

# 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 いちえ会

## 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				
	老人福祉事業収入	10,000,000	7,940,745	2,059,255	
	借入金利息補助金収入	73,221	73,221	0	
	受取利息配当金収入	6,000	5,213	787	
	その他の収入	1,341,300	1,339,990	1,310	
	事業活動収入計 (1)	11,420,521	9,359,169	2,061,352	
支出	人件費支出	7,885,000	7,423,586	461,414	
	事業費支出	6,882,000	5,824,168	1,057,832	
	事務費支出	4,303,335	3,796,944	506,391	
	支払利息支出	5,000,000	4,689,750	310,250	
	その他の支出	105,000	0	105,000	
事業活動支出計 (2)	24,175,335	21,734,448	2,440,887		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 12,754,814	△ 12,375,279	△ 379,535	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	80,000,000	86,200,000	△ 6,200,000	
	設備資金借入金収入	156,500,000	156,500,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	236,500,000	242,700,000	△ 6,200,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	770,000	6,964,744	△ 6,194,744		
固定資産取得支出	230,123,536	230,123,536	0		
施設整備等支出計 (5)	230,893,536	237,088,280	△ 6,194,744		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		5,606,464	5,611,720	△ 5,256	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	0	1,000,000	
	支出				
その他の活動による支出	978,441	978,441	0		
その他の活動支出計 (8)	978,441	978,441	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		21,559	△ 978,441	1,000,000	
予備費支出 (10)		1,700,000	—	1,700,000	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,826,791	△ 7,742,000	△ 1,084,791	

前期末支払資金残高 (12)	8,575,917	8,575,917	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 250,874	833,917	△ 1,084,791

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		本部	ケアハウス 神田紺屋町	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入						
	老人福祉事業収入	0	7,940,745	7,940,745	0	7,940,745	
	借入金利息補助金収入	0	73,221	73,221	0	73,221	
	受取利息配当金収入	5,213	0	5,213	0	5,213	
	その他の収入	998,690	341,300	1,339,990	0	1,339,990	
	事業活動収入計 (1)	1,003,903	8,355,266	9,359,169	0	9,359,169	
事業活動による収支	支出						
	人件費支出	0	7,423,586	7,423,586	0	7,423,586	
	事業費支出	0	5,824,168	5,824,168	0	5,824,168	
	事務費支出	138,912	3,658,032	3,796,944	0	3,796,944	
	支払利息支出	0	4,689,750	4,689,750	0	4,689,750	
	事業活動支出計 (2)	138,912	21,595,536	21,734,448	0	21,734,448	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	864,991	△ 13,240,270	△ 12,375,279	0	△ 12,375,279	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	86,200,000	86,200,000	0	86,200,000	
	設備資金借入金収入	0	156,500,000	156,500,000	0	156,500,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	242,700,000	242,700,000	0	242,700,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	6,964,744	6,964,744	0	6,964,744
固定資産取得支出		0	230,123,536	230,123,536	0	230,123,536	
		施設整備等支出計 (5)	0	237,088,280	237,088,280	0	237,088,280
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	5,611,720	5,611,720	0	5,611,720	
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	
	支出	その他の活動による支出	0	978,441	978,441	0	978,441
			その他の活動支出計 (8)	0	978,441	978,441	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 978,441	△ 978,441	0	△ 978,441	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	864,991	△ 8,606,991	△ 7,742,000	0	△ 7,742,000	
	前期末支払資金残高 (11)	3,372,524	5,203,393	8,575,917	0	8,575,917	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	4,237,515	△ 3,403,598	833,917	0	833,917	

