

令和5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	458,481	451,379	7,102	
		障害福祉サービス等事業収入	331,296	328,821	2,475	
		保育事業収入	12,054	11,319	735	
		3市負担金等収入	502,401	492,219	10,182	
		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	13,409	13,696	△287	
		事業活動収入計(1)	1,318,462	1,298,255	20,207	
	支出	人件費支出	1,017,389	1,006,192	11,197	
		事業費支出	147,483	127,770	19,713	
		事務費支出	163,002	166,620	△3,618	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	13,334	13,639	△305	
		事業活動支出計(2)	1,341,208	1,314,221	26,987	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△22,746	△15,966	△6,780		
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	10,299	7,741	2,558	
		固定資産取得支出	250	250	0	
		施設整備等支出計(5)	10,549	7,991	2,558	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,549	△7,991	△2,558		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,192	9,812	△5,620	
		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	8,599	6,449	2,150	
		その他の活動収入計(7)	12,791	16,261	△3,470	
	支出	積立資産支出	14,882	14,999	△117	
		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	8,599	6,449	2,150	
		その他の活動支出計(8)	23,481	21,448	2,033	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,690	△5,187	△5,503
		予備費支出(10)		600	600	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△44,585	△29,744	△14,841		
前期末支払資金残高(12)		257,084	297,618	△40,534		
当期末支払資金残高(11)+(12)		212,499	267,874	△44,585		