

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29年4月1日 (至)平成30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	218,306,202	219,142,449	-836,247
	児童福祉事業収益	1,083,299,473	1,073,023,687	10,275,786
	保育事業収益	1,933,609,719	1,995,037,536	-61,427,817
	就労支援事業収益	1,000,321	0	1,000,321
	障害福祉サービス等事業収益	2,110,771,185	2,121,804,577	-11,033,392
	医療事業収益	1,184,190,903	1,202,885,592	-18,694,689
	受託事業等収益	1,209,141,804	1,209,894,405	-752,601
	公益・収益事業収益	560,409,611	593,732,656	-33,323,045
	経常経費寄附金収益	4,206,400	649,838	3,556,562
サービス活動収益計 (1)	8,304,935,618	8,416,170,740	-111,235,122	
費用	人件費	6,464,975,823	6,483,452,221	-18,476,398
	事業費	839,405,917	841,902,371	-2,496,454
	事務費	811,364,718	743,820,162	67,544,556
	就労支援事業費用	1,324,782	0	1,324,782
	減価償却費	135,441,142	131,262,377	4,178,765
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-62,949,988	-58,458,689	-4,491,299
	徴収不能額	1,403,589	907,278	496,311
	サービス活動費用計 (2)	8,190,965,983	8,142,885,720	48,080,263
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	113,969,635	273,285,020	-159,315,385	
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	41,340,912	61,401,897	-20,060,985
	サービス活動外収益計 (4)	41,340,912	61,401,897	-20,060,985
	費用			
その他のサービス活動外費用	13,503,136	13,728,059	-224,923	
サービス活動外費用計 (5)	13,503,136	13,728,059	-224,923	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,837,776	47,673,838	-19,836,062	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	141,807,411	320,958,858	-179,151,447	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	504,837,360	0	504,837,360
	その他の特別収益	13,972,210	676,530	13,295,680
	特別収益計 (8)	518,809,570	676,530	518,133,040
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5,594,075	25,945	5,568,130
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-11,519,446	0	-11,519,446	
国庫補助金等特別積立金積立額	520,837,360	0	520,837,360	
特別費用計 (9)	514,911,989	25,945	514,886,044	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,897,581	650,585	3,246,996	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	145,704,992	321,609,443	-175,904,451	
法人税、住民税及び事業税(12)	5,069,500	0	5,069,500	
法人税等調整額 (13)	0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	140,635,492	321,609,443	-180,973,951	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	2,737,220,575	2,371,472,967	365,747,608
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,877,856,067	2,693,082,410	184,773,657
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	905,564,661	309,638,165	595,926,496
	その他の積立金積立額 (19)	292,019,826	265,500,000	26,519,826
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	3,491,400,902	2,737,220,575	754,180,327	