

資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32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31年度(A) | 平成30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 | 42,094 | 42,793 | △ 699 | | |
| | 2 寄附金収入 | 0 | 6,900 | △ 6,900 | | |
| | 3 経常経費補助金収入 | 539,728 | 524,852 | 14,876 | | |
| | 4 受託金収入 | 2,498,041 | 2,600,721 | △ 102,680 | | |
| | 5 貸付事業収入 | 3,160 | 3,162 | △ 2 | | |
| | 6 事業収入 | 9,816 | 13,616 | △ 3,800 | | |
| | 7 負担金収入 | 1,266 | 3,860 | △ 2,594 | | |
| | 8 受取利息配当金収入 | 1,681 | 1,720 | △ 39 | | |
| | 9 その他の収入 | 50 | 9,207 | △ 9,157 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 3,095,836 | 3,206,831 | △ 110,995 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | | |
| | 1 人件費支出 | 2,754,847 | 2,864,806 | △ 109,959 | | |
| | 2 事業費支出 | 337,032 | 346,974 | △ 9,942 | | |
| | 3 事務費支出 | 101,637 | 108,801 | △ 7,164 | | |
| | 4 貸付事業支出 | 16,000 | 16,000 | 0 | | |
| | 5 助成金支出 | 61,131 | 66,030 | △ 4,899 | | |
| | 6 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 7 その他の支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 3,270,647 | 3,402,611 | △ 131,964 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 174,811 | △ 195,780 | 20,969 | | |
| 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 | 2,730 | 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) | | 2,730 | 2,730 | 0 | |
| | 施設整備等による収支 | 支出 | | | | |
| 1 固定資産取得支出 | | 5,065 | 10,148 | △ 5,083 | | |
| 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) | | 5,065 | 10,148 | △ 5,083 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 2,335 | △ 7,418 | 5,083 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 1 積立資産取崩収入 | 31,123 | 29,101 | 2,022 | | |
| | 2 その他の活動による収入 | 4,300 | 21,582 | △ 17,282 | | |
| | その他の活動収入計(7) | | 35,423 | 50,683 | △ 15,260 | |
| | その他の活動による収支 | 支出 | | | | |
| | | 1 積立資産支出 | 54 | 8,544 | △ 8,490 | |
| 2 その他の活動による支出 | | 34,411 | 35,239 | △ 828 | | |
| その他の活動支出計(8) | | 34,465 | 43,783 | △ 9,318 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 958 | 6,900 | △ 5,942 | | |
| 予備費支出(10) | | 500 | 500 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 176,688 | △ 196,798 | 20,110 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 909,328 | 475,527 | 433,801 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 732,640 | 278,729 | 453,911 | | |

資金収支予算内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)平成32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 | 42,094 | 0 | 42,094 | 0 | 42,094 |
| | | 2 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 経常経費補助金収入 | 539,728 | 0 | 539,728 | 0 | 539,728 |
| | | 4 受託金収入 | 2,341,023 | 157,018 | 2,498,041 | 0 | 2,498,041 |
| | | 5 貸付事業収入 | 3,160 | 0 | 3,160 | 0 | 3,160 |
| | | 6 事業収入 | 8,063 | 1,753 | 9,816 | 0 | 9,816 |
| | | 7 負担金収入 | 1,266 | 0 | 1,266 | 0 | 1,266 |
| | | 8 受取利息配当金収入 | 1,681 | 0 | 1,681 | 0 | 1,681 |
| | | 9 その他の収入 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| | 事業活動収入計(1) | | 2,937,065 | 158,771 | 3,095,836 | 0 | 3,095,836 |
| | 支出 | 1 人件費支出 | 2,629,880 | 124,967 | 2,754,847 | 0 | 2,754,847 |
| | | 2 事業費支出 | 162,265 | 174,767 | 337,032 | 0 | 337,032 |
| | | 3 事務費支出 | 80,378 | 21,259 | 101,637 | 0 | 101,637 |
| | | 4 貸付事業支出 | 16,000 | 0 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 5 助成金支出 | | 61,131 | 0 | 61,131 | 0 | 61,131 | |
| 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) | | 2,949,654 | 320,993 | 3,270,647 | 0 | 3,270,647 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 12,589 | △ 162,222 | △ 174,811 | 0 | △ 174,811 | |
| 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) | | 2,730 | 0 | 2,730 | 0 | 2,730 |
| | 支出 | 1 固定資産取得支出 | 5,065 | 0 | 5,065 | 0 | 5,065 |
| | | 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) | | 5,065 | 0 | 5,065 | 0 | 5,065 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 2,335 | 0 | △ 2,335 | 0 | △ 2,335 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 1 積立資産取崩収入 | 31,123 | 0 | 31,123 | 0 | 31,123 |
| | | 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 | 4,300 | 4,300 | 0 | 4,300 |
| | その他の活動収入計(7) | | 31,123 | 4,300 | 35,423 | 0 | 35,423 |
| | 支出 | 1 積立資産支出 | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 |
| | | 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 | 30,508 | 3,903 | 34,411 | 0 | 34,411 |
| | その他の活動支出計(8) | | 30,562 | 3,903 | 34,465 | 0 | 34,465 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 561 | 397 | 958 | 0 | 958 | |
| 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) | | △ 14,863 | △ 161,825 | △ 176,688 | 0 | △ 176,688 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 132,567 | 776,761 | 909,328 | 0 | 909,328 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 117,704 | 614,936 | 732,640 | 0 | 732,640 | |