

法人名	社会福祉法人 ヨハネ会
事業区分	社会福祉事業

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	達成・執行率
事業活動による収支	収入					
	165 就労支援事業収入	1,650,000	1,889,227	△239,227		114.50%
	166 障害福祉サービス等事業収入	675,476,000	673,818,148	1,657,852		99.75%
	167 生活保護事業収入	242,043,000	249,107,476	△7,064,476		102.92%
	169 受託事業収入	30,476,000	30,501,831	△25,831		100.08%
	172 経常経費寄附金収入	1,955,000	2,005,000	△50,000		102.56%
	173 受取利息配当金収入	613,000	787,427	△174,427		128.45%
	174 その他の収入	12,128,000	13,511,752	△1,383,752		111.41%
	事業活動収入計(1)	964,341,000	971,620,861	△7,279,861		100.75%
	支出					
	121 人件費支出	710,363,000	713,123,263	△2,760,263		100.39%
	122 事業費支出	121,858,000	117,949,801	3,908,199		96.79%
	123 事務費支出	119,896,000	113,543,038	6,352,962		94.70%
124 就労支援事業支出	2,100,000	1,887,636	212,364		89.89%	
129 その他の支出	6,474,000	7,035,758	△561,758		108.68%	
130 流動資産評価損等による資金減少額	0	75,000	△75,000			
事業活動支出計(2)	960,691,000	953,614,496	7,076,504		99.26%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,650,000	18,006,365	△14,356,365		493.33%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
132 固定資産取得支出	37,650,000	35,165,148	2,484,852		93.40%	
134 ファイナンス・リース債務の返済支出	800,000	798,336	1,664		99.79%	
施設整備等支出計(5)	38,450,000	35,963,484	2,486,516		93.53%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,450,000	△35,963,484	△2,486,516		93.53%	
その他の活動による収支	収入					
	185 積立資産取崩収入	57,147,000	55,822,729	1,324,271		97.68%
	196 その他の活動による収入	100,000	102,955	△2,955		102.96%
	その他の活動収入計(7)	57,247,000	55,925,684	1,321,316		97.69%
	支出					
139 積立資産支出	10,753,000	33,886,447	△23,133,447		315.13%	
その他の活動支出計(8)	10,753,000	33,886,447	△23,133,447		315.13%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,494,000	22,039,237	24,454,763		47.40%	
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,694,000	4,082,118	7,611,882		34.91%	
前期末支払資金残高(12)	698,637,216	698,637,216	0		100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	710,331,216	702,719,334	7,611,882		98.93%	

平成30年12月25日

施設名	未設定
事業区分	社会福祉事業

法人単位事業活動計算書

(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				
	085 就労支援事業収益	1,889,227	2,517,377	△628,150	
	086 障害福祉サービス等事業収益	673,818,148	682,412,603	△8,594,455	
	087 生活保護事業収益	249,107,476	245,734,455	3,373,021	
	089 受託事業収益	30,501,831	27,081,000	3,420,831	
	092 経常経費寄附金収益	2,005,000	3,338,000	△1,333,000	
	サービス活動収益計(1)	957,321,682	961,083,435	△3,761,753	
	費用				
	021 人件費	725,796,479	701,504,687	24,291,792	
	022 事業費	117,949,801	114,474,427	3,475,374	
023 事務費	113,543,038	114,725,730	△1,182,692		
024 就労支援事業費用	1,805,686	2,068,954	△263,268		
028 減価償却費	35,347,031	35,007,890	339,141		
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,377,738	△5,991,063	△4,386,675		
030 徴収不能額	75,000	0	75,000		
サービス活動費用計(2)	984,139,297	961,790,625	22,348,672		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,817,615	△707,190	△26,110,425		
サービス活動外増減の部	収益				
	091 借入金利息補助金収益	0	11,465	△11,465	
	093 受取利息配当金収益	787,427	808,859	△21,432	
	094 その他のサービス活動外収益	51,820,006	14,233,227	37,586,779	
	サービス活動外収益計(4)	52,607,433	15,053,551	37,553,882	
費用					
032 支払利息	0	11,465	△11,465		
033 その他のサービス活動外費用	7,119,253	6,756,571	362,682		
サービス活動外費用計(5)	7,119,253	6,768,036	351,217		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,488,180	8,285,515	37,202,665		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,670,565	7,578,325	11,092,240		
特別増減の部	収益				
	102 固定資産受贈額	700,000	0	700,000	
	112 その他の特別収益	4,896,247	20,597,710	△15,701,463	
	特別収益計(8)	5,596,247	20,597,710	△15,001,463	
	費用				
	041 固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△3,644,122	3,644,122	
053 その他の特別損失	5,626,730	19,608,617	△13,981,887		
特別費用計(9)	5,626,731	15,964,495	△10,337,764		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△30,484	4,633,215	△4,663,699		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,640,081	12,211,540	6,428,541		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	588,590,186	576,378,646	12,211,540	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	607,230,267	588,590,186	18,640,081	
	113 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	114 その他の積立金取崩額(15)	36,000,000	0	36,000,000	
	054 その他の積立金積立額(16)	31,728,621	0	31,728,621	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	611,501,646	588,590,186	22,911,460		

