

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3年4月1日 (至) 令和4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	2,974,808,000	2,782,408,669	192,399,331	
	児童福祉事業収入	108,746,000	94,361,855	14,384,145	
	障害福祉サービス等事業収入	83,220,000	85,996,963	△2,776,963	
	医療事業収入	286,583,000	293,142,350	△6,559,350	
	人材育成事業収入	104,562,000	103,531,164	1,030,836	
	その他事業収入	194,682,000	165,997,430	28,684,570	
	経常経費寄附金収入	2,777,000	2,490,000	287,000	
	受取利息配当金収入	1,001,000	1,010,100	△9,100	
	その他の収入	25,193,000	26,777,842	△1,584,842	
	事業活動収入計(1)	3,781,572,000	3,555,716,373	225,855,627	
	支出				
	人件費支出	2,868,914,000	2,685,839,654	183,074,346	
	事業費支出	331,802,000	298,002,190	33,799,810	
	事務費支出	553,633,000	512,195,280	41,437,720	
支払利息支出	97,000	96,228	772		
その他の支出	2,018,000	1,771,708	246,292		
流動資産評価損等による資金減少額	368,000	395,462	△27,462		
事業活動支出計(2)	3,756,832,000	3,498,300,522	258,531,478		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,740,000	57,415,851	△32,675,851		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	30,067,720	△30,067,720	
	施設整備等寄附金収入	0	297,000	△297,000	
	施設整備等収入計(4)	0	30,364,720	△30,364,720	
	支出				
固定資産取得支出	50,717,000	50,490,555	226,445		
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)	52,532,000	52,208,727	323,273		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△52,532,000	△21,844,007	△30,687,993		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,456,000	1,456,000	0	
	積立資産取崩収入	115,510,000	115,510,000	0	
	その他の活動による収入	1,100,000	1,265,120	△165,120	
	その他の活動収入計(7)	118,066,000	118,231,120	△165,120	
	支出				
	長期貸付金支出	0	1,606,000	△1,606,000	
	積立資産支出	100,400,000	100,100,000	300,000	
	その他の活動による支出	0	1,650	△1,650	
	その他の活動支出計(8)	100,400,000	101,707,650	△1,307,650	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,666,000	16,523,470	1,142,530		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,126,000	52,095,314	△62,221,314		
前期末支払資金残高(12)	1,061,124,229	1,061,124,229	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,050,998,229	1,113,219,543	△62,221,314		