

令和3年度

当初予算書

社会福祉法人

大阪府社会福祉協議会

構成

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

※ 自主財源拠点区分予算内訳表、補助・委託拠点区分予算内訳表、基金事業拠点区分予算内訳表、種別部会拠点区分予算内訳表、収益事業区分予算内訳表、介護福祉士等修学資金特別会計予算内訳表については省略している。

会計の区分一覧

一般会計

事業区分	拠点区分	サービス区分
1) 社会福祉事業	901) 自主財源	1) 法人運営管理事業 2) 指導センター運営事業 6) 災害救援活動事業 12) 機関紙発行事業 19) 介護体験調整事業 90) Vセンター事業 97) V手帳事業 57) 振興資金等事務事業 59) 施設児童福祉事業 116) 養護施設児童自立援助補助事業 199) 授産事業振興センター事業 121) 障がい者支援事業 221) 健全運営資金預託事業 222) 健全1.5運営資金預託事業 137) 福祉関係講座事業 18) 福祉人材推進事業 34) 一般配分金事業 38) 歳末たすけあい配分金事業 223) 施設連絡調整事業
	902) 補助・委託	100) 運営適正化委員会事業 58) 民間社会福祉施設整備資金事務事業 70) 施設経営指導事業 115) 民間社会福祉施設整備借入利子補助事業 217) 振興対策資金事業 218) 老朽改築資金事業 215) かけこみ資金事業 216) 身体障害者更生資金事業 220) 小口生活福祉資金事業 23) ホームレス総合相談事業 135) 認知症対策人材養成研修事業 138) 研修所事業 140) 新施設職員等研修事業 145) 人材センター運営事業 146) 福祉人材確保対策事業 162) 職場体験事業 252) 権利擁護人材育成事業 256) 日常生活自立支援委託事業 76) 介護サービス情報公表センター事業 166) 介護人材確保・職場定着支援事業 7) 生活困窮者自立支援等事業 167) 潜在保育士確保事業 139) 児童養護施設等実習生受入・就職促進事業 260) 地域権利擁護総合推進事業 261) 大阪府災害派遣福祉チーム養成研修事業 263) 福祉施設等応援職員派遣支援事業 264) 災害ボランティアセンター運営支援者育成事業
	903) 基金事業	236) 和田岬福祉基金事業 237) 石掛清子福祉基金事業 238) 大阪しあわせネットワーク基金事業 239) 矢野基金事業 240) 大阪児童福祉推進基金事業 241) 万代基金事業 242) 大阪民間社会福祉事業振興基金事業 225) Vファンド事業 243) 児童福祉応援基金事業 244) 地域福祉推進基金事業
	904) 種別部会	751) 社会福祉施設経営者部会 752) 保育部会 753) 児童施設部会 754) 母子施設部会 755) 老人施設部会 756) 成人施設部会 757) セルフ部会 758) 医療部会 759) 従事者部会 760) 保育士会 761) 施設保母の会 762) 大阪青年経営者会
	911) 団体事務	912) 大阪府民生委員児童委員協議会連合会事務事業 915) 民生委員互助共励事業 916) 大阪府市町村社会福祉協議会連合会事務事業 918) 大阪府市町村社会福祉協議会職員共済会事務事業 920) 大阪府介護者(家族)の会事務事業 921) 大阪府市町村ボランティア連絡会事務事業
2) 収益事業	1) 収益事業	1) 損害保険事業 2) 書籍等販売事業

特別会計

生活福祉資金会計

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計

生活福祉資金貸付事務費会計

大阪府生活福祉資金震災貸付金会計

臨時特例つなぎ資金会計

介護福祉士等修学資金会計

- 1) 介護福祉士等修学資金
- 2) 介護・福祉応援貸付事業

介護福祉士等修学資金事務費特別会計

保育士修学資金等特別会計

保育士修学資金等事務費特別会計

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

令和3年度資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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				
事業活動による収支	収入				
	会費収入[1]	253,781,000	224,526,100	29,254,900	
	会費収入[1]	73,997,000	73,997,000	0	
	社協会費収入[1]	11,016,000	11,016,000	0	
	施設会費収入[2]	61,879,000	61,879,000	0	
	団体会費収入[3]	1,102,000	1,102,000	0	
	賛助会費収入[2]	2,600,000	2,600,000	0	
	賛助会費収入[1]	2,600,000	2,600,000	0	
	授産センター会費収入[3]	2,583,000	1,291,500	1,291,500	
	授産センター会費収入[1]	2,583,000	1,291,500	1,291,500	
	施設部会会費収入[4]	139,002,000	111,038,600	27,963,400	
	経営者部会会費収入[1]	29,448,000	28,650,000	798,000	
	保育部会会費収入[2]	48,500,000	40,058,000	8,442,000	
	児童施設部会会費収入[3]	6,272,000	6,272,000	0	
	母子施設部会会費収入[4]	1,350,000	1,247,500	102,500	
	老人施設部会会費収入[5]	30,672,000	15,383,500	15,288,500	
	成人施設部会会費収入[6]	1,715,000	857,500	857,500	
	セルフ部会会費収入[7]	1,672,000	836,300	835,700	
	医療部会会費収入[8]	1,500,000	750,000	750,000	
	保育士会会費収入[10]	15,156,000	15,055,800	100,200	
	施設保母の会会費収入[11]	717,000	696,000	21,000	
	大阪青年経営者会会費収入[13]	2,000,000	1,232,000	768,000	
	団体事務会費収入[5]	35,599,000	35,599,000	0	
	ボランティア連絡会会費収入[1]	99,000	99,000	0	
	介護者家族の会会費収入[2]	105,000	105,000	0	
	共済会会費収入[3]	32,790,000	32,790,000	0	
	連合会会費収入[4]	1,535,000	1,535,000	0	
	福祉救援活動会費収入[5]	1,070,000	1,070,000	0	
	分担金収入[2]	1,720,000	1,713,515	6,485	
	分担金収入[1]	1,720,000	1,713,515	6,485	
	分担金収入[1]	1,720,000	1,713,515	6,485	
	寄附金収入[3]	115,149,000	122,236,200	△7,087,200	
	寄附金収入[1]	115,149,000	122,236,200	△7,087,200	
	寄附金収入[1]	115,149,000	122,236,200	△7,087,200	
	経常経費補助金収入[4]	454,230,000	887,830,213	△433,600,213	
	都道府県補助金収入[1]	380,422,000	808,627,600	△428,205,600	
	ボランティアコーディネーター設置費補助金収入[1]	2,059,000	2,059,000	0	
	民間社会福祉施設振興対策事業補助金収入[2]	843,000	2,208,000	△1,365,000	
	民協連事務局運営費補助金収入[3]	8,674,000	8,674,000	0	
	運営適正化委員会運営事業補助金収入[4]	11,470,000	11,470,000	0	
	研修センター運営補助金収入[5]	6,918,000	6,918,000	0	
	後見支援センター補助金収入[6]	314,182,000	309,250,000	4,932,000	
	経営指導事業補助金収入[7]	6,205,000	6,205,000	0	
	福祉活動指導員設置事業補助金収入[9]	23,378,000	23,378,000	0	

令和3年度資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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				
		外出自粛高齢者・障がい者等見守り支援事業補助金収入[13]	0	431,949,000	△431,949,000	
		民生委員児童委員の担い手確保・活動環境改善に関する調査研究事業収入[14]	4,947,000	4,997,000	△50,000	
		災害ボランティアセンター運営支援者育成事業補助金収入[15]	1,746,000	1,519,600	226,400	
		団体補助金収入[4]	59,629,000	63,302,613	△3,673,613	
		全社協補助金収入[1]	624,000	674,000	△50,000	
		Vファンド補助金収入[2]	600,000	800,000	△200,000	
		希望のひかり基金補助金収入[3]	2,450,000	1,000,000	1,450,000	
		児童養護施設等塚本資金補助金収入[4]	2,000,000	2,000,000	0	
		全保協補助金収入[5]	395,000	387,500	7,500	
		全国保育士会補助金収入[6]	754,000	736,860	17,140	
		産経新聞厚生文化事業団補助金収入[7]	500,000	100,000	400,000	
		大阪民間社会福祉事業従事者共済会補助金収入[8]	1,117,000	349,474	767,526	
		障がい者支援事業補助金収入[10]	0	5,899,960	△5,899,960	
		近老協大会補助金収入[14]	1,000,000	0	1,000,000	
		近畿セルフ補助金収入[15]	100,000	100,000	0	
		民間社会福祉事業振興基金補助金収入[16]	42,964,000	45,039,419	△2,075,419	
		近畿母子生活支援施設協議会補助金収入[18]	35,000	0	35,000	
		全国セルフ補助金収入[20]	215,000	215,000	0	
		大阪児童福祉推進基金補助金収入[21]	1,060,000	1,310,000	△250,000	
		全国経営協補助金収入[22]	850,000	250,000	600,000	
		近畿ブロック保育協議会補助金収入[23]	160,000	0	160,000	
		民児協連補助金収入[26]	1,021,000	1,021,000	0	
		指定民児協補助金収入[27]	126,000	63,000	63,000	
		地方事務費収入[28]	2,352,000	2,351,100	900	
		地方共励事業収入[29]	706,000	705,300	700	
		相談に関する研修事業収入[30]	100,000	100,000	0	
		近畿経営協補助金収入[31]	0	200,000	△200,000	
		矢野基金補助金収入[32]	200,000	0	200,000	
		万代基金補助金収入[33]	300,000	0	300,000	
		共同募金配分金収入[5]	14,179,000	15,900,000	△1,721,000	
		一般募金配分金収入[1]	11,279,000	13,000,000	△1,721,000	
		歳末たすけあい配分金収入[2]	2,900,000	2,900,000	0	
		受託金収入[5]	317,369,000	332,319,551	△14,950,551	
		都道府県受託金収入[1]	257,450,000	265,612,195	△8,162,195	
		福祉基金助成金交付事務受託金収入[1]	300,000	300,000	0	
		社会福祉研修事業受託金収入[2]	6,211,000	6,211,000	0	

令和3年度資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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				
		人材センター受託金収入[3]	27,564,000	28,990,650	△1,426,650	
		認知症対策人材養成研修事業受託金収入[4]	838,000	838,000	0	
		児童福祉施設研修事業受託金収入[8]	0	422,000	△422,000	
		従事者等資質向上研修受託金収入[10]	17,531,000	17,530,480	520	
		情報公表センター受託金収入[11]	12,989,000	12,981,744	7,256	
		職場体験事業受託金収入[14]	8,758,000	4,986,320	3,771,680	
		介護人材確保・職場定着支援事業受託金収入[15]	71,791,000	89,666,300	△17,875,300	
		生活困窮者自立支援等事業受託金収入[16]	55,386,000	49,229,000	6,157,000	
		潜在保育士確保事業受託金収入[17]	12,672,000	14,029,701	△1,357,701	
		児童養護施設等実習生受入・就職促進事業受託金収入[19]	2,845,000	2,931,000	△86,000	
		地域権利擁護総合推進事業受託金収入[23]	35,104,000	30,574,000	4,530,000	
		大阪府災害派遣福祉チーム養成研修業務受託金収入[24]	1,956,000	2,392,000	△436,000	
		福祉施設等応援職員派遣支援事業受託金収入[25]	3,505,000	2,320,000	1,185,000	
		共同受注窓口活性化事業受託金収入[26]	0	2,210,000	△2,210,000	
	市区町村	受託金収入[2]	59,919,000	66,707,356	△6,788,356	
		堺市受託金収入[1]	737,000	3,695,304	△2,958,304	
		高槻市受託金収入[2]	1,783,000	1,777,000	6,000	
		北大阪ブロック受託金収入[3]	32,848,000	36,497,000	△3,649,000	
		東大阪市受託金収入[5]	2,562,000	2,471,000	91,000	
		岸和田市受託金収入[6]	934,000	943,000	△9,000	
		富田林市受託金収入[7]	563,000	554,000	9,000	
		河内長野市受託金収入[8]	731,000	654,000	77,000	
		泉南市受託金収入[9]	458,000	431,000	27,000	
		阪南市受託金収入[10]	280,000	267,000	13,000	
		忠岡町受託金収入[11]	75,000	72,000	3,000	
		岬町受託金収入[12]	147,000	139,000	8,000	
		豊中市受託金収入[13]	1,970,000	1,926,000	44,000	
		池田市受託金収入[14]	385,000	423,000	△38,000	
		大阪狭山市受託金収入[15]	247,000	216,000	31,000	
		羽曳野市受託金収入[16]	596,000	585,000	11,000	
		八尾市受託金収入[18]	1,656,000	1,583,000	73,000	
		泉佐野市受託金収入[19]	554,000	559,000	△5,000	
		枚方市受託金収入[20]	1,800,000	1,877,000	△77,000	
		貝塚市受託金収入[21]	440,000	434,000	6,000	
		田尻町受託金収入[22]	23,000	40,000	△17,000	
		茨木市受託金収入[23]	990,000	1,019,000	△29,000	
		熊取町受託金収入[24]	241,000	227,000	14,000	
		門真市受託金収入[25]	554,000	516,000	38,000	
		大阪市受託金収入[26]	8,967,000	9,424,052	△457,052	

令和3年度資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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				
		寝屋川市受託金収入[27]	153,000	153,000	0	
		吹田市受託金収入[28]	225,000	225,000	0	
		貸付事業収入[6]	66,187,000	68,923,480	△2,736,480	
		本年度償還金収入[1]	55,925,000	59,144,900	△3,219,900	
		本年度振興対策資金貸付金償還金収入[1]	31,630,000	31,290,000	340,000	
		本年度老朽改築資金貸付金償還金収入[2]	20,390,000	23,740,000	△3,350,000	
		本年度健全1.5運営預託金償還金収入[6]	3,680,000	3,600,000	80,000	
		本年度償還金収入[8]	225,000	514,900	△289,900	
		過年度償還金収入[2]	5,500,000	4,760,000	740,000	
		過年度かけこみ資金償還金収入[1]	1,000,000	1,000,000	0	
		過年度身障者更生資金貸付金償還金収入[2]	1,000,000	260,000	740,000	
		過年度小口生活資金償還金収入[3]	3,500,000	3,500,000	0	
		貸付金利息収入[3]	4,762,000	5,018,580	△256,580	
		本年度貸付金利息収入[1]	2,561,000	3,197,580	△636,580	
		過年度貸付金利息収入[2]	500,000	120,000	380,000	
		延滞利息収入[3]	1,701,000	1,701,000	0	
		事業収入[8]	215,353,000	162,598,192	52,754,808	
		参加費収入[1]	73,536,000	29,675,000	43,861,000	
		参加費収入[1]	73,536,000	29,675,000	43,861,000	
		賃貸料収入[2]	56,000,000	69,000,000	△13,000,000	
		使用料収入[1]	33,000,000	46,000,000	△13,000,000	
		貸室料収入[2]	23,000,000	23,000,000	0	
		資料・図書等頒布収入[3]	10,260,000	4,098,000	6,162,000	
		資料・図書等頒布収入[1]	10,260,000	4,098,000	6,162,000	
		広告料収入[4]	1,475,000	2,935,000	△1,460,000	
		広告料収入[1]	1,475,000	2,935,000	△1,460,000	
		手数料収入[5]	57,582,000	53,390,192	4,191,808	
		手数料収入[1]	49,872,000	45,677,500	4,194,500	
		大遊協販売手数料収入[2]	1,000,000	1,000,000	0	
		企業販売手数料収入[3]	250,000	250,000	0	
		集金事務費収入[4]	6,460,000	6,462,692	△2,692	
		保育海外研修預り金収入[7]	13,000,000	0	13,000,000	
		保育海外研修預り金収入[1]	13,000,000	0	13,000,000	
		給付金収入[8]	3,500,000	3,500,000	0	
		民生委員互助共励事業給付金収入[1]	3,500,000	3,500,000	0	
		負担金収入[19]	269,916,000	266,723,820	3,192,180	
		負担金収入[1]	269,916,000	266,723,820	3,192,180	
		負担金収入[1]	109,532,000	106,347,620	3,184,380	
		社会貢献基金負担金収入[2]	140,000,000	140,000,000	0	
		民生委員互助共励会費収入[5]	20,384,000	20,376,200	7,800	
		受取利息配当金収入[21]	16,406,000	16,503,960	△97,960	
		受取利息配当金収入[1]	16,406,000	16,503,960	△97,960	
		受取利息収入[1]	246,000	241,744	4,256	

令和3年度資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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						
		配当金収入[3]	16,160,000	16,262,216	△102,216			
		その他の収入[22]	6,533,000	7,437,516	△904,516			
		雑収入[1]	6,533,000	7,437,516	△904,516			
		雑収入[2]	6,533,000	7,037,516	△504,516			
		過年度収入[3]	0	400,000	△400,000			
		事業活動収入計(1)	1,716,644,000	2,090,812,547	△374,168,547			
支	出	人件費支出[1]	600,319,000	604,695,669	△4,376,669			
		役員報酬支出[1]	11,000,000	11,000,000	0			
		役員報酬支出[1]	11,000,000	11,000,000	0			
		職員給料支出[2]	397,530,000	393,811,027	3,718,973			
		職員給料支出[1]	397,530,000	393,811,027	3,718,973			
		職員賞与支出[3]	65,985,000	68,589,332	△2,604,332			
		職員賞与支出[1]	65,985,000	68,589,332	△2,604,332			
		非常勤職員給与支出[5]	32,949,000	33,104,008	△155,008			
		非常勤職員給与支出[1]	32,949,000	33,104,008	△155,008			
		派遣職員費支出[6]	18,940,000	21,514,801	△2,574,801			
		派遣職員費支出[1]	18,940,000	21,514,801	△2,574,801			
		法定福利費支出[7]	73,915,000	76,176,501	△2,261,501			
		法定福利費支出[1]	73,915,000	76,176,501	△2,261,501			
		退職給付支出[8]	0	500,000	△500,000			
		退職給付支出[1]	0	500,000	△500,000			
				事業費支出[2]	742,331,000	627,392,588	114,938,412	
				教養娯楽費支出[8]	1,550,000	147,681	1,402,319	
				教養娯楽費支出[1]	1,550,000	147,681	1,402,319	
				日用品費支出[9]	470,000	470,000	0	
				日用品費支出[1]	470,000	470,000	0	
				本人支給金支出[11]	150,000	150,000	0	
				本人支給金支出[1]	150,000	150,000	0	
				水道光熱費支出[12]	268,000	278,000	△10,000	
				水道光熱費支出[1]	268,000	278,000	△10,000	
				燃料費支出[13]	5,000	0	5,000	
				燃料費支出[1]	5,000	0	5,000	
				消耗器具備品費支出[14]	20,900,000	25,253,431	△4,353,431	
				消耗器具備品費支出[1]	20,900,000	25,253,431	△4,353,431	
				保険料支出[15]	4,835,000	4,316,027	518,973	
				保険料支出[1]	4,835,000	4,316,027	518,973	
				賃借料支出[16]	74,831,000	44,900,759	29,930,241	
				賃借料支出[1]	74,831,000	44,900,759	29,930,241	
		就職支度費支出[18]	55,000	55,000	0			
		就職支度費支出[1]	55,000	55,000	0			
		車輛費支出[20]	5,275,000	4,402,530	872,470			
		車輛費支出[1]	5,275,000	4,402,530	872,470			
		諸謝金支出[21]	54,731,000	29,369,090	25,361,910			
		諸謝金支出[1]	54,731,000	29,369,090	25,361,910			
		旅費交通費支出[22]	7,897,000	4,339,110	3,557,890			
		旅費交通費支出[1]	7,897,000	4,339,110	3,557,890			
		研修研究費支出[23]	5,770,000	666,460	5,103,540			

令和3年度資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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				
		研修研究費支出[1]	5,770,000	666,460	5,103,540	
		印刷製本費支出[24]	27,569,000	23,108,702	4,460,298	
		印刷製本費支出[1]	27,569,000	23,108,702	4,460,298	
		修繕費支出[25]	15,000	10,000	5,000	
		修繕費支出[1]	15,000	10,000	5,000	
		通信運搬費支出[26]	26,266,000	25,667,973	598,027	
		通信運搬費支出[1]	26,266,000	25,667,973	598,027	
		会議費支出[27]	10,680,000	2,919,234	7,760,766	
		会議費支出[1]	10,680,000	2,919,234	7,760,766	
		広報費支出[28]	16,445,000	14,361,659	2,083,341	
		広報費支出[1]	16,445,000	14,361,659	2,083,341	
		業務委託費支出[29]	352,636,000	341,241,191	11,394,809	
		業務委託費支出[1]	352,636,000	341,241,191	11,394,809	
		手数料支出[30]	28,082,000	22,542,616	5,539,384	
		手数料支出[1]	28,082,000	22,542,616	5,539,384	
		土地・建物賃借料支出[31]	20,609,000	20,138,523	470,477	
		土地・建物賃借料支出[1]	20,609,000	20,138,523	470,477	
		租税公課支出[32]	12,720,000	12,107,500	612,500	
		租税公課支出[1]	12,720,000	12,107,500	612,500	
		保守料支出[33]	1,623,000	1,627,576	△4,576	
		保守料支出[1]	1,623,000	1,627,576	△4,576	
		渉外費支出[34]	3,872,000	2,834,800	1,037,200	
		渉外費支出[1]	3,872,000	2,834,800	1,037,200	
		諸会費支出[35]	1,235,000	535,000	700,000	
		諸会費支出[1]	1,235,000	535,000	700,000	
		福利厚生費支出[36]	1,979,000	2,231,226	△252,226	
		福利厚生費支出[1]	1,979,000	2,231,226	△252,226	
		給付金支出[37]	48,500,000	43,500,000	5,000,000	
		社会貢献基金給付金支出[1]	45,000,000	40,000,000	5,000,000	
		民生委員互助共励事業給付金支出[2]	3,500,000	3,500,000	0	
		保育海外研修業務委託費支出[38]	12,250,000	0	12,250,000	
		保育海外研修業務委託費支出[1]	12,250,000	0	12,250,000	
		保育海外研修預り金返還支出[39]	1,000,000	0	1,000,000	
		保育海外研修預り金返還支出[1]	1,000,000	0	1,000,000	
		雑支出[41]	113,000	218,500	△105,500	
		雑支出[1]	113,000	218,500	△105,500	
		事務費支出[3]	82,495,000	78,548,080	3,946,920	
		福利厚生費支出[1]	1,140,000	1,140,000	0	
		福利厚生費支出[1]	1,140,000	1,140,000	0	
		旅費交通費支出[2]	1,500,000	1,505,000	△5,000	
		旅費交通費支出[1]	1,500,000	1,505,000	△5,000	
		研修研究費支出[3]	1,200,000	1,750,000	△550,000	
		研修研究費支出[1]	1,200,000	1,750,000	△550,000	
		事務消耗品費支出[4]	4,050,000	4,180,000	△130,000	
		事務消耗品費支出[1]	4,050,000	4,180,000	△130,000	
		印刷製本費支出[7]	2,000,000	1,705,000	295,000	
		印刷製本費支出[1]	2,000,000	1,705,000	295,000	

