

平成30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	442,474	439,311	3,163
		障害福祉サービス等事業収入	296,330	267,111	29,219
		3市負担金等収入	446,342	430,750	15,592
		借入金利息補助金収入	0	443	△443
		経常経費寄附金収入	790	790	0
		受取利息配当金収入	31	11	20
		その他の収入	16,768	15,937	831
		事業活動収入計(1)	1,202,735	1,154,353	48,382
	支出	人件費支出	917,973	876,971	41,002
		事業費支出	123,860	122,752	1,108
		事務費支出	144,432	138,947	5,485
		支払利息支出	0	443	△443
		その他の支出	11,407	10,890	517
		事業活動支出計(2)	1,197,672	1,150,003	47,669
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,063	4,350	713	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	16,732	20,080	△3,348
		施設整備等収入計(4)	16,732	20,080	△3,348
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	20,080	△20,080
		固定資産取得支出	57,603	280	57,323
		施設整備等支出計(5)	57,603	20,360	37,243
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,871	△280	△40,591
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	37,484	1,000	36,484
		拠点区分間繰入金収入	0	421	△421
		サービス区分間繰入金収入	9,359	0	9,359
		その他の活動収入計(7)	46,843	1,421	45,422
	支出	積立資産支出	41,746	41,422	324
		拠点区分間繰入金支出	0	421	△421
		サービス区分間繰入金支出	9,359	0	9,359
		その他の活動支出計(8)	51,105	41,843	9,262
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,262	△40,422	36,160
		予備費支出(10)	300	900	△600
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△40,370	△37,252	△3,118	
前期末支払資金残高(12)		243,947	254,554	△10,607	
当期末支払資金残高(11)+(12)		203,577	217,302	△13,725	