

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人聖ヨハネ会

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)
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	139,599,184	134,527,407	5,071,777
	保育事業収益	319,463,353	292,551,344	26,912,009
	経常経費寄附金収益	2,390,041	2,027,619	362,422
	その他の収益	3,013,118	3,665,217	-652,099
	サービス活動収益計(1)	464,465,696	432,771,587	31,694,109
	費用			
	人件費	362,404,429	335,378,513	27,025,916
	事業費	52,695,871	49,416,659	3,279,212
	事務費	18,630,217	21,055,629	-2,425,412
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	16,365,307	10,866,638	5,498,669
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,510,799	-5,689,226	-1,821,573
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	89,100	-89,100	
サービス活動費用計(2)	442,585,025	411,117,313	31,467,712	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	21,880,671	21,654,274	226,397	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	180,000	0	180,000
	受取利息配当金収益	301,652	117,098	184,554
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	8,285,002	4,217,100	4,067,902
	サービス活動外収益計(4)	8,766,654	4,334,198	4,432,456
	費用			
	支払利息	212,288	0	212,288
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	4,145,250	4,028,100	117,150	
サービス活動外費用計(5)	4,357,538	4,028,100	329,438	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,409,116	306,098	4,103,018	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	26,289,787	21,960,372	4,329,415	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	124,852,000	12,999,480	111,852,520
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	124,852,000	12,999,480	111,852,520
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	38,442,391	68,738	38,373,653
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-540,279	0	-540,279	
国庫補助金等特別積立金積立額	127,830,000	9,564,000	118,266,000	
災害損失	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	0	0	0	
特別費用計(9)	165,732,112	9,632,738	156,099,374	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-40,880,112	3,366,742	-44,246,854	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-14,590,325	25,327,114	-39,917,439	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,954,709	-42,872,405	85,827,114
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	28,364,384	-17,545,291	45,909,675
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,300,000	62,500,000	-52,200,000
	その他の積立金積立額(16)	2,200,000	2,000,000	200,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	36,464,384	42,954,709	-6,490,325	