

令和3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	ほんちょう 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	442,889	442,889
	障害福祉サービス等事業収入	0	142,447	172,716	0	0	985	316,148
	保育事業収入	0	0	0	4,575	7,509	0	12,084
	3市負担金等収入	23,565	17,488	0	156,483	187,607	103,321	488,464
	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	4,489	3,987	2,168	2,625	190	13,459
事業活動収入計(1)	23,565	164,935	177,013	163,226	197,741	547,385	1,273,865	
支出	人件費支出	21,528	133,003	144,509	126,364	151,925	409,658	986,987
	事業費支出	886	8,054	12,120	13,606	17,557	74,488	126,711
	事務費支出	3,165	19,521	19,762	21,207	26,224	67,886	157,765
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	4,315	3,272	2,371	3,055	0	13,013
	事業活動支出計(2)	25,579	164,893	179,663	163,548	198,761	552,032	1,284,476
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,014	42	△2,650	△322	△1,020	△4,647	△10,611	
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	157	947	0	0	0	1,104	
施設整備等支出計(5)	0	157	947	0	0	5,140	6,244	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△157	△947	0	0	△5,140	△6,244	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	0	4,571	0	0	0	4,571
	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	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	4,571	0	0	0	4,571
	支出							
	積立資産支出	414	7,395	974	912	1,136	3,352	14,183
	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	0	0
その他の活動支出計(8)	414	7,395	974	912	1,136	3,352	14,183	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△414	△7,395	3,597	△912	△1,136	△3,352	△9,612	
予備費支出(10)	100	0	0	300	300	0	700	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,528	△7,510	0	△1,534	△2,456	△13,139	△27,167	
前期末支払資金残高(12)	29,266	81,841	6,771	2,027	2,998	125,554	248,457	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,738	74,331	6,771	493	542	112,415	221,290	