

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3年4月1日 （至）令和4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	230,164,000	228,865,369	1,298,631	
	児童福祉事業収入	1,235,403,000	1,152,907,093	82,495,907	
	保育事業収入	1,903,442,000	1,731,590,695	171,851,305	
	就労支援事業収入	235,000	263,635	-28,635	
	障害福祉サービス等事業収入	2,394,393,000	2,356,009,325	38,383,675	
	医療事業収入	1,436,325,000	1,392,894,835	43,430,165	
	受託事業等収入	1,065,334,000	1,009,762,525	55,571,475	
	公益・収益事業収入	524,085,000	502,642,711	21,442,289	
	経常経費寄附金収入	37,000	1,793,200	-1,756,200	
	その他の収入	33,609,000	23,718,137	9,890,863	
事業活動収入計 (1)	8,823,027,000	8,400,447,525	422,579,475		
支出	人件費支出	6,765,251,000	6,526,063,892	239,187,108	
	事業費支出	892,776,000	795,780,028	96,995,972	
	事務費支出	921,618,000	807,405,295	114,212,705	
	就労支援事業支出	1,498,000	1,076,535	421,465	
	その他の支出	20,292,000	12,684,227	7,607,773	
	流動資産評価損等による資金減少額	698,000	668,111	29,889	
	事業活動支出計 (2)	8,602,133,000	8,143,678,088	458,454,912	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	220,894,000	256,769,437	-35,875,437		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	19,000	2,652,100	-2,633,100	
	施設整備等寄附金収入	36,000	0	36,000	
	施設整備等収入計 (4)	55,000	2,652,100	-2,597,100	
	支出				
固定資産取得支出	313,032,000	263,543,135	49,488,865		
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,003,000	14,073,304	929,696		
施設整備等支出計 (5)	328,035,000	277,616,439	50,418,561		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-327,980,000	-274,964,339	-53,015,661		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	386,806,000	341,755,631	45,050,369	
	その他の活動収入計(7)	386,806,000	341,755,631	45,050,369	
	支出				
積立資産支出	279,720,000	272,124,450	7,595,550		
その他の活動支出計(8)	279,720,000	272,124,450	7,595,550		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	107,086,000	69,631,181	37,454,819		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	51,436,279	-51,436,279		
前期末支払資金残高(12)	2,074,447,282	2,074,447,282	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,074,447,282	2,125,883,561	-51,436,279		