

鯖江市社会福祉協議会(拠点区分)資金収支計算書  
(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	6,500	6,200	300		
	寄附金収入	500	500	0		
	経常経費補助金収入	53,413	53,808	△ 395		
	受託金収入	102,800	85,172	17,628		
	貸付事業収入	68	156	△ 88		
	事業収入	2,094	856	1,238		
	負担金収入	6,550	6,054	496		
	介護保険収入	174,385	174,898	△ 513		
	障害福祉サービス等事業収入	54,494	48,285	6,209		
	受取利息配当金収入	1	1	0		
	その他の収入	5,060	5,100	△ 40		
	事業活動収入計(1)		405,865	381,030	24,835	
	事業活動による支出	人件費支出	292,574	264,586	27,988	
		事業費支出	36,922	31,255	5,667	
事務費支出		51,007	51,064	△ 57		
利用者負担軽減額		125	0	125		
貸付事業支出		106	234	△ 128		
分担金支出		6,400	5,950	450		
助成金支出		14,093	14,315	△ 222		
負担金支出		60	120	△ 60		
徴収不能額		112	0	112		
事業活動支出計(2)		401,399	369,365	32,034		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,466	11,395	△ 6,929		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,000	3,340	△ 1,340		
	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)		2,000	3,340	△ 1,340	
	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	6,086	9,220	△ 3,134	
		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)		6,086	9,220	△ 3,134		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,086	△ 5,880	1,794		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	0	25,000	△ 25,000		
	積立資産取崩収入	19,000	1,890	17,110		
	サービス区分間繰入金収入	5,110	1,891	3,219		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)		24,110	28,781	△ 4,671	
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	1,000	25,000	△ 24,000	
		積立資産支出	5,800	4,000	1,800	
		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	5,110	1,891	3,219	
拠点区分間借入金支出		0	0	0		
その他の活動による支出		1,826	0	1,826		
その他の活動支出計(8)		13,736	30,891	△ 17,155		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,374	△ 2,110	12,484		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,754	3,405	7,349		
前期末支払資金残高(12)		19,895	16,455	3,440		
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,649	19,860	10,789		