

令和7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	460,585	460,585
	障害福祉サービス等事業収入	0	147,528	178,895	0	0	501	326,924
	保育事業収入	0	0	0	6,121	6,770	0	12,891
	3市負担金等収入	21,326	12,535	0	179,311	214,634	113,597	541,403
	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	4,122	4,151	2,397	2,646	282	13,598
事業活動収入計(1)	21,326	164,696	183,356	187,829	224,050	574,965	1,356,222	
支出	人件費支出	23,475	140,153	138,925	139,339	165,542	413,756	1,021,190
	事業費支出	1,700	10,943	14,582	18,615	22,823	81,514	150,177
	事務費支出	2,469	21,815	25,734	26,585	31,310	66,624	174,537
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	3,854	3,462	3,013	3,191	0	13,520
	事業活動支出計(2)	27,644	176,765	182,703	187,552	222,866	561,894	1,359,424
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,318	△12,069	653	277	1,184	13,071	△3,202	
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	8,561	8,561
固定資産取得支出	0	2,318	1,976	0	0	0	4,294	
施設整備等支出計(5)	0	2,318	1,976	0	0	8,561	12,855	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,318	△1,976	0	0	△8,561	△12,855	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	2,354	8,703	2,124	0	0	0	13,181
	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	8,064	8,064
	その他の活動収入計(7)	2,354	8,703	2,124	0	0	8,064	21,245
	支出							
	積立資産支出	426	895	947	788	1,078	3,516	7,650
	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	8,064	8,064
その他の活動支出計(8)	426	895	947	788	1,078	11,580	15,714	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,928	7,808	1,177	△788	△1,078	△3,516	5,531	
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)	△4,390	△6,579	△146	△1,311	△1,694	994	△13,126	
前期末支払資金残高(12)	20,517	58,055	43,586	6,390	8,925	38,199	175,672	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,127	51,476	43,440	5,079	7,231	39,193	162,546	