

## 令和2年度 資金収支予算内訳表

(拠点区分)

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	みつば すみれ学園	すずらん	ほんちよう 保育園	にいくら 保育園	朝光苑	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	443,872	443,872
	障害福祉サービス等事業収入	0	143,126	170,833	0	0	2,672	316,631
	3市負担金等収入	23,662	13,987	0	158,388	190,193	94,010	480,240
	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	3,411	3,987	2,469	4,320	301	14,488
事業活動収入計(1)	23,662	161,035	175,130	160,857	194,513	540,855	1,256,052	
支出	人件費支出	21,343	132,619	141,518	125,347	150,271	399,977	971,075
	事業費支出	834	7,808	12,030	13,699	17,863	74,631	126,865
	事務費支出	2,864	16,488	19,440	19,218	23,039	68,984	150,033
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	3,227	3,272	2,308	2,853	0	11,660
	事業活動支出計(2)	25,041	160,142	176,260	160,572	194,026	543,592	1,259,633
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,379	893	△1,130	285	487	△2,737	△3,581	
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	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	5,140	5,140
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	0	280	0	0	5,140	5,420	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△280	0	0	△5,140	△5,420	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	0	1,540	0	0	0	1,540
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	1,937	1,937
	その他の活動収入計(7)	0	0	1,540	0	0	1,937	3,477
	支出							
	積立資産支出	409	7,393	8,930	935	1,137	3,146	21,950
	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	1,937	1,937
	その他の活動支出計(8)	409	7,393	8,930	935	1,137	5,083	23,887
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△409	△7,393	△7,390	△935	△1,137	△3,146	△20,410	
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)	△2,088	△6,500	△8,800	△650	△650	△11,023	△29,711	
前期末支払資金残高(12)	28,053	84,903	29,540	2,677	3,648	130,223	279,044	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,965	78,403	20,740	2,027	2,998	119,200	249,333	