

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	257,898,000	257,141,910	756,090	
	保育事業収入	10,300,000	10,878,700	△ 578,700	
	受取利息配当金収入	16,000	16,588	△ 588	
	その他の収入	1,792,000	2,391,912	△ 599,912	
	事業活動収入計	270,006,000	270,429,110	△ 423,110	
	支出				
人件費支出	123,916,000	121,621,614	2,294,386		
事業費支出	34,078,000	33,477,396	600,604		
事務費支出	26,595,000	26,792,707	△ 197,707		
利用者負担軽減額	101,000	95,784	5,216		
支払利息支出	7,227,000	7,226,030	970		
事業活動支出計	191,917,000	189,213,531	2,703,469		
事業活動資金収支差額	78,089,000	81,215,579	△ 3,126,579		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	970,000	0	970,000	
	施設整備等収入計	970,000	0	970,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,312,000	27,312,000	0	
固定資産取得支出	1,218,000	0	1,218,000		
施設整備等支出計	28,530,000	27,312,000	1,218,000		
施設整備等資金収支差額	△ 27,560,000	△ 27,312,000	△ 248,000		
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	50,529,000	53,903,579	△ 3,374,579		

前期末支払資金残高	203,580,932	203,580,932	0	
当期末支払資金残高	254,109,932	257,484,511	△ 3,374,579	

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	257,141,910	246,443,615	10,698,295
	保育事業収益	10,878,700	12,054,000	△ 1,175,300
	サービス活動収益計	268,020,610	258,497,615	9,522,995
	費用			
	人件費	124,718,006	126,167,800	△ 1,449,794
	事業費	33,477,396	33,305,715	171,681
	事務費	26,792,707	26,059,197	733,510
	利用者負担軽減額	95,784	8,915	86,869
	減価償却費	42,543,226	48,511,802	△ 5,968,576
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,478,945	△ 11,492,739	2,013,794	
サービス活動費用計	218,148,174	222,560,690	△ 4,412,516	
サービス活動増減差額	49,872,436	35,936,925	13,935,511	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,588	10,080	6,508
	その他のサービス活動外収益	2,391,912	1,809,072	582,840
	サービス活動外収益計	2,408,500	1,819,152	589,348
	費用			
	支払利息	7,226,030	7,437,201	△ 211,171
サービス活動外費用計	7,226,030	7,437,201	△ 211,171	
サービス活動外増減差額	△ 4,817,530	△ 5,618,049	800,519	
経常増減差額	45,054,906	30,318,876	14,736,030	
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
特別費用計	0	0	0	
特別増減差額	0	0	0	
当期活動増減差額	45,054,906	30,318,876	14,736,030	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	70,596,653	40,277,777	30,318,876
	当期末繰越活動増減差額	115,651,559	70,596,653	45,054,906
	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	115,651,559	70,596,653	45,054,906	

法人単位貸借対照表

平成31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	266,522,631	211,773,328	54,749,303	流動負債	44,885,120	41,346,396	3,538,724
現金預金	225,967,309	171,589,364	54,377,945	事業未払金	7,179,813	6,424,804	755,009
事業未収金	38,520,185	37,911,421	608,764	その他の未払金	541,800	559,400	△ 17,600
未収収益	309,087	307,861	1,226	1年以内返済予定設備資金借入金	28,198,000	27,312,000	886,000
立替金	1,481,040	1,460,309	20,731	職員預り金	1,316,507	1,208,192	108,315
前払金	55,010	314,373	△ 259,363	賞与引当金	7,649,000	5,842,000	1,807,000
前払費用	190,000	190,000	0				
固定資産	531,087,864	573,631,090	△ 42,543,226	固定負債	472,653,312	499,561,920	△ 26,908,608
基本財産	347,926,777	359,504,683	△ 11,577,906	設備資金借入金	470,222,000	498,420,000	△ 28,198,000
建物	337,926,777	349,504,683	△ 11,577,906	退職給付引当金	2,431,312	1,141,920	1,289,392
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	517,538,432	540,908,316	△ 23,369,884
その他の固定資産	183,161,087	214,126,407	△ 30,965,320	純 資 産 の 部			
建物	103,310,475	120,725,846	△ 17,415,371	基本金	65,000,000	65,000,000	0
構築物	52,474,217	56,924,754	△ 4,450,537	国庫補助金等特別積立金	99,420,504	108,899,449	△ 9,478,945
車輜運搬具	1,592,223	2,673,982	△ 1,081,759	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	13,209,552	18,060,978	△ 4,851,426	次期繰越活動増減差額	115,651,559	70,596,653	45,054,906
権利	3,740,970	3,841,497	△ 100,527	(うち当期活動増減差額)	45,054,906	30,318,876	14,736,030
ソフトウェア	644,674	1,064,793	△ 420,119	純資産の部合計	280,072,063	244,496,102	35,575,961
差入保証金	4,000,000	4,000,000	0				
創業費	4,188,976	6,834,557	△ 2,645,581				
資産の部合計	797,610,495	785,404,418	12,206,077	負債及び純資産の部合計	797,610,495	785,404,418	12,206,077