

資金収支計算書

社会福祉法人北九州市福祉事業団

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	220,703,000	223,012,037	-2,309,037	
	児童福祉事業収入	1,014,016,000	1,026,615,070	-12,599,070	
	保育事業収入	2,046,506,000	2,035,313,996	11,192,004	
	障害福祉サービス等事業収入	2,007,634,000	2,009,234,813	-1,600,813	
	医療事業収入	1,208,918,000	1,161,929,809	46,988,191	
	受託事業等収入	1,226,819,000	1,193,144,717	33,674,283	
	公益・収益事業収入	632,199,000	617,905,096	14,293,904	
	経常経費寄附金収入	47,000	2,954,830	-2,907,830	
	その他の収入	64,813,000	62,740,300	2,072,700	
	事業活動収入計 (1)	8,421,655,000	8,332,850,668	88,804,332	
支出	人件費支出	6,421,691,000	6,297,867,271	123,823,729	
	事業費支出	888,949,000	833,708,822	55,240,178	
	事務費支出	870,890,000	782,785,589	88,104,411	
	その他の支出	14,032,000	11,682,886	2,349,114	
	流動資産評価損等による資金減少額	397,000	381,078	15,922	
	事業活動支出計 (2)	8,195,959,000	7,926,425,646	269,533,354	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	225,696,000	406,425,022	-180,729,022		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	174,945,000	174,484,000	461,000	
	施設整備等寄附金収入	39,000	0	39,000	
	固定資産売却収入	0	26,500	-26,500	
	施設整備等収入計 (4)	174,984,000	174,510,500	473,500	
	支出				
	固定資産取得支出	434,304,000	357,820,938	76,483,062	
ファイナンス・リース債務の返済支出	34,796,000	34,787,577	8,423		
施設整備等支出計 (5)	469,100,000	392,608,515	76,491,485		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-294,116,000	-218,098,015	-76,017,985		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,072,977,000	1,019,836,565	53,140,435	
	事業区分間繰入金収入	19,314,000	0	19,314,000	
	拠点区分間繰入金収入	588,782,000	0	588,782,000	
	サービス区分間繰入金収入	92,715,000	0	92,715,000	
	その他の活動収入計(7)	1,773,788,000	1,019,836,565	753,951,435	
	支出				
	積立資産支出	1,069,819,000	1,068,793,897	1,025,103	
	事業区分間繰入金支出	24,864,000	0	24,864,000	
	拠点区分間繰入金支出	511,069,000	0	511,069,000	
サービス区分間繰入金支出	114,616,000	0	114,616,000		
その他の活動支出計(8)	1,720,368,000	1,068,793,897	651,574,103		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,420,000	-48,957,332	102,377,332		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,000,000	139,369,675	-154,369,675		
前期末支払資金残高(12)	0	1,764,982,286	-1,764,982,286		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-15,000,000	1,904,351,961	-1,919,351,961		