

資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 千葉県社会福祉協議会

1 / 1

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	21,858	21,858	0	
寄附金収入	41,478	9,190	32,288	
経常経費補助金収入	1,289,434	235,552	1,053,882	
受託金収入	120,219	114,999	5,220	
貸付事業収入	98,254	73,328	24,926	
事業収入	136,601	164,322	27,721	
負担金収入	17,327	16,792	535	
受取利息配当金収入	17,257	14,582	2,675	
その他の収入	222	241	19	
事業活動収入計(1)	1,742,650	650,864	1,091,786	
< 支出 >				
人件費支出	264,075	262,841	1,234	
事業費支出	236,824	272,616	35,792	
事務費支出	31,461	39,363	7,902	
貸付事業支出	191,704	498,024	306,320	
分担金支出	1,135	977	158	
助成金支出	51,534	61,923	10,389	
負担金支出	2,399	2,399	0	
事業活動支出計(2)	779,132	1,138,143	359,011	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	963,518	487,279	1,450,797	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	3,651	0	3,651	
施設整備等支出計(5)	3,651	0	3,651	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,651	0	3,651	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	382	382	
積立資産取崩収入	24,000	24,000	0	
生活福祉資金貸付事務費特別事業繰入金収入	1,012	1,372	360	
その他の活動による収入	2,000	2,000	0	
その他の活動収入計(7)	27,012	27,754	742	
< 支出 >				
長期運営資金借入金元金償還支出	530,000	0	530,000	
基金積立資産支出	33,303	0	33,303	
積立資産支出	8,207	3,825	4,382	
その他の活動による支出	10,858	11,139	281	
その他の活動支出計(8)	582,368	14,964	567,404	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	555,356	12,790	568,146	
予備費支出(10)	560	100	460	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	403,951	474,589	878,540	
前期末支払資金残高(12)	1,510,503	1,910,671	400,168	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,914,454	1,436,082	478,372	