

法人単位 資金収支予算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 河内長野市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)
事業活動による収支			
収 入			
会費収入	2,966,000	2,966,000	0
寄付金収入	1,890,000	1,909,000	△ 19,000
経常経費補助金収入	91,010,000	92,851,000	△ 1,841,000
受託金収入	201,700,800	202,409,000	△ 708,200
事業収入	1,448,000	1,448,000	0
負担金収入	0	1,597,000	△ 1,597,000
介護保険事業収入	73,833,000	85,859,000	△ 12,026,000
就労支援事業収入	8,014,000	8,582,000	△ 568,000
障害福祉サービス等事業収入	203,651,621	202,141,000	1,510,621
受取利息配当金収入	1,792,000	1,792,000	0
その他の収入	374,000	9,125,000	△ 8,751,000
事業活動収入計(1)	586,679,421	610,679,000	△ 23,999,579
支 出			
人件費支出	449,447,000	489,800,000	△ 40,353,000
事業費支出	32,581,200	32,507,400	73,800
事務費支出	78,729,000	84,545,000	△ 5,816,000
就労支援事業支出	8,245,000	9,672,000	△ 1,427,000
助成金支出	13,866,000	13,154,000	712,000
負担金支出	4,150,000	3,920,000	230,000
事業活動支出計(2)	587,018,200	633,598,400	△ 46,580,200
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 338,779	△ 22,919,400	22,580,621
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	500,000	0	500,000
施設整備等収入計(4)	500,000	0	500,000
支 出			
固定資産取得支出	2,000,000	0	2,000,000
施設整備等支出計(5)	2,000,000	0	2,000,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,500,000	0	△ 1,500,000
その他の活動による収支			
収 入			
その他の活動による収入	0	29,624,000	△ 29,624,000
その他の活動収入計(7)	0	29,624,000	△ 29,624,000
支 出			
基金積立資産支出	10,000	10,000	0
積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
その他の活動による支出	14,918,000	14,935,000	△ 17,000
その他の活動支出計(8)	18,928,000	18,945,000	△ 17,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 18,928,000	10,679,000	△ 29,607,000
予備費支出(10)	35,264,000	39,112,000	△ 3,848,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 56,030,779	△ 51,352,400	△ 4,678,379
前期末支払資金残高(12)	225,459,000	245,979,000	△ 20,520,000
当期末支払資金残高(11+12)	169,428,221	194,626,600	△ 25,198,379