

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7年4月1日 （至）令和8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	241,003,000	236,219,287	4,783,713
		児童福祉事業収入	1,266,167,000	1,315,547,550	-49,380,550
		保育事業収入	2,191,735,000	2,179,221,635	12,513,365
		就労支援事業収入	280,000	298,736	-18,736
		障害福祉サービス等事業収入	2,761,093,000	2,693,857,527	67,235,473
		医療事業収入	1,440,337,000	1,480,089,737	-39,752,737
		受託事業等収入	1,021,570,000	916,017,289	105,552,711
		公益・収益事業収入	480,966,000	478,422,177	2,543,823
		経常経費寄附金収入		2,583,000	-2,583,000
		受取利息配当金収入	4,509,000	6,118,614	-1,609,614
		その他の収入	40,248,000	43,781,456	-3,533,456
		事業活動収入計 (1)	9,447,908,000	9,352,157,008	95,750,992
	支出	人件費支出	7,278,246,000	7,047,888,126	230,357,874
		事業費支出	920,946,000	891,014,692	29,931,308
		事務費支出	969,988,000	893,396,546	76,591,454
		就労支援事業支出	1,483,000	920,377	562,623
		支払利息支出	2,521,000	2,519,379	1,621
		その他の支出	32,061,000	26,405,927	5,655,073
		流動資産評価損等による資金減少額	108,000	106,552	1,448
		事業活動支出計 (2)	9,205,353,000	8,862,251,599	343,101,401
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		242,555,000	489,905,409	-247,350,409
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		3,405,600	-3,405,600
		固定資産売却収入		7,000	-7,000
		施設整備等収入計 (4)		3,412,600	-3,412,600
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,580,000	11,580,000	
		固定資産取得支出	31,301,000	26,955,714	4,345,286
		ファイナンス・リース債務の返済支出	33,471,000	28,417,740	5,053,260
		施設整備等支出計 (5)	76,352,000	66,953,454	9,398,546
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-76,352,000	-63,540,854	-12,811,146
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	279,106,000	52,780,000	226,326,000
		その他の活動収入計(7)	279,106,000	52,780,000	226,326,000
	支出	積立資産支出	584,173,000	563,120,082	21,052,918
		その他の活動支出計(8)	584,173,000	563,120,082	21,052,918
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-305,067,000	-510,340,082	205,273,082
予備費支出 (10)				-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-138,864,000	-83,975,527	-54,888,473	
前期末支払資金残高(12)		1,959,677,191	1,959,677,191		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,820,813,191	1,875,701,664	-54,888,473	