

法人全体 資金収支当初予算書

平成30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	11,750	11,500	250	
寄附金収入	1	7	6	
経常経費補助金収入	81,667	85,286	3,619	
受託金収入	217,641	229,309	11,668	
貸付事業収入	108	108	0	
事業収入	357	670	313	
介護保険事業収入	151,805	153,575	1,770	
保育事業収入	395,447	429,395	33,948	
就労支援事業収入	14,876	17,305	2,429	
障害福祉サービス等事業収入	189,189	199,431	10,242	
受取利息配当金収入	54	39	15	
その他の収入	3,700	2,591	1,109	
事業活動収入計(1)	1,066,595	1,129,216	62,621	
< 支出 >				
人件費支出	774,245	844,337	70,092	
事業費支出	119,901	121,966	2,065	
事務費支出	87,085	80,963	6,122	
就労支援事業支出	13,839	16,485	2,646	
貸付事業支出	100	100	0	
共同募金配分金事業費	15,956	16,283	327	
助成金支出	1,600	1,600	0	
その他の支出	181	139	42	
事業活動支出計(2)	1,012,907	1,081,873	68,966	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,688	47,343	6,345	
< 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	41,408	19,976	21,432	
施設整備等支出計(5)	41,408	19,976	21,432	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	41,408	19,976	21,432	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	26,256	16,068	10,188	
拠点区分間繰入金収入	33,185	31,567	1,618	
サービス区分間繰入金収入	35,367	27,443	7,924	
その他の活動による収入	4,459	1,554	2,905	
その他の活動収入計(7)	99,267	76,632	22,635	
< 支出 >				
積立資産支出	17,037	13,050	3,987	
拠点区分間繰入金支出	33,185	31,568	1,617	
サービス区分間繰入金支出	35,367	27,443	7,924	
その他の活動による支出	27,489	28,725	1,236	
その他の活動支出計(8)	113,078	100,786	12,292	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,811	24,154	10,343	

法人全体 資金収支当初予算書
平成30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)	11,417	622	10,795	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,948	2,591	15,539	
前期末支払資金残高(12)	389,129	461,190	72,061	
当期末支払資金残高(11)+(12)	376,181	463,781	87,600	