

法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	1,246,515,000	1,244,632,497	1,882,503	
	老人福祉事業収入	73,729,000	64,400,867	9,328,133	
	就労支援事業収入	6,990,000	5,486,595	1,503,405	
	障害福祉サービス等事業収入	208,945,000	200,067,770	8,877,230	
	自主事業収入	221,118,000	211,511,842	9,606,158	
	市町村委託料収入	641,192,000	641,192,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	630,000	310,000	320,000	
	受取利息配当金収入	24,000	300	23,700	
	その他の収入	19,682,000	8,448,255	11,233,745	
	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)	2,418,825,000	2,376,050,126	42,774,874	
	支出				
人件費支出	1,627,585,000	1,574,753,685	52,831,315		
事業費支出	350,919,000	310,563,341	40,355,659		
事務費支出	498,087,000	467,015,035	31,071,965		
就労支援事業支出	6,990,000	5,486,595	1,503,405		
授産事業支出	437,000	379,738	57,262		
利用者負担軽減額	1,312,000	1,165,335	146,665		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,188,000	736,978	451,022		
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)	2,486,518,000	2,360,100,707	126,417,293		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 67,693,000	15,949,419 △	83,642,419		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,695,000	1,628,000	1,067,000	
	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)	2,695,000	1,628,000	1,067,000	
	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	6,400,000	5,834,906	565,094	
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	14,306,000	13,212,672	1,093,328		
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)	20,706,000	19,047,578	1,658,422		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 18,011,000	17,419,578 △	591,422		
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	49,417,000	37,265,603	12,151,397	
	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	2,238,000	0	2,238,000	
	拠点区分間繰入金収入	44,536,000	0	44,536,000	
	サービス区分間繰入金収入	47,263,000	0	47,263,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	143,454,000	37,265,603	106,188,397	
	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	3,500,000	3,417,268	82,732		
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	2,238,000	0	2,238,000		
拠点区分間繰入金支出	44,536,000	0	44,536,000		
サービス区分間繰入金支出	47,263,000	0	47,263,000		
市返還金支出	150,000	0	150,000		
過年度消費税額	9,500,000	9,073,900	426,100		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	107,187,000	12,491,168	94,695,832		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	36,267,000	24,774,435	11,492,565		

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)	287,000		287,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 49,724,000	23,304,276	△ 73,028,276	
前期末支払資金残高 (12)	2,000,000	303,967,510	△ 301,967,510	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 47,724,000	327,271,786	△ 374,995,786	