

平成27年度

法人全体 決算書

収 入 総 額	224,230,736	円	
支 出 総 額	228,419,082	円	
当期資金収支差額	4,188,346	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	42,100,597	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	37,912,251	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	45,572,804	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 天王寺区社会福祉協議会

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,450,000	1,147,080	302,920	
	寄附金収入	2,103,000	2,112,077	9,077	
	経常経費補助金収入	45,313,000	42,593,391	2,719,609	
	受託金収入	137,904,000	124,782,661	13,121,339	
	事業収入	130,000	128,050	1,950	
	負担金収入	80,000	80,000	0	
	介護保険事業収入	52,369,000	51,098,742	1,270,258	
	その他事業収入	6,000	2,000	4,000	
	受取利息配当金収入	2,199,000	2,035,884	163,116	
	その他の収入	381,000	250,851	130,149	
	事業活動収入計(1)	241,935,000	224,230,736	17,704,264	
	支出				
	人件費支出	148,857,000	139,316,663	9,540,337	
	事業費支出	65,392,000	59,011,970	6,380,030	
	事務費支出	20,743,000	15,504,429	5,238,571	
	共同募金配分金事業費	860,000	854,173	5,827	
分担金支出	105,000	100,000	5,000		
助成金支出	1,025,000	891,000	134,000		
負担金支出	125,000	47,786	77,214		
事業活動支出計(2)	237,107,000	215,726,021	21,380,979		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,828,000	8,504,715	3,676,715		
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	2,470,000	2,693,061	223,061	
施設整備等支出計(5)	2,470,000	2,693,061	223,061		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,470,000	2,693,061	223,061		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	10,000,000	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)	7,642,000	4,188,346	3,453,654		
前期末支払資金残高(12)	42,099,000	42,100,597	1,597		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,457,000	37,912,251	3,455,251		