

社会福祉法人奥州市社会福祉協議会平成31年度資金収支予算書

単位:円

勘定科目	平成31年度予算額	平成30年度予算額	比較
事業活動による収支			
事業活動による収入			
会費収入	31,380,000	31,380,000	0
寄附金収入	14,670,000	13,990,000	680,000
経常経費補助金収入	107,700,000	105,615,000	2,085,000
受託金収入	153,555,000	144,083,000	9,472,000
貸付事業収入	1,500,000	1,600,000	△ 100,000
事業収入	10,458,000	10,566,000	△ 108,000
負担金収入	180,000	180,000	0
介護保険事業収入	360,963,000	356,162,000	4,801,000
児童福祉事業収入	256,327,000	249,143,000	7,184,000
保育事業収入	26,563,000	31,293,000	△ 4,730,000
障害福祉サービス等事業収入	38,082,000	38,895,000	△ 813,000
受取利息配当金収入	65,000	66,000	△ 1,000
その他の収入	3,819,000	4,207,000	△ 388,000
事業活動収入計①	1,005,262,000	987,180,000	18,082,000
事業活動による支出			
人件費支出	742,996,000	726,331,000	16,665,000
事業費支出	186,893,000	189,256,000	△ 2,363,000
事務費支出	42,224,000	39,844,000	2,380,000
貸付事業支出	1,200,000	1,200,000	0
分担金支出	50,000	50,000	0
助成金支出	29,537,000	28,688,000	849,000
その他の支出	933,000	1,116,000	△ 183,000
事業活動支出計②	1,003,833,000	986,485,000	17,348,000
事業活動資金収支差額③(①-②)	1,429,000	695,000	734,000
施設整備等による収支			
施設整備等による収入			
施設整備等補助金収入	1,785,000	0	1,785,000
施設整備等収入計④	1,785,000	0	1,785,000
施設整備等による支出			
固定資産取得支出	3,840,000	0	3,840,000
施設整備等支出計⑤	3,840,000	0	3,840,000
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△ 2,055,000	0	△ 2,055,000
その他の活動による収支			
その他の活動による収入			
事業区分間繰入金収入	3,107,000	3,315,000	△ 208,000
拠点区分間繰入金収入	49,300,000	31,639,000	17,661,000
サービス区分間繰入金収入	751,000	716,000	35,000
その他の活動収入計⑦	53,158,000	35,670,000	17,488,000
その他の活動による支出			
基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
事業区分間繰入金支出	3,107,000	3,315,000	△ 208,000
拠点区分間繰入金支出	49,300,000	31,639,000	17,661,000
サービス区分間繰入金支出	751,000	716,000	35,000
その他の活動による支出	17,320,000	17,035,000	285,000
その他の活動支出計⑧	71,478,000	53,705,000	17,773,000
その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△ 18,320,000	△ 18,035,000	△ 285,000
予備費支出⑩	0	201,000	△ 201,000
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	△ 18,946,000	△ 17,541,000	△ 1,405,000
前期末支払資金残高⑫	159,912,173	155,433,808	4,478,365
当期末支払資金残高⑬+⑭	140,966,173	137,892,808	3,073,365