	18,632,284	
IMS利用料収入[6]	1,200,000	1,200,000	0			
保育海外研修預り金収入[7]	10,000,000	10,000,000	0			
負担金収入[19]	250,521,000	245,576,000	4,945,000			
負担金収入[1]	250,521,000	245,576,000	4,945,000			
受取利息配当金収入[21]	17,946,000	21,280,984	△3,334,984			
受取利息配当金収入[1]	17,946,000	21,280,984	△3,334,984			
その他の収入[22]	4,041,000	4,615,000	△574,000			
雑収入[1]	4,041,000	4,615,000	△574,000			
事業活動収入計(1)	1,657,065,000	1,629,768,674	27,296,326			
支出	事業費支出[2]	人件費支出[1]	559,854,000	549,233,833	10,620,167	
		役員報酬支出[1]	9,600,000	10,756,000	△1,156,000	
		職員給料支出[2]	379,465,000	378,911,808	553,192	
		職員賞与支出[3]	39,639,000	42,408,781	△2,769,781	
		非常勤職員給与支出[5]	41,714,000	43,888,270	△2,174,270	
		派遣職員費支出[6]	21,035,000	5,397,600	15,637,400	
		法定福利費支出[7]	68,401,000	67,768,744	632,256	
		退職給付支出[8]	0	102,630	△102,630	
		被服費支出[7]	60,000	80,000	△20,000	
		教養娯楽費支出[8]	1,665,000	1,591,011	73,989	

平成28年度資金収支予算書

平成28年04月01日現在

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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	445,321	149,679	
		水道光熱費支出[12]	410,000	410,000	0	
		燃料費支出[13]	10,000	7,800	2,200	
		消耗器具備品費支出[14]	16,827,000	16,327,410	499,590	
		保険料支出[15]	2,288,000	1,607,506	680,494	
		賃借料支出[16]	79,315,000	78,457,948	857,052	
		車輛費支出[20]	6,237,000	5,421,483	815,517	
		諸謝金支出[21]	88,916,000	58,738,134	30,177,866	
		旅費交通費支出[22]	9,381,000	9,140,354	240,646	
		研修研究費支出[23]	5,895,000	5,653,710	241,290	
		印刷製本費支出[24]	20,697,000	27,916,611	△7,219,611	
		修繕費支出[25]	120,000	116,848	3,152	
		通信運搬費支出[26]	28,162,000	29,812,015	△1,650,015	
		会議費支出[27]	12,366,000	11,219,675	1,146,325	
		広報費支出[28]	21,098,000	24,474,279	△3,376,279	
		業務委託費支出[29]	290,345,000	275,291,532	15,053,468	
		手数料支出[30]	15,019,000	17,618,608	△2,599,608	
		土地・建物賃借料支出[31]	10,006,000	9,371,305	634,695	
		租税公課支出[32]	8,837,000	10,458,300	△1,621,300	
		保守料支出[33]	1,244,000	1,176,612	67,388	
		渉外費支出[34]	3,079,000	2,402,680	676,320	
		諸会費支出[35]	510,000	420,000	90,000	
		福利厚生費支出[36]	2,406,000	2,153,665	252,335	
		雑支出[37]	150,000	150,000	0	
		給付金支出[100]	39,250,000	35,000,000	4,250,000	
		保育海外研修業務委託費支出[101]	10,550,000	8,250,000	2,300,000	
		保育海外研修預り金返還支出[102]	1,000,000	1,000,000	0	
		事務費支出[3]	83,420,000	69,681,435	13,738,565	
		福利厚生費支出[1]	917,000	891,260	25,740	
		旅費交通費支出[2]	1,165,000	1,159,000	6,000	
		研修研究費支出[3]	967,000	967,480	△480	
		事務消耗品費支出[4]	2,466,000	2,680,146	△214,146	
		印刷製本費支出[7]	2,480,000	2,031,000	449,000	
		水道光熱費支出[8]	11,046,000	11,066,000	△20,000	
		燃料費支出[9]	30,000	30,000	0	
		修繕費支出[10]	13,000,000	5,000,000	8,000,000	
		通信運搬費支出[11]	1,853,000	1,910,000	△57,000	
		会議費支出[12]	105,000	95,000	10,000	
		広報費支出[13]	700,000	214,000	486,000	
		業務委託費支出[14]	25,867,000	19,817,000	6,050,000	
		手数料支出[15]	3,802,000	4,541,000	△739,000	
		保険料支出[16]	850,000	592,484	257,516	
		賃借料支出[17]	2,830,000	3,127,000	△297,000	
		土地・建物賃借料支出[18]	7,999,000	7,998,620	380	
		租税公課支出[19]	3,924,000	4,035,000	△111,000	
		保守料支出[20]	180,000	187,000	△7,000	
		渉外費支出[21]	750,000	750,000	0	

平成28年度資金収支予算書

平成28年04月01日現在

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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
		諸会費支出[22]	100,000	100,000	0	
		諸謝金支出[23]	2,193,000	2,151,000	42,000	
		車輦費支出[24]	195,000	200,000	△5,000	
		雑支出[25]	1,000	138,445	△137,445	
		貸付事業支出[8]	72,000,000	24,800,000	47,200,000	
		貸付金支出[1]	72,000,000	24,800,000	47,200,000	
		分担金支出[10]	28,365,000	26,118,040	2,246,960	
		分担金支出[1]	28,365,000	26,118,040	2,246,960	
		助成金支出[11]	207,166,000	171,989,376	35,176,624	
		助成金支出[1]	207,166,000	171,989,376	35,176,624	
		負担金支出[12]	72,367,000	62,385,750	9,981,250	
		負担金支出[1]	72,367,000	62,385,750	9,981,250	
		事業活動支出計(2)	1,699,610,000	1,538,921,241	160,688,759	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△42,545,000	90,847,433	△133,392,433	
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]	21,050,000	8,323,680	12,726,320
			その他の固定資産取得支出[2]	21,050,000	8,323,680	12,726,320
			その他の施設整備等による支出[26]	100,000	80,000	20,000
			差入保証金支出[2]	100,000	80,000	20,000
			施設整備等支出計(5)	21,150,000	8,403,680	12,746,320
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,150,000	△8,403,680	△12,746,320			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入[38]	198,404,000	188,070,355	10,333,645	
		和田岬基金積立資産取崩収入[1]	10,577,000	10,947,000	△370,000	
		石掛清子基金積立資産取崩収入[2]	900,000	900,000	0	
		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]	1,522,000	1,121,355	400,645	
		大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入[6]	79,905,000	69,000,000	10,905,000	
		万代基金積立資産取崩収入[8]	5,500,000	6,102,000	△602,000	
		積立資産取崩収入[39]	20,000,000	0	20,000,000	
		社会福祉指導センター整備積立金積立資産取崩収入[7]	20,000,000	0	20,000,000	
		事業区分間繰入金収入[52]	15,083,000	20,083,000	△5,000,000	
		事業区分間繰入金収入[1]	15,083,000	20,083,000	△5,000,000	
		拠点区分間繰入金収入[53]	172,912,000	140,435,372	32,476,628	
		拠点区分間繰入金収入[1]	172,912,000	140,435,372	32,476,628	
		サービス区分間繰入金収入[54]	73,743,000	78,252,466	△4,509,466	
		サービス区分間繰入金収入[1]	73,743,000	78,252,466	△4,509,466	
		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	
その他の活動収入計(7)	550,142,000	426,841,193	123,300,807			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出[32]	16,473,000	16,364,000	109,000		
		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	

