

## 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27年4月1日 (至)平成28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	223,012,037	0	223,012,037
	児童福祉事業収益	1,026,615,070	0	1,026,615,070
	保育事業収益	2,035,313,996	0	2,035,313,996
	障害福祉サービス等事業収益	2,009,234,813	0	2,009,234,813
	医療事業収益	1,161,929,809	0	1,161,929,809
	受託事業等収益	1,193,144,717	0	1,193,144,717
	公益・収益事業収益	617,905,096	0	617,905,096
	経常経費寄附金収益	2,954,830	0	2,954,830
	サービス活動収益計 (1)	8,270,110,368	0	8,270,110,368
費用	人件費	6,625,208,708	0	6,625,208,708
	事業費	834,549,678	0	834,549,678
	事務費	782,785,589	0	782,785,589
	減価償却費	126,837,116	0	126,837,116
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-53,673,888	0	-53,673,888
	徴収不能額	381,078	0	381,078
	サービス活動費用計 (2)	8,316,088,281	0	8,316,088,281
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-45,977,913	0	-45,977,913
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	62,740,300	0	62,740,300
	サービス活動外収益計 (4)	62,740,300	0	62,740,300
	費用			
	その他のサービス活動外費用	11,682,886	0	11,682,886
サービス活動外費用計 (5)	11,682,886	0	11,682,886	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,057,414	0	51,057,414	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,079,501	0	5,079,501	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	174,484,000	0	174,484,000
	固定資産売却益	26,500	0	26,500
	会計基準移行に伴う修正額	696,352,419	0	696,352,419
	特別収益計 (8)	870,862,919	0	870,862,919
	費用			
	固定資産売却損・処分損	843,034	0	843,034
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-14,327,000	0	-14,327,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	174,484,000	0	174,484,000
	会計基準移行に伴う修正額	11,534,428	0	11,534,428
特別費用計 (9)	172,534,462	0	172,534,462	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	698,328,457	0	698,328,457	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	703,407,958	0	703,407,958	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,418,332,838	0	2,418,332,838
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,121,740,796	0	3,121,740,796
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	256,464,158	0	256,464,158
	その他の積立金積立額 (16)	1,006,731,987	0	1,006,731,987
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,371,472,967	0	2,371,472,967