

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人ヨハネ会

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	収入				
	就労支援事業収入	2,530,000	2,517,377	12,623	
	障害福祉サービス等事業収入	698,416,000	682,412,603	16,003,397	
	生活保護事業収入	237,443,000	245,734,455	-8,291,455	
	受託事業収入	26,960,000	27,081,000	-121,000	
	借入金利息補助金収入	40,000	11,465	28,535	
	経常経費寄附金収入	2,990,000	3,338,000	-348,000	
	受取利息配当金収入	791,000	808,859	-17,859	
	その他の収入	12,586,000	12,785,625	-199,625	
	事業活動収入計(1)	981,756,000	974,689,384	7,066,616	
支出	人件費支出	731,325,000	690,644,501	40,680,499	
	事業費支出	131,251,700	114,499,427	16,752,273	
	事務費支出	124,613,000	114,700,730	9,912,270	
	就労支援事業支出	1,826,000	2,374,551	-548,551	
	支払利息支出	40,000	11,465	28,535	
	その他の支出	6,862,000	6,514,336	347,664	
	事業活動支出計(2)	995,917,700	928,745,010	67,172,690	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-14,161,700	45,944,374	-60,106,074		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
固定資産取得支出	19,200,000	12,735,621	6,464,379		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	532,224	-532,224		
施設整備等支出計(5)	21,200,000	15,267,845	5,932,155		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-21,200,000	-15,267,845	-5,932,155		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,951,000	5,015,629	935,371	
	その他の活動収入計(7)	5,951,000	5,015,629	935,371	
	支出				
積立資産支出	17,639,000	7,946,648	9,692,352		
その他の活動支出計(8)		7,946,648	-7,946,648		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,951,000	-2,931,019	8,882,019		
予備費支出(10)	4,500,000		4,500,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-33,910,700	27,745,510	-61,656,210		
前期末支払資金残高(12)	670,891,706	670,891,706	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	636,981,006	698,637,216	-61,656,210		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人ヨハネ会

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	2,517,377	2,304,161	213,216
	障害福祉サービス等事業収益	682,412,603	689,655,916	-7,243,313
	生活保護事業収益	245,734,455	241,821,100	3,913,355
	受託事業収益	27,081,000	32,131,075	-5,050,075
	経常経費寄附金収益	3,338,000	6,995,844	-3,657,844
	サービス活動収益計（1）	961,083,435	972,908,096	-11,824,661
	費用			
	人件費	701,504,687	677,909,443	23,595,244
	事業費	114,499,427	121,028,276	-6,528,849
事務費	114,700,730	108,484,192	6,216,538	
就労支援事業費用	2,068,954	1,978,922	90,032	
減価償却費	35,007,890	33,389,072	1,618,818	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,635,185	-9,995,620	360,435	
サービス活動費用計（2）	958,146,503	932,794,285	25,352,218	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,936,932	40,113,811	-37,176,879	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	11,465	56,157	-44,692
	受取利息配当金収益	808,859	806,324	2,535
	その他のサービス活動外収益	14,233,227	18,144,466	-3,911,239
	サービス活動外収益計（4）	15,053,551	19,006,947	-3,953,396
	費用			
支払利息	11,465	56,157	-44,692	
その他のサービス活動外費用	6,756,571	7,140,862	-384,291	
サービス活動外費用計（5）	6,768,036	7,197,019	-428,983	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,285,515	11,809,928	-3,524,413	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,222,447	51,923,739	-40,701,292	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,584,000	-2,584,000
	固定資産受贈額	0	993,600	-993,600
	固定資産売却益	0	20,000	-20,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	20,597,710	1,366,384	19,231,326
	特別収益計（8）	20,597,710	4,963,984	15,633,726
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	18,859,913	-18,859,913
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	19,608,617	518,563	19,090,054	
特別費用計（9）	19,608,617	19,378,476	230,141	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	989,093	-14,414,492	15,403,585	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,211,540	37,509,247	-25,297,707	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	576,378,646	608,869,399	-32,490,753
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	588,590,186	646,378,646	-57,788,460
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	70,000,000	-70,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	588,590,186	576,378,646	12,211,540	

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	754,396,274	726,547,539	27,848,735	流動負債	91,545,132	88,024,910	3,520,222
現金預金	636,022,079	606,974,255	29,047,824	事業未払金	10,137,607	14,985,398	-4,847,791
事業未収金	89,271,057	97,711,106	-8,440,049	その他の未払金	42,060,723	36,639,793	5,420,930
未収金	26,469,073	19,659,767	6,809,306	未払費用	3,240	1,232,055	-1,228,815
未収補助金	0	27,750	-27,750	利用者預り金	591,743	65,402	526,341
貯蔵品	253,632	253,632	0	一時預り金	123,000	204,300	-81,300
原材料	0	85,441	-85,441	職員預り金	2,626,927	2,443,444	183,483
立替金	780,212	293,006	487,206	仮受金	215,818		215,818
前払金	1,183,363	1,403,854	-220,491	賞与引当金	35,786,074	32,454,518	3,331,556
仮払金	416,858	138,728	278,130				0
固定資産	1,090,432,308	1,107,910,305	-17,477,997	固定負債	98,120,557	93,846,396	4,274,161
基本財産	435,563,177	453,765,966	-18,202,789	設備資金借入金	0	2,000,000	-2,000,000
土地	112,755,131	112,755,131	0	リース債務	3,392,928	0	3,392,928
建物	322,808,046	341,010,835	-18,202,789	退職給付引当金	94,727,629	91,846,396	2,881,233
その他の固定資産	654,869,131	654,144,339	724,792				0
土地	11,117,766	11,117,766	0	負債の部合計	189,665,689	181,871,306	7,794,383
建物	1,874,011	2,416,715	-542,704	純資産の部			
構築物	23,518,009	24,652,160	-1,134,151	基本金	388,691,924	388,691,924	0
機械及び装置	3,917,444	1	3,917,443	1号基本金	326,091,924	326,091,924	0
車輛運搬具	26,221,042	34,451,062	-8,230,020	2号基本金	41,000,000	41,000,000	0
器具及び備品	13,531,413	13,027,156	504,257	3号基本金	21,600,000	21,600,000	0
土地取得仮勘定	8,940,030	8,940,030	0	国庫補助金等特別積立金	174,887,136	184,522,321	-9,635,185
有形リース資産	3,392,928	0	3,392,928	その他の積立金	502,993,647	502,993,647	0
権利	400,000	400,000	0	人件費積立金	196,793,647	196,793,647	0
ソフトウェア	2,545,853	531,406	2,014,447	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	52,394,720	51,917,080	477,640	備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	0
人件費積立資産	81,900,000	81,900,000	0	経常経費積立金	27,900,000	27,900,000	0
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	施設整備積立金	269,500,000	269,500,000	0
備品等購入積立資産	3,500,000	3,500,000	0	車輛運搬具積立金	300,000	300,000	0
工賃変動積立資産	343,024	243,024	100,000				0
設備整備積立資産	679,244	454,292	224,952	次期繰越活動増減差額	588,590,186	576,378,646	12,211,540
経常経費積立資産	142,793,647	142,793,647	0	(うち当期活動増減差額)	12,211,540	37,509,247	-25,297,707
施設整備積立資産	272,500,000	272,500,000	0				
その他の固定資産	300,000	300,000	0	純資産の部合計	1,655,162,893	1,652,586,538	2,576,355
資産の部合計	1,844,828,582	1,834,457,844	10,370,738	負債及び純資産の部合計	1,844,828,582	1,834,457,844	10,370,738