

平成28年度

社会福祉事業収支予算書

収入総額	299,680,000円
支出総額	260,413,000円
差 引	39,267,000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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,450,000	1,450,000	0	
	寄附金収入	600,000	2,103,000	1,503,000	
	経常経費補助金収入	45,411,000	45,313,000	98,000	
	受託金収入	149,358,000	137,904,000	11,454,000	
	事業収入	125,000	130,000	5,000	
	負担金収入	0	80,000	80,000	
	介護保険事業収入	52,763,000	52,369,000	394,000	
	その他事業収入	6,000	6,000	0	
	受取利息配当金収入	2,210,000	2,199,000	11,000	
	その他の収入	405,000	381,000	24,000	
	事業活動収入計(1)	252,328,000	241,935,000	10,393,000	
	支出				
	人件費支出	163,395,000	148,857,000	14,538,000	
	事業費支出	66,059,000	65,392,000	667,000	
事務費支出	21,361,000	20,743,000	618,000		
共同募金配分金事業費	1,000,000	860,000	140,000		
分担金支出	105,000	105,000	0		
助成金支出	825,000	1,025,000	200,000		
負担金支出	75,000	125,000	50,000		
事業活動支出計(2)	252,820,000	237,107,000	15,713,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	492,000	4,828,000	5,320,000		
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	200,000	2,470,000	2,270,000		
施設整備等支出計(5)	200,000	2,470,000	2,270,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	200,000	2,470,000	2,270,000		
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	7,393,000	10,819,000	3,426,000		
その他の活動収入計(7)	7,393,000	10,819,000	3,426,000		
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	7,393,000	10,819,000	3,426,000		
その他の活動支出計(8)	7,393,000	20,819,000	13,426,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	10,000,000	10,000,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	692,000	7,642,000	6,950,000		
前期末支払資金残高(12)	39,959,000	42,099,000	2,140,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,267,000	34,457,000	4,810,000		