

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 川口市社会福祉事業団

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,372,079,000	1,330,666,270	41,412,730		
	老人福祉事業収入	78,321,000	69,816,671	8,504,329		
	就労支援事業収入	7,160,000	7,335,878	175,878		
	障害福祉サービス等事業収入	233,804,000	238,862,137	5,058,137		
	自主事業収入	214,817,000	207,577,872	7,239,128		
	市町村委託料収入	647,546,000	647,546,000	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000		
	受取利息配当金収入	24,000	15,832	8,168		
	その他の収入	17,255,000	16,254,616	1,000,384		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計 (1)	2,571,106,000	2,518,075,276	53,030,724		
	事業活動による支出	人件費支出	1,688,011,000	1,615,102,071	72,908,929	
		事業費支出	331,972,000	300,262,547	31,709,453	
事務費支出		521,159,000	504,849,131	16,309,869		
就労支援事業支出		7,160,000	7,335,878	175,878		
授産事業支出		437,000	450,197	13,197		
利用者負担軽減額		1,210,000	1,373,301	163,301		
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		13,176,000	11,695,040	1,480,960		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計 (2)		2,563,125,000	2,441,068,165	122,056,835		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		7,981,000	77,007,111	69,026,111		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	420,000	420,000		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	420,000	420,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	14,466,000	10,356,735	4,109,265		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	12,240,000	10,098,736	2,141,264		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	26,706,000	20,455,471	6,250,529			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 26,706,000	△ 20,035,471	△ 6,670,529		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	18,311,000	17,670,187	640,813		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	3,308,000	0	3,308,000		
	拠点区分間繰入金収入	43,582,000	0	43,582,000		
	サービス区分間繰入金収入	27,886,000	0	27,886,000		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	93,087,000	17,670,187	75,416,813		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	事業間長期借入金返済支出	0	0	0		
	拠点間長期借入金返済支出	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	3,308,000	0	3,308,000		
	拠点区分間繰入金支出	21,702,000	0	21,702,000		
	サービス区分間繰入金支出	37,060,000	0	37,060,000		
	市返還金支出	150,000	0	150,000		
	その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	62,220,000	0	62,220,000			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		30,867,000	17,670,187	13,196,813		
予備費支出 (10)		12,930,000		12,142,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 788,000	△ 74,641,827	△ 74,641,827		