

平成31年度 社会福祉法人川崎市社会福祉事業団(全体合算) 資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	H31予算 A	H30当初予算 B	増減 A-B	説 明
介護保険事業収入	2,170,755	2,145,018	25,737	
施設介護料収入	1,171,888	1,159,444	12,444	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	293,801	298,227	△4,426	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	34,586	35,670	△1,084	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	48,050	48,817	△767	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	61,330	60,531	799	
保育事業収入	1,203,983	1,179,604	24,379	
保育所運営費収入	0	0	0	
就労支援事業収入	28,868	30,275	△1,407	
障害福祉サービス等事業収入	3,086,366	3,032,892	53,474	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	87,689	87,689	0	
その他の事業収入	14,628	65,424	△50,796	
借入金利息補助金収入	1,187	1,431	△244	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	198	220	△22	
その他の収入	22,849	22,324	525	
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)	6,677,853	6,625,408	52,445	
人件費支出	4,762,306	4,634,638	127,668	
役員報酬支出	7,747	8,054	△307	
職員給料支出	2,327,180	2,279,845	47,335	
職員賞与支出	591,772	569,495	22,277	
非常勤職員給与支出	1,179,710	1,161,000	18,710	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	61,293	35,474	25,819	
法定福利費支出	594,604	580,770	13,834	
事業費支出	677,726	678,931	△1,205	
給食費支出	276,699	273,322	3,377	
介護用品費支出	47,523	43,792	3,731	
医薬品費支出	826	905	△79	
診療・療養等材料費支出	1,426	1,639	△213	
保健衛生費支出	18,393	18,210	183	
医療費支出	15	15	0	
被服費支出	13,108	12,754	354	
教養娯楽費支出	8,759	11,445	△2,686	
日用品費支出	3,901	4,508	△607	
保育材料費支出	8,442	7,935	507	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	251,758	256,209	△4,451	
燃料費支出	12	20	△8	
消耗器具備品費支出	18,306	19,345	△1,039	
保険料支出	10	0	10	
賃借料支出	4,020	3,977	43	
教育指導費支出	2,000	1,960	40	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	22,528	22,895	△367	
管理費返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	924,553	901,390	23,163	
福利厚生費支出	42,775	37,303	5,472	
職員被服費支出	4,748	4,825	△77	
旅費交通費支出	5,188	4,404	784	
研修研究費支出	10,248	10,140	108	
事務消耗品費支出	25,793	24,838	955	

平成31年度 社会福祉法人川崎市社会福祉事業団(全体合算) 資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	H31予算 A	H30当初予算 B	増減 A-B	説 明
印刷製本費支出	10,960	10,840	120	
水道光熱費支出	987	1,100	△113	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	48,468	65,315	△16,847	
通信運搬費支出	17,886	18,433	△547	
会議費支出	494	490	4	
広報費支出	10,042	12,706	△2,664	
業務委託費支出	611,377	579,519	31,858	
手数料支出	13,152	11,078	2,074	
保険料支出	16,083	16,684	△601	
賃借料支出	24,541	22,884	1,657	
土地・建物賃借料支出	25,856	25,456	400	
租税公課支出	6,654	7,394	△740	
保守料支出	37,275	36,088	1,187	
渉外費支出	1,276	1,069	207	
諸会費支出	3,153	3,203	△50	
雑支出	7,597	7,621	△24	
就労支援事業支出	28,818	30,275	△1,457	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	4,967	5,984	△1,017	
その他の支出	15,814	15,605	209	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	6,414,184	6,266,823	147,361	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	263,669	358,585	△94,916	
施設整備等収入				
施設整備等補助金収入	62,721	68,286	△5,565	
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)	62,721	68,286	△5,565	
施設整備等支出				
設備資金借入金元金償還支出	57,032	64,452	△7,420	
固定資産取得支出	109,842	104,987	4,855	
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	25,500	25,577	△77	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
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)	192,374	195,016	△2,642	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△129,653	△126,730	△2,923	
その他の活動収入				
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	550	0	550	
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	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	1,868	3,007	△1,139	
拠点区分間繰入金収入	935,562	773,910	161,652	
サービス区分間繰入金収入	16,164	19,056	△2,892	
その他の活動による収入	790	832	△42	
その他の活動収入計(7)	954,934	796,805	158,129	
その他の活動支出				
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	47,356	45,925	1,431	
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	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	

平成31年度 社会福祉法人川崎市社会福祉事業団(全体合算) 資金収支予算書

(単位:千円)

科 目	H31 予算 A	H30当初予算 B	増減 A-B	説 明
支出 事業区分間繰入金支出	1,868	3,007	△1,139	
拠点区分間繰入金支出	638,803	773,910	△135,107	
サービス区分間繰入金支出	305,181	19,056	286,125	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	993,208	841,898	151,310	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	95,742	186,762	△91,020	
前期末支払資金残高(12)	0	40,349	△40,349	
当期末支払資金残高(11)+(12)	95,742	227,111	△131,369	