平成28年度資金収支予算書

平成28年04月01日現在

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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				
		身体障害者更生資金大阪府借入金償還支出[2]	400,000	406,000	△6,000	
		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]	3,908,000	3,793,000	115,000	
		基金積立資産支出[35]	201,184,000	215,687,641	△14,503,641	
		社会貢献基金積立資産支出[3]	100,000,000	132,350,823	△32,350,823	
		大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産支出[6]	78,570,000	83,336,818	△4,766,818	
		児童福祉応援基金積立資産支出[7]	22,614,000	0	22,614,000	
		積立資産支出[36]	76,648,000	73,606,000	3,042,000	
		退職給付引当資産支出[1]	10,000,000	7,000,000	3,000,000	
		社会福祉指導センター整備積立金積立資産支出[7]	13,000,000	14,000,000	△1,000,000	
		振興資金積立金積立資産支出[13]	52,437,000	51,900,000	537,000	
		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]	510,000	3,000	507,000	
		老人施設部会大会事業積立資産支出[18]	100,000	2,000	98,000	
		施設保母の会周年事業積立金積立資産支出[19]	100,000	200,000	△100,000	
		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]	1,536,000	1,719,640	△183,640	
		生活福祉資金会計繰入金支出[1]	1,536,000	1,719,640	△183,640	
		拠点区分間繰入金支出[54]	162,658,000	140,290,802	22,367,198	
		拠点区分間繰入金支出[1]	162,658,000	140,290,802	22,367,198	
		サービス区分間繰入金支出[55]	73,448,000	78,299,466	△4,851,466	
		サービス区分間繰入金支出[1]	73,448,000	78,299,466	△4,851,466	
		その他の活動による支出[60]	101,895,000	0	101,895,000	
		小口生活資金交付金返還支出[2]	101,895,000	0	101,895,000	
		その他の活動支出計(8)	633,842,000	525,967,549	107,874,451	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△83,700,000	△99,126,356	15,426,356	
		予備費支出(10)	106,252,000	36,128,194	70,123,806	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△253,647,000	△52,810,797	△200,836,203	
		前期末支払資金残高(12)	253,647,000	314,577,012	△60,930,012	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	261,766,215	△261,766,215	
		収 入 計	2,460,854,000	2,371,186,879	89,667,121	
		支 出 計	2,460,854,000	2,109,420,664	351,433,336	

平成28年度資金収支予算書

平成28年04月01日現在

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

[1] 社会福祉事業区分・901自主財源

(単位: 円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入[1]	86,515,000	86,010,200	504,800	
		会費収入[1]	70,994,000	71,190,000	△196,000	
		賛助会費収入[2]	13,000,000	12,300,000	700,000	
		授産センター会費収入[3]	2,521,000	2,520,200	800	
		寄附金収入[3]	14,700,000	6,000,000	8,700,000	
		寄附金収入[1]	14,700,000	6,000,000	8,700,000	
		経常経費補助金収入[4]	84,530,000	89,035,900	△4,505,900	
		都道府県補助金収入[1]	34,325,000	34,891,000	△566,000	
		団体補助金収入[4]	32,245,000	36,344,900	△4,099,900	
		共同募金配分金収入[5]	17,960,000	17,800,000	160,000	
		受託金収入[5]	430,000	429,872	128	
		都道府県受託金収入[1]	430,000	429,872	128	
		貸付事業収入[6]	4,314,000	4,314,000	0	
		本年度償還金収入[1]	3,908,000	3,793,000	115,000	
		貸付金利息収入[3]	406,000	521,000	△115,000	
		事業収入[8]	181,532,000	175,687,116	5,844,884	
		参加費収入[1]	57,030,000	60,280,000	△3,250,000	
		賃貸料収入[2]	50,045,000	50,045,000	0	
		資料・図書等頒布収入[3]	3,126,000	10,433,400	△7,307,400	
		広告料収入[4]	10,925,000	13,155,000	△2,230,000	
		手数料収入[5]	59,206,000	40,573,716	18,632,284	
		IMS利用料収入[6]	1,200,000	1,200,000	0	
		負担金収入[19]	57,440,000	57,382,000	58,000	
		負担金収入[1]	57,440,000	57,382,000	58,000	
		受取利息配当金収入[21]	768,000	768,000	0	
		受取利息配当金収入[1]	768,000	768,000	0	
		その他の収入[22]	3,725,000	4,379,000	△654,000	
		雑収入[1]	3,725,000	4,379,000	△654,000	
		事業活動収入計(1)	433,954,000	424,006,088	9,947,912	
		事業活動による収支	支出	人件費支出[1]	325,878,000	301,950,330
役員報酬支出[1]	9,600,000			10,756,000	△1,156,000	
職員給料支出[2]	227,674,000			203,021,000	24,653,000	
職員賞与支出[3]	27,696,000			28,620,000	△924,000	
非常勤職員給与支出[5]	20,208,000			20,538,000	△330,000	
派遣職員費支出[6]	1,200,000			927,600	272,400	
法定福利費支出[7]	39,500,000			37,985,100	1,514,900	
退職給付支出[8]	0			102,630	△102,630	
事業費支出[2]	139,227,000			140,635,070	△1,408,070	
教養娯楽費支出[8]	995,000			954,840	40,160	
日用品費支出[9]	500,000			305,321	194,679	
消耗器具備品費支出[14]	6,174,000			5,606,958	567,042	
保険料支出[15]	848,000			545,567	302,433	
賃借料支出[16]	31,229,000			31,573,098	△344,098	
車輛費支出[20]	4,830,000			3,907,483	922,517	
諸謝金支出[21]	31,318,000	24,094,880	7,223,120			
旅費交通費支出[22]	4,027,000	3,960,710	66,290			
研修研究費支出[23]	1,870,000	2,588,710	△718,710			