## 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			
	老人福祉事業収益	7,940,745	0	7,940,745
	サービス活動収益計(1)	7,940,745	0	7,940,745
	費用			
	人件費	7,423,586	0	7,423,586
	事業費	5,824,168	0	5,824,168
	事務費	3,796,944	4,914,759	△ 1,117,815
減価償却費	5,323,177	0	5,323,177	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,431,531	△ 0	△ 5,431,531	
サービス活動費用計(2)	16,936,344	4,914,759	12,021,585	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,995,599	△ 4,914,759	△ 4,080,840	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	73,221	0	73,221
	受取利息配当金収益	5,213	4,854	359
	その他のサービス活動外収益	1,339,990	0	1,339,990
	サービス活動外収益計(4)	1,418,424	4,854	1,413,570
	費用			
	支払利息	4,689,750	2,940,920	1,748,830
サービス活動外費用計(5)	4,689,750	2,940,920	1,748,830	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,271,326	△ 2,936,066	△ 335,260	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,266,925	△ 7,850,825	△ 4,416,100	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	86,200,000	0	86,200,000
	特別収益計(8)	86,200,000	0	86,200,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	86,200,000	0	86,200,000
特別費用計(9)	86,200,000	0	86,200,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,266,925	△ 7,850,825	△ 4,416,100	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 7,851,350	△ 525	△ 7,851,875
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 20,118,275	△ 7,851,350	△ 12,266,925
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 20,118,275	△ 7,851,350	△ 12,266,925

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		本部	ケアハウス 神田紺屋町	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	老人福祉事業収益	0	7,940,745	7,940,745	0	7,940,745
	益	サービス活動収益計 (1)	0	7,940,745	7,940,745	0	7,940,745
	費用	人件費	0	7,423,586	7,423,586	0	7,423,586
		事業費	0	5,824,168	5,824,168	0	5,824,168
		事務費	138,912	3,658,032	3,796,944	0	3,796,944
		減価償却費	0	5,323,177	5,323,177	0	5,323,177
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 5,431,531	△ 5,431,531	△ 0	△ 5,431,531		
	サービス活動費用計 (2)	138,912	16,797,432	16,936,344	0	16,936,344	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 138,912	△ 8,856,687	△ 8,995,599	0	△ 8,995,599	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	73,221	73,221	0	73,221
	益	受取利息配当金収益	5,213	0	5,213	0	5,213
		その他のサービス活動外収益	998,690	341,300	1,339,990	0	1,339,990
		サービス活動外収益計 (4)	1,003,903	414,521	1,418,424	0	1,418,424
	費用	支払利息	0	4,689,750	4,689,750	0	4,689,750
		サービス活動外費用計 (5)	0	4,689,750	4,689,750	0	4,689,750
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,003,903	△ 4,275,229	△ 3,271,326	0	△ 3,271,326	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	864,991	△ 13,131,916	△ 12,266,925	0	△ 12,266,925	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	86,200,000	86,200,000	0	86,200,000
	益	特別収益計 (8)	0	86,200,000	86,200,000	0	86,200,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	86,200,000	86,200,000	0	86,200,000
		特別費用計 (9)	0	86,200,000	86,200,000	0	86,200,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	864,991	△ 13,131,916	△ 12,266,925	0	△ 12,266,925	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 11,646,807	3,795,457	△ 7,851,350	0	△ 7,851,350
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 10,781,816	△ 9,336,459	△ 20,118,275	0	△ 20,118,275
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 10,781,816	△ 9,336,459	△ 20,118,275	0	△ 20,118,275

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

第3号の1様式

資 産 の 部		負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	増 減	増 減
流動資産					
現金預金	60,128,014	8,603,706	51,524,308	流動負債	792,533
事業未収金	3,025,110	3,602,396	△ 577,286	短期運営資金借入金	432
未収金	944,614	0	944,614	事業未払金	0
未収金	0	5,001,310	△ 5,001,310	1年以内返済予定設備資金借入金	764,744
未収補助金	56,000,000	0	56,000,000	1年以内支払予定長期未払金	0
前払費用	158,290	0	158,290	未払費用	0
				預り金	0
				職員預り金	27,357
固定資産	378,737,488	146,832,064	231,905,424	固定負債	147,375,256
基本財産	368,811,783	144,732,064	224,079,719	設備資金借入金	142,967,556
土地	144,732,064	144,732,064	0	長期未払金	0
建物	155,401,686	0	155,401,686	負債の部合計	146,167,789
建物附属設備	73,558,314	0	73,558,314		
減価償却累計額	△ 4,880,281	△ 0	△ 4,880,281	純資産の部	
その他の固定資産	9,925,705	2,100,000	7,825,705	基本金	15,119,331
器具及び備品	9,727,776	0	9,727,776	第3号基本金	15,119,331
建仮償却定	0	2,000,000	△ 2,000,000	国庫補助金等特別積立金	0
減価償却累計額	△ 442,896	△ 0	△ 442,896	その他の積立金	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 7,851,350
長期前払費用	540,825	0	540,825	(うち当期活動増減差額)	△ 7,850,825
				純資産の部合計	75,769,525
資産の部合計	438,865,502	155,435,770	283,429,732	負債及び純資産の部合計	155,435,770
					283,429,732

