

法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	1,361,044,000	1,267,405,690	93,638,310		
	老人福祉事業収入	57,342,000	49,919,477	7,422,523		
	就労支援事業収入	6,932,000	6,958,120 [△]	26,120		
	障害福祉サービス等事業収入	212,011,000	193,988,004	18,022,996		
	自主事業収入	137,657,000	114,902,340	22,754,660		
	市町村委託料収入	637,877,000	637,813,000	64,000		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,400,000	100,000		
	受取利息配当金収入	102,000	101,121	879		
	その他の収入	4,378,000	4,049,435	328,565		
	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)	2,418,843,000	2,276,537,187	142,305,813		
	支出	人件費支出	1,665,424,000	1,634,649,937	30,774,063	
事業費支出		310,742,000	272,142,334	38,599,666		
事務費支出		523,178,000	479,017,069	44,160,931		
就労支援事業支出		6,932,000	6,958,120 [△]	26,120		
授産事業支出		437,000	383,958	53,042		
利用者負担軽減額		1,344,000	1,300,363	43,637		
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		1,188,000	200,063	987,937		
流動資産評価損等による資金減少額		0	173,370 [△]	173,370		
事業活動支出計(2)		2,509,245,000	2,394,825,214	114,419,786		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△] 90,402,000 [△]	[△] 118,288,027 [△]	27,886,027			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,921,000	2,920,582	418		
	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	0	0		
	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)	2,921,000	2,920,582	418		
	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	5,667,000	4,121,633	1,545,367	
		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	19,625,000	16,156,564	3,468,436	
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)	25,292,000	20,278,197	5,013,803			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△] 22,371,000 [△]	[△] 17,357,615 [△]	5,013,385			
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	3,820,000	3,724,110	95,890		
	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	7,520,000	0	7,520,000		
	拠点区分間繰入金収入	91,484,000	0	91,484,000		
	サービス区分間繰入金収入	78,465,000	0	78,465,000		
	その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	181,289,000	3,724,110	177,564,890			
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	7,520,000	0	7,520,000		
	拠点区分間繰入金支出	89,362,000	0	89,362,000		
	サービス区分間繰入金支出	78,465,000	0	78,465,000		
	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)	175,497,000	0	175,497,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,792,000	3,724,110	2,067,890			

1 社会福祉法人 川口市社会福祉事業団

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
予備費支出 (10)	2,915,000		2,915,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 109,896,000	△ 131,921,532	22,025,532	
前期末支払資金残高 (12)	109,896,000	516,106,403	△ 406,210,403	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	384,184,871	△ 384,184,871	