

平成28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	439,091	422,099	16,992
		障害福祉サービス等事業収入	244,835	218,116	26,719
		3市負担金等収入	398,484	388,062	10,422
		借入金利息補助金収入	884	1,326	△442
		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	15,061	18,005	△2,944
		事業活動収入計(1)	1,099,156	1,048,409	50,747
	支出	人件費支出	869,244	799,004	70,240
		事業費支出	124,138	123,531	607
		事務費支出	136,791	124,135	12,656
		支払利息支出	884	1,326	△442
		その他の支出	10,691	10,602	89
		事業活動支出計(2)	1,141,748	1,058,598	83,150
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△42,592	△10,189	△32,403	
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	4,730	5,981	△1,251
		施設整備等支出計(5)	24,810	26,061	△1,251
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,730	△5,981	1,251
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,502	4,483	△1,981
		その他の活動収入計(7)	2,502	4,483	△1,981
	支出	積立資産支出	41,128	31,048	10,080
		その他の活動支出計(8)	41,128	31,048	10,080
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△38,626	△26,565	△12,061
予備費支出(10)		900	900	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△86,848	△43,635	△43,213	
前期末支払資金残高(12)		292,465	309,227	△16,762	
当期末支払資金残高(11)+(12)		205,617	265,592	△49,975	