

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

法人名：社会福祉法人 いちえ福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	220,858,000	213,822,441	7,035,559	
	保育事業収入	9,584,000	10,437,300	△ 853,300	
	受取利息配当金収入	14,000	9,217	4,783	
	その他の収入	1,941,000	1,949,396	△ 8,396	
	事業活動収入計	232,397,000	226,218,354	6,178,646	
	支出				
人件費支出	106,190,000	102,402,103	3,787,897		
事業費支出	32,211,000	30,600,068	1,610,932		
事務費支出	24,907,000	23,809,950	1,097,050		
支払利息支出	7,817,000	7,815,760	1,240		
その他の支出	340,000	339,920	80		
事業活動支出計	171,465,000	164,967,801	6,497,199		
事業活動資金収支差額	60,932,000	61,250,553	△ 318,553		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,027,000	3,027,000	0	
	施設整備等収入計	3,027,000	3,027,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,086,000	13,086,000	0	
固定資産取得支出	4,155,000	4,154,160	840		
施設整備等支出計	17,241,000	17,240,160	840		
施設整備等資金収支差額	△ 14,214,000	△ 14,213,160	△ 840		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	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	46,718,000	47,037,393	△ 319,393		

前期末支払資金残高	100,187,680	100,187,680	0	
当期末支払資金残高	146,905,680	147,225,073	△ 319,393	

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

法人名：社会福祉法人 いちえ福祉会

(単位： 円)

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	213,822,441	114,134,508	99,687,933
	保育事業収益	10,437,300	10,178,330	258,970
	サービス活動収益計	224,259,741	124,312,838	99,946,903
	費用			
	人件費	102,402,103	71,284,002	31,118,101
	事業費	30,600,068	17,828,676	12,771,392
	事務費	23,809,950	15,390,405	8,419,545
	減価償却費	55,338,373	29,087,657	26,250,716
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,190,768	△ 6,542,087	△ 6,648,681
サービス活動費用計	198,959,726	127,048,653	71,911,073	
サービス活動増減差額	25,300,015	△ 2,735,815	28,035,830	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,217	15,823	△ 6,606
	その他のサービス活動外収益	1,949,396	1,464,466	484,930
	サービス活動外収益計	1,958,613	1,480,289	478,324
	費用			
	支払利息	7,815,760	3,123,893	4,691,867
	その他のサービス活動外費用	339,920	0	339,920
	サービス活動外費用計	8,155,680	3,123,893	5,031,787
	サービス活動外増減差額	△ 6,197,067	△ 1,643,604	△ 4,553,463
	経常増減差額	19,102,948	△ 4,379,419	23,482,367
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,027,000	134,439,000	△ 131,412,000
	施設整備等寄附金収益	0	35,000,000	△ 35,000,000
	特別収益計	3,027,000	169,439,000	△ 166,412,000
	費用			
	基本金組入額	0	35,000,000	△ 35,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額	3,027,000	134,439,000	△ 131,412,000	
特別費用計	3,027,000	169,439,000	△ 166,412,000	
特別増減差額	0	0	0	
当期活動増減差額	19,102,948	△ 4,379,419	23,482,367	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	21,174,829	25,554,248	△ 4,379,419
	当期末繰越活動増減差額	40,277,777	21,174,829	19,102,948
	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
	次期繰越活動増減差額	40,277,777	21,174,829	19,102,948

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 いちえ福祉会

(単位: 円)

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	152,950,530	104,929,969	48,020,561	流動負債	23,691,457	17,828,289	5,863,168
現金預金	117,210,145	76,887,394	40,322,751	事業未払金	4,996,357	4,079,144	917,213
事業未収金	32,338,438	26,098,802	6,239,636	その他の未払金	492,800	372,600	120,200
未収補助金	927,000	0	927,000	1年以内返済予定設備資金借入金	17,966,000	13,086,000	4,880,000
未収収益	308,042	306,751	1,291	職員預り金	236,300	290,545	-54,245
立替金	1,403,169	1,402,352	817				
前払金	573,736	44,670	529,066				
前払費用	190,000	190,000	0				
固定資産	622,142,892	673,327,105	-51,184,213	固定負債	525,732,000	543,698,000	-17,966,000
基本財産	371,082,589	382,660,495	-11,577,906	設備資金借入金	525,732,000	543,698,000	-17,966,000
建物	361,082,589	372,660,495	-11,577,906	負債の部合計	549,423,457	561,526,289	-12,102,832
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	251,060,303	290,666,610	-39,606,307	純 資 産 の 部			
建物	141,303,299	165,684,089	-24,380,790	基本金	65,000,000	65,000,000	0
構築物	61,923,380	67,363,995	-5,440,615	国庫補助金等特別積立金	120,392,188	130,555,956	-10,163,768
車輛運搬具	4,207,270	2,617,265	1,590,005	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	24,719,280	32,927,960	-8,208,680	次期繰越活動増減差額	40,277,777	21,174,829	19,102,948
権利	3,942,024	4,042,551	-100,527	(うち当期活動増減差額)	19,102,948	-4,379,419	23,482,367
ソフトウェア	1,484,912	1,905,031	-420,119	純資産の部合計	225,669,965	216,730,785	8,939,180
差入保証金	4,000,000	4,000,000	0				
創業費	9,480,138	12,125,719	-2,645,581				
資産の部合計	775,093,422	778,257,074	-3,163,652	負債及び純資産の部合計	775,093,422	778,257,074	-3,163,652