

令和7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	460,585	453,175	7,410
	障害福祉サービス等事業収入	326,924	323,223	3,701
	保育事業収入	12,891	12,224	667
	3市負担金等収入	541,403	525,075	16,328
	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	13,598	13,649	△51
	事業活動収入計(1)	1,356,222	1,328,167	28,055
	支出			
	人件費支出	1,021,190	1,022,303	△1,113
	事業費支出	150,177	154,019	△3,842
	事務費支出	174,537	167,877	6,660
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	13,520	13,833	△313	
事業活動支出計(2)	1,359,424	1,358,032	1,392	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,202	△29,865	26,663	
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	8,561	10,006	△1,445
	固定資産取得支出	4,294	1,250	3,044
施設整備等支出計(5)	12,855	11,256	1,599	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,855	△11,256	△1,599	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	13,181	7,446	5,735
	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	8,064	6,124	1,940
	その他の活動収入計(7)	21,245	13,570	7,675
	支出			
	積立資産支出	7,650	8,339	△689
	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	8,064	6,124	1,940
	その他の活動支出計(8)	15,714	14,463	1,251
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,531	△893	6,424	
予備費支出(10)	2,600	2,600	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,126	△44,614	31,488	
前期末支払資金残高(12)	175,672	214,835	△39,163	
当期末支払資金残高(11)+(12)	162,546	170,221	△7,675	