

法人名	社会福祉法人 いちいの会
区分	法人全体

法人単位資金収支計算書

自平成 29年 4月 1日 ～ 至平成 30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	469,755,000	472,847,682	-3,092,682	
	生活保護事業収入	3,675,000	3,466,513	208,487	
	経常経費寄附金収入	1,530,000	1,530,000	0	
	借入金利息補助金収入	486,000	435,892	50,108	
	受取利息配当金収入	13,000	17,224	-4,224	
	その他の収入	4,005,000	4,878,146	-873,146	
	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	1,295,324	704,676	
	事業活動収入計(1)	481,464,000	484,470,781	-3,006,781	
	支出				
	人件費支出	308,922,000	288,330,336	20,591,664	
	事業費支出	69,817,000	62,648,490	7,168,510	
	事務費支出	62,958,000	57,649,229	5,308,771	
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	620,000	518,175	101,825		
その他の支出	3,360,000	3,639,640	-279,640		
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)	445,677,000	412,785,870	32,891,130		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,787,000	71,684,911	-35,897,911		
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	3,250,000	0	
	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	540,000	540,000	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)	7,290,000	7,290,000	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	45,066,000	44,322,087	743,913	
	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	2,030,000	2,029,536	464	
	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)	54,146,000	53,401,623	744,377	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-46,856,000	-46,111,623	-744,377		
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	26,166,000	24,802,250	1,363,750	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	26,166,000	24,802,250	1,363,750	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	15,097,000	49,409,500	-34,312,500	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	15,097,000	49,409,500	-34,312,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,069,000	-24,607,250	35,676,250		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	966,038	-966,038		
前期末支払資金残高(12)	103,301,613	103,301,613	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,301,613	104,267,651	-966,038		

法人名	社会福祉法人 いちいの会
区分	法人全体

法人単位事業活動計算書

自平成29年4月1日～至平成30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	472,847,682	461,841,407	11,006,275
	生活保護事業収益	3,466,513	3,480,811	-14,298
	経常経費寄附金収益	1,530,000	545,000	985,000
	その他の収益	0	0	0
	生産活動事業収益	1,295,324	1,814,546	-519,222
	サービス活動収益計(1)	479,139,519	467,681,764	11,457,755
	費用			
	人件費	292,283,647	283,827,488	8,456,159
	事業費	62,652,388	61,056,642	1,595,746
	事務費	57,649,229	67,323,027	-9,673,798
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	31,370,373	35,582,066	-4,211,693
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,321,272	-17,081,498	2,760,226	
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)	429,634,365	430,707,725	-1,073,360	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,505,154	36,974,039	12,531,115	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	435,892	559,575	-123,683
	受取利息配当金収益	17,224	27,016	-9,792
	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	4,878,146	4,738,467	139,679
	サービス活動外収益計(4)	5,331,262	5,325,058	6,204
	費用			
	支払利息	518,175	666,225	-148,050
	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	3,639,640	3,567,410	72,230	
サービス活動外費用計(5)	4,157,815	4,233,635	-75,820	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,173,447	1,091,423	82,024	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,678,601	38,065,462	12,613,139	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,250,000	3,250,000	0
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	6,750,000	6,750,000	0
	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	7	5,951	-5,944
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	3,250,000	3,250,000	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	6,750,007	6,755,951	-5,944	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7	-5,951	5,944	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,678,594	38,059,511	12,619,083	
前期繰越活動増減差額(12)	141,748,895	138,442,384	3,306,511	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	192,427,489	176,501,895	15,925,594	
その他の積立金取崩額(15)	24,802,250	0	24,802,250	
その他の積立金積立額(16)	39,218,000	34,753,000	4,465,000	
次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	178,011,739	141,748,895	36,262,844	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人名	社会福祉法人 いちいの会
区分	法人全体

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	134,582,200	124,503,986	10,078,214	流動負債	50,894,787	39,840,390	11,054,397
現金預金	52,653,136	40,380,715	12,272,421	事業未払金	28,617,157	19,689,206	8,927,951
事業未収金	80,955,917	81,127,501	-171,584	1年以内返済予定設備資金借入金	7,050,000	7,050,000	0
未収金	0	2,027,325	-2,027,325	1年以内返済予定リース債務	2,029,536	1,353,024	676,512
貯蔵品	59,507	63,405	-3,898	預り金	0	0	0
前払金	913,640	905,040	8,600	職員預り金	1,637,885	1,449,762	188,123
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	801,686,546	765,176,339	36,510,207	賞与引当金	11,560,209	10,298,398	1,261,811
基本財産	490,115,673	473,244,508	16,871,165	サービス区分間借入金	0	0	0
土地(基本財産)	113,198,621	78,210,621	34,988,000	固定負債	36,337,459	43,910,757	-7,573,298
建物(基本財産)	376,917,052	395,033,887	-18,116,835	設備資金借入金	14,100,000	21,150,000	-7,050,000
その他の固定資産	311,570,873	291,931,831	19,639,042	リース債務	4,735,584	7,441,632	-2,706,048
土地	0	0	0	退職給付引当金	17,501,875	15,319,125	2,182,750
建物	15,494,890	12,741,818	2,753,072	負債の部合計	87,232,246	83,751,147	3,481,099
構築物	5,946,682	7,103,243	-1,156,561	純資産の部			
車輛運搬具	4,323,957	4,112,145	211,812	基本金	147,809,533	144,309,533	3,500,000
器具及び備品	12,269,722	12,841,658	-571,936	基本金	147,809,533	144,309,533	3,500,000
建設仮勘定	0	540,000	-540,000	国庫補助金等特別積立金	281,190,521	292,261,793	-11,071,272
有形リース資産	6,765,120	8,794,656	-2,029,536	国庫補助金等特別積立金	281,190,521	292,261,793	-11,071,272
権利	7,137,820	10,198,074	-3,060,254	その他の積立金	242,024,707	227,608,957	14,415,750
ソフトウェア	85,680	162,095	-76,415	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
退職給付引当資産	17,501,875	15,319,125	2,182,750	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	工賃変動積立金	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	191,934,750	177,519,000	14,415,750
工賃変動積立資産	210,997	210,997	0	次期繰越活動増減差額	178,011,739	141,748,895	36,262,844
自動車リサイクル預託金	20,420	10,060	10,360	次期繰越活動増減差額	178,011,739	141,748,895	36,262,844
施設整備等積立資産	191,934,750	170,019,000	21,915,750	(うち当期活動増減差額)	50,678,594	38,059,511	12,619,083
				純資産の部合計	849,036,500	805,929,178	43,107,322
資産の部合計	936,268,746	889,680,325	46,588,421	負債及び純資産の部合計	936,268,746	889,680,325	46,588,421