

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	237,861,000	245,853,086	△7,992,086		
	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	907,000	937,500	△30,500		
	受取利息配当金収入	1,000	200	800		
	その他の収入	1,708,000	1,637,300	70,700		
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	240,477,000	248,428,086	△7,951,086		
	事業活動による支出	人件費支出	173,861,000	173,451,556	409,444	
		事業費支出	33,745,000	32,781,195	963,805	
事務費支出		12,907,000	12,039,919	867,081		
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		1,500,000	1,438,200	61,800		
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	222,013,000	219,710,870	2,302,130			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,464,000	28,717,216	△10,253,216			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	576,000	575,520	480		
	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)	576,000	575,520	480		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	576,000	575,520	480		
	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)	576,000	575,520	480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収入	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	26,000	25,787	213		
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	26,000	25,787	213		
その他の活動による支出	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	17,050,000	17,049,690	310		
	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)	17,050,000	17,049,690	310			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,024,000	△17,023,903	△97			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,440,000	11,693,313	△10,253,313			
前期末支払資金残高(12)	0	35,480,346	△35,480,346			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,440,000	47,173,659	△45,733,659			

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	245,853,086	228,453,949	17,399,137
	保育事業収益			
	経常経費寄附金収益	937,500	1,113,650	△176,150
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	246,790,586	229,567,599	17,222,987
	費用			
	人件費	174,739,459	167,844,459	6,895,000
	事業費	32,781,195	32,324,440	456,755
	事務費	12,039,919	10,960,489	1,079,430
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	10,442,460	9,843,429	599,031	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,683,284	△5,729,611	46,327	
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)	224,319,749	215,243,206	9,076,543	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,470,837	14,324,393	8,146,444	
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	200	0
	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	1,637,300	1,624,000	13,300
	サービス活動外収益計(4)	1,637,500	1,624,200	13,300
	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	1,438,200	1,435,300	2,900	
サービス活動外費用計(5)	1,438,200	1,435,300	2,900	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	199,300	188,900	10,400	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,670,137	14,513,293	8,156,844	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	575,520		575,520
	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)	575,520	0	575,520
	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	575,520		575,520	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	575,520	0	575,520	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,670,137	14,513,293	8,156,844	
繰越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	44,044,940	40,531,647	3,513,293
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,715,077	55,044,940	11,670,137
	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)	16,800,000	11,000,000	5,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,915,077	44,044,940	5,870,137

法人単位貸借対照表
令和 5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	54,632,088	43,759,041	10,873,047	流動負債	18,324,429	18,080,695	243,734
現金預金	34,411,944	34,129,625	282,319	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	5,050,214	5,323,854	-273,640
預金	34,411,944	34,129,625	282,319	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	19,916,485	9,082,762	10,833,723	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
診療・療養費等材料				預り金			
給食用材料				職員預り金	2,288,215	2,754,841	-466,626
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金	120,000	200,000	-80,000
立替金				賞与引当金	10,866,000	9,802,000	1,064,000
前払金	226,559	244,561	-18,002	その他の流動負債			
前払費用	77,100	302,093	-224,993	固定負債	1,848,713	1,624,810	223,903
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金			
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金	1,848,713	1,624,810	223,903
固定資産	195,743,137	188,586,174	7,156,963	長期未払金			
基本財産	100,620,112	109,610,665	-8,990,553	長期預り金			
土地	152,048	152,048	0	その他の固定負債			
建物	261,566,720	261,566,720	0	負債の部合計	20,173,142	19,705,505	467,637
減価償却累計額	-161,098,656	-152,108,103	-8,990,553	純資産の部			
定期預金				基本金	28,803,078	28,803,078	0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	60,575,371	65,683,135	-5,107,764
その他の固定資産	95,123,025	78,975,509	16,147,516	その他の積立金	90,908,557	74,108,557	16,800,000
土地				人件費積立金	44,463,027	40,663,027	3,800,000
建物	1,260,000	1,260,000	0	修繕積立金			
構築物	3,356,000	3,356,000	0	備品等購入積立金			
機械及び装置				施設整備等積立金	46,445,530	33,445,530	13,000,000
車輛運搬具	4,460,000	4,460,000	0	次期繰越活動増減差額	49,915,077	44,044,940	5,870,137
器具及び備品	12,152,178	11,576,658	575,520	(うち当期活動増減差額)	22,670,137	14,513,293	8,156,844
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	-18,862,423	-17,410,516	-1,451,907				
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	1,848,713	1,624,810	223,903				
長期預り金積立資産							
積立資産	90,908,557	74,108,557	16,800,000				
人件費積立資産	44,463,027	40,663,027	3,800,000				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
施設整備等積立資産	46,445,530	33,445,530	13,000,000				
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	250,375,225	232,345,215	18,030,010	純資産の部合計	230,202,083	212,639,710	17,562,373
				負債及び純資産の部合計	250,375,225	232,345,215	18,030,010