

## 平成29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	439,311	439,091	220
		障害福祉サービス等事業収入	267,111	244,835	22,276
		3市負担金等収入	430,750	398,484	32,266
		借入金利息補助金収入	443	884	△441
		経常経費寄附金収入	790	790	0
		受取利息配当金収入	11	11	0
		その他の収入	15,937	15,061	876
		事業活動収入計(1)	1,154,353	1,099,156	55,197
	支出	人件費支出	876,971	869,244	7,727
		事業費支出	122,752	124,138	△1,386
		事務費支出	138,947	136,791	2,156
		支払利息支出	443	884	△441
		その他の支出	10,890	10,691	199
		事業活動支出計(2)	1,150,003	1,141,748	8,255
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,350	△42,592	46,942	
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	280	4,730	△4,450
		施設整備等支出計(5)	20,360	24,810	△4,450
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△280	△4,730	4,450
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000	2,502	△1,502
		拠点区分間繰入金収入	421	0	421
		サービス区分間繰入金収入	0	39,027	△39,027
		その他の活動収入計(7)	1,421	41,529	△40,108
	支出	積立資産支出	41,422	41,128	294
		拠点区分間繰入金支出	421	0	421
		サービス区分間繰入金支出	0	39,027	△39,027
		その他の活動支出計(8)	41,843	80,155	△38,312
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△40,422	△38,626
	予備費支出(10)		900	900	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△37,252	△86,848	49,596	
前期末支払資金残高(12)		254,554	292,465	△37,911	
当期末支払資金残高(11)+(12)		217,302	205,617	11,685	