

平成23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 23年 4月 1日 (至) 平成 24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	1,189,861
	利用料収入	114,268
	措置費収入	318,714
	経常経費補助金収入	56,991
	雑収入	27,181
	引当金戻入	15,258
	国庫補助金等特別積立金取崩額	37,113
	事業活動収入計(1)	1,759,386
	支出	
人件費支出	868,203	
事務費支出	341,967	
事業費支出	280,895	
減価償却費	123,278	
徴収不能額	115	
引当金繰入	11,504	
事業活動支出計(2)	1,625,963	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	133,424	
事業活動外収支の部	収入	
	借入金利息補助金収入	2,770
	受取利息配当金収入	67
	経理区分間繰入金収入	158,815
	事業活動外収入計(4)	161,652
支出		
借入金利息支出	25,240	
経理区分間繰入金支出	158,815	
事業活動外支出計(5)	184,055	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,403	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	111,021	
特別収支の部	収入	
	施設整備等補助金収入	96,210
	特別収入計(8)	96,210
	国庫補助金等特別積立金積立額	96,210
支出		
特別支出計(9)	96,210	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	111,021	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	573,680
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	684,701
	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)	654,701

貸借対照表

平成 24年3月31日現在

(単位：千円)

勘定科目	金額
流動資産	737,291
固定資産	3,324,921
基本財産	2,676,053
その他の固定資産	648,868
資産の部合計	4,062,212
流動負債	237,040
固定負債	2,061,761
負債の部合計	2,298,801
基本金	45,000
国庫補助金等特別積立金	1,027,753
その他の積立金	35,957
次期繰越活動収支差額	654,701
うち当期活動収支差額	111,021
純資産の部合計	1,763,411
負債及び純資産の部合計	4,062,212

財務諸表については、平成24年5月26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 23年 4月 1日 (至) 平成 24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	1,189,861
	利用料収入	114,268
	措置費収入	318,714
	経常経費補助金収入	56,991
	雑収入	27,181
	借入金利息補助金収入	2,770
	受取利息配当金収入	67
	経理区分間繰入金収入	155,982
	経常収入計(1)	1,865,835
支出		
人件費支出	868,203	
事務費支出	341,967	
事業費支出	280,895	
借入金利息支出	25,240	
経理区分間繰入金支出	155,982	
経常支出計(2)	1,672,287	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	193,548	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	96,210
	施設整備等収入計(4)	96,210
支出		
固定資産取得支出	519,320	
施設整備等支出計(5)	519,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 423,110	
財務活動による収支	収入	
	借入金収入	485,332
	積立預金取崩収入	1
	財務収入計(7)	485,333
支出		
借入金元金償還金支出	124,187	
積立預金積立支出	30,002	
流動資産評価減等による資金減少等	115	
財務支出計(8)	154,304	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	331,029	
予備費(10)		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	101,467	
前期末支払資金残高(12)	398,784	
当期末支払資金残高(11)+(12)	500,251	

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
恵庭市きた地域包括支援センター
訪問介護員養成講座