(単位：円)

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部	ケアハウス 神田紺屋町	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,405,072	57,202,904	61,607,976	△ 1,479,962	60,128,014
現金預金	2,925,110	100,000	3,025,110	0	3,025,110
事業未収金	0	944,614	944,614	0	944,614
未収補助金	0	56,000,000	56,000,000	0	56,000,000
前払費用	0	158,290	158,290	0	158,290
拠点区分間貸付金	1,479,962	0	1,479,962	△ 1,479,962	0
固定資産	100,000	378,637,488	378,737,488	0	378,737,488
基本財産	0	368,811,783	368,811,783	0	368,811,783
土地	0	144,732,064	144,732,064	0	144,732,064
建物	0	155,401,686	155,401,686	0	155,401,686
建物附属設備	0	73,558,314	73,558,314	0	73,558,314
減価償却累計額	△ 0	△ 4,880,281	△ 4,880,281	△ 0	△ 4,880,281
その他の固定資産	100,000	9,825,705	9,925,705	0	9,925,705
器具及び備品	0	9,727,776	9,727,776	0	9,727,776
減価償却累計額	△ 0	△ 442,896	△ 442,896	△ 0	△ 442,896
投資有価証券	100,000	0	100,000	0	100,000
長期前払費用	0	540,825	540,825	0	540,825
資産の部合計	4,505,072	435,840,392	440,345,464	△ 1,479,962	438,865,502
流動負債	167,657	69,851,795	70,019,352	△ 1,479,962	68,539,390
短期運営資金借入金	432	56,000,000	56,000,432	0	56,000,432
事業未払金	0	668,565	668,565	0	668,565
1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,932,445	7,932,445	0	7,932,445
1年以内支払予定長期未払金	0	1,312,848	1,312,848	0	1,312,848
未払費用	0	1,655,700	1,655,700	0	1,655,700
預り金	0	802,275	802,275	0	802,275
職員預り金	167,125	0	167,125	0	167,125
拠点区分間借入金	0	1,479,962	1,479,962	△ 1,479,962	0
固定負債	0	294,556,587	294,556,587	0	294,556,587
設備資金借入金	0	289,742,811	289,742,811	0	289,742,811
長期未払金	0	4,813,776	4,813,776	0	4,813,776
負債の部合計	167,657	364,408,382	364,575,939	△ 1,479,962	363,095,977
基本金	15,119,331	0	15,119,331	0	15,119,331
第3号基本金	15,119,331	0	15,119,331	0	15,119,331
国庫補助金等特別積立金	0	80,768,469	80,768,469	0	80,768,469
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 10,781,816	△ 9,336,459	△ 20,118,275	0	△ 20,118,275
(うち当期活動増減差額)	864,991	△ 13,131,916	△ 12,266,925	0	△ 12,266,925
純資産の部合計	4,337,515	71,432,010	75,769,525	0	75,769,525
負債及び純資産の部合計	4,505,072	435,840,392	440,345,464	△ 1,479,962	438,865,502

