

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

法人名：社会福祉法人 いちえ福祉会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	112,770,000	114,134,508	△ 1,364,508	
	保育事業収入	9,951,000	10,178,330	△ 227,330	
	受取利息配当金収入	10,000	15,823	△ 5,823	
	その他の収入	1,384,000	1,464,466	△ 80,466	
	事業活動収入計	124,115,000	125,793,127	△ 1,678,127	
事業活動による支出	人件費支出	71,595,000	71,284,002	310,998	
	事業費支出	16,545,000	17,828,676	△ 1,283,676	
	事務費支出	15,360,000	15,390,405	△ 30,405	
	支払利息支出	3,125,000	3,123,893	1,107	
	事業活動支出計	106,625,000	107,626,976	△ 1,001,976	
事業活動資金収支差額		17,490,000	18,166,151	△ 676,151	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	134,439,000	134,439,000	0	
	施設整備等寄附金収入	35,000,000	35,000,000	0	
	設備資金借入金収入	1,039,000,000	1,039,000,000	0	
	施設整備等収入計	1,208,439,000	1,208,439,000	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	577,856,000	577,856,000	0
固定資産取得支出		577,017,000	575,262,215	1,754,785	
施設整備等支出計		1,154,873,000	1,153,118,215	1,754,785	
施設整備等資金収支差額		53,566,000	55,320,785	△ 1,754,785	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額		0	0	0	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		71,056,000	73,486,936	△ 2,430,936	
前期末支払資金残高		26,700,744	26,700,744	0	
当期末支払資金残高		97,756,744	100,187,680	△ 2,430,936	

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

法人名: 社会福祉法人 いちえ福祉会

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	114,134,508	0	114,134,508
	保育事業収益	10,178,330	0	10,178,330
	サービス活動収益計	124,312,838	0	124,312,838
	費用			
	人件費	71,284,002	0	71,284,002
	事業費	17,828,676	0	17,828,676
	事務費	15,390,405	0	15,390,405
	減価償却費	29,087,657	0	29,087,657
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,542,087	0	△ 6,542,087
サービス活動費用計	127,048,653	0	127,048,653	
サービス活動増減差額	△ 2,735,815	0	△ 2,735,815	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,823	0	15,823
	その他のサービス活動外収益	1,464,466	0	1,464,466
	サービス活動外収益計	1,480,289	0	1,480,289
	費用			
	支払利息	3,123,893	0	3,123,893
サービス活動外費用計	3,123,893	0	3,123,893	
サービス活動外増減差額	△ 1,643,604	0	△ 1,643,604	
経常増減差額		△ 4,379,419	0	△ 4,379,419
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	134,439,000	0	134,439,000
	施設整備等寄附金収益	35,000,000	0	35,000,000
	特別収益計	169,439,000	0	169,439,000
	費用			
基本金組入額	35,000,000	0	35,000,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	134,439,000	0	134,439,000	
特別費用計	169,439,000	0	169,439,000	
特別増減差額	0	0	0	
当期活動増減差額		△ 4,379,419	0	△ 4,379,419
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	25,554,248	0	25,554,248
	当期末繰越活動増減差額	21,174,829	0	21,174,829
	基本金取崩額	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
	繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額	21,174,829	0

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 いちえ福祉会

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	104,929,969	0	104,929,969	流 動 負 債	17,828,289	0	17,828,289
現 金 預 金	76,887,394	0	76,887,394	事 業 未 払 金	4,079,144	0	4,079,144
事 業 未 収 金	26,098,802	0	26,098,802	そ の 他 の 未 払 金	372,600	0	372,600
未 収 収 益	306,751	0	306,751	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	13,086,000	0	13,086,000
立 替 金	1,402,352	0	1,402,352	職 員 預 り 金	290,545	0	290,545
前 払 金	44,670	0	44,670				
前 払 費 用	190,000	0	190,000				
固 定 資 産	673,327,105	0	673,327,105	固 定 負 債	543,698,000	0	543,698,000
基 本 財 産	382,660,495	0	382,660,495	設 備 資 金 借 入 金	543,698,000	0	543,698,000
建 物	372,660,495	0	372,660,495	負 債 の 部 合 計	561,526,289	0	561,526,289
建 定 期 預 金	10,000,000	0	10,000,000	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	290,666,610	0	290,666,610	基 本 金	65,000,000	0	65,000,000
建 物	165,684,089	0	165,684,089	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	130,555,956	0	130,555,956
構 築 物	67,363,995	0	67,363,995	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
車 輛 運 搬 具	2,617,265	0	2,617,265	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	21,174,829	0	21,174,829
器 具 及 び 備 品	32,927,960	0	32,927,960	(うち当期活動増減差額)	△ 4,379,419	0	△ 4,379,419
権 利	4,042,551	0	4,042,551	純 資 産 の 部 合 計	216,730,785	0	216,730,785
ソ フ ト ウ ェ ア	1,905,031	0	1,905,031				
差 入 保 証 金	4,000,000	0	4,000,000				
創 業 費	12,125,719	0	12,125,719				
資 産 の 部 合 計	778,257,074	0	778,257,074	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	778,257,074	0	778,257,074