

令和6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	R6予算 A	R5当初予算 B	増減 A-B	説 明
介護保険事業収入	1,729,039	1,713,736	15,303	
老人福祉事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	69,983	67,098	2,885	
保育事業収入	1,276,071	1,243,977	32,094	
就労支援事業収入	28,015	28,091	△76	
障害福祉サービス等事業収入	3,403,368	3,398,616	4,752	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	95,070	48,333	46,737	
その他の事業収入	16,300	16,187	113	
借入金利息補助金収入	380	576	△196	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	66	68	△2	
その他の収入	20,568	23,477	△2,909	
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)	6,638,860	6,540,159	98,701	
人件費支出	4,616,086	4,568,326	47,760	
役員報酬支出	7,210	7,195	15	
職員給料支出	2,243,304	2,254,044	△10,740	
職員賞与支出	538,208	543,505	△5,297	
非常勤職員給与支出	1,159,029	1,107,848	51,181	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	70,649	70,113	536	
法定福利費支出	597,686	585,621	12,065	
事業費支出	633,621	751,020	△117,399	
給食費支出	245,544	244,168	1,376	
介護用品費支出	48,831	46,218	2,613	
医薬品費支出	512	756	△244	
診療・療養等材料費支出	949	641	308	
保健衛生費支出	22,819	21,578	1,241	
医療費支出	10	10	0	
被服費支出	13,292	13,212	80	
教養娯楽費支出	6,600	6,628	△28	
日用品費支出	2,426	3,654	△1,228	
保育材料費支出	8,814	8,089	725	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	234,563	359,091	△124,528	
燃料費支出	10	10	0	
消耗器具備品費支出	16,409	15,392	1,017	
保険料支出	10	10	0	
賃借料支出	5,386	4,366	1,020	
教育指導費支出	3,954	3,766	188	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	23,492	23,431	61	
管理費返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	1,112,238	928,539	183,699	
福利厚生費支出	58,860	53,877	4,983	
職員被服費支出	4,435	4,338	97	
旅費交通費支出	3,331	3,466	△135	
研修研究費支出	7,412	6,938	474	
事務消耗品費支出	26,552	25,810	742	
印刷製本費支出	8,810	8,992	△182	
水道光熱費支出	1,475	2,020	△545	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	198,353	51,644	146,709	
通信運搬費支出	18,727	18,960	△233	
会議費支出	327	363	△36	
広報費支出	9,440	9,760	△320	
業務委託費支出	589,794	579,642	10,152	
手数料支出	17,097	15,731	1,366	
保険料支出	18,308	17,177	1,131	

令和6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)

	賃借料支出	27,909	23,918	3,991
	土地・建物賃借料支出	45,278	45,061	217
	租税公課支出	7,050	6,934	116
	保守料支出	57,205	43,514	13,691
	渉外費支出	419	426	△7
	諸会費支出	3,128	3,045	83
	雑支出	8,328	6,923	1,405
	就労支援事業支出	28,925	28,091	834
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	2,840	2,622	218
	その他の支出	12,759	12,956	△197
	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)	6,406,469	6,291,554	114,915
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	232,391	248,605	△16,214
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	37,146	206,827	△169,681
	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)	37,146	206,827	△169,681
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	36,972	37,860	△888
	固定資産取得支出	205,413	608,545	△403,132
	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	856	856	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)	243,241	647,261	△404,020
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△206,095	△440,434	234,339
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	28	0	28
	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	0	0	0
	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	1,559	977	582
	拠点区分間繰入金収入	908,673	1,187,167	△278,494
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	1,320	958	362
	その他の活動収入計(7)	911,580	1,189,102	△277,522
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	46,483	46,836	△353
	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	1,559	977	582
	拠点区分間繰入金支出	908,673	1,187,167	△278,494
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	162	518	△356
	その他の活動支出計(8)	956,877	1,235,498	△278,621
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,297	△46,396	1,099
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,001	△238,225	219,224
	前期末支払資金残高(12)	4,967,710	4,819,765	147,945
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,948,709	4,967,710	△19,001