

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31年4月1日 (至)令和2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	224,549,000	221,808,882	2,740,118	
	児童福祉事業収入	1,203,704,000	1,171,929,536	31,774,464	
	保育事業収入	2,102,908,000	1,867,398,840	235,509,160	
	就労支援事業収入	773,000	625,758	147,242	
	障害福祉サービス等事業収入	2,157,402,000	2,147,130,384	10,271,616	
	医療事業収入	1,125,057,000	1,157,382,624	-32,325,624	
	受託事業等収入	1,094,677,000	1,080,325,215	14,351,785	
	公益・収益事業収入	537,733,000	515,041,369	22,691,631	
	経常経費寄附金収入	41,000	995,345	-954,345	
	その他の収入	39,589,000	35,037,225	4,551,775	
事業活動収入計 (1)	8,486,433,000	8,197,675,178	288,757,822		
支出	人件費支出	6,834,850,000	6,656,453,017	178,396,983	
	事業費支出	922,729,000	814,251,206	108,477,794	
	事務費支出	858,575,000	765,561,398	93,013,602	
	就労支援事業支出	1,580,000	1,409,180	170,820	
	その他の支出	21,223,000	17,571,164	3,651,836	
	流動資産評価損等による資金減少額	602,000	589,114	12,886	
	事業活動支出計 (2)	8,639,559,000	8,255,835,079	383,723,921	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-153,126,000	-58,159,901	-94,966,099		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	20,000	1,072,000	-1,052,000	
	施設整備等寄附金収入	37,000	0	37,000	
	その他の施設整備等による収入	0	188,040	-188,040	
	施設整備等収入計 (4)	57,000	1,260,040	-1,203,040	
	支出				
	固定資産取得支出	79,930,000	53,744,940	26,185,060	
ファイナンス・リース債務の返済支出	17,527,000	17,139,204	387,796		
その他の施設整備等による支出	174,000	173,720	280		
施設整備等支出計 (5)	97,631,000	71,057,864	26,573,136		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-97,574,000	-69,797,824	-27,776,176		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	423,081,000	407,585,795	15,495,205	
	その他の活動収入計(7)	423,081,000	407,585,795	15,495,205	
	支出				
	積立資産支出	261,343,000	249,890,850	11,452,150	
その他の活動支出計(8)	261,343,000	249,890,850	11,452,150		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	161,738,000	157,694,945	4,043,055		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-88,962,000	29,737,220	-118,699,220		
前期末支払資金残高(12)	2,039,221,496	2,039,221,496	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,950,259,496	2,068,958,716	-118,699,220		