

## 社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 因伯子供学園

(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	197,341,000	197,329,149	11,851	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	951,000	960,657	△ 9,657	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	2,455,000	2,452,920	2,080	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	200,748,000	200,743,726	4,274	
	支出				
	人件費支出	161,282,000	161,273,988	8,012	
	事業費支出	25,502,000	25,239,448	262,552	
	事務費支出	9,668,000	9,389,749	278,251	
就労支援事業支出					
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出	1,963,000	1,963,000	0		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	198,415,000	197,866,185	548,815		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,333,000	2,877,541	△ 544,541		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	450,000	450,000	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	450,000	450,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	593,000	592,500	500	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	593,000	592,500	500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 143,000	△ 142,500	△ 500		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	2,231,000	2,230,235	765	
	事業区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	2,231,000	2,230,235	765		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,231,000	△ 2,230,235	△ 765		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 41,000	504,806	△ 545,806		
前期末支払資金残高(12)	0	20,476,049	△ 20,476,049		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 41,000	20,980,855	△ 21,021,855		

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 因伯子供学園

(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	197,329,149	191,684,277	5,644,872
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	960,657	2,615,032	△ 1,654,375
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	198,289,806	194,299,309	3,990,497
	費用			
	人件費	164,474,223	152,615,451	11,858,772
	事業費	25,239,448	27,433,640	△ 2,194,192
	事務費	9,389,749	9,933,672	△ 543,923
	就労支援事業費用			
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	10,231,967	9,840,023	391,944
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,758,879	△ 5,773,614	14,735	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	203,576,508	194,049,172	9,527,336	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,286,702	250,137	△ 5,536,839	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	1,000	3,000	△ 2,000
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	2,452,920	1,992,952	459,968
	サービス活動外収益計(4)	2,453,920	1,995,952	457,968
	費用			
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	1,963,000	1,860,600	102,400	
サービス活動外費用計(5)	1,963,000	1,860,600	102,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	490,920	135,352	355,568	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,795,782	385,489	△ 5,181,271	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	450,000		450,000
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額		2,900,000	△ 2,900,000
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	450,000	2,900,000	△ 2,450,000
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	1		1
固定資産除却・廃棄費用				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額	450,000		450,000	
災害損失				
事業区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失		1,650,003	△ 1,650,003	
特別費用計(9)	450,001	1,650,003	△ 1,200,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	1,249,997	△ 1,249,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,795,783	1,635,486	△ 6,431,269	
繰越額				
前期繰越活動増減差額(12)	44,815,043	54,179,557	△ 9,364,514	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,019,260	55,815,043	△ 15,795,783	
増減の動部				
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)	2,000,000	11,000,000	△ 9,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,019,260	44,815,043	△ 6,795,783	

## 法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	29,187,565	41,963,517	-12,775,952	流動負債	19,776,710	30,087,468	-10,310,758
現金預金	15,065,386	18,433,464	-2,568,078	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,085,464	17,171,906	-12,086,442
事業未収金	11,972,393	22,838,379	-10,865,986	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	648,000	0	648,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金		2,614	-2,614
仕掛品			0	職員預り金	3,121,246	4,312,948	-1,191,702
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	311,734	222,302	89,432	仮受金			0
前払費用	390,052	469,372	-79,320	賞与引当金	11,570,000	8,600,000	2,970,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	184,383,901	191,793,134	-7,409,233	固定負債	2,346,498	2,116,263	230,235
基本財産	135,453,906	144,517,145	-9,063,239	設備資金借入金			0
土地	152,048	152,048	0	長期運営資金借入金			0
建物	135,301,858	144,365,097	-9,063,239	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	2,346,498	2,116,263	230,235
建物減価償却累計額			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	48,929,995	47,275,989	1,654,006	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	324,345	408,765	-84,420	その他の固定負債			0
構築物	309,968	452,568	-142,600	負債の部合計	22,123,208	32,203,731	-10,080,523
機械及び装置			0				
車輦運搬具	2,334,984	2,819,284	-484,300	純資産の部			
器具及び備品	1,505,643	1,348,502	157,141	基本金	28,803,078	28,803,078	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	82,517,363	87,826,242	-5,308,879
有形リース資産			0	その他の積立金	42,108,557	40,108,557	2,000,000
権利			0	次期繰越活動増減差額	38,019,260	44,815,043	-6,795,783
ソフトウェア		22,050	-22,050	(うち当期活動増減差額)	-4,795,783	1,635,486	-6,431,269
無形リース資産			0				
(何) 減価償却累計額			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	2,346,498	2,116,263	230,235				
長期預り金積立資産			0				
(何) 積立資産	42,108,557	40,108,557	2,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	213,571,466	233,756,651	-20,185,185	純資産の部合計	191,448,258	201,552,920	-10,104,662
				負債及び純資産の部合計	213,571,466	233,756,651	-20,185,185