

## 令和2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	443,872	442,718	1,154
	障害福祉サービス等事業収入	316,631	310,328	6,303
	3市負担金等収入	480,240	473,454	6,786
	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	14,488	14,511	△23
	事業活動収入計(1)	1,256,052	1,241,832	14,220
	支出			
	人件費支出	971,075	951,854	19,221
	事業費支出	126,865	131,450	△4,585
	事務費支出	150,033	145,869	4,164
	支払利息支出	0	0	0
その他の支出	11,660	11,337	323	
事業活動支出計(2)	1,259,633	1,240,510	19,123	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,581	1,322	△4,903	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,140	0	5,140
	固定資産取得支出	280	1,935	△1,655
施設整備等支出計(5)	5,420	1,935	3,485	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,420	△1,935	△3,485	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,540	1,479	61
	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	1,937	8,610	△6,673
	その他の活動収入計(7)	3,477	10,089	△6,612
	支出			
	積立資産支出	21,950	42,030	△20,080
	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	1,937	8,610	△6,673
	その他の活動支出計(8)	23,887	50,640	△26,753
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,410	△40,551	20,141	
予備費支出(10)	300	300	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,711	△41,464	11,753	
前期末支払資金残高(12)	279,044	272,626	6,418	
当期末支払資金残高(11)+(12)	249,333	231,162	18,171	