平成28年度資金収支予算書

平成28年04月01日現在

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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]	7,375,000	9,950,254	△2,575,254	
	修繕費支出[25]	120,000	116,848	3,152	
	通信運搬費支出[26]	10,499,000	10,046,897	452,103	
	会議費支出[27]	959,000	905,944	53,056	
	広報費支出[28]	10,158,000	14,321,159	△4,163,159	
	業務委託費支出[29]	12,405,000	16,969,732	△4,564,732	
	手数料支出[30]	2,299,000	2,780,588	△481,588	
	土地・建物賃借料支出[31]	5,210,000	3,870,305	1,339,695	
	租税公課支出[32]	4,631,000	4,864,700	△233,700	
	保守料支出[33]	1,064,000	992,396	71,604	
	渉外費支出[34]	590,000	438,680	151,320	
	諸会費支出[35]	210,000	210,000	0	
	福利厚生費支出[36]	1,866,000	1,580,000	286,000	
	雑支出[37]	50,000	50,000	0	
	事務費支出[3]	76,575,000	63,402,435	13,172,565	
	福利厚生費支出[1]	869,000	844,000	25,000	
	旅費交通費支出[2]	1,100,000	1,093,000	7,000	
	研修研究費支出[3]	900,000	905,000	△5,000	
	事務消耗品費支出[4]	1,950,000	2,195,000	△245,000	
	印刷製本費支出[7]	1,800,000	1,895,000	△95,000	
	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]	13,000,000	5,000,000	8,000,000	
	通信運搬費支出[11]	1,605,000	1,620,000	△15,000	
	会議費支出[12]	85,000	85,000	0	
	広報費支出[13]	600,000	140,000	460,000	
	業務委託費支出[14]	25,500,000	19,500,000	6,000,000	
	手数料支出[15]	3,800,000	4,460,000	△660,000	
	保険料支出[16]	850,000	567,990	282,010	
	賃借料支出[17]	2,150,000	2,484,000	△334,000	
	土地・建物賃借料支出[18]	5,156,000	5,156,000	0	
	租税公課支出[19]	3,924,000	4,035,000	△111,000	
	保守料支出[20]	180,000	180,000	0	
	渉外費支出[21]	750,000	750,000	0	
	諸会費支出[22]	100,000	100,000	0	
	諸謝金支出[23]	1,580,000	1,579,000	1,000	
	車輛費支出[24]	145,000	145,000	0	
	雑支出[25]	1,000	138,445	△137,445	
	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]	17,838,000	18,760,000	△922,000	
	助成金支出[1]	17,838,000	18,760,000	△922,000	
	負担金支出[12]	3,334,000	3,370,750	△36,750	
	負担金支出[1]	3,334,000	3,370,750	△36,750	
	事業活動支出計(2)	632,852,000	528,118,585	104,733,415	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△198,898,000	△104,112,497	△94,785,503	

平成28年度資金収支予算書

平成28年04月01日現在

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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
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]	20,550,000	5,823,680	14,726,320	
		その他の固定資産取得支出[2]	20,550,000	5,823,680	14,726,320	
		その他の施設整備等による支出[26]	100,000	80,000	20,000	
		差入保証金支出[2]	100,000	80,000	20,000	
施設整備等支出計(5)		20,650,000	5,903,680	14,746,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△20,650,000	△5,903,680	△14,746,320		
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	0	20,000,000	
		社会福祉指導センター整備積立金積立資産取崩収入[7]	20,000,000	0	20,000,000	
		事業区分間繰入金収入[52]	15,000,000	20,000,000	△5,000,000	
		事業区分間繰入金収入[1]	15,000,000	20,000,000	△5,000,000	
		拠点区分間繰入金収入[53]	146,678,000	114,213,000	32,465,000	
		拠点区分間繰入金収入[1]	146,678,000	114,213,000	32,465,000	
		サービス区分間繰入金収入[54]	51,256,000	55,978,466	△4,722,466	
		サービス区分間繰入金収入[1]	51,256,000	55,978,466	△4,722,466	
		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	
	その他の活動収入計(7)		302,934,000	190,191,466	112,742,534	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出[32]	3,908,000	3,793,000	115,000	
		健全運営資金預託預り金元金償還支出[5]	3,908,000	3,793,000	115,000	
		積立資産支出[36]	23,000,000	21,000,000	2,000,000	
		退職給付引当資産支出[1]	10,000,000	7,000,000	3,000,000	
		社会福祉指導センター整備積立金積立資産支出[7]	13,000,000	14,000,000	△1,000,000	
		拠点区分間繰入金支出[54]	15,980,000	26,077,802	△10,097,802	
		拠点区分間繰入金支出[1]	15,980,000	26,077,802	△10,097,802	
		サービス区分間繰入金支出[55]	50,961,000	56,025,466	△5,064,466	
		サービス区分間繰入金支出[1]	50,961,000	56,025,466	△5,064,466	
その他の活動支出計(8)		93,849,000	106,896,268	△13,047,268		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		209,085,000	83,295,198	125,789,802		
予備費支出(10)		13,397,000	18,436,359	△5,039,359		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△23,860,000	△45,157,338	21,297,338		
前期末支払資金残高(12)		23,860,000	69,758,235	△45,898,235		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	24,600,897	△24,600,897		
収入計		760,748,000	683,955,789	76,792,211		
支出計		760,748,000	659,354,892	101,393,108		

