

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	1,375,183,000	1,353,376,660	21,806,340	
	老人福祉事業収入	80,656,000	75,005,364	5,650,636	
	就労支援事業収入	1,700,000	2,982,509 Δ	1,282,509	
	障害福祉サービス等事業収入	234,297,000	233,309,584	987,416	
	自主事業収入	222,870,000	221,196,702	1,673,298	
	市町村委託料収入	559,368,000	545,256,000	14,112,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,117,000	1,016,089	100,911	
	受取利息配当金収入	50,000	23,300	26,700	
	その他の収入	17,192,000	18,208,759 Δ	1,016,759	
	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)	2,492,433,000	2,450,374,967	42,058,033	
	支出				
人件費支出	1,600,371,000	1,544,740,596	55,630,404		
事業費支出	325,605,000	304,508,305	21,096,695		
事務費支出	510,220,000	493,405,403	16,814,597		
就労支援事業支出	1,700,000	2,982,509 Δ	1,282,509		
授産事業支出	516,000	490,994	25,006		
利用者負担軽減額	1,169,000	1,167,855	1,145		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	10,093,000	8,969,818	1,123,182		
流動資産評価損等による資金減少額	10,000	9,500	500		
事業活動支出計 (2)	2,449,684,000	2,356,274,980	93,409,020		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	42,749,000	94,099,987 Δ	51,350,987		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,400,000 Δ	1,400,000	
	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	1,400,000 Δ	1,400,000	
	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	32,681,000	30,742,696	1,938,304	
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	7,479,000	7,470,792	8,208		
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)	40,160,000	38,213,488	1,946,512		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 40,160,000	Δ 36,813,488 Δ	3,346,512		
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	6,195,000	6,194,969	31	
	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	1,339,000	0	1,339,000	
	拠点区分間繰入金収入	58,447,000	0	58,447,000	
	サービス区分間繰入金収入	30,855,000	0	30,855,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	96,836,000	6,194,969	90,641,031	
	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	2,642,000	0	2,642,000		
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	1,339,000	0	1,339,000		
拠点区分間繰入金支出	53,937,000	0	53,937,000		
サービス区分間繰入金支出	29,272,000	0	29,272,000		
市返還金支出	35,007,000	35,000,000	7,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	122,197,000	35,000,000	87,197,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 25,361,000	Δ 28,805,031	3,444,031		
予備費支出 (10)	13,003,000		12,235,000		
	Δ 768,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 35,007,000	Δ 28,481,468 Δ	63,488,468		

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)	0	306,934,841	△ 306,934,841	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 35,007,000	335,416,309	△ 370,423,309	