

平成29年度 予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 大阪市東成区社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	説明
事業活動による収支	会費収入	3,186,000	3,489,000	▲ 303,000	
	寄附金収入	2,480,000	2,420,000	60,000	
	経常経費補助金収入	57,041,000	59,719,000	▲ 2,678,000	
	助成金収入	3,030,000	3,075,000	▲ 45,000	
	受託金収入	142,635,000	139,723,000	2,912,000	
	事業収入	952,000	972,000	▲ 20,000	
	介護保険事業収入	68,030,000	63,236,000	4,794,000	
	受取利息配当金収入	1,359,000	1,360,000	▲ 1,000	
	その他の収入	330,000	80,000	250,000	
	事業活動収入計(1)	279,043,000	274,074,000	4,969,000	
	人件費支出	177,404,000	175,811,000	1,593,000	
	事業費支出	72,932,000	54,911,000	18,021,000	
	事務費支出	13,504,000	25,272,000	▲ 11,768,000	
	共同募金配分金事業費	6,721,000	6,978,000	▲ 257,000	
	助成金支出	3,357,000	3,527,000	▲ 170,000	
	事業活動支出計(2)	273,918,000	266,499,000	7,419,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,125,000	7,575,000	▲ 2,450,000	
に施 よ設 る整 収備 支等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	120,000	4,106,000	▲ 3,986,000	
	その他の施設整備等による支出	0	2,000,000	▲ 2,000,000	
	施設整備等支出計(5)	120,000	6,106,000	▲ 5,986,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 120,000	▲ 6,106,000	5,986,000	
その よ る活 動	サービス区分間繰入金収入	540,000	6,179,000	▲ 5,639,000	
	その他の活動収入計(7)	540,000	6,179,000	▲ 5,639,000	
	積立資産支出	2,200,000	2,000,000	200,000	
	サービス区分間繰入金支出	540,000	6,179,000	▲ 5,639,000	
	その他の活動支出計(8)	2,740,000	8,179,000	▲ 5,439,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 2,200,000	▲ 2,000,000	▲ 200,000	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,805,000	▲ 531,000	3,336,000	
前期末支払資金残高(12)		71,517,000	75,082,114	▲ 3,565,114	
当期末支払資金残高(11)+(12)		74,322,000	74,551,114	▲ 229,114	