

法人単位資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(令和 3年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人川崎聖風福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	172,280,000	168,226,000	4,054,000
老人福祉事業収入	279,391,000	277,275,000	2,116,000
就労支援事業収入	3,300,000	3,408,000	△ 108,000
障害福祉サービス等事業収入	765,200,000	726,019,000	39,181,000
生活保護事業収入	315,631,000	320,821,000	△ 5,190,000
委託事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	1,121,000	1,356,000	△ 235,000
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	3,114,000	3,114,000	0
その他の収入	3,058,000	3,469,000	△ 411,000
事業活動収入計(1)	1,543,095,000	1,503,688,000	39,407,000
支出			
人件費支出	1,011,463,000	960,920,000	50,543,000
事業費支出	242,103,000	244,721,000	△ 2,618,000
事務費支出	255,574,000	256,517,000	△ 943,000
就労支援事業支出	3,540,000	3,648,000	△ 108,000
支払利息支出	1,121,000	1,595,000	△ 474,000
その他の支出	2,000	4,000	△ 2,000
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)	1,513,803,000	1,467,405,000	46,398,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	29,292,000	36,283,000	△ 6,991,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	20,356,000	20,356,000	0
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)	20,356,000	20,356,000	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	20,356,000	20,356,000	0
固定資産取得支出	10,845,000	8,332,000	2,513,000
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	0	2,149,000	△ 2,149,000
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)	31,201,000	30,837,000	364,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,845,000	△ 10,481,000	△ 364,000
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	15,000,000	3,000,000	12,000,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	15,000,000	3,000,000	12,000,000
支出			
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	32,447,000	27,802,000	4,645,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	32,447,000	27,802,000	4,645,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 17,447,000	△ 24,802,000	7,355,000
予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	386,071,787	384,928,249	1,143,538
当期末支払資金残高(11+12)	386,071,787	384,928,249	1,143,538