

第 15 期

決 算 報 告 書

自 平成 27年 4月 1日
至 平成 28年 3月31日

社会福祉法人いちはつの会
北海道恵庭市南島松 6 - 4

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				
	介護保険事業収入	1,276,059,500	1,215,294,558	60,764,942	
	老人福祉事業収入	447,683,900	426,365,515	21,318,385	
	保育事業収入	176,885,600	169,085,290	7,800,310	
	その他の事業収入	135,000	135,000	0	
	借入金利息補助金収入	4,600,000	4,566,423	33,577	
	受取利息配当金収入	50,000	48,700	1,300	
	その他の収入	25,592,400	25,338,385	254,015	
	事業活動収入計(1)	1,931,006,400	1,840,833,871	90,172,529	
	支出				
人件費支出	1,084,881,200	1,034,719,465	50,161,735		
事業費支出	319,123,100	304,007,251	15,115,849		
事務費支出	391,824,100	372,769,558	19,054,542		
支払利息支出	24,000,000	23,659,492	340,508		
その他の支出	26,919,100	25,637,210	1,281,890		
事業活動支出計(2)	1,846,747,500	1,760,792,976	85,954,524		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,258,900	80,040,895	4,218,005		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	204,637,000	204,637,000	0	
	設備資金借入金収入	1,232,000,000	1,232,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,436,637,000	1,436,637,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	180,066,000	180,066,000	0		
固定資産取得支出	1,512,100,000	1,508,622,931	3,477,069		
固定資産除却・廃棄支出	48,600,000	48,600,000	0		
施設整備等支出計(5)	1,740,766,000	1,737,288,931	3,477,069		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 304,129,000	△ 300,651,931	△ 3,477,069		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	195,000,000	194,567,472	432,528	
	その他の活動収入計(7)	195,000,000	194,567,472	432,528	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	195,000,000	194,567,472	432,528	
その他の活動支出計(8)	195,000,000	194,567,472	432,528		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 219,870,100	△ 220,611,036	740,936		
前期末支払資金残高(12)	347,938,928	347,938,928	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	128,068,828	127,327,892	740,936		

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	介護保険事業収益	1,215,294,558	
		老人福祉事業収益	426,365,515	
		保育事業収益	169,085,290	
		その他の事業収益	135,000	
		引当金戻入	870,900	
	サービス活動収益計(1)		1,811,751,263	
	費用	人件費	1,062,150,965	
		事業費	304,007,251	
		事務費	372,769,558	
		減価償却費	251,298,585	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 83,443,536		
サービス活動費用計(2)		1,906,782,823		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 95,031,560		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,566,423	
		受取利息配当金収益	48,700	
		その他のサービス活動外収益	25,338,385	
	サービス活動外収益計(4)		29,953,508	
	費用	支払利息	23,659,492	
		その他のサービス活動外費用	25,637,210	
		サービス活動外費用計(5)		49,296,702
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 19,343,194	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 114,374,754	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	204,637,000
拠点区分間繰入金収益			197,797,672	
特別収益計(8)			402,434,672	
費用		固定資産売却損・処分損	74,821,875	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 49,714,911	
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,316,000	
		拠点区分間繰入金費用	197,797,672	
		特別費用計(9)		723,220,636
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 320,785,964		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 435,160,718		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,127,357,872	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		692,197,154	
	基本金取崩額(14)		0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	
	その他の積立金積立額(16)		0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		692,197,154	

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	483,892,357			流動負債	606,671,965		
現金預金	135,573,544			短期運営資金借入金	50,000,000		
事業未収金	330,568,392			事業未払金	295,091,418		
未収金	3,019,063			1年以内返済予定設備資金借入金	222,676,000		
未収補助金	12,243,548			預り金	95,513		
立替金	1,132,598			職員預り金	3,837,959		
前払金	137,190			前受金	7,539,575		
サービス区分間貸付金	0			賞与引当金	27,431,500		
仮払金	1,218,022						
固定資産	5,865,128,382			固定負債	3,174,540,200		
基本財産	5,366,229,808			設備資金借入金	3,171,310,000		
土地	382,043,420			退職給付引当金	3,230,200		
建物	4,112,513,558			その他の固定負債	0		
建物附属設備	871,672,830			負債の部合計	3,781,212,165		
その他の固定資産	498,898,574						
土地	12,000,000			純 資 産 の 部			
建物	4,180,636			基本金	45,000,000		
建物附属設備	1,384,684			基本金	45,000,000		
構築物	179,910,117			国庫補助金等特別積立金	1,830,611,420		
機械及び装置	15,313,546			国庫補助金等特別積立金	1,824,654,290		
車両運搬具	12,082,308			修繕積立金	5,957,130		
器具及び備品	239,669,215			次期繰越活動増減差額	692,197,154		
建設仮勘定	0			(うち当期活動増減差額)	△ 435,160,718		
権利	121,330						
ソフトウェア	28,197,108			純資産の部合計	2,567,808,574		
修繕積立金	5,957,130						
その他の固定資産	82,500			負債及び純資産の部合計	6,349,020,739		
資産の部合計	6,349,020,739						