

平成25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25年 4月 1日 (至) 平成26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	1,236,525
	利用料収入	168,387
	措置費収入	209,034
	運営費収入	92,560
	私的契約利用料	2,393
	経常経費補助金収入	100,420
	雑収入	33,421
	引当金戻入	193
	国庫補助金等特別積立金取崩額	45,931
事業活動収入計(1)	1,888,864	
支出	人件費支出	953,981
	事務費支出	384,430
	事業費支出	281,124
	減価償却費	148,271
事業活動支出計(2)	1,767,806	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	121,058	
事業活動外収支の部	収入	
	借入金利息補助金収入	2,401
	受取利息配当金収入	62
	経理区分間繰入金収入	181,689
	事業活動外収入計(4)	184,152
支出	借入金利息支出	21,454
	経理区分間繰入金支出	181,689
	事業活動外支出計(5)	203,143
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,992	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	102,067	
特別収支の部	収入	
	施設整備等補助金収入	145,011
	特別収入計(8)	145,011
	国庫補助金等特別積立金積立額	71,848
支出	特別支出計(9)	71,848
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	73,163
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	175,230	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	622,464
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	797,694
	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)	46,000
	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)	813,694

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：千円)

勘定科目	金額
流動資産	747,856
固定資産	3,523,298
基本財産	3,137,216
その他の固定資産	386,082
資産の部合計	4,271,154
流動負債	428,333
固定負債	1,895,160
負債の部合計	2,323,492
基本金	45,000
国庫補助金等特別積立金	1,039,010
その他の積立金	49,957
次期繰越活動収支差額	813,694
うち当期活動収支差額	175,230
純資産の部合計	1,947,661
負債及び純資産の部合計	4,271,154

財務諸表については、平成26年5月26日開催の理事会・評議員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25年 4月 1日 (至) 平成26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	1,236,525
	利用料収入	168,387
	措置費収入	209,034
	運営費収入	92,560
	私的契約利用料	2,393
	経常経費補助金収入	100,420
	雑収入	33,421
	借入金利息補助金収入	2,401
	受取利息配当金収入	62
経理区分間繰入金収入	176,450	
経常収入計(1)	2,021,652	
支出	人件費支出	953,981
	事務費支出	384,430
	事業費支出	281,124
	借入金利息支出	21,454
経理区分間繰入金支出	176,450	
経常支出計(2)	1,817,439	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	204,213	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	145,011
	固定資産売却収入	148,398
支出	施設整備等収入計(4)	293,409
	固定資産取得支出	339,228
施設整備等支出計(5)	339,228	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 45,819	
財務活動による収支	収入	
	借入金収入	127,769
	積立預金取崩収入	46,000
	財務収入計(7)	173,769
	支出	
	借入金元金償還金支出	297,849
	積立預金積立支出	30,000
	その他の支出	23
財務支出計(8)	327,872	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 154,103	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,291	
前期末支払資金残高(11)	315,232	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	319,523	

経理区分

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