

法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 牛久市社会福祉協議会

1 / 2

(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	11,458	12,150	692	
寄附金収入	2	2	0	
経常経費補助金収入	111,523	84,561	26,962	
受託金収入	157,179	195,293	38,114	
貸付事業収入	312	132	180	
事業収入	474	281	193	
介護保険事業収入	123,724	131,303	7,579	
保育事業収入	338,172	391,319	53,147	
就労支援事業収入	8,642	12,061	3,419	
障害福祉サービス等事業収入	158,782	168,361	9,579	
受取利息配当金収入	54	54	0	
その他の収入	3,256	3,915	659	
事業活動収入計(1)	913,578	999,432	85,854	
< 支出 >				
人件費支出	669,357	713,133	43,776	
事業費支出	110,146	126,566	16,420	
事務費支出	72,708	83,738	11,030	
就労支援事業支出	8,642	11,214	2,572	
貸付事業支出	300	120	180	
共同募金配分金事業費	14,865	15,805	940	
助成金支出	1,600	1,600	0	
その他の支出	165	610	445	
事業活動支出計(2)	877,783	952,786	75,003	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,795	46,646	10,851	
< 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	11,775	17,330	5,555	
施設整備等支出計(5)	11,775	17,330	5,555	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,775	17,330	5,555	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	11,445	14,000	2,555	
拠点区分間繰入金収入	20,058	29,469	9,411	
サービス区分間繰入金収入	22,602	18,409	4,193	
その他の活動による収入	760	5,294	4,534	
その他の活動収入計(7)	54,865	67,172	12,307	
< 支出 >				
積立資産支出	5,000	5,847	847	
拠点区分間繰入金支出	29,058	37,169	8,111	
サービス区分間繰入金支出	17,245	18,409	1,164	
その他の活動による支出	19,906	25,857	5,951	
その他の活動支出計(8)	71,209	87,282	16,073	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,344	20,110	3,766	

法人全体 資金収支当初予算書
平成28年4月

法人：社会福祉法人 牛久市社会福祉協議会

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
予備費支出(10)	85,049	77,870	7,179	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	77,373	68,664	8,709	
前期末支払資金残高(12)	197,965	209,609	11,644	
当期末支払資金残高(11)+(12)	120,592	140,945	20,353	