

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5年4月1日 （至）令和6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	230,828,000	231,881,875	-1,053,875	
	児童福祉事業収入	1,197,421,000	1,188,569,656	8,851,344	
	保育事業収入	1,831,439,000	1,733,518,400	97,920,600	
	就労支援事業収入	268,000	311,550	-43,550	
	障害福祉サービス等事業収入	2,463,448,000	2,376,670,045	86,777,955	
	医療事業収入	1,383,591,000	1,318,363,971	65,227,029	
	受託事業等収入	1,024,239,000	982,312,639	41,926,361	
	公益・収益事業収入	539,767,000	528,127,030	11,639,970	
	経常経費寄附金収入	39,000	2,228,000	-2,189,000	
	受取利息配当金収入	0	495	-495	
	その他の収入	37,210,000	54,931,192	-17,721,192	
	事業活動収入計 (1)	8,708,250,000	8,416,914,853	291,335,147	
	支出				
人件費支出	6,905,223,000	6,769,515,841	135,707,159		
事業費支出	916,438,000	827,711,989	88,726,011		
事務費支出	945,821,000	852,643,614	93,177,386		
就労支援事業支出	1,620,000	1,216,997	403,003		
支払利息支出	1,876,000	720,503	1,155,497		
その他の支出	32,762,000	24,298,833	8,463,167		
流動資産評価損等による資金減少額	446,000	434,703	11,297		
事業活動支出計 (2)	8,804,186,000	8,476,542,480	327,643,520		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-95,936,000	-59,627,627	-36,308,373		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,218,000	7,774,240	-1,556,240	
	施設整備等寄附金収入	36,000	0	36,000	
	設備資金借入金収入	229,000,000	229,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	170,000	-170,000	
	施設整備等収入計 (4)	235,254,000	236,944,240	-1,690,240	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,666,000	3,336,000	2,330,000	
	固定資産取得支出	1,186,499,000	1,101,671,428	84,827,572	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	19,090,000	19,041,573	48,427	
その他の施設整備等による支出	15,000	15,000	0		
施設整備等支出計 (5)	1,211,270,000	1,124,064,001	87,205,999		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-976,016,000	-887,119,761	-88,896,239		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	790,442,000	671,558,035	118,883,965	
	その他の活動収入計(7)	790,442,000	671,558,035	118,883,965	
	支出				
積立資産支出	199,300,000	188,518,180	10,781,820		
その他の活動支出計(8)	199,300,000	188,518,180	10,781,820		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	591,142,000	483,039,855	108,102,145		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-480,810,000	-463,707,533	-17,102,467		
前期末支払資金残高(12)	2,524,287,582	2,524,287,582	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,043,477,582	2,060,580,049	-17,102,467		