

# 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 茂原市社会福祉協議会

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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	10,000	10,200	200	
寄附金収入	2,120	2,120	0	
経常経費補助金収入	99,072	101,651	2,579	
受託金収入	155,227	154,612	615	
貸付事業収入	1,200	1,200	0	
事業収入	438	277	161	
負担金収入	4,370	3,920	450	
介護保険事業収入	39,247	36,474	2,773	
就労支援事業収入	6,060	6,420	360	
障害福祉サービス等事業収入	35,953	38,517	2,564	
保険外サービス事業収入	240	384	144	
受取利息配当金収入	36	31	5	
その他の収入	469	554	85	
事業活動収入計(1)	354,432	356,360	1,928	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	257,814	260,589	2,775	
事業費支出	72,944	70,751	2,193	
事務費支出	12,122	12,255	133	
就労支援事業支出	6,060	6,330	270	
貸付事業支出	4,500	4,500	0	
助成金支出	12,566	12,023	543	
事業活動支出計(2)	366,006	366,448	442	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,574	10,088	1,486	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	1,270	1,070	200	
施設整備等支出計(5)	1,270	1,070	200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,270	1,070	200	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
積立資産取崩収入	3,000	2,503	497	
拠点区分間繰入金収入	9,784	9,588	196	
サービス区分間繰入金収入	18,634	16,185	2,449	
その他の活動収入計(7)	31,418	28,276	3,142	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	1,778	1,776	2	
拠点区分間繰入金支出	9,784	9,588	196	
サービス区分間繰入金支出	18,634	16,185	2,449	
その他の活動による支出	8,386	8,372	14	
その他の活動支出計(8)	38,582	35,921	2,661	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,164	7,645	481	
予備費支出(10)	1,673	1,050	623	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,681	19,853	1,828	

# 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 茂原市社会福祉協議会

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
前期末支払資金残高(12)	34,670	38,359	3,689	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,989	18,506	5,517	