

社会福祉法人奥州市社会福祉協議会平成30年度資金収支予算書

単位:円

勘定科目	平成30年度予算額	平成29年度予算額	比較
<b>事業活動による収支</b>			
<b>事業活動による収入</b>			
会費収入	31,380,000	31,380,000	0
寄附金収入	13,990,000	13,980,000	10,000
経常経費補助金収入	105,615,000	105,397,000	218,000
受託金収入	144,083,000	187,067,000	△ 42,984,000
貸付事業収入	1,600,000	2,500,000	△ 900,000
事業収入	10,566,000	14,739,000	△ 4,173,000
負担金収入	180,000	180,000	0
介護保険事業収入	356,162,000	355,017,000	1,145,000
児童福祉事業収入	249,143,000	198,016,000	51,127,000
保育事業収入	31,293,000	30,707,000	586,000
障害福祉サービス等事業収入	38,895,000	39,166,000	△ 271,000
受取利息配当金収入	66,000	45,000	21,000
その他の収入	4,207,000	3,784,000	423,000
<b>事業活動収入計①</b>	<b>987,180,000</b>	<b>981,978,000</b>	<b>5,202,000</b>
<b>事業活動による支出</b>			
人件費支出	726,331,000	718,268,000	8,063,000
事業費支出	189,256,000	190,336,000	△ 1,080,000
事務費支出	39,844,000	41,538,000	△ 1,694,000
貸付事業支出	1,200,000	2,000,000	△ 800,000
分担金支出	50,000	50,000	0
助成金支出	28,688,000	28,158,000	530,000
その他の支出	1,116,000	1,115,000	1,000
<b>事業活動支出計②</b>	<b>986,485,000</b>	<b>981,465,000</b>	<b>5,020,000</b>
<b>事業活動資金収支差額③(①-②)</b>	<b>695,000</b>	<b>513,000</b>	<b>182,000</b>
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>施設整備等による収入</b>			
<b>施設整備等収入計④</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>施設整備等による支出</b>			
固定資産取得支出	0	800,000	△ 800,000
<b>施設整備等支出計⑤</b>	<b>0</b>	<b>800,000</b>	<b>△ 800,000</b>
<b>施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)</b>	<b>0</b>	<b>△ 800,000</b>	<b>800,000</b>
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>その他の活動による収入</b>			
事業区分間繰入金収入	3,315,000	4,196,000	△ 881,000
拠点区分間繰入金収入	31,639,000	41,412,000	△ 9,773,000
サービス区分間繰入金収入	716,000	5,948,000	△ 5,232,000
<b>その他の活動収入計⑦</b>	<b>35,670,000</b>	<b>51,556,000</b>	<b>△ 15,886,000</b>
<b>その他の活動による支出</b>			
基金積立資産支出	1,000,000	500,000	500,000
積立資産支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	3,315,000	4,196,000	△ 881,000
拠点区分間繰入金支出	31,639,000	41,412,000	△ 9,773,000
サービス区分間繰入金支出	716,000	5,948,000	△ 5,232,000
その他の活動による支出	17,035,000	17,260,000	△ 225,000
<b>その他の活動支出計⑧</b>	<b>53,705,000</b>	<b>69,316,000</b>	<b>△ 15,611,000</b>
<b>その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)</b>	<b>△ 18,035,000</b>	<b>△ 17,760,000</b>	<b>△ 275,000</b>
<b>予備費支出⑩</b>	<b>201,000</b>	<b>331,000</b>	<b>△ 130,000</b>
<b>当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)</b>	<b>△ 17,541,000</b>	<b>△ 18,378,000</b>	<b>837,000</b>
<b>前期末支払資金残高⑫</b>	<b>155,433,808</b>	<b>135,049,578</b>	<b>20,384,230</b>
<b>当期末支払資金残高⑬+⑭</b>	<b>137,892,808</b>	<b>116,671,578</b>	<b>21,221,230</b>