

社会福祉法人聖ヨハネ会

法人単位資金収支計算書

（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	収入				
	児童福祉事業収入	139,185,000	139,599,184	-414,184	
	保育事業収入	308,552,767	319,463,353	-10,910,586	
	借入金利息補助金収入	0	180,000	-180,000	
	経常経費寄附金収入	1,450,000	2,390,041	-940,041	
	受取利息配当金収入	295,875	301,652	-5,777	
	その他の収入	9,960,964	11,298,120	-1,337,156	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	459,444,606	473,232,350	-13,787,744	
	支出				
	人件費支出	352,922,418	352,582,179	340,239	
事業費支出	54,246,960	52,695,871	1,551,089		
事務費支出	19,836,000	18,630,217	1,205,783		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	212,288	212,288	0		
その他の支出	4,227,250	4,145,250	82,000		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	431,444,916	428,265,805	3,179,111		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,999,690	44,966,545	-16,966,855		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	124,852,000	124,852,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	224,852,000	224,852,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	258,436,000	256,776,600	1,659,400	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	258,436,000	256,776,600	1,659,400		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-33,584,000	-31,924,600	-1,659,400		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	10,100,000	10,300,000	-200,000	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	10,100,000	10,300,000	-200,000	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	4,000,000	2,200,000	1,800,000		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
その他の活動による支出	2,382,600	2,394,000	-11,400		
その他の活動支出計（8）	6,382,600	4,594,000	1,788,600		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,717,400	5,706,000	-1,988,600		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,866,910	18,747,945	-20,614,855		
前期末支払資金残高（12）	78,097,471	78,137,545	-40,074		
当期末支払資金残高（11）+（12）	76,230,561	96,885,490	-20,654,929		