平成28年度資金収支予算書

平成28年04月01日現在

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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
収入	分担金収入[2]	400,000	400,000	0	
	分担金収入[1]	400,000	400,000	0	
	経常経費補助金収入[4]	334,272,000	334,802,000	△530,000	
	都道府県補助金収入[1]	334,272,000	334,055,000	217,000	
	市区町村補助金収入[2]	0	747,000	△747,000	
	受託金収入[5]	294,865,000	281,311,400	13,553,600	
	都道府県受託金収入[1]	254,088,000	240,576,400	13,511,600	
	市区町村受託金収入[2]	40,777,000	40,735,000	42,000	
	貸付事業収入[6]	82,214,000	82,945,640	△731,640	
	本年度償還金収入[1]	69,042,000	68,605,000	437,000	
	過年度償還金収入[2]	6,108,000	6,488,000	△380,000	
	貸付金利息収入[3]	7,064,000	7,852,640	△788,640	
	事業収入[8]	16,398,000	17,047,500	△649,500	
	参加費収入[1]	16,398,000	17,047,500	△649,500	
	負担金収入[19]	0	344,000	△344,000	
	負担金収入[1]	0	344,000	△344,000	
	その他の収入[22]	30,000	30,000	0	
	雑収入[1]	30,000	30,000	0	
	事業活動収入計(1)	728,179,000	716,880,540	11,298,460	
	事業活動による収支	人件費支出[1]	229,513,000	240,270,503	△10,757,503
職員給料支出[2]		148,668,000	172,767,808	△24,099,808	
職員賞与支出[3]		11,943,000	13,788,781	△1,845,781	
非常勤職員給与支出[5]		20,706,000	19,950,270	755,730	
派遣職員費支出[6]		19,835,000	4,470,000	15,365,000	
法定福利費支出[7]		28,361,000	29,293,644	△932,644	
事業費支出[2]		387,338,000	357,416,625	29,921,375	
被服費支出[7]		60,000	80,000	△20,000	
日用品費支出[9]		95,000	140,000	△45,000	
水道光熱費支出[12]		410,000	410,000	0	
消耗器具備品費支出[14]		8,407,000	8,557,802	△150,802	
保険料支出[15]		1,335,000	986,539	348,461	
賃借料支出[16]		19,793,000	19,909,120	△116,120	
車輛費支出[20]		1,387,000	1,502,000	△115,000	
諸謝金支出[21]		40,873,000	19,891,000	20,982,000	
旅費交通費支出[22]		2,214,000	2,395,294	△181,294	
研修研究費支出[23]		1,390,000	1,075,000	315,000	
印刷製本費支出[24]		6,930,000	8,825,637	△1,895,637	
通信運搬費支出[26]		10,383,000	11,629,000	△1,246,000	
会議費支出[27]		383,000	314,000	69,000	
広報費支出[28]		7,210,000	7,180,360	29,640	
業務委託費支出[29]		272,670,000	256,301,800	16,368,200	
手数料支出[30]		5,327,000	8,323,792	△2,996,792	
土地・建物賃借料支出[31]		4,796,000	5,501,000	△705,000	
租税公課支出[32]		2,791,000	3,472,400	△681,400	
保守料支出[33]		180,000	184,216	△4,216	
渉外費支出[34]		194,000	194,000	0	
福利厚生費支出[36]	510,000	543,665	△33,665		

平成28年度資金収支予算書

平成28年04月01日現在

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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
事業活動	事務費支出[3]	6,845,000	6,279,000	566,000	
	福利厚生費支出[1]	48,000	47,260	740	
	旅費交通費支出[2]	65,000	66,000	△1,000	
	研修研究費支出[3]	67,000	62,480	4,520	
	事務消耗品費支出[4]	516,000	485,146	30,854	
	印刷製本費支出[7]	680,000	136,000	544,000	
	水道光熱費支出[8]	546,000	566,000	△20,000	
	通信運搬費支出[11]	248,000	290,000	△42,000	
	会議費支出[12]	20,000	10,000	10,000	
	広報費支出[13]	100,000	74,000	26,000	
	業務委託費支出[14]	367,000	317,000	50,000	
	手数料支出[15]	2,000	81,000	△79,000	
	保険料支出[16]	0	24,494	△24,494	
	賃借料支出[17]	680,000	643,000	37,000	
	土地・建物賃借料支出[18]	2,843,000	2,842,620	380	
	保守料支出[20]	0	7,000	△7,000	
	諸謝金支出[23]	613,000	572,000	41,000	
	車輛費支出[24]	50,000	55,000	△5,000	
	貸付事業支出[8]	2,000,000	24,800,000	△22,800,000	
	貸付金支出[1]	2,000,000	24,800,000	△22,800,000	
	分担金支出[10]	270,000	268,040	1,960	
	分担金支出[1]	270,000	268,040	1,960	
	助成金支出[11]	33,992,000	40,152,000	△6,160,000	
	助成金支出[1]	33,992,000	40,152,000	△6,160,000	
負担金支出[12]	488,000	288,000	200,000		
負担金支出[1]	488,000	288,000	200,000		
事業活動支出計(2)	660,446,000	669,474,168	△9,028,168		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,733,000	47,406,372	20,326,628		
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]	24,481,000	24,519,372	△38,372	
	拠点区分間繰入金収入[1]	24,481,000	24,519,372	△38,372	
	サービス区分間繰入金収入[54]	22,487,000	22,274,000	213,000	
	サービス区分間繰入金収入[1]	22,487,000	22,274,000	213,000	
	その他の活動収入計(7)	46,968,000	46,793,372	174,628	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出[32]	12,565,000	12,571,000	△6,000	
	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]	400,000	406,000	△6,000	
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]	52,437,000	51,900,000	537,000		
振興資金積立金積立資産支出[13]	52,437,000	51,900,000	537,000		

平成28年度資金収支予算書

平成28年04月01日現在

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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				
	生活福祉資金会計繰入金支出[51]	1,536,000	1,719,640	△183,640	
	生活福祉資金会計繰入金支出[1]	1,536,000	1,719,640	△183,640	
	拠点区分間繰入金支出[54]	5,528,000	6,133,000	△605,000	
	拠点区分間繰入金支出[1]	5,528,000	6,133,000	△605,000	
	サービス区分間繰入金支出[55]	22,487,000	22,274,000	213,000	
	サービス区分間繰入金支出[1]	22,487,000	22,274,000	213,000	
	その他の活動による支出[60]	101,895,000	0	101,895,000	
	小口生活資金交付金返還支出[2]	101,895,000	0	101,895,000	
	その他の活動支出計(8)	196,448,000	94,597,640	101,850,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△149,480,000	△47,804,268	△101,675,732	
	予備費支出(10)	5,247,000	7,360,104	△2,113,104	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△86,994,000	△7,758,000	△79,236,000	
	前期末支払資金残高(12)	86,994,000	94,751,721	△7,757,721	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	86,993,721	△86,993,721	
	収 入 計	862,141,000	858,425,633	3,715,367	
	支 出 計	862,141,000	771,431,912	90,709,088	

