

# 資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

法人名:社会福祉法人 いちご福祉会

勘定項目		予算	決算	差異	備考
経 常 活 動 に よ る 収 支	収入				
	措置費収入	105,000,000	102,694,942	2,305,058	
	事務費収入	75,000,000	73,331,640	1,668,360	
	事業費収入	30,000,000	29,363,302	636,698	
	寄附金収入	4,518,875	4,518,875	0	
	受取利息配当金収入	15,000	26,754	△ 11,754	
	事業外収入	500,000	489,000	11,000	
	職員等給食費収入	500,000	489,000	11,000	
	雑費	50,000	112,003	△ 62,003	
	経常活動収入計	110,083,875	107,841,574	2,242,301	
支出					
人件費支出	53,950,570	52,821,149	1,129,421		
職員俸給	45,500,500	43,462,743	2,037,757		
非常勤職員給与	420,000	420,000	0		
退職共済掛金	700,000	625,800	74,200		
法定福利費	6,370,070	7,441,406	△ 1,071,336		
通勤手当	960,000	871,200	88,800		
経費支出	37,540,000	31,377,886	6,162,114		
(直接介護支出)	23,070,000	20,886,630	2,183,370		
給食材料費	11,000,000	10,701,787	298,213		
教養娯楽費	500,000	238,377	261,623		
医薬品費	100,000	22,416	77,584		
日用品費	1,400,000	1,212,550	187,450		
被服費	360,000	3,250	356,750		
消耗器具備品費	700,000	0	700,000		
保健衛生費	1,200,000	1,103,745	96,255		
車輛費	400,000	197,700	202,300		
光熱水費	6,300,000	5,952,687	347,313		
燃料費	630,000	465,049	164,951		
本人支給金	480,000	989,069	△ 509,069		
(一般管理支出)	14,470,000	10,491,256	3,978,744		
福利厚生費	360,000	290,040	69,960		
旅費交通費	1,140,000	238,640	901,360		
研修費	240,000	90,990	149,010		
通信運搬費	480,000	301,020	178,980		
事務消耗品費	930,000	1,072,993	△ 142,993		
印刷製本費	100,000	70,200	29,800		
広報費	100,000	248,400	△ 148,400		
会議費	320,000	66,718	253,282		
修繕費	100,000	26,030	73,970		
保守料	600,000	257,160	342,840		
賃借料	2,600,000	2,526,971	73,029		
保険料	700,000	498,672	201,328		
渉外費	100,000	0	100,000		
諸会費	300,000	133,400	166,600		
租税公課	300,000	48,450	251,550		
委託料	4,600,000	3,522,181	1,077,819		
雑費	1,500,000	1,099,391	400,609		
借入金利息支出	3,518,875	3,518,875	0		
経常活動支出計	95,009,445	87,717,910	7,291,535		
経常活動資金収支差額	15,074,430	20,123,664	△ 5,049,234		
施設整備等					
収入					
施設整備等収入計	0	0	0		

による 収支	支出	固定資産取得支出	102,600	102,600	0
		器具及び備品取得支出	102,600	102,600	0
		施設整備等支出計	102,600	102,600	0
		施設整備等資金収支差額	△ 102,600	△ 102,600	0
財務活動等による 収支	収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入	12,828,000	12,828,000	0
			財務活動等収入計	12,828,000	12,828,000
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	13,828,000	12,828,000	1,000,000
		積立預金支出	19,000,000	38,000,000	△ 19,000,000
		労務費及び施設整備積立金支出	19,000,000	38,000,000	△ 19,000,000
		財務活動等支出計	32,828,000	50,828,000	△ 18,000,000
		財務活動等資金収支差額	△ 20,000,000	△ 38,000,000	18,000,000
		予備費	0		
		当期資金収支差額合計	△ 5,028,170	△ 17,978,936	12,950,766
		前期末支払資金残高	51,668,307	51,668,307	0
		当期末支払資金残高	46,640,137	33,689,371	12,950,766

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(白)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

