

川崎市社会福祉事業団 ・ 資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支			
事業活動による収支(収入)			
介護保険事業収入	2,142,606,000	2,145,018,000	2,412,000
児童福祉事業収入	59,854,000	60,531,000	677,000
保育事業収入	1,098,009,000	1,177,409,000	79,400,000
就労支援事業収入	30,535,000	30,275,000	-260,000
障害福祉サービス等事業収入	3,030,252,000	3,032,892,000	2,640,000
医療事業収入	87,689,000	87,689,000	0
その他の事業収入	65,284,000	65,424,000	140,000
借入金利息補助金収入	1,849,000	1,431,000	-418,000
受取利息配当金収入	500,000	220,000	-280,000
その他の収入	22,251,000	22,324,000	73,000
事業活動収入計(1)	6,538,829,000	6,623,213,000	84,384,000
事業活動による収支(支出)			
人件費支出	4,472,553,000	4,634,638,000	162,085,000
事業費支出	687,993,000	678,931,000	-9,062,000
事務費支出	907,561,000	901,390,000	-6,171,000
就労支援事業支出	30,535,000	30,275,000	-260,000
支払利息支出	7,208,000	5,984,000	-1,224,000
その他の支出	15,510,000	15,605,000	95,000
事業活動支出計(2)	6,121,360,000	6,266,823,000	145,463,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	417,469,000	356,390,000	-61,079,000
施設整備等による収支			
施設整備等による収支(収入)			
施設整備等補助金収入	68,391,000	68,286,000	-105,000
施設整備等収入計(4)	68,391,000	68,286,000	-105,000
施設整備等による収支(支出)			
設備資金借入金元金償還支出	64,592,000	64,452,000	-140,000
固定資産取得支出	13,184,000	104,987,000	91,803,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	25,615,000	25,577,000	-38,000
施設整備等支出計(5)	103,391,000	195,016,000	91,625,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,000,000	-126,730,000	-91,730,000
その他の活動による収支			
その他の活動による収支(収入)			
事業区分間繰入金収入	1,846,000	3,007,000	1,161,000
拠点区分間繰入金収入	761,924,000	773,910,000	11,986,000
サービス区分間繰入金収入	13,145,000	19,056,000	5,911,000
その他の活動による収入	358,000	832,000	474,000
その他の活動収入計(7)	777,273,000	796,805,000	19,532,000
その他の活動による収支(支出)			
積立資産支出	45,814,000	45,925,000	111,000
事業区分間繰入金支出	1,846,000	3,007,000	1,161,000
拠点区分間繰入金支出	761,924,000	773,910,000	11,986,000
サービス区分間繰入金支出	13,145,000	19,056,000	5,911,000
その他の活動による支出	183,000	0	-183,000
その他の活動支出計(8)	822,912,000	841,898,000	18,986,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-45,639,000	-45,093,000	546,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	336,830,000	184,567,000	-152,263,000

川崎市社会福祉事業団

(自)平成30年4月1日

・ 資金収支予算内訳表

(至)平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	総合計	社会福祉事業	公益事業	
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
介護保険事業収入	2,145,018,000	2,145,018,000	0	
児童福祉事業収入	60,531,000	60,531,000	0	
保育事業収入	1,177,409,000	1,177,409,000	0	
就労支援事業収入	30,275,000	30,275,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	3,032,892,000	3,032,892,000	0	
医療事業収入	87,689,000	87,689,000	0	
その他の事業収入	65,424,000	51,216,000	14,208,000	
借入金利息補助金収入	1,431,000	1,431,000	0	
受取利息配当金収入	220,000	218,000	2,000	
その他の収入	22,324,000	22,319,000	5,000	
事業活動収入計(1)	6,623,213,000	6,608,998,000	14,215,000	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	4,634,638,000	4,623,900,000	10,738,000	
事業費支出	678,931,000	678,340,000	591,000	
事務費支出	901,390,000	897,431,000	3,959,000	
就労支援事業支出	30,275,000	30,275,000	0	
支払利息支出	5,984,000	5,984,000	0	
その他の支出	15,605,000	15,605,000	0	
事業活動支出計(2)	6,266,823,000	6,251,535,000	15,288,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	356,390,000	357,463,000	-1,073,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等補助金収入	68,286,000	68,286,000	0	
施設整備等収入計(4)	68,286,000	68,286,000	0	
施設整備等による収支(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	64,452,000	64,452,000	0	
固定資産取得支出	104,987,000	104,987,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	25,577,000	25,577,000	0	
施設整備等支出計(5)	195,016,000	195,016,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-126,730,000	-126,730,000	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				
事業区分間繰入金収入	3,007,000	967,000	2,040,000	
拠点区分間繰入金収入	773,910,000	773,910,000	0	
サービス区分間繰入金収入	19,056,000	19,056,000	0	
その他の活動による収入	832,000	832,000	0	
その他の活動収入計(7)	796,805,000	794,765,000	2,040,000	
その他の活動による収支(支出)				
積立資産支出	45,925,000	45,925,000	0	
事業区分間繰入金支出	3,007,000	2,040,000	967,000	
拠点区分間繰入金支出	773,910,000	773,910,000	0	
サービス区分間繰入金支出	19,056,000	19,056,000	0	
その他の活動支出計(8)	841,898,000	840,931,000	967,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-45,093,000	-46,166,000	1,073,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	184,567,000	184,567,000	0	