

平成27年度

## 社会福祉事業収支予算書

収入総額	284,852,000円
支出総額	242,574,000円
差 引	42,278,000円

社会福祉法人 天王寺区社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中					小
事業活動による収支	収入	会費収入	1,450,000	1,388,000	62,000	
		寄附金収入	370,000	364,000	6,000	
		経常経費補助金収入	46,453,000	45,366,000	1,087,000	
		助成金収入	0	1,000,000	1,000,000	
		受託金収入	137,804,000	117,285,000	20,519,000	
		事業収入	285,000	251,000	34,000	
		介護保険事業収入	47,869,000	45,860,000	2,009,000	
		その他事業収入	6,000	10,000	4,000	
		受取利息配当金収入	2,179,000	2,179,000	0	
		その他の収入	361,000	651,000	290,000	
		事業活動収入計(1)	236,777,000	214,354,000	22,423,000	
		支出	人件費支出	150,351,000	137,330,000	13,021,000
			事業費支出	60,588,000	54,355,000	6,233,000
			事務費支出	17,879,000	14,544,000	3,335,000
共同募金配分金事業費	2,000,000		1,926,000	74,000		
分担金支出	65,000		65,000	0		
助成金支出	1,275,000		1,225,000	50,000		
負担金支出	400,000		400,000	0		
事業活動支出計(2)	232,558,000	209,845,000	22,713,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,219,000	4,509,000	290,000			
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	1,900,000	570,000	1,330,000
			施設整備等支出計(5)	1,900,000	570,000	1,330,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,900,000	570,000	1,330,000			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	8,116,000	9,575,000	1,459,000	
		その他の活動収入計(7)	8,116,000	9,575,000	1,459,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	8,116,000	9,575,000	1,459,000	
		その他の活動支出計(8)	8,116,000	9,575,000	1,459,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,319,000	3,939,000	1,620,000			
前期末支払資金残高(12)	39,959,000	36,020,000	3,939,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,278,000	39,959,000	2,319,000			