

## 鯖江市社会福祉協議会(拠点区分)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

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算	前年度予算	差異	備考	
事業活動による収入	会費収入	7,233	7,385	△ 152		
	寄附金収入	500	500	0		
	経常経費補助金収入	21,209	20,885	324		
	受託金収入	64,272	59,481	4,791		
	貸付事業収入	350	450	△ 100		
	事業収入	3,820	3,730	90		
	負担金収入	5,774	5,492	282		
	介護保険収入	226,189	238,847	△ 12,658		
	障害福祉サービス等事業収入	50,436	49,267	1,169		
	受取利息配当金収入	50	100	△ 50		
	その他の収入	11,002	9,507	1,495		
	事業活動収入計(1)	390,835	395,644	△ 4,809		
	事業活動による支出	人件費支出	288,096	292,293	△ 4,197	
		事業費支出	37,172	37,719	△ 547	
事務費支出		44,896	47,318	△ 2,422		
貸付事業支出		350	500	△ 150		
分担金支出		5,674	5,392	282		
助成金支出		14,530	14,346	184		
負担金支出		117	76	41		
事業活動支出計(2)		390,835	397,644	△ 6,809		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△ 2,000	2,000		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	施設整備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	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入	基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	2,000	△ 2,000		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間借入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	100	△ 100		
	その他の活動収入計(7)	0	2,100	△ 2,100		
その他の活動による支出	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	災害損失支出	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		
	拠点区分間借入金支出	0	0	0		
	その他の活動による支出	0	100	△ 100		
その他の活動支出計(8)	0	100	△ 100			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	2,000	△ 2,000		
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	0	0		
前期末支払資金残高(12)		35,354	35,349	5		
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,354	35,349	5		