## 本部拠点区分 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				
	受取利息配当金収入	6,000	5,213	787	
	その他の収入	1,000,000	998,690	1,310	
	雑収入	1,000,000	998,690	1,310	
	雑収入	1,000,000	998,690	1,310	
	事業活動収入計(1)	1,006,000	1,003,903	2,097	
	支出				
	事務費支出	365,000	138,912	226,088	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	10,000	0	10,000	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	10,000	1,530	8,470	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	業務委託費支出	200,000	106,088	93,912	
	その他の委託費支出	200,000	106,088	93,912	
	手数料支出	50,000	21,740	28,260	
	租税公課支出	30,000	9,554	20,446	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	雑支出	5,000	0	5,000	
その他の支出	100,000	0	100,000		
雑支出	100,000	0	100,000		
雑支出	100,000	0	100,000		
事業活動支出計(2)	465,000	138,912	326,088		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	541,000	864,991	△ 323,991		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,000,000	0	1,000,000	
	雑収入	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	0	1,000,000		
予備費支出(10)	200,000	—	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,341,000	864,991	476,009		
前期末支払資金残高(12)	3,372,524	3,372,524	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,713,524	4,237,515	476,009		



## 本部拠点区分 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				
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	事務費	138,912	1,651,136	△ 1,512,224
		研修研究費	0	6,000	△ 6,000
		通信運搬費	1,530	38,418	△ 36,888
		広報費	0	864	△ 864
		業務委託費	106,088	1,601,438	△ 1,495,350
		その他の委託費	106,088	1,601,438	△ 1,495,350
		手数料	21,740	2,592	19,148
租税公課		9,554	960	8,594	
雑費	0	864	△ 864		
雑費	0	864	△ 864		
	サービス活動費用計 (2)	138,912	1,651,136	△ 1,512,224	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 138,912	△ 1,651,136	1,512,224	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	5,213	4,854	359
		その他のサービス活動外収益	998,690	0	998,690
		雑収益	998,690	0	998,690
	雑収益	998,690	0	998,690	
	サービス活動外収益計 (4)	1,003,903	4,854	999,049	
費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,003,903	4,854	999,049	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	864,991	△ 1,646,282	2,511,273	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		拠点区分間固定資産移管費用	0	10,000,000	△ 10,000,000
	特別費用計 (9)	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 10,000,000	10,000,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	864,991	△ 11,646,282	12,511,273	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 11,646,807	△ 525	△ 11,646,282
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 10,781,816	△ 11,646,807	864,991
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 10,781,816	△ 11,646,807	864,991	

本部拠点区分 貸借対照表  
平成 28年 3月 31日 現在

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	4,405,072	8,603,706	△ 4,198,634	流動負債	167,557	5,231,182	△ 5,063,625
現金預金	2,925,110	3,602,386	△ 677,286	短期運営資金借入金	432	432	0
未収金	0	5,001,310	△ 5,001,310	職員預り金	167,125	27,357	139,768
拠点区分間貸付金	1,479,962	0	1,479,962	拠点区分間借入金	0	5,203,393	△ 5,203,393
固定資産	100,000	100,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	167,557	5,231,182	△ 5,063,625
その他の固定資産	100,000	100,000	0				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
				純資産の部			
				基本金	15,119,331	15,119,331	0
				第3号基本金	15,119,331	15,119,331	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 10,781,816	△ 11,646,807	864,991
				(うち当期活動増減差額)	864,991	△ 11,646,282	12,511,273
				純資産の部合計	4,337,515	3,472,524	864,991
資産の部合計	4,505,072	8,703,706	△ 4,198,634	負債及び純資産の部合計	4,505,072	8,703,706	△ 4,198,634

(単位：円)

