

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)平成29年4月1日 (至)平成30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	223,066,000	218,306,202	4,759,798	
		児童福祉事業収入	1,095,974,000	1,083,299,473	12,674,527	
		保育事業収入	2,044,638,000	1,933,609,719	111,028,281	
		就労支援事業収入	1,324,000	1,000,321	323,679	
		障害福祉サービス等事業収入	2,154,602,000	2,110,771,185	43,830,815	
		医療事業収入	1,200,226,000	1,184,190,903	16,035,097	
		受託事業等収入	1,254,652,000	1,209,141,804	45,510,196	
		公益・収益事業収入	577,373,000	560,409,611	16,963,389	
		経常経費寄附金収入	47,000	4,206,400	-4,159,400	
		その他の収入	42,285,000	41,340,912	944,088	
		事業活動収入計 (1)	8,594,187,000	8,346,276,530	247,910,470	
事業活動による収支	支出	人件費支出	6,637,401,000	6,449,131,233	188,269,767	
		事業費支出	916,440,000	854,405,669	62,034,331	
		事務費支出	917,931,000	808,921,018	109,009,982	
		就労支援事業支出	1,825,000	1,324,782	500,218	
		その他の支出	22,845,000	18,572,636	4,272,364	
		流動資産評価損等による資金減少額	1,415,000	1,403,589	11,411	
		事業活動支出計 (2)	8,497,857,000	8,133,758,927	364,098,073	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		96,330,000	212,517,603	-116,187,603		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	523,408,000	504,837,360	18,570,640	
		施設整備等寄附金収入	39,000	0	39,000	
		施設整備等収入計 (4)	523,447,000	504,837,360	18,609,640	
	支出	固定資産取得支出	1,343,105,000	1,298,520,749	44,584,251	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	30,178,000	29,324,226	853,774	
施設整備等支出計 (5)		1,373,283,000	1,327,844,975	45,438,025		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-849,836,000	-823,007,615	-26,828,385		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,053,266,000	950,464,661	102,801,339	
		事業区分間繰入金収入	56,584,000	0	56,584,000	
		拠点区分間繰入金収入	737,579,000	0	737,579,000	
		サービス区分間繰入金収入	92,082,000	0	92,082,000	
		その他の活動収入計(7)	1,939,511,000	950,464,661	989,046,339	
	支出	積立資産支出	352,400,000	348,695,461	3,704,539	
		拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000	0	10,000,000	
		事業区分間繰入金支出	58,859,000	0	58,859,000	
		拠点区分間繰入金支出	717,302,000	0	717,302,000	
		サービス区分間繰入金支出	117,966,000	0	117,966,000	
		その他の活動支出計(8)	1,256,527,000	348,695,461	907,831,539	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		682,984,000	601,769,200	81,214,800		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-70,522,000	-8,720,812	-61,801,188		
前期末支払資金残高(12)		2,031,696,852	2,031,696,852	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,961,174,852	2,022,976,040	-61,801,188		