

平成26年度 北九州市福祉事業団 事業活動収支計算書

【事業活動収支計算書（平成26年4月1日～平成27年3月31日）】

(単位：円)

勘定科目		一般会計合計	特別会計合計	総計	
事業活動部の収入	介護保険収入	223,884,263		223,884,263	
	自立支援費等収入	1,504,904,936		1,504,904,936	
	措置費収入	114,769,546		114,769,546	
	運営費収入	1,710,881,020		1,710,881,020	
	私的契約利用料収入	162,482,433		162,482,433	
	医療収入	1,125,384,135		1,125,384,135	
	補助事業等収入	15,773,376		15,773,376	
	事業収入		68,032,154	68,032,154	
	会費収入				
	経常経費補助金収入	2,564,066,134	536,778,765	3,100,844,899	
	寄附金収入	3,656,580	85,000	3,741,580	
	事業外収入				
	雑収入	78,328,196	12,305,071	90,633,267	
	引当金戻入収入	95,960,582		95,960,582	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	57,723,929		57,723,929	
	事業活動収入計(1)	7,657,815,130	617,200,990	8,275,016,120	
	事業活動部の支出	人件費支出	5,898,155,202	279,644,327	6,177,799,529
		事務費支出	661,780,578	231,407,263	893,187,841
		事業費支出	717,696,455	78,744,896	796,441,351
		給付費	3,194,000		3,194,000
補助事業費		3,968,712		3,968,712	
行事費		850,146		850,146	
文化体育団体補助金		562,000		562,000	
減価償却費		88,878,288	1,148,821	90,027,109	
徴収不能額		484,728		484,728	
引当金繰入		24,039,570		24,039,570	
事業活動支出計(2)		7,399,609,679	590,945,307	7,990,554,986	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	258,205,451	26,255,683	284,461,134		
事業活動部の外収入	受取利息配当金収入				
	会計単位間繰入金収入	13,338,340		13,338,340	
	経理区分間繰入金収入	370,577,307		370,577,307	
	投資有価証券売却益(売却収入)				
	有価証券売却益(売却収入)				
	事業活動外収入計(4)	383,915,647	0	383,915,647	
	会計単位間繰入金支出		13,338,340	13,338,340	
	経理区分間繰入金支出	370,577,307		370,577,307	
	投資有価証券売却損(売却原価)				
	有価証券売却損(売却原価)				
資産評価損					
事業活動外支出計(5)	370,577,307	13,338,340	383,915,647		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	13,338,340	-13,338,340	0		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	271,543,791	12,917,343	284,461,134		
特別収入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄付金収入				
	固定資産売却益(売却収入)				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,438,132		4,438,132	
	特別収入計(8)	4,438,132	0	4,438,132	
特別支出	基本金組入額				
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	5,025,397	39,300	5,064,697	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,363,126		2,363,126	
	特別支出計(9)	7,388,523	39,300	7,427,823	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-2,950,391	-39,300	-2,989,691		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	268,593,400	12,878,043	281,471,443		
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(12)	2,111,677,984	158,504,143	2,270,182,127	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,380,271,384	171,382,186	2,551,653,570	
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	1,130,786,138		1,130,786,138	
	その他の積立金積立額(17)	1,318,300,000		1,318,300,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,192,757,522	171,382,186	2,364,139,708		

平成26年度 北九州市福祉事業団 資金収支計算書

【資金収支計算書（平成26年4月1日～平成27年3月31日）】

（単位：円）

勘定科目		一般会計合計	特別会計合計	総計	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	223,884,263		223,884,263
		自立支援費等収入	1,504,904,936		1,504,904,936
		措置費収入	114,769,546		114,769,546
		運営費収入	1,710,881,020		1,710,881,020
		私的契約利用料収入	162,482,433		162,482,433
		医療収入	1,125,384,135		1,125,384,135
		補助事業等収入	15,773,376		15,773,376
		事業収入		68,032,154	68,032,154
		会費収入			
		経常経費補助金収入	2,564,066,134	536,778,765	3,100,844,899
		寄附金収入	3,656,580	85,000	3,741,580
		事業外収入			
		雑収入	78,328,196	12,305,071	90,633,267
	受取利息配当金収入				
	会計単位間繰入金収入	13,338,340		13,338,340	
	経理区分間繰入金収入	346,363,939		346,363,939	
	経常収入計(1)	7,863,832,898	617,200,990	8,481,033,888	
	支出	人件費支出	5,868,227,423	279,644,327	6,147,871,750
		事務費支出	659,077,932	231,407,263	890,485,195
事業費支出		717,696,455	78,744,896	796,441,351	
給付費		3,194,000		3,194,000	
補助事業費		3,968,712		3,968,712	
行事費		850,146		850,146	
文化体育団体補助金		562,000		562,000	
経理区分間繰入金支出		346,363,939		346,363,939	
会計単位間繰入金支出			13,338,340	13,338,340	
経常支出計(2)	7,599,940,607	603,134,826	8,203,075,433		
経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	263,892,291	14,066,164	277,958,455		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	64,405,369	1,604,004	66,009,373
施設整備等支出計(5)		64,405,369	1,604,004	66,009,373	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-64,405,369	-1,604,004	-66,009,373		
財務活動による収支	収入	借入金収入			
		積立預金取崩収入	164,116,295		164,116,295
		財務収入計(7)	164,116,295	0	164,116,295
	支出	借入金元金償還金支出			
		積立預金積立支出	288,300,000		288,300,000
		その他の支出	24,039,570		24,039,570
		流動資産評価減等	484,728		484,728
	財務支出計(8)	312,824,298	0	312,824,298	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-148,708,003	0	-148,708,003		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	50,778,919	12,462,160	63,241,079		
前期末支払資金残高(11)	1,559,054,931	154,366,473	1,713,421,404		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,609,833,850	166,828,633	1,776,662,483		