

## 令和4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	451,379	442,889	8,490
	障害福祉サービス等事業収入	328,821	316,148	12,673
	保育事業収入	11,319	12,084	△765
	3市負担金等収入	492,219	488,464	3,755
	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	13,696	13,459	237
	事業活動収入計(1)	1,298,255	1,273,865	24,390
	支出			
	人件費支出	1,006,192	986,987	19,205
	事業費支出	127,770	126,711	1,059
	事務費支出	166,620	157,765	8,855
	支払利息支出	0	0	0
その他の支出	13,639	13,013	626	
事業活動支出計(2)	1,314,221	1,284,476	29,745	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,966	△10,611	△5,355	
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	7,741	5,140	2,601
	固定資産取得支出	250	1,104	△854
施設整備等支出計(5)	7,991	6,244	1,747	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,991	△6,244	△1,747	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	9,812	4,571	5,241
	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	6,449	0	6,449
	その他の活動収入計(7)	16,261	4,571	11,690
	支出			
	積立資産支出	14,999	14,183	816
	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	6,449	0	6,449
	その他の活動支出計(8)	21,448	14,183	7,265
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,187	△9,612	4,425	
予備費支出(10)	600	700	△100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,744	△27,167	△2,577	
前期末支払資金残高(12)	297,618	248,457	49,161	
当期末支払資金残高(11)+(12)	267,874	221,290	46,584	