平成28年度資金収支予算書

平成28年04月01日現在

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

[1] 社会福祉事業区分・903基金事業

(単位: 円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
収入	寄附金収入[3]		96,170,000	100,470,000	△4,300,000	
	寄附金収入[1]		96,170,000	100,470,000	△4,300,000	
	負担金収入[19]		180,000,000	175,000,000	5,000,000	
	負担金収入[1]		180,000,000	175,000,000	5,000,000	
	受取利息配当金収入[21]		17,110,000	20,449,484	△3,339,484	
	受取利息配当金収入[1]		17,110,000	20,449,484	△3,339,484	
事業活動収入計(1)			293,280,000	295,919,484	△2,639,484	
事業活動による収支	支出	人件費支出[1]	3,663,000	3,613,000	50,000	
		職員給料支出[2]	3,123,000	3,123,000	0	
		法定福利費支出[7]	540,000	490,000	50,000	
	事業費支出[2]		42,503,000	38,529,580	3,973,420	
	消耗器具備品費支出[14]		221,000	145,000	76,000	
	賃借料支出[16]		265,000	258,100	6,900	
	諸謝金支出[21]		215,000	220,000	△5,000	
	旅費交通費支出[22]		20,000	17,480	2,520	
	印刷製本費支出[24]		60,000	60,000	0	
	通信運搬費支出[26]		425,000	380,000	45,000	
	会議費支出[27]		24,000	18,000	6,000	
	広報費支出[28]		350,000	0	350,000	
	業務委託費支出[29]		200,000	20,000	180,000	
	手数料支出[30]		443,000	381,000	62,000	
	租税公課支出[32]		1,000,000	2,000,000	△1,000,000	
	福利厚生費支出[36]		30,000	30,000	0	
	給付金支出[100]		39,250,000	35,000,000	4,250,000	
	助成金支出[11]		150,236,000	108,727,376	41,508,624	
	助成金支出[1]		150,236,000	108,727,376	41,508,624	
	事業活動支出計(2)			196,402,000	150,869,956	45,532,044
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			96,878,000	145,049,528	△48,171,528	
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	基金積立資産取崩収入[38]	198,404,000	188,070,355	10,333,645	
		和田岬基金積立資産取崩収入[1]	10,577,000	10,947,000	△370,000	
		石掛清子基金積立資産取崩収入[2]	900,000	900,000	0	
		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]	1,522,000	1,121,355	400,645	
		大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入[6]	79,905,000	69,000,000	10,905,000	
		万代基金積立資産取崩収入[8]	5,500,000	6,102,000	△602,000	
		拠点区分間繰入金収入[53]	1,753,000	1,703,000	50,000	
		拠点区分間繰入金収入[1]	1,753,000	1,703,000	50,000	
		その他の活動収入計(7)		200,157,000	189,773,355	10,383,645

平成28年度資金収支予算書

平成28年04月01日現在

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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
支出	基金積立資産支出[35]	201,184,000	215,687,641	△14,503,641	
	社会貢献基金積立資産支出[3]	100,000,000	132,350,823	△32,350,823	
	大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産 支出[6]	78,570,000	83,336,818	△4,766,818	
	児童福祉応援基金積立資産支出[7]	22,614,000	0	22,614,000	
	拠点区分間繰入金支出[54]	141,150,000	108,080,000	33,070,000	
	拠点区分間繰入金支出[1]	141,150,000	108,080,000	33,070,000	
	その他の活動支出計(8)	342,334,000	323,767,641	18,566,359	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△142,177,000	△133,994,286	△8,182,714	
	予備費支出(10)	6,229,000	3,197,472	3,031,528	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△51,528,000	7,857,770	△59,385,770	
前期末支払資金残高(12)	51,528,000	51,643,848	△115,848		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	59,501,618	△59,501,618		
収 入 計	544,965,000	537,336,687	7,628,313		
支 出 計	544,965,000	477,835,069	67,129,931		

平成28年度資金収支予算書

平成28年04月01日現在

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

[1] 社会福祉事業区分・904種別部会

(単位: 円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中	小					
収入		会費収入[1]	132,530,000	120,467,800	12,062,200		
		施設部会会費収入[4]	132,530,000	120,467,800	12,062,200		
		寄附金収入[3]	1,003,000	1,000,000	3,000		
		寄附金収入[1]	1,003,000	1,000,000	3,000		
		経常経費補助金収入[4]	9,271,000	12,274,762	△3,003,762		
		団体補助金収入[4]	9,271,000	12,274,762	△3,003,762		
		事業収入[8]	45,413,000	46,100,500	△687,500		
		参加費収入[1]	31,285,000	31,549,200	△264,200		
		資料・図書等頒布収入[3]	1,110,000	1,223,300	△113,300		
		広告料収入[4]	0	310,000	△310,000		
		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	10,000,000	0		
		負担金収入[19]	13,081,000	12,850,000	231,000		
		負担金収入[1]	13,081,000	12,850,000	231,000		
		受取利息配当金収入[21]	68,000	63,500	4,500		
		受取利息配当金収入[1]	68,000	63,500	4,500		
		その他の収入[22]	286,000	206,000	80,000		
		雑収入[1]	286,000	206,000	80,000		
		事業活動収入計(1)	201,652,000	192,962,562	8,689,438		
	事業活動による収支 支出		人件費支出[1]	800,000	3,400,000	△2,600,000	
			非常勤職員給与支出[5]	800,000	3,400,000	△2,600,000	
			事業費支出[2]	107,370,000	98,131,532	9,238,468	
		教養娯楽費支出[8]	670,000	636,171	33,829		
		燃料費支出[13]	10,000	7,800	2,200		
		消耗器具備品費支出[14]	2,025,000	2,017,650	7,350		
		保険料支出[15]	105,000	75,400	29,600		
		賃借料支出[16]	28,028,000	26,717,630	1,310,370		
		車輛費支出[20]	20,000	12,000	8,000		
		諸謝金支出[21]	16,510,000	14,532,254	1,977,746		
		旅費交通費支出[22]	3,120,000	2,766,870	353,130		
		研修研究費支出[23]	2,635,000	1,990,000	645,000		
		印刷製本費支出[24]	6,332,000	9,080,720	△2,748,720		
		通信運搬費支出[26]	6,855,000	7,756,118	△901,118		
		会議費支出[27]	11,000,000	9,981,731	1,018,269		
		広報費支出[28]	3,380,000	2,972,760	407,240		
		業務委託費支出[29]	5,070,000	2,000,000	3,070,000		
		手数料支出[30]	6,950,000	6,133,228	816,772		
		租税公課支出[32]	415,000	121,200	293,800		
		渉外費支出[34]	2,295,000	1,770,000	525,000		
		諸会費支出[35]	300,000	210,000	90,000		
		雑支出[37]	100,000	100,000	0		
	保育海外研修業務委託費支出[101]	10,550,000	8,250,000	2,300,000			
	保育海外研修預り金返還支出[102]	1,000,000	1,000,000	0			
	分担金支出[10]	28,095,000	25,850,000	2,245,000			
	分担金支出[1]	28,095,000	25,850,000	2,245,000			
	助成金支出[11]	5,100,000	4,350,000	750,000			
	助成金支出[1]	5,100,000	4,350,000	750,000			