## ケアハウス神田紺屋町拠点区分 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
収 入	老人福祉事業収入	10,000,000	7,940,745	2,059,255	
	運営事業収入	10,000,000	7,940,745	2,059,255	
	管理費収入	2,500,000	1,848,575	651,425	
	その他の利用料収入	2,500,000	1,784,426	715,574	
	補助金事業収入	6,000,000	4,307,744	692,256	
	借入金利息補助金収入	73,221	73,221	0	
	その他の収入	341,300	341,300	0	
	雑収入	341,300	341,300	0	
	雑収入	341,300	341,300	0	
	事業活動収入計 (1)		10,414,621	8,365,266	2,059,255
支 出	人件費支出	7,885,000	7,423,586	461,414	
	職員給料支出	3,000,000	2,901,400	98,600	
	非常勤職員給与支出	4,200,000	4,096,830	103,170	
	法定福利費支出	685,000	425,356	259,644	
	事業費支出	6,882,000	6,824,168	1,057,832	
	給食費支出	1,000,000	747,900	252,100	
	保健衛生費支出	30,000	0	30,000	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	20,000	0	20,000	
	日用品費支出	205,000	0	205,000	
	水道光熱費支出	600,000	571,779	28,221	
	消耗器具備品費支出	5,000,000	4,504,489	495,511	
	雑支出	17,000	0	17,000	
	事務費支出	3,938,335	3,658,032	280,303	
	福利厚生費支出	30,000	0	30,000	
	旅費交通費支出	80,000	64,756	15,244	
	研修研究費支出	135,000	123,406	11,594	
	事務消耗品費支出	120,000	99,996	20,004	
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
	水道光熱費支出	25,000	15,444	9,556	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	220,000	209,339	10,661	
	会議費支出	10,000	2,700	7,300	
	広報費支出	150,000	120,290	29,710	
	業務委託費支出	611,000	566,671	44,329	
	検査委託費支出	11,000	10,368	632	
	その他の委託費支出	600,000	556,303	43,697	
	手数料支出	1,500,000	1,445,516	54,484	
	保険料支出	92,335	92,335	0	
	賃借料支出	300,000	321,184	△ 21,184	
租税公課支出	600,000	593,550	6,450		
雑支出	10,000	2,845	7,155		
雑支出	10,000	2,845	7,155		
支払利息支出	5,000,000	4,689,750	310,250		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	その他の支出	5,000	0	5,000		
	雑支出	5,000	0	5,000		
	雑支出	5,000	0	5,000		
	事業活動支出計 (2)	23,710,335	21,595,535	2,114,799		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 13,295,814	△ 13,240,270	△ 55,544		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	80,000,000	86,200,000	△ 6,200,000	
		施設整備等補助金収入	80,000,000	86,200,000	△ 6,200,000	
		設備資金借入金収入	156,500,000	156,500,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	236,500,000	242,700,000	△ 6,200,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	770,000	6,964,744	△ 6,194,744	
		固定資産取得支出	230,123,536	230,123,536	0	
		建物取得支出	153,401,686	153,401,686	0	
		建物附属設備取得支出	73,558,314	73,558,314	0	
		器具及び備品取得支出	3,163,536	3,163,536	0	
		施設整備等支出計 (5)	230,893,536	237,088,280	△ 6,194,744	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		5,606,464	5,611,720	△ 5,256		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	その他の活動による支出	978,441	978,441	0	
		長期前払費用支出	540,825	540,825	0	
		長期未払金支出	437,616	437,616	0	
		その他の活動支出計 (8)	978,441	978,441	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 978,441	△ 978,441	0		
予備費支出 (10)		1,500,000 △ 0	—	1,500,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,167,791	△ 8,606,991	△ 1,560,800		
前期末支払資金残高 (12)		5,203,393	5,203,393	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 4,964,398	△ 3,403,598	△ 1,560,800		

## ケアハウス神田紺屋町拠点区分 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)
収 益	老人福祉事業収益	7,940,745	0	7,940,745
	運営事業収益	7,940,745	0	7,940,745
	管理費収益	1,848,575	0	1,848,575
	その他の利用料収益	1,784,426	0	1,784,426
	補助金事業収益	4,307,744	0	4,307,744
	サービス活動収益計(1)	7,940,745	0	7,940,745
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	7,423,586	0	7,423,586
	職員給料	2,901,400	0	2,901,400
	非常勤職員給与	4,096,830	0	4,096,830
	法定福利費	425,356	0	425,356
	事業費	5,824,168	0	5,824,168
	給食費	747,900	0	747,900
	水道光熱費	571,779	0	571,779
	消耗器具備品費	4,504,489	0	4,504,489
	事務費	3,658,032	3,263,623	394,409
	旅費交通費	64,756	0	64,756
	研修研究費	123,406	0	123,406
	事務消耗品費	99,996	0	99,996
	水道光熱費	15,444	0	15,444
	通信運搬費	209,339	0	209,339
	会議費	2,700	0	2,700
	広報費	120,290	0	120,290
	業務委託費	566,671	1,391,549	△ 824,878
	検査委託費	10,368	0	10,368
	その他の委託費	556,303	1,391,549	△ 835,246
	手数料	1,445,516	38,124	1,407,392
	保険料	92,335	0	92,335
	賃借料	321,184	0	321,184
	租税公課	593,550	1,833,950	△ 1,240,400
	雑費	2,845	0	2,845
	雑費	2,845	0	2,845
	減価償却費	5,323,177	0	5,323,177
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,431,531	△ 0	△ 5,431,531
	サービス活動費用計(2)	16,797,432	3,263,623	13,533,809
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,856,687	△ 3,263,623	△ 5,593,064

