

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	1,379,841,000	1,362,042,113	17,798,887	
	老人福祉事業収入	77,347,000	74,981,842	2,365,158	
	就労支援事業収入	7,090,000	7,196,283	106,283	△
	障害福祉サービス等事業収入	240,086,000	237,276,860	2,809,140	
	自主事業収入	213,371,000	208,760,637	4,610,363	
	市町村委託料収入	603,033,000	599,656,000	3,377,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	5,252,000	5,734,125	482,125	△
	受取利息配当金収入	24,000	41,963	17,963	△
	その他の収入	18,493,000	18,232,769	260,231	
	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)	2,544,537,000	2,513,922,592	30,614,408	
	支出				
人件費支出	1,632,175,000	1,601,147,632	31,027,368		
事業費支出	328,572,000	308,813,494	19,758,506		
事務費支出	512,309,000	481,352,949	30,956,051		
就労支援事業支出	7,090,000	7,196,283	106,283	△	
授産事業支出	437,000	424,536	12,464		
利用者負担軽減額	0	1,336,338	1,336,338	△	
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	10,381,000	9,006,909	1,374,091		
流動資産評価損等による資金減少額	0	28,600	28,600	△	
事業活動支出計 (2)	2,490,964,000	2,409,306,741	81,657,259		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	53,573,000	104,615,851	51,042,851	△	
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	
	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)	0	0	0	
	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	25,988,000	22,312,073	3,675,927	
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	7,279,000	7,470,792	191,792	△	
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)	33,267,000	29,782,865	3,484,135		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 33,267,000	△ 29,782,865	△ 3,484,135		
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	5,000,000	5,000,000	△
	積立資産取崩収入	2,319,000	2,318,669	331	
	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	2,000,000	0	2,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	44,169,000	0	44,169,000	
	サービス区分間繰入金収入	49,788,000	0	49,788,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	98,276,000	7,318,669	90,957,331	
	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	2,413,000	0	2,413,000		
拠点区分間繰入金支出	47,836,000	0	47,836,000		
サービス区分間繰入金支出	55,238,000	0	55,238,000		
市返還金支出	45,228,000	45,000,000	228,000		
その他の活動による支出	0	5,000,000	5,000,000	△	
その他の活動支出計 (8)	150,715,000	50,000,000	100,715,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 52,439,000	△ 42,681,331	△ 9,757,669		
予備費支出 (10)	13,471,000		12,867,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 45,000,000	△ 32,151,655	△ 77,151,655		

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
前期末支払資金残高 (12)	45,000,000	335,416,309 <sub>△</sub>	290,416,309	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	367,567,964 <sub>△</sub>	367,567,964	