平成28年度資金収支予算書

平成28年04月01日現在

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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
	負担金支出[12]	68,545,000	58,727,000	9,818,000	
	負担金支出[1]	68,545,000	58,727,000	9,818,000	
	事業活動支出計(2)	209,910,000	190,458,532	19,451,468	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,258,000	2,504,030	△10,762,030	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出[23]	500,000	2,500,000	△2,000,000	
その他の固定資産取得支出[2]	500,000	2,500,000	△2,000,000		
施設整備等支出計(5)	500,000	2,500,000	△2,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	△2,500,000	2,000,000		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入[52]	83,000	83,000	0	
	事業区分間繰入金収入[1]	83,000	83,000	0	
	その他の活動収入計(7)	83,000	83,000	0	
	支出				
	積立資産支出[36]	1,211,000	706,000	505,000	
	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]	510,000	3,000	507,000	
	老人施設部会大会事業積立資産支出[18]	100,000	2,000	98,000	
	施設保母の会周年事業積立金積立資産支出[19]	100,000	200,000	△100,000	
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)	1,211,000	706,000	505,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,128,000	△623,000	△505,000		
予備費支出(10)	81,379,000	7,134,259	74,244,741		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△91,265,000	△7,753,229	△83,511,771		
前期末支払資金残高(12)	91,265,000	98,423,208	△7,158,208		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	90,669,979	△90,669,979		
収 入 計	293,000,000	291,468,770	1,531,230		
支 出 計	293,000,000	200,798,791	92,201,209		

平成28年度資金収支予算書

平成28年04月01日現在

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

[2] 収益事業・1 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]	34,570,000	38,382,000	△3,812,000	
		資料・図書等頒布収入[3]	50,000	50,000	0	
		広告料収入[4]	1,200,000	1,212,000	△12,000	
		手数料収入[5]	33,320,000	37,120,000	△3,800,000	
		その他の収入[22]	3,505,000	3,505,000	0	
		雑収入[1]	3,505,000	3,505,000	0	
	事業活動収入計(1)	38,075,000	41,887,000	△3,812,000		
	支出	人件費支出[1]	4,600,000	4,600,000	0	
		非常勤職員給与支出[5]	4,600,000	4,600,000	0	
		事業費支出[2]	4,434,000	4,613,000	△179,000	
		消耗器具備品費支出[14]	79,000	79,000	0	
		保険料支出[15]	8,000	8,000	0	
		賃借料支出[16]	25,000	25,000	0	
		車輛費支出[20]	23,000	23,000	0	
		旅費交通費支出[22]	21,000	21,000	0	
		研修研究費支出[23]	20,000	20,000	0	
		印刷製本費支出[24]	55,000	55,000	0	
		修繕費支出[25]	1,000	1,000	0	
		通信運搬費支出[26]	650,000	650,000	0	
		広報費支出[28]	900,000	900,000	0	
業務委託費支出[29]		970,000	970,000	0		
手数料支出[30]	230,000	280,000	△50,000			
租税公課支出[32]	1,410,000	1,539,000	△129,000			
保守料支出[33]	12,000	12,000	0			
渉外費支出[34]	20,000	20,000	0			
雑支出[37]	10,000	10,000	0			
負担金支出[12]	19,727,000	20,775,000	△1,048,000			
負担金支出[1]	19,727,000	20,775,000	△1,048,000			
事業活動支出計(2)	28,761,000	29,988,000	△1,227,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,314,000	11,899,000	△2,585,000			
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]	15,083,000	20,083,000	△5,000,000	
		事業区分間繰入金支出[1]	15,083,000	20,083,000	△5,000,000	
その他の活動支出計(8)	16,083,000	21,083,000	△5,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,083,000	△20,083,000	5,000,000			
予備費支出(10)	1,040,000	3,596,000	△2,556,000			

平成28年度資金収支予算書

平成28年04月01日現在

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

[2] 収益事業・1 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)	△6,809,000	△11,780,000	4,971,000	
前期末支払資金残高(12)	6,809,000	18,590,360	△11,781,360	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,810,360	△6,810,360	
収入計	45,884,000	61,477,360	△15,593,360	
支出計	45,884,000	54,667,000	△8,783,000	

平成28年度生活福祉資金会計資金収支予算書

平成28年04月01日現在

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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]	1,512,100,000	1,430,509,000	81,591,000		
		償還金収入[1]	1,267,800,000	1,193,107,000	74,693,000		
		長期滞留債権償還金収入[2]	181,300,000	174,202,000	7,098,000		
		貸付金利子収入[3]	63,000,000	63,200,000	△200,000		
		受取利息配当金収入[2]	29,500,000	25,400,000	4,100,000		
		受取利息配当金収入[1]	20,000,000	16,000,000	4,000,000		
		欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入[2]	9,500,000	9,400,000	100,000		
		その他の収入[3]	1,500,000	1,600,000	△100,000		
		雑収入[1]	1,500,000	1,600,000	△100,000		
		事業活動収入計(1)	1,543,100,000	1,457,509,000	85,591,000		
		支出	貸付事業支出[1]	2,051,000,000	1,837,890,000	213,110,000	
			貸付金支出[1]	2,051,000,000	1,837,890,000	213,110,000	
			流動資産評価損等による資金減少額[3]	3,000,000	3,681,000	△681,000	
			徴収不能額[3]	3,000,000	3,681,000	△681,000	
事業活動支出計(2)	2,054,000,000		1,841,571,000	212,429,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△510,900,000	△384,062,000	△126,838,000				
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	積立資産取崩収入[9]	65,000,000	53,386,000	11,614,000		
		欠損補てん積立特定資産取崩収入[1]	65,000,000	53,386,000	11,614,000		
		その他の活動収入計(7)	65,000,000	53,386,000	11,614,000		
	支出	投資有価証券取得支出[2]	0	1,899,550,000	△1,899,550,000		
		投資有価証券取得支出[1]	0	1,899,550,000	△1,899,550,000		
		積立資産支出[4]	33,500,000	31,190,000	2,310,000		
		欠損補てん積立特定資産支出[1]	33,500,000	31,190,000	2,310,000		
		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[6]	70,000,000	113,000,000	△43,000,000		
		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]	70,000,000	113,000,000	△43,000,000		
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出[8]	289,625,000	285,625,044	3,999,956		
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出 [1]	289,625,000	285,625,044	3,999,956		
その他の活動支出計(8)	393,125,000	2,329,365,044	△1,936,240,044				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△328,125,000	△2,275,979,044	1,947,854,044				
予備費支出(10)	0	87,147,000	△87,147,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△839,025,000	△2,747,188,044	1,908,163,044				
前期末支払資金残高(12)	15,897,254,000	18,644,442,019	△2,747,188,019				
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,058,229,000	15,897,253,975	△839,024,975				
収入計	17,505,354,000	20,155,337,019	△2,649,983,019				
支出計	2,447,125,000	4,258,083,044	△1,810,958,044				

