

平成26年度 資金収支予算内訳表

社会福祉法人朝霞地区福祉会

(単位：千円)

勘定科目		本部事務局 拠点	みつばすみ れ学園拠点	すずらん拠点	ほんちよう 保育園拠点	にいくら保 育園拠点	朝光苑拠点	合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	417,810	417,810
		障害福祉サービス等事業収入	0	83,912	102,772	0	0	0	186,684
		3市負担金等収入	27,572	13,168	10,889	135,442	160,496	35,075	382,642
		借入金利息補助金収入	0	774	994	0	0	0	1,768
		経常経費寄附金収入	0	530	280	0	0	0	810
		受取利息配当金収入	0	1	10	0	0	0	11
		その他の収入	0	3,011	3,893	3,823	4,711	560	15,998
		事業活動収入計(1)	27,572	101,396	118,838	139,265	165,207	453,445	1,005,723
	支出	人件費支出	25,657	78,861	91,208	104,768	126,902	346,982	774,378
		事業費支出	483	6,335	10,084	13,917	16,374	70,892	118,085
		事務費支出	1,839	12,549	12,664	17,474	18,311	54,738	117,575
		支払利息支出	0	774	994	0	0	0	1,768
		その他の支出	0	1,917	2,350	2,297	2,628	0	9,192
		事業活動支出計(2)	27,979	100,436	117,300	138,456	164,215	472,612	1,020,998
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△407	960	1,538	809	992	△19,167	△15,275		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	8,795	11,285	0	0	0	20,080
		施設整備等収入計(4)	0	8,795	11,285	0	0	0	20,080
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	8,795	11,285	0	0	0	20,080
		固定資産取得支出	0	13,983	7,942	0	0	0	21,925
		施設整備等支出計(5)	0	22,778	19,227	0	0	0	42,005
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△13,983	△7,942	0	0	0	△21,925		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	13,983	7,662	0	0	0	21,645
		その他の活動収入計(7)	0	13,983	7,662	0	0	0	21,645
	支出	積立資産支出	293	7,160	8,758	809	992	3,000	21,012
		その他の活動支出計(8)	293	7,160	8,758	809	992	3,000	21,012
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△293	6,823	△1,096	△809	△992	△3,000	633
予備費支出(10)	300	300	500	0	0	0	1,100		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000	△6,500	△8,000	0	0	△22,167	△37,667		
前期末支払資金残高(12)	29,156	73,706	66,529	0	0	146,952	316,343		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,156	67,206	58,529	0	0	124,785	278,676		