

平成24年度 社会福祉法人いちはつの会 決算報告

事業活動収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年3月31日
(単位：千円)

勘定科目		金額
事業活動収支の部	収入	
	介護保険収入	1,245,778
	利用料収入	155,544
	措置費収入	201,542
	運営費収入	67,244
	私的契約利用料	710
	経常経費補助金収入	91,188
	雑収入	32,114
	引当金戻入	6,715
	国庫補助金等特別積立金取崩額	44,654
事業活動収入計(1)	1,845,488	
支出	人件費支出	945,774
	事務費支出	377,808
	事業費支出	288,769
	減価償却費	144,117
	徴収不能額	404
	引当金繰入	0
事業活動支出計(2)	1,756,873	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,615	
事業活動外収支の部	収入	
	借入金利息補助金収入	2,586
	受取利息配当金収入	59
	経理区分間繰入金収入	193,591
	事業活動外収入計(4)	196,236
	支出	
借入金利息支出	24,839	
経理区分間繰入金支出	193,591	
その他の支出	68,663	
事業活動外支出計(5)	287,093	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 90,857	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 2,242	
特別収支の部	収入	
	施設整備等補助金収入	30,000
	特別収入計(8)	30,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	29,995
特別支出計(9)	29,995	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	5	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 2,237	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	654,701
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	652,464
	基本金取崩額(14)	0
	基本金組入額(15)	0
	その他の積立金取崩額(16)	0
	その他の積立金積立額(17)	30,000
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	622,464	

貸借対照表

平成 25年3月31日現在

(単位：千円)

勘定科目	金額
流動資産	586,333
固定資産	3,496,715
基本財産	3,172,887
その他の固定資産	323,828
資産の部合計	4,083,048
流動負債	271,101
固定負債	2,065,433
負債の部合計	2,336,534
基本金	45,000
国庫補助金等特別積立金	1,013,094
その他の積立金	65,957
次期繰越活動収支差額	622,464
うち当期活動収支差額	△ 2,237
純資産の部合計	1,746,514
負債及び純資産の部合計	4,083,048

財務諸表については、平成25年5月25日開催の理事会・評議会にて承認されたものを簡略化した内容となっております。
決算報告書及び事業報告書等の詳細については社会福祉法人いちはつの会法人本部に備えてあり、情報開示に応じております。

また、経理区分は下記のとおりであり、各表については全経理区分を合計したものを表記しております。

資金収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年3月31日
(単位：千円)

勘定科目		金額
経常活動による収支	収入	
	介護保険収入	1,245,778
	利用料収入	155,544
	措置費収入	201,542
	運営費収入	67,244
	私的契約利用料	710
	経常経費補助金収入	91,188
	雑収入	32,114
	借入金利息補助金収入	2,586
	受取利息配当金収入	59
経理区分間繰入金収入	188,639	
経常収入計(1)	1,985,402	
支出	人件費支出	945,774
	事務費支出	377,808
	事業費支出	288,769
	借入金利息支出	24,839
	経理区分間繰入金支出	188,639
	経常支出計(2)	1,825,829
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	159,573	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	30,000
	施設整備等収入計(4)	30,000
	固定資産取得支出	479,248
施設整備等支出計(5)	479,248	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 449,248	
財務活動による収支	収入	
	借入金収入	500,950
	積立預金取崩収入	0
	財務収入計(7)	500,950
	借入金元金償還金支出	331,463
	積立預金積立支出	30,000
	その他の支出	34,426
	流動資産評価減等による資金減少等	404
財務支出計(8)	396,294	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	104,656	
予備費(10)		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 185,019	
前期末支払資金残高(12)	500,251	
当期末支払資金残高(11)+(12)	315,232	

経理区分

本部会計
特別養護老人ホーム恵庭みどりの園
ケアハウス恵庭みどりの園
ショートステイ恵庭みどりの園
デイサービスセンター恵庭みどりの園
ホームヘルプサービス恵庭みどりの園
ケアマネージメント恵庭みどりの園
ケアハウス千歳みどりの園
ショートステイ千歳みどりの園
デイサービスセンター千歳みどりの園
ホームヘルプサービス千歳みどりの園
ケアマネージメント千歳みどりの園
養護老人ホーム千歳市千寿園
養護老人ホーム夕張みどりの園
養護老人ホーム門別長生園
特別養護老人ホーム門別得陽園
地域密着型特別養護老人ホーム島松みどりの園
小規模多機能型居宅介護島松みどりの園
地域密着型特別養護老人ホーム八軒ふくろうの森
ショートステイ八軒ふくろうの森
デイサービスセンター島松東みどりの園
中の島みどりの保育園
ショートステイ中の島ふくろうの森
デイサービスセンター中の島ふくろうの森
ケアマネージメント中の島ふくろうの森
軽費老人ホーム八軒ふくろうの森
デイサービスセンター八軒ふくろうの森
ホームヘルプサービス八軒ふくろうの森
ケアマネージメント八軒ふくろうの森
ケアマネージメント日高ふくろうの森
(仮称)千歳大和介護老人施設(地域密着特養)
(仮称)千歳大和介護老人施設(ショートステイ)
恵庭市きた地域包括支援センター
訪問介護員養成講座