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	73,221	0	73,221
		その他のサービス活動外収益	341,300	0	341,300
		雑収益	341,300	0	341,300
		雑収益	341,300	0	341,300
		サービス活動外収益計(4)	414,521	0	414,521
	費 用	支払利息	4,689,750	2,940,920	1,748,830
		サービス活動外費用計(5)	4,689,750	2,940,920	1,748,830
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,275,229	△ 2,940,920	△ 1,334,309
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,131,916	△ 6,204,543	△ 6,927,373
	特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	86,200,000	0
施設整備等補助金収益			86,200,000	0	86,200,000
拠点区分間固定資産移管収益			0	10,000,000	△ 10,000,000
		特別収益計(8)	86,200,000	10,000,000	76,200,000
費 用		国庫補助金等特別積立金積立額	86,200,000	0	86,200,000
		特別費用計(9)	86,200,000	0	86,200,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,131,916	3,795,457	△ 16,927,373	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,795,457	0	3,795,457
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 9,336,459	3,795,457	△ 13,131,916
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 9,336,459	3,795,457	△ 13,131,916

## ケアハウス神田紺屋町拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

資 産 の 部		増 減		負 債 の 部			
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増 減
流動資産		5,203,393	51,999,511	流動負債	69,851,795	764,744	69,087,051
現金預金	100,000	0	100,000	短期運営資金借入金	56,000,000	0	56,000,000
事業未収金	944,614	0	944,614	事業未払金	688,565	0	688,565
未収補助金	58,000,000	0	58,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	7,932,445	764,744	7,167,701
前払費用	158,280	0	158,280	1年以内支払予定長期未払金	1,312,848	0	1,312,848
拠点区分間貸付金	0	5,203,393	△ 5,203,393	未払費用	1,655,700	0	1,655,700
				預り金	802,275	0	802,275
固定資産	378,837,488	146,732,064	231,905,424	拠点区分間借入金	1,479,962	0	1,479,962
基本財産	368,811,783	144,732,064	224,079,719	固定負債	284,556,587	147,375,258	147,181,331
土地	144,732,064	144,732,064	0	設備資金借入金	289,742,811	147,375,258	142,367,555
建物	155,401,686	0	155,401,686	長期未払金	4,813,776	0	4,813,776
建物附属設備	73,558,314	0	73,558,314	負債の部合計	364,406,382	148,140,000	216,266,382
減価償却累計額	△ 4,880,281	△ 0	△ 4,880,281				
その他の固定資産	9,825,705	2,000,000	7,825,705	純資産の部			
器具及び備品	9,727,776	0	9,727,776	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	2,000,000	△ 2,000,000	国庫補助金等特別積立金	80,768,469	0	80,768,469
減価償却累計額	△ 442,896	△ 0	△ 442,896	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	540,825	0	540,825	次期繰越活動増減差額	△ 9,336,459	3,795,457	△ 13,131,916
				(うち当期活動増減差額)	△ 13,131,916	3,795,457	△ 16,927,373
資産の部合計	435,840,392	151,935,457	283,904,935	純資産の部合計	71,432,010	3,795,457	67,636,553
				負債及び純資産の部合計	436,840,392	151,935,457	283,904,935

(単位：円)

# 財 産 目 録

社会福祉法人 いちえ会

(単位:円)

