

世田谷区社会福祉事業団・法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,840,365,000	2,790,988,611	49,376,389	
	児童福祉事業収入	107,842,000	93,880,293	13,961,707	
	障害福祉サービス等事業収入	92,147,000	77,047,729	15,099,271	
	医療事業収入	295,964,000	287,421,526	8,542,474	
	人材育成事業収入	102,379,000	99,417,020	2,961,980	
	その他事業収入	193,099,000	156,616,581	36,482,419	
	経常経費寄附金収入	1,450,000	2,298,989	△848,989	
	受取利息配当金収入	1,000	1,459	△459	
	その他の収入	50,048,000	43,778,900	6,269,100	
	事業活動収入計(1)	3,683,295,000	3,551,451,108	131,843,892	
	支出				
	人件費支出	2,848,650,000	2,762,255,051	86,394,949	
施設整備等による収支	事業費支出	342,678,000	294,608,565	48,069,435	
	事務費支出	611,714,000	522,484,943	89,229,057	
	支払利息支出	97,000	96,228	772	
	その他の支出	3,958,000	1,656,204	2,301,796	
	流動資産評価損等による資金減少額	15,000	271,900	△256,900	
	事業活動支出計(2)	3,807,112,000	3,581,372,891	225,739,109	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△123,817,000	△29,921,783	△93,895,217	
	収入				
	施設整備等補助金収入	600,000	5,995,152	△5,395,152	助成金関連※
	施設整備等収入計(4)	600,000	5,995,152	△5,395,152	
	支出				
	固定資産取得支出	8,699,000	7,450,052	1,248,948	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,815,000	1,718,172	96,828	
	施設整備等支出計(5)	10,514,000	9,168,224	1,345,776	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,914,000	△3,173,072	△6,740,928	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	209,500,000	1,271,600	208,228,400	
	その他の活動による収入	0	245,796	△245,796	
	その他の活動収入計(7)	209,500,000	1,517,396	207,982,604	
	支出				
	長期貸付金支出	0	108,000	△108,000	
	投資有価証券取得支出	100,000,000	0	100,000,000	
	積立資産支出	214,726,000	115,426,000	99,300,000	
	その他の活動支出計(8)	314,726,000	115,534,000	199,192,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△105,226,000	△114,016,604	8,790,604	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△238,957,000	△147,111,459	△91,845,541	
前期末支払資金残高(12)		1,208,235,688	1,208,235,688	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		969,278,688	1,061,124,229	△91,845,541	

※東京都新型コロナウイルス感染症対策緊急包括支援事業等のうち固定資産取得に要した助成金額