

法人名	社会福祉法人 いちいの会
施設名	法人全体

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

(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	466,803,000	473,251,356	-6,448,356		
	生活保護事業収入	3,675,000	3,690,025	-15,025		
	経常経費寄附金収入	970,000	1,166,300	-196,300		
	借入金利息補助金収入	686,000	684,259	1,741		
	受取利息配当金収入	28,000	36,481	-8,481		
	その他の収入	4,625,000	4,632,345	-7,345		
	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	1,732,729	267,271		
	事業活動収入計(1)	478,787,000	485,193,495	-6,406,495		
支出	人件費支出	291,897,000	287,870,677	4,026,323		
	事業費支出	67,670,000	66,334,934	1,335,066		
	事務費支出	69,498,000	66,434,982	3,063,018		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	820,000	814,275	5,725		
	その他の支出	4,000,000	3,712,772	287,228		
	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)	433,885,000	425,167,640	8,717,360			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,902,000	60,025,855	-15,123,855			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,250,000	4,510,000	-1,260,000		
	施設整備等寄附金収入	4,760,000	3,500,000	1,260,000		
	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)	8,010,000	8,010,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,050,000	7,050,000	0	
		固定資産取得支出	7,190,000	7,046,582	143,418	
		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)	14,240,000	14,096,582	143,418			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,230,000	-6,086,582	-143,418			
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	2,000,000	2,015,847	-15,847		
	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)	2,000,000	2,015,847	-15,847			
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	40,672,000	46,709,500	-6,037,500		
	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)	40,672,000	46,709,500	-6,037,500			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,672,000	-44,693,653	6,021,653			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	9,245,620	-9,245,620			
前期末支払資金残高(11)	81,123,876	81,123,876	0			
当期末支払資金残高(10)+(11)	81,123,876	90,369,496	-9,245,620			

法人名	社会福祉法人 いちいの会
施設名	法人全体

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

(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	473,251,356	426,967,519	46,283,837
	生活保護事業収益	3,690,025	3,745,569	-55,544
	経常経費寄附金収益	1,166,300	3,320,000	-2,153,700
	その他の収益	0	0	0
	生産活動事業収益	1,732,729	1,523,159	209,570
	サービス活動収益計(1)	479,840,410	435,556,247	44,284,163
	費用			
	人件費	288,185,616	276,073,617	12,111,999
	事業費	66,319,348	64,917,784	1,401,564
事務費	66,434,982	72,254,973	-5,819,991	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	29,239,844	25,730,760	3,509,084	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,831,527	-15,462,343	630,816	
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)	435,348,263	423,514,791	11,833,472	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,492,147	12,041,456	32,450,691	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	684,259	808,943	-124,684
	受取利息配当金収益	36,481	40,258	-3,777
	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	4,632,345	4,736,348	-104,003
	サービス活動外収益計(4)	5,353,085	5,585,549	-232,464
	費用			
支払利息	814,275	980,325	-166,050	
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	3,712,772	3,628,200	84,572	
サービス活動外費用計(5)	4,527,047	4,608,525	-81,478	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	826,038	977,024	-150,986	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,318,185	13,018,480	32,299,705	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,510,000	8,500,000	-3,990,000
	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)	8,010,000	12,000,000	-3,990,000
費用				
基本金租入額	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	2	191,009	-191,007	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-163,523	163,523	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,510,000	8,500,000	-3,990,000	
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	0	38,153,242	-38,153,242	
特別費用計(9)	8,010,002	50,180,728	-42,170,726	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-38,180,728	38,180,726	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,318,183	-25,162,248	70,480,431	
前期繰越活動増減差額(12)	146,276,201	115,084,449	31,191,752	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	191,594,384	89,922,201	101,672,183	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	63,383,000	-63,383,000	
その他の積立金積立額(16)	53,152,000	7,029,000	46,123,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	138,442,384	146,276,201	-7,833,817	

貸借対照表

法人名	社会福祉法人 いちいの会
施設名	法人全体

平成 28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度	前年度	増 減	勘定科目	当年度	前年度	増 減
流動資産	108,725,691	106,439,047	2,286,644	流動負債	95,137,479	35,530,755	-393,276
現金預金	24,403,850	31,850,115	-7,446,265	事業未払金	18,588,592	23,819,913	-7,231,321
事業未収金	80,600,598	71,823,630	8,776,968	1年以内返済予定設備資金借入金	7,050,000	0	7,050,000
未収金	2,189,447	1,729,092	460,355	預り金	0	14,599	-14,599
貯蔵品	59,836	44,250	15,586	職員預り金	1,707,767	1,436,409	271,358
前払金	1,471,960	891,960	580,000	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	9,781,120	10,259,834	-468,714
固定資産	748,419,203	726,110,342	22,308,861	固定負債	43,606,250	57,314,126	-13,507,875
基本財産	492,714,610	511,269,871	-18,554,261	設備資金借入金	28,200,000	42,300,000	-14,100,000
土地(基本財産)	78,210,621	78,210,621	0	退職給付引当金	15,606,250	15,014,125	592,125
建物(基本財産)	414,503,989	433,058,250	-18,554,261	負債の部合計	78,943,729	92,844,880	-13,901,151
その他の固定資産	255,704,593	214,841,471	40,863,122	純資産の部			
建物	16,567,117	18,521,221	-1,954,104	基本金	140,609,533	137,309,533	3,500,000
構築物	9,048,739	10,132,688	-1,083,947	基本金	140,609,533	137,309,533	3,500,000
車両運搬具	4,191,791	3,872,996	318,795	国庫補助金等特別積立金	306,093,291	316,414,818	-10,321,527
器具及び備品	14,064,980	12,681,719	1,383,241	国庫補助金等特別積立金	306,093,291	316,414,818	-10,321,527
権利	12,263,194	14,385,642	-2,122,448	その他の積立金	192,855,957	139,703,957	53,152,000
ソフトウェア	348,585	529,125	-180,540	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
退職給付引当資産	15,606,250	15,014,125	592,125	修繕費積立金	17,368,000	17,368,000	0
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0	備品等購入積立金	15,510,960	15,510,960	0
修繕費積立資産	17,368,000	17,368,000	0	工賃奨励積立金	210,997	210,997	0
備品等購入積立資産	15,510,960	15,510,960	0	施設整備等積立金	142,766,000	89,614,000	53,152,000
工賃奨励積立資産	210,997	210,997	0	次期繰越活動増減差額	138,442,384	146,276,201	-7,833,817
施設整備等積立資産	133,524,000	89,614,000	43,910,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	138,442,384 45,318,183	146,276,201 -25,162,248	-7,833,817 70,480,431
資産の部合計	857,144,894	832,549,389	24,595,505	純資産の部合計	778,201,165	739,704,509	38,496,656
				負債及び純資産の部合計	857,144,894	832,549,389	24,595,505