

法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	1,246,775,000	1,240,029,651	6,745,349		
	老人福祉事業収入	58,443,000	54,747,060	3,695,940		
	就労支援事業収入	6,932,000	6,796,167	135,833		
	障害福祉サービス等事業収入	203,635,000	202,170,121	1,464,879		
	自主事業収入	204,592,000	182,259,200	22,332,800		
	市町村委託料収入	628,465,000	628,465,000	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	2,777,000	2,776,800	200		
	受取利息配当金収入	24,000	300	23,700		
	その他の収入	4,620,000	7,263,725 Δ	2,643,725		
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)	2,356,263,000	2,324,508,024	31,754,976			
事業活動による支出	人件費支出	1,656,710,000	1,623,989,105	32,720,895		
	事業費支出	351,891,000	315,072,937	36,818,063		
	事務費支出	489,323,000	464,918,328	24,404,672		
	就労支援事業支出	6,932,000	6,796,167	135,833		
	授産事業支出	437,000	334,190	102,810		
	利用者負担軽減額	1,344,000	1,184,370	159,630		
	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	1,188,000	458,577	729,423		
	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)	2,507,825,000	2,412,753,674	95,071,326		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	Δ 151,562,000 Δ	88,245,650 Δ	63,316,350			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	23,630,000	22,353,283	1,276,717		
	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	600,000 Δ	600,000		
	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)	23,630,000	22,953,283	676,717		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	28,008,000	26,067,480	1,940,520	
		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	14,809,000	13,212,672	1,596,328	
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)		42,817,000	39,280,152	3,536,848		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 19,187,000 Δ	16,326,869 Δ	2,860,131			
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	30,518,000	24,355,158	6,162,842		
	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	4,701,000	0	4,701,000		
拠点区分間繰入金収入	39,884,000	0	39,884,000			
サービス区分間繰入金収入	53,428,000	0	53,428,000			
その他の活動による収入	0	0	0			
その他の活動収入計(7)	128,531,000	24,355,158	104,175,842			
その他の活動による支出	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	4,701,000	0	4,701,000		
	拠点区分間繰入金支出	39,884,000	0	39,884,000		
サービス区分間繰入金支出	53,428,000	0	53,428,000			
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)	98,163,000	0	98,163,000			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	30,368,000	24,355,158	6,012,842			

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)	3,464,000		2,636,000	
	△ 828,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 143,017,000	△ 80,217,361	△ 62,799,639	
前期末支払資金残高 (12)	0	384,184,871	△ 384,184,871	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 143,017,000	303,967,510	△ 446,984,510	