

## 社会福祉法人いちいの会 平成26年度決算報告

(自平成26年4月1日～至平成27年3月31日)

[(単位:千円)]

貸借対照表	
資産の部	
流動資産	106,439
固定資産(基本財産)	511,269
固定資産(その他の固定資産)	214,841
資産の部合計	832,549
負債の部	
流動負債	35,531
固定負債	57,314
負債の部合計	92,845
純資産の部	
基本金	137,309
国庫補助金等特別積立金	316,415
その他の積立金	139,704
次期繰越活動増減差額	146,276
(うち当期活動増減差額)	(-25,162)
純資産の部合計	739,704
負債及び純資産の部合計	832,549

\*減価償却費の累計額 339,047千円

事業活動収支計算書	
サービス活動収益	435,556
サービス活動費用	423,515
サービス活動増減差額	12,041
サービス活動外収益	5,585
サービス活動外費用	4,608
サービス活動外増減差額	977
経常増減差額	13,018
特別収益	12,000
特別費用	50,180
特別増減差額	-38,180
当期活動増減差額	-25,162
前期繰越活動収支差額	115,084
当期末繰越活動増減差額	89,922
積立金取崩額	63,383
積立金積立額	7,029
次期繰越活動収支差額	146,276

\*平成26年4月より新会計に移行いたしました。

詳しい事業報告、会計報告、財産目録等はくすのき苑の事務所にて開示しております。

閲覧希望の方は、くすのき苑までご連絡下さい。

法人名	社会福祉法人 いちいの会
施設名	社会福祉事業

## 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	423,850,000	426,967,519	-3,117,519	
	生活保護事業収入	3,925,000	3,745,569	179,431	
	経常経費寄附金収入	3,175,000	3,320,000	-145,000	
	借入金利息補助金収入	1,100,000	808,943	291,057	
	受取利息配当金収入	36,000	40,258	-4,258	
	その他の収入	4,700,000	4,736,348	-36,348	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	生産活動事業収入	2,000,000	1,523,159	476,841	
	事業活動収入計(1)	438,786,000	441,141,796	-2,355,796	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	276,743,000	275,828,778	914,222	
	事業費支出	66,351,000	64,905,844	1,445,156	
	事務費支出	72,872,000	72,254,973	617,027	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	990,000	980,325	9,675	
	その他の支出	3,810,000	3,628,200	181,800	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	420,766,000	417,598,120	3,167,880	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,020,000	23,543,676	-5,523,676	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,913,000	8,500,000	413,000	
	施設整備等寄附金収入	3,500,000	3,500,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	12,413,000	12,000,000	413,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,850,000	7,850,000	0	
	固定資産取得支出	84,270,000	83,650,873	619,127	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	92,120,000	91,500,873	619,127		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-79,707,000	-79,500,873	-206,127		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	64,383,000	65,988,367	-1,605,367	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	64,383,000	65,988,367	-1,605,367		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	2,696,000	9,801,500	-7,105,500		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,696,000	9,801,500	-7,105,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,687,000	56,186,867	5,500,133		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	229,670	-229,670		
前期末支払資金残高(11)	80,894,206	80,894,206	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	80,894,206	81,123,876	-229,670		

