令和4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		R4予算 A	R3当初予算 B	増減 A－B	R2決算 C	説明
事業活動収入	介護保険事業収入	1,709,051	1,748,087	△39,036	1,578,123	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	68,806	67,208	1,598	66,720	
	保育事業収入	1,237,959	1,242,633	△4,674	352,221	
	就労支援事業収入	28,029	29,660	△1,631	23,210	
	障害福祉サービス等事業収入	3,399,366	3,196,815	202,551	3,032,351	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	
	医療事業収入	48,887	69,670	△20,783	30,136	
	その他の事業収入	16,133	21,640	△5,507	32,961	
	借入金利息補助金収入	745	697	48	920	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	868	
	受取利息配当金収入	65	66	△1	61	
	その他の収入	22,672	21,223	1,449	33,727	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	6,531,713	6,397,699	134,014	5,151,298	
事業活動支出	人件費支出	4,555,731	4,461,254	94,477	4,107,098	
	役員報酬支出	7,227	7,155	72	7,002	
	職員給料支出	2,269,464	2,216,772	52,692	2,007,514	
	職員賞与支出	533,090	518,269	14,821	460,410	
	非常勤職員給与支出	1,098,333	1,094,506	3,827	921,459	
	派遣職員費支出	0	0	0	139,387	
	退職給付支出	68,910	64,873	4,037	94,153	
	法定福利費支出	578,707	559,679	19,028	477,173	
	事業費支出	625,981	630,107	△4,126	574,666	
	給食費支出	240,607	247,617	△7,010	220,204	
	介護用品費支出	46,692	45,771	921	44,702	
	医薬品費支出	808	837	△29	541	
	診療・療養等材料費支出	610	708	△98	531	
	保健衛生費支出	22,341	22,817	△476	23,515	
	医療費支出	10	15	△5	0	
	被服費支出	12,754	13,125	△371	11,820	
	教養娯楽費支出	6,966	7,288	△322	2,446	
	日用品費支出	3,735	3,849	△114	3,553	
	保育材料費支出	8,435	8,119	316	8,048	
	本人支給金支出	0	0	0	0	
	水道光熱費支出	237,150	232,688	4,462	224,958	
	燃料費支出	10	10	0	1	
	消耗器具備品費支出	17,067	22,054	△4,987	14,565	
	保険料支出	10	10	0	0	
	賃借料支出	3,286	2,472	814	2,258	
	教育指導費支出	3,146	1,670	1,476	1,037	
	就職支度費支出	0	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	0	
	車輌費支出	22,354	21,057	1,297	16,480	
	管理費返還支出	0	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	7	
	事務費支出	1,013,252	915,348	97,904	909,170	
	福利厚生費支出	55,320	49,381	5,939	86,208	
	職員被服費支出	4,596	4,553	43	3,815	
	旅費交通費支出	3,634	3,807	△173	1,522	
	研修研究費支出	7,442	8,405	△963	3,201	
	事務消耗品費支出	25,192	29,655	△4,463	28,106	
	印刷製本費支出	9,179	8,405	774	6,603	
	水道光熱費支出	1,730	1,189	541	1,394	
	燃料費支出	0	0	0	0	
	修繕費支出	133,502	54,519	78,983	58,642	
	通信運搬費支出	18,510	16,542	1,968	15,453	
	会議費支出	317	522	△205	68	
	広報費支出	10,462	9,488	974	5,463	
	業務委託費支出	587,717	597,535	△9,818	572,056	
	手数料支出	13,493	12,118	1,375	9,258	
	保険料支出	16,023	15,411	612	13,528	
	賃借料支出	24,120	23,138	982	21,300	
	土地・建物賃借料支出	44,542	26,691	17,851	33,007	
	租税公課支出	6,696	6,512	184	6,158	

令和4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）

	保守料支出	40,717	36,839	3,878	33,823	
	渉外費支出	528	511	17	46	
	諸会費支出	3,184	3,287	△103	2,885	
	雑支出	6,348	6,840	△492	6,634	
	就労支援事業支出	27,175	28,495	△1,320	24,076	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	
	支払利息支出	3,138	3,373	△235	3,955	
	その他の支出	13,421	13,430	△9	11,559	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	6,238,698	6,052,007	186,691	5,630,524	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	293,015	345,692	△52,677	△479,226	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	110,156	155,482	△45,326	223,238	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	81,700	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	973	
	施設整備等収入計（4）	110,156	155,482	△45,326	305,911	
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	37,860	36,384	1,476	51,364	
	固定資産取得支出	40,830	276,536	△235,706	290,879	
	固定資産除却・廃棄支出	0	7,480	△7,480	50,620	
	固定資産除却・廃棄支出	0	7,480	△7,480	50,620	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	26,356	25,500	856	25,500	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
	施設整備等支出計（5）	105,046	345,900	△240,854	418,363	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	5,110	△190,418	195,528	△112,452	
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	154,723	△154,723	90,909	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	874	1,794	△920	1,440	
	拠点区分間繰入金収入	799,768	739,498	60,270	977,148	
	サービス区分間繰入金収入	3,580	0	3,580	25,963	
	その他の活動による収入	516	633	△117	2,930	
	その他の活動収入計（7）	804,738	896,648	△91,910	1,098,390	
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	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
	積立資産支出	47,115	44,400	2,715	113,760	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	874	1,794	△920	2,025	
	拠点区分間繰入金支出	799,768	733,491	66,277	1,072,057	
	サービス区分間繰入金支出	3,580	0	3,580	25,963	
	その他の活動による支出	838	162	676	2,296	
	その他の活動支出計（8）	852,175	779,847	72,328	1,216,101	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△47,437	116,801	△164,238	△117,711	
	予備費支出（10）	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）+（6）+（9）-（10）	250,688	272,075	△21,387	△709,389	