

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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		令和3年度(A)	令和2年度(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	40,910	38,272	2,638		
	寄附金収入	300	300	0		
	経常経費補助金収入	599,804	685,547	△ 85,743		
	受託金収入	5,062,793	5,486,468	△ 423,675		
	貸付事業収入	1,831	1,879	△ 48		
	事業収入	11,407	10,105	1,302		
	負担金収入	1,266	1,266	0		
	介護保険事業収入	816,841	817,496	△ 655		
	老人福祉事業収入	170,921	173,161	△ 2,240		
	就労支援事業収入	11,890	11,541	349		
	障害福祉サービス等事業収入	0	4,414	△ 4,414		
	医療事業収入	0	5,750	△ 5,750		
	受取利息配当金収入	4,533	4,533	0		
	その他の収入	3,568	8,864	△ 5,296		
	事業活動収入計(1)	6,726,064	7,249,596	△ 523,532		
支出	人件費支出	5,160,502	5,488,155	△ 327,653		
	事業費支出	961,624	1,067,340	△ 105,716		
	事務費支出	630,353	692,030	△ 61,677		
	就労支援事業支出	11,890	11,541	349		
	貸付事業支出	16,000	16,000	0		
	助成金支出	59,113	60,584	△ 1,471		
		事業活動支出計(2)	6,839,482	7,335,650	△ 496,168	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 113,418	△ 86,054	△ 27,364		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,730	2,730	0		
		施設整備等収入計(4)	2,730	2,730	0	
	支出					
	固定資産取得支出	12,267	35,952	△ 23,685		
ファイナンス・リース債務の返済支出	19,532	19,063	469			
	施設整備等支出計(5)	31,799	55,015	△ 23,216		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,069	△ 52,285	23,216		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	73,466	84,295	△ 10,829		
	その他の活動による収入	5,900	102,526	△ 96,626		
		その他の活動収入計(7)	79,366	186,821	△ 107,455	
	支出					
積立資産支出	125,738	227,889	△ 102,151			
その他の活動による支出	36,743	63,007	△ 26,264			
	その他の活動支出計(8)	162,481	290,896	△ 128,415		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 83,115	△ 104,075	20,960		
	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)	△ 226,602	△ 243,414	16,812		
前期末支払資金残高(12)		1,059,556	1,226,318	△ 166,762		
当期末支払資金残高(11)+(12)		832,954	982,904	△ 149,950		

資金収支予算内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	会費収入	40,910	0	40,910	0	40,910
	寄附金収入	300	0	300	0	300	
	経常経費補助金収入	599,804	0	599,804	0	599,804	
	受託金収入	4,684,166	378,627	5,062,793	0	5,062,793	
	貸付事業収入	1,831	0	1,831	0	1,831	
	事業収入	10,211	1,196	11,407	0	11,407	
	負担金収入	1,266	0	1,266	0	1,266	
	介護保険事業収入	816,841	0	816,841	0	816,841	
	老人福祉事業収入	170,921	0	170,921	0	170,921	
	就労支援事業収入	11,890	0	11,890	0	11,890	
	受取利息配当金収入	4,533	0	4,533	0	4,533	
	その他の収入	3,568	0	3,568	0	3,568	
	事業活動収入計(1)		6,346,241	379,823	6,726,064	0	6,726,064
	支出	人件費支出	5,004,461	156,041	5,160,502	0	5,160,502
事業費支出	584,233	377,391	961,624	0	961,624		
事務費支出	590,139	40,214	630,353	0	630,353		
就労支援事業支出	11,890	0	11,890	0	11,890		
貸付事業支出	16,000	0	16,000	0	16,000		
助成金支出	59,113	0	59,113	0	59,113		
事業活動支出計(2)		6,265,836	573,646	6,839,482	0	6,839,482	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		80,405	△ 193,823	△ 113,418	0	△ 113,418	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,730	0	2,730	0	2,730
	施設整備等収入計(4)		2,730	0	2,730	0	2,730
	支出	固定資産取得支出	12,267	0	12,267	0	12,267
	ファイナンス・リース債務の返済支出	18,851	681	19,532	0	19,532	
施設整備等支出計(5)		31,118	681	31,799	0	31,799	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 28,388	△ 681	△ 29,069	0	△ 29,069	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	73,466	0	73,466	0	73,466
	その他の活動による収入	0	5,900	5,900	0	5,900	
	その他の活動収入計(7)		73,466	5,900	79,366	0	79,366
	支出	積立資産支出	122,631	3,107	125,738	0	125,738
	その他の活動による支出	32,246	4,497	36,743	0	36,743	
その他の活動支出計(8)		154,877	7,604	162,481	0	162,481	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 81,411	△ 1,704	△ 83,115	0	△ 83,115	
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)		△ 30,394	△ 196,208	△ 226,602	0	△ 226,602	
前期末支払資金残高(12)		522,266	537,290	1,059,556	0	1,059,556	
当期末支払資金残高(11)+(12)		491,872	341,082	832,954	0	832,954	