

平成31年度 予算

(自)平成31年4月1日 (至)平成32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	2,683,000	2,752,000	▲ 69,000	
	寄附金収入	2,010,000	2,010,000	0	
	経常経費補助金収入	56,587,000	56,581,000	6,000	
	助成金収入	3,020,000	3,118,000	▲ 98,000	
	受託金収入	163,442,000	144,913,000	18,529,000	
	事業収入	1,270,000	1,702,000	▲ 432,000	
	介護保険事業収入	67,930,000	66,324,000	1,606,000	
	受取利息配当金収入	1,356,000	1,356,000	0	
	その他の収入	3,100,000	880,000	2,220,000	
	事業活動収入計(1)	301,398,000	279,636,000	21,762,000	
	人件費支出	188,311,000	179,098,000	9,213,000	
	事業費支出	80,049,000	75,331,000	4,718,000	
	事務費支出	16,707,000	13,543,000	3,164,000	
	共同募金配分金事業費	6,300,000	6,193,000	107,000	
	分担金支出	110,000	0	110,000	
	助成金支出	2,867,000	2,687,000	180,000	
	事業活動支出計(2)	294,344,000	276,852,000	17,492,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,054,000	2,784,000	4,270,000		
に施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,254,000	150,000	2,104,000	
	施設整備等支出計(5)	2,254,000	150,000	2,104,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,254,000	▲ 150,000	▲ 2,104,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	3,440,000	2,840,000	600,000	
	その他の活動収入計(7)	3,440,000	2,840,000	600,000	
	積立資産支出	4,800,000	2,800,000	2,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,440,000	2,840,000	600,000	
	その他の活動支出計(8)	8,240,000	5,640,000	2,600,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 4,800,000	▲ 2,800,000	▲ 2,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	▲ 166,000	166,000	
前期末支払資金残高(12)		80,179,000	78,631,000	1,548,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		80,179,000	78,465,000	1,714,000	