

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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				
	介護保険事業収入				
	児童福祉事業収入	159,071,000	159,170,674	△ 99,674	
	保育事業収入				
	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	1,566,000	1,600,886	△ 34,886	
	受取利息配当金収入	3,000	3,006	△ 6	
	その他の収入	1,795,000	1,779,952	15,048	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	162,435,000	162,554,518	△ 119,518	
	支出				
	人件費支出	123,768,000	123,451,686	316,314	
	事業費支出	23,298,000	22,773,514	524,486	
	事務費支出	7,558,000	7,180,651	377,349	
	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	1,655,000	1,649,600	5,400		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	156,279,000	155,055,451	1,223,549		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,156,000	7,499,067	△ 1,343,067		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	257,000	257,000	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)	257,000	257,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	258,000	257,688	312	
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)	258,000	257,688	312		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000	△ 688	△ 312		
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	762,000	761,742	258	
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	762,000	761,742	258	
	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	6,275,000	6,272,377	2,623	
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	サービス区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
サービス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					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	6,275,000	6,272,377	2,623		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,513,000	△ 5,510,635	△ 2,365		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	642,000	1,987,744	△ 1,345,744		
前期末支払資金残高(12)	11,720,073	16,700,615	△ 4,980,542		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,362,073	18,688,359	△ 6,326,286		

社会福祉事業区分 事業活動計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	介護保険事業収益			
		児童福祉事業収益	159,170,674	155,667,756	3,502,918
		保育事業収益			
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	1,600,886	857,944	742,942
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		160,771,560	156,525,700	4,245,860
	費用	人件費	122,862,321	113,358,260	9,504,061
		事業費	22,773,514	26,636,462	△ 3,862,948
		事務費	7,180,651	7,021,656	158,995
		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	3,146,414	3,240,270	△ 93,856
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,914,241	△ 1,978,981	64,740
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)		154,048,659	148,277,667	5,770,992	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,722,901	8,248,033	△ 1,525,132	
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	3,006	3,002	4
		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	1,779,952	1,967,052	△ 187,100
	サービス活動外収益計(4)		1,782,958	1,970,054	△ 187,096
	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	1,649,600	1,716,700	△ 67,100
		サービス活動外費用計(5)		1,649,600	1,716,700
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		133,358	253,354	△ 119,996	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,856,259	8,501,387	△ 1,645,128	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	257,000		257,000
		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			
		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)		257,000	0	257,000
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		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	257,000		257,000
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					
特別費用計(9)		257,000	0	257,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,856,259	8,501,387	△ 1,645,128	
繰越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	9,013,424	5,512,037	3,501,387	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,869,683	14,013,424	1,856,259	
	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)	6,100,000	5,000,000	1,100,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,769,683	9,013,424	756,259	

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成28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	27,629,754	21,981,796	5,647,958	流動負債	8,941,395	5,281,181	3,660,214
現金預金	25,992,862	18,088,933	7,903,929	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	5,137,122	3,354,314	1,782,808
預金	25,992,862	18,088,933	7,903,929	その他の未払金	257,688		257,688
山陰合同2490762	5,053,354	4,980,542	72,812	支払手形			
山陰合同2248724	20,911,325	13,083,214	7,828,111	役員等短期借入金			
倉信0260233	28,183	25,177	3,006	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	1,287,198	3,705,936	△ 2,418,738	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		130,000	△ 130,000	1年以内返済予定事業区分間借入金			
未収収益				1年以内支払予定長期未払金			
受取手形				未払費用			
貯蔵品				預り金			
医薬品				職員預り金	3,546,585	1,916,867	1,629,718
診療・療養費等材料				社会保険料	2,633,833	1,404,047	1,229,786
給食用材料				所得税	659,152	279,720	379,432
商品・製品				住民税	253,600	233,100	20,500
仕掛品				その他			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金	191,894	56,927	134,967	事業区分間借入金			
前払費用	157,800		157,800	仮受金		10,000	△ 10,000
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	1,770,822	2,360,187	△ 589,365
事業区分間貸付金				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	107,222,897	104,600,988	2,621,909	事業区分間長期借入金			
基本財産	29,924,219	32,657,259	△ 2,733,040	退職給付引当金	1,770,822	2,360,187	△ 589,365
土地	152,048	152,048	0	長期未払金			
建物	134,650,000	134,650,000	0	長期預り金			
減価償却累計額	△ 104,877,829	△ 102,144,789	△ 2,733,040	その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	10,712,217	7,641,368	3,070,849
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	77,298,678	71,943,729	5,354,949	基本金	28,803,078	28,803,078	0
土地				国庫補助金等特別積立金	12,959,116	14,616,357	△ 1,657,241
建物	1,260,000	1,260,000	0	その他の積立金	72,608,557	66,508,557	6,100,000
構築物	3,856,000	3,856,000	0	人件費積立金	40,163,027	35,663,027	4,500,000
機械及び装置				修繕積立金			
車輛運搬具				備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	8,054,028	7,796,340	257,688	施設整備等積立金	30,445,530	28,845,530	1,600,000
建設仮勘定	641,520	641,520	0	次期繰越活動増減差額	9,769,683	9,013,424	756,259
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	6,856,259	8,501,387	△ 1,645,128
減価償却累計額	△ 10,989,899	△ 10,614,325	△ 375,574				
建物	△ 682,395	△ 597,975	△ 84,420				
構築物	△ 3,118,230	△ 2,975,630	△ 142,600				
機械及び装置							
車輛運搬具							
器具及び備品	△ 7,189,274	△ 7,040,720	△ 148,554				
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	97,650	135,450	△ 37,800				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	1,770,822	2,360,187	△ 589,365				
長期預り金積立資産							
積立資産	72,608,557	66,508,557	6,100,000				
人件費積立資産	40,163,027	35,663,027	4,500,000				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
施設整備等積立資産	30,445,530	28,845,530	1,600,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	124,140,434	118,941,416	5,199,018
資産の部合計	134,852,651	126,582,784	8,269,867	負債及び純資産の部合計	134,852,651	126,582,784	8,269,867