平成28年3月31日

勘定科目	内 訳			合 計
	拠点区分	摘 要	金 額	
<b>《資産の部》</b>				
<b>I. 流動資産</b>				
(1) 現 金	ケアハウス	* 手 許 有 高	100,000	100,000
(2) 普 通 預 金	本 部	* 西武信用金庫/花小金井支店 No.1143486	2,925,110	2,925,110
(3) 事 業 未 収 金	ケアハウス	* 入 居 者 7 名 分	944,614	944,614
(4) 未 収 補 助 金	ケアハウス	* 千 代 田 区	56,000,000	56,000,000
(5) 前 払 費 用	ケアハウス	* あいおいニッセイ同和損害保険㈱	158,290	158,290
<b>《 流 動 資 産 合 計 》</b>				<b>60,128,014</b>
<b>II. 固定資産</b>				
<b>1. 基本財産</b>				
(1) 土 地	ケアハウス	・千代田区神田紺屋町37-7.9 宅 地 (127.39㎡)	144,732,064	144,732,064
(2) 建 物	ケアハウス	・取 得 価 額 ・減 価 償 却 累 計 額 千代田区神田紺屋町37-7 鉄骨造陸屋根8階建 床面積(507.89㎡)	155,401,686 △ 1,994,321	153,407,365
(3) 建 物 附 属 設 備	ケアハウス	・取 得 価 額 ・減 価 償 却 累 計 額	73,558,314 △ 2,885,960	70,672,354
<b>《 基 本 財 産 計 》</b>				<b>368,811,783</b>
<b>2. その他の固定資産</b>				
(1) 器 具 及 び 備 品	ケアハウス	・取 得 価 額 ・減 価 償 却 累 計 額	9,727,776 △ 442,886	9,284,880
(2) 投 資 有 価 証 券	本 部	* 西 武 信 用 金 庫 出資金 No.0194672	100,000	100,000
(3) 長 期 前 払 費 用	ケアハウス	* あいおいニッセイ同和損害保険㈱	540,825	540,825
<b>《 その他の固定資産計 》</b>				<b>9,925,705</b>
<b>《 固 定 資 産 合 計 》</b>				<b>378,737,488</b>
<b>《 資 産 の 部 合 計 》</b>				<b>438,865,502</b>
<b>《負債の部》</b>				
<b>I. 流動負債</b>				
(1) 短 期 運 営 資 金 借 入 金	本 部 ケアハウス	* 高 沼 薫 * 西武信用金庫/花小金井支店 手形貸付(No.2367735-0000005) ① 借入金額 56,000,000 ② 借入日 H27年9月30日 ③ 最終返済日 H28年4月1日 ④ 手形期日 H28年4月1日 ⑤ 年 利 率 2.425%	432 56,000,000	56,000,432



勘定科目	内 訳			合計
	拠点区分	摘 要	金額	
(2) 事業未払金	ケアハウス	* NTT ファイナンス ㈱ 他	688,565	688,565
(3) 1年以内返済予定設備資金借入金	ケアハウス	* 独立行政法人福祉医療機構	3,284,000	7,932,445
	ケアハウス	* 西武信用金庫/花小金井支店	4,648,445	
(4) 1年以内支払予定長期未払金	ケアハウス	* しんきんリース ㈱	1,312,848	1,312,848
(5) 未払費用	ケアハウス	* 職 員	1,655,700	1,655,700
(6) 預り金	ケアハウス	* 入 居 者	802,275	802,275
(7) 職員預り金	本 部	・ 源泉所得税預り金	152,825	167,125
		・ 住民税預り金	14,300	
		《 流動負債合計 》		68,539,390
II. 固定負債				
(1) 設備資金借入金	ケアハウス	* 独立行政法人福祉医療機構 ①借入金額 156,500,000 ②借入日 H27.3.31 ③最終返済日 H57.3.10 ④年 利 率 0.55%	147,016,000	289,742,811
	ケアハウス	* 西武信用金庫/花小金井支店 ①借入金額 151,000,000 ②借入日 H26.4.22 ③最終返済日 H52.6.10 ④年 利 率 2.225%	142,726,811	
(2) 長期未払金	ケアハウス	* しんきんリース ㈱	4,813,776	4,813,776
		《 固定負債合計 》		294,556,587
		《 負債の部合計 》		363,095,977
		《 差引純資産 》		75,789,525