

# 平成30年度田辺市社会福祉協議会決算報告

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算	決算
事業活動による収支		
収入		
会費収入	10,459,000	7,905,650
寄附金収入	9,111,000	5,057,864
経常経費補助金収入	88,864,000	91,231,053
受託金収入	234,727,000	212,526,623
貸付事業収入	189,000	4,000
事業収入	21,599,000	18,378,412
介護保険事業収入	444,073,000	401,986,564
障害福祉サービス等事業収入	23,448,000	22,058,110
医療事業収入	2,501,000	2,098,016
受取利息配当金収入	4,167,000	4,164,515
その他の収入	451,000	7,824,900
事業活動収入計(1)	839,589,000	773,235,707
支出		
人件費支出	656,000,000	646,217,590
事業費支出	112,259,000	79,795,641
事務費支出	52,720,000	35,509,455
助成金支出	8,274,000	7,419,722
負担金支出	332,000	195,000
その他の支出	0	72,490
事業活動支出計(2)	829,585,000	769,209,898
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,004,000	4,025,809
施設整備等による収支		
収入		
施設整備等収入計(4)	0	0
支出		
固定資産取得支出	7,523,000	4,691,713
その他の施設整備等による支出	19,000	18,030
施設整備等支出計(5)	7,542,000	4,709,743
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,542,000	-4,709,743
その他の活動による収支		
収入		
基金積立資産取崩収入	0	879
積立資産取崩収入	20,201,000	23,110,000
拠点区分間繰入金収入	41,326,000	41,828,460
サービス区分間繰入金収入	8,728,000	9,076,800
サービス詳細区分間繰入金収入	21,474,000	20,498,000
事業詳細区分間繰入金収入	3,200,000	3,200,000
その他の活動による収入	0	26,182,270
その他の活動収入計(7)	94,929,000	123,896,409
支出		
基金積立資産支出	8,000	6,015
積立資産支出	0	2,232,500
拠点区分間繰入金支出	41,326,000	41,828,460
サービス区分間繰入金支出	8,728,000	9,076,800
サービス詳細区分間繰入金支出	21,474,000	20,498,000
事業詳細区分間繰入金支出	3,200,000	3,200,000
その他の活動による支出	22,466,000	22,340,670
その他の活動支出計(8)	97,202,000	99,182,445
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,273,000	24,713,964
予備費支出(10)	189,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	24,030,030
前期末支払資金残高(12)	0	324,563,407
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	348,593,437