

平成31年度  
法人全体収支予算書

|      |              |
|------|--------------|
| 収入総額 | 312,786,000円 |
| 支出総額 | 253,619,000円 |
| 差 引  | 59,167,000円  |

社会福祉法人 大阪市旭区社会福祉協議会

(単位: 円)

| 勘定科目                                |                        | 本年度<br>予算額              | 前年度<br>予算額  | 増減額         | 説 明         |          |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
|                                     |                        |                         |             |             |             | 大        |
| 事業活動による収支                           | 収入                     | 会費収入                    | 800,000     | 1,400,000   | △600,000    |          |
|                                     |                        | 寄附金収入                   | 450,000     | 550,000     | △100,000    |          |
|                                     |                        | 経常経費補助金収入               | 63,736,000  | 63,624,000  | 112,000     |          |
|                                     |                        | 受託金収入                   | 114,596,000 | 107,827,000 | 6,769,000   |          |
|                                     |                        | 事業収入                    | 50,000      | 150,000     | △100,000    |          |
|                                     |                        | 介護保険事業収入                | 58,150,000  | 56,150,000  | 2,000,000   |          |
|                                     |                        | 受取利息配当金収入               | 762,000     | 800,000     | △38,000     |          |
|                                     |                        | その他の収入                  | 1,100,000   | 1,100,000   | 0           |          |
|                                     |                        | 事業活動収入計(1)              | 239,644,000 | 231,601,000 | 8,043,000   |          |
|                                     | 支出                     | 人件費支出                   | 168,407,000 | 160,244,000 | 8,163,000   |          |
|                                     |                        | 事業費支出                   | 60,827,320  | 53,844,000  | 6,983,320   |          |
|                                     |                        | 事務費支出                   | 10,844,680  | 10,780,000  | 64,680      |          |
|                                     |                        | 共同募金配分金事業費支出            | 6,300,000   | 6,300,000   | 0           |          |
|                                     |                        | 分担金支出                   | 340,000     | 40,000      | 300,000     |          |
|                                     |                        | 助成金支出                   | 1,200,000   | 1,300,000   | △100,000    |          |
|                                     |                        | 事業活動支出計(2)              | 247,919,000 | 232,508,000 | 15,411,000  |          |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)               | △8,275,000             | △907,000                | △7,368,000  |             |             |          |
| 施設整備等による収支                          | 収入                     | 施設整備等収入計(4)             | 0           | 0           | 0           |          |
|                                     |                        | 支出                      | 固定資産取得支出    | 700,000     | 900,000     | △200,000 |
|                                     | 施設整備等支出計(5)            |                         | 700,000     | 900,000     | △200,000    |          |
|                                     | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △700,000                | △900,000    | 200,000     |             |          |
| その他の活動による収支                         | 収入                     | 積立資産取崩収入                | 4,000,000   | 4,000,000   | 0           |          |
|                                     |                        | サービス区分間繰入金収入            | 5,000,000   | 10,000,000  | △5,000,000  |          |
|                                     |                        | その他の活動収入計(7)            | 9,000,000   | 14,000,000  | △5,000,000  |          |
|                                     | 支出                     | 積立資産支出                  | 0           | 10,000,000  | △10,000,000 |          |
|                                     |                        | サービス区分間繰入金支出            | 5,000,000   | 10,000,000  | △5,000,000  |          |
|                                     |                        | その他の活動支出計(8)            | 5,000,000   | 20,000,000  | △15,000,000 |          |
|                                     |                        | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,000,000   | △6,000,000  | 10,000,000  |          |
| 予備費支出(10)                           | 0                      | 0                       | 0           |             |             |          |
| 当期資金収支差額合計<br>(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △4,975,000             | △7,807,000              | 2,832,000   |             |             |          |
| 前期末支払資金残高(12)                       | 64,142,000             | 64,142,000              | 0           |             |             |          |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                  | 59,167,000             | 56,335,000              | 2,832,000   |             |             |          |