

鯖江市社会福祉協議会(拠点区分)資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	32,035	27,695	4,340		
	受託金収入	72,669	73,734	△ 1,065		
	貸付事業収入	200	370	△ 170		
	事業収入	3,102	3,424	△ 322		
	負担金収入	5,958	5,810	148		
	介護保険収入	213,054	223,950	△ 10,896		
	障害福祉サービス等事業収入	37,895	43,040	△ 5,145		
	受取利息配当金収入	20	40	△ 20		
	その他の収入	7,734	7,353	381		
	事業活動収入計(1)	380,367	393,116	△ 12,749		
	事業活動による支出	人件費支出	276,296	282,073	△ 5,777	
		事業費支出	35,067	38,693	△ 3,626	
事務費支出		46,325	47,744	△ 1,419		
利用者負担軽減額		55	30	25		
貸付事業支出		200	370	△ 170		
分担金支出		5,838	5,710	128		
助成金支出		15,518	18,979	△ 3,461		
負担金支出		118	117	1		
事業活動支出計(2)		379,417	393,716	△ 14,299		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		950	△ 600	1,550		
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		950	0	950		
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)		950	0	950		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 950	0	△ 950			
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	600	△ 600		
	サービス区分間繰入金収入	20	640	△ 620		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	20	1,240	△ 1,220		
	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	20	640	△ 620	
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)		20	640	△ 620		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	600	△ 600			
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)	38,540	32,883	5,657			
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,540	32,883	5,657			