

法人単位資金収支計算書  
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	227,612,000	228,453,949	△841,949	
	保育事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	1,120,000	1,113,650	6,350	
	受取利息配当金収入	1,000	200	800	
	その他の収入	1,678,000	1,624,000	54,000	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	230,411,000	231,191,799	△780,799	
	支出				
人件費支出	168,572,000	167,238,396	1,333,604		
事業費支出	33,429,000	32,324,440	1,104,560		
事務費支出	11,955,000	10,960,489	994,511		
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	1,470,000	1,435,300	34,700		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	215,426,000	211,958,625	3,467,375		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,985,000	19,233,174	△4,248,174		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	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)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	900,000	899,800	200		
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)	900,000	899,800	200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900,000	△899,800	△200		
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	558,000	557,705	295	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	558,000	557,705	295	
	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	11,250,000	11,243,768	6,232		
災害損失支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	11,250,000	11,243,768	6,232		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,692,000	△10,686,063	△5,937		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,393,000	7,647,311	△4,254,311		
前期末支払資金残高(12)	0	27,833,035	△27,833,035		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,393,000	35,480,346	△32,087,346		

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**  
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	228,453,949	223,585,964	4,867,985
	保育事業収益			
	経常経費寄附金収益	1,113,650	1,110,000	3,650
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	229,567,599	224,695,964	4,871,635
	費用			
	人件費	167,844,459	166,816,448	1,028,011
	事業費	32,324,440	29,835,140	2,489,300
	事務費	10,960,489	11,254,737	△294,248
	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	9,843,429	10,836,961	△993,532
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,729,611	△5,781,604	51,993	
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)	215,243,206	212,961,682	2,281,524	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,324,393	11,734,282	2,590,111	
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	200	1,002	△802
	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	1,624,000	1,736,100	△112,100
	サービス活動外収益計(4)	1,624,200	1,737,102	△112,902
	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	1,435,300	1,532,000	△96,700	
サービス活動外費用計(5)	1,435,300	1,532,000	△96,700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	188,900	205,102	△16,202	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,513,293	11,939,384	2,573,909	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	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			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	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				
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	0	1	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,513,293	11,939,383	2,573,910	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	40,531,647	38,592,264	1,939,383
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,044,940	50,531,647	4,513,293
	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)	11,000,000	10,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,044,940	40,531,647	3,513,293

法人単位貸借対照表  
令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 因伯子供学園

(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	43,759,041	38,725,470	5,033,571	流動負債	18,080,695	19,774,435	-1,693,740
現金預金	34,129,625	36,780,417	-2,650,792	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	5,323,854	8,439,204	-3,115,350
預金	34,129,625	36,780,417	-2,650,792	その他の未払金			
山陰合同2490762	10,639,444	8,023,392	2,616,052	支払手形			
山陰合同2248724	23,452,788	28,719,832	-5,267,044	役員等短期借入金			
倉信0260233	37,393	37,193	200	1年以内返済予定設備資金借入金			
有価証券				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
事業未収金	9,082,762	1,136,890	7,945,872	1年以内返済予定リース債務			
未収金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収補助金				1年以内支払予定長期未払金			
未収収益				未払費用			
受取手形				預り金			
貯蔵品				職員預り金	2,754,841	2,453,231	301,610
医薬品				社会保険料	1,946,913	1,718,819	228,094
診療・療養費等材料				所得税	495,028	367,612	127,416
給食用材料				住民税	312,900	366,800	-53,900
商品・製品				その他			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				仮受金	200,000		200,000
前払金	244,561	171,077	73,484	賞与引当金	9,802,000	8,882,000	920,000
前払費用	302,093	637,086	-334,993	その他の流動負債			
1年以内回収予定長期貸付金				固定負債	1,624,810	1,938,747	-313,937
短期貸付金				設備資金借入金			
仮払金				長期運営資金借入金			
その他の流動資産				リース債務			
徴収不能引当金				役員等長期借入金			
固定資産	188,586,174	186,843,740	1,742,434	退職給付引当金	1,624,810	1,938,747	-313,937
基本財産	109,610,665	117,409,528	-7,798,863	長期未払金			
土地	152,048	152,048	0	長期預り金			
建物	261,566,720	261,566,720	0	その他の固定負債			
減価償却累計額	-152,108,103	-144,309,240	-7,798,863	負債の部合計	19,705,505	21,713,182	-2,007,677
定期預金				純資産の部			
投資有価証券				基本金	28,803,078	28,803,078	0
その他の固定資産	78,975,509	69,434,212	9,541,297	国庫補助金等特別積立金	65,683,135	71,412,746	-5,729,611
土地				その他の積立金	74,108,557	63,108,557	11,000,000
建物	1,260,000	1,260,000	0	人件費積立金	40,663,027	39,663,027	1,000,000
構築物	3,356,000	3,356,000	0	修繕積立金			
機械及び装置				備品等購入積立金			
車輛運搬具	4,460,000	4,460,000	0	施設整備等積立金	33,445,530	23,445,530	10,000,000
器具及び備品	11,576,658	10,676,858	899,800	次期繰越活動増減差額	44,044,940	40,531,647	3,513,293
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	14,513,293	11,939,383	2,573,910
有形リース資産							
減価償却累計額	-17,410,516	-15,365,950	-2,044,566				
建物	-1,188,915	-1,104,495	-84,420				
構築物	-3,316,331	-3,249,331	-67,000				
機械及び装置							
車輛運搬具	-3,447,916	-2,183,616	-1,264,300				
器具及び備品	-9,457,354	-8,828,508	-628,846				
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	1,624,810	1,938,747	-313,937				
長期預り金積立資産							
積立資産	74,108,557	63,108,557	11,000,000				
人件費積立資産	40,663,027	39,663,027	1,000,000				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
施設整備等積立資産	33,445,530	23,445,530	10,000,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	232,345,215	225,569,210	6,776,005	純資産の部合計	212,639,710	203,856,028	8,783,682
				負債及び純資産の部合計	232,345,215	225,569,210	6,776,005