

平成30年度 練馬区社会福祉協議会 資金収支予算書

(単位:円)

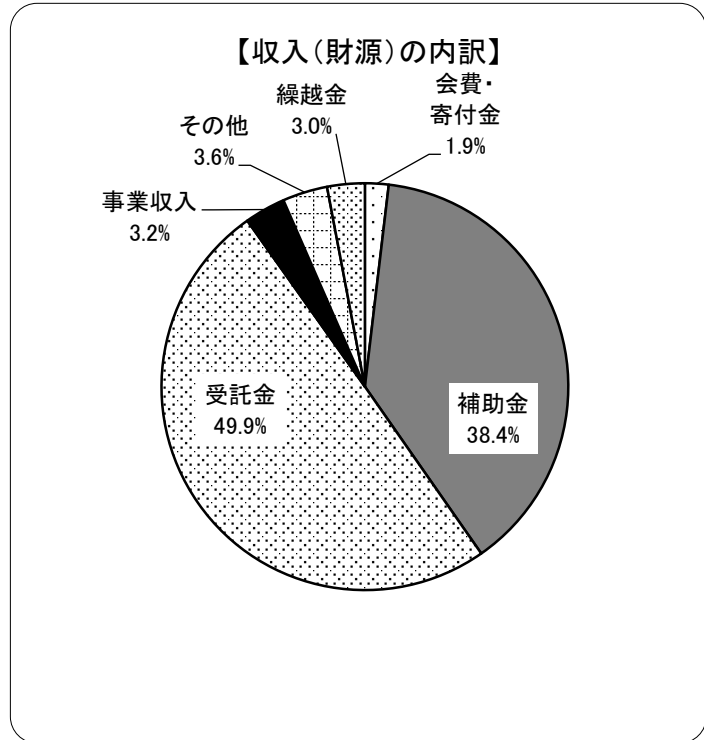
勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	11,000,000	11,000,000	0
寄付金収入	9,400,000	9,400,000	0
経常経費補助金収入	417,858,000	292,379,000	125,479,000
受託金収入	151,792,000	146,970,000	4,822,000
貸付事業収入	3,607,000	4,721,000	△ 1,114,000
事業収入	7,436,000	7,906,000	△ 470,000
負担金収入	1,000	1,000	0
就労支援事業収入	24,320,000	23,880,000	440,000
障害福祉サービス等事業収入	390,568,000	387,737,000	2,831,000
基金受取利息配当金収入	4,180,000	5,125,000	△ 945,000
受取利息配当金収入	261,000	344,000	△ 83,000
その他の収入	2,393,000	2,411,000	△ 18,000
事業活動収入計(1)	1,022,816,000	891,874,000	130,942,000
支出			
人件費支出	763,998,000	661,824,000	102,174,000
事業費支出	68,896,000	66,786,000	2,110,000
事務費支出	135,024,000	116,981,000	18,043,000
就労支援事業支出	24,500,000	24,000,000	500,000
貸付事業支出	1,400,000	1,400,000	0
助成金支出	11,206,000	6,417,000	4,789,000
その他の支出	200,000	218,000	△ 18,000
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	1,000	0
事業活動支出計(2)	1,005,225,000	877,627,000	127,598,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	17,591,000	14,247,000	3,344,000
施設整備等による収支			
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
基金積立資産支出	0	1,000	△ 1,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,730,000	3,730,000	0
施設整備等支出計(5)	3,733,000	3,734,000	△ 1,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,731,000	△ 3,732,000	1,000
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	32,022,000	34,511,000	△ 2,489,000
その他の活動収入計(7)	32,022,000	34,511,000	△ 2,489,000
支出			
積立資産支出	56,804,000	48,527,000	8,277,000
その他の活動支出計(8)	56,804,000	48,527,000	8,277,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 24,782,000	△ 14,016,000	△ 10,766,000
予備費支出(10)	10,361,000	17,195,000	△ 6,834,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 21,283,000	△ 20,696,000	△ 587,000
前期末支払資金残高(12)	32,449,000	32,847,000	△ 398,000
当期末支払資金残高(11+12)	11,166,000	12,151,000	△ 985,000
収入総計(13=1+4+7+12)	1,087,289,000	959,234,000	128,055,000
支出総計(14=2+5+8+10+11+12)	1,087,289,000	959,234,000	128,055,000

平成30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	417,858
受託金	542,360
事業収入	35,363
その他	38,859
繰越金	32,449
総計	1,087,289

(単位:千円)



【経費の性質別による分類】

	予算額
人件費支出	763,998
事業費支出	94,796
事務費支出	135,024
その他の支出	71,944
予備費・剰余金	21,527
総計	1,087,289

(単位:千円)

