

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 鯖江市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,233,000	7,209,669	23,331	
	分担金収入				
	寄附金収入	500,000	553,544	△53,544	
	経常経費補助金収入	21,209,000	21,270,696	△61,696	
	受託金収入	64,272,000	63,598,557	673,443	
	貸付事業収入	350,000	323,000	27,000	
	事業収入	3,820,000	3,450,100	369,900	
	負担金収入	5,774,000	5,865,000	△91,000	
	介護保険事業収入	226,189,000	223,290,640	2,898,360	
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	50,436,000	46,956,860	3,479,140	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	50,000	39,145	10,855	
	その他の収入	11,002,000	10,617,761	384,239	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	390,835,000	383,174,972	7,660,028	
	支出				
	人件費支出	288,096,000	284,975,077	3,120,923	
	事業費支出	37,172,000	34,944,830	2,227,170	
	事務費支出	44,896,000	44,998,693	△102,693	
	利用者負担軽減額		115,929	△115,929	
貸付事業支出	350,000	250,000	100,000		
共同募金配分金事業費					
分担金支出	5,674,000	5,765,000	△91,000		
助成金支出	14,530,000	14,267,101	262,899		
負担金支出	117,000	46,000	71,000		
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	390,835,000	385,362,630	5,472,370		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△2,187,658	2,187,658		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入		777,600	△777,600	
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		277,020	△277,020	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	1,054,620	△1,054,620	
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出		777,600	△777,600	
	固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	777,600	△777,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	277,020	△277,020		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	基金積立資産取崩収入		10,000,000	△10,000,000	
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	10,000,000	△10,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
基金積立資産支出		10,000,000	△10,000,000		
積立資産支出		174	△174		
事業区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	10,000,174	△10,000,174		

## 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 鯖江市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△174	174	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,910,812	1,910,812	
前期末支払資金残高(12)	0	38,117,668	△38,117,668	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	36,206,856	△36,206,856	


# 監事監査報告書

平成 29 年 5 月 17 日


社会福祉法人  
鯖江市社会福祉協議会  
会長 齋藤 多久馬 殿

定款第 22 条および関係法令に基づき実施した平成 28 年度監査結果について次のとおり報告します。

社会福祉法人  
鯖江市社会福祉協議会

監事 堀 一之 

監事 稻倉 正弘 

監事 棚田 賢治 

監査日時	平成29年5月17日（水） 午後1時30分から
監査場所	鯖江市健康福祉センター ボランティア室
監査結果	<p>監事の意見</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 事業報告書は、関連する法令および通知に従い、当会の事業の執行状況を正しく示していた事を認めます。</li><li>2 財産目録は、関連する法令および通知に従い、当会の財産を正しく示していた事を認めます。</li><li>3 貸借対照表は、関連する法令および通知に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示していた事を認めます。</li><li>4 資金収支計算書および事業活動収支計算書は、関連する法令および通知に従い、当会の収入と支出の状況を正しく示していた事を認めます。</li></ol>
指摘事項	