

平成25年度 北九州市福祉事業団 事業活動収支計算書

【事業活動収支計算書（平成25年4月1日～平成26年3月31日）】

(単位：円)

勘定科目		一般会計合計	特別会計合計	総計	
事業活動部の収入	介護保険収入	221,192,162		221,192,162	
	自立支援費等収入	1,459,177,830		1,459,177,830	
	措置費収入	115,113,569		115,113,569	
	運営費収入	1,658,350,060		1,658,350,060	
	私的契約利用料収入	151,625,747		151,625,747	
	医療収入	1,083,421,165		1,083,421,165	
	補助事業等収入	24,301,243		24,301,243	
	事業収入		67,621,858	67,621,858	
	会費収入				
	経常経費補助金収入	2,499,806,049	524,861,254	3,024,667,303	
	寄附金収入	968,945	79,800	1,048,745	
	事業外収入				
	雑収入	79,405,131	8,913,866	88,318,997	
	引当金戻入収入	83,679,867		83,679,867	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	50,776,655		50,776,655	
	事業活動収入計(1)	7,427,818,423	601,476,778	8,029,295,201	
	事業活動部の支出	人件費支出	5,725,529,987	279,906,164	6,005,436,151
		事務費支出	590,637,453	209,170,116	799,807,569
		事業費支出	691,826,229	76,832,106	768,658,335
		給付費	1,308,000		1,308,000
補助事業費		4,296,018		4,296,018	
行事費		703,967		703,967	
文化体育団体補助金		348,000		348,000	
減価償却費		87,690,180	1,203,423	88,893,603	
徴収不能額		657,228		657,228	
引当金繰入		54,410,100		54,410,100	
事業活動支出計(2)		7,157,407,162	567,111,809	7,724,518,971	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	270,411,261	34,364,969	304,776,230		
事業活動部の外収入	受取利息配当金収入				
	会計単位間繰入金収入	26,955,350		26,955,350	
	経理区分間繰入金収入	912,160,294		912,160,294	
	投資有価証券売却益(売却収入)				
	有価証券売却益(売却収入)				
	事業活動外収入計(4)	939,115,644		939,115,644	
	事業活動部の外支出	会計単位間繰入金支出		26,955,350	26,955,350
経理区分間繰入金支出		912,160,294		912,160,294	
投資有価証券売却損(売却原価)					
有価証券売却損(売却原価)					
資産評価損					
事業活動外支出計(5)	912,160,294	26,955,350	939,115,644		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	26,955,350	-26,955,350			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	297,366,611	7,409,619	304,776,230		
特別収入部の収入	施設整備等補助金収入	135,294,820		135,294,820	
	施設整備等寄付金収入				
	固定資産売却益(売却収入)	500		500	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	135,213,043		135,213,043	
	特別収入計(8)	270,508,363		270,508,363	
	特別支出部の支出	基本金組入額			
固定資産売却損・処分損(売却原価)		4,607,830	5	4,607,835	
国庫補助金等特別積立金積立額		261,448,000		261,448,000	
特別支出計(9)		266,055,830	5	266,055,835	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	4,452,533	-5	4,452,528		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	301,819,144	7,409,614	309,228,758		
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(12)	1,973,988,046	151,094,529	2,125,082,575	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,275,807,190	158,504,143	2,434,311,333	
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	101,170,794		101,170,794	
	その他の積立金積立額(17)	265,300,000		265,300,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,111,677,984	158,504,143	2,270,182,127		

平成25年度 北九州市福祉事業団 資金収支計算書

【資金収支計算書（平成25年4月1日～平成26年3月31日）】

(単位：円)

勘定科目		一般会計合計	特別会計合計	総計	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	221,192,162		221,192,162
		自立支援費等収入	1,459,177,830		1,459,177,830
		措置費収入	115,113,569		115,113,569
		運営費収入	1,658,350,060		1,658,350,060
		私的契約利用料収入	151,625,747		151,625,747
		医療収入	1,083,421,165		1,083,421,165
		補助事業等収入	24,301,243		24,301,243
		事業収入		67,621,858	67,621,858
		会費収入			
		経常経費補助金収入	2,499,806,049	524,861,254	3,024,667,303
		寄附金収入	968,945	79,800	1,048,745
		事業外収入			
		雑収入	79,405,131	8,913,866	88,318,997
		受取利息配当金収入			
	会計単位間繰入金収入	26,955,350		26,955,350	
	経理区分間繰入金収入	359,548,491		359,548,491	
	経常収入計(1)	7,679,865,742	601,476,778	8,281,342,520	
	支出	人件費支出	5,684,346,416	279,906,164	5,964,252,580
		事務費支出	586,318,277	209,170,116	795,488,393
		事業費支出	691,826,229	76,832,106	768,658,335
給付費		1,308,000		1,308,000	
補助事業費		4,296,018		4,296,018	
行事費		703,967		703,967	
文化体育団体補助金		348,000		348,000	
経理区分間繰入金支出		359,548,491		359,548,491	
会計単位間繰入金支出			26,955,350	26,955,350	
経常支出計(2)	7,328,695,398	592,863,736	7,921,559,134		
経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	351,170,344	8,613,042	359,783,386		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	135,294,820		135,294,820
		施設整備等寄附金収入			
		固定資産売却収入	500		500
	施設整備等収入計(4)	135,295,320		135,295,320	
	支出	固定資産取得支出	239,712,938	1,560,300	241,273,238
施設整備等支出計(5)	239,712,938	1,560,300	241,273,238		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-104,417,618	-1,560,300	-105,977,918		
財務活動による収支	収入	借入金収入			
		積立預金取崩収入	139,347,914		139,347,914
		財務収入計(7)	139,347,914		139,347,914
	支出	借入金元金償還金支出			
		積立預金積立支出	295,300,000		295,300,000
		その他の支出	24,410,100		24,410,100
		流動資産評価減等	657,228		657,228
	財務支出計(8)	320,367,328		320,367,328	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-181,019,414		-181,019,414		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	65,733,312	7,052,742	72,786,054		
前期末支払資金残高(11)	1,493,321,619	147,313,731	1,640,635,350		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,559,054,931	154,366,473	1,713,421,404		