

# 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号様式

法人名：社会福祉法人 いちえ福祉会

事業名：事業全体

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収入	介護保険収入	79,044,000	80,612,932	△ 1,568,932		
	利用料収入	3,804,000	3,706,997	97,003		
	運営費収入	9,955,000	10,184,250	△ 229,250		
	私的契約利用料収入	13,000	12,300	700		
	雑収入	1,224,000	1,224,000	0		
	受取利息配当金収入	8,000	9,503	△ 1,503		
	事業外収入	123,000	111,300	11,700		
	經常収入計	94,171,000	95,861,282	△ 1,690,282		
	支出	人件費支出	48,060,000	47,162,472	897,528	
		事務費支出	13,030,000	12,984,849	45,151	
事業費支出		7,440,000	6,990,621	449,379		
借入金利息支出		1,638,000	1,637,836	164		
經常支出計		70,168,000	68,775,778	1,392,222		
經常活動資金収支差額		24,003,000	27,085,504	△ 3,082,504		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	450,000	450,000	0		
	施設整備等収入計	450,000	450,000	0		
	支出	固定資産取得支出	179,836,000	23,105,102	156,730,898	
		施設整備等支出計	179,836,000	23,105,102	156,730,898	
施設整備等資金収支差額		△ 179,386,000	△ 22,655,102	△ 156,730,898		
財務活動による収入	借入金収入	180,000,000	0	180,000,000		
	財務収入計	180,000,000	0	180,000,000		
	支出	借入金元金償還金支出	8,856,000	8,856,000	0	
		財務支出計	8,856,000	8,856,000	0	
財務活動資金収支差額		171,144,000	△ 8,856,000	180,000,000		
予備費		0				
当期資金収支差額合計		15,761,000	△ 4,425,598	20,186,598		

前期末支払資金残高	31,126,342	31,126,342	0	
当期末支払資金残高	46,887,342	26,700,744	20,186,598	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

## 事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第3号様式

法人名：社会福祉法人 いちえ福祉会

事業名：事業全体

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	80,612,932	65,324,004	15,288,928
	利用料収入	3,706,997	1,606,632	2,100,365
	運営費収入	10,184,250	9,022,000	1,162,250
	私的契約利用料収入	12,300	27,100	△ 14,800
	寄附金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
	雑収入	1,224,000	1,224,000	0
	事業活動収入計	95,740,479	78,203,736	17,536,743
	支出			
	人件費支出	47,162,472	45,518,340	1,644,132
事務費支出	12,984,849	10,347,696	2,637,153	
事業費支出	6,990,621	6,672,423	318,198	
減価償却費	8,831,855	8,081,284	750,571	
事業活動支出計	75,969,797	70,619,743	5,350,054	
事業活動収支差額	19,770,682	7,583,993	12,186,689	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	9,503	8,274	1,229
	経理区分間繰入金収入	0	7,586,000	△ 7,586,000
	その他の事業活動外収入	111,300	121,350	△ 10,050
	事業活動外収入計	120,803	7,715,624	△ 7,594,821
	支出			
	借入金利息支出	1,637,836	1,846,498	△ 208,662
	経理区分間繰入金支出	0	7,586,000	△ 7,586,000
	事業活動外支出計	1,637,836	9,432,498	△ 7,794,662
	事業活動外収支差額	△ 1,517,033	△ 1,716,874	199,841
経常収支差額	18,253,649	5,867,119	12,386,530	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	450,000	3,780,000	△ 3,330,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,447,694	123,263	1,324,431
	特別収入計	1,897,694	3,903,263	△ 2,005,569
	支出			
	国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	3,780,000	△ 3,330,000
特別支出計	450,000	3,780,000	△ 3,330,000	
特別収支差額	1,447,694	123,263	1,324,431	
当期活動収支差額	19,701,343	5,990,382	13,710,961	
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額			
	前期繰越活動収支差額	5,852,905	△ 137,477	5,990,382
	当期末繰越活動収支差額	25,554,248	5,852,905	19,701,343
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額	25,554,248	5,852,905	19,701,343	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

国庫補助金等特別積立金に関する処理方法は指導指針に基づき処理されています

# 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式

法人名: 社会福祉法人 いちえ福祉会  
事業名: 事業全体

資 産 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	38,213,288	40,348,069	-2,134,781
現 金 預 金	23,155,584	25,346,577	-2,190,993
未 収 金	13,317,680	13,130,138	187,542
立 替 金	1,419,468	1,464,911	-45,443
前 払 金	320,556	406,443	-85,887
固 定 資 産	127,152,547	112,879,300	14,273,247
基 本 財 産	68,953,920	70,941,130	-1,987,210
建 物	58,953,920	60,941,130	-1,987,210
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	58,198,627	41,938,170	16,260,457
建 物	17,618,416	21,051,781	-3,433,365
構 築 物	5,536,361	6,265,059	-728,698
車 両 運 搬 具	3,516,764	4,863,344	-1,346,580
器 具 及 び 備 品	2,669,677	3,333,564	-663,887
建 設 仮 勘 定	22,439,502	0	22,439,502
権 利	2,241,957	2,260,622	-18,665
その他の固定資産	4,175,950	4,163,800	12,150
資 産 の 部 合 計	165,365,835	153,227,369	12,138,466

負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 負 債	11,512,544	9,221,727	2,290,817
未 払 金	11,415,685	9,093,986	2,321,699
預 り 金	96,859	127,741	-30,882
固 定 負 債	95,640,000	104,496,000	-8,856,000
設 備 資 金 借 入 金	95,640,000	104,496,000	-8,856,000
負 債 の 部 合 計	107,152,544	113,717,727	-6,565,183

純 資 産 の 部			
基 本 金	30,000,000	30,000,000	0
基 本 金	30,000,000	30,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	2,659,043	3,656,737	-997,694
国庫補助金等特別積立金	2,659,043	3,656,737	-997,694
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	25,554,248	5,852,905	19,701,343
次期繰越活動収支差額	25,554,248	5,852,905	19,701,343
(うち当期活動収支差額)	19,701,343	5,990,382	13,710,961
純 資 産 の 部 合 計	58,213,291	39,509,642	18,703,649
負債及び純資産の部合計	165,365,835	153,227,369	12,138,466