

平成27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	ほんちょう 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	422,099	422,099
	障害福祉サービス等事業収入	0	106,076	112,040	0	0	0	218,116
	3市負担金等収入	29,384	18,033	9,632	135,442	160,496	35,075	388,062
	借入金利息補助金収入	0	581	745	0	0	0	1,326
	経常経費寄附金収入	0	510	280	0	0	0	790
	受取利息配当金収入	0	1	10	0	0	0	11
	その他の収入	0	3,488	4,162	4,254	5,541	560	18,005
事業活動収入計(1)	29,384	128,689	126,869	139,696	166,037	457,734	1,048,409	
支出	人件費支出	27,090	97,985	96,789	103,605	125,180	348,355	799,004
	事業費支出	400	10,113	11,430	13,928	16,645	71,015	123,531
	事務費支出	1,745	17,196	14,494	18,681	20,139	51,880	124,135
	支払利息支出	0	581	745	0	0	0	1,326
	その他の支出	0	2,322	2,569	2,654	3,057	0	10,602
	事業活動支出計(2)	29,235	128,197	126,027	138,868	165,021	471,250	1,058,598
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	149	492	842	828	1,016	△13,516	△10,189	
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	551	1,719	1,999	0	0	1,712	5,981	
施設整備等支出計(5)	551	10,514	13,284	0	0	1,712	26,061	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△551	△1,719	△1,999	0	0	△1,712	△5,981	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	2,241	2,242	0	0	0	4,483
	その他の活動収入計(7)	0	2,241	2,242	0	0	0	4,483
	支出							
	積立資産支出	1,798	11,214	13,285	828	1,016	2,907	31,048
その他の活動支出計(8)	1,798	11,214	13,285	828	1,016	2,907	31,048	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,798	△8,973	△11,043	△828	△1,016	△2,907	△26,565	
予備費支出(10)	300	300	300	0	0	0	900	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,500	△10,500	△12,500	0	0	△18,135	△43,635	
前期末支払資金残高(12)	31,418	80,887	66,843	0	0	130,079	309,227	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,918	70,387	54,343	0	0	111,944	265,592	