

(福岡市社会福祉事業団)

事業活動計算書 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	16,420,360	15,647,651	772,709
		障がい福祉サービス等事業収益	178,580,098	162,156,601	16,423,497
		受託事業収益	2,572,677,712	2,425,919,300	146,758,412
		経常経費補助金収益	153,987,948	252,487,673	△98,499,725
		経常経費寄附金収益	1,212,646	1,700,505	△487,859
		サービス活動収益計(1)	2,922,878,764	2,857,911,730	64,967,034
	費用	人件費	2,411,415,769	2,377,257,390	34,158,379
		事業費	85,978,255	89,800,404	△3,822,149
		事務費	362,811,673	360,855,629	1,956,044
		就労支援事業費用	29,573,162	28,794,245	778,917
		減価償却費	3,304,467	3,448,861	△144,394
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-	△341,459	341,459
		サービス活動費用計(2)	2,893,083,326	2,859,815,070	33,268,256
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	29,795,438	△1,903,340	31,698,778	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,323,480	1,525,600	797,880
		その他のサービス活動外収益	16,901,084	35,373,762	△18,472,678
		サービス活動外収益計(4)	19,224,564	36,899,362	△17,674,798
	費用	その他のサービス活動外費用	2,348,100	2,479,500	△131,400
		サービス活動外費用計(5)	2,348,100	2,479,500	△131,400
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	16,876,464	34,419,862	△17,543,398	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		46,671,902	32,516,522	14,155,380	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	-	340,200	△340,200
		特別収益計(8)	-	340,200	△340,200
	費用	固定資産売却損・処分損	325,364	-	325,364
		特別費用計(9)	325,364	-	325,364
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△325,364	340,200	△665,564	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		46,346,538	32,856,722	13,489,816	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,071,563	46,041,228	45,030,335	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	137,418,101	78,897,950	58,520,151	
	基本金取崩額(14)	-	-	-	
	その他の積立金取崩額(15)	35,329,227	37,665,000	△2,335,773	
	基金受入(16)	25,974,000	35,743,131	△9,769,131	
	その他の積立金積立額(17)	52,561,234	59,638,647	△7,077,413	
	基金繰入(18)	820,000	1,595,871	△775,871	
	次期繰越活動増減差額(19) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17) - (18)	145,340,094	91,071,563	54,268,531	