

平成30年度 予算

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大阪市東成区社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	説明
事業活動による収支	会費収入	2,752,000	2,686,000	66,000	
	寄附金収入	2,010,000	1,650,000	360,000	
	経常経費補助金収入	56,581,000	57,041,000	-460,000	
	助成金収入	3,118,000	3,030,000	88,000	
	受託金収入	144,913,000	142,985,000	1,928,000	
	事業収入	1,702,000	1,209,000	493,000	
	介護保険事業収入	66,324,000	65,730,000	594,000	
	受取利息配当金収入	1,356,000	1,359,000	-3,000	
	その他の収入	880,000	1,310,000	-430,000	
	事業活動収入計(1)	279,636,000	277,000,000	2,636,000	
	人件費支出	179,098,000	176,073,000	3,025,000	
	事業費支出	75,331,000	76,912,000	-1,581,000	
	事務費支出	13,543,000	14,017,000	-474,000	
	共同募金配分金事業費	6,193,000	6,721,000	-528,000	
	助成金支出	2,687,000	3,027,000	-340,000	
	事業活動支出計(2)	276,852,000	276,750,000	102,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,784,000	250,000	2,534,000	
に 施 よる 収 支 等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	150,000	10,189,000	-10,039,000	
	施設整備等支出計(5)	150,000	10,189,000	-10,039,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150,000	-10,189,000	10,039,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	11,990,000	-11,990,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,840,000	8,465,000	-5,625,000	
	その他の活動収入計(7)	2,840,000	20,455,000	-17,615,000	
	積立資産支出	2,800,000	517,000	2,283,000	
	サービス区分間繰入金支出	2,840,000	8,465,000	-5,625,000	
	その他の活動支出計(8)	5,640,000	8,982,000	-3,342,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,800,000	11,473,000	-14,273,000	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-166,000	1,534,000	-1,700,000	
前期末支払資金残高(12)		78,631,000	77,097,000	1,534,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		78,465,000	78,631,000	-166,000	