

平成29年度

社会福祉事業収支予算書

収入総額	261,993,145円
支出総額	226,047,145円
差 引	35,946,000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	600,000	0
		経常経費補助金収入	45,322,000	45,411,000	89,000
		受託金収入	113,594,145	144,388,325	30,794,180
		事業収入	617,000	125,000	492,000
		介護保険事業収入	54,400,000	52,763,000	1,637,000
		その他事業収入	6,000	6,000	0
		受取利息配当金収入	2,198,000	2,210,000	12,000
		その他の収入	340,000	405,000	65,000
	事業活動収入計(1)	218,527,145	247,358,325	28,831,180	
	支出	人件費支出	135,603,000	158,995,000	23,392,000
		事業費支出	62,906,380	66,429,325	3,522,945
		事務費支出	18,015,765	20,421,000	2,405,235
		共同募金配分金事業費	1,000,000	1,000,000	0
分担金支出		105,000	105,000	0	
助成金支出		825,000	825,000	0	
負担金支出		60,000	75,000	15,000	
事業活動支出計(2)	218,515,145	247,850,325	29,335,180		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,000	492,000	504,000		
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	3,260,000	200,000
	施設整備等支出計(5)		3,260,000	200,000	3,060,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,260,000	200,000	3,060,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	10,000,000	10,000,000
		サービス区分間繰入金収入	4,272,000	7,393,000	3,121,000
		その他の活動収入計(7)	4,272,000	17,393,000	13,121,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	4,272,000	7,393,000	3,121,000
		その他の活動支出計(8)	4,272,000	7,393,000	3,121,000
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)	3,248,000	9,308,000	12,556,000		
前期末支払資金残高(12)	39,194,000	39,959,000	765,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,946,000	49,267,000	13,321,000		