

平成25年度 資金収支予算書
(社会福祉法人朝霞地区福祉会 合算)

(金額単位：千円)

No. 1

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減
經常活動による収支	収入			
	介護保険収入	410,294	378,308	31,986
	介護保険収入	410,294	378,308	31,986
	自立支援費等収入	187,703	168,510	19,193
	介護給付費収入	95,952	84,975	10,977
	障害児施設給付費収入	83,685	77,901	5,784
	利用者負担金収入	8,066	5,634	2,432
	利用料収入	864	806	58
	利用者負担金収入	864	806	58
	運営費収入	380,583	376,909	3,674
	運営費収入	380,583	376,909	3,674
	補助事業等収入	1,601	1,169	432
	受託事業収入	1,601	1,169	432
	巡回事業受託金収入	472	0	472
	巡回事業受託金収入	472	0	472
	經常経費補助金収入	50	50	0
	補助事業収入	50	50	0
	寄付金収入	810	810	0
	寄付金収入	810	810	0
	雑収入	14,298	13,553	745
	雑収入	14,298	13,553	745
	借入金利息補助金収入	2,209	2,651	△442
	借入金利息補助金収入	2,209	2,651	△442
	受取利息配当金収入	21	22	△1
	受取利息配当金収入	21	22	△1
	經常収入計(1)	998,905	942,788	56,117
	支出			
	人件費支出	764,784	712,569	52,215
役員報酬	380	380	0	
職員俸給	309,319	290,267	19,052	
職員諸手当	161,345	152,493	8,852	
非常勤職員給与	192,172	176,218	15,954	
退職共済掛金	10,644	9,571	1,073	
法定福利費	90,924	83,640	7,284	
事務費支出	131,562	135,699	△4,137	
福利厚生費	4,458	4,324	134	
旅費交通費	542	561	△19	
研修費	807	848	△41	
消耗品費	2,419	2,407	12	
器具什器費	150	246	△96	
印刷製本費	313	26	287	
水道光熱費	5,090	4,949	141	
燃料費	1,183	789	394	
修繕費	8,007	10,269	△2,262	
通信運搬費	2,706	2,604	102	
会議費	190	196	△6	
業務委託費	81,063	83,807	△2,744	
手数料	10,769	11,014	△245	
損害保険料	2,413	2,186	227	
賃借料	3,577	3,517	60	
租税公課	284	747	△463	
雑費	7,591	7,209	382	

平成25年度 資金収支予算書
(社会福祉法人朝霞地区福祉会 合算)

(金額単位：千円)

No.2

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減
経常活動による収支	事業費支出	111,105	105,520	5,585
	給食費	60,157	56,314	3,843
	保健衛生費	2,230	2,099	131
	被服費	9,683	9,017	666
	教養娯楽費	1,561	1,599	△38
	日用品費	1,034	1,042	△8
	保育材料費	2,667	2,526	141
	水道光熱費	26,596	25,752	844
	燃料費	1,578	1,686	△108
	消耗品費	418	433	△15
	器具什器費	1,089	694	395
	賃借料	2,213	2,326	△113
	教育指導費	776	806	△30
	修繕費	561	568	△7
	雑費	542	658	△116
	借入金利息支出	2,209	2,651	△442
	借入金利息支出	2,209	2,651	△442
経常支出計(2)	1,009,660	956,439	53,221	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,755	△13,651	2,896	
施設整備等による収支	収入	0	0	0
		0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	23,316	12,591	10,725
	固定資産取得支出	23,316	12,591	10,725
	器具及び備品取得支出	780	5,468	△4,688
車両運搬具取得支出	21,214	7,123	14,091	
ソフトウェア取得支出	1,322	0	1,322	
施設整備等支出計(5)	23,316	12,591	10,725	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,316	△12,591	△10,725	
財務活動による収支	収入	20,080	20,080	0
	借入金元金償還補助金収入	20,080	20,080	0
	借入金元金償還補助金収入	20,080	20,080	0
	積立預金取崩収入	21,214	0	21,214
	公用車積立預金取崩収入	21,214	0	21,214
	財務収入計(7)	41,294	20,080	21,214
	支出	20,080	20,080	0
	借入金元金償還金支出	20,080	20,080	0
	設備資金借入金償還金支出	20,080	20,080	0
	積立預金積立支出	17,000	19,000	△2,000
公用車積立預金積立支出	4,000	1,000	3,000	
設備修繕積立預金積立支出	13,000	18,000	△5,000	
財務支出計(8)	37,080	39,080	△2,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,214	△19,000	23,214	
予備費(10)	1,500	1,500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,357	△46,742	15,385	
前期末支払資金残高(12)	31,357	46,742	△15,385	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	