

令和6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	453,175	458,481	△5,306
	障害福祉サービス等事業収入	323,223	331,296	△8,073
	保育事業収入	12,224	12,054	170
	3市負担金等収入	525,075	502,401	22,674
	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	13,649	13,409	240
	事業活動収入計(1)	1,328,167	1,318,462	9,705
	支出			
	人件費支出	1,022,303	1,017,389	4,914
	事業費支出	154,019	147,483	6,536
	事務費支出	167,877	163,002	4,875
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	13,833	13,334	499	
事業活動支出計(2)	1,358,032	1,341,208	16,824	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,865	△22,746	△7,119	
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	10,006	10,299	△293
	固定資産取得支出	1,250	250	1,000
施設整備等支出計(5)	11,256	10,549	707	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,256	△10,549	△707	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	7,446	4,192	3,254
	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	6,124	8,599	△2,475
	その他の活動収入計(7)	13,570	12,791	779
	支出			
	積立資産支出	8,339	14,882	△6,543
	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	6,124	8,599	△2,475
	その他の活動支出計(8)	14,463	23,481	△9,018
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△893	△10,690	9,797	
予備費支出(10)	2,600	600	2,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△44,614	△44,585	△29	
前期末支払資金残高(12)	214,835	257,084	△42,249	
当期末支払資金残高(11)+(12)	170,221	212,499	△42,278	