

平成31(2019)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	2,550,000	0	
	経常経費補助金収入	4,200,000	5,000,000	-800,000	共同募金配分金収入
	交付金収入	49,953,000	50,057,000	-104,000	地域福祉活動支援事業交付金収入
	受託金収入	141,331,193	140,507,120	824,073	包括・見守り・老セン・認知症初期集中等の各事業
	事業収入	324,000	220,000	104,000	事業参加者収入
	介護保険事業収入	54,080,000	50,300,000	3,780,000	介護報酬による収入
	その他事業収入	370,000	370,000	0	
	受取利息配当金収入	2,922,800	2,923,500	-700	基金利息等
	その他の収入	850,000	300,000	550,000	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)	257,580,993	253,227,620	4,353,373	
事業活動支出	人件費支出	173,174,400	167,911,640	5,262,760	
	事業費支出	43,589,500	42,077,300	1,512,200	
	事務費支出	28,824,293	31,523,580	-2,699,287	
	共同募金配分金事業費	4,200,000	5,000,000	-800,000	
	分担金支出	300,000	0	300,000	
	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	39,000	14,000	25,000	
事業活動支出計(2)	253,927,193	250,326,520	3,600,673		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,653,800	2,901,100	752,700	
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	40,394,000	2,200,000	38,194,000	中長期修繕計画2年目の支出額を含む
	施設整備等支出計(5)	40,394,000	2,200,000	38,194,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,394,000	-2,200,000	-38,194,000	
	サービス区分間繰入金収入	38,300,000	0	38,300,000	居宅介護支援から法人運営事業への繰り入れ
	その他の活動収入計(7)	38,300,000	0	38,300,000	
	積立資産支出	0	6,300,000	-6,300,000	
	サービス区分間繰入金支出	38,300,000	0	38,300,000	居宅介護支援から法人運営事業への繰り入れ
	その他の活動支出計(8)	38,300,000	6,300,000	32,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-6,300,000	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)		-36,740,200	-5,598,900	-31,141,300	
前期末支払資金残高(12)		110,420,117	116,019,017	-5,598,900	
当期末支払資金残高(11)+(12)		73,679,917	110,420,117	-36,740,200	