

鯖江市社会福祉協議会(拠点区分)資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	7,011	7,200	△ 189		
	寄附金収入	500	500	0		
	経常経費補助金収入	32,601	32,035	566		
	受託金収入	67,972	72,669	△ 4,697		
	貸付事業収入	150	200	△ 50		
	事業収入	1,529	3,102	△ 1,573		
	負担金収入	5,925	5,958	△ 33		
	介護保険収入	183,391	213,054	△ 29,663		
	障害福祉サービス等事業収入	36,743	37,895	△ 1,152		
	受取利息配当金収入	5	20	△ 15		
	その他の収入	7,835	7,734	101		
	事業活動収入計(1)	343,662	380,367	△ 36,705		
	事業活動による支出	人件費支出	245,831	276,296	△ 30,465	
		事業費支出	31,624	35,067	△ 3,443	
事務費支出		45,982	46,325	△ 343		
利用者負担軽減額		45	55	△ 10		
貸付事業支出		150	200	△ 50		
分担金支出		5,825	5,838	△ 13		
助成金支出		13,696	15,518	△ 1,822		
負担金支出		70	118	△ 48		
事業活動支出計(2)	343,223	379,417	△ 36,194			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	439	950	△ 511			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,136	0	1,136		
	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)	1,136	0	1,136		
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	1,278	950	328		
	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)	1,278	950	328		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 142	△ 950	808			
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	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	5	20	△ 15		
	その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	5	20	△ 15			
その他の活動による支出	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	5	20	△ 15		
	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	0	0		
その他の活動支出計(8)	5	20	△ 15			
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)	297	0	297			
前期末支払資金残高(12)	0	38,540	△ 38,540			
当期末支払資金残高(11)+(12)	297	38,540	△ 38,243			