

法人単位資金収支計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	161,892,000	162,295,898	△ 403,898	
	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	1,750,000	1,784,528	△ 34,528	
	受取利息配当金収入	3,000	3,008	△ 8	
	その他の収入	2,021,000	2,032,868	△ 11,868	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	165,666,000	166,116,302	△ 450,302	
	支出				
	人件費支出	127,925,000	127,851,127	73,873	
	事業費支出	26,685,000	26,017,353	667,647	
事務費支出	8,308,000	7,815,677	492,323		
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	1,900,000	1,916,800	△ 16,800		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	164,818,000	163,600,957	1,217,043		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	848,000	2,515,345	△ 1,667,345		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	82,923,000	82,923,000	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		641,520	△ 641,520	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	82,923,000	83,564,520	△ 641,520	
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	128,300,000	128,046,248	253,752	
	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)	128,300,000	128,046,248	253,752		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 45,377,000	△ 44,481,728	△ 895,272		
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	45,543,000	47,562,660	△ 2,019,660	
	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)	45,543,000	47,562,660	△ 2,019,660	
	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	2,191,000	4,210,482	△ 2,019,482	
	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)	2,191,000	4,210,482	△ 2,019,482		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,352,000	43,352,178	△ 178		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,177,000	1,385,795	△ 2,562,795		
前期末支払資金残高(12)	0	18,688,359	△ 18,688,359		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,177,000	20,074,154	△ 21,251,154		

法人単位事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	162,295,898	159,170,674	3,125,224
		保育事業収益			
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	1,784,528	1,600,886	183,642
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		164,080,426	160,771,560	3,308,866
	費用	人件費	127,998,949	122,862,321	5,136,628
		事業費	26,017,353	22,773,514	3,243,839
		事務費	7,815,677	7,180,651	635,026
		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	3,739,906	3,146,414	593,492
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,282,260	△ 1,914,241	△ 368,019	
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)		163,289,625	154,048,659	9,240,966	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		790,801	6,722,901	△ 5,932,100	
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	3,008	3,006	2
		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	2,032,868	1,779,952	252,916	
	サービス活動外収益計(4)		2,035,876	1,782,958	252,918
	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	1,916,800	1,649,600	267,200
サービス活動外費用計(5)		1,916,800	1,649,600	267,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		119,076	133,358	△ 14,282	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		909,877	6,856,259	△ 5,946,382	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	82,923,000	257,000	82,666,000
		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			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)		82,923,000	257,000	82,666,000
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	3		3
		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	82,923,000	257,000	82,666,000
	災害損失				
その他の特別損失					
特別費用計(9)		82,923,003	257,000	82,666,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3	0	△ 3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		909,874	6,856,259	△ 5,946,385	
繰越額の増減	前期繰越活動増減差額(12)	9,769,683	9,013,424	756,259	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,679,557	15,869,683	△ 5,190,126	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	47,520,000	0	47,520,000	
	その他の積立金積立額(16)	4,020,000	6,100,000	△ 2,080,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,179,557	9,769,683	44,409,874	

法人単位貸借対照表
平成29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	30,492,698	27,629,754	2,862,944	流動負債	10,418,544	8,941,395	1,477,149
現金預金	25,949,078	25,992,862	△ 43,784	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	8,706,052	5,137,122	3,568,930
預金	25,949,078	25,992,862	△ 43,784	その他の未払金		257,688	△ 257,688
山陰合同2490762	5,068,121	5,053,354	14,767	支払手形			
山陰合同2248724	20,849,766	20,911,325	△ 61,559	役員等短期借入金			
倉信0260233	31,191	28,183	3,008	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	4,127,264	1,287,198	2,840,066	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	126,000		126,000	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	1,712,492	3,546,585	△ 1,834,093
医薬品				社会保険料	1,115,480	2,633,833	△ 1,518,353
診療・療養費等材料				所得税	359,412	659,152	△ 299,740
給食用材料				住民税	237,600	253,600	△ 16,000
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			
前払金	211,456	191,894	19,562	賞与引当金			
前払費用	78,900	157,800	△ 78,900	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	1,918,644	1,770,822	147,822
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	187,535,538	107,222,897	80,312,641	退職給付引当金	1,918,644	1,770,822	147,822
基本財産	153,580,384	29,924,219	123,656,165	長期未払金			
土地	152,048	152,048	0	長期預り金			
建物	261,566,720	134,650,000	126,916,720	その他の固定負債			
減価償却累計額	△ 108,138,384	△ 104,877,829	△ 3,260,555	負債の部合計	12,337,188	10,712,217	1,624,971
定期預金							
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	33,955,154	77,298,678	△ 43,343,524	基本金	28,803,078	28,803,078	0
土地				国庫補助金等特別積立金	93,599,856	12,959,116	80,640,740
建物	1,260,000	1,260,000	0	その他の積立金	29,108,557	72,608,557	△ 43,500,000
構築物	3,356,000	3,856,000	△ 500,000	人件費積立金	27,663,027	40,163,027	△ 12,500,000
機械及び装置				修繕積立金			
車輦運搬具				備品等購入積立金		2,000,000	△ 2,000,000
器具及び備品	9,083,556	8,054,028	1,029,528	施設整備等積立金	1,445,530	30,445,530	△ 29,000,000
建設仮勘定		641,520	△ 641,520	次期繰越活動増減差額	54,179,557	9,769,683	44,409,874
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	909,874	6,856,259	△ 5,946,385
減価償却累計額	△ 10,831,453	△ 10,989,899	158,446				
建物	△ 766,815	△ 682,395	△ 84,420				
構築物	△ 2,760,832	△ 3,118,230	357,398				
機械及び装置							
車輦運搬具							
器具及び備品	△ 7,303,806	△ 7,189,274	△ 114,532				
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	59,850	97,650	△ 37,800				
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	1,918,644	1,770,822	147,822				
長期預り金積立資産							
積立資産	29,108,557	72,608,557	△ 43,500,000				
人件費積立資産	27,663,027	40,163,027	△ 12,500,000				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産		2,000,000	△ 2,000,000				
施設整備等積立資産	1,445,530	30,445,530	△ 29,000,000				
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	218,028,236	134,852,651	83,175,585	純資産の部合計	205,691,048	124,140,434	81,550,614
				負債及び純資産の部合計	218,028,236	134,852,651	83,175,585