

平成26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26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		金額
事業活動収入	介護保険収入	1,277,480
	利用料収入	166,338
	措置費収入	193,786
	運営費収入	116,021
	私的契約利用料収入	3,383
	経常経費補助金収入	104,137
	雑収入	31,504
	引当金戻入	494
	国庫補助金等特別積立金取崩額	130,291
	事業活動収入計(1)	2,023,437
事業活動支出	人件費支出	983,016
	事務費支出	423,668
	事業費支出	289,083
	減価償却費	186,189
	事業活動支出計(2)	1,881,957
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	141,479	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	2,216
	受取利息配当金収入	74
	経理区分間繰入金収入	123,742
	事業活動外収入計(4)	126,033
	借入金利息支出	21,320
経理区分間繰入金支出	123,742	
その他の支出	4,357	
事業活動外支出計(5)	149,419	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,386	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	118,092	
特別収入	施設整備等補助金収入	779,103
	経理区分間固定資産移管収入	19,775
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,247
	特別収入計(8)	803,126
	固定資産除却・廃棄支出	78,754
国庫補助金等特別積立金積立額	553,024	
経理区分間固定資産移管費用	19,775	
特別支出計(9)	651,555	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	151,571	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	269,664	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	813,693
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,083,357
	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)	44,000
	その他の積立金積立額(17)	0
次期繰越活動収支差額(18)	0	
= (13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,127,357	

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位: 千円)

勘定科目	金額
流動資産	925,333
固定資産	4,854,225
基本財産	3,858,294
その他の固定資産	995,931
資産の部合計	5,779,559
流動負債	577,394
固定負債	2,566,353
負債の部合計	3,143,747
基本金	45,000
国庫補助金等特別積立金	1,457,496
その他の積立金	5,957
次期繰越活動収支差額	1,127,357
うち当期活動収支差額	269,664
純資産の部合計	2,635,811
負債及び純資産の部合計	5,779,559

財務諸表については、平成27年5月23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26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		金額
経常収入	介護保険収入	1,277,480
	利用料収入	166,338
	措置費収入	193,786
	運営費収入	116,021
	私的契約利用料収入	3,383
	経常経費補助金収入	104,137
	雑収入	31,504
	借入金利息補助金収入	2,216
	受取利息配当金収入	74
	経理区分間繰入金収入	122,451
経常収入計(1)	2,017,393	
経常支出	人件費支出	983,016
	事務費支出	423,668
	事業費支出	289,083
	借入金利息支出	21,320
	経理区分間繰入金支出	122,451
経常支出計(2)	1,839,539	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	177,853	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	779,103
	施設整備等収入計(4)	779,103
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,571,562
	施設整備等支出計(5)	1,571,562
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 792,459	
財務収入	借入金収入	621,000
	積立預金取崩収入	44,000
	その他の収入	220,200
	財務収入計(7)	885,200
財務支出	借入金元金償還金支出	169,512
	固定資産除却・廃棄支出	68,298
	その他の支出	4,368
	財務支出計(8)	242,178
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	643,021	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	28,415	
前期末支払資金残高(11)	319,523	
当期末支払資金残高(10)+(11)	347,938	

経理区分

法人本部
特別養護老人ホーム恵庭ふくろうの園
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ふくろうの園
地域密着型特別養護老人ホーム八軒ふくろうの森
地域密着型特別養護老人ホーム千歳ふくろうの園 I
地域密着型特別養護老人ホーム千歳ふくろうの園 II
ケアハウス恵庭ふくろうの園
ケアハウス千歳ふくろうの園
軽費老人ホーム八軒ふくろうの城
養護老人ホーム千歳千寿園
養護老人ホーム門別長生園
デイサービスセンター恵庭ふくろうの森
デイサービスセンター島松東ふくろうの森
デイサービスセンター千歳ふくろうの森
デイサービスセンター八軒ふくろうの森
デイサービスセンター日高ふくろうの森
ホームヘルプサービス恵庭ふくろうの森
ホームヘルプサービス千歳ふくろうの森
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ふくろうの森
ショートステイ千歳ふくろうの森 I
ショートステイ千歳ふくろうの森 II
ショートステイ千歳ふくろうの森 III
ショートステイ八軒ふくろうの森
ショートステイ日高ふくろうの森
小規模多機能型居宅介護島松ふくろうの森
中の島みどりの保育園
ケアマネージメント恵庭ふくろうの森
ケアマネージメント千歳ふくろうの森
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八軒ふくろうの森
恵庭市きた地域包括支援センター