

## 令和3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	442,889	443,872	△983
	障害福祉サービス等事業収入	316,148	316,631	△483
	保育事業収入	12,084	0	12,084
	3市負担金等収入	488,464	480,240	8,224
	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	13,459	14,488	△1,029
	事業活動収入計(1)	1,273,865	1,256,052	17,813
	支出			
	人件費支出	986,987	971,075	15,912
	事業費支出	126,711	126,865	△154
	事務費支出	157,765	150,033	7,732
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	13,013	11,660	1,353	
事業活動支出計(2)	1,284,476	1,259,633	24,843	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,611	△3,581	△7,030	
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	5,140	0
	固定資産取得支出	1,104	280	824
施設整備等支出計(5)	6,244	5,420	824	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,244	△5,420	△824	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,571	1,540	3,031
	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	0	1,937	△1,937
	その他の活動収入計(7)	4,571	3,477	1,094
	支出			
	積立資産支出	14,183	21,950	△7,767
	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	0	1,937	△1,937
	その他の活動支出計(8)	14,183	23,887	△9,704
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,612	△20,410	10,798	
予備費支出(10)	700	300	400	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,167	△29,711	2,544	
前期末支払資金残高(12)	248,457	279,044	△30,587	
当期末支払資金残高(11)+(12)	221,290	249,333	△28,043	