

資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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29年度(A)	平成28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	42,538	43,097	△ 559		
	2 寄附金収入	0	0	0		
	3 経常経費補助金収入	513,963	619,787	△ 105,824		
	4 受託金収入	2,546,523	2,440,972	105,551		
	5 貸付事業収入	3,655	4,871	△ 1,216		
	6 事業収入	11,842	12,466	△ 624		
	7 負担金収入	825	825	0		
	8 受取利息配当金収入	1,723	1,724	△ 1		
	9 その他の収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)		3,121,069	3,123,742	△ 2,673		
事業活動による収支	支出					
	1 人件費支出	2,817,846	2,768,445	49,401		
	2 事業費支出	175,783	182,771	△ 6,988		
	3 事務費支出	95,109	99,665	△ 4,556		
	4 貸付事業支出	356,913	356,913	0		
	5 助成金支出	68,338	70,825	△ 2,487		
	6 負担金支出	0	300	△ 300		
	7 その他の支出	446	0	446		
事業活動支出計(2)		3,514,435	3,478,919	35,516		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 393,366	△ 355,177	△ 38,189		
施設整備等による収支	収入					
	1 施設整備等補助金収入	3,282	2,340	942		
	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)		3,282	2,340	942	
	施設整備等による収支	支出				
1 固定資産取得支出		4,077	4,205	△ 128		
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)		4,077	4,205	△ 128		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 795	△ 1,865	1,070		
その他の活動による収支	収入					
	1 貸付資金補助金収入	0	1,038,539	△ 1,038,539		
	2 積立資産取崩収入	43,421	11,783	31,638		
	3 その他の活動による収入	14,665	0	14,665		
	その他の活動収入計(7)		58,086	1,050,322	△ 992,236	
	その他の活動による収支	支出				
		1 積立資産支出	82	129	△ 47	
		2 その他の活動による支出	34,286	33,297	989	
その他の活動支出計(8)		34,368	33,426	942		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,718	1,016,896	△ 993,178		
予備費支出(10)		500	1,000	△ 500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 370,943	658,854	△ 1,029,797		
前期末支払資金残高(12)		846,470	145,217	701,253		
当期末支払資金残高(11)+(12)		475,527	804,071	△ 328,544		

資金収支予算内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	42,538	0	42,538	0	42,538
		2 寄附金収入	0	0	0	0	0
		3 経常経費補助金収入	513,963	0	513,963	0	513,963
		4 受託金収入	2,419,970	126,553	2,546,523	0	2,546,523
		5 貸付事業収入	3,655	0	3,655	0	3,655
		6 事業収入	10,621	1,221	11,842	0	11,842
		7 負担金収入	825	0	825	0	825
		8 受取利息配当金収入	1,723	0	1,723	0	1,723
		9 その他の収入	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)		2,993,295	127,774	3,121,069	0	3,121,069
	支出	1 人件費支出	2,706,394	111,452	2,817,846	0	2,817,846
		2 事業費支出	157,970	17,813	175,783	0	175,783
		3 事務費支出	77,477	17,632	95,109	0	95,109
		4 貸付事業支出	16,000	340,913	356,913	0	356,913
		5 助成金支出	68,338	0	68,338	0	68,338
		6 負担金支出	0	0	0	0	0
		7 その他の支出	281	165	446	0	446
	事業活動支出計(2)		3,026,460	487,975	3,514,435	0	3,514,435
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 33,165	△ 360,201	△ 393,366	0	△ 393,366	
施設整備等による収支	収入	1 施設整備等補助金収入	3,282	0	3,282	0	3,282
		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)		3,282	0	3,282	0	3,282
	支出	1 固定資産取得支出	4,077	0	4,077	0	4,077
		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)		4,077	0	4,077	0	4,077	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 795	0	△ 795	0	△ 795	
その他の活動による収支	収入	1 貸付資金補助金収入	0	0	0	0	0
		2 積立資産取崩収入	34,395	9,026	43,421	0	43,421
		3 事業区分間繰入金収入	9,895	0	9,895	△ 9,895	0
		4 その他の活動による収入	7,436	7,229	14,665	0	14,665
	その他の活動収入計(7)		51,726	16,255	67,981	△ 9,895	58,086
	支出	1 積立資産支出	82	0	82	0	82
		2 事業区分間繰入金支出	0	9,895	9,895	△ 9,895	0
		3 その他の活動による支出	30,196	4,090	34,286	0	34,286
	その他の活動支出計(8)		30,278	13,985	44,263	△ 9,895	34,368
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,448	2,270	23,718	0	23,718
予備費支出(10)		500	0	500	0	500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 13,012	△ 357,931	△ 370,943	0	△ 370,943	
前期末支払資金残高(12)		132,228	714,242	846,470	0	846,470	
当期末支払資金残高(11)+(12)		119,216	356,311	475,527	0	475,527	