

平成31年度 練馬区社会福祉協議会 資金収支予算書

(単位:円)

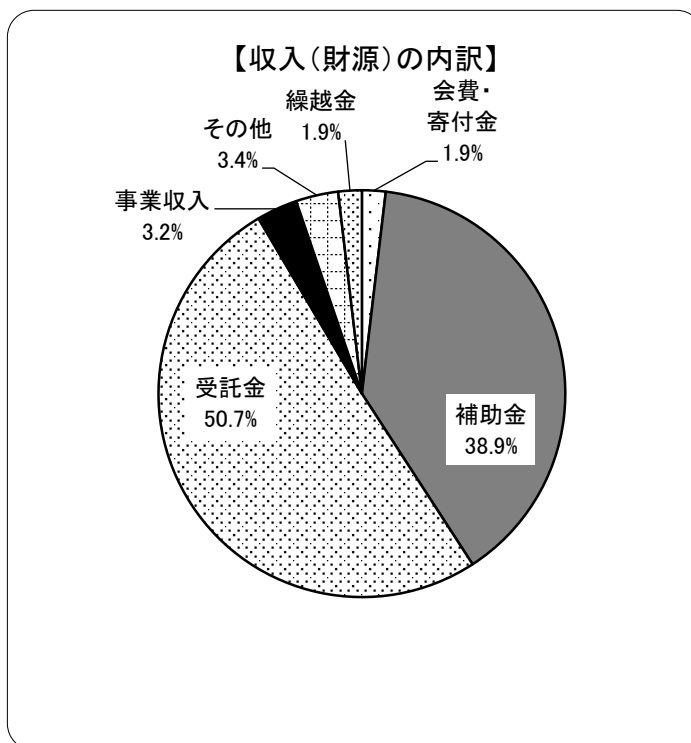
| 勘定科目                    | 当年度予算(A)      | 前年度予算(B)      | 増減(A)-(B)    |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>事業活動による収支</b>        |               |               |              |
| 収入                      |               |               |              |
| 会費収入                    | 11,000,000    | 11,000,000    | 0            |
| 寄付金収入                   | 9,400,000     | 9,400,000     | 0            |
| 経常経費補助金収入               | 423,424,000   | 417,858,000   | 5,566,000    |
| 受託金収入                   | 154,565,000   | 151,792,000   | 2,773,000    |
| 貸付事業収入                  | 4,392,000     | 3,607,000     | 785,000      |
| 事業収入                    | 6,601,000     | 7,436,000     | △ 835,000    |
| 負担金収入                   | 1,000         | 1,000         | 0            |
| 就労支援事業収入                | 24,320,000    | 24,320,000    | 0            |
| 障害福祉サービス等事業収入           | 396,109,000   | 390,568,000   | 5,541,000    |
| 基金受取利息配当金収入             | 4,008,000     | 4,180,000     | △ 172,000    |
| 受取利息配当金収入               | 249,000       | 261,000       | △ 12,000     |
| その他の収入                  | 2,742,000     | 2,393,000     | 349,000      |
| 事業活動収入計(1)              | 1,036,811,000 | 1,022,816,000 | 13,995,000   |
| 支出                      |               |               |              |
| 人件費支出                   | 781,739,000   | 763,998,000   | 17,741,000   |
| 事業費支出                   | 65,789,000    | 68,896,000    | △ 3,107,000  |
| 事務費支出                   | 138,459,000   | 135,024,000   | 3,435,000    |
| 就労支援事業支出                | 24,500,000    | 24,500,000    | 0            |
| 貸付事業支出                  | 590,000       | 1,400,000     | △ 810,000    |
| 助成金支出                   | 9,536,000     | 11,206,000    | △ 1,670,000  |
| その他の支出                  | 200,000       | 200,000       | 0            |
| 流動資産評価損等による資金減少額        | 0             | 1,000         | △ 1,000      |
| 事業活動支出計(2)              | 1,020,813,000 | 1,005,225,000 | 15,588,000   |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2)       | 15,998,000    | 17,591,000    | △ 1,593,000  |
| <b>施設整備等による収支</b>       |               |               |              |
| 収入                      |               |               |              |
| 施設整備等補助金収入              | 1,000         | 1,000         | 0            |
| その他の施設整備等による収入          | 1,000         | 1,000         | 0            |
| 施設整備等収入計(4)             | 2,000         | 2,000         | 0            |
| 支出                      |               |               |              |
| 固定資産取得支出                | 3,000         | 3,000         | 0            |
| ファイナンス・リース債務の返済支出       | 4,032,000     | 3,730,000     | 302,000      |
| 施設整備等支出計(5)             | 4,035,000     | 3,733,000     | 302,000      |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5)      | △ 4,033,000   | △ 3,731,000   | △ 302,000    |
| <b>その他の活動による収支</b>      |               |               |              |
| 収入                      |               |               |              |
| 積立資産取崩収入                | 29,606,000    | 32,022,000    | △ 2,416,000  |
| その他の活動収入計(7)            | 29,606,000    | 32,022,000    | △ 2,416,000  |
| 支出                      |               |               |              |
| 積立資産支出                  | 55,776,000    | 56,804,000    | △ 1,028,000  |
| その他の活動支出計(8)            | 55,776,000    | 56,804,000    | △ 1,028,000  |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8)     | △ 26,170,000  | △ 24,782,000  | △ 1,388,000  |
| 予備費支出(10)               | 5,890,000     | 10,361,000    | △ 4,471,000  |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9)    | △ 20,095,000  | △ 21,283,000  | 1,188,000    |
| 前期末支払資金残高(12)           | 20,301,000    | 32,449,000    | △ 12,148,000 |
| 当期末支払資金残高(11+12)        | 206,000       | 11,166,000    | △ 10,960,000 |
| 収入総計(13=1+4+7+12)       | 1,086,720,000 | 1,087,289,000 | △ 569,000    |
| 支出総計(14=2+5+8+10+11+12) | 1,086,720,000 | 1,087,289,000 | △ 569,000    |

## 平成31年度 予算の概要

### 【収入(財源)の内訳】

|        | 予算額       |
|--------|-----------|
| 会費・寄付金 | 20,400    |
| 補助金    | 423,424   |
| 受託金    | 550,674   |
| 事業収入   | 35,313    |
| その他    | 36,608    |
| 繰越金    | 20,301    |
| 総計     | 1,086,720 |

(単位:千円)



### 【経費の性質別による分類】

|         | 予算額       |
|---------|-----------|
| 人件費支出   | 781,739   |
| 事業費支出   | 90,879    |
| 事務費支出   | 138,459   |
| その他の支出  | 69,547    |
| 予備費・剰余金 | 6,096     |
| 総計      | 1,086,720 |

(単位:千円)

