

法人全体 資金収支当初予算書

平成29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	12,150	11,750	400	
寄附金収入	2	1	1	
経常経費補助金収入	84,561	81,667	2,894	
受託金収入	195,293	217,641	22,348	
貸付事業収入	132	108	24	
事業収入	281	357	76	
介護保険事業収入	131,303	151,805	20,502	
保育事業収入	391,319	395,447	4,128	
就労支援事業収入	12,061	14,876	2,815	
障害福祉サービス等事業収入	168,361	189,189	20,828	
受取利息配当金収入	54	54	0	
その他の収入	3,915	3,700	215	
事業活動収入計(1)	999,432	1,066,595	67,163	
< 支出 >				
人件費支出	713,133	774,245	61,112	
事業費支出	126,566	119,901	6,665	
事務費支出	83,738	87,085	3,347	
就労支援事業支出	11,214	13,839	2,625	
貸付事業支出	120	100	20	
共同募金配分金事業費	15,805	15,956	151	
助成金支出	1,600	1,600	0	
その他の支出	610	181	429	
事業活動支出計(2)	952,786	1,012,907	60,121	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,646	53,688	7,042	
< 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	17,330	41,408	24,078	
施設整備等支出計(5)	17,330	41,408	24,078	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,330	41,408	24,078	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	14,000	26,256	12,256	
拠点区分間繰入金収入	29,469	33,185	3,716	
サービス区分間繰入金収入	18,409	35,367	16,958	
その他の活動による収入	5,294	4,459	835	
その他の活動収入計(7)	67,172	99,267	32,095	
< 支出 >				
積立資産支出	5,847	17,037	11,190	
拠点区分間繰入金支出	37,169	33,185	3,984	
サービス区分間繰入金支出	18,409	35,367	16,958	
その他の活動による支出	25,857	27,489	1,632	
その他の活動支出計(8)	87,282	113,078	25,796	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,110	13,811	6,299	

法人全体 資金収支当初予算書

平成29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)	77,870	11,417	66,453	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	68,664	12,948	55,716	
前期末支払資金残高(12)	209,609	389,129	179,520	
当期末支払資金残高(11)+(12)	140,945	376,181	235,236	