

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	