法人名	社会福祉法人 いちいの会
施設名	社会福祉事業

## 事業活動計算書

自平成26年4月1日～至平成27年3月31日

(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			
	障害福祉サービス等事業収益	426,967,519	377,845,589	49,121,930
	生活保護事業収益	3,745,569	3,532,767	212,802
	経常経費寄附金収益	3,320,000	435,000	2,885,000
	その他の収益	0	32,153,641	-32,153,641
	生産活動事業収益	1,523,159	1,437,370	85,789
	サービス活動収益計(1)	435,556,247	415,404,367	20,151,880
	費用			
	人件費	276,073,617	255,718,842	20,354,775
	事業費	64,917,784	56,391,427	8,526,357
事務費	72,254,973	57,661,558	14,593,415	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	25,730,760	23,196,456	2,534,304	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,462,343	-15,737,750	275,407	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	423,514,791	377,230,533	46,284,258	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,041,456	38,173,834	-26,132,378	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	808,943	932,626	-123,683
	受取利息配当金収益	40,258	38,510	1,748
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,736,348	8,538,220	-3,801,872
	サービス活動外収益計(4)	5,585,549	9,509,356	-3,923,807
	費用			
支払利息	980,325	1,152,375	-172,050	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,628,200	0	3,628,200	
サービス活動外費用計(5)	4,608,525	1,152,375	3,456,150	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	977,024	8,356,981	-7,379,957	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,018,480	46,530,815	-33,512,335	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,500,000	0	8,500,000
	施設整備等寄附金収益	3,500,000	3,500,000	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	12,000,000	3,500,000	8,500,000
費用				
基本金組入額	3,500,000	3,500,000	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	191,009	231,158	-40,149	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-163,523	0	-163,523	
国庫補助金等特別積立金積立額	8,500,000	0	8,500,000	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	38,153,242	0	38,153,242	
特別費用計(9)	50,180,728	3,731,158	46,449,570	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-38,180,728	-231,158	-37,949,570	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-25,162,248	46,299,657	-71,461,905	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	115,084,449	104,918,792	10,165,657
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,922,201	151,218,449	-61,296,248
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	63,383,000	0	63,383,000
	その他の積立金積立額(16)	7,029,000	36,134,000	-29,105,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	146,276,201	115,084,449	31,191,752	

## 貸借対照表

法人名	社会福祉法人 いちいの会
施設名	社会福祉事業

平成 27年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	資産の部			科 目	負債の部		
	当年度	前年度	増 減		当年度	前年度	増 減
流動資産	106,439,047	93,565,056	12,873,991	流動負債	35,530,755	22,796,788	12,733,967
現金預金	31,950,115	27,734,033	4,216,082	事業未払金	23,819,913	11,200,927	12,618,986
事業未収金	71,823,630	64,453,833	7,369,797	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,729,092	0	1,729,092	預り金	14,599	1,413,733	-1,399,134
貯蔵品	44,250	56,190	-11,940	職員預り金	1,436,409	0	1,436,409
前払金	891,960	1,321,000	-429,040	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	10,259,834	10,182,128	77,706
短期貸付金	0	0	0	固定負債	57,314,125	65,086,875	-7,772,750
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	42,300,000	50,150,000	-7,850,000
固定資産	726,110,342	724,657,988	1,452,354	退職給付引当金	15,014,125	14,936,875	77,250
基本財産	511,268,871	456,570,491	54,698,380	負債の部合計	92,844,880	87,883,663	4,961,217
土地(基本財産)	78,210,621	78,210,621	0				
建物(基本財産)	433,058,250	378,359,870	54,698,380	純資産の部			
その他の固定資産	214,841,471	268,087,497	-53,246,026	基本金	137,309,533	133,809,533	3,500,000
建物	18,521,221	20,670,372	-2,149,151	基本金	137,309,533	133,809,533	3,500,000
構築物	10,132,686	5,641,956	4,490,730	国庫補助金等特別積立金	316,414,818	285,387,442	31,027,376
車輦運搬具	3,872,996	5,032,144	-1,159,148	国庫補助金等特別積立金	316,414,818	285,387,442	31,027,376
器具及び備品	12,681,719	12,481,110	200,609	その他の積立金	139,703,957	196,057,957	-56,354,000
建設仮勘定	0	8,805,288	-8,805,288	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
権利	14,385,642	4,131,570	10,254,072	修繕費積立金	17,368,000	26,339,000	-8,971,000
ソフトウェア	529,125	330,225	198,900	備品等購入積立金	15,510,960	15,510,960	0
退職給付引当資産	15,014,125	14,936,875	77,250	工賃変動積立金	210,997	210,997	0
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0	施設整備等積立金	89,614,000	136,997,000	-47,383,000
修繕費積立資産	17,368,000	26,339,000	-8,971,000	次期繰越活動増減差額	146,276,201	115,084,449	31,191,752
備品等購入積立資産	15,510,960	15,510,960	0	次期繰越活動増減差額	146,276,201	115,084,449	31,191,752
工賃変動積立資産	210,997	210,997	0	(うち当期活動増減差額)	-25,162,248	46,299,657	-71,461,905
施設整備等積立資産	89,614,000	136,997,000	-47,383,000				
				純資産の部合計	739,704,509	730,339,391	9,365,128
資産の部合計	832,549,389	818,223,044	14,326,345	負債及び純資産の部合計	832,549,389	818,223,044	14,326,345