

## 平成30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	442,474	442,474	
		障害福祉サービス等事業収入	0	125,105	169,648	0	1,577	296,330	
		3市負担金等収入	23,894	17,370	0	148,407	177,623	79,048	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	510	280	0	0	790	
		受取利息配当金収入	0	1	30	0	0	31	
		その他の収入	0	3,774	5,317	2,691	4,574	412	
		事業活動収入計(1)	23,894	146,760	175,275	151,098	182,197	523,511	1,202,735
支出	人件費支出	21,770	120,308	139,602	117,852	141,122	377,319	917,973	
	事業費支出	558	8,178	12,783	12,599	16,636	73,106	123,860	
	事務費支出	3,753	14,693	18,286	17,207	20,392	70,101	144,432	
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の支出	0	2,496	3,239	2,663	3,009	0	11,407	
	事業活動支出計(2)	26,081	145,675	173,910	150,321	181,159	520,526	1,197,672	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,187	1,085	1,365	777	1,038	2,985	5,063	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	7,329	9,403	0	0	16,732	
		施設整備等収入計(4)	0	7,329	9,403	0	0	16,732	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	348	24,006	30,883	0	0	2,366	57,603
		施設整備等支出計(5)	348	24,006	30,883	0	0	2,366	57,603
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△348	△16,677	△21,480	0	0	△2,366	△40,871	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	16,418	21,066	0	0	37,484	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	9,359	9,359	
		その他の活動収入計(7)	0	16,418	21,066	0	9,359	46,843	
	支出	積立資産支出	2,401	15,326	18,951	911	1,172	2,985	41,746
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	9,359	9,359
		その他の活動支出計(8)	2,401	15,326	18,951	911	1,172	12,344	51,105
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,401	1,092	2,115	△911	△1,172	△2,985	△4,262	
予備費支出(10)		300	0	0	0	0	0	300	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,236	△14,500	△18,000	△134	△134	△2,366	△40,370	
前期末支払資金残高(12)		30,756	70,389	71,963	2,160	3,274	65,405	243,947	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,520	55,889	53,963	2,026	3,140	63,039	203,577	