令和3年度資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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				
	水道光熱費支出[8]	9,000,000	9,000,000	0	
	水道光熱費支出[1]	9,000,000	9,000,000	0	
	修繕費支出[10]	6,000,000	6,000,000	0	
	修繕費支出[1]	6,000,000	6,000,000	0	
	通信運搬費支出[11]	1,600,000	1,605,000	△5,000	
	通信運搬費支出[1]	1,600,000	1,605,000	△5,000	
	会議費支出[12]	95,000	135,000	△40,000	
	会議費支出[1]	95,000	135,000	△40,000	
	広報費支出[13]	200,000	200,000	0	
	広報費支出[1]	200,000	200,000	0	
	業務委託費支出[14]	30,600,000	25,800,000	4,800,000	
	業務委託費支出[1]	30,600,000	25,800,000	4,800,000	
	手数料支出[15]	5,220,000	4,522,000	698,000	
	手数料支出[1]	5,220,000	4,522,000	698,000	
	保険料支出[16]	910,000	910,000	0	
	保険料支出[1]	910,000	910,000	0	
	賃借料支出[17]	1,000,000	1,350,780	△350,780	
	賃借料支出[1]	1,000,000	1,350,780	△350,780	
	土地・建物賃借料支出[18]	6,200,000	6,146,300	53,700	
	土地・建物賃借料支出[1]	6,200,000	6,146,300	53,700	
	租税公課支出[19]	6,100,000	6,900,000	△800,000	
	租税公課支出[1]	6,100,000	6,900,000	△800,000	
	保守料支出[20]	1,100,000	1,100,000	0	
	保守料支出[1]	1,100,000	1,100,000	0	
	渉外費支出[21]	1,860,000	1,860,000	0	
	渉外費支出[1]	1,860,000	1,860,000	0	
	諸会費支出[22]	150,000	150,000	0	
	諸会費支出[1]	150,000	150,000	0	
	諸謝金支出[23]	2,400,000	2,400,000	0	
	諸謝金支出[1]	2,400,000	2,400,000	0	
	車輛費支出[24]	160,000	179,000	△19,000	
	車輛費支出[1]	160,000	179,000	△19,000	
	雑支出[25]	10,000	10,000	0	
	雑支出[1]	10,000	10,000	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	
	健全運営資金預託金貸付金支出[2]	20,000,000	0	20,000,000	
	健全1.5運営預託金貸付金支出[4]	50,000,000	0	50,000,000	
	分担金支出[10]	32,617,000	28,584,510	4,032,490	
	分担金支出[1]	32,617,000	28,584,510	4,032,490	
	分担金支出[1]	32,617,000	28,584,510	4,032,490	
	助成金支出[11]	192,018,000	611,852,885	△419,834,885	
	助成金支出[1]	192,018,000	611,852,885	△419,834,885	
	助成金支出[1]	191,892,000	611,789,885	△419,897,885	
	指定民児協助成金支出[2]	126,000	63,000	63,000	
	負担金支出[12]	132,385,000	125,938,800	6,446,200	
	負担金支出[1]	132,385,000	125,938,800	6,446,200	

令和3年度資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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
		負担金支出[1]	109,649,000	103,211,500	6,437,500		
		事務費負担金支出[2]	2,352,000	2,351,100	900		
		民生委員互助共励会費負担金支出[3]	20,384,000	20,376,200	7,800		
		事業活動支出計(2)	1,852,165,000	2,077,012,532	△224,847,532		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△135,521,000	13,800,015	△149,321,015		
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		固定資産取得支出[23]	7,000,000	7,879,220	△879,220		
		その他の固定資産取得支出[2]	7,000,000	7,879,220	△879,220		
		建物取得支出[1]	1,000,000	1,000,000	0		
		建物付属設備取得支出[2]	1,000,000	3,500,000	△2,500,000		
		構築物取得支出[3]	1,000,000	0	1,000,000		
		器具及び備品取得支出[6]	3,000,000	439,220	2,560,780		
		ソフトウェア取得支出[8]	1,000,000	2,940,000	△1,940,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出[25]	3,726,000	3,792,000	△66,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出[1]	3,726,000	3,792,000	△66,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出[1]	3,726,000	3,792,000	△66,000		
		施設整備等支出計(5)	10,726,000	11,671,220	△945,220		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,726,000	△11,671,220	945,220		
		その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入[38]	606,330,000	77,109,285	529,220,715
				和田岬基金積立資産取崩収入[1]	50,420,000	7,573,693	42,846,307
				和田岬基金積立資産取崩収入[1]	50,420,000	7,573,693	42,846,307
				石掛清子基金積立資産取崩収入[2]	7,045,000	836,522	6,208,478
石掛清子基金積立資産取崩収入[1]	7,045,000			836,522	6,208,478		
社会貢献基金積立資産取崩収入[3]	54,650,000			34,065,000	20,585,000		
社会貢献基金積立資産取崩収入[1]	54,650,000			34,065,000	20,585,000		
大阪児童福祉推進基金積立資産取崩収入[4]	75,328,000			2,572,800	72,755,200		
大阪児童福祉推進基金積立資産取崩収入[1]	75,328,000			2,572,800	72,755,200		
大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入[6]	0			25,889,270	△25,889,270		
大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入[1]	0			25,889,270	△25,889,270		
児童福祉応援基金積立資産取崩収入[7]	411,887,000			0	411,887,000		
児童福祉応援基金積立資産取崩収入[1]	411,785,000			0	411,785,000		
児童福祉応援基金積立資産取崩収入野村証券688592[2]	23,000			0	23,000		
児童福祉応援基金積立資産取崩収入0240072[3]	79,000			0	79,000		
万代基金積立資産取崩収入[8]	7,000,000			6,172,000	828,000		
万代基金積立資産取崩収入[1]	7,000,000			6,172,000	828,000		
積立資産取崩収入[39]	50,164,000	500,000	49,664,000				
老朽改築積立金積立資産取崩収入[14]	50,164,000	0	50,164,000				

令和3年度資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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				
		老朽改築積立金積立資産取崩収入[1]	50,164,000	0	50,164,000	
		退職給与積立金積立資産取崩収入[23]	0	500,000	△500,000	
		退職給与積立金積立資産取崩収入[1]	0	500,000	△500,000	
		サービス区分間長期貸付金回収収入[49]	200,000	200,000	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入[1]	200,000	200,000	0	
		書籍等販売事業サービス区分間長期貸付金回収収入[69]	200,000	200,000	0	
		事業区分間繰入金収入[52]	13,233,000	12,582,000	651,000	
		事業区分間繰入金収入[1]	13,233,000	12,582,000	651,000	
		収益事業区分間繰入金収入[2]	13,233,000	12,582,000	651,000	
		拠点区分間繰入金収入[53]	24,699,000	22,800,000	1,899,000	
		拠点区分間繰入金収入[1]	24,699,000	22,800,000	1,899,000	
		自主財源拠点区分間繰入金収入[1]	21,269,000	18,810,000	2,459,000	
		補助・委託拠点区分間繰入金収入[2]	3,430,000	3,990,000	△560,000	
		サービス区分間繰入金収入[54]	647,450,000	56,985,578	590,464,422	
		サービス区分間繰入金収入[1]	647,450,000	56,985,578	590,464,422	
		法人運営管理事業サービス区分間繰入金収入[1]	29,140,000	11,101,181	18,038,819	
		指導センター運営事業サービス区分間繰入金収入[2]	6,000,000	20,000,000	△14,000,000	
		機関紙発行事業サービス区分間繰入金収入[5]	3,895,000	3,345,000	550,000	
		介護体験調整事業サービス区分間繰入金収入[6]	6,602,000	2,656,397	3,945,603	
		V手帳事業サービス区分間繰入金収入[7]	375,000	0	375,000	
		老朽改築資金事業サービス区分間繰入金収入[17]	20,390,000	19,835,000	555,000	
		健全1.5運営資金預託事業サービス区分間繰入金収入[19]	30,000	47,000	△17,000	
		和田岬福祉基金事業サービス区分間繰入金収入[51]	43,000,000	0	43,000,000	
		石掛清子福祉基金事業サービス区分間繰入金収入[52]	6,200,000	0	6,200,000	
		大阪児童福祉推進基金事業サービス区分間繰入金収入[54]	72,268,000	0	72,268,000	
		ボランティアファンド事業サービス区分間繰入金収入[56]	21,596,000	0	21,596,000	
		民生委員互助共励事業サービス区分間繰入金収入[69]	1,000	1,000	0	
		児童福祉応援基金事業サービス区分間繰入金収入[70]	437,953,000	0	437,953,000	
		事業詳細区分間繰入金収入[55]	237,000	535,480	△298,480	
		事業詳細区分間繰入金収入[1]	237,000	535,480	△298,480	
		共済会貸付事務事業詳細区分間繰入金収入[2]	237,000	535,480	△298,480	
		その他の活動による収入[59]	70,050,000	79,191,056	△9,141,056	

令和3年度資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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				
	差入保証金返還収入[1]	50,000	50,000	0	
	差入保証金返還収入[1]	50,000	50,000	0	
	長期預り金収入[2]	70,000,000	0	70,000,000	
	健全運営預託金収入[1]	20,000,000	0	20,000,000	
	健全1.5運営預託預り金収入[2]	50,000,000	0	50,000,000	
	その他の活動による収入[3]	0	79,141,056	△79,141,056	
	その他の活動による収入[1]	0	79,141,056	△79,141,056	
	その他の活動収入計(7)	1,412,363,000	249,903,399	1,162,459,601	
	長期運営資金借入金元金償還支出[32]	102,043,000	53,860,000	48,183,000	
	身体障害者更生資金大阪府借入金償還支出[2]	1,000,000	260,000	740,000	
	身体障害者更生資金大阪府借入金返済支出[1]	1,000,000	260,000	740,000	
	振興対策資金大阪府借入金償還支出[3]	97,363,000	46,095,000	51,268,000	
	振興対策資金大阪府借入金返済支出[1]	97,363,000	46,095,000	51,268,000	
	老朽改築資金大阪府借入金償還支出[4]	0	3,905,000	△3,905,000	
	老朽改築資金大阪府借入金返済支出[1]	0	3,905,000	△3,905,000	
	健全1.5運営資金預託預り金元金償還支出[7]	3,680,000	3,600,000	80,000	
	健全1.5運営資金預託預り金元金償還支出[1]	3,680,000	3,600,000	80,000	
	基金積立資産支出[35]	534,400,000	38,845,000	495,555,000	
	和田岬基金積立資産支出[1]	43,000,000	0	43,000,000	
	和田岬基金積立資産支出[1]	43,000,000	0	43,000,000	
	石掛清子基金積立資産支出[2]	6,200,000	0	6,200,000	
	石掛清子基金積立資産支出[1]	6,200,000	0	6,200,000	
	大阪児童福祉推進基金積立資産支出[4]	72,268,000	0	72,268,000	
	大阪児童福祉推進基金積立資産支出[1]	72,268,000	0	72,268,000	
	大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産支出[6]	1,045,000	38,845,000	△37,800,000	
	大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産支出[1]	1,045,000	38,845,000	△37,800,000	
	児童福祉応援基金積立資産支出[7]	411,887,000	0	411,887,000	
	児童福祉応援基金積立資産支出[1]	411,785,000	0	411,785,000	
	児童福祉応援基金積立資産支出野村証券688592[2]	23,000	0	23,000	
	児童福祉応援基金積立資産支出0240072[3]	79,000	0	79,000	
	積立資産支出[36]	55,138,000	74,425,318	△19,287,318	
	退職給付引当資産支出[1]	20,000,000	20,000,000	0	
	退職給付引当資産支出[1]	20,000,000	20,000,000	0	
	社会福祉指導センター整備積立金積立資産支出[7]	20,000,000	0	20,000,000	

支出

令和3年度資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

一般会計

(単位：円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		社会福祉指導センター整備積立金積立 資産支出[1]	20,000,000	0	20,000,000	
		振興資金積立金積立資産支出[13]	11,011,000	11,011,000	0	
		振興資金積立金積立資産支出[1]	11,011,000	11,011,000	0	
		保育部会地域貢献事業積立金積立資産支 出[16]	500,000	0	500,000	
		保育部会地域貢献事業積立金積立資産 支出[1]	500,000	0	500,000	
		保育士会周年事業積立金積立資産支出[1 7]	10,000	10,000	0	
		保育士会周年事業積立金積立資産支出 [1]	10,000	10,000	0	
		老人施設部会大会事業積立資産支出[18]	1,000	1,000	0	
		老人施設部会大会事業積立資産支出[1]	1,000	1,000	0	
		施設保母の会周年事業積立金積立資産支 出[19]	200,000	201,000	△1,000	
		施設保母の会周年事業積立金積立資産 支出(定期)[1]	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	413,000	△412,000	
		施設経営者部会積立金積立資産支出[1]	1,000	413,000	△412,000	
		保育災害救援活動積立金積立資産支出[2 4]	500,000	0	500,000	
		保育災害救援活動積立金積立資産支出 [1]	500,000	0	500,000	
		民児協連定年退任積立資産支出[25]	1,400,000	1,400,000	0	
		民児協連定年退任積立資産支出[1]	1,400,000	1,400,000	0	
		民児協連周年積立資産支出[26]	1,000,000	1,000,000	0	
		民児協連周年積立資産支出[1]	1,000,000	1,000,000	0	
		職員共済会積立資産支出[27]	515,000	40,389,318	△39,874,318	
		職員共済会積立資産支出[1]	515,000	40,389,318	△39,874,318	
		サービス区分間長期借入金返済支出[46]	200,000	200,000	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出[1]	200,000	200,000	0	
		損害保険事業サービス区分間長期借入 金返済支出[69]	200,000	200,000	0	
		生活福祉資金会計繰入金支出[51]	2,200,000	1,820,000	380,000	
		生活福祉資金会計繰入金支出[1]	2,200,000	1,820,000	380,000	
		生活福祉資金事務費会計繰入金支出[1]	2,200,000	1,820,000	380,000	
		事業区分間繰入金支出[53]	13,233,000	12,582,000	651,000	
		事業区分間繰入金支出[1]	13,233,000	12,582,000	651,000	
		社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	13,233,000	12,582,000	651,000	
		拠点区分間繰入金支出[54]	24,699,000	22,800,000	1,899,000	
		拠点区分間繰入金支出[1]	24,699,000	22,800,000	1,899,000	
		自主財源区分間繰入金支出[1]	3,430,000	3,990,000	△560,000	
		補助・委託区分間繰入金支出[2]	20,869,000	16,679,000	4,190,000	

令和3年度資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

一般会計

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明	
大	中					小
		基金事業区分間繰入金支出[3]	400,000	2,131,000	△1,731,000	
		サービス区分間繰入金支出[55]	647,450,000	56,985,578	590,464,422	
		サービス区分間繰入金支出[1]	647,450,000	56,985,578	590,464,422	
		法人運営管理事業サービス区分間繰入金支出[1]	16,527,000	26,048,397	△9,521,397	
		指導センター運営事業サービス区分間繰入金支出[2]	20,000,000	0	20,000,000	
		ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出[8]	1,285,000	0	1,285,000	
		振興資金等事務事業サービス区分間繰入金支出[14]	230,000	230,000	0	
		振興対策資金事業サービス区分間繰入金支出[16]	20,390,000	19,835,000	555,000	
		福祉関係講座事業サービス区分間繰入金支出[22]	8,000,000	10,871,181	△2,871,181	
		民児協連事業サービス区分間繰入金支出[69]	1,000	1,000	0	
		地域福祉推進基金事業サービス区分間繰入金支出[70]	581,017,000	0	581,017,000	
		事業詳細区分間繰入金支出[56]	237,000	535,480	△298,480	
		事業詳細区分間繰入金支出[1]	237,000	535,480	△298,480	
		共済会事務事業詳細区分間繰入金支出[2]	237,000	535,480	△298,480	
		その他の活動による支出[60]	3,600,000	13,616,319	△10,016,319	
		差入保証金支出[1]	100,000	100,000	0	
		差入保証金支出[1]	100,000	100,000	0	
		小口生活資金交付金返還支出[2]	3,500,000	3,500,000	0	
		小口生活資金交付金返還支出[1]	3,500,000	3,500,000	0	
		その他の活動による支出[3]	0	10,016,319	△10,016,319	
		その他の活動による支出[1]	0	10,016,319	△10,016,319	
		その他の活動支出計(8)	1,383,200,000	275,669,695	1,107,530,305	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,163,000	△25,766,296	54,929,296	
		予備費支出(10)	162,743,000	195,787,480	△33,044,480	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△279,827,000	△219,424,981	△60,402,019	
		前期末支払資金残高(12)	399,372,000	618,797,757	△219,425,757	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	119,545,000	399,372,776	△279,827,776	
		収入計	3,528,379,000	2,959,513,703	568,865,297	
		支出計	3,408,834,000	2,560,140,927	848,693,073	

令和3年度資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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				
事業活動による収支	収入				
	会費収入[1]	253,781,000	224,526,100	29,254,900	
	会費収入[1]	73,997,000	73,997,000	0	
	社協会費収入[1]	11,016,000	11,016,000	0	
	施設会費収入[2]	61,879,000	61,879,000	0	
	団体会費収入[3]	1,102,000	1,102,000	0	
	賛助会費収入[2]	2,600,000	2,600,000	0	
	賛助会費収入[1]	2,600,000	2,600,000	0	
	授産センター会費収入[3]	2,583,000	1,291,500	1,291,500	
	授産センター会費収入[1]	2,583,000	1,291,500	1,291,500	
	施設部会会費収入[4]	139,002,000	111,038,600	27,963,400	
	経営者部会会費収入[1]	29,448,000	28,650,000	798,000	
	保育部会会費収入[2]	48,500,000	40,058,000	8,442,000	
	児童施設部会会費収入[3]	6,272,000	6,272,000	0	
	母子施設部会会費収入[4]	1,350,000	1,247,500	102,500	
	老人施設部会会費収入[5]	30,672,000	15,383,500	15,288,500	
	成人施設部会会費収入[6]	1,715,000	857,500	857,500	
	セルフ部会会費収入[7]	1,672,000	836,300	835,700	
	医療部会会費収入[8]	1,500,000	750,000	750,000	
	保育士会会費収入[10]	15,156,000	15,055,800	100,200	
	施設保母の会会費収入[11]	717,000	696,000	21,000	
	大阪青年経営者会会費収入[13]	2,000,000	1,232,000	768,000	
	団体事務会費収入[5]	35,599,000	35,599,000	0	
	ボランティア連絡会会費収入[1]	99,000	99,000	0	
	介護者家族の会会費収入[2]	105,000	105,000	0	
	共済会会費収入[3]	32,790,000	32,790,000	0	
	連合会会費収入[4]	1,535,000	1,535,000	0	
	福祉救援活動会費収入[5]	1,070,000	1,070,000	0	
	分担金収入[2]	1,720,000	1,713,515	6,485	
	分担金収入[1]	1,720,000	1,713,515	6,485	
	分担金収入[1]	1,720,000	1,713,515	6,485	
	寄附金収入[3]	115,149,000	122,236,200	△7,087,200	
	寄附金収入[1]	115,149,000	122,236,200	△7,087,200	
	寄附金収入[1]	115,149,000	122,236,200	△7,087,200	
	経常経費補助金収入[4]	454,230,000	887,830,213	△433,600,213	
	都道府県補助金収入[1]	380,422,000	808,627,600	△428,205,600	
	ボランティアコーディネーター設置費補助金収入[1]	2,059,000	2,059,000	0	
	民間社会福祉施設振興対策事業補助金収入[2]	843,000	2,208,000	△1,365,000	
	民協連事務局運営費補助金収入[3]	8,674,000	8,674,000	0	
	運営適正化委員会運営事業補助金収入[4]	11,470,000	11,470,000	0	
研修センター運営補助金収入[5]	6,918,000	6,918,000	0		
後見支援センター補助金収入[6]	314,182,000	309,250,000	4,932,000		
経営指導事業補助金収入[7]	6,205,000	6,205,000	0		
福祉活動指導員設置事業補助金収入[9]	23,378,000	23,378,000	0		