法人単位貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	779,382,827	754,396,274	24,986,553	011 流動負債	106,919,893	91,545,132	15,374,761
01 現金預金	674,616,073	636,022,079	38,593,994	02 事業未払金	42,417,985	10,137,607	32,280,378
03 事業未収金	100,617,200	89,271,057	11,346,143	03 その他の未払金	27,139,417	42,060,723	△14,921,306
04 未収金		26,469,073	△26,469,073	08 1年以内返済予定リース債務	798,336		798,336
05 未収補助金	2,427,220		2,427,220	14 未払費用		3,240	△3,240
08 貯蔵品	262,610	253,632	8,978	15 利用者預り金	48,358	591,743	△543,385
12 商品・製品	81,950		81,950	16 一般預り金	305,168	123,000	182,168
15 立替金	524,759	780,212	△255,453	17 職員預り金	6,813,862	2,626,927	4,186,935
16 前払金	792,175	1,183,363	△391,188	23 仮受金	6,701	215,818	△209,117
26 仮払金	60,840	416,858	△356,018	24 賞与引当金	29,390,066	35,786,074	△6,396,008
002 固定資産	1,081,330,219	1,090,432,308	△9,102,089	012 固定負債	90,517,865	98,120,557	△7,602,692
01 基本財産	444,052,803	435,563,177	8,489,626	03 リース債務	1,796,256	3,392,928	△1,596,672
02 その他の固定資産	637,277,416	654,869,131	△17,591,715	08 退職給付引当金	88,721,609	94,727,629	△6,006,020
				負債の部合計	197,437,758	189,665,689	7,772,069
				純資産の部			
				013 基本金	388,691,924	388,691,924	
				01 基本金	388,691,924	388,691,924	
				014 国庫補助金等特別積立金	164,509,398	174,887,136	△10,377,738
				01 国庫補助金等特別積立金	164,509,398	174,887,136	△10,377,738
				015 その他の積立金	498,722,268	502,993,647	△4,271,379
				01 人件費積立金	179,000,000	196,793,647	△17,793,647
				02 経常経費積立金	27,900,000	27,900,000	
				03 施設整備積立金	282,000,000	144,500,000	137,500,000
				04 車両運搬具積立金	300,000	300,000	
				06 修繕積立金	5,000,000	5,000,000	
				07 備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	
				08 施設整備等積立金		125,000,000	△125,000,000
				12 工賃変動積立金	343,024		343,024
				13 設備等整備積立金	679,244		679,244
				016 次期繰越活動増減差額	611,351,698	588,590,186	22,761,512
				02 (うち当期活動増減差額)	18,490,133	12,211,540	6,278,593
				純資産の部合計	1,663,275,288	1,655,162,893	8,112,395
資産の部合計	1,860,713,046	1,844,828,582	15,884,464	負債及び純資産の部合計	1,860,713,046	1,844,828,582	15,884,464