

鯖江市社会福祉協議会(拠点区分)資金収支計算書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,200	7,233	△ 33	
	寄附金収入	500	500	0	
	経常経費補助金収入	23,527	21,810	1,717	
	受託金収入	74,694	71,090	3,604	
	貸付事業収入	370	350	20	
	事業収入	3,280	3,478	△ 198	
	負担金収入	5,937	5,985	△ 48	
	介護保険収入	234,000	225,541	8,459	
	障害福祉サービス等事業収入	44,220	44,588	△ 368	
	受取利息配当金収入	40	40	0	
	その他の収入	7,715	7,557	158	
	事業活動収入計(1)	401,483	388,172	13,311	
	支出				
人件費支出	293,019	281,178	11,841		
事業費支出	37,465	39,116	△ 1,651		
事務費支出	47,675	46,004	1,671		
利用者負担軽減額	20	0	20		
貸付事業支出	370	350	20		
分担金支出	5,877	5,885	△ 8		
助成金支出	18,440	16,510	1,930		
負担金支出	117	129	△ 12		
事業活動支出計(2)	402,983	389,172	13,811		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,500	△ 1,000	△ 500		
施設整備等による収支	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	
	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支	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	1,500	1,000	500	
	サービス区分間繰入金収入	1,540		1,540	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,040	1,000	2,040	
	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	1,000	△ 1,000		
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	1,540		1,540		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,540	1,000	540		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500	1,000	500		
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)	39,045	33,880	5,165		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,045	33,880	5,165		