

## 法人単位資金収支計算書

社会福祉法人北九州市福祉事業団

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	223,821,000	219,142,449	4,678,551		
	児童福祉事業収入	1,089,749,000	1,073,023,687	16,725,313		
	保育事業収入	2,069,445,000	1,995,037,536	74,407,464		
	障害福祉サービス等事業収入	2,185,506,000	2,121,804,577	63,701,423		
	医療事業収入	1,227,813,000	1,202,885,592	24,927,408		
	受託事業等収入	1,245,268,000	1,209,894,405	35,373,595		
	公益・収益事業収入	623,930,000	593,732,656	30,197,344		
	経常経費寄附金収入	47,000	649,838	-602,838		
	その他の収入	64,996,000	61,401,897	3,594,103		
事業活動収入計 (1)	8,730,575,000	8,477,572,637	253,002,363			
支出	人件費支出	6,657,642,000	6,428,302,365	229,339,635		
	事業費支出	921,400,000	840,461,149	80,938,851		
	事務費支出	894,892,000	743,820,162	151,071,838		
	その他の支出	15,124,000	13,728,059	1,395,941		
	流動資産評価損等による資金減少額	932,000	907,278	24,722		
	事業活動支出計 (2)	8,489,990,000	8,027,219,013	462,770,987		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	240,585,000	450,353,624	-209,768,624			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	621,402,000	0	621,402,000		
	施設整備等寄附金収入	39,000	0	39,000		
	施設整備等収入計 (4)	621,441,000	0	621,441,000		
支出	固定資産取得支出	1,269,883,000	315,926,844	953,956,156		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	33,791,000	32,131,044	1,659,956		
	その他の施設整備等による支出	440,000	440,000	0		
施設整備等支出計 (5)	1,304,114,000	348,497,888	955,616,112			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-682,673,000	-348,497,888	-334,175,112			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,072,479,000	345,238,165	727,240,835		
	事業区分間繰入金収入	15,944,000	0	15,944,000		
	拠点区分間繰入金収入	623,908,000	0	623,908,000		
	サービス区分間繰入金収入	93,913,000	0	93,913,000		
	その他の活動収入計(7)	1,806,244,000	345,238,165	1,461,005,835		
	支出	積立資産支出	340,327,000	319,749,010	20,577,990	
		拠点区分間長期貸付金支出	362,000,000	0	362,000,000	
		事業区分間繰入金支出	24,518,000	0	24,518,000	
		拠点区分間繰入金支出	537,065,000	0	537,065,000	
サービス区分間繰入金支出		115,246,000	0	115,246,000		
その他の活動支出計(8)		1,379,156,000	319,749,010	1,059,406,990		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	427,088,000	25,489,155	401,598,845			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,000,000	127,344,891	-142,344,891			
前期末支払資金残高(12)	0	1,904,351,961	-1,904,351,961			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-15,000,000	2,031,696,852	-2,046,696,852			