

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人北九州市福祉事業団

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	219,142,449	223,012,037	-3,869,588
	児童福祉事業収益	1,073,023,687	1,026,615,070	46,408,617
	保育事業収益	1,995,037,536	2,035,313,996	-40,276,460
	障害福祉サービス等事業収益	2,121,804,577	2,009,234,813	112,569,764
	医療事業収益	1,202,885,592	1,161,929,809	40,955,783
	受託事業等収益	1,209,894,405	1,193,144,717	16,749,688
	公益・収益事業収益	593,732,656	617,905,096	-24,172,440
	経常経費寄附金収益	649,838	2,954,830	-2,304,992
	サービス活動収益計 (1)	8,416,170,740	8,270,110,368	146,060,372
	費用			
	人件費	6,483,452,221	6,625,208,708	-141,756,487
	事業費	841,902,371	834,549,678	7,352,693
	事務費	743,820,162	782,785,589	-38,965,427
	減価償却費	131,262,377	126,837,116	4,425,261
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-58,458,689	-53,673,888	-4,784,801
徴収不能額	907,278	381,078	526,200	
サービス活動費用計 (2)	8,142,885,720	8,316,088,281	-173,202,561	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	273,285,020	-45,977,913	319,262,933	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	61,401,897	62,740,300	-1,338,403
	サービス活動外収益計 (4)	61,401,897	62,740,300	-1,338,403
	費用			
その他のサービス活動外費用	13,728,059	11,682,886	2,045,173	
サービス活動外費用計 (5)	13,728,059	11,682,886	2,045,173	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	47,673,838	51,057,414	-3,383,576	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	320,958,858	5,079,501	315,879,357	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	174,484,000	-174,484,000
	固定資産売却益	0	26,500	-26,500
	会計基準移行に伴う修正額	0	696,352,419	-696,352,419
	その他の特別収益	676,530	0	676,530
	特別収益計 (8)	676,530	870,862,919	-870,186,389
	費用			
	固定資産売却損・処分損	25,945	843,034	-817,089
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-14,327,000	14,327,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	174,484,000	-174,484,000
会計基準移行に伴う修正額	0	11,534,428	-11,534,428	
特別費用計 (9)	25,945	172,534,462	-172,508,517	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	650,585	698,328,457	-697,677,872	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	321,609,443	703,407,958	-381,798,515	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,371,472,967	2,418,332,838	-46,859,871
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,693,082,410	3,121,740,796	-428,658,386
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	309,638,165	256,464,158	53,174,007
	その他の積立金積立額 (16)	265,500,000	1,006,731,987	-741,231,987
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,737,220,575	2,371,472,967	365,747,608