

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 |
| 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 | |