

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

## 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	取 入					
	障害福祉サービス等事業収入	526,500,000	528,479,122	△1,979,122		
	移動支援事業収入	100,000	0	100,000		
	福祉有償運送事業収入	2,000,000	507,790	1,492,210		
	医療事業収入	957,900,000	958,968,350	△1,068,350		
	借入金利息補助金収入	1,400,000	1,818,225	△418,225		
	経常経費寄附金収入	4,000,000	5,040,000	△1,040,000		
	受取利息配当金収入	100,000	1,961	98,039		
	その他の収入	10,000,000	9,952,985	47,015		
	事業活動収入計(1)		1,502,000,000	1,504,768,433	△2,768,433	
事業活動による支出	支 出					
	人件費支出	1,078,600,000	1,075,913,232	2,686,768		
	事業費支出	273,300,000	266,500,373	6,799,627		
	事務費支出	138,000,000	136,134,603	1,865,397		
	支払利息支出	1,400,000	2,123,787	△723,787		
	その他の支出	3,100,000	4,208,517	△1,108,517		
事業活動支出計(2)		1,494,400,000	1,484,880,512	9,519,488		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,600,000	19,887,921	△12,287,921		
施設整備等による収支	取 入					
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	施設整備等収入計(4)		1,000,000	1,000,000	0	
	支 出					
	設備資金借入金元金償還支出	30,800,000	30,769,812	30,188		
固定資産取得支出	13,800,000	16,126,116	△2,326,116			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,700,000	1,620,000	80,000			
施設整備等支出計(5)		46,300,000	48,515,928	△2,215,928		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△45,300,000	△47,515,928	2,215,928		
その他の活動による収支	取 入					
	積立資産取崩収入	4,000,000	3,777,168	222,832		
	その他の活動収入計(7)		4,000,000	3,777,168	222,832	
	支 出					
	積立資産支出	7,200,000	9,416,220	△2,216,220		
その他の活動支出計(8)		7,200,000	9,416,220	△2,216,220		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,200,000	△5,639,052	2,439,052		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△40,900,000	△33,267,059	△7,632,941		
前期末支払資金残高(12)		243,912,325	243,912,325	△243,912,325		
当期末支払資金残高(11)+(12)		203,012,325	210,645,266	△251,545,266		