

平成31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	442,718	442,474	244
	障害福祉サービス等事業収入	310,328	296,330	13,998
	3市負担金等収入	473,454	446,342	27,112
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	790	790	0
	受取利息配当金収入	31	31	0
	その他の収入	14,511	16,768	△2,257
	事業活動収入計(1)	1,241,832	1,202,735	39,097
	支出			
	人件費支出	951,854	917,973	33,881
	事業費支出	131,450	123,860	7,590
	事務費支出	145,869	144,432	1,437
	支払利息支出	0	0	0
その他の支出	11,337	11,407	△70	
事業活動支出計(2)	1,240,510	1,197,672	42,838	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,322	5,063	△3,741	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	16,732	△16,732
	施設整備等収入計(4)	0	16,732	△16,732
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	1,935	57,603	△55,668
施設整備等支出計(5)	1,935	57,603	△55,668	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,935	△40,871	38,936	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,479	37,484	△36,005
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	8,610	9,359	△749
	その他の活動収入計(7)	10,089	46,843	△36,754
	支出			
	積立資産支出	42,030	41,746	284
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	8,610	9,359	△749
	その他の活動支出計(8)	50,640	51,105	△465
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,551	△4,262	△36,289	
予備費支出(10)	300	300	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△41,464	△40,370	△1,094	
前期末支払資金残高(12)	272,626	243,947	28,679	
当期末支払資金残高(11)+(12)	231,162	203,577	27,585	