

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	