

## 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

法人名:社会福祉法人 いちご福祉会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業	100,800,000	105,620,871	△ 4,820,871	
	受取利息配当金収入	14,000	27,184	△ 13,184	
	その他の収入	500,000	674,274	△ 174,274	
	事業活動収入計①	101,314,000	106,322,329	△ 5,008,329	
	支出				
人件費支出	54,470,000	52,441,765	2,028,235		
事業費支出	21,750,000	21,504,455	245,545		
事務費支出	11,710,000	10,240,534	1,469,466		
支払利息支出	3,307,214	3,307,214	0		
事業活動支出計②	91,237,214	87,493,968	3,743,246		
事業活動資金収支差額③=①-②	10,076,786	18,828,361	△ 8,751,575		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計④				
	支出				
	その他の施設整備等による支出	12,828,000	12,828,000	0	
施設整備等支出計⑤	12,828,000	12,828,000	0		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 12,828,000	△ 12,828,000	0		
その他の活動等による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,135,214	30,000,000	△ 13,864,786	
	その他の活動収入⑦	16,135,214	30,000,000	△ 13,864,786	
	支出				
	積立資産支出	0	13,895,560	△ 13,895,560	
その他の活動支出計⑧	0	13,895,560	△ 13,895,560		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	16,135,214	16,104,440	30,774		
予備費支出⑩	0	0	0		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	13,384,000	22,104,801	△ 8,720,801		
前期末支払資金残高⑫	33,689,371	33,689,371	0		
当期末支払資金残高⑬+⑫	47,073,371	55,794,172	△ 8,720,801		

## 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

法人名:社会福祉法人 いちご福祉会

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収入	老人福祉事業収益	105,620,871	102,694,942	2,925,929
		経常経費寄附金収益	0	4,518,875	△ 4,518,875
		その他の収益	0	112,003	△ 112,003
	サービス活動収益計①		105,620,871	107,325,820	△ 1,704,949
	支出	人件費	52,441,765	52,821,149	△ 379,384
		事業費	21,385,655	20,886,630	499,025
		事務費	10,359,334	10,491,256	△ 131,922
減価償却費		18,953,640	23,266,033	△ 4,312,393	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,177,193	0	△ 6,177,193	
サービス活動費用計②		96,963,201	107,465,068	△ 10,501,867	
サービス活動増減差額③=①-②		8,657,670	△ 139,248	8,796,918	
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	27,184	26,754	430
		その他サービス活動外収益	674,274	489,000	185,274
	サービス活動外収益計④		701,458	515,754	185,704
	費用	支払利息	3,307,214	3,518,875	△ 211,661
		サービス活動外費用計⑤		3,307,214	3,518,875
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤		△ 2,605,756	△ 3,003,121	397,365	
経常増減差額⑦=③+⑥		6,051,914	△ 3,142,369	9,194,283	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	12,828,000	△ 12,828,000
		特別収益計⑧		0	12,828,000
	費用	基本金組入額	0	12,828,000	△ 12,828,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 7,253,039	7,253,039
		特別費用計⑨		0	5,574,961
特別増減差額⑩=⑧-⑨		0	7,253,039	△ 7,253,039	
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		6,051,914	4,110,670	1,941,244	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額⑫		△ 10,641,752	23,247,578	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫		△ 4,589,838	27,358,248	1,941,244
	基本金取崩額⑭		0	0	0
	その他の積立金取崩額⑮		30,000,000	0	30,000,000
	その他の積立金積立額⑯		13,895,560	38,000,000	△ 24,104,440
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯		11,514,602	△ 10,641,752	22,156,354

## 貸借対照表

平成28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				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	58,286,246	37,179,373	21,106,873	流動負債	15,320,074	3,490,002	11,830,072
現金預金	56,954,284	35,710,691	21,243,593	事業未払金	2,303,450	3,236,668	△ 933,218
貯蔵品	432,000	450,000	△ 18,000	1年以内返済予定設備資金借入金	12,828,000	0	12,828,000
立替金	730,362	849,082	△ 118,720	預り金	188,624	253,334	△ 64,710
前払金	169,600	169,600	0				
固定資産	350,259,865	385,317,945	△ 35,058,080	固定負債	183,661,000	209,317,000	△ 25,656,000
基本財産	225,121,462	231,514,546	△ 6,393,084	設備資金借入金	183,661,000	209,317,000	△ 25,656,000
土地	29,722,017	29,722,017	0	負債の部合計	198,981,074	212,807,002	△ 13,825,928
建物	185,399,445	191,792,529	△ 6,393,084	純 資 産 の 部			
基本財産定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本 金	35,683,000	35,683,000	0
その他の固定資産	125,138,403	153,803,399	△ 28,664,996	国庫補助金等特別積立金	96,471,875	102,649,068	△ 6,177,193
土地	1,051,265	1,051,265	0	その他の積立金	65,895,560	82,000,000	△ 16,104,440
建物	47,917,842	57,880,439	△ 9,962,597	労務費及び施設整備積立金	65,895,560	82,000,000	△ 16,104,440
構築物	8,002,546	8,874,971	△ 872,425	次期繰越活動増減差額	11,514,602	△ 10,641,752	22,156,354
車両運搬具	2	2	0	(うち当期活動増減差額)	6,051,914	4,110,670	1,941,244
器具及び備品	1,768,214	3,528,884	△ 1,760,670	純資産の部合計	209,565,037	209,690,316	△ 125,279
権利	427,734	467,834	△ 40,100				
ソフトウェア	75,240	0	75,240				
労務費及び施設整備積立資産	65,895,560	82,000,000	△ 16,104,440				
創業費	0	4	△ 4				
資産の部合計	408,546,111	422,497,318	△ 13,951,207	負債及び純資産の部合計	408,546,111	422,497,318	△ 13,951,207