

平成29年度 社会福祉法人 大阪市阿倍野区社会福祉協議会 予算書

単位(円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	説明
会費収入	1,000,000	1,000,000	0	
寄附金収入	2,300,000	2,500,000	-200,000	
経常経費補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	共同募金配分金収入
交付金収入	49,977,000	50,020,000	-43,000	地域福祉活動支援事業交付金収入
受託金収入	130,983,000	147,656,000	-16,673,000	包括・見守り・老セン・介護予防・認知症等
事業収入	164,000	128,000	36,000	事業参加費収入
介護保険事業収入	41,476,000	67,701,000	-26,225,000	
その他事業収入	140,000	140,000	0	日赤事務費収入
受取利息配当金収入	3,803,000	4,007,000	-204,000	基金利息等
その他の収入	360,000	360,000	0	自動販売機設置経費等
事業活動収入計(1)	235,203,000	278,512,000	-43,309,000	
人件費支出	162,654,000	190,572,600	-27,918,600	
事業費支出	29,558,000	46,506,200	-16,948,200	
事務費支出	31,526,000	31,679,000	-153,000	
共同募金配分金事業費	5,000,000	5,000,000	0	
分担金支出	20,000	5,000	15,000	
助成金支出	3,800,000	3,800,000	0	善意銀行等払出
事業活動支出計(2)	232,558,000	277,562,800	-45,004,800	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,645,000	949,200	1,695,800	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	1,040,000	17,700,000	-16,660,000	
施設整備等支出計(5)	1,040,000	17,700,000	-16,660,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,040,000	-17,700,000	16,660,000	
基金積立資産取崩収入	0	17,000,000	-17,000,000	
その他の活動収入計(7)	0	17,000,000	-17,000,000	
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	17,000,000	-17,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,605,000	249,200	1,355,800	
前期末支払資金残高(12)	114,414,017	148,021,621	-33,607,604	
当期末支払資金残高(11)+(12)	116,019,017	148,270,821	-32,251,804	