

## 鯖江市社会福祉協議会(拠点区分)資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	7,233	0		
	寄附金収入	500	500	0		
	経常経費補助金収入	21,810	21,209	601		
	受託金収入	71,090	64,272	6,818		
	貸付事業収入	350	350	0		
	事業収入	3,478	3,820	△ 342		
	負担金収入	5,985	5,774	211		
	介護保険収入	225,541	226,189	△ 648		
	障害福祉サービス等事業収入	44,588	50,436	△ 5,848		
	受取利息配当金収入	40	50	△ 10		
	その他の収入	7,557	11,002	△ 3,445		
	事業活動収入計(1)	388,172	390,835	△ 2,663		
	事業活動による支出	人件費支出	281,178	288,096	△ 6,918	
事業費支出		39,116	37,172	1,944		
事務費支出		46,004	44,896	1,108		
貸付事業支出		350	350	0		
分担金支出		5,885	5,674	211		
助成金支出		16,510	14,530	1,980		
負担金支出		129	117	12		
事業活動支出計(2)		389,172	390,835	△ 1,663		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,000	0	△ 1,000		
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	長期運営資金借入金元金償還金寄付金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	1,000	0	1,000		
	サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	2,000	0	2,000		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出		0	0	0		
長期預り金積立資産支出		0	0	0		
積立資産支出		0	0	0		
サービス区分間繰入金支出		1,000	0	1,000		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,000	0	1,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000	0	1,000		
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)		33,880	35,354	△ 1,474		
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,880	35,354	△ 1,474		