

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 |