

| | |
|-----|-----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 芳友 |
| 施設名 | にこにこハウス医療福祉センター |

事業活動計算書

(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) | 備考 |
|-----------------------|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 528,479,122 | 487,765,502 | 40,713,620 | |
| | 福祉有償運送事業収益 | 507,790 | 0 | 507,790 | |
| | 医療事業収益 | 958,968,350 | 944,975,262 | 13,993,088 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 5,040,000 | 5,010,000 | 30,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 1,492,995,262 | 1,437,750,764 | 55,244,498 | |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 1,085,749,993 | 1,053,713,598 | 32,036,395 | |
| | 事業費 | 266,472,173 | 250,218,117 | 16,254,056 | |
| | 事務費 | 136,134,603 | 140,018,914 | △3,884,311 | |
| 減価償却費 | 66,519,538 | 55,475,893 | 11,043,645 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △28,812,680 | △23,853,061 | △4,959,619 | | |
| サービス活動費用計(2) | 1,526,063,627 | 1,475,573,461 | 50,490,166 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △33,068,365 | △37,822,697 | 4,754,332 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 1,818,225 | 1,720,564 | 97,661 | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,961 | 7,394 | △5,433 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 9,952,985 | 10,154,363 | △201,378 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 11,773,171 | 11,882,321 | △109,150 | |
| | 費用 | | | | |
| | 支払利息 | 2,123,787 | 1,720,564 | 403,223 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 4,208,517 | 3,589,444 | 619,073 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 6,332,304 | 5,310,008 | 1,022,296 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 5,440,867 | 6,572,313 | △1,131,446 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △27,627,498 | △31,250,384 | 3,622,886 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,000,000 | 218,270,000 | △217,270,000 | |
| | 固定資産売却益 | 0 | 171,719 | △171,719 | |
| | その他の特別収益 | 21,190 | 0 | 21,190 | |
| | 特別収益計(8) | 1,021,190 | 218,441,719 | △217,420,529 | |
| | 費用 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 43,006 | 2,824,143 | △2,781,137 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等) | 0 | △2,351,881 | 2,351,881 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,000,000 | 220,711,000 | △219,711,000 | |
| | 特別費用計(9) | 1,043,006 | 221,183,262 | △220,140,256 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △21,816 | △2,741,543 | 2,719,727 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △27,649,314 | △33,991,927 | 6,342,613 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 137,520,610 | 111,512,537 | 26,008,073 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 109,871,296 | 77,520,610 | 32,350,686 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 60,000,000 | △60,000,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 109,871,296 | 137,520,610 | △27,649,314 | |