令和3年度資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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				
	外出自粛高齢者・障がい者等見守り支援事業補助金収入[13]	0	431,949,000	△431,949,000	
	民生委員児童委員の担い手確保・活動環境改善に関する調査研究事業収入[14]	4,947,000	4,997,000	△50,000	
	災害ボランティアセンター運営支援者育成事業補助金収入[15]	1,746,000	1,519,600	226,400	
	団体補助金収入[4]	59,629,000	63,302,613	△3,673,613	
	全社協補助金収入[1]	624,000	674,000	△50,000	
	Vファンド補助金収入[2]	600,000	800,000	△200,000	
	希望のひかり基金補助金収入[3]	2,450,000	1,000,000	1,450,000	
	児童養護施設等塚本資金補助金収入[4]	2,000,000	2,000,000	0	
	全保協補助金収入[5]	395,000	387,500	7,500	
	全国保育士会補助金収入[6]	754,000	736,860	17,140	
	産経新聞厚生文化事業団補助金収入[7]	500,000	100,000	400,000	
	大阪民間社会福祉事業従事者共済会補助金収入[8]	1,117,000	349,474	767,526	
	障がい者支援事業補助金収入[10]	0	5,899,960	△5,899,960	
	近老協大会補助金収入[14]	1,000,000	0	1,000,000	
	近畿セルフ補助金収入[15]	100,000	100,000	0	
	民間社会福祉事業振興基金補助金収入[16]	42,964,000	45,039,419	△2,075,419	
	近畿母子生活支援施設協議会補助金収入[18]	35,000	0	35,000	
	全国セルフ補助金収入[20]	215,000	215,000	0	
	大阪児童福祉推進基金補助金収入[21]	1,060,000	1,310,000	△250,000	
	全国経営協補助金収入[22]	850,000	250,000	600,000	
	近畿ブロック保育協議会補助金収入[23]	160,000	0	160,000	
	民児協連補助金収入[26]	1,021,000	1,021,000	0	
	指定民児協補助金収入[27]	126,000	63,000	63,000	
	地方事務費収入[28]	2,352,000	2,351,100	900	
	地方共励事業収入[29]	706,000	705,300	700	
	相談に関する研修事業収入[30]	100,000	100,000	0	
	近畿経営協補助金収入[31]	0	200,000	△200,000	
	矢野基金補助金収入[32]	200,000	0	200,000	
	万代基金補助金収入[33]	300,000	0	300,000	
	共同募金配分金収入[5]	14,179,000	15,900,000	△1,721,000	
	一般募金配分金収入[1]	11,279,000	13,000,000	△1,721,000	
	歳末たすけあい配分金収入[2]	2,900,000	2,900,000	0	
	受託金収入[5]	317,369,000	332,319,551	△14,950,551	
	都道府県受託金収入[1]	257,450,000	265,612,195	△8,162,195	
	福祉基金助成金交付事務受託金収入[1]	300,000	300,000	0	
	社会福祉研修事業受託金収入[2]	6,211,000	6,211,000	0	

令和3年度資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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				
		人材センター受託金収入[3]	27,564,000	28,990,650	△1,426,650	
		認知症対策人材養成研修事業受託金収入[4]	838,000	838,000	0	
		児童福祉施設研修事業受託金収入[8]	0	422,000	△422,000	
		従事者等資質向上研修受託金収入[10]	17,531,000	17,530,480	520	
		情報公表センター受託金収入[11]	12,989,000	12,981,744	7,256	
		職場体験事業受託金収入[14]	8,758,000	4,986,320	3,771,680	
		介護人材確保・職場定着支援事業受託金収入[15]	71,791,000	89,666,300	△17,875,300	
		生活困窮者自立支援等事業受託金収入[16]	55,386,000	49,229,000	6,157,000	
		潜在保育士確保事業受託金収入[17]	12,672,000	14,029,701	△1,357,701	
		児童養護施設等実習生受入・就職促進事業受託金収入[19]	2,845,000	2,931,000	△86,000	
		地域権利擁護総合推進事業受託金収入[23]	35,104,000	30,574,000	4,530,000	
		大阪府災害派遣福祉チーム養成研修業務受託金収入[24]	1,956,000	2,392,000	△436,000	
		福祉施設等応援職員派遣支援事業受託金収入[25]	3,505,000	2,320,000	1,185,000	
		共同受注窓口活性化事業受託金収入[26]	0	2,210,000	△2,210,000	
	市区町村	受託金収入[2]	59,919,000	66,707,356	△6,788,356	
		堺市受託金収入[1]	737,000	3,695,304	△2,958,304	
		高槻市受託金収入[2]	1,783,000	1,777,000	6,000	
		北大阪ブロック受託金収入[3]	32,848,000	36,497,000	△3,649,000	
		東大阪市受託金収入[5]	2,562,000	2,471,000	91,000	
		岸和田市受託金収入[6]	934,000	943,000	△9,000	
		富田林市受託金収入[7]	563,000	554,000	9,000	
		河内長野市受託金収入[8]	731,000	654,000	77,000	
		泉南市受託金収入[9]	458,000	431,000	27,000	
		阪南市受託金収入[10]	280,000	267,000	13,000	
		忠岡町受託金収入[11]	75,000	72,000	3,000	
		岬町受託金収入[12]	147,000	139,000	8,000	
		豊中市受託金収入[13]	1,970,000	1,926,000	44,000	
		池田市受託金収入[14]	385,000	423,000	△38,000	
		大阪狭山市受託金収入[15]	247,000	216,000	31,000	
		羽曳野市受託金収入[16]	596,000	585,000	11,000	
		八尾市受託金収入[18]	1,656,000	1,583,000	73,000	
		泉佐野市受託金収入[19]	554,000	559,000	△5,000	
		枚方市受託金収入[20]	1,800,000	1,877,000	△77,000	
		貝塚市受託金収入[21]	440,000	434,000	6,000	
		田尻町受託金収入[22]	23,000	40,000	△17,000	
		茨木市受託金収入[23]	990,000	1,019,000	△29,000	
		熊取町受託金収入[24]	241,000	227,000	14,000	
		門真市受託金収入[25]	554,000	516,000	38,000	
		大阪市受託金収入[26]	8,967,000	9,424,052	△457,052	

令和3年度資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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				
		寝屋川市受託金収入[27]	153,000	153,000	0	
		吹田市受託金収入[28]	225,000	225,000	0	
		貸付事業収入[6]	66,187,000	68,923,480	△2,736,480	
		本年度償還金収入[1]	55,925,000	59,144,900	△3,219,900	
		本年度振興対策資金貸付金償還金収入[1]	31,630,000	31,290,000	340,000	
		本年度老朽改築資金貸付金償還金収入[2]	20,390,000	23,740,000	△3,350,000	
		本年度健全1.5運営預託金償還金収入[6]	3,680,000	3,600,000	80,000	
		本年度償還金収入[8]	225,000	514,900	△289,900	
		過年度償還金収入[2]	5,500,000	4,760,000	740,000	
		過年度かけこみ資金償還金収入[1]	1,000,000	1,000,000	0	
		過年度身障者更生資金貸付金償還金収入[2]	1,000,000	260,000	740,000	
		過年度小口生活資金償還金収入[3]	3,500,000	3,500,000	0	
		貸付金利息収入[3]	4,762,000	5,018,580	△256,580	
		本年度貸付金利息収入[1]	2,561,000	3,197,580	△636,580	
		過年度貸付金利息収入[2]	500,000	120,000	380,000	
		延滞利息収入[3]	1,701,000	1,701,000	0	
		事業収入[8]	174,923,000	122,168,192	52,754,808	
		参加費収入[1]	73,536,000	29,675,000	43,861,000	
		参加費収入[1]	73,536,000	29,675,000	43,861,000	
		賃貸料収入[2]	56,000,000	69,000,000	△13,000,000	
		使用料収入[1]	33,000,000	46,000,000	△13,000,000	
		貸室料収入[2]	23,000,000	23,000,000	0	
		資料・図書等頒布収入[3]	10,230,000	4,068,000	6,162,000	
		資料・図書等頒布収入[1]	10,230,000	4,068,000	6,162,000	
		広告料収入[4]	1,475,000	2,935,000	△1,460,000	
		広告料収入[1]	1,475,000	2,935,000	△1,460,000	
		手数料収入[5]	17,182,000	12,990,192	4,191,808	
		手数料収入[1]	15,872,000	11,677,500	4,194,500	
		大遊協販売手数料収入[2]	1,000,000	1,000,000	0	
		企業販売手数料収入[3]	250,000	250,000	0	
		集金事務費収入[4]	60,000	62,692	△2,692	
		保育海外研修預り金収入[7]	13,000,000	0	13,000,000	
		保育海外研修預り金収入[1]	13,000,000	0	13,000,000	
		給付金収入[8]	3,500,000	3,500,000	0	
		民生委員互助共励事業給付金収入[1]	3,500,000	3,500,000	0	
		負担金収入[19]	269,916,000	266,723,820	3,192,180	
		負担金収入[1]	269,916,000	266,723,820	3,192,180	
		負担金収入[1]	109,532,000	106,347,620	3,184,380	
		社会貢献基金負担金収入[2]	140,000,000	140,000,000	0	
		民生委員互助共励会費収入[5]	20,384,000	20,376,200	7,800	
		受取利息配当金収入[21]	16,406,000	16,503,960	△97,960	
		受取利息配当金収入[1]	16,406,000	16,503,960	△97,960	
		受取利息収入[1]	246,000	241,744	4,256	

令和3年度資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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				
	配当金収入[3]	16,160,000	16,262,216	△102,216	
	その他の収入[22]	4,528,000	5,432,516	△904,516	
	雑収入[1]	4,528,000	5,432,516	△904,516	
	雑収入[2]	4,528,000	5,032,516	△504,516	
	過年度収入[3]	0	400,000	△400,000	
	事業活動収入計(1)	1,674,209,000	2,048,377,547	△374,168,547	
支 出	人件費支出[1]	598,869,000	603,245,669	△4,376,669	
	役員報酬支出[1]	11,000,000	11,000,000	0	
	役員報酬支出[1]	11,000,000	11,000,000	0	
	職員給料支出[2]	397,530,000	393,811,027	3,718,973	
	職員給料支出[1]	397,530,000	393,811,027	3,718,973	
	職員賞与支出[3]	65,985,000	68,589,332	△2,604,332	
	職員賞与支出[1]	65,985,000	68,589,332	△2,604,332	
	非常勤職員給与支出[5]	31,499,000	31,654,008	△155,008	
	非常勤職員給与支出[1]	31,499,000	31,654,008	△155,008	
	派遣職員費支出[6]	18,940,000	21,514,801	△2,574,801	
	派遣職員費支出[1]	18,940,000	21,514,801	△2,574,801	
	法定福利費支出[7]	73,915,000	76,176,501	△2,261,501	
	法定福利費支出[1]	73,915,000	76,176,501	△2,261,501	
	退職給付支出[8]	0	500,000	△500,000	
	退職給付支出[1]	0	500,000	△500,000	
	事業費支出[2]	736,162,000	621,108,588	115,053,412	
	教養娯楽費支出[8]	1,550,000	147,681	1,402,319	
	教養娯楽費支出[1]	1,550,000	147,681	1,402,319	
	日用品費支出[9]	470,000	470,000	0	
	日用品費支出[1]	470,000	470,000	0	
	本人支給金支出[11]	150,000	150,000	0	
	本人支給金支出[1]	150,000	150,000	0	
	水道光熱費支出[12]	268,000	278,000	△10,000	
	水道光熱費支出[1]	268,000	278,000	△10,000	
	燃料費支出[13]	5,000	0	5,000	
	燃料費支出[1]	5,000	0	5,000	
	消耗器具備品費支出[14]	20,645,000	24,893,431	△4,248,431	
	消耗器具備品費支出[1]	20,645,000	24,893,431	△4,248,431	
	保険料支出[15]	4,825,000	4,306,027	518,973	
	保険料支出[1]	4,825,000	4,306,027	518,973	
賃借料支出[16]	74,811,000	44,880,759	29,930,241		
賃借料支出[1]	74,811,000	44,880,759	29,930,241		
就職支度費支出[18]	55,000	55,000	0		
就職支度費支出[1]	55,000	55,000	0		
車輛費支出[20]	5,266,000	4,393,530	872,470		
車輛費支出[1]	5,266,000	4,393,530	872,470		
諸謝金支出[21]	54,731,000	29,369,090	25,361,910		
諸謝金支出[1]	54,731,000	29,369,090	25,361,910		
旅費交通費支出[22]	7,887,000	4,329,110	3,557,890		
旅費交通費支出[1]	7,887,000	4,329,110	3,557,890		
研修研究費支出[23]	5,745,000	641,460	5,103,540		

令和3年度資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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				
		研修研究費支出[1]	5,745,000	641,460	5,103,540	
		印刷製本費支出[24]	27,507,000	23,046,702	4,460,298	
		印刷製本費支出[1]	27,507,000	23,046,702	4,460,298	
		修繕費支出[25]	15,000	10,000	5,000	
		修繕費支出[1]	15,000	10,000	5,000	
		通信運搬費支出[26]	25,386,000	24,787,973	598,027	
		通信運搬費支出[1]	25,386,000	24,787,973	598,027	
		会議費支出[27]	10,680,000	2,919,234	7,760,766	
		会議費支出[1]	10,680,000	2,919,234	7,760,766	
		広報費支出[28]	14,845,000	12,761,659	2,083,341	
		広報費支出[1]	14,845,000	12,761,659	2,083,341	
		業務委託費支出[29]	351,616,000	340,211,191	11,404,809	
		業務委託費支出[1]	351,616,000	340,211,191	11,404,809	
		手数料支出[30]	27,792,000	22,252,616	5,539,384	
		手数料支出[1]	27,792,000	22,252,616	5,539,384	
		土地・建物賃借料支出[31]	20,609,000	20,138,523	470,477	
		土地・建物賃借料支出[1]	20,609,000	20,138,523	470,477	
		租税公課支出[32]	10,760,000	10,147,500	612,500	
		租税公課支出[1]	10,760,000	10,147,500	612,500	
		保守料支出[33]	1,603,000	1,607,576	△4,576	
		保守料支出[1]	1,603,000	1,607,576	△4,576	
		渉外費支出[34]	3,867,000	2,829,800	1,037,200	
		渉外費支出[1]	3,867,000	2,829,800	1,037,200	
		諸会費支出[35]	1,235,000	535,000	700,000	
		諸会費支出[1]	1,235,000	535,000	700,000	
		福利厚生費支出[36]	1,979,000	2,231,226	△252,226	
		福利厚生費支出[1]	1,979,000	2,231,226	△252,226	
		給付金支出[37]	48,500,000	43,500,000	5,000,000	
		社会貢献基金給付金支出[1]	45,000,000	40,000,000	5,000,000	
		民生委員互助共励事業給付金支出[2]	3,500,000	3,500,000	0	
		保育海外研修業務委託費支出[38]	12,250,000	0	12,250,000	
		保育海外研修業務委託費支出[1]	12,250,000	0	12,250,000	
		保育海外研修預り金返還支出[39]	1,000,000	0	1,000,000	
		保育海外研修預り金返還支出[1]	1,000,000	0	1,000,000	
		雑支出[41]	110,000	215,500	△105,500	
		雑支出[1]	110,000	215,500	△105,500	
		事務費支出[3]	82,495,000	78,548,080	3,946,920	
		福利厚生費支出[1]	1,140,000	1,140,000	0	
		福利厚生費支出[1]	1,140,000	1,140,000	0	
		旅費交通費支出[2]	1,500,000	1,505,000	△5,000	
		旅費交通費支出[1]	1,500,000	1,505,000	△5,000	
		研修研究費支出[3]	1,200,000	1,750,000	△550,000	
		研修研究費支出[1]	1,200,000	1,750,000	△550,000	
		事務消耗品費支出[4]	4,050,000	4,180,000	△130,000	
		事務消耗品費支出[1]	4,050,000	4,180,000	△130,000	
		印刷製本費支出[7]	2,000,000	1,705,000	295,000	
		印刷製本費支出[1]	2,000,000	1,705,000	295,000	

令和3年度資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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				
	水道光熱費支出[8]	9,000,000	9,000,000	0	
	水道光熱費支出[1]	9,000,000	9,000,000	0	
	修繕費支出[10]	6,000,000	6,000,000	0	
	修繕費支出[1]	6,000,000	6,000,000	0	
	通信運搬費支出[11]	1,600,000	1,605,000	△5,000	
	通信運搬費支出[1]	1,600,000	1,605,000	△5,000	
	会議費支出[12]	95,000	135,000	△40,000	
	会議費支出[1]	95,000	135,000	△40,000	
	広報費支出[13]	200,000	200,000	0	
	広報費支出[1]	200,000	200,000	0	
	業務委託費支出[14]	30,600,000	25,800,000	4,800,000	
	業務委託費支出[1]	30,600,000	25,800,000	4,800,000	
	手数料支出[15]	5,220,000	4,522,000	698,000	
	手数料支出[1]	5,220,000	4,522,000	698,000	
	保険料支出[16]	910,000	910,000	0	
	保険料支出[1]	910,000	910,000	0	
	賃借料支出[17]	1,000,000	1,350,780	△350,780	
	賃借料支出[1]	1,000,000	1,350,780	△350,780	
	土地・建物賃借料支出[18]	6,200,000	6,146,300	53,700	
	土地・建物賃借料支出[1]	6,200,000	6,146,300	53,700	
	租税公課支出[19]	6,100,000	6,900,000	△800,000	
	租税公課支出[1]	6,100,000	6,900,000	△800,000	
	保守料支出[20]	1,100,000	1,100,000	0	
	保守料支出[1]	1,100,000	1,100,000	0	
	渉外費支出[21]	1,860,000	1,860,000	0	
	渉外費支出[1]	1,860,000	1,860,000	0	
	諸会費支出[22]	150,000	150,000	0	
	諸会費支出[1]	150,000	150,000	0	
	諸謝金支出[23]	2,400,000	2,400,000	0	
	諸謝金支出[1]	2,400,000	2,400,000	0	
	車輛費支出[24]	160,000	179,000	△19,000	
	車輛費支出[1]	160,000	179,000	△19,000	
	雑支出[25]	10,000	10,000	0	
	雑支出[1]	10,000	10,000	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	
	健全運営資金預託金貸付金支出[2]	20,000,000	0	20,000,000	
	健全1.5運営預託金貸付金支出[4]	50,000,000	0	50,000,000	
	分担金支出[10]	32,617,000	28,584,510	4,032,490	
	分担金支出[1]	32,617,000	28,584,510	4,032,490	
	分担金支出[1]	32,617,000	28,584,510	4,032,490	
	助成金支出[11]	192,018,000	611,852,885	△419,834,885	
	助成金支出[1]	192,018,000	611,852,885	△419,834,885	
	助成金支出[1]	191,892,000	611,789,885	△419,897,885	
	指定民児協助成金支出[2]	126,000	63,000	63,000	
	負担金支出[12]	110,985,000	104,298,800	6,686,200	
	負担金支出[1]	110,985,000	104,298,800	6,686,200	

令和3年度資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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
		負担金支出[1]	88,249,000	81,571,500	6,677,500
		事務費負担金支出[2]	2,352,000	2,351,100	900
		民生委員互助共励会費負担金支出[3]	20,384,000	20,376,200	7,800
		事業活動支出計(2)	1,823,146,000	2,047,638,532	△224,492,532
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△148,937,000	739,015	△149,676,015
		収入	施設整備等収入計(4)	0	0
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出[23]	7,000,000	7,879,220	△879,220
		その他の固定資産取得支出[2]	7,000,000	7,879,220	△879,220
		建物取得支出[1]	1,000,000	1,000,000	0
		建物付属設備取得支出[2]	1,000,000	3,500,000	△2,500,000
		構築物取得支出[3]	1,000,000	0	1,000,000
		器具及び備品取得支出[6]	3,000,000	439,220	2,560,780
		ソフトウェア取得支出[8]	1,000,000	2,940,000	△1,940,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出[25]	3,726,000	3,792,000	△66,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出[1]	3,726,000	3,792,000	△66,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出[1]	3,726,000	3,792,000	△66,000
		施設整備等支出計(5)	10,726,000	11,671,220	△945,220
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,726,000	△11,671,220	945,220		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入[38]	606,330,000	77,109,285	529,220,715
		和田岬基金積立資産取崩収入[1]	50,420,000	7,573,693	42,846,307
		和田岬基金積立資産取崩収入[1]	50,420,000	7,573,693	42,846,307
		石掛清子基金積立資産取崩収入[2]	7,045,000	836,522	6,208,478
		石掛清子基金積立資産取崩収入[1]	7,045,000	836,522	6,208,478
		社会貢献基金積立資産取崩収入[3]	54,650,000	34,065,000	20,585,000
		社会貢献基金積立資産取崩収入[1]	54,650,000	34,065,000	20,585,000
		大阪児童福祉推進基金積立資産取崩収入[4]	75,328,000	2,572,800	72,755,200
		大阪児童福祉推進基金積立資産取崩収入[1]	75,328,000	2,572,800	72,755,200
		大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入[6]	0	25,889,270	△25,889,270
		大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入[1]	0	25,889,270	△25,889,270
		児童福祉応援基金積立資産取崩収入[7]	411,887,000	0	411,887,000
		児童福祉応援基金積立資産取崩収入[1]	411,785,000	0	411,785,000
		児童福祉応援基金積立資産取崩収入野村証券688592[2]	23,000	0	23,000
		児童福祉応援基金積立資産取崩収入0240072[3]	79,000	0	79,000
		万代基金積立資産取崩収入[8]	7,000,000	6,172,000	828,000
		万代基金積立資産取崩収入[1]	7,000,000	6,172,000	828,000
		積立資産取崩収入[39]	50,164,000	500,000	49,664,000
		老朽改築積立金積立資産取崩収入[14]	50,164,000	0	50,164,000

