

## 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30年4月1日 (至)平成31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	223,003,000	219,313,944	3,689,056	
	児童福祉事業収入	1,151,315,000	1,140,593,271	10,721,729	
	保育事業収入	2,068,530,000	1,929,693,160	138,836,840	
	就労支援事業収入	1,105,000	703,623	401,377	
	障害福祉サービス等事業収入	2,152,842,000	2,148,793,025	4,048,975	
	医療事業収入	1,216,512,000	1,189,206,212	27,305,788	
	受託事業等収入	1,099,080,000	1,093,992,662	5,087,338	
	公益・収益事業収入	573,352,000	554,659,988	18,692,012	
	経常経費寄附金収入	43,000	843,719	-800,719	
	その他の収入	55,242,000	52,928,464	2,313,536	
事業活動収入計 (1)	8,541,024,000	8,330,728,068	210,295,932		
支出	人件費支出	6,656,277,000	6,507,641,985	148,635,015	
	事業費支出	921,970,000	836,838,405	85,131,595	
	事務費支出	858,501,000	751,667,782	106,833,218	
	就労支援事業支出	1,494,000	1,479,447	14,553	
	その他の支出	37,183,000	33,834,116	3,348,884	
	流動資産評価損等による資金減少額	869,000	457,891	411,109	
	事業活動支出計 (2)	8,476,294,000	8,131,919,626	344,374,374	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,730,000	198,808,442	-134,078,442		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,044,000	1,621,000	423,000	
	施設整備等寄附金収入	39,000	0	39,000	
	固定資産売却収入	0	6,000	-6,000	
	その他の施設整備等による収入	0	440,000	-440,000	
施設整備等収入計 (4)	2,083,000	2,067,000	16,000		
支出	固定資産取得支出	233,802,000	207,189,337	26,612,663	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	23,398,000	23,220,849	177,151	
	その他の施設整備等による支出	120,000	120,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	257,320,000	230,530,186	26,789,814	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-255,237,000	-228,463,186	-26,773,814		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	385,720,000	326,410,553	59,309,447	
	その他の活動収入計(7)	385,720,000	326,410,553	59,309,447	
	支出				
積立資産支出	281,602,000	280,510,353	1,091,647		
その他の活動支出計(8)	281,602,000	280,510,353	1,091,647		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	104,118,000	45,900,200	58,217,800		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-86,389,000	16,245,456	-102,634,456		
前期末支払資金残高(12)	2,022,976,040	2,022,976,040	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,936,587,040	2,039,221,496	-102,634,456		