

平成31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	442,718	442,718	
		障害福祉サービス等事業収入	0	135,416	171,529	0	3,383	310,328	
		3市負担金等収入	23,853	16,785	0	158,808	187,028	86,980	473,454
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		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	30	0	0	0	31
		その他の収入	0	2,698	4,222	2,643	4,608	340	14,511
		事業活動収入計(1)	23,853	155,410	176,061	161,451	191,636	533,421	1,241,832
	支出	人件費支出	20,849	127,790	142,870	126,074	147,517	386,754	951,854
		事業費支出	767	8,761	13,084	13,247	17,340	78,251	131,450
		事務費支出	3,621	15,235	18,264	19,349	23,197	66,203	145,869
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の支出	0	2,593	3,282	2,451	3,011	0	11,337	
	事業活動支出計(2)	25,237	154,379	177,500	161,121	191,065	531,208	1,240,510	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,384	1,031	△1,439	330	571	2,213	1,322	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	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	0	223	1,712	0	0	0	1,935
		施設整備等支出計(5)	0	223	1,712	0	0	0	1,935
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△223	△1,712	0	0	0	△1,935	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	1,479	0	0	1,479	
		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	8,610	8,610	
		その他の活動収入計(7)	0	0	1,479	0	8,610	10,089	
	支出	積立資産支出	2,304	14,408	19,962	980	1,221	3,155	42,030
		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	8,610	8,610	
		その他の活動支出計(8)	2,304	14,408	19,962	980	1,221	11,765	50,640
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,304	△14,408	△18,483	△980	△1,221	△3,155	△40,551
		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)	△3,988	△13,600	△21,634	△650	△650	△942	△41,464	
前期末支払資金残高(12)		29,606	82,257	53,561	2,426	3,492	101,284	272,626	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,618	68,657	31,927	1,776	2,842	100,342	231,162	