
平成 29 年度
資金収支予算書

ふれあいネットワーク

社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

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 木更津市社会福祉協議会

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	12,350	12,700	350	
寄附金収入	3,001	2,400	△601	
経常経費補助金収入	61,683	60,889	△794	
受託金収入	117,484	115,168	△2,316	
貸付事業収入	756	588	△168	
事業収入	4,378	447	△3,931	
介護保険事業収入	30,555	30,224	△331	
後見事業収入	1,091	1,713	622	
就労支援事業収入	2,028	1,735	△293	
障害福祉サービス等事業収入	21,102	30,811	9,709	
受取利息配当金収入	14	14	0	
その他の収入	115	173	58	
事業活動収入計(1)	254,557	256,862	2,305	
< 支出 >				
人件費支出	196,536	180,739	△15,797	
事業費支出	26,984	26,467	△517	
事務費支出	42,767	36,877	△5,890	
就労支援事業支出	2,028	1,735	△293	
障害福祉サービス事業費支出	0	1,983	1,983	
貸付事業支出	1,069	840	△229	
助成金支出	6,175	6,352	177	
負担金支出	44	44	0	
その他の支出	846	0	△846	
事業活動支出計(2)	276,449	255,037	△21,412	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,892	1,825	23,717	
< 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	369	0	△369	
施設整備等支出計(5)	369	0	△369	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△369	0	369	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	5,000	0	△5,000	
その他の活動による収入	8,430	0	△8,430	
その他の活動収入計(7)	13,430	0	△13,430	
< 支出 >				
積立資産支出	10	1	△9	
その他の活動による支出	5,881	5,374	△507	
その他の活動支出計(8)	5,891	5,375	△516	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,539	△5,375	△12,914	
予備費支出(10)	259	169	△90	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,981	△3,719	11,262	
前期末支払資金残高(12)	19,350	3,719	△15,631	

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 木更津市社会福祉協議会

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
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,369	0	△4,369	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：本部会計

1 / 6

(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	12,350	12,700	350	
寄附金収入	2,800	2,400	△400	
経常経費補助金収入	61,683	60,889	△794	
受託金収入	33,482	34,260	778	
貸付事業収入	756	588	△168	
事業収入	3,914	447	△3,467	
障害福祉サービス等事業収入	13,326	23,694	10,368	
受取利息配当金収入	12	12	0	
その他の収入	100	165	65	
事業活動収入計(1)	128,423	135,155	6,732	
< 支出 >				
人件費支出	98,691	88,420	△10,271	
事業費支出	19,376	18,721	△655	
事務費支出	22,316	16,487	△5,829	
障害福祉サービス事業費支出	0	1,983	1,983	
貸付事業支出	1,069	840	△229	
助成金支出	6,175	6,352	177	
負担金支出	36	36	0	
その他の支出	846	0	△846	
事業活動支出計(2)	148,509	132,839	△15,670	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,086	2,316	22,402	
< 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	369	0	△369	
施設整備等支出計(5)	369	0	△369	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△369	0	369	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	5,000	0	△5,000	
事業区分間繰入金収入	368	383	15	
拠点区分間繰入金収入	9,500	0	△9,500	
その他の活動による収入	8,430	0	△8,430	
その他の活動収入計(7)	23,298	383	△22,915	
< 支出 >				
積立資産支出	7	1	△6	
その他の活動による支出	5,881	5,374	△507	
その他の活動支出計(8)	5,888	5,375	△513	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,410	△4,992	△22,402	
予備費支出(10)	259	0	△259	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,304	△2,676	628	
前期末支払資金残高(12)	4,793	960	△3,833	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,489	△1,716	△3,205	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：福祉作業所会計

2 / 6

(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 >				
寄附金収入	200	0	△200	
受託金収入	62,182	58,749	△3,433	
就労支援事業収入	2,028	1,735	△293	
その他の収入	5	0	△5	
事業活動収入計(1)	64,415	60,484	△3,931	
< 支出 >				
人件費支出	47,168	44,011	△3,157	
事業費支出	5,331	5,153	△178	
事務費支出	7,810	7,861	51	
就労支援事業支出	2,028	1,735	△293	
負担金支出	8	8	0	
事業活動支出計(2)	62,345	58,768	△3,577	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,070	1,716	△354	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	1,679	0	△1,679	
その他の活動支出計(8)	1,679	0	△1,679	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,679	0	1,679	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	391	1,716	1,325	
前期末支払資金残高(12)	54	0	△54	
当期末支払資金残高(11)+(12)	445	1,716	1,271	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：障害者総合支援会計

3 / 6

(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 >				
障害福祉サービス等事業収入	7,776	7,117	△659	
その他の収入	1	0	△1	
事業活動収入計(1)	7,777	7,117	△660	
< 支出 >				
人件費支出	7,938	7,271	△667	
事業費支出	160	130	△30	
事務費支出	378	378	0	
事業活動支出計(2)	8,476	7,779	△697	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△699	△662	37	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△699	△662	37	
前期末支払資金残高(12)	699	662	△37	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：介護保険会計

4 / 6

(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 >				
寄附金収入	1	0	△1	
介護保険事業収入	30,555	30,224	△331	
受取利息配当金収入	2	2	0	
その他の収入	9	8	△1	
事業活動収入計(1)	30,567	30,234	△333	
< 支出 >				
人件費支出	29,238	27,358	△1,880	
事業費支出	475	681	206	
事務費支出	3,598	3,514	△84	
事業活動支出計(2)	33,311	31,553	△1,758	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,744	△1,319	1,425	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	3	0	△3	
拠点区分間繰入金支出	6,000	0	△6,000	
その他の活動支出計(8)	6,003	0	△6,003	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,003	0	6,003	
予備費支出(10)	0	169	169	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,747	△1,488	7,259	
前期末支払資金残高(12)	12,244	1,488	△10,756	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,497	0	△3,497	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：成年後見支援センター事業会計

5 / 6

(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 >				
受託金収入	0	3,500	3,500	
後見事業収入	0	1,713	1,713	
事業活動収入計(1)	0	5,213	5,213	
< 支出 >				
人件費支出	0	4,020	4,020	
事業費支出	0	1,491	1,491	
事務費支出	0	311	311	
事業活動支出計(2)	0	5,822	5,822	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△609	△609	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△609	△609	
前期末支払資金残高(12)	0	609	609	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
 事業：公益事業
 拠点：公益事業会計

6 / 6

(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 >				
受託金収入	21,820	18,659	△3,161	
事業収入	464	0	△464	
後見事業収入	1,091	0	△1,091	
事業活動収入計(1)	23,375	18,659	△4,716	
< 支出 >				
人件費支出	13,501	9,659	△3,842	
事業費支出	1,642	291	△1,351	
事務費支出	8,665	8,326	△339	
事業活動支出計(2)	23,808	18,276	△5,532	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△433	383	816	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	1,119	383	△736	
その他の活動支出計(8)	1,119	383	△736	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,119	△383	736	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,552	0	1,552	
前期末支払資金残高(12)	1,560	0	△1,560	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8	0	△8	