

平成21年度 北九州市福祉事業団 事業活動収支計算書

【事業活動収支計算書（平成21年4月1日～平成22年3月31日）】

（単位：円）

勘定科目		一般会計合計	特別会計合計	総計	
事業活動収入	介護保険収入	470,131,060	0	470,131,060	
	自立支援費等収入	1,099,190,398	0	1,099,190,398	
	措置費収入	94,370,155	0	94,370,155	
	運営費収入	1,561,482,690	0	1,561,482,690	
	私的契約利用料収入	188,036,254	0	188,036,254	
	医療収入	1,042,535,403	0	1,042,535,403	
	補助事業等収入	160,847,614	0	160,847,614	
	事業収入	0	48,516,385	48,516,385	
	会費収入	0	180,000	180,000	
	経常経費補助金収入	3,471,011,360	250,140,170	3,721,151,530	
	寄附金収入	837,825	0	837,825	
	事業外収入	0	1,085,689	1,085,689	
	雑収入	70,705,335	16,027,502	86,732,837	
	引当金戻入収入	26,241,948	0	26,241,948	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	54,012,426	0	54,012,426	
	事業活動収入計(1)	8,239,402,468	315,949,746	8,555,352,214	
	事業活動支出	人件費支出	5,618,148,514	168,455,114	5,786,603,628
事務費支出		512,342,520	100,137,150	612,479,670	
事業費支出		770,550,889	34,846,637	805,397,526	
減価償却費		52,354,069	1,862,745	54,216,814	
徴収不能額		577,040	0	577,040	
引当金繰入		157,809,295	0	157,809,295	
その他支出額		0	0	0	
事業活動支出計(2)	7,111,782,327	305,301,646	7,417,083,973		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		1,127,620,141	10,648,100	1,138,268,241	
事業活動外収入	受取利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	5,459,270	0	5,459,270	
	経理区分間繰入金収入	1,083,059,190	0	1,083,059,190	
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	1,088,518,460	0	1,088,518,460	
	事業活動外支出	会計単位間繰入金支出	0	5,459,270	5,459,270
		経理区分間繰入金支出	1,083,059,190	0	1,083,059,190
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
資産評価損		0	0	0	
事業活動外支出計(5)	1,083,059,190	5,459,270	1,088,518,460		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		5,459,270	-5,459,270	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		1,133,079,411	5,188,830	1,138,268,241	
特別収入	施設整備等補助金収入	152,197,750	0	152,197,750	
	施設整備等寄付金収入	7,652,000	0	7,652,000	
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	特別収入計(8)	159,849,750	0	159,849,750	
特別支出	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	30,197,083	1,275,639	31,472,722	
	国庫補助金等特別積立金積立額	219,071,406	0	219,071,406	
	特別支出計(9)	249,268,489	1,275,639	250,544,128	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-89,418,739	-1,275,639	-90,694,378	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		1,043,660,672	3,913,191	1,047,573,863	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(12)	1,021,369,637	104,492,303	1,125,861,940	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,065,030,309	108,405,494	2,173,435,803	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	54,193,130	0	54,193,130	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	627,000,000	0	627,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		1,383,837,179	108,405,494	1,492,242,673	

平成21年度 北九州市福祉事業団 資金収支計算書

【資金収支計算書（平成21年4月1日～平成22年3月31日）】

（単位：円）

勘定科目		一般会計合計	特別会計合計	総計
経常活動による収入	介護保険収入	470,131,060	0	470,131,060
	自立支援費等収入	1,099,190,398	0	1,099,190,398
	措置費収入	94,370,155	0	94,370,155
	運営費収入	1,561,482,690	0	1,561,482,690
	私的契約利用料収入	188,036,254	0	188,036,254
	医療収入	1,042,535,403	0	1,042,535,403
	補助事業等収入	160,847,614	0	160,847,614
	事業収入	0	48,516,385	48,516,385
	会費収入	0	180,000	180,000
	経常経費補助金収入	3,471,011,360	250,140,170	3,721,151,530
	寄附金収入	837,825	0	837,825
	事業外収入	0	1,085,689	1,085,689
	雑収入	70,705,335	16,027,502	86,732,837
	受取利息配当金収入	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	5,459,270	0	5,459,270
	経理区分間繰入金収入	811,354,654	0	811,354,654
	経常収入計(1)	8,975,962,018	315,949,746	9,291,911,764
収入	人件費支出	5,598,565,410	168,455,114	5,767,020,524
	事務費支出	508,380,832	100,137,150	608,517,982
	事業費支出	770,550,889	34,846,637	805,397,526
	その他の支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	811,354,654	0	811,354,654
	会計単位間繰入金支出	0	5,459,270	5,459,270
経常支出計(2)	7,688,851,785	308,898,171	7,997,749,956	
経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,287,110,233	7,051,575	1,294,161,808	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	152,197,750	0	152,197,750
	施設整備等寄附金収入	7,652,000	0	7,652,000
	施設整備等収入計(4)	159,849,750	0	159,849,750
	固定資産取得支出	232,662,482	1,070,160	233,732,642
	施設整備等支出計(5)	232,662,482	1,070,160	233,732,642
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-72,812,732	-1,070,160	-73,882,892	
財務活動による収入	借入金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
	財務収入計(7)	0	0	0
	借入金元金償還金支出	0	0	0
	積立預金積立支出	757,302,844	0	757,302,844
	その他の支出	24,809,295	0	24,809,295
	流動資産評価減等	577,040	0	577,040
	財務支出計(8)	782,689,179	0	782,689,179
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-782,689,179	0	-782,689,179	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	431,608,322	5,981,415	437,589,737	
前期末支払資金残高(11)	838,912,594	95,727,135	934,639,729	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,270,520,916	101,708,550	1,372,229,466	