令和3年度資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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				
		老朽改築積立金積立資産取崩収入[1]	50,164,000	0	50,164,000	
		退職給与積立金積立資産取崩収入[23]	0	500,000	△500,000	
		退職給与積立金積立資産取崩収入[1]	0	500,000	△500,000	
		事業区分間繰入金収入[52]	13,233,000	12,582,000	651,000	
		事業区分間繰入金収入[1]	13,233,000	12,582,000	651,000	
		収益事業区分間繰入金収入[2]	13,233,000	12,582,000	651,000	
		拠点区分間繰入金収入[53]	24,699,000	22,800,000	1,899,000	
		拠点区分間繰入金収入[1]	24,699,000	22,800,000	1,899,000	
		自主財源拠点区分間繰入金収入[1]	21,269,000	18,810,000	2,459,000	
		補助・委託拠点区分間繰入金収入[2]	3,430,000	3,990,000	△560,000	
		サービス区分間繰入金収入[54]	647,450,000	56,985,578	590,464,422	
		サービス区分間繰入金収入[1]	647,450,000	56,985,578	590,464,422	
		法人運営管理事業サービス区分間繰入金収入[1]	29,140,000	11,101,181	18,038,819	
		指導センター運営事業サービス区分間繰入金収入[2]	6,000,000	20,000,000	△14,000,000	
		機関紙発行事業サービス区分間繰入金収入[5]	3,895,000	3,345,000	550,000	
		介護体験調整事業サービス区分間繰入金収入[6]	6,602,000	2,656,397	3,945,603	
		V手帳事業サービス区分間繰入金収入[7]	375,000	0	375,000	
		老朽改築資金事業サービス区分間繰入金収入[17]	20,390,000	19,835,000	555,000	
		健全1.5運営資金預託事業サービス区分間繰入金収入[19]	30,000	47,000	△17,000	
		和田岬福祉基金事業サービス区分間繰入金収入[51]	43,000,000	0	43,000,000	
		石掛清子福祉基金事業サービス区分間繰入金収入[52]	6,200,000	0	6,200,000	
		大阪児童福祉推進基金事業サービス区分間繰入金収入[54]	72,268,000	0	72,268,000	
		ボランティアファンド事業サービス区分間繰入金収入[56]	21,596,000	0	21,596,000	
		民生委員互助共励事業サービス区分間繰入金収入[69]	1,000	1,000	0	
		児童福祉応援基金事業サービス区分間繰入金収入[70]	437,953,000	0	437,953,000	
		事業詳細区分間繰入金収入[55]	237,000	535,480	△298,480	
		事業詳細区分間繰入金収入[1]	237,000	535,480	△298,480	
		共済会貸付事務事業詳細区分間繰入金収入[2]	237,000	535,480	△298,480	
		その他の活動による収入[59]	70,050,000	79,191,056	△9,141,056	
		差入保証金返還収入[1]	50,000	50,000	0	
		差入保証金返還収入[1]	50,000	50,000	0	
		長期預り金収入[2]	70,000,000	0	70,000,000	
		健全運営預託金収入[1]	20,000,000	0	20,000,000	

令和3年度資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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				
		健全1.5運営預託預り金収入[2]	50,000,000	0	50,000,000	
		その他の活動による収入[3]	0	79,141,056	△79,141,056	
		その他の活動による収入[1]	0	79,141,056	△79,141,056	
		その他の活動収入計(7)	1,412,163,000	249,703,399	1,162,459,601	
		長期運営資金借入金元金償還支出[32]	102,043,000	53,860,000	48,183,000	
		身体障害者更生資金大阪府借入金償還支出[2]	1,000,000	260,000	740,000	
		身体障害者更生資金大阪府借入金返済支出[1]	1,000,000	260,000	740,000	
		振興対策資金大阪府借入金償還支出[3]	97,363,000	46,095,000	51,268,000	
		振興対策資金大阪府借入金返済支出[1]	97,363,000	46,095,000	51,268,000	
		老朽改築資金大阪府借入金償還支出[4]	0	3,905,000	△3,905,000	
		老朽改築資金大阪府借入金返済支出[1]	0	3,905,000	△3,905,000	
		健全1.5運営資金預託預り金元金償還支出[7]	3,680,000	3,600,000	80,000	
		健全1.5運営資金預託預り金元金償還支出[1]	3,680,000	3,600,000	80,000	
		基金積立資産支出[35]	534,400,000	38,845,000	495,555,000	
		和田岬基金積立資産支出[1]	43,000,000	0	43,000,000	
		和田岬基金積立資産支出[1]	43,000,000	0	43,000,000	
		石掛清子基金積立資産支出[2]	6,200,000	0	6,200,000	
		石掛清子基金積立資産支出[1]	6,200,000	0	6,200,000	
		大阪児童福祉推進基金積立資産支出[4]	72,268,000	0	72,268,000	
		大阪児童福祉推進基金積立資産支出[1]	72,268,000	0	72,268,000	
		大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産支出[6]	1,045,000	38,845,000	△37,800,000	
		大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産支出[1]	1,045,000	38,845,000	△37,800,000	
		児童福祉応援基金積立資産支出[7]	411,887,000	0	411,887,000	
		児童福祉応援基金積立資産支出[1]	411,785,000	0	411,785,000	
		児童福祉応援基金積立資産支出野村証券688592[2]	23,000	0	23,000	
		児童福祉応援基金積立資産支出0240072[3]	79,000	0	79,000	
		積立資産支出[36]	55,138,000	74,425,318	△19,287,318	
		退職給付引当資産支出[1]	20,000,000	20,000,000	0	
		退職給付引当資産支出[1]	20,000,000	20,000,000	0	
		社会福祉指導センター整備積立金積立資産支出[7]	20,000,000	0	20,000,000	
		社会福祉指導センター整備積立金積立資産支出[1]	20,000,000	0	20,000,000	
		振興資金積立金積立資産支出[13]	11,011,000	11,011,000	0	
		振興資金積立金積立資産支出[1]	11,011,000	11,011,000	0	

支出

令和3年度資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

[1] 社会福祉事業区分

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	保育部会地域貢献事業積立金積立資産支出[16]	500,000	0	500,000	
	保育部会地域貢献事業積立金積立資産支出[1]	500,000	0	500,000	
	保育士会周年事業積立金積立資産支出[17]	10,000	10,000	0	
	保育士会周年事業積立金積立資産支出[1]	10,000	10,000	0	
	老人施設部会大会事業積立資産支出[18]	1,000	1,000	0	
	老人施設部会大会事業積立資産支出[1]	1,000	1,000	0	
	施設保母の会周年事業積立金積立資産支出[19]	200,000	201,000	△1,000	
	施設保母の会周年事業積立金積立資産支出(定期)[1]	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	413,000	△412,000	
	施設経営者部会積立金積立資産支出[1]	1,000	413,000	△412,000	
	保育災害救援活動積立金積立資産支出[24]	500,000	0	500,000	
	保育災害救援活動積立金積立資産支出[1]	500,000	0	500,000	
	民児協連定年退任積立資産支出[25]	1,400,000	1,400,000	0	
	民児協連定年退任積立資産支出[1]	1,400,000	1,400,000	0	
	民児協連周年積立資産支出[26]	1,000,000	1,000,000	0	
	民児協連周年積立資産支出[1]	1,000,000	1,000,000	0	
	職員共済会積立資産支出[27]	515,000	40,389,318	△39,874,318	
	職員共済会積立資産支出[1]	515,000	40,389,318	△39,874,318	
	生活福祉資金会計繰入金支出[51]	2,200,000	1,820,000	380,000	
	生活福祉資金会計繰入金支出[1]	2,200,000	1,820,000	380,000	
	生活福祉資金事務費会計繰入金支出[1]	2,200,000	1,820,000	380,000	
	拠点区分間繰入金支出[54]	24,699,000	22,800,000	1,899,000	
	拠点区分間繰入金支出[1]	24,699,000	22,800,000	1,899,000	
	自主財源区分間繰入金支出[1]	3,430,000	3,990,000	△560,000	
	補助・委託区分間繰入金支出[2]	20,869,000	16,679,000	4,190,000	
	基金事業区分間繰入金支出[3]	400,000	2,131,000	△1,731,000	
	サービス区分間繰入金支出[55]	647,450,000	56,985,578	590,464,422	
	サービス区分間繰入金支出[1]	647,450,000	56,985,578	590,464,422	
	法人運営管理事業サービス区分間繰入金支出[1]	16,527,000	26,048,397	△9,521,397	
	指導センター運営事業サービス区分間繰入金支出[2]	20,000,000	0	20,000,000	
	ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出[8]	1,285,000	0	1,285,000	
	振興資金等事務事業サービス区分間繰入金支出[14]	230,000	230,000	0	

令和3年度資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

[1] 社会福祉事業区分

(単位：円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		振興対策資金事業サービス区分間繰入金支出[16]	20,390,000	19,835,000	555,000	
		福祉関係講座事業サービス区分間繰入金支出[22]	8,000,000	10,871,181	△2,871,181	
		民児協連事業サービス区分間繰入金支出[69]	1,000	1,000	0	
		地域福祉推進基金事業サービス区分間繰入金支出[70]	581,017,000	0	581,017,000	
		事業詳細区分間繰入金支出[56]	237,000	535,480	△298,480	
		事業詳細区分間繰入金支出[1]	237,000	535,480	△298,480	
		共済会事務事業詳細区分間繰入金支出[2]	237,000	535,480	△298,480	
		その他の活動による支出[60]	3,600,000	13,616,319	△10,016,319	
		差入保証金支出[1]	100,000	100,000	0	
		差入保証金支出[1]	100,000	100,000	0	
		小口生活資金交付金返還支出[2]	3,500,000	3,500,000	0	
		小口生活資金交付金返還支出[1]	3,500,000	3,500,000	0	
		その他の活動による支出[3]	0	10,016,319	△10,016,319	
		その他の活動による支出[1]	0	10,016,319	△10,016,319	
		その他の活動支出計(8)	1,369,767,000	262,887,695	1,106,879,305	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,396,000	△13,184,296	55,580,296	
		予備費支出(10)	160,771,000	195,487,480	△34,716,480	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△278,038,000	△219,603,981	△58,434,019	
		前期末支払資金残高(12)	397,583,000	617,186,096	△219,603,096	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	119,545,000	397,582,115	△278,037,115	
		収 入 計	3,483,955,000	2,915,267,042	568,687,958	
		支 出 計	3,364,410,000	2,517,684,927	846,725,073	

令和3年度資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04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	会費収入[1]	79,180,000	77,888,500	1,291,500	
	会費収入[1]	73,997,000	73,997,000	0	
	社協会費収入[1]	11,016,000	11,016,000	0	
	施設会費収入[2]	61,879,000	61,879,000	0	
	団体会費収入[3]	1,102,000	1,102,000	0	
	賛助会費収入[2]	2,600,000	2,600,000	0	
	賛助会費収入[1]	2,600,000	2,600,000	0	
	授産センター会費収入[3]	2,583,000	1,291,500	1,291,500	
	授産センター会費収入[1]	2,583,000	1,291,500	1,291,500	
	分担金収入[2]	700,000	700,000	0	
	分担金収入[1]	700,000	700,000	0	
	分担金収入[1]	700,000	700,000	0	
	寄附金収入[3]	14,071,000	13,200,000	871,000	
	寄附金収入[1]	14,071,000	13,200,000	871,000	
	寄附金収入[1]	14,071,000	13,200,000	871,000	
	経常経費補助金収入[4]	90,352,000	99,907,960	△9,555,960	
	都道府県補助金収入[1]	39,058,000	39,108,000	△50,000	
	ボランティアコーディネーター設置費補助金収入[1]	2,059,000	2,059,000	0	
	民協連事務局運営費補助金収入[3]	8,674,000	8,674,000	0	
	福祉活動指導員設置事業補助金収入[9]	23,378,000	23,378,000	0	
	民生委員児童委員の担い手確保・活動環境改善に関する調査研究事業収入[14]	4,947,000	4,997,000	△50,000	
	団体補助金収入[4]	37,115,000	44,899,960	△7,784,960	
	全社協補助金収入[1]	0	50,000	△50,000	
	Vファンド補助金収入[2]	100,000	300,000	△200,000	
	希望のひかり基金補助金収入[3]	2,450,000	1,000,000	1,450,000	
	児童養護施設等塚本資金補助金収入[4]	0	2,000,000	△2,000,000	
	障がい者支援事業補助金収入[10]	0	5,899,960	△5,899,960	
	近畿セルフ補助金収入[15]	100,000	100,000	0	
	民間社会福祉事業振興基金補助金収入[16]	34,250,000	35,335,000	△1,085,000	
	全国セルフ補助金収入[20]	215,000	215,000	0	
	共同募金配分金収入[5]	14,179,000	15,900,000	△1,721,000	
	一般募金配分金収入[1]	11,279,000	13,000,000	△1,721,000	
歳末たすけあい配分金収入[2]	2,900,000	2,900,000	0		
受託金収入[5]	300,000	2,510,000	△2,210,000		
都道府県受託金収入[1]	300,000	2,510,000	△2,210,000		
福祉基金助成金交付事務受託金収入[1]	300,000	300,000	0		
共同受注窓口活性化事業受託金収入[26]	0	2,210,000	△2,210,000		
貸付事業収入[6]	3,800,000	3,788,000	12,000		
本年度償還金収入[1]	3,680,000	3,600,000	80,000		

令和3年度資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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				
	本年度健全1.5運営預託金償還金収入[6]	3,680,000	3,600,000	80,000	
	貸付金利息収入[3]	120,000	188,000	△68,000	
	本年度貸付金利息収入[1]	120,000	188,000	△68,000	
	事業収入[8]	107,061,000	100,897,500	6,163,500	
	参加費収入[1]	26,936,000	17,079,000	9,857,000	
	参加費収入[1]	26,936,000	17,079,000	9,857,000	
	賃貸料収入[2]	56,000,000	69,000,000	△13,000,000	
	使用料収入[1]	33,000,000	46,000,000	△13,000,000	
	貸室料収入[2]	23,000,000	23,000,000	0	
	資料・図書等頒布収入[3]	9,540,000	2,668,000	6,872,000	
	資料・図書等頒布収入[1]	9,540,000	2,668,000	6,872,000	
	広告料収入[4]	1,175,000	2,935,000	△1,760,000	
	広告料収入[1]	1,175,000	2,935,000	△1,760,000	
	手数料収入[5]	13,410,000	9,215,500	4,194,500	
	手数料収入[1]	12,160,000	7,965,500	4,194,500	
	大遊協販売手数料収入[2]	1,000,000	1,000,000	0	
	企業販売手数料収入[3]	250,000	250,000	0	
	負担金収入[19]	72,830,000	69,896,520	2,933,480	
	負担金収入[1]	72,830,000	69,896,520	2,933,480	
	負担金収入[1]	72,830,000	69,896,520	2,933,480	
	受取利息配当金収入[21]	586,000	586,000	0	
	受取利息配当金収入[1]	586,000	586,000	0	
	受取利息収入[1]	76,000	76,000	0	
	配当金収入[3]	510,000	510,000	0	
	その他の収入[22]	3,620,000	4,125,631	△505,631	
	雑収入[1]	3,620,000	4,125,631	△505,631	
	雑収入[2]	3,620,000	3,725,631	△105,631	
	過年度収入[3]	0	400,000	△400,000	
	事業活動収入計(1)	372,500,000	373,500,111	△1,000,111	
支 出	人件費支出[1]	233,688,000	230,881,368	2,806,632	
	役員報酬支出[1]	11,000,000	11,000,000	0	
	役員報酬支出[1]	11,000,000	11,000,000	0	
	職員給料支出[2]	138,778,000	135,802,500	2,975,500	
	職員給料支出[1]	138,778,000	135,802,500	2,975,500	
	職員賞与支出[3]	36,993,000	37,423,920	△430,920	
	職員賞与支出[1]	36,993,000	37,423,920	△430,920	
	非常勤職員給与支出[5]	17,877,000	16,766,948	1,110,052	
	非常勤職員給与支出[1]	17,877,000	16,766,948	1,110,052	
	法定福利費支出[7]	29,040,000	29,388,000	△348,000	
	法定福利費支出[1]	29,040,000	29,388,000	△348,000	
	退職給付支出[8]	0	500,000	△500,000	
	退職給付支出[1]	0	500,000	△500,000	
	事業費支出[2]	81,542,000	60,973,080	20,568,920	
	教養娯楽費支出[8]	800,000	52,681	747,319	
教養娯楽費支出[1]	800,000	52,681	747,319		
日用品費支出[9]	70,000	70,000	0		

令和3年度資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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				
		日用品費支出[1]	70,000	70,000	0	
		本人支給金支出[11]	150,000	150,000	0	
		本人支給金支出[1]	150,000	150,000	0	
		消耗器具備品費支出[14]	6,159,000	5,361,482	797,518	
		消耗器具備品費支出[1]	6,159,000	5,361,482	797,518	
		保険料支出[15]	353,000	308,397	44,603	
		保険料支出[1]	353,000	308,397	44,603	
		賃借料支出[16]	14,113,000	7,340,053	6,772,947	
		賃借料支出[1]	14,113,000	7,340,053	6,772,947	
		就職支度費支出[18]	55,000	55,000	0	
		就職支度費支出[1]	55,000	55,000	0	
		車輛費支出[20]	308,000	479,530	△171,530	
		車輛費支出[1]	308,000	479,530	△171,530	
		諸謝金支出[21]	11,950,000	5,336,411	6,613,589	
		諸謝金支出[1]	11,950,000	5,336,411	6,613,589	
		旅費交通費支出[22]	426,000	322,220	103,780	
		旅費交通費支出[1]	426,000	322,220	103,780	
		研修研究費支出[23]	510,000	34,500	475,500	
		研修研究費支出[1]	510,000	34,500	475,500	
		印刷製本費支出[24]	9,711,000	6,161,398	3,549,602	
		印刷製本費支出[1]	9,711,000	6,161,398	3,549,602	
		修繕費支出[25]	15,000	10,000	5,000	
		修繕費支出[1]	15,000	10,000	5,000	
		通信運搬費支出[26]	5,078,000	4,555,699	522,301	
		通信運搬費支出[1]	5,078,000	4,555,699	522,301	
		会議費支出[27]	1,482,000	1,348,934	133,066	
		会議費支出[1]	1,482,000	1,348,934	133,066	
		広報費支出[28]	4,710,000	4,647,659	62,341	
		広報費支出[1]	4,710,000	4,647,659	62,341	
		業務委託費支出[29]	15,040,000	14,472,791	567,209	
		業務委託費支出[1]	15,040,000	14,472,791	567,209	
		手数料支出[30]	2,814,000	2,999,932	△185,932	
		手数料支出[1]	2,814,000	2,999,932	△185,932	
		土地・建物賃借料支出[31]	3,201,000	2,788,917	412,083	
		土地・建物賃借料支出[1]	3,201,000	2,788,917	412,083	
		租税公課支出[32]	2,431,000	2,078,600	352,400	
		租税公課支出[1]	2,431,000	2,078,600	352,400	
		保守料支出[33]	590,000	527,276	62,724	
		保守料支出[1]	590,000	527,276	62,724	
		渉外費支出[34]	637,000	480,100	156,900	
		渉外費支出[1]	637,000	480,100	156,900	
		諸会費支出[35]	210,000	210,000	0	
		諸会費支出[1]	210,000	210,000	0	
		福利厚生費支出[36]	719,000	1,066,000	△347,000	
		福利厚生費支出[1]	719,000	1,066,000	△347,000	
		雑支出[41]	10,000	115,500	△105,500	
		雑支出[1]	10,000	115,500	△105,500	

令和3年度資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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				
	事務費支出[3]	82,495,000	78,548,080	3,946,920	
	福利厚生費支出[1]	1,140,000	1,140,000	0	
	福利厚生費支出[1]	1,140,000	1,140,000	0	
	旅費交通費支出[2]	1,500,000	1,505,000	△5,000	
	旅費交通費支出[1]	1,500,000	1,505,000	△5,000	
	研修研究費支出[3]	1,200,000	1,750,000	△550,000	
	研修研究費支出[1]	1,200,000	1,750,000	△550,000	
	事務消耗品費支出[4]	4,050,000	4,180,000	△130,000	
	事務消耗品費支出[1]	4,050,000	4,180,000	△130,000	
	印刷製本費支出[7]	2,000,000	1,705,000	295,000	
	印刷製本費支出[1]	2,000,000	1,705,000	295,000	
	水道光熱費支出[8]	9,000,000	9,000,000	0	
	水道光熱費支出[1]	9,000,000	9,000,000	0	
	修繕費支出[10]	6,000,000	6,000,000	0	
	修繕費支出[1]	6,000,000	6,000,000	0	
	通信運搬費支出[11]	1,600,000	1,605,000	△5,000	
	通信運搬費支出[1]	1,600,000	1,605,000	△5,000	
	会議費支出[12]	95,000	135,000	△40,000	
	会議費支出[1]	95,000	135,000	△40,000	
	広報費支出[13]	200,000	200,000	0	
	広報費支出[1]	200,000	200,000	0	
	業務委託費支出[14]	30,600,000	25,800,000	4,800,000	
	業務委託費支出[1]	30,600,000	25,800,000	4,800,000	
	手数料支出[15]	5,220,000	4,522,000	698,000	
	手数料支出[1]	5,220,000	4,522,000	698,000	
	保険料支出[16]	910,000	910,000	0	
	保険料支出[1]	910,000	910,000	0	
	賃借料支出[17]	1,000,000	1,350,780	△350,780	
	賃借料支出[1]	1,000,000	1,350,780	△350,780	
	土地・建物賃借料支出[18]	6,200,000	6,146,300	53,700	
	土地・建物賃借料支出[1]	6,200,000	6,146,300	53,700	
	租税公課支出[19]	6,100,000	6,900,000	△800,000	
	租税公課支出[1]	6,100,000	6,900,000	△800,000	
	保守料支出[20]	1,100,000	1,100,000	0	
	保守料支出[1]	1,100,000	1,100,000	0	
	渉外費支出[21]	1,860,000	1,860,000	0	
	渉外費支出[1]	1,860,000	1,860,000	0	
	諸会費支出[22]	150,000	150,000	0	
	諸会費支出[1]	150,000	150,000	0	
	諸謝金支出[23]	2,400,000	2,400,000	0	
	諸謝金支出[1]	2,400,000	2,400,000	0	
	車輛費支出[24]	160,000	179,000	△19,000	
	車輛費支出[1]	160,000	179,000	△19,000	
	雑支出[25]	10,000	10,000	0	
	雑支出[1]	10,000	10,000	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	

