

資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人：社会福祉法人 千葉市社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：千円)

勘定科目		平成28年度(A)	平成27年度(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	1 会費収入	43,097	43,068	29		
	2 寄附金収入	0	0	0		
	3 経常経費補助金収入	619,787	611,604	8,183		
	4 受託金収入	2,440,772	2,372,204	68,568		
	5 事業収入	12,466	10,028	2,438		
	6 貸付事業収入	4,871	5,527	△ 656		
	7 負担金収入	825	825	0		
	8 受取利息配当金収入	1,724	1,724	0		
	9 その他の収入	0	5,885	△ 5,885		
事業活動収入計(1)		3,123,542	3,050,865	72,677		
事業活動による収支	支出					
	1 人件費支出	2,766,935	2,698,691	68,244		
	2 事業費支出	182,573	182,212	361		
	3 事務費支出	99,161	103,435	△ 4,274		
	4 貸付事業支出	16,000	16,000	0		
	5 助成金支出	70,825	69,768	1,057		
	6 負担金支出	300	0	300		
	7 その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)		3,135,794	3,070,106	65,688		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 12,252	△ 19,241	6,989		
施設整備等による収支	収入					
	1 施設整備等補助金収入	2,340	2,340	0		
	2 施設整備等寄付金収入	0	0	0		
	3 その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)		2,340	2,340	0	
	施設整備等による収支	支出				
1 固定資産取得支出		4,205	4,323	△ 118		
2 固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
3 その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		4,205	4,323	△ 118		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,865	△ 1,983	118		
その他の活動による収支	収入					
	1 積立資産取崩収入	12,948	4,887	8,061		
	2 その他の活動による収入	0	18,443	△ 18,443		
	その他の活動収入計(7)		12,948	23,330	△ 10,382	
	その他の活動による収支	支出				
		1 積立資産支出	129	167	△ 38	
		2 その他の活動による支出	33,297	32,402	895	
	その他の活動支出計(8)		33,426	32,569	857	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 20,478	△ 9,239	△ 11,239		
予備費支出(10)		1,000	1,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 35,595	△ 31,463	△ 4,132		
前期末支払資金残高(12)		145,217	77,394	67,823		
当期末支払資金残高(11)+(12)		109,622	45,931	63,691		

資金収支予算内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人：社会福祉法人 千葉市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位:千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	1 会費収入	43,097	0	43,097	0	43,097
		2 寄附金収入	0	0	0	0	0
		3 経常経費補助金収入	619,787	0	619,787	0	619,787
		4 受託金収入	2,315,094	125,678	2,440,772	0	2,440,772
		5 貸付事業収入	4,871	0	4,871	0	4,871
		6 事業収入	11,115	1,351	12,466	0	12,466
		7 負担金収入	825	0	825	0	825
		8 受取利息配当金収入	1,724	0	1,724	0	1,724
		9 その他の収入	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)		2,996,513	127,029	3,123,542	0	3,123,542
	支出	1 人件費支出	2,679,268	87,667	2,766,935	0	2,766,935
		2 事業費支出	163,422	19,151	182,573	0	182,573
		3 事務費支出	81,367	17,794	99,161	0	99,161
		4 貸付事業支出	16,000	0	16,000	0	16,000
		5 助成金支出	70,825	0	70,825	0	70,825
		6 負担金支出	300	0	300	0	300
		7 その他の支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		3,011,182	124,612	3,135,794	0	3,135,794	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 14,669	2,417	△ 12,252	0	△ 12,252	
施設整備等による収支	収入	1 施設整備等補助金収入	2,340	0	2,340	0	2,340
		2 施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		3 その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		2,340	0	2,340	0	2,340
	支出	1 固定資産取得支出	4,205	0	4,205	0	4,205
		2 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		3 その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)		4,205	0	4,205	0	4,205
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,865	0	△ 1,865	0	△ 1,865
その他の活動による収支	収入	1 積立資産取崩収入	12,948	0	12,948	0	12,948
		2 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		3 その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)		12,948	0	12,948	0	12,948
	支出	1 積立資産支出	129	0	129	0	129
		2 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		3 その他の活動による支出	29,825	3,472	33,297	0	33,297
	その他の活動支出計(8)		29,954	3,472	33,426	0	33,426
	その他の財務活動収支差額(9)=(7)-(8)		△ 17,006	△ 3,472	△ 20,478	0	△ 20,478
予備費支出(10)		1,000	0	1,000	0	1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 34,540	△ 1,055	△ 35,595	0	△ 35,595	
前期末支払資金残高(12)		127,556	17,661	145,217	0	145,217	
当期末支払資金残高(11)+(12)		93,016	16,606	109,622	0	109,622	