

平成26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	417,810	411,158	6,652
		障害福祉サービス等事業収入	186,684	189,826	△3,142
		3市負担金等収入	382,642	380,583	2,059
		借入金利息補助金収入	1,768	2,209	△441
		経常経費寄附金収入	810	810	0
		受取利息配当金収入	11	21	△10
		その他の収入	15,998	14,298	1,700
		事業活動収入計(1)	1,005,723	998,905	6,818
	支出	人件費支出	774,378	764,784	9,594
		事業費支出	118,085	111,105	6,980
		事務費支出	117,575	131,562	△13,987
		支払利息支出	1,768	2,209	△441
		その他の支出	9,192	0	9,192
事業活動支出計(2)		1,020,998	1,009,660	11,338	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,275	△10,755	△4,520	
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	21,925	23,316	△1,391
		施設整備等支出計(5)	42,005	43,396	△1,391
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△21,925	△23,316	1,391	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	21,645	21,214	431
		その他の活動収入計(7)	21,645	21,214	431
	支出	積立資産支出	21,012	17,000	4,012
		その他の活動支出計(8)	21,012	17,000	4,012
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		633	4,214	△3,581
予備費支出(10)		1,100	1,500	△400	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△37,667	△31,357	△6,310	
前期末支払資金残高(12)		316,343			
当期末支払資金残高(11)+(12)		278,676			