令和3年度資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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
		健全運営資金預託金貸付金支出[2]	20,000,000	0	20,000,000		
		健全1.5運営預託金貸付金支出[4]	50,000,000	0	50,000,000		
		分担金支出[10]	0	30,000	△30,000		
		分担金支出[1]	0	30,000	△30,000		
		分担金支出[1]	0	30,000	△30,000		
		助成金支出[11]	4,260,000	11,645,391	△7,385,391		
		助成金支出[1]	4,260,000	11,645,391	△7,385,391		
		助成金支出[1]	4,260,000	11,645,391	△7,385,391		
		負担金支出[12]	4,848,000	5,542,000	△694,000		
		負担金支出[1]	4,848,000	5,542,000	△694,000		
		負担金支出[1]	4,848,000	5,542,000	△694,000		
		事業活動支出計(2)	476,833,000	387,619,919	89,213,081		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△104,333,000	△14,119,808	△90,213,192		
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
				固定資産取得支出[23]	7,000,000	7,439,220	△439,220
		その他の固定資産取得支出[2]	7,000,000	7,439,220	△439,220		
		建物取得支出[1]	1,000,000	1,000,000	0		
		建物付属設備取得支出[2]	1,000,000	3,500,000	△2,500,000		
		構築物取得支出[3]	1,000,000	0	1,000,000		
		器具及び備品取得支出[6]	3,000,000	439,220	2,560,780		
		ソフトウェア取得支出[8]	1,000,000	2,500,000	△1,500,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出[25]	3,144,000	3,144,000	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出[1]	3,144,000	3,144,000	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出[1]	3,144,000	3,144,000	0		
		施設整備等支出計(5)	10,144,000	10,583,220	△439,220		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,144,000	△10,583,220	439,220		
その他の活動による収支		収入	積立資産取崩収入[39]	0	500,000	△500,000	
			退職給与積立金積立資産取崩収入[23]	0	500,000	△500,000	
		退職給与積立金積立資産取崩収入[1]	0	500,000	△500,000		
		事業区分間繰入金収入[52]	13,083,000	12,398,000	685,000		
		事業区分間繰入金収入[1]	13,083,000	12,398,000	685,000		
		収益事業区分間繰入金収入[2]	13,083,000	12,398,000	685,000		
		拠点区分間繰入金収入[53]	3,430,000	3,990,000	△560,000		
		拠点区分間繰入金収入[1]	3,430,000	3,990,000	△560,000		
		補助・委託拠点区分間繰入金収入[2]	3,430,000	3,990,000	△560,000		
		サービス区分間繰入金収入[54]	46,042,000	37,149,578	8,892,422		
		サービス区分間繰入金収入[1]	46,042,000	37,149,578	8,892,422		
		法人運営管理事業サービス区分間繰入金収入[1]	29,140,000	11,101,181	18,038,819		
		指導センター運営事業サービス区分間繰入金収入[2]	6,000,000	20,000,000	△14,000,000		
		機関紙発行事業サービス区分間繰入金収入[5]	3,895,000	3,345,000	550,000		

令和3年度資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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				
		介護体験調整事業サービス区分間繰入金収入[6]	6,602,000	2,656,397	3,945,603	
		V手帳事業サービス区分間繰入金収入[7]	375,000	0	375,000	
		健全1.5運営資金預託事業サービス区分間繰入金収入[19]	30,000	47,000	△17,000	
		その他の活動による収入[59]	70,000,000	0	70,000,000	
		長期預り金収入[2]	70,000,000	0	70,000,000	
		健全運営預託金収入[1]	20,000,000	0	20,000,000	
		健全1.5運営預託預り金収入[2]	50,000,000	0	50,000,000	
		その他の活動収入計(7)	132,555,000	54,037,578	78,517,422	
		長期運営資金借入金元金償還支出[32]	3,680,000	3,600,000	80,000	
		健全1.5運営資金預託預り金元金償還支出[7]	3,680,000	3,600,000	80,000	
		健全1.5運営資金預託預り金元金償還支出[1]	3,680,000	3,600,000	80,000	
		積立資産支出[36]	40,000,000	20,000,000	20,000,000	
		退職給付引当資産支出[1]	20,000,000	20,000,000	0	
		退職給付引当資産支出[1]	20,000,000	20,000,000	0	
		社会福祉指導センター整備積立金積立資産支出[7]	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支出[1]	20,000,000	0	20,000,000	
		拠点区分間繰入金支出[54]	21,269,000	18,810,000	2,459,000	
		拠点区分間繰入金支出[1]	21,269,000	18,810,000	2,459,000	
		補助・委託区分間繰入金支出[2]	20,869,000	16,679,000	4,190,000	
		基金事業区分間繰入金支出[3]	400,000	2,131,000	△1,731,000	
		サービス区分間繰入金支出[55]	46,042,000	37,149,578	8,892,422	
		サービス区分間繰入金支出[1]	46,042,000	37,149,578	8,892,422	
		法人運営管理事業サービス区分間繰入金支出[1]	16,527,000	26,048,397	△9,521,397	
		指導センター運営事業サービス区分間繰入金支出[2]	20,000,000	0	20,000,000	
		ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出[8]	1,285,000	0	1,285,000	
		振興資金等事務事業サービス区分間繰入金支出[14]	230,000	230,000	0	
		福祉関係講座事業サービス区分間繰入金支出[22]	8,000,000	10,871,181	△2,871,181	
		その他の活動支出計(8)	110,991,000	79,559,578	31,431,422	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,564,000	△25,522,000	47,086,000	
		予備費支出(10)	26,080,000	172,735,312	△146,655,312	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△118,993,000	△222,960,340	103,967,340	
		前期末支払資金残高(12)	122,777,000	345,739,024	△222,962,024	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	3,784,000	122,778,684	△118,994,684	
		収入計	627,832,000	773,276,713	△145,444,713	

令和3年度資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

[1] 社会福祉事業区分・901 自主財源

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
支 出 計		624,048,000	650,498,029	△26,450,029	

令和3年度資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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				
事業活動による収入	分担金収入[2]	320,000	313,515	6,485	
	分担金収入[1]	320,000	313,515	6,485	
	分担金収入[1]	320,000	313,515	6,485	
	経常経費補助金収入[4]	341,364,000	769,519,600	△428,155,600	
	都道府県補助金収入[1]	341,364,000	769,519,600	△428,155,600	
	民間社会福祉施設振興対策事業補助金収入[2]	843,000	2,208,000	△1,365,000	
	運営適正化委員会運営事業補助金収入[4]	11,470,000	11,470,000	0	
	研修センター運営補助金収入[5]	6,918,000	6,918,000	0	
	後見支援センター補助金収入[6]	314,182,000	309,250,000	4,932,000	
	経営指導事業補助金収入[7]	6,205,000	6,205,000	0	
	外出自粛高齢者・障がい者等見守り支援事業補助金収入[13]	0	431,949,000	△431,949,000	
	災害ボランティアセンター運営支援者育成事業補助金収入[15]	1,746,000	1,519,600	226,400	
	受託金収入[5]	317,069,000	329,809,551	△12,740,551	
	都道府県受託金収入[1]	257,150,000	263,102,195	△5,952,195	
	社会福祉研修事業受託金収入[2]	6,211,000	6,211,000	0	
	人材センター受託金収入[3]	27,564,000	28,990,650	△1,426,650	
	認知症対策人材養成研修事業受託金収入[4]	838,000	838,000	0	
	児童福祉施設研修事業受託金収入[8]	0	422,000	△422,000	
	従事者等資質向上研修受託金収入[10]	17,531,000	17,530,480	520	
	情報公表センター受託金収入[11]	12,989,000	12,981,744	7,256	
	職場体験事業受託金収入[14]	8,758,000	4,986,320	3,771,680	
	介護人材確保・職場定着支援事業受託金収入[15]	71,791,000	89,666,300	△17,875,300	
	生活困窮者自立支援等事業受託金収入[16]	55,386,000	49,229,000	6,157,000	
	潜在保育士確保事業受託金収入[17]	12,672,000	14,029,701	△1,357,701	
	児童養護施設等実習生受入・就職促進事業受託金収入[19]	2,845,000	2,931,000	△86,000	
	地域権利擁護総合推進事業受託金収入[23]	35,104,000	30,574,000	4,530,000	
	大阪府災害派遣福祉チーム養成研修業務受託金収入[24]	1,956,000	2,392,000	△436,000	
	福祉施設等応援職員派遣支援事業受託金収入[25]	3,505,000	2,320,000	1,185,000	
	市区町村受託金収入[2]	59,919,000	66,707,356	△6,788,356	
	堺市受託金収入[1]	737,000	3,695,304	△2,958,304	
高槻市受託金収入[2]	1,783,000	1,777,000	6,000		
北大阪ブロック受託金収入[3]	32,848,000	36,497,000	△3,649,000		
東大阪市受託金収入[5]	2,562,000	2,471,000	91,000		
岸和田市受託金収入[6]	934,000	943,000	△9,000		
富田林市受託金収入[7]	563,000	554,000	9,000		
河内長野市受託金収入[8]	731,000	654,000	77,000		

令和3年度資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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				
		泉南市受託金収入[9]	458,000	431,000	27,000	
		阪南市受託金収入[10]	280,000	267,000	13,000	
		忠岡町受託金収入[11]	75,000	72,000	3,000	
		岬町受託金収入[12]	147,000	139,000	8,000	
		豊中市受託金収入[13]	1,970,000	1,926,000	44,000	
		池田市受託金収入[14]	385,000	423,000	△38,000	
		大阪狭山市受託金収入[15]	247,000	216,000	31,000	
		羽曳野市受託金収入[16]	596,000	585,000	11,000	
		八尾市受託金収入[18]	1,656,000	1,583,000	73,000	
		泉佐野市受託金収入[19]	554,000	559,000	△5,000	
		枚方市受託金収入[20]	1,800,000	1,877,000	△77,000	
		貝塚市受託金収入[21]	440,000	434,000	6,000	
		田尻町受託金収入[22]	23,000	40,000	△17,000	
		茨木市受託金収入[23]	990,000	1,019,000	△29,000	
		熊取町受託金収入[24]	241,000	227,000	14,000	
		門真市受託金収入[25]	554,000	516,000	38,000	
		大阪市受託金収入[26]	8,967,000	9,424,052	△457,052	
		寝屋川市受託金収入[27]	153,000	153,000	0	
		吹田市受託金収入[28]	225,000	225,000	0	
		貸付事業収入[6]	62,150,000	64,600,000	△2,450,000	
		本年度償還金収入[1]	52,020,000	55,030,000	△3,010,000	
		本年度振興対策資金貸付金償還金収入[1]	31,630,000	31,290,000	340,000	
		本年度老朽改築資金貸付金償還金収入[2]	20,390,000	23,740,000	△3,350,000	
		過年度償還金収入[2]	5,500,000	4,760,000	740,000	
		過年度かけこみ資金償還金収入[1]	1,000,000	1,000,000	0	
		過年度身障者更生資金貸付金償還金収入[2]	1,000,000	260,000	740,000	
		過年度小口生活資金償還金収入[3]	3,500,000	3,500,000	0	
		貸付金利息収入[3]	4,630,000	4,810,000	△180,000	
		本年度貸付金利息収入[1]	2,430,000	2,990,000	△560,000	
		過年度貸付金利息収入[2]	500,000	120,000	380,000	
		延滞利息収入[3]	1,700,000	1,700,000	0	
		事業収入[8]	9,794,000	5,741,000	4,053,000	
		参加費収入[1]	9,794,000	5,741,000	4,053,000	
		参加費収入[1]	9,794,000	5,741,000	4,053,000	
		事業活動収入計(1)	730,697,000	1,169,983,666	△439,286,666	
	支出	人件費支出[1]	257,493,000	265,155,301	△7,662,301	
		職員給料支出[2]	175,402,000	177,369,527	△1,967,527	
		職員給料支出[1]	175,402,000	177,369,527	△1,967,527	
		職員賞与支出[3]	20,272,000	22,429,412	△2,157,412	
		職員賞与支出[1]	20,272,000	22,429,412	△2,157,412	
		非常勤職員給与支出[5]	11,968,000	11,873,060	94,940	
		非常勤職員給与支出[1]	11,968,000	11,873,060	94,940	
		派遣職員費支出[6]	18,940,000	21,514,801	△2,574,801	
	派遣職員費支出[1]	18,940,000	21,514,801	△2,574,801		

令和3年度資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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				
	法定福利費支出[7]	30,911,000	31,968,501	△1,057,501	
	法定福利費支出[1]	30,911,000	31,968,501	△1,057,501	
	事業費支出[2]	419,863,000	413,001,687	6,861,313	
	水道光熱費支出[12]	160,000	160,000	0	
	水道光熱費支出[1]	160,000	160,000	0	
	消耗器具備品費支出[14]	4,317,000	6,554,149	△2,237,149	
	消耗器具備品費支出[1]	4,317,000	6,554,149	△2,237,149	
	保険料支出[15]	1,207,000	797,630	409,370	
	保険料支出[1]	1,207,000	797,630	409,370	
	賃借料支出[16]	16,256,000	15,783,706	472,294	
	賃借料支出[1]	16,256,000	15,783,706	472,294	
	車輛費支出[20]	1,923,000	1,379,000	544,000	
	車輛費支出[1]	1,923,000	1,379,000	544,000	
	諸謝金支出[21]	21,800,000	17,353,040	4,446,960	
	諸謝金支出[1]	21,800,000	17,353,040	4,446,960	
	旅費交通費支出[22]	2,324,000	1,982,890	341,110	
	旅費交通費支出[1]	2,324,000	1,982,890	341,110	
	研修研究費支出[23]	530,000	234,960	295,040	
	研修研究費支出[1]	530,000	234,960	295,040	
	印刷製本費支出[24]	8,110,000	9,279,304	△1,169,304	
	印刷製本費支出[1]	8,110,000	9,279,304	△1,169,304	
	通信運搬費支出[26]	10,149,000	11,020,274	△871,274	
	通信運搬費支出[1]	10,149,000	11,020,274	△871,274	
	会議費支出[27]	153,000	146,300	6,700	
	会議費支出[1]	153,000	146,300	6,700	
	広報費支出[28]	3,555,000	3,234,000	321,000	
	広報費支出[1]	3,555,000	3,234,000	321,000	
	業務委託費支出[29]	319,578,000	315,998,000	3,580,000	
	業務委託費支出[1]	319,578,000	315,998,000	3,580,000	
	手数料支出[30]	8,947,000	8,412,384	534,616	
	手数料支出[1]	8,947,000	8,412,384	534,616	
	土地・建物賃借料支出[31]	12,523,000	12,493,524	29,476	
	土地・建物賃借料支出[1]	12,523,000	12,493,524	29,476	
	租税公課支出[32]	7,071,000	6,930,300	140,700	
	租税公課支出[1]	7,071,000	6,930,300	140,700	
	保守料支出[33]	529,000	626,300	△97,300	
	保守料支出[1]	529,000	626,300	△97,300	
	渉外費支出[34]	45,000	44,700	300	
	渉外費支出[1]	45,000	44,700	300	
	福利厚生費支出[36]	686,000	571,226	114,774	
	福利厚生費支出[1]	686,000	571,226	114,774	
	分担金支出[10]	2,887,000	2,704,510	182,490	
	分担金支出[1]	2,887,000	2,704,510	182,490	
	分担金支出[1]	2,887,000	2,704,510	182,490	
	助成金支出[11]	7,602,000	435,396,000	△427,794,000	
	助成金支出[1]	7,602,000	435,396,000	△427,794,000	
	助成金支出[1]	7,602,000	435,396,000	△427,794,000	

令和3年度資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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
	負担金支出[12]	369,000	369,000	0		
		負担金支出[1]	369,000	369,000	0	
		負担金支出[1]	369,000	369,000	0	
	事業活動支出計(2)	688,214,000	1,116,626,498	△428,412,498		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,483,000	53,357,168	△10,874,168		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	ファイナンス・リース債務の返済支出[25]	582,000	648,000	△66,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出[1]		582,000	648,000	△66,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出[1]		582,000	648,000	△66,000	
	施設整備等支出計(5)	582,000	648,000	△66,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△582,000	△648,000	66,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入[39]	50,164,000	0	50,164,000	
		老朽改築積立金積立資産取崩収入[14]	50,164,000	0	50,164,000	
		老朽改築積立金積立資産取崩収入[1]	50,164,000	0	50,164,000	
		拠点区分間繰入金収入[53]	20,869,000	16,679,000	4,190,000	
		拠点区分間繰入金収入[1]	20,869,000	16,679,000	4,190,000	
		自主財源拠点区分間繰入金収入[1]	20,869,000	16,679,000	4,190,000	
		サービス区分間繰入金収入[54]	20,390,000	19,835,000	555,000	
		サービス区分間繰入金収入[1]	20,390,000	19,835,000	555,000	
		老朽改築資金事業サービス区分間繰入金収入[17]	20,390,000	19,835,000	555,000	
	その他の活動収入計(7)	91,423,000	36,514,000	54,909,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出[32]	98,363,000	50,260,000	48,103,000	
		身体障害者更生資金大阪府借入金償還支出[2]	1,000,000	260,000	740,000	
		身体障害者更生資金大阪府借入金返済支出[1]	1,000,000	260,000	740,000	
		振興対策資金大阪府借入金償還支出[3]	97,363,000	46,095,000	51,268,000	
		振興対策資金大阪府借入金返済支出[1]	97,363,000	46,095,000	51,268,000	
		老朽改築資金大阪府借入金償還支出[4]	0	3,905,000	△3,905,000	
		老朽改築資金大阪府借入金返済支出[1]	0	3,905,000	△3,905,000	
積立資産支出[36]		11,011,000	11,011,000	0		
振興資金積立金積立資産支出[13]	11,011,000	11,011,000	0			
振興資金積立金積立資産支出[1]	11,011,000	11,011,000	0			
生活福祉資金会計繰入金支出[51]	2,200,000	1,820,000	380,000			
生活福祉資金会計繰入金支出[1]	2,200,000	1,820,000	380,000			
生活福祉資金事務費会計繰入金支出[1]	2,200,000	1,820,000	380,000			
拠点区分間繰入金支出[54]	3,430,000	3,990,000	△560,000			
拠点区分間繰入金支出[1]	3,430,000	3,990,000	△560,000			
自主財源区分間繰入金支出[1]	3,430,000	3,990,000	△560,000			
サービス区分間繰入金支出[55]	20,390,000	19,835,000	555,000			

令和3年度資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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				
		サービス区分間繰入金支出[1]	20,390,000	19,835,000	555,000	
		振興対策資金事業サービス区分間繰入金支出[16]	20,390,000	19,835,000	555,000	
		その他の活動による支出[60]	3,500,000	3,500,000	0	
		小口生活資金交付金返還支出[2]	3,500,000	3,500,000	0	
		小口生活資金交付金返還支出[1]	3,500,000	3,500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	138,894,000	90,416,000	48,478,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△47,471,000	△53,902,000	6,431,000	
		予備費支出(10)	2,620,000	6,371,168	△3,751,168	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,190,000	△7,564,000	△626,000	
		前期末支払資金残高(12)	9,010,000	16,572,379	△7,562,379	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	820,000	9,008,379	△8,188,379	
		収 入 計	831,130,000	1,223,070,045	△391,940,045	
		支 出 計	830,310,000	1,214,061,666	△383,751,666	

令和3年度資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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
事業活動による収支	収入	寄附金収入[3]	99,570,000	106,205,000	△6,635,000			
		寄附金収入[1]	99,570,000	106,205,000	△6,635,000			
		寄附金収入[1]	99,570,000	106,205,000	△6,635,000			
		経常経費補助金収入[4]	2,000,000	0	2,000,000			
		団体補助金収入[4]	2,000,000	0	2,000,000			
		児童養護施設等塚本資金補助金収入[4]	2,000,000	0	2,000,000			
		事業収入[8]	100,000	0	100,000			
		参加費収入[1]	100,000	0	100,000			
		参加費収入[1]	100,000	0	100,000			
		負担金収入[19]	140,000,000	140,000,000	0			
		負担金収入[1]	140,000,000	140,000,000	0			
		社会貢献基金負担金収入[2]	140,000,000	140,000,000	0			
		受取利息配当金収入[21]	15,135,000	14,713,790	421,210			
		受取利息配当金収入[1]	15,135,000	14,713,790	421,210			
		受取利息収入[1]	135,000	135,000	0			
		配当金収入[3]	15,000,000	14,578,790	421,210			
		その他の収入[22]	50,000	393,785	△343,785			
		雑収入[1]	50,000	393,785	△343,785			
		雑収入[2]	50,000	393,785	△343,785			
		事業活動収入計(1)	256,855,000	261,312,575	△4,457,575			
		事業活動による収支	支出	人件費支出[1]	102,130,000	101,751,000	379,000	
				職員給料支出[2]	80,000,000	77,389,000	2,611,000	
職員給料支出[1]	80,000,000			77,389,000	2,611,000			
職員賞与支出[3]	8,500,000			8,516,000	△16,000			
職員賞与支出[1]	8,500,000			8,516,000	△16,000			
非常勤職員給与支出[5]	230,000			1,590,000	△1,360,000			
非常勤職員給与支出[1]	230,000			1,590,000	△1,360,000			
法定福利費支出[7]	13,400,000			14,256,000	△856,000			
法定福利費支出[1]	13,400,000			14,256,000	△856,000			
事業費支出[2]	93,695,000			70,870,400	22,824,600			
日用品費支出[9]	400,000			400,000	0			
日用品費支出[1]	400,000			400,000	0			
水道光熱費支出[12]	0			10,000	△10,000			
水道光熱費支出[1]	0			10,000	△10,000			
消耗器具備品費支出[14]	2,120,000			1,613,800	506,200			
消耗器具備品費支出[1]	2,120,000			1,613,800	506,200			
保険料支出[15]	10,000			10,000	0			
保険料支出[1]	10,000			10,000	0			
賃借料支出[16]	13,550,000			9,230,000	4,320,000			
賃借料支出[1]	13,550,000			9,230,000	4,320,000			
車輛費支出[20]	3,000,000			2,500,000	500,000			
車輛費支出[1]	3,000,000			2,500,000	500,000			
諸謝金支出[21]	2,900,000	830,000	2,070,000					
諸謝金支出[1]	2,900,000	830,000	2,070,000					
旅費交通費支出[22]	2,010,000	1,322,000	688,000					
旅費交通費支出[1]	2,010,000	1,322,000	688,000					

