

鯖江市社会福祉協議会(拠点区分)資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	6,200	6,600	△ 400		
	寄附金収入	500	500	0		
	経常経費補助金収入	53,808	54,499	△ 691		
	受託金収入	77,422	81,732	△ 4,310		
	貸付事業収入	156	150	6		
	事業収入	856	895	△ 39		
	負担金収入	6,054	5,924	130		
	介護保険収入	174,898	163,875	11,023		
	障害福祉サービス等事業収入	48,285	43,181	5,104		
	受取利息配当金収入	1	5	△ 4		
	その他の収入	5,100	11,478	△ 6,378		
	事業活動収入計(1)	373,280	368,839	4,441		
	事業活動による支出	人件費支出	264,586	247,211	17,375	
		事業費支出	31,255	38,664	△ 7,409	
事務費支出		50,309	56,774	△ 6,465		
利用者負担軽減額		0	0	0		
貸付事業支出		234	150	84		
分担金支出		5,950	5,820	130		
助成金支出		14,315	14,613	△ 298		
負担金支出		120	80	40		
事業活動支出計(2)		366,769	363,312	3,457		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,511	5,527	984		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,540	0	1,540		
	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)	1,540	0	1,540		
	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	3,740	0	3,740	
		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)		3,740	0	3,740		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,200	0	△ 2,200			
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	25,000	0	25,000		
	積立資産取崩収入	1,890	0	1,890		
	サービス区分間繰入金収入	1,891	5	1,886		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	28,781	5	28,776		
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	25,000	2,069	22,931	
		積立資産支出	4,000	0	4,000	
		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	1,891	5	1,886	
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)		30,891	2,074	28,817		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,110	△ 2,069	△ 41			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,201	3,458	△ 1,257			
前期末支払資金残高(12)	16,455	18,015	△ 1,560			
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,656	21,473	△ 2,817			