

法人単位資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,276,303,000	1,253,783,037	22,519,963	
	老人福祉事業収入	72,296,000	60,833,227	11,462,773	
	就労支援事業収入	5,231,000	5,898,349	667,349	
	障害福祉サービス等事業収入	207,395,000	198,634,763	8,760,237	
	自主事業収入	205,398,000	199,656,538	5,741,462	
	市町村委託料収入	668,585,000	668,585,000	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	3,000	6,450	3,450	
	その他の収入	3,402,000	3,531,003	129,003	
	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)	2,438,713,000	2,390,928,367	47,784,633	
	支出				
人件費支出	1,611,881,000	1,576,234,299	35,646,701		
事業費支出	349,155,000	315,144,895	34,010,105		
事務費支出	492,439,000	478,182,760	14,256,240		
就労支援事業支出	5,899,000	5,898,349	651		
授産事業支出	437,000	333,041	103,959		
利用者負担軽減額	1,308,000	1,215,959	92,041		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,582,000	1,361,155	220,845		
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)	2,462,701,000	2,378,370,458	84,330,542		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	Δ 23,988,000	12,557,909	Δ 36,545,909		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,530,000	2,530,000	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	12,900	12,900	
	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)	2,530,000	2,542,900	12,900	
	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	5,320,000	4,368,711	951,289	
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	17,580,000	15,188,800	2,391,200		
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)	22,900,000	19,557,511	3,342,489		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 20,370,000	17,014,611	Δ 3,355,389		
その他の活動による収支	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	6,200,000	1,829,248	4,370,752	
	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	3,146,000	0	3,146,000	
	拠点区分間繰入金収入	51,854,000	0	51,854,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,476,000	0	3,476,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	64,676,000	1,829,248	62,846,752	
	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	3,146,000	0	3,146,000		
拠点区分間繰入金支出	51,854,000	0	51,854,000		
サービス区分間繰入金支出	3,476,000	0	3,476,000		
市返還金支出	132,000	30,719	101,281		
過年度消費税額	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	58,608,000	30,719	58,577,281		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,068,000	1,798,529	4,269,471		

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)	18,264,000		7,337,000	
	Δ 10,927,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 45,627,000	Δ 2,658,173	Δ 42,968,827	
前期末支払資金残高 (12)	0	374,351,004	Δ 374,351,004	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 45,627,000	371,692,831	Δ 417,319,831	