

鯖江市社会福祉協議会(拠点区分)資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32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 | 7,200 | 7,200 | 0 | | |
| | 寄附金収入 | 500 | 500 | 0 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 27,695 | 23,527 | 4,168 | | |
| | 受託金収入 | 73,734 | 74,694 | △ 960 | | |
| | 貸付事業収入 | 370 | 370 | 0 | | |
| | 事業収入 | 3,424 | 3,280 | 144 | | |
| | 負担金収入 | 5,810 | 5,937 | △ 127 | | |
| | 介護保険収入 | 223,950 | 234,000 | △ 10,050 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 43,040 | 44,220 | △ 1,180 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 40 | 40 | 0 | | |
| | その他の収入 | 7,353 | 7,715 | △ 362 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 393,116 | 401,483 | △ 8,367 | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 282,073 | 293,019 | △ 10,946 | |
| | | 事業費支出 | 38,693 | 37,465 | 1,228 | |
| 事務費支出 | | 47,744 | 47,675 | 69 | | |
| 利用者負担軽減額 | | 30 | 20 | 10 | | |
| 貸付事業支出 | | 370 | 370 | 0 | | |
| 分担金支出 | | 5,710 | 5,877 | △ 167 | | |
| 助成金支出 | | 18,979 | 18,440 | 539 | | |
| 負担金支出 | | 117 | 117 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 393,716 | 402,983 | △ 9,267 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 600 | △ 1,500 | 900 | | |
| 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 | 600 | 1,500 | △ 900 | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 640 | 0 | 640 | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,240 | 3,040 | △ 1,800 | | |
| | 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 | 640 | 1,540 | △ 900 | |
| 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) | 640 | 1,540 | △ 900 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 600 | 1,500 | △ 900 | | | |
| 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) | 32,883 | 39,045 | △ 6,162 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 32,883 | 39,045 | △ 6,162 | | | |