

## 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)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	227,033,000	227,879,694	-846,694	
	児童福祉事業収入	1,172,255,000	1,145,413,783	26,841,217	
	保育事業収入	2,122,887,000	1,916,825,161	206,061,839	
	就労支援事業収入	662,000	273,280	388,720	
	障害福祉サービス等事業収入	2,291,561,000	2,173,687,713	117,873,287	
	医療事業収入	1,258,747,000	1,234,651,081	24,095,919	
	受託事業等収入	1,126,686,000	1,081,780,129	44,905,871	
	公益・収益事業収入	457,954,000	432,338,059	25,615,941	
	経常経費寄附金収入	1,037,000	2,132,278	-1,095,278	
	その他の収入	38,325,000	29,197,649	9,127,351	
事業活動収入計 (1)	8,697,147,000	8,244,178,827	452,968,173		
支出	人件費支出	6,906,361,000	6,651,243,984	255,117,016	
	事業費支出	912,677,000	801,604,583	111,072,417	
	事務費支出	874,256,000	777,384,759	96,871,241	
	就労支援事業支出	1,577,000	1,178,985	398,015	
	その他の支出	21,647,000	12,715,972	8,931,028	
	流動資産評価損等による資金減少額	90,000	75,593	14,407	
	事業活動支出計 (2)	8,716,608,000	8,244,203,876	472,404,124	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,461,000	-25,049	-19,435,951		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	20,000	6,254,950	-6,234,950	
	施設整備等寄附金収入	37,000		37,000	
	その他の施設整備等による収入		42,680	-42,680	
	施設整備等収入計 (4)	57,000	6,308,630	-6,251,630	
	支出				
	固定資産取得支出	67,834,000	53,844,983	13,989,017	
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,373,000	15,019,717	353,283		
その他の施設整備等による支出	19,000	18,000	1,000		
施設整備等支出計 (5)	83,226,000	68,882,700	14,343,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-83,169,000	-62,574,070	-20,594,930		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	331,713,000	306,894,027	24,818,973	
	その他の活動収入計(7)	331,713,000	306,894,027	24,818,973	
	支出				
	積立資産支出	253,990,000	238,806,342	15,183,658	
その他の活動支出計(8)	253,990,000	238,806,342	15,183,658		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	77,723,000	68,087,685	9,635,315		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,907,000	5,488,566	-30,395,566		
前期末支払資金残高(12)	2,068,958,716	2,068,958,716	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,044,051,716	2,074,447,282	-30,395,566		