平成28年度生活福祉資金貸付事務費会計資金収支予算書

平成28年04月01日現在

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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	58,244,000	881,000	
	都道府県補助金収入[1]	59,125,000	58,244,000	881,000	
	その他の収入[3]	0	9,140	△9,140	
	雑収入[1]	0	9,140	△9,140	
	事業活動収入計(1)	59,125,000	58,253,140	871,860	
事業活動による収支	人件費支出[1]	107,089,000	104,330,000	2,759,000	
	職員給与支出[1]	64,066,000	62,200,000	1,866,000	
	職員賞与支出[2]	11,021,000	10,700,000	321,000	
	非常勤職員給与支出[3]	19,456,000	19,250,000	206,000	
	法定福利費支出[8]	12,546,000	12,180,000	366,000	
	事業費支出[2]	243,917,000	243,641,000	276,000	
	貸付調査償還指導費支出[1]	30,643,000	32,255,000	△1,612,000	
	業務委託費支出[2]	213,274,000	211,386,000	1,888,000	
	事務費支出[3]	62,548,000	63,654,000	△1,106,000	
	福利厚生費支出[1]	525,000	510,000	15,000	
	諸謝金支出[2]	1,050,000	1,186,000	△136,000	
	旅費交通費支出[3]	620,000	670,000	△50,000	
	事務消耗品費支出[4]	2,000,000	2,558,000	△558,000	
	印刷製本費支出[5]	4,600,000	4,600,000	0	
	水道光熱費支出[6]	1,200,000	1,250,000	△50,000	
	通信運搬費支出[7]	10,060,000	10,100,000	△40,000	
	会議費支出[8]	50,000	70,000	△20,000	
	手数料支出[9]	18,500,000	18,600,000	△100,000	
	賃借料支出[10]	12,450,000	12,550,000	△100,000	
	租税公課支出[11]	200,000	100,000	100,000	
	電算処理費支出[12]	1,900,000	1,900,000	0	
	保険料[13]	113,000	100,000	13,000	
	車輛費支出[14]	50,000	50,000	0	
	広報費支出[16]	50,000	50,000	0	
	業務委託費支出[17]	9,080,000	9,260,000	△180,000	
	研修費支出[18]	100,000	100,000	0	
	事業活動支出計(2)	413,554,000	411,625,000	1,929,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△354,429,000	△353,371,860	△1,057,140	
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]	0	1,814,400	△1,814,400	
器具及び備品取得支出[1]	0	1,814,400	△1,814,400		
施設整備等支出計(5)	0	1,814,400	△1,814,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,814,400	1,814,400		

平成28年度生活福祉資金貸付事務費会計資金収支予算書

平成28年04月01日現在

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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
その他の活動による収支	収入	一般会計繰入金収入[9]	1,536,000	1,719,640	△183,640		
		一般会計繰入金収入[1]	1,536,000	1,719,640	△183,640		
		生活福祉資金会計繰入金収入[10]	289,625,000	285,625,044	3,999,956		
		生活福祉資金会計繰入金収入[1]	289,625,000	285,625,044	3,999,956		
		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]	1,980,000	2,036,240	△56,240		
		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]	1,980,000	2,036,240	△56,240		
		震災貸付金特別会計繰入金収入[12]	240,000	324,000	△84,000		
		震災貸付金特別会計繰入金収入[1]	240,000	324,000	△84,000		
		その他の活動収入計(7)	293,381,000	289,704,924	3,676,076		
		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)	293,381,000	289,704,924	3,676,076		
		予備費支出(10)	10,000,000	10,000,000	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△71,048,000	△75,481,336	4,433,336				
前期末支払資金残高(12)	297,959,000	373,439,900	△75,480,900				
当期末支払資金残高(11)+(12)	226,911,000	297,958,564	△71,047,564				
収入計	650,465,000	721,397,964	△70,932,964				
支出計	423,554,000	423,439,400	114,600				

平成28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28年04月01日 (至) 平成29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
事業活動による収支	収入	貸付事業収入[1]	43,870,000	42,363,605	1,506,395	
		償還金収入[1]	41,500,000	39,907,000	1,593,000	
		貸付金利息収入[2]	2,370,000	2,456,605	△86,605	
		事業活動収入計(1)	43,870,000	42,363,605	1,506,395	
	支出	貸付事業支出[1]	165,675,000	134,086,000	31,589,000	
		貸付金支出[1]	165,675,000	134,086,000	31,589,000	
		事業活動支出計(2)	165,675,000	134,086,000	31,589,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△121,805,000	△91,722,395	△30,082,605		
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]	81,175,000	63,556,500	17,618,500	
		都道府県補助金収入[1]	81,175,000	63,556,500	17,618,500	
		生活福祉資金会計長期借入金収入[7]	70,000,000	113,000,000	△43,000,000	
		生活福祉資金会計長期借入金収入[1]	70,000,000	113,000,000	△43,000,000	
		その他の活動収入計(7)	151,175,000	176,556,500	△25,381,500	
	支出	積立資産支出[3]	390,000	420,365	△30,365	
		欠損補てん積立特定資産支出[1]	390,000	420,365	△30,365	
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出[7]	1,980,000	2,036,240	△56,240	
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出[1]	1,980,000	2,036,240	△56,240	
		貸付資金補助金返還金支出[17]	25,000,000	23,734,000	1,266,000	
		都道府県補助金返還金支出[1]	25,000,000	23,734,000	1,266,000	
		その他の活動支出計(8)	27,370,000	26,190,605	1,179,395	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	123,805,000	150,365,895	△26,560,895
			予備費支出(10)	0	4,864,500	△4,864,500
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,000,000	53,779,000	△51,779,000		
	前期末支払資金残高(12)	131,273,000	77,494,006	53,778,994		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	133,273,000	131,273,006	1,999,994		
	収入計	326,318,000	296,414,111	29,903,889		
	支出計	193,045,000	165,141,105	27,903,895		

