

平成30年度 社会福祉法人 大阪市阿倍野区社会福祉協議会 予算

単位(円)

	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	説明
事業活動収入	会費収入	1,000,000	1,000,000	0	
	寄附金収入	2,550,000	2,300,000	250,000	
	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	50,057,000	49,977,000	80,000	地域福祉活動支援事業交付金収入
	受託金収入	137,902,840	134,476,000	3,426,840	包括・見守り・老セン・認知症初期集中等の各事業
	事業収入	220,000	164,000	56,000	事業参加者収入
	介護保険事業収入	50,300,000	41,476,000	8,824,000	介護報酬による収入
	その他事業収入	370,000	140,000	230,000	
	受取利息配当金収入	2,923,500	3,803,000	-879,500	基金利息等
	その他の収入	300,000	360,000	-60,000	コピー代・資源ごみ等拠点回収収入ほか
		事業活動収入計(1)	250,623,340	238,696,000	11,927,340
事業活動支出	人件費支出	165,911,640	165,154,000	757,640	
	事業費支出	41,987,300	29,558,000	12,429,300	
	事務費支出	31,009,300	32,319,000	-1,309,700	
	共同募金配分金事業費	5,000,000	5,000,000	0	
	分担金支出	0	20,000	-20,000	
	助成金支出	3,800,000	3,800,000	0	善意銀行等払出し
	負担金支出	14,000	0	14,000	
		事業活動支出計(2)	247,722,240	235,851,000	11,871,240
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,901,100	2,845,000	56,100	
施設整備等収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,200,000	1,240,000	960,000	
	施設整備等支出計(5)	2,200,000	1,240,000	960,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,200,000	-1,240,000	-960,000	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	6,300,000	0	6,300,000	中長期修繕計画1年目支出
	その他の活動支出計(8)	6,300,000	0	6,300,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,300,000	0	-6,300,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,598,900	1,605,000	-7,203,900	
	前期末支払資金残高(12)	116,019,017	114,414,017	1,605,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	110,420,117	116,019,017	-5,598,900	