

平成28年度

## 法人全体 決算書

収 入 総 額	251,236,240	円	
支 出 総 額	235,911,339	円	
当期資金収支差額	15,324,901	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	37,912,251	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	53,237,152	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	59,230,777	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

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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	1,248,000	202,000	
	寄附金収入	600,000	1,350,000	750,000	
	経常経費補助金収入	45,411,000	46,654,707	1,243,707	
	受託金収入	144,388,325	133,928,857	10,459,468	
	事業収入	125,000	1,219,400	1,094,400	
	介護保険事業収入	52,763,000	54,779,518	2,016,518	
	その他事業収入	6,000	2,000	4,000	
	受取利息配当金収入	2,210,000	1,898,350	311,650	
	その他の収入	405,000	116,408	288,592	
	事業活動収入計(1)	247,358,325	241,197,240	6,161,085	
	支出				
	人件費支出	158,995,000	152,704,790	6,290,210	
	事業費支出	66,429,325	67,685,423	1,256,098	
事務費支出	20,421,000	13,108,592	7,312,408		
共同募金配分金事業費	1,000,000	1,504,236	504,236		
分担金支出	105,000	50,000	55,000		
助成金支出	825,000	580,414	244,586		
負担金支出	75,000	48,006	26,994		
事業活動支出計(2)	247,850,325	235,681,461	12,168,864		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	492,000	5,515,779	6,007,779		
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 施設整備等支出計(5)	200,000 200,000	229,878 229,878	29,878 29,878	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	200,000	229,878	29,878		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	39,000	39,000	
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,039,000	39,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	10,039,000	39,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,308,000	15,324,901	6,016,901		

前期末支払資金残高(12)	39,959,000	37,912,251	2,046,749	法人運営事業(法人本部) 地域福祉推進基金事業(法人本部) 善意銀行事業(法人本部) 介護予防事業(法人本部) 介護予防支援事業(法人本部) 居宅介護支援事業(法人本部)	485,537円 1,372,822円 22,182,193円 6,343,024円 4,425,480円 3,103,195円
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,267,000	53,237,152	3,970,152		