

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 | | |