

令和6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	453,175	453,175
	障害福祉サービス等事業収入	0	147,835	174,897	0	0	491	323,223
	保育事業収入	0	0	0	5,786	6,438	0	12,224
	3市負担金等収入	21,595	12,412	0	173,806	207,993	109,269	525,075
	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	4,132	4,347	2,315	2,649	206	13,649
	事業活動収入計(1)	21,595	164,890	179,554	181,907	217,080	563,141	1,328,167
支出	人件費支出	23,102	131,602	134,808	136,968	162,735	433,088	1,022,303
	事業費支出	1,114	10,185	14,801	18,414	22,577	86,928	154,019
	事務費支出	2,205	23,541	28,559	23,219	27,129	63,224	167,877
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	4,118	3,584	2,940	3,191	0	13,833
	事業活動支出計(2)	26,421	169,446	181,752	181,541	215,632	583,240	1,358,032
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,826	△4,556	△2,198	366	1,448	△20,099	△29,865
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	10,006	10,006
固定資産取得支出	0	750	500	0	0	0	1,250	
施設整備等支出計(5)	0	750	500	0	0	10,006	11,256	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△750	△500	0	0	△10,006	△11,256	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	1,000	3,223	3,223	0	0	0	7,446
	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	6,124	6,124
	その他の活動収入計(7)	1,000	3,223	3,223	0	0	6,124	13,570
	支出							
	積立資産支出	974	795	921	800	1,188	3,661	8,339
	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	6,124	6,124
	その他の活動支出計(8)	974	795	921	800	1,188	9,785	14,463
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26	2,428	2,302	△800	△1,188	△3,661	△893	
予備費支出(10)	0	0	0	800	1,800	0	2,600	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,800	△2,878	△396	△1,234	△1,540	△33,766	△44,614	
前期末支払資金残高(12)	23,168	56,634	46,243	4,833	6,515	77,442	214,835	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,368	53,756	45,847	3,599	4,975	43,676	170,221	