平成28年度臨時特例つなぎ資金会計資金収支予算書

平成28年04月01日現在

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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
事業活動による収支	収入	貸付事業収入[1]	2,500,000	3,078,000	△578,000	
		償還金収入[1]	2,000,000	2,585,000	△585,000	
		長期滞留債権償還金収入[2]	500,000	493,000	7,000	
		受取利息配当金収入[3]	10,000	0	10,000	
		受取利息配当金収入[1]	10,000	0	10,000	
		事業活動収入計(1)	2,510,000	3,078,000	△568,000	
	支出	貸付事業支出[1]	3,500,000	3,500,000	0	
		貸付金支出[1]	3,500,000	3,500,000	0	
		人件費支出[2]	11,934,000	11,699,000	235,000	
		職員給料支出[2]	7,714,000	7,550,000	164,000	
		職員賞与支出[3]	1,500,000	1,450,000	50,000	
		非常勤職員給与支出[4]	1,450,000	1,465,000	△15,000	
		法定福利費支出[7]	1,270,000	1,234,000	36,000	
		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]	1,372,000	1,420,000	△48,000	
		福利厚生費支出[1]	60,000	58,000	2,000	
		旅費交通費支出[3]	50,000	50,000	0	
		事務消耗品費支出[4]	100,000	100,000	0	
印刷製本費支出[5]	100,000	100,000	0			
通信運搬費支出[7]	350,000	350,000	0			
手数料支出[9]	100,000	150,000	△50,000			
賃借料支出[10]	400,000	400,000	0			
租税公課支出[11]	50,000	50,000	0			
電算処理費支出[12]	162,000	162,000	0			
事業活動支出計(2)	31,806,000	31,619,000	187,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,296,000	△28,541,000	△755,000			
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)	0	1,000,000	△1,000,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,296,000	△29,541,000	245,000			
前期末支払資金残高(12)	146,919,000	176,460,353	△29,541,353			
当期末支払資金残高(11)+(12)	117,623,000	146,919,353	△29,296,353			
収入計	149,429,000	179,538,353	△30,109,353			

平成28年度臨時特例つなぎ資金会計資金収支予算書

平成28年04月01日現在

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

臨時特例つなぎ資金

(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
支 出 計	31,806,000	32,619,000	△813,000	

平成28年度生活福祉資金震災貸付金特別会計収支予算書

平成28年04月01日現在

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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]		2,160,000	3,424,000	△1,264,000	
	償還金収入[1]	1,920,000	3,100,000	△1,180,000	
	貸付金利息収入[3]	240,000	324,000	△84,000	
繰越金収入[39]		3,100,000	1,204,177	1,895,823	
	前年度繰越金収入[1]	3,100,000	1,204,177	1,895,823	
【 収入計】		5,260,000	4,628,177	631,823	
【 支出の部】					
繰出金[45]		240,000	324,000	△84,000	
	繰出金[1]	240,000	324,000	△84,000	
償還金支出[47]		3,100,000	1,204,177	1,895,823	
	償還金支出[1]	3,100,000	1,204,177	1,895,823	
繰越金[59]		1,920,000	3,100,000	△1,180,000	
	次年度繰越金[1]	1,920,000	3,100,000	△1,180,000	
【 支出計】		5,260,000	4,628,177	631,823	

平成28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28年04月01日現在

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

介護福祉士等修学資金

(単位: 円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
						大
事業活動による収支	収入	貸付事業収入[6]	35,100,000	35,140,821	△40,821	
		本年度償還金収入[1]	35,000,000	35,000,000	0	
		貸付金利息収入[3]	100,000	140,821	△40,821	
		受取利息配当金収入[21]	1,251,000	1,251,000	0	
		受取利息配当金収入[1]	1,251,000	1,251,000	0	
		事業活動収入計(1)	36,351,000	36,391,821	△40,821	
	支出	貸付事業支出[8]	192,700,000	192,701,120	△1,120	
		貸付金支出[1]	192,700,000	192,701,120	△1,120	
		事業活動支出計(2)	192,700,000	192,701,120	△1,120	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△156,349,000	△156,309,299	△39,701		
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	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金支出[51]	7,500,000	7,500,000	0	
		介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金支出[1]	7,500,000	7,500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	7,500,000	7,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,500,000	△7,500,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△163,849,000	△163,809,299	△39,701		
前期末支払資金残高(12)		875,978,000	1,039,788,251	△163,810,251		
当期末支払資金残高(11)+(12)		712,129,000	875,978,952	△163,849,952		
収入計		912,329,000	1,076,180,072	△163,851,072		
支出計		200,200,000	200,201,120	△1,120		

平成28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28年04月01日現在

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出	人件費支出[1]	6,268,000	6,162,445	105,555	
		職員給料支出[2]	4,313,000	4,207,445	105,555	
		非常勤職員給与支出[5]	1,260,000	1,260,000	0	
		法定福利費支出[8]	695,000	695,000	0	
		事業費支出[2]	1,232,000	1,233,220	△1,220	
		消耗器具備品費支出[14]	150,000	150,000	0	
		賃借料支出[16]	21,000	21,420	△420	
		旅費交通費支出[22]	35,000	35,000	0	
		印刷製本費支出[24]	147,000	147,200	△200	
		通信運搬費支出[26]	400,000	400,000	0	
		業務委託費支出[29]	43,000	43,200	△200	
		手数料支出[30]	350,000	350,000	0	
		保守料支出[33]	86,000	86,400	△400	
		事業活動支出計(2)	7,500,000	7,395,665	104,335	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,500,000	△7,395,665	△104,335			
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会計繰入金収入[50]	7,500,000	7,500,000	0	
		介護福祉士等修学資金会計繰入金収入[1]	7,500,000	7,500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	7,500,000	7,500,000	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)	7,500,000	7,500,000	0		
予備費支出(10)	4,703,000	104,335	4,598,665			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,703,000	0	△4,703,000			
前期末支払資金残高(12)	4,703,000	4,703,665	△665			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,703,665	△4,703,665			
収入計	12,203,000	12,203,665	△665			
支出計	12,203,000	7,500,000	4,703,000			