

令和3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(案)

(単位:千円)

科 目	R3予算 A	R2当初予算 B	増減 A-B	説 明	
事業活動収入	介護保険事業収入	1,748,087	1,748,280	△193	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	67,208	61,065	6,143	
	保育事業収入	1,242,633	1,218,056	24,577	
	就労支援事業収入	29,660	28,925	735	
	障害福祉サービス等事業収入	3,291,793	3,034,276	257,517	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	69,670	170,407	△100,737	
	その他の事業収入	21,640	31,175	△9,535	
	借入金利息補助金収入	697	889	△192	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	69	75	△6	
	その他の収入	21,446	21,245	201	
	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)	6,492,903	6,314,393	178,510		
事業活動支出	人件費支出	4,536,727	4,454,908	81,819	
	役員報酬支出	7,155	7,664	△509	
	職員給料支出	2,261,119	2,236,362	24,757	
	職員賞与支出	529,510	519,722	9,788	
	非常勤職員給与支出	1,102,824	1,070,915	31,909	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	66,522	58,855	7,667	
	法定福利費支出	569,597	561,390	8,207	
	事業費支出	631,045	612,885	18,160	
	給食費支出	247,617	241,260	6,357	
	介護用品費支出	45,771	45,513	258	
	医薬品費支出	837	746	91	
	診療・療養等材料費支出	708	919	△211	
	保健衛生費支出	22,817	15,612	7,205	
	医療費支出	15	15	0	
	被服費支出	13,125	12,283	842	
	教養娯楽費支出	7,288	7,715	△427	
	日用品費支出	3,849	3,472	377	
	保育材料費支出	8,119	10,205	△2,086	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	233,288	232,067	1,221	
	燃料費支出	10	10	0	
	消耗器具備品費支出	22,054	17,281	4,773	
	保険料支出	10	10	0	
	賃借料支出	2,712	3,718	△1,006	
	教育指導費支出	1,670	1,430	240	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	21,155	20,629	526	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	927,159	930,587	△3,428	
	福利厚生費支出	49,648	42,049	7,599	
	職員被服費支出	4,628	4,397	231	
	旅費交通費支出	4,312	4,265	47	
	研修研究費支出	8,638	8,908	△270	
	事務消耗品費支出	30,438	25,372	5,066	
印刷製本費支出	8,681	8,140	541		
水道光熱費支出	1,189	1,110	79		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	54,919	70,979	△16,060		
通信運搬費支出	17,950	16,785	1,165		
会議費支出	537	354	183		
広報費支出	9,493	10,976	△1,483		
業務委託費支出	598,235	595,484	2,751		
手数料支出	12,175	11,758	417		

令和3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(案)

(単位:千円)

保険料支出	15,572	14,674	898
賃借料支出	24,069	22,143	1,926
土地・建物賃借料支出	32,625	38,675	△6,050
租税公課支出	6,530	6,868	△338
保守料支出	36,863	36,590	273
渉外費支出	525	767	△242
諸会費支出	3,292	2,956	336
雑支出	6,840	7,337	△497
就労支援事業支出	28,495	28,925	△430
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	3,373	4,819	△1,446
その他の支出	13,450	13,676	△226
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)	6,140,249	6,045,800	94,449
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	352,654	268,593	84,061
施設整備等収入			
施設整備等補助金収入	155,482	303,903	△148,421
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	81,700	△81,700
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)	155,482	385,603	△230,121
施設整備等支出			
設備資金借入金元金償還支出	36,384	49,832	△13,448
固定資産取得支出	276,536	484,234	△207,698
固定資産除却・廃棄支出	7,480	49,038	△41,558
ファイナンス・リース債務の返済支出	25,500	25,500	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)	345,900	608,604	△262,704
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△190,418	△223,001	32,583
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	154,723	190,986	△36,263
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	1,794	1,729	65
拠点区分間繰入金収入	741,784	876,052	△134,268
サービス区分間繰入金収入	0	4,036	△4,036
その他の活動による収入	633	634	△1
その他の活動収入計(7)	898,934	1,073,437	△174,503
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	45,355	42,173	3,182
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
事業区分間繰入金支出	1,794	1,729	65
拠点区分間繰入金支出	741,784	889,339	△147,555
サービス区分間繰入金支出	0	4,036	△4,036
その他の活動による支出	162	0	162
その他の活動支出計(8)	789,095	937,277	△148,182
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	272,075	181,752	90,323