

平成29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	439311	439311
	障害福祉サービス等事業収入	0	122439	143880	0	0	792	267111
	3市負担金等収入	25543	10443	0	146216	172662	75886	430750
	借入金利息補助金収入	0	194	249	0	0	0	443
	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	3490	4715	2699	4621	412	15937
	事業活動収入計(1)	25543	137077	149134	148915	177283	516401	1154353
	支出							
人件費支出	24769	110265	117813	115817	135935	372372	876971	
事業費支出	393	8095	11976	12519	16715	73054	122752	
事務費支出	3009	15626	14933	17026	20456	67897	138947	
支払利息支出	0	194	249	0	0	0	443	
その他の支出	0	2328	2817	2665	3080	0	10890	
事業活動支出計(2)	28171	136508	147788	148027	176186	513323	1150003	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2628	569	1346	888	1097	3078	4350	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	8795	11285	0	0	0	20080
	施設整備等収入計(4)	0	8795	11285	0	0	0	20080
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	8795	11285	0	0	0	20080
	固定資産取得支出	0	0	280	0	0	0	280
施設整備等支出計(5)	0	8795	11565	0	0	0	20360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-280	0	0	0	-280	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	500	500	0	0	0	1000
	拠点区分間繰入金収入	421	0	0	0	0	0	421
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	421	500	500	0	0	0	1421
	支出							
	積立資産支出	2345	15869	18145	888	1097	3078	41422
	拠点区分間繰入金支出	0	0	421	0	0	0	421
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	2345	15869	18566	888	1097	3078	41843
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1924	-15369	-18066	-888	-1097	-3078	-40422	
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)	-4852	-15100	-17300	0	0	0	-37252	
前期末支払資金残高(12)	27544	80979	67302	1494	2357	74878	254554	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22692	65879	50002	1494	2357	74878	217302	