

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6年4月1日 （至）令和7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	234,055,000	237,148,158	-3,093,158	
	児童福祉事業収入	1,236,457,000	1,243,036,338	-6,579,338	
	保育事業収入	1,889,038,000	1,932,567,609	-43,529,609	
	就労支援事業収入	242,000	280,480	-38,480	
	障害福祉サービス等事業収入	2,554,464,000	2,497,865,443	56,598,557	
	医療事業収入	1,488,947,000	1,429,630,544	59,316,456	
	受託事業等収入	1,010,672,000	932,457,438	78,214,562	
	公益・収益事業収入	521,998,000	510,770,440	11,227,560	
	経常経費寄附金収入	0	3,268,000	-3,268,000	
	受取利息配当金収入	51,250,000	1,877,061	49,372,939	
	その他の収入	38,324,000	37,896,954	427,046	
	事業活動収入計 (1)	9,025,447,000	8,826,798,465	198,648,535	
	支出				
人件費支出	7,087,760,000	6,956,133,323	131,626,677		
事業費支出	907,266,000	880,550,134	26,715,866		
事務費支出	938,258,000	869,621,626	68,636,374		
就労支援事業支出	1,208,000	1,169,009	38,991		
支払利息支出	3,313,000	2,915,067	397,933		
その他の支出	28,347,000	25,470,240	2,876,760		
流動資産評価損等による資金減少額	298,000	297,596	404		
事業活動支出計 (2)	8,966,450,000	8,736,156,995	230,293,005		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,997,000	90,641,470	-31,644,470		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,800,000	11,800,000	0	
	固定資産取得支出	61,216,000	52,585,195	8,630,805	
	固定資産除却・廃棄支出	38,737,000	38,737,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	24,491,000	19,306,628	5,184,372	
その他の施設整備等による支出	4,000	4,000	0		
施設整備等支出計 (5)	136,248,000	122,432,823	13,815,177		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-136,248,000	-122,432,823	-13,815,177		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	319,807,000	156,059,305	163,747,695	
	その他の活動による収入	21,624,000	19,893,400	1,730,600	
	その他の活動収入計(7)	341,431,000	175,952,705	165,478,295	
	支出				
	投資有価証券取得支出	100,000,000	50,000,000	50,000,000	
	積立資産支出	244,946,000	175,170,810	69,775,190	
	その他の活動による支出	23,044,000	19,893,400	3,150,600	
その他の活動支出計(8)	367,990,000	245,064,210	122,925,790		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,559,000	-69,111,505	42,552,505		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-103,810,000	-100,902,858	-2,907,142		
前期末支払資金残高(12)	2,060,580,049	2,060,580,049	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,956,770,049	1,959,677,191	-2,907,142		