

平成28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	439,091	439,091
	障害福祉サービス等事業収入	0	110,050	134,785	0	0	0	244,835
	3市負担金等収入	26,316	13,334	4,881	146,216	172,662	35,075	398,484
	借入金利息補助金収入	0	387	497	0	0	0	884
	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	3,245	4,162	2,641	4,621	392	15,061
事業活動収入計(1)	26,316	127,527	144,615	148,857	177,283	474,558	1,099,156	
支出	人件費支出	27,717	101,392	114,042	114,894	135,825	375,374	869,244
	事業費支出	425	8,100	11,879	13,253	17,010	73,471	124,138
	事務費支出	2,526	14,866	14,231	17,232	20,303	67,633	136,791
	支払利息支出	0	387	497	0	0	0	884
	その他の支出	0	2,148	2,822	2,654	3,067	0	10,691
	事業活動支出計(2)	30,668	126,893	143,471	148,033	176,205	516,478	1,141,748
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,352	634	1,144	824	1,078	△41,920	△42,592	
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	1,428	901	1,541	0	0	860	4,730	
施設整備等支出計(5)	1,428	9,696	12,826	0	0	860	24,810	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,428	△901	△1,541	0	0	△860	△4,730	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	1,251	1,251	0	0	0	2,502
	その他の活動収入計(7)	0	1,251	1,251	0	0	0	2,502
	支出							
積立資産支出	2,528	15,684	18,064	824	1,078	2,950	41,128	
その他の活動支出計(8)	2,528	15,684	18,064	824	1,078	2,950	41,128	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,528	△14,433	△16,813	△824	△1,078	△2,950	△38,626	
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)	△8,608	△15,000	△17,510	0	0	△45,730	△86,848	
前期末支払資金残高(12)	34,352	86,906	70,005	267	465	100,470	292,465	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,744	71,906	52,495	267	465	54,740	205,617	