法人名:社会福祉法人 いちご福祉会

勘定項目		前年度	当年度	増減	備考
事業活動の部	収入				
	措置費収入	105,672,417	102,694,942	△ 2,977,475	
	事務費収入	75,152,670	73,331,640	△ 1,821,030	
	事業費収入	30,519,747	29,363,302	△ 1,156,445	
	事業活動収入計	105,672,417	102,694,942	△ 2,977,475	
	支出				
	人件費	47,725,040	52,821,149	5,096,109	
	職員俸給	39,696,787	43,462,743	3,765,956	
	非常勤職員給与	420,000	420,000	0	
	退職共済掛金	625,800	625,800	0	
	法定福利費	6,178,753	7,441,406	1,262,653	
	通勤手当	803,700	871,200	67,500	
	経費	32,753,793	31,377,886	△ 1,375,907	
	(直接介護支出)	21,365,176	20,886,630	△ 478,546	
	給食材料費	9,892,703	10,701,787	809,084	
	教養娯楽費	325,478	238,377	△ 87,101	
	医薬品費	14,381	22,416	8,035	
	日用品費	1,302,383	1,212,550	△ 89,833	
	被服費	152,618	3,250	△ 149,368	
	消耗器具備品費	48,495	0	△ 48,495	
保健衛生費	1,201,339	1,103,745	△ 97,594		
車輛費	151,795	197,700	45,905		
光熱水費	5,850,731	5,952,687	101,956		
燃料費	617,529	465,049	△ 152,480		
本人支給金	1,807,724	989,069	△ 818,655		
(一般管理支出)	11,388,617	10,491,256	△ 897,361		
福利厚生費	359,820	290,040	△ 69,780		
旅費交通費	414,320	238,640	△ 175,680		
研修費	41,120	90,990	49,870		
通信運搬費	320,118	301,020	△ 19,098		
事務消耗品費	780,602	1,072,993	292,391		
印刷製本費	0	70,200	70,200		
広報費	59,850	248,400	188,550		
会議費	218,639	66,718	△ 151,921		
修繕費	149,700	26,030	△ 123,670		
保守料	0	257,160	257,160		
賃借料	3,333,210	2,526,971	△ 806,239		
保険料	689,260	498,672	△ 190,588		
渉外費	48,900	0	△ 48,900		
諸会費	111,000	133,400	22,400		
租税公課	49,550	48,450	△ 1,100		
委託料	3,565,383	3,522,181	△ 43,202		
雑費	1,247,145	1,099,391	△ 147,754		
減価償却費	28,598,450	23,266,033	△ 5,332,417		
事業活動支出計	109,077,283	107,465,068	△ 1,612,215		
事業活動収支差額	△ 3,404,866	△ 4,770,126	△ 1,365,260		
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金	20,098	26,754	6,656	
	寄附金収入	0	4,518,875	4,518,875	
	その他事業活動外収入	475,000	489,000	14,000	
	職員等給食費収入	475,000	489,000	14,000	
	雑収入	197,083	112,003	△ 85,080	
	事業活動外収入計	692,181	5,146,632	4,454,451	
支出					
借入金利息	3,730,576	3,518,875	△ 211,701		
事業活動外支出計	3,730,576	3,518,875	△ 211,701		
事業活動外収支差額	△ 3,038,395	1,627,757	4,666,152		
経常収支差額	△ 6,443,261	△ 3,142,369	3,300,892		

特別 収支 の部	収入	施設整備寄附金収入	0	12,828,000	12,828,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	12,828,000	12,828,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,769,659	7,253,039	△ 1,516,620
		国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	8,769,659	7,253,039	△ 1,516,620
		他会計区分繰入金収入	3,000,000	0	△ 3,000,000
	特別収入計	11,769,659	20,081,039	8,311,380	
	支出	基本金組入額	0	12,828,000	12,828,000
		会計区分外繰入金支出	3,000,000	0	△ 3,000,000
		特別支出計	3,000,000	12,828,000	9,828,000
		特別収支差額	8,769,659	7,253,039	△ 1,516,620
当期活動収支差額	2,326,398	4,110,670	1,784,272		
前期繰越活動収支差額	45,921,180	23,247,578	△ 22,673,602		
基本金取崩額	0	0	0		
基本金組入額	0	0	0		
その他の積立金取崩額	0	0	0		
労務費及び施設整備積立金積立額	25,000,000	38,000,000	13,000,000		
次期繰越活動収支差額	23,247,578	△ 10,641,752	△ 33,889,330		

## 貸借対照表

第3号の1様式

平成27年3月31日現在

法人名:社会福祉法人 いちご福祉会

資 産 の 部			
	前年度	当年度	増 減
流動資産	54,483,685	37,179,373	△ 17,304,312
現金預金	53,014,181	35,710,691	△ 17,303,490
貯蔵品	400,000	450,000	50,000
立替金	899,904	849,082	△ 50,822
前払金	169,600	169,600	0
固定資産	370,481,378	385,317,945	14,836,567
基本財産	237,907,630	231,514,546	△ 6,393,084
土地	29,722,017	29,722,017	0
建物	198,185,613	191,792,529	△ 6,393,084
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	132,573,748	153,803,399	21,229,651
土地	1,051,265	1,051,265	0
建物	70,046,219	57,880,439	△ 12,165,780
構築物	9,904,274	8,874,971	△ 1,029,303
車両運搬具	2	2	0
器具及び備品	6,188,820	3,528,884	△ 2,659,936
権利	507,934	467,834	△ 40,100
労務費及び施設整備積資産	44,000,000	82,000,000	38,000,000
創業費	875,234	4	△ 875,230
資産の部合計	424,965,063	422,497,318	△ 2,467,745

負 債 の 部			
	前年度	当年度	増 減
流動負債	2,815,378	3,490,002	674,624
未払金	2,637,063	3,236,668	599,605
預かり金	178,315	253,334	75,019
固定負債	222,145,000	209,317,000	△ 12,828,000
設備資金借入金	222,145,000	209,317,000	△ 12,828,000
負債の部合計	224,960,378	212,807,002	△ 12,153,376

純 資 産 の 部			
	前年度	当年度	増 減
基本金	22,855,000	35,683,000	12,828,000
国庫補助金等特別積立金	109,902,107	102,649,068	△ 7,253,039
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	109,902,107	102,649,068	△ 7,253,039
その他の積立金	44,000,000	82,000,000	38,000,000
労務費及び施設整備積立金	44,000,000	82,000,000	38,000,000
次期繰越活動収支差額	23,247,578	△ 10,641,752	△ 33,889,330
次期繰越活動収支差額(整備時分)	23,247,578	△ 10,641,752	△ 33,889,330
(うち当期活動収支差額(整備時分))	2,326,398	4,110,670	1,784,272
次期繰越活動収支差額(償還補助分)	0	0	0
(うち当期活動収支差額(償還補助分))	0	0	0
純資産の部合計	200,004,685	209,690,316	9,685,631
負債及び純資産の部合計	424,965,063	422,497,318	△ 2,467,745