

令和4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	451,379	451,379
	障害福祉サービス等事業収入	0	151,660	176,161	0	0	1,000	328,821
	保育事業収入	0	0	0	5,028	6,291	0	11,319
	3市負担金等収入	21,567	11,716	0	168,960	191,765	98,211	492,219
	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	4,542	4,001	2,241	2,722	190	13,696
	事業活動収入計(1)	21,567	168,429	180,472	176,229	200,778	550,780	1,298,255
支出	人件費支出	22,475	139,942	143,842	137,345	154,670	407,918	1,006,192
	事業費支出	831	9,246	13,012	13,666	16,340	74,675	127,770
	事務費支出	2,109	19,580	24,442	22,375	27,806	70,308	166,620
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	4,368	3,286	2,867	3,118	0	13,639
	事業活動支出計(2)	25,415	173,136	184,582	176,253	201,934	552,901	1,314,221
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,848	△4,707	△4,110	△24	△1,156	△2,121	△15,966	
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	7,741	7,741
固定資産取得支出	0	0	250	0	0	0	250	
施設整備等支出計(5)	0	0	250	0	0	7,741	7,991	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△250	0	0	△7,741	△7,991	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	564	3,980	5,268	0	0	0	9,812
	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	6,449	6,449
	その他の活動収入計(7)	564	3,980	5,268	0	0	6,449	16,261
	支出							
	積立資産支出	966	7,449	1,058	910	1,162	3,454	14,999
	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	6,449	6,449
その他の活動支出計(8)	966	7,449	1,058	910	1,162	9,903	21,448	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△402	△3,469	4,210	△910	△1,162	△3,454	△5,187	
予備費支出(10)	0	0	0	300	300	0	600	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,250	△8,176	△150	△1,234	△2,618	△13,316	△29,744	
前期末支払資金残高(12)	27,841	81,929	29,411	1,777	3,729	152,931	297,618	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,591	73,753	29,261	543	1,111	139,615	267,874	