令和3年度資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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
	研修研究費支出[23]	500,000	0	500,000		
	研修研究費支出[1]	500,000	0	500,000		
	印刷製本費支出[24]	1,500,000	1,540,000	△40,000		
	印刷製本費支出[1]	1,500,000	1,540,000	△40,000		
	通信運搬費支出[26]	3,050,000	3,085,000	△35,000		
	通信運搬費支出[1]	3,050,000	3,085,000	△35,000		
	会議費支出[27]	55,000	84,000	△29,000		
	会議費支出[1]	55,000	84,000	△29,000		
	広報費支出[28]	600,000	1,000,000	△400,000		
	広報費支出[1]	600,000	1,000,000	△400,000		
	業務委託費支出[29]	10,000,000	2,300,000	7,700,000		
	業務委託費支出[1]	10,000,000	2,300,000	7,700,000		
	手数料支出[30]	3,800,000	1,805,000	1,995,000		
	手数料支出[1]	3,800,000	1,805,000	1,995,000		
	土地・建物賃借料支出[31]	3,400,000	3,450,000	△50,000		
	土地・建物賃借料支出[1]	3,400,000	3,450,000	△50,000		
	租税公課支出[32]	1,050,000	1,000,600	49,400		
	租税公課支出[1]	1,050,000	1,000,600	49,400		
	保守料支出[33]	100,000	70,000	30,000		
	保守料支出[1]	100,000	70,000	30,000		
	渉外費支出[34]	100,000	50,000	50,000		
	渉外費支出[1]	100,000	50,000	50,000		
	福利厚生費支出[36]	550,000	570,000	△20,000		
福利厚生費支出[1]	550,000	570,000	△20,000			
給付金支出[37]	45,000,000	40,000,000	5,000,000			
社会貢献基金給付金支出[1]	45,000,000	40,000,000	5,000,000			
助成金支出[11]	129,400,000	122,999,996	6,400,004			
助成金支出[1]	129,400,000	122,999,996	6,400,004			
助成金支出[1]	129,400,000	122,999,996	6,400,004			
負担金支出[12]	5,100,000	0	5,100,000			
負担金支出[1]	5,100,000	0	5,100,000			
負担金支出[1]	5,100,000	0	5,100,000			
事業活動支出計(2)	330,325,000	295,621,396	34,703,604			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△73,470,000	△34,308,821	△39,161,179			
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	440,000	△440,000	
		その他の固定資産取得支出[2]	0	440,000	△440,000	
		ソフトウェア取得支出[8]	0	440,000	△440,000	
施設整備等支出計(5)	0	440,000	△440,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△440,000	440,000			

令和3年度資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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				
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入[38]	606,330,000	77,109,285	529,220,715	
	和田岬基金積立資産取崩収入[1]	50,420,000	7,573,693	42,846,307	
	和田岬基金積立資産取崩収入[1]	50,420,000	7,573,693	42,846,307	
	石掛清子基金積立資産取崩収入[2]	7,045,000	836,522	6,208,478	
	石掛清子基金積立資産取崩収入[1]	7,045,000	836,522	6,208,478	
	社会貢献基金積立資産取崩収入[3]	54,650,000	34,065,000	20,585,000	
	社会貢献基金積立資産取崩収入[1]	54,650,000	34,065,000	20,585,000	
	大阪児童福祉推進基金積立資産取崩収入[4]	75,328,000	2,572,800	72,755,200	
	大阪児童福祉推進基金積立資産取崩収入[1]	75,328,000	2,572,800	72,755,200	
	大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入[6]	0	25,889,270	△25,889,270	
	大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入[1]	0	25,889,270	△25,889,270	
	児童福祉応援基金積立資産取崩収入[7]	411,887,000	0	411,887,000	
	児童福祉応援基金積立資産取崩収入[1]	411,785,000	0	411,785,000	
	児童福祉応援基金積立資産取崩収入野村証券688592[2]	23,000	0	23,000	
	児童福祉応援基金積立資産取崩収入0240072[3]	79,000	0	79,000	
	万代基金積立資産取崩収入[8]	7,000,000	6,172,000	828,000	
	万代基金積立資産取崩収入[1]	7,000,000	6,172,000	828,000	
	拠点区分間繰入金収入[53]	400,000	2,131,000	△1,731,000	
	拠点区分間繰入金収入[1]	400,000	2,131,000	△1,731,000	
	自主財源拠点区分間繰入金収入[1]	400,000	2,131,000	△1,731,000	
	サービス区分間繰入金収入[54]	581,017,000	0	581,017,000	
	サービス区分間繰入金収入[1]	581,017,000	0	581,017,000	
	和田岬福祉基金事業サービス区分間繰入金収入[51]	43,000,000	0	43,000,000	
	石掛清子福祉基金事業サービス区分間繰入金収入[52]	6,200,000	0	6,200,000	
	大阪児童福祉推進基金事業サービス区分間繰入金収入[54]	72,268,000	0	72,268,000	
	ボランティアファンド事業サービス区分間繰入金収入[56]	21,596,000	0	21,596,000	
	児童福祉応援基金事業サービス区分間繰入金収入[70]	437,953,000	0	437,953,000	
その他の活動による収入[59]	50,000	50,000	0		
差入保証金返還収入[1]	50,000	50,000	0		
差入保証金返還収入[1]	50,000	50,000	0		
その他の活動収入計(7)	1,187,797,000	79,290,285	1,108,506,715		
支出	基金積立資産支出[35]	534,400,000	38,845,000	495,555,000	
和田岬基金積立資産支出[1]	43,000,000	0	43,000,000		
和田岬基金積立資産支出[1]	43,000,000	0	43,000,000		
石掛清子基金積立資産支出[2]	6,200,000	0	6,200,000		

令和3年度資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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				
	石掛清子基金積立資産支出[1]	6,200,000	0	6,200,000	
	大阪児童福祉推進基金積立資産支出[4]	72,268,000	0	72,268,000	
	大阪児童福祉推進基金積立資産支出[1]	72,268,000	0	72,268,000	
	大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産支出[6]	1,045,000	38,845,000	△37,800,000	
	大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産支出[1]	1,045,000	38,845,000	△37,800,000	
	児童福祉応援基金積立資産支出[7]	411,887,000	0	411,887,000	
	児童福祉応援基金積立資産支出[1]	411,785,000	0	411,785,000	
	児童福祉応援基金積立資産支出野村証券688592[2]	23,000	0	23,000	
	児童福祉応援基金積立資産支出0240072[3]	79,000	0	79,000	
	サービス区分間繰入金支出[55]	581,017,000	0	581,017,000	
	サービス区分間繰入金支出[1]	581,017,000	0	581,017,000	
	地域福祉推進基金事業サービス区分間繰入金支出[70]	581,017,000	0	581,017,000	
	その他の活動による支出[60]	100,000	100,000	0	
	差入保証金支出[1]	100,000	100,000	0	
	差入保証金支出[1]	100,000	100,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,115,517,000	38,945,000	1,076,572,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	72,280,000	40,345,285	31,934,715	
	予備費支出(10)	7,100,000	4,739,000	2,361,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,290,000	857,464	△9,147,464	
	前期末支払資金残高(12)	98,656,000	97,799,822	856,178	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	90,366,000	98,657,286	△8,291,286	
	収 入 計	1,543,308,000	438,402,682	1,104,905,318	
	支 出 計	1,452,942,000	339,745,396	1,113,196,604	

令和3年度資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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				
事業活動による収支	収入				
	会費収入[1]	139,002,000	111,038,600	27,963,400	
	施設部会会費収入[4]	139,002,000	111,038,600	27,963,400	
	経営者部会会費収入[1]	29,448,000	28,650,000	798,000	
	保育部会会費収入[2]	48,500,000	40,058,000	8,442,000	
	児童施設部会会費収入[3]	6,272,000	6,272,000	0	
	母子施設部会会費収入[4]	1,350,000	1,247,500	102,500	
	老人施設部会会費収入[5]	30,672,000	15,383,500	15,288,500	
	成人施設部会会費収入[6]	1,715,000	857,500	857,500	
	セルフ部会会費収入[7]	1,672,000	836,300	835,700	
	医療部会会費収入[8]	1,500,000	750,000	750,000	
	保育士会会費収入[10]	15,156,000	15,055,800	100,200	
	施設保母の会会費収入[11]	717,000	696,000	21,000	
	大阪青年経営者会会費収入[13]	2,000,000	1,232,000	768,000	
	分担金収入[2]	700,000	700,000	0	
	分担金収入[1]	700,000	700,000	0	
	分担金収入[1]	700,000	700,000	0	
	寄附金収入[3]	1,503,000	2,826,200	△1,323,200	
	寄附金収入[1]	1,503,000	2,826,200	△1,323,200	
	寄附金収入[1]	1,503,000	2,826,200	△1,323,200	
	経常経費補助金収入[4]	14,649,000	12,602,253	2,046,747	
	団体補助金収入[4]	14,649,000	12,602,253	2,046,747	
	全社協補助金収入[1]	624,000	624,000	0	
	全保協補助金収入[5]	395,000	387,500	7,500	
	全国保育士会補助金収入[6]	754,000	736,860	17,140	
	産経新聞厚生文化事業団補助金収入[7]	500,000	100,000	400,000	
	大阪民間社会福祉事業従事者共済会補助金収入[8]	1,117,000	349,474	767,526	
	近老協大会補助金収入[14]	1,000,000	0	1,000,000	
	民間社会福祉事業振興基金補助金収入[16]	8,714,000	9,704,419	△990,419	
	近畿母子生活支援施設協議会補助金収入[18]	35,000	0	35,000	
	大阪児童福祉推進基金補助金収入[21]	0	250,000	△250,000	
	全国経営協補助金収入[22]	850,000	250,000	600,000	
	近畿ブロック保育協議会補助金収入[23]	160,000	0	160,000	
近畿経営協補助金収入[31]	0	200,000	△200,000		
矢野基金補助金収入[32]	200,000	0	200,000		
万代基金補助金収入[33]	300,000	0	300,000		
事業収入[8]	53,968,000	11,647,000	42,321,000		
参加費収入[1]	36,266,000	6,535,000	29,731,000		
参加費収入[1]	36,266,000	6,535,000	29,731,000		
資料・図書等頒布収入[3]	690,000	1,400,000	△710,000		
資料・図書等頒布収入[1]	690,000	1,400,000	△710,000		
広告料収入[4]	300,000	0	300,000		
広告料収入[1]	300,000	0	300,000		

令和3年度資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

[1] 社会福祉事業区分・904種別部会

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	手数料収入[5]	3,712,000	3,712,000	0	
	手数料収入[1]	3,712,000	3,712,000	0	
	保育海外研修預り金収入[7]	13,000,000	0	13,000,000	
	保育海外研修預り金収入[1]	13,000,000	0	13,000,000	
	負担金収入[19]	8,601,000	8,350,100	250,900	
	負担金収入[1]	8,601,000	8,350,100	250,900	
	負担金収入[1]	8,601,000	8,350,100	250,900	
	受取利息配当金収入[21]	28,000	21,321	6,679	
	受取利息配当金収入[1]	28,000	21,321	6,679	
	受取利息収入[1]	28,000	21,321	6,679	
	その他の収入[22]	347,000	376,000	△29,000	
	雑収入[1]	347,000	376,000	△29,000	
	雑収入[2]	347,000	376,000	△29,000	
	事業活動収入計(1)	218,798,000	147,561,474	71,236,526	
支 出	人件費支出[1]	1,300,000	1,300,000	0	
	非常勤職員給与支出[5]	1,300,000	1,300,000	0	
	非常勤職員給与支出[1]	1,300,000	1,300,000	0	
	事業費支出[2]	114,678,000	53,785,217	60,892,783	
	教養娯楽費支出[8]	750,000	95,000	655,000	
	教養娯楽費支出[1]	750,000	95,000	655,000	
	燃料費支出[13]	5,000	0	5,000	
	燃料費支出[1]	5,000	0	5,000	
	消耗器具備品費支出[14]	3,634,000	6,838,000	△3,204,000	
	消耗器具備品費支出[1]	3,634,000	6,838,000	△3,204,000	
	保険料支出[15]	105,000	40,000	65,000	
	保険料支出[1]	105,000	40,000	65,000	
	賃借料支出[16]	28,765,000	10,800,000	17,965,000	
	賃借料支出[1]	28,765,000	10,800,000	17,965,000	
	車輛費支出[20]	10,000	10,000	0	
	車輛費支出[1]	10,000	10,000	0	
	諸謝金支出[21]	16,745,000	4,980,817	11,764,183	
	諸謝金支出[1]	16,745,000	4,980,817	11,764,183	
	旅費交通費支出[22]	2,787,000	412,000	2,375,000	
	旅費交通費支出[1]	2,787,000	412,000	2,375,000	
	研修研究費支出[23]	2,285,000	272,000	2,013,000	
	研修研究費支出[1]	2,285,000	272,000	2,013,000	
	印刷製本費支出[24]	7,421,000	5,251,000	2,170,000	
	印刷製本費支出[1]	7,421,000	5,251,000	2,170,000	
	通信運搬費支出[26]	6,069,000	5,075,000	994,000	
	通信運搬費支出[1]	6,069,000	5,075,000	994,000	
	会議費支出[27]	8,170,000	1,017,000	7,153,000	
	会議費支出[1]	8,170,000	1,017,000	7,153,000	
	広報費支出[28]	4,450,000	2,350,000	2,100,000	
	広報費支出[1]	4,450,000	2,350,000	2,100,000	
業務委託費支出[29]	6,150,000	7,192,400	△1,042,400		
業務委託費支出[1]	6,150,000	7,192,400	△1,042,400		
手数料支出[30]	10,640,000	7,530,000	3,110,000		

令和3年度資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

[1]社会福祉事業区分・904種別部会

(単位：円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		手数料支出[1]	10,640,000	7,530,000	3,110,000	
		租税公課支出[32]	207,000	137,000	70,000	
		租税公課支出[1]	207,000	137,000	70,000	
		渉外費支出[34]	2,375,000	1,625,000	750,000	
		渉外費支出[1]	2,375,000	1,625,000	750,000	
		諸会費支出[35]	760,000	60,000	700,000	
		諸会費支出[1]	760,000	60,000	700,000	
		保育海外研修業務委託費支出[38]	12,250,000	0	12,250,000	
		保育海外研修業務委託費支出[1]	12,250,000	0	12,250,000	
		保育海外研修預り金返還支出[39]	1,000,000	0	1,000,000	
		保育海外研修預り金返還支出[1]	1,000,000	0	1,000,000	
		雑支出[41]	100,000	100,000	0	
		雑支出[1]	100,000	100,000	0	
		分担金支出[10]	29,730,000	25,850,000	3,880,000	
		分担金支出[1]	29,730,000	25,850,000	3,880,000	
		分担金支出[1]	29,730,000	25,850,000	3,880,000	
		助成金支出[11]	6,850,000	7,736,498	△886,498	
		助成金支出[1]	6,850,000	7,736,498	△886,498	
		助成金支出[1]	6,850,000	7,736,498	△886,498	
		負担金支出[12]	73,916,000	72,044,500	1,871,500	
		負担金支出[1]	73,916,000	72,044,500	1,871,500	
		負担金支出[1]	73,916,000	72,044,500	1,871,500	
		事業活動支出計(2)	226,474,000	160,716,215	65,757,785	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,676,000	△13,154,741	5,478,741	
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	事業区分間繰入金収入[52]	150,000	184,000	△34,000	
		事業区分間繰入金収入[1]	150,000	184,000	△34,000	
		収益事業区分間繰入金収入[2]	150,000	184,000	△34,000	
		その他の活動収入計(7)	150,000	184,000	△34,000	
	支出	積立資産支出[36]	1,212,000	625,000	587,000	
		保育部会地域貢献事業積立金積立資産支出[16]	500,000	0	500,000	
		保育部会地域貢献事業積立金積立資産支出[1]	500,000	0	500,000	
		保育士会周年事業積立金積立資産支出[17]	10,000	10,000	0	
		保育士会周年事業積立金積立資産支出[1]	10,000	10,000	0	
		老人施設部会大会事業積立資産支出[18]	1,000	1,000	0	
	老人施設部会大会事業積立資産支出[1]	1,000	1,000	0		

令和3年度資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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				
	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	
	施設保母の会周年事業積立金積立資産支出(定期)[1]	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	413,000	△412,000	
	施設経営者部会積立金積立資産支出[1]	1,000	413,000	△412,000	
	保育災害救援活動積立金積立資産支出[24]	500,000	0	500,000	
	保育災害救援活動積立金積立資産支出[1]	500,000	0	500,000	
	その他の活動支出計(8)	1,212,000	625,000	587,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,062,000	△441,000	△621,000	
	予備費支出(10)	123,639,000	11,102,000	112,537,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△132,377,000	△24,697,741	△107,679,259	
	前期末支払資金残高(12)	132,377,000	157,074,871	△24,697,871	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	132,377,130	△132,377,130	
	収 入 計	351,325,000	304,820,345	46,504,655	
	支 出 計	351,325,000	172,443,215	178,881,785	

令和3年度資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

[1] 社会福祉事業区分・911 団体事務

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
事業活動による収支	収入				
	会費収入[1]	35,599,000	35,599,000	0	
	団体事務会費収入[5]	35,599,000	35,599,000	0	
	ボランティア連絡会会費収入[1]	99,000	99,000	0	
	介護者家族の会会費収入[2]	105,000	105,000	0	
	共済会会費収入[3]	32,790,000	32,790,000	0	
	連合会会費収入[4]	1,535,000	1,535,000	0	
	福祉救援活動会費収入[5]	1,070,000	1,070,000	0	
	寄附金収入[3]	5,000	5,000	0	
	寄附金収入[1]	5,000	5,000	0	
	寄附金収入[1]	5,000	5,000	0	
	経常経費補助金収入[4]	5,865,000	5,800,400	64,600	
	団体補助金収入[4]	5,865,000	5,800,400	64,600	
	Vファンド補助金収入[2]	500,000	500,000	0	
	大阪児童福祉推進基金補助金収入[21]	1,060,000	1,060,000	0	
	民児協連補助金収入[26]	1,021,000	1,021,000	0	
	指定民児協連補助金収入[27]	126,000	63,000	63,000	
	地方事務費収入[28]	2,352,000	2,351,100	900	
	地方共励事業収入[29]	706,000	705,300	700	
	相談に関する研修事業収入[30]	100,000	100,000	0	
	貸付事業収入[6]	237,000	535,480	△298,480	
	本年度償還金収入[1]	225,000	514,900	△289,900	
	本年度償還金収入[8]	225,000	514,900	△289,900	
	貸付金利息収入[3]	12,000	20,580	△8,580	
	本年度貸付金利息収入[1]	11,000	19,580	△8,580	
	延滞利息収入[3]	1,000	1,000	0	
	事業収入[8]	4,000,000	3,882,692	117,308	
	参加費収入[1]	440,000	320,000	120,000	
参加費収入[1]	440,000	320,000	120,000		
手数料収入[5]	60,000	62,692	△2,692		
集金事務費収入[4]	60,000	62,692	△2,692		
給付金収入[8]	3,500,000	3,500,000	0		
民生委員互助共励事業給付金収入[1]	3,500,000	3,500,000	0		
負担金収入[19]	48,485,000	48,477,200	7,800		
負担金収入[1]	48,485,000	48,477,200	7,800		
負担金収入[1]	28,101,000	28,101,000	0		
民生委員互助共励会費収入[5]	20,384,000	20,376,200	7,800		
受取利息配当金収入[21]	657,000	1,182,849	△525,849		
受取利息配当金収入[1]	657,000	1,182,849	△525,849		
受取利息収入[1]	7,000	9,423	△2,423		
配当金収入[3]	650,000	1,173,426	△523,426		
その他の収入[22]	511,000	537,100	△26,100		
雑収入[1]	511,000	537,100	△26,100		
雑収入[2]	511,000	537,100	△26,100		
事業活動収入計(1)	95,359,000	96,019,721	△660,721		

