

令和5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 | 458,481 | 458,481 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 157,230 | 173,558 | 0 | 0 | 508 | 331,296 |
| | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | 5,623 | 6,431 | 0 | 12,054 |
| | 3市負担金等収入 | 21,147 | 11,716 | 0 | 171,995 | 194,082 | 103,461 | 502,401 |
| | 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 | 4,153 | 4,103 | 2,241 | 2,722 | 190 | 13,409 |
| 事業活動収入計(1) | 21,147 | 173,610 | 177,971 | 179,859 | 203,235 | 562,640 | 1,318,462 | |
| 支出 | 人件費支出 | 22,372 | 140,647 | 142,638 | 138,442 | 155,034 | 418,256 | 1,017,389 |
| | 事業費支出 | 989 | 10,561 | 14,083 | 16,243 | 18,512 | 87,095 | 147,483 |
| | 事務費支出 | 2,060 | 18,775 | 24,136 | 22,369 | 27,708 | 67,954 | 163,002 |
| | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の支出 | 0 | 3,976 | 3,373 | 2,867 | 3,118 | 0 | 13,334 |
| | 事業活動支出計(2) | 25,421 | 173,959 | 184,230 | 179,921 | 204,372 | 573,305 | 1,341,208 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △4,274 | △349 | △6,259 | △62 | △1,137 | △10,665 | △22,746 | |
| 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 | 10,299 | 10,299 |
| 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 | 10,299 | 10,549 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | △250 | 0 | 0 | △10,299 | △10,549 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,000 | 2,422 | 770 | 0 | 0 | 0 | 4,192 |
| | 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 | 8,599 | 8,599 |
| | その他の活動収入計(7) | 1,000 | 2,422 | 770 | 0 | 0 | 8,599 | 12,791 |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 積立資産支出 | 976 | 7,372 | 992 | 872 | 1,181 | 3,489 | 14,882 |
| | 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 | 8,599 | 8,599 |
| その他の活動支出計(8) | 976 | 7,372 | 992 | 872 | 1,181 | 12,088 | 23,481 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 24 | △4,950 | △222 | △872 | △1,181 | △3,489 | △10,690 | |
| 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 | △5,299 | △6,731 | △1,234 | △2,618 | △24,453 | △44,585 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 25,710 | 72,444 | 24,183 | 2,600 | 4,617 | 127,530 | 257,084 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 21,460 | 67,145 | 17,452 | 1,366 | 1,999 | 103,077 | 212,499 | |