

法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	1,358,526,000	1,330,790,283	27,735,717	
	老人福祉事業収入	76,883,000	53,405,417	23,477,583	
	就労支援事業収入	7,160,000	6,901,801	258,199	
	障害福祉サービス等事業収入	238,034,000	231,985,553	6,048,447	
	自主事業収入	218,331,000	185,904,429	32,426,571	
	市町村委託料収入	662,826,000	662,826,000	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	479,343 <sup>△</sup>	379,343	
	受取利息配当金収入	24,000	723	23,277	
	その他の収入	17,185,000	16,536,836	648,164	
	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)	2,579,069,000	2,488,830,385	90,238,615	
	支出				
人件費支出	1,696,497,000	1,612,623,900	83,873,100		
事業費支出	326,390,000	271,407,558	54,982,442		
事務費支出	541,751,000	498,820,208	42,930,792		
就労支援事業支出	7,160,000	6,901,801	258,199		
授産事業支出	437,000	302,193	134,807		
利用者負担軽減額	1,307,000	1,154,710	152,290		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	10,984,000	7,588,498	3,395,502		
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)	2,584,526,000	2,398,798,868	185,727,132		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	<sup>△</sup> 5,457,000	<sup>△</sup> 90,031,517	<sup>△</sup> 95,488,517		
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	8,509,000	6,799,356	1,709,644	
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	13,095,000	13,912,524 <sup>△</sup>	817,524		
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)	21,604,000	20,711,880	892,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	<sup>△</sup> 21,604,000	<sup>△</sup> 20,711,880	<sup>△</sup> 892,120		
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	5,500,000	4,576,975	923,025	
	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	1,631,000	0	1,631,000	
	拠点区分間繰入金収入	66,655,000	0	66,655,000	
	サービス区分間繰入金収入	24,070,000	0	24,070,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	97,856,000	4,576,975	93,279,025		
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	1,631,000	0	1,631,000		
拠点区分間繰入金支出	54,552,000	0	54,552,000		
サービス区分間繰入金支出	26,070,000	0	26,070,000		
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)	82,403,000	0	82,403,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,453,000	4,576,975	10,876,025		
予備費支出(10)	838,000		838,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	<sup>△</sup> 12,446,000	<sup>△</sup> 73,896,612	<sup>△</sup> 86,342,612		
前期末支払資金残高(12)	0	442,209,791 <sup>△</sup>	442,209,791		

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
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 12,446,000	516,106,403	△ 528,552,403	