

資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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30年度(A)	平成29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	42,793	42,538	255		
	2 寄附金収入	0	6,400	△ 6,400		
	3 経常経費補助金収入	524,852	513,963	10,889		
	4 受託金収入	2,668,885	2,547,327	121,558		
	5 貸付事業収入	3,162	3,655	△ 493		
	6 事業収入	13,616	13,251	365		
	7 負担金収入	3,860	825	3,035		
	8 受取利息配当金収入	1,720	1,723	△ 3		
	9 その他の収入	8,707	650	8,057		
事業活動収入計(1)		3,267,595	3,130,332	137,263		
事業活動による収支	支出					
	1 人件費支出	2,932,370	2,819,305	113,065		
	2 事業費支出	344,174	518,655	△ 174,481		
	3 事務費支出	109,214	95,154	14,060		
	4 貸付事業支出	16,000	16,000	0		
	5 助成金支出	66,030	68,338	△ 2,308		
	6 負担金支出	0	0	0		
	7 その他の支出	0	446	△ 446		
事業活動支出計(2)		3,467,788	3,517,898	△ 50,110		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 200,193	△ 387,566	187,373		
施設整備等による収支	収入					
	1 施設整備等補助金収入	2,730	3,282	△ 552		
	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)		2,730	3,282	△ 552	
	施設整備等による収支	支出				
1 固定資産取得支出		10,148	4,077	6,071		
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)		10,148	4,077	6,071		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,418	△ 795	△ 6,623		
その他の活動による収支	収入					
	1 積立資産取崩収入	28,914	43,421	△ 14,507		
	2 その他の活動による収入	21,582	14,665	6,917		
	その他の活動収入計(7)		50,496	58,086	△ 7,590	
	その他の活動による収支	支出				
		1 積立資産支出	3,944	5,882	△ 1,938	
2 その他の活動による支出		35,239	34,286	953		
その他の活動支出計(8)		39,183	40,168	△ 985		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,313	17,918	△ 6,605		
予備費支出(10)		500	500	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 196,798	△ 370,943	174,145		
前期末支払資金残高(12)		475,527	846,470	△ 370,943		
当期末支払資金残高(11)+(12)		278,729	475,527	△ 196,798		

資金収支予算内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	42,793	0	42,793	0	42,793	
	2 寄附金収入	0	0	0	0	0	
	3 経常経費補助金収入	524,852	0	524,852	0	524,852	
	4 受託金収入	2,528,375	140,510	2,668,885	0	2,668,885	
	5 貸付事業収入	3,162	0	3,162	0	3,162	
	6 事業収入	11,881	1,735	13,616	0	13,616	
	7 負担金収入	3,860	0	3,860	0	3,860	
	8 受取利息配当金収入	1,720	0	1,720	0	1,720	
	9 その他の収入	8,707	0	8,707	0	8,707	
事業活動収入計(1)		3,125,350	142,245	3,267,595	0	3,267,595	
支出	1 人件費支出	2,828,463	103,907	2,932,370	0	2,932,370	
	2 事業費支出	155,951	188,223	344,174	0	344,174	
	3 事務費支出	89,964	19,250	109,214	0	109,214	
	4 貸付事業支出	16,000	0	16,000	0	16,000	
	5 助成金支出	66,030	0	66,030	0	66,030	
	6 負担金支出	0	0	0	0	0	
	7 その他の支出	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)		3,156,408	311,380	3,467,788	0	3,467,788
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 31,058	△ 169,135	△ 200,193	0	△ 200,193	
施設整備等による収支	収入						
	1 施設整備等補助金収入	2,730	0	2,730	0	2,730	
	2 施設整備等寄附金収入	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)		2,730	0	2,730	0	2,730
	支出	1 固定資産取得支出	5,045	5,103	10,148	0	10,148
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)		5,045	5,103	10,148	0	10,148	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,315	△ 5,103	△ 7,418	0	△ 7,418	
その他の活動による収支	収入						
	1 積立資産取崩収入	28,914	0	28,914	0	28,914	
	2 事業区分間繰入金収入	7,712	0	7,712	△ 7,712	0	
	3 その他の活動による収入	17,782	3,800	21,582	0	21,582	
	その他の活動収入計(7)		54,408	3,800	58,208	△ 7,712	50,496
	支出	1 積立資産支出	3,944	0	3,944	0	3,944
		2 事業区分間繰入金支出	0	7,712	7,712	△ 7,712	0
		3 その他の活動による支出	31,107	4,132	35,239	0	35,239
		その他の活動支出計(8)		35,051	11,844	46,895	△ 7,712
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,357	△ 8,044	11,313	0	11,313
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)		△ 14,516	△ 182,282	△ 196,798	0	△ 196,798	
前期末支払資金残高(12)		119,216	356,311	475,527	0	475,527	
当期末支払資金残高(11)+(12)		104,700	174,029	278,729	0	278,729	