令和3年度資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

[1] 社会福祉事業区分・911 団体事務

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
支 出	人件費支出[1]	4,258,000	4,158,000	100,000	
	職員給料支出[2]	3,350,000	3,250,000	100,000	
	職員給料支出[1]	3,350,000	3,250,000	100,000	
	職員賞与支出[3]	220,000	220,000	0	
	職員賞与支出[1]	220,000	220,000	0	
	非常勤職員給与支出[5]	124,000	124,000	0	
	非常勤職員給与支出[1]	124,000	124,000	0	
	法定福利費支出[7]	564,000	564,000	0	
	法定福利費支出[1]	564,000	564,000	0	
	事業費支出[2]	26,384,000	22,478,204	3,905,796	
	水道光熱費支出[12]	108,000	108,000	0	
	水道光熱費支出[1]	108,000	108,000	0	
	消耗器具備品費支出[14]	4,415,000	4,526,000	△111,000	
	消耗器具備品費支出[1]	4,415,000	4,526,000	△111,000	
	保険料支出[15]	3,150,000	3,150,000	0	
	保険料支出[1]	3,150,000	3,150,000	0	
	賃借料支出[16]	2,127,000	1,727,000	400,000	
	賃借料支出[1]	2,127,000	1,727,000	400,000	
	車輛費支出[20]	25,000	25,000	0	
	車輛費支出[1]	25,000	25,000	0	
	諸謝金支出[21]	1,336,000	868,822	467,178	
	諸謝金支出[1]	1,336,000	868,822	467,178	
	旅費交通費支出[22]	340,000	290,000	50,000	
	旅費交通費支出[1]	340,000	290,000	50,000	
	研修研究費支出[23]	1,920,000	100,000	1,820,000	
	研修研究費支出[1]	1,920,000	100,000	1,820,000	
	印刷製本費支出[24]	765,000	815,000	△50,000	
	印刷製本費支出[1]	765,000	815,000	△50,000	
	通信運搬費支出[26]	1,040,000	1,052,000	△12,000	
	通信運搬費支出[1]	1,040,000	1,052,000	△12,000	
	会議費支出[27]	820,000	323,000	497,000	
	会議費支出[1]	820,000	323,000	497,000	
	広報費支出[28]	1,530,000	1,530,000	0	
	広報費支出[1]	1,530,000	1,530,000	0	
	業務委託費支出[29]	848,000	248,000	600,000	
業務委託費支出[1]	848,000	248,000	600,000		
手数料支出[30]	1,591,000	1,505,300	85,700		
手数料支出[1]	1,591,000	1,505,300	85,700		
土地・建物賃借料支出[31]	1,485,000	1,406,082	78,918		
土地・建物賃借料支出[1]	1,485,000	1,406,082	78,918		
租税公課支出[32]	1,000	1,000	0		
租税公課支出[1]	1,000	1,000	0		
保守料支出[33]	384,000	384,000	0		
保守料支出[1]	384,000	384,000	0		
渉外費支出[34]	710,000	630,000	80,000		
渉外費支出[1]	710,000	630,000	80,000		
諸会費支出[35]	265,000	265,000	0		

令和3年度資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

[1] 社会福祉事業区分・911団体事務

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明		
						大	中
		諸会費支出[1]	265,000	265,000	0		
		福利厚生費支出[36]	24,000	24,000	0		
		福利厚生費支出[1]	24,000	24,000	0		
		給付金支出[37]	3,500,000	3,500,000	0		
		民生委員互助共励事業給付金支出[2]	3,500,000	3,500,000	0		
		助成金支出[11]	43,906,000	34,075,000	9,831,000		
		助成金支出[1]	43,906,000	34,075,000	9,831,000		
		助成金支出[1]	43,780,000	34,012,000	9,768,000		
		指定民児協助成金支出[2]	126,000	63,000	63,000		
		負担金支出[12]	26,752,000	26,343,300	408,700		
		負担金支出[1]	26,752,000	26,343,300	408,700		
		負担金支出[1]	4,016,000	3,616,000	400,000		
		事務費負担金支出[2]	2,352,000	2,351,100	900		
		民生委員互助共励会費負担金支出[3]	20,384,000	20,376,200	7,800		
		事業活動支出計(2)	101,300,000	87,054,504	14,245,496		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,941,000	8,965,217	△14,906,217		
		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	サービス区分間繰入金収入[54]	1,000	1,000	0		
		サービス区分間繰入金収入[1]	1,000	1,000	0		
		民生委員互助共励事業サービス区分間繰入金収入[69]	1,000	1,000	0		
		事業詳細区分間繰入金収入[55]	237,000	535,480	△298,480		
		事業詳細区分間繰入金収入[1]	237,000	535,480	△298,480		
		共済会貸付事務事業詳細区分間繰入金収入[2]	237,000	535,480	△298,480		
		その他の活動による収入[59]	0	79,141,056	△79,141,056		
		その他の活動による収入[3]	0	79,141,056	△79,141,056		
		その他の活動による収入[1]	0	79,141,056	△79,141,056		
		その他の活動収入計(7)	238,000	79,677,536	△79,439,536		
		支出	積立資産支出[36]	2,915,000	42,789,318	△39,874,318	
			民児協連定年退任積立資産支出[25]	1,400,000	1,400,000	0	
			民児協連定年退任積立資産支出[1]	1,400,000	1,400,000	0	
			民児協連周年積立資産支出[26]	1,000,000	1,000,000	0	
			民児協連周年積立資産支出[1]	1,000,000	1,000,000	0	
			職員共済会積立資産支出[27]	515,000	40,389,318	△39,874,318	
			職員共済会積立資産支出[1]	515,000	40,389,318	△39,874,318	
			サービス区分間繰入金支出[55]	1,000	1,000	0	
			サービス区分間繰入金支出[1]	1,000	1,000	0	
民児協連事業サービス区分間繰入金支出[69]	1,000		1,000	0			
事業詳細区分間繰入金支出[56]	237,000		535,480	△298,480			
事業詳細区分間繰入金支出[1]	237,000		535,480	△298,480			

令和3年度資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

[1] 社会福祉事業区分・911団体事務

(単位：円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		共済会事務事業詳細区分間繰入金支出 [2]	237,000	535,480	△298,480	
		その他の活動による支出[60]	0	10,016,319	△10,016,319	
		その他の活動による支出[3]	0	10,016,319	△10,016,319	
		その他の活動による支出[1]	0	10,016,319	△10,016,319	
		その他の活動支出計(8)	3,153,000	53,342,117	△50,189,117	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,915,000	26,335,419	△29,250,419	
		予備費支出(10)	1,332,000	540,000	792,000	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,188,000	34,760,636	△44,948,636	
		前期末支払資金残高(12)	34,763,000	0	34,763,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	24,575,000	34,760,636	△10,185,636	
		収 入 計	130,360,000	175,697,257	△45,337,257	
		支 出 計	105,785,000	140,936,621	△35,151,621	

令和3年度資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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
収入	事業収入[8]		40,430,000	40,430,000	0
	資料・図書等頒布収入[3]	資料・図書等頒布収入[1]	30,000	30,000	0
		手数料収入[5]	40,400,000	40,400,000	0
	手数料収入[1]	手数料収入[1]	34,000,000	34,000,000	0
		集金事務費収入[4]	6,400,000	6,400,000	0
	その他の収入[22]		2,005,000	2,005,000	0
	雑収入[1]	雑収入[1]	2,005,000	2,005,000	0
		雑収入[2]	2,005,000	2,005,000	0
	事業活動収入計(1)		42,435,000	42,435,000	0
	事業活動による収支	人件費支出[1]		1,450,000	1,450,000
非常勤職員給与支出[5]		非常勤職員給与支出[1]	1,450,000	1,450,000	0
		事業費支出[2]		6,169,000	6,284,000
消耗器具備品費支出[14]		消耗器具備品費支出[1]	255,000	360,000	△105,000
		保険料支出[15]	保険料支出[1]	10,000	10,000
賃借料支出[16]			賃借料支出[1]	20,000	20,000
		車両費支出[20]	車両費支出[1]	9,000	9,000
旅費交通費支出[22]			旅費交通費支出[1]	10,000	10,000
		研修研究費支出[23]	研修研究費支出[1]	25,000	25,000
印刷製本費支出[24]			印刷製本費支出[1]	62,000	62,000
		通信運搬費支出[26]	通信運搬費支出[1]	880,000	880,000
広報費支出[28]			広報費支出[1]	1,600,000	1,600,000
		業務委託費支出[29]	業務委託費支出[1]	1,020,000	1,030,000
手数料支出[30]			手数料支出[1]	290,000	290,000
		租税公課支出[32]	租税公課支出[1]	1,960,000	1,960,000
保守料支出[33]			保守料支出[1]	20,000	20,000
		渉外費支出[34]	渉外費支出[1]	5,000	5,000
雑支出[41]			雑支出[1]	3,000	3,000
		負担金支出[12]		21,400,000	21,640,000
負担金支出[1]		負担金支出[1]	21,400,000	21,640,000	△240,000
		負担金支出[1]	21,400,000	21,640,000	△240,000

令和3年度資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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
	事業活動支出計(2)	29,019,000	29,374,000	△355,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,416,000	13,061,000	355,000		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間長期貸付金回収収入[49]	200,000	200,000	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入[1]	200,000	200,000	0	
		書籍等販売事業サービス区分間長期貸付金回収収入[69]	200,000	200,000	0	
		その他の活動収入計(7)	200,000	200,000	0	
	支出	サービス区分間長期借入金返済支出[46]	200,000	200,000	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出[1]	200,000	200,000	0	
		損害保険事業サービス区分間長期借入金返済支出[69]	200,000	200,000	0	
		事業区分間繰入金支出[53]	13,233,000	12,582,000	651,000	
		事業区分間繰入金支出[1]	13,233,000	12,582,000	651,000	
		社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	13,233,000	12,582,000	651,000	
	その他の活動支出計(8)	13,433,000	12,782,000	651,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,233,000	△12,582,000	△651,000		
	予備費支出(10)	1,972,000	300,000	1,672,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,789,000	179,000	△1,968,000		
	前期末支払資金残高(12)	1,789,000	1,611,661	177,339		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,790,661	△1,790,661		
	収 入 計	44,424,000	44,246,661	177,339		
	支 出 計	44,424,000	42,456,000	1,968,000		

令和3年度生活福祉資金会計資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

大阪府生活福祉資金

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明			
						大	中	小
事業活動による収支	収入	貸付事業収入[1]			1,742,340,000	1,748,440,000	△6,100,000	
		償還金収入[1]			1,375,325,000	1,375,325,000	0	
		総合支援資金償還金収入[1]			279,000,000	279,000,000	0	
		福祉資金償還金収入[2]			303,000,000	303,000,000	0	
		教育支援資金償還金収入[3]			530,000,000	530,000,000	0	
		不動産担保型生活資金償還金収入[4]			140,000,000	140,000,000	0	
		離職者支援資金償還金収入[5]			25,000,000	25,000,000	0	
		生活資金償還金収入[7]			25,000	25,000	0	
		福祉資金(住宅)償還金収入[8]			2,500,000	2,500,000	0	
		生活復興支援資金償還金収入[10]			800,000	800,000	0	
		緊急小口資金償還金収入[11]			95,000,000	95,000,000	0	
		長期滞留債権償還金収入[2]			286,215,000	286,215,000	0	
		総合支援資金長期滞留債権償還金収入[1]			71,500,000	71,500,000	0	
		福祉資金長期滞留債権償還金収入[2]			45,000,000	45,000,000	0	
		教育支援資金長期滞留債権償還金収入[3]			100,000,000	100,000,000	0	
		離職者支援資金長期滞留債権償還金収入[5]			66,000,000	66,000,000	0	
		生活資金長期滞留債権償還金収入[7]			500,000	500,000	0	
		福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入[8]			1,500,000	1,500,000	0	
		災害緊急小口資金長期滞留債権償還金収入[9]			300,000	300,000	0	
		生活復興支援資金長期滞留債権償還金収入[10]			215,000	215,000	0	
		緊急小口資金長期滞留債権償還金収入[11]			1,200,000	1,200,000	0	
		貸付金利子収入[3]			80,800,000	86,900,000	△6,100,000	
		貸付金利子収入[1]			48,000,000	60,000,000	△12,000,000	
		延滞利子収入[2]			31,000,000	25,100,000	5,900,000	
		貸付金利子収入(未収)[3]			1,800,000	1,800,000	0	
		受取利息配当金収入[2]			20,820,000	34,820,000	△14,000,000	
		受取利息配当金収入[1]			11,000,000	25,000,000	△14,000,000	
		受取利息配当金収入[1]			11,000,000	25,000,000	△14,000,000	
		欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入[2]			9,820,000	9,820,000	0	
		欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入[1]			9,820,000	9,820,000	0	
		その他の収入[3]			2,500,000	2,500,000	0	
		雑収入[1]			2,500,000	2,500,000	0	
雑収入[1]			2,500,000	2,500,000	0			
事業活動収入計(1)			1,765,660,000	1,785,760,000	△20,100,000			
支出	貸付事業支出[1]			31,681,000,000	138,719,744,000	107,038,744,000		
	貸付金支出[1]			31,681,000,000	138,719,744,000	107,038,744,000		
	総合支援資金貸付金支出[1]			30,000,000,000	108,592,634,000	△78,592,634,000		
	福祉資金貸付金支出[2]			281,000,000	281,000,000	0		

令和3年度生活福祉資金会計資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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
収入	教育支援資金貸付金支出[3]	1,000,000,000	1,000,000,000	0			
		不動産担保型生活資金貸付金支出[4]	200,000,000	200,000,000	0		
		緊急小口資金貸付金支出[7]	200,000,000	28,646,110,000	△28,446,110,000		
	流動資産評価損等による資金減少額[3]	1,000,000	1,010,000	△10,000			
	徴収不能額[3]	1,000,000	1,000,000	0			
		徴収不能額[1]	1,000,000	1,000,000	0		
	雑支出[5]	0	10,000	△10,000			
		雑支出[1]	0	10,000	△10,000		
	事業活動支出計(2)	31,682,000,000	138,720,754,000	107,038,754,000			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,916,340,000	136,934,994,000	107,018,654,000			
	施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
収入	貸付資金補助金収入[5]	20,000,000,000	141,498,000,000	121,498,000,000			
		都道府県補助金収入[1]	20,000,000,000	141,498,000,000	121,498,000,000		
		交付金収入[1]	20,000,000,000	141,498,000,000	121,498,000,000		
	投資有価証券売却収入[6]	0	3,853,623,000	△3,853,623,000			
		投資有価証券売却収入[1]	0	3,853,623,000	△3,853,623,000		
		投資有価証券売却収入[1]	0	3,853,623,000	△3,853,623,000		
	積立資産取崩収入[9]	145,000,000	1,466,792,483	△1,321,792,483			
		欠損補てん積立特定資産取崩収入[1]	145,000,000	1,466,792,483	△1,321,792,483		
			旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入[1]	45,000,000	45,000,000	0	
			新 欠損補てん積立特定資産取崩収入[2]	100,000,000	1,421,792,483	△1,321,792,483	
その他の活動収入計(7)	20,145,000,000	146,818,415,483	126,673,415,483				
支出	積立資産支出[4]	72,000,000	1,482,600,000	△1,410,600,000			
		欠損補てん積立特定資産支出[1]	72,000,000	1,482,600,000	△1,410,600,000		
			欠損補てん積立特定資産支出[1]	27,000,000	1,437,600,000	△1,410,600,000	
			旧欠損補てん積立特定資産支出[2]	45,000,000	45,000,000	0	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出[6]	15,000,000	20,000,000	△5,000,000			
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出[1]	15,000,000	20,000,000	△5,000,000		
			要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出[1]	15,000,000	20,000,000	△5,000,000	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出[8]	2,000,000,000	2,601,130,000	△601,130,000			
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出[1]	2,000,000,000	2,601,130,000	△601,130,000		
			生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出[1]	2,000,000,000	2,601,130,000	△601,130,000	
国庫補助金等返還金支出[18]	117,456,000	117,456,000	0				
国庫補助金等返還金支出[1]	117,456,000	117,456,000	0				

令和3年度生活福祉資金会計資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

大阪府生活福祉資金

(単位：円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		国庫補助金等返還金支出[1]	117,456,000	117,456,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,204,456,000	4,221,186,000	△2,016,730,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,940,544,000	142,597,229,483	124,656,685,483	
		予備費支出(10)	500,000,000	700,000,000	△200,000,000	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,475,796,000	4,962,235,483	△17,438,031,483	
		前期末支払資金残高(12)	19,944,739,000	14,982,503,897	4,962,235,103	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	7,468,943,000	19,944,739,380	△12,475,796,380	
		収 入 計	41,855,399,000	163,586,679,380	121,731,280,380	
		支 出 計	34,386,456,000	143,641,940,000	109,255,484,000	

令和3年度要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計資金収支予算書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

要保護世帯向け不動産担保型生活資金

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明			
						大	中	小
事業活動による収支	収入	貸付事業収入[1]	48,550,000	54,218,000	△5,668,000			
		償還金収入[1]	46,300,000	51,578,000	△5,278,000			
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金 償還金収入(大阪市)[1]	24,000,000	27,775,000	△3,775,000			
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金 償還金収入(堺市)[2]	7,300,000	7,825,000	△525,000			
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金 償還金収入(大阪府)[3]	15,000,000	15,978,000	△978,000			
		貸付金利息収入[2]	2,250,000	2,640,000	△390,000			
		貸付金利息収入(大阪市)[1]	1,200,000	1,260,000	△60,000			
		貸付金利息収入(堺市)[2]	300,000	480,000	△180,000			
		貸付金利息収入(大阪府)[3]	450,000	600,000	△150,000			
		延滞利息収入(大阪市)[4]	100,000	100,000	0			
		延滞利息収入(堺市)[5]	100,000	100,000	0			
		延滞利息収入(大阪府)[6]	100,000	100,000	0			
		事業活動収入計(1)	48,550,000	54,218,000	△5,668,000			
		事業活動による支出	支出	貸付事業支出[1]	90,002,000	93,970,000	△3,968,000	
				貸付金支出[1]	90,002,000	93,970,000	△3,968,000	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 貸付金支出(大阪市)[1]	38,002,000			42,570,000	△4,568,000			
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 貸付金支出(堺市)[2]	13,000,000			13,000,000	0			
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 貸付金支出(大阪府)[3]	39,000,000			38,400,000	600,000			
事業活動支出計(2)	90,002,000	93,970,000	△3,968,000					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△41,452,000	△39,752,000	△1,700,000					
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
		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]	38,002,000	42,570,000	△4,568,000			
		都道府県補助金収入[1]	38,002,000	42,570,000	△4,568,000			
		交付金収入(大阪市)[1]	38,002,000	42,570,000	△4,568,000			
		生活福祉資金会計長期借入金収入[7]	15,000,000	20,000,000	△5,000,000			
		生活福祉資金会計長期借入金収入[1]	15,000,000	20,000,000	△5,000,000			
	生活福祉資金会計長期借入金収入(大阪府)[3]	15,000,000	20,000,000	△5,000,000				
	その他の活動収入計(7)	53,002,000	62,570,000	△9,568,000				
	積立資産支出	支出	積立資産支出[3]	650,000	780,000	△130,000		
			欠損補てん積立特定資産支出[1]	650,000	780,000	△130,000		
			欠損補てん積立特定資産支出(大阪市)[1]	400,000	420,000	△20,000		
欠損補てん積立特定資産支出(堺市)[2]			100,000	160,000	△60,000			

令和3年度要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計資金収支予算書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

要保護世帯向け不動産担保型生活資金

(単位：円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		欠損補てん積立特定資産支出（大阪府）[3]	150,000	200,000	△50,000	
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出[7]	1,600,000	1,860,000	△260,000	
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出[1]	1,600,000	1,860,000	△260,000	
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出（大阪市）[1]	900,000	940,000	△40,000	
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出（堺市）[2]	300,000	420,000	△120,000	
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出（大阪府）[3]	400,000	500,000	△100,000	
		貸付資金補助金返還金支出[17]	24,000,000	27,775,000	△3,775,000	
		都道府県補助金返還金支出[1]	24,000,000	27,775,000	△3,775,000	
		大阪市補助金返還金支出[1]	24,000,000	27,775,000	△3,775,000	
		その他の活動支出計(8)	26,250,000	30,415,000	△4,165,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,752,000	32,155,000	△5,403,000	
		予備費支出(10)	1,500,000	1,500,000	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,200,000	△9,097,000	△7,103,000	
		前期末支払資金残高(12)	65,636,000	74,734,335	△9,098,335	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	49,436,000	65,637,335	△16,201,335	
		収 入 計	167,188,000	191,522,335	△24,334,335	
		支 出 計	117,752,000	125,885,000	△8,133,000	

