

平成27年度 資金収支予算書

社会福祉法人朝霞地区福祉会

(単位：千円)

| 勘定科目                            |                         | 本年度予算額        | 前年度予算額    | 増減        |         |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|-----------|-----------|---------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      | 介護保険事業収入      | 422,099   | 417,810   | 4,289   |
|                                 |                         | 障害福祉サービス等事業収入 | 218,116   | 186,684   | 31,432  |
|                                 |                         | 3市負担金等収入      | 388,062   | 382,642   | 5,420   |
|                                 |                         | 借入金利息補助金収入    | 1,326     | 1,768     | △442    |
|                                 |                         | 経常経費寄附金収入     | 790       | 810       | △20     |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入     | 11        | 11        | 0       |
|                                 |                         | その他の収入        | 18,005    | 15,998    | 2,007   |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)    | 1,048,409 | 1,005,723 | 42,686  |
|                                 | 支出                      | 人件費支出         | 799,004   | 774,378   | 24,626  |
|                                 |                         | 事業費支出         | 123,531   | 118,085   | 5,446   |
|                                 |                         | 事務費支出         | 124,135   | 117,575   | 6,560   |
|                                 |                         | 支払利息支出        | 1,326     | 1,768     | △442    |
|                                 |                         | その他の支出        | 10,602    | 9,192     | 1,410   |
| 事業活動支出計(2)                      |                         | 1,058,598     | 1,020,998 | 37,600    |         |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | △10,189       | △15,275   | 5,086     |         |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      | 施設整備等補助金収入    | 20,080    | 20,080    | 0       |
|                                 |                         | 施設整備等収入計(4)   | 20,080    | 20,080    | 0       |
|                                 | 支出                      | 設備資金借入金元金償還支出 | 20,080    | 20,080    | 0       |
|                                 |                         | 固定資産取得支出      | 5,981     | 21,925    | △15,944 |
|                                 |                         | 施設整備等支出計(5)   | 26,061    | 42,005    | △15,944 |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |               | △5,981    | △21,925   | 15,944  |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 積立資産取崩収入      | 4,483     | 21,645    | △17,162 |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7)  | 4,483     | 21,645    | △17,162 |
|                                 | 支出                      | 積立資産支出        | 31,048    | 21,012    | 10,036  |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)  | 31,048    | 21,012    | 10,036  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |               | △26,565   | 633       | △27,198 |
| 予備費支出(10)                       |                         | 900           | 1,100     | △200      |         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △43,635       | △37,667   | △5,968    |         |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 309,227       | 316,343   | △7,116    |         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 265,592       | 278,676   | △13,084   |         |