令和3年度生活福祉資金貸付事務費会計資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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]		60,508,000	85,128,000	△24,620,000
	都道府県補助金収入[1]		60,508,000	85,128,000	△24,620,000
	貸付事務費補助金収入[1]		53,015,000	77,618,000	△24,603,000
	要保護世帯向け不動産担保型貸付事務 費補助金収入[2]		5,777,000	5,787,000	△10,000
	既往貸付債権管理事務費補助金収入[3]		1,716,000	1,723,000	△7,000
	事業活動収入計(1)		60,508,000	85,128,000	△24,620,000
事業活動による収支 支出	人件費支出[1]		192,838,000	201,838,000	△9,000,000
	職員給与支出[1]		131,884,000	131,884,000	0
	職員給与支出[1]		131,884,000	131,884,000	0
	職員賞与支出[2]		23,880,000	23,880,000	0
	職員賞与支出[1]		23,880,000	23,880,000	0
	非常勤職員給与支出[3]		18,000,000	27,000,000	△9,000,000
	非常勤職員給与支出[1]		18,000,000	27,000,000	△9,000,000
	法定福利費支出[8]		19,074,000	19,074,000	0
	法定福利費支出[1]		19,074,000	19,074,000	0
	事業費支出[2]		573,221,000	1,890,028,000	△1,316,807,000
	貸付調査償還指導費支出[1]		30,949,000	31,256,000	△307,000
	民生委員実費弁償費支出[2]		30,949,000	31,256,000	△307,000
	業務委託費支出[2]		542,272,000	1,858,772,000	△1,316,500,000
	市町村社協事務費支出[1]		526,342,000	1,846,342,000	△1,320,000,000
	その他の業務委託費支出[2]		15,930,000	12,430,000	3,500,000
	事務費支出[3]		621,430,000	624,530,000	△3,100,000
	福利厚生費支出[1]		990,000	990,000	0
	福利厚生費支出[1]		990,000	990,000	0
	諸謝金支出[2]		3,180,000	3,180,000	0
	諸謝金支出[1]		180,000	180,000	0
	諸謝金支出(弁護士)[2]		3,000,000	3,000,000	0
	旅費交通費支出[3]		1,030,000	1,030,000	0
	役員旅費支出[1]		1,000,000	1,000,000	0
	委員等旅費支出[2]		30,000	30,000	0
	事務消耗品費支出[4]		18,000,000	18,000,000	0
	事務消耗品費支出[1]		18,000,000	18,000,000	0
	印刷製本費支出[5]		16,000,000	16,000,000	0
	印刷製本費支出[1]		16,000,000	16,000,000	0
	水道光熱費支出[6]		1,000,000	1,000,000	0
	水道光熱費支出[1]		1,000,000	1,000,000	0
通信運搬費支出[7]		62,000,000	62,000,000	0	
通信運搬費支出[1]		62,000,000	62,000,000	0	
会議費支出[8]		50,000	50,000	0	
会議費支出[1]		50,000	50,000	0	
手数料支出[9]		148,000,000	148,000,000	0	
手数料支出[1]		148,000,000	148,000,000	0	
賃借料支出[10]		75,000,000	75,000,000	0	
賃借料支出[1]		75,000,000	75,000,000	0	
租税公課支出[11]		300,000	300,000	0	

令和3年度生活福祉資金貸付事務費会計資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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
事業活動		租税公課支出[1]	300,000	300,000	0		
		電算処理費支出[12]	8,600,000	8,600,000	0		
		電算処理費支出[1]	8,600,000	8,600,000	0		
		保険料[13]	100,000	200,000	△100,000		
		保険料[1]	100,000	200,000	△100,000		
		車輛費支出[14]	30,000	30,000	0		
		車輛費支出[1]	30,000	30,000	0		
		修繕費支出[15]	0	3,000,000	△3,000,000		
		修繕費支出[1]	0	3,000,000	△3,000,000		
		業務委託費支出[17]	287,000,000	287,000,000	0		
		業務委託費支出[1]	287,000,000	287,000,000	0		
		研修費支出[18]	150,000	150,000	0		
		研修費支出[1]	150,000	150,000	0		
		事業活動支出計(2)	1,387,489,000	2,716,396,000	△1,328,907,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,326,981,000	△2,631,268,000	1,304,287,000		
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[7]	14,620,000	14,620,000	0	
			器具及び備品取得支出[1]	14,620,000	14,620,000	0	
			器具及び備品取得支出[1]	14,620,000	14,620,000	0	
			ファイナンス・リース債務の返済支出[8]	1,114,000	1,114,000	0	
			ファイナンス・リース債務の返済支出[1]	1,114,000	1,114,000	0	
			ファイナンス・リース債務の返済支出[1]	1,114,000	1,114,000	0	
			施設整備等支出計(5)	15,734,000	15,734,000	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,734,000	△15,734,000	0	
			その他の活動による収支	収入	一般会計繰入金収入[9]	2,200,000	1,820,000
一般会計繰入金収入[1]	2,200,000				1,820,000	380,000	
一般会計繰入金収入[1]	2,200,000	1,820,000			380,000		
生活福祉資金会計繰入金収入[10]	2,000,000,000	2,601,130,000			△601,130,000		
生活福祉資金会計繰入金収入[1]	2,000,000,000	2,601,130,000			△601,130,000		
生活福祉資金会計繰入金収入[1]	2,000,000,000	2,601,130,000			△601,130,000		
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入[11]	1,600,000	1,860,000			△260,000		
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入[1]	1,600,000	1,860,000			△260,000		
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入[1]	1,600,000	1,860,000			△260,000		
震災貸付金特別会計繰入金収入[12]	800,000	800,000			0		
震災貸付金特別会計繰入金収入[1]	800,000	800,000			0		
震災貸付金特別会計繰入金収入[1]	800,000	800,000			0		
その他の活動収入計(7)	2,004,600,000	2,605,610,000			△601,010,000		
支出		積立資産支出[9]			3,000,000	3,000,000	0
		退職給付引当資産支出[1]			3,000,000	3,000,000	0
		退職給付引当資産支出[1]	3,000,000	3,000,000	0		
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0		

令和3年度生活福祉資金貸付事務費会計資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,001,600,000	2,602,610,000	△601,010,000	
予備費支出(10)	70,000,000	70,000,000	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	588,885,000	△114,392,000	703,277,000	
前期末支払資金残高(12)	199,727,000	314,119,624	△114,392,624	
当期末支払資金残高(11)+(12)	788,612,000	199,727,624	588,884,376	
収入計	2,264,835,000	3,004,857,624	△740,022,624	
支出計	1,476,223,000	2,805,130,000	△1,328,907,000	

令和3年度臨時特例つなぎ資金会計資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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]	1,100,000	1,100,000	0
		償還金収入[1]	500,000	500,000	0
		臨時特例つなぎ資金償還金収入[1]	500,000	500,000	0
		長期滞留債権償還金収入[2]	600,000	600,000	0
		臨時特例つなぎ資金償還金収入[1]	600,000	600,000	0
		事業活動収入計(1)	1,100,000	1,100,000	0
	支出	貸付事業支出[1]	700,000	700,000	0
		貸付金支出[1]	700,000	700,000	0
		臨時特例つなぎ資金貸付金支出[1]	700,000	700,000	0
		事業費支出[3]	13,430,000	13,430,000	0
		業務委託費支出[2]	13,430,000	13,430,000	0
		市町村社協事務費支出[1]	13,430,000	13,430,000	0
	事業活動支出計(2)	14,130,000	14,130,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,030,000	△13,030,000	0	
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)	△13,030,000	△14,030,000	1,000,000		
前期末支払資金残高(12)	24,461,000	38,491,558	△14,030,558		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,431,000	24,461,558	△13,030,558		
収入計	25,561,000	39,591,558	△14,030,558		
支出計	14,130,000	15,130,000	△1,000,000		

令和03年度生活福祉資金震災貸付金特別会計収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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]		7,000,000	7,000,000	0	
	償還金収入[1]	6,200,000	6,200,000	0	
	福祉資金償還金収入[4]	300,000	300,000	0	
	住宅資金償還金収入[5]	400,000	400,000	0	
	災害援護資金償還金収入[8]	4,000,000	4,000,000	0	
	災害援護小口資金償還金収入[9]	1,500,000	1,500,000	0	
	貸付金利子収入[3]	800,000	800,000	0	
	貸付金利子収入[1]	800,000	800,000	0	
繰越金収入[39]		6,200,000	2,819,954	3,380,046	
	前年度繰越金収入[1]	6,200,000	2,819,954	3,380,046	
	前年度繰越金収入[1]	6,200,000	2,819,954	3,380,046	
【収入計】		13,200,000	9,819,954	3,380,046	
【支出の部】					
繰出金[45]		800,000	800,000	0	
	繰出金[1]	800,000	800,000	0	
	生活福祉資金貸付事務費特別会計繰出金[1]	800,000	800,000	0	
償還金支出[47]		6,200,000	2,819,954	3,380,046	
	償還金支出[1]	6,200,000	2,819,954	3,380,046	
	大阪府借入金償還金支出[1]	6,200,000	2,819,954	3,380,046	
繰越金[59]		6,200,000	6,200,000	0	
	次年度繰越金[1]	6,200,000	6,200,000	0	
	次年度繰越金[1]	6,200,000	6,200,000	0	
【支出計】		13,200,000	9,819,954	3,380,046	

令和3年度介護福祉士等修学資金特別会計資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

介護福祉士等修学資金

(単位：円)

		勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	その他の収入[22]			37,000,000	47,250,000	△10,250,000	
		本年度償還金収入[2]			36,800,000	47,000,000	△10,200,000	
		本年度介護福祉士修学資金償還金収入[2]			27,300,000	35,900,000	△8,600,000	
		本年度実務者研修受講資金償還金収入[3]			3,000,000	3,700,000	△700,000	
		本年度再就職準備金償還金収入[4]			1,500,000	1,900,000	△400,000	
		本年度社会福祉士修学資金償還金収入[5]			5,000,000	5,500,000	△500,000	
		介護福祉士修学資金貸付金利息収入[3]			200,000	250,000	△50,000	
		延滞利息収入[1]			200,000	250,000	△50,000	
		事業活動収入計(1)			37,000,000	47,250,000	△10,250,000	
	支出	貸付事業支出[8]			881,430,000	759,877,000	121,553,000	
		貸付金支出[1]			881,430,000	759,877,000	121,553,000	
		介護福祉士修学資金貸付金支出[6]			756,430,000	643,400,000	113,030,000	
		実務者研修受講資金貸付金支出[7]			32,000,000	23,600,000	8,400,000	
		再就職準備金貸付金支出[8]			60,000,000	63,000,000	△3,000,000	
		社会福祉士修学資金貸付金支出[9]			33,000,000	29,877,000	3,123,000	
その他の支出[19]			0	221,000	△221,000			
雑支出[1]			0	221,000	△221,000			
雑支出[1]			0	221,000	△221,000			
事業活動支出計(2)			881,430,000	760,098,000	121,332,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△844,430,000	△712,848,000	△131,582,000			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入[58]			87,190,000	71,394,000	15,796,000	
		都道府県補助金収入[3]			87,190,000	71,394,000	15,796,000	
		介護福祉士等修学資金大阪府補助金収入[1]			87,190,000	71,394,000	15,796,000	
		介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収入[60]			0	1,086,516	△1,086,516	
		介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収入[1]			0	1,086,516	△1,086,516	
	介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収入[1]			0	1,086,516	△1,086,516		
	その他の活動収入計(7)			87,190,000	72,480,516	14,709,484		
	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	
		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			

令和3年度介護福祉士等修学資金特別会計資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,790,000	48,080,516	14,709,484	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△781,640,000	△664,767,484	△116,872,516	
前期末支払資金残高(12)	1,069,408,000	1,734,176,940	△664,768,940	
当期末支払資金残高(11)+(12)	287,768,000	1,069,409,456	△781,641,456	
収入計	1,193,598,000	1,853,907,456	△660,309,456	
支出計	905,830,000	784,498,000	121,332,000	

令和3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

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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
収入	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	人件費支出[1]	14,110,000	13,947,239	162,761	
	職員給料支出[2]	9,530,000	9,280,000	250,000	
	職員給料支出[1]	9,530,000	9,280,000	250,000	
	職員賞与支出[3]	1,730,000	1,700,000	30,000	
	職員賞与支出[1]	1,730,000	1,700,000	30,000	
	非常勤職員給与支出[5]	800,000	550,000	250,000	
	非常勤職員給与支出[1]	800,000	550,000	250,000	
	派遣職員費支出[6]	250,000	597,239	△347,239	
	派遣職員費支出[1]	250,000	597,239	△347,239	
	法定福利費支出[8]	1,800,000	1,820,000	△20,000	
	法定福利費支出[1]	1,800,000	1,820,000	△20,000	
事業費支出[2]	事業費支出[2]	7,797,000	7,719,784	77,216	
	消耗器具備品費支出[14]	500,000	500,000	0	
	消耗器具備品費支出[1]	500,000	500,000	0	
	保険料支出[15]	6,000	5,784	216	
	保険料支出[1]	6,000	5,784	216	
	賃借料支出[16]	800,000	800,000	0	
	賃借料支出[1]	800,000	800,000	0	
	車輦費支出[20]	20,000	20,000	0	
	車輦費支出[1]	20,000	20,000	0	
	旅費交通費支出[22]	50,000	57,365	△7,365	
	旅費交通費支出[1]	50,000	57,365	△7,365	
	研修研究費支出[23]	50,000	0	50,000	
	研修研究費支出[1]	50,000	0	50,000	
	印刷製本費支出[24]	850,000	750,000	100,000	
	印刷製本費支出[1]	850,000	750,000	100,000	
	通信運搬費支出[26]	1,800,000	1,800,000	0	
	通信運搬費支出[1]	1,800,000	1,800,000	0	
	会議費支出[27]	10,000	0	10,000	
	会議費支出[1]	10,000	0	10,000	
	広報費支出[28]	1,200,000	1,200,000	0	
	広報費支出[1]	1,200,000	1,200,000	0	
	業務委託費支出[29]	80,000	80,000	0	
	業務委託費支出[1]	80,000	80,000	0	
	手数料支出[30]	1,600,000	1,680,000	△80,000	
	手数料支出[1]	1,600,000	1,680,000	△80,000	
	土地・建物賃借料支出[31]	530,000	525,635	4,365	
	土地・建物賃借料支出[1]	530,000	525,635	4,365	
	租税公課支出[32]	1,000	1,000	0	
	租税公課支出[1]	1,000	1,000	0	
	保守料支出[33]	300,000	300,000	0	
	保守料支出[1]	300,000	300,000	0	
	事業活動支出計(2)	21,907,000	21,667,023	239,977	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△21,907,000	△21,667,023	△239,977	

事業活動による収支

令和3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

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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				
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]		1,500,000	2,607,635	△1,107,635	
		その他の固定資産取得支出[2]		1,500,000	2,607,635	△1,107,635	
		器具及び備品取得支出[6]		0	107,635	△107,635	
		ソフトウェア取得支出[8]		1,500,000	2,500,000	△1,000,000	
	施設整備等支出計(5)		1,500,000	2,607,635	△1,107,635		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,500,000	△2,607,635	1,107,635		
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	
		介護福祉士等修学資金会計繰入金収入		24,400,000	24,400,000	0	
		[1]					
	その他の活動収入計(7)		24,400,000	24,400,000	0		
	支出	介護福祉士等修学資金会計繰入金支出[55]		0	1,086,516	△1,086,516	
		介護福祉士等修学資金会計繰入金支出[1		0	1,086,516	△1,086,516	
		介護福祉士等修学資金会計繰入金支出		0	1,086,516	△1,086,516	
		[1]					
	その他の活動支出計(8)		0	1,086,516	△1,086,516		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,400,000	23,313,484	1,086,516			
予備費支出(10)		993,000	125,342	867,658			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△1,086,516	1,086,516			
前期末支払資金残高(12)		0	1,086,516	△1,086,516			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0			
収 入 計		24,400,000	25,486,516	△1,086,516			
支 出 計		24,400,000	25,486,516	△1,086,516			

令和3年度保育士修学資金等特別会計資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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	受取利息配当金収入[21]	10,000	1,000	9,000	
		受取利息配当金収入[1]	10,000	1,000	9,000	
		受取利息収入[1]	10,000	1,000	9,000	
		その他の収入[22]	12,990,000	18,000,000	△5,010,000	
		本年度償還金収入[2]	12,990,000	18,000,000	△5,010,000	
		本年度保育士修学資金償還金収入[1]	11,990,000	16,900,000	△4,910,000	
		本年度さかい保育士就職応援事業償還金収入[2]	1,000,000	1,100,000	△100,000	
	事業活動収入計(1)	13,000,000	18,001,000	△5,001,000		
	支出	貸付事業支出[8]	560,000,000	591,300,000	△31,300,000	
		貸付金支出[1]	560,000,000	591,300,000	△31,300,000	
		保育士修学資金等貸付金支出[5]	536,000,000	565,300,000	△29,300,000	
		さかい保育士就職応援事業貸付金支出[6]	24,000,000	26,000,000	△2,000,000	
		その他の支出[19]	0	220,000	△220,000	
		雑支出[1]	0	220,000	△220,000	
雑支出[1]		0	220,000	△220,000		
事業活動支出計(2)	560,000,000	591,520,000	△31,520,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△547,000,000	△573,519,000	26,519,000			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	保育士修学資金等事務費会計繰入金収入[54]	0	1,099,428	△1,099,428	
		保育士修学資金等事務費会計繰入金収入[1]	0	1,099,428	△1,099,428	
		保育士修学資金等事務費会計繰入金収入[1]	0	1,099,428	△1,099,428	
		その他の活動による収入[58]	59,487,000	59,727,000	△240,000	
		市区町村補助金収入[3]	2,400,000	2,600,000	△200,000	
		保育士修学資金等堺市補助金収入[1]	2,400,000	2,600,000	△200,000	
		都道府県補助金収入[4]	57,087,000	57,127,000	△40,000	
	保育士修学資金等大阪府補助金収入[1]	57,087,000	57,127,000	△40,000		
	その他の活動収入計(7)	59,487,000	60,826,428	△1,339,428		
	支出	保育士修学資金等事務費会計繰入金支出[51]	22,875,000	22,875,000	0	
		保育士修学資金等事務費会計繰入金支出[1]	22,875,000	22,875,000	0	
保育士修学資金等事務費会計繰入金支出[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)	36,612,000	37,951,428	△1,339,428			
予備費支出(10)	0	0	0			

令和3年度保育士修学資金等特別会計資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

保育士修学資金等特別会計

(単位：円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大中小				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△510,388,000	△535,567,572	25,179,572	
前期末支払資金残高(12)	1,620,453,000	2,156,021,474	△535,568,474	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,110,065,000	1,620,453,902	△510,388,902	
収 入 計	1,692,940,000	2,234,848,902	△541,908,902	
支 出 計	582,875,000	614,395,000	△31,520,000	

令和3年度保育士修学資金等事務費特別会計資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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
収入	經常経費補助金収入[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
	保育士修学資金等事務費堺市補助金収入[3]		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]		19,300,000	18,347,236	952,764
	職員給料支出[2]		13,700,000	12,700,000	1,000,000
	職員給料支出[1]		13,700,000	12,700,000	1,000,000
	職員賞与支出[3]		2,050,000	2,000,000	50,000
	職員賞与支出[1]		2,050,000	2,000,000	50,000
	非常勤職員給与支出[5]		800,000	550,000	250,000
	非常勤職員給与支出[1]		800,000	550,000	250,000
	派遣職員費支出[6]		250,000	597,236	△347,236
	派遣職員費支出[1]		250,000	597,236	△347,236
	法定福利費支出[8]		2,500,000	2,500,000	0
	法定福利費支出[1]		2,500,000	2,500,000	0
	事業費支出[2]		4,751,000	4,662,417	88,583
	消耗器具備品費支出[14]		480,000	480,000	0
	消耗器具備品費支出[1]		480,000	480,000	0
	保険料支出[15]		10,000	5,783	4,217
	保険料支出[1]		10,000	5,783	4,217
	賃借料支出[16]		350,000	350,000	0
	賃借料支出[1]		350,000	350,000	0
	車輛費支出[20]		10,000	0	10,000
	車輛費支出[1]		10,000	0	10,000
	旅費交通費支出[22]		30,000	0	30,000
	旅費交通費支出[1]		30,000	0	30,000
	研修研究費支出[23]		30,000	0	30,000
	研修研究費支出[1]		30,000	0	30,000
	印刷製本費支出[24]		450,000	450,000	0
	印刷製本費支出[1]		450,000	450,000	0
	通信運搬費支出[26]		840,000	840,000	0
	通信運搬費支出[1]		840,000	840,000	0
	会議費支出[27]		10,000	0	10,000
	会議費支出[1]		10,000	0	10,000
	広報費支出[28]		60,000	60,000	0
	広報費支出[1]		60,000	60,000	0
	業務委託費支出[29]		60,000	60,000	0
業務委託費支出[1]		60,000	60,000	0	
手数料支出[30]		1,600,000	1,600,000	0	
手数料支出[1]		1,600,000	1,600,000	0	
土地・建物賃借料支出[31]		530,000	525,634	4,366	
土地・建物賃借料支出[1]		530,000	525,634	4,366	
租税公課支出[32]		1,000	1,000	0	
租税公課支出[1]		1,000	1,000	0	
保守料支出[33]		280,000	280,000	0	
保守料支出[1]		280,000	280,000	0	

令和3年度保育士修学資金等事務費特別会計資金収支予算書

令和03年04月01日現在

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04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
		雑支出[37]	10,000	10,000	0
		雑支出[1]	10,000	10,000	0
		事業活動支出計(2)	24,051,000	23,009,653	1,041,347
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,914,000	△20,872,653	△1,041,347
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]	961,000	1,607,635	△646,635
		その他の固定資産取得支出[2]	961,000	1,607,635	△646,635
		器具及び備品取得支出[6]	0	107,635	△107,635
		ソフトウェア取得支出[8]	961,000	1,500,000	△539,000
	施設整備等支出計(5)	961,000	1,607,635	△646,635	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△961,000	△1,607,635	646,635	
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
		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	保育士修学資金等会計繰入金支出[55]	0	1,099,428	△1,099,428
		保育士修学資金等会計繰入金支出[1]	0	1,099,428	△1,099,428
		保育士修学資金等会計繰入金支出[1]	0	1,099,428	△1,099,428
		その他の活動支出計(8)	0	1,099,428	△1,099,428
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,875,000	21,775,572	1,099,428		
予備費支出(10)	0	394,712	△394,712		
当期資金収支差額合計	0	△1,099,428	1,099,428		
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)	0	1,099,428	△1,099,428		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		
収入計	25,012,000	26,111,428	△1,099,428		
支出計	25,012,000	26,111,428	△1,099,428		