

貸 借 対 照 表

平成 27年 3月 31日現在

社会福祉法人 ちどり福祉会

(全 体)

(単位 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	293,701,768	311,272,055	-17,570,287	流動負債	76,952,879	79,737,171	-2,784,292
現金預金	138,312,870	148,325,260	-10,012,390	短期運営資金借入金			0
未収金	123,606,910	127,547,366	-3,940,456	未払金			0
立替金	189,362	280,845	-91,483	未払費用	44,074,598	43,803,559	271,039
貯蔵品	936,684	1,561,973	-625,289	預り金	6,074,281	5,629,612	444,669
他施設貸付金	20,000,000	23,500,000	-3,500,000	一時金預り金			0
仮払金	722,805	540,808	181,997	他施設借入金	20,000,000	23,500,000	-3,500,000
前払費用	3,129,137	2,711,803	417,334	仮受金			0
リース資産	6,804,000	6,804,000	0	リース債務	6,804,000	6,804,000	0
その他の流動資産				その他流動負債			0
固定資産	1,232,536,569	1,268,807,492	-36,270,923	固定負債	439,248,004	459,661,800	-20,413,796
基本財産	1,120,237,030	1,160,143,801	-39,906,771	設備資金借入金	298,070,800	315,456,800	-17,386,000
建物	534,418,662	548,880,432	-14,461,770	長期運営資金借入金	77,065,000	82,069,000	-5,004,000
建物附属設備	198,242,782	223,687,783	-25,445,001	長期借入金	8,321,204		8,321,204
土地	387,575,586	387,575,586	0	預り敷金	3,060,000	2,601,000	459,000
その他の固定資産	112,299,539	108,663,691	3,635,848	リース債務	52,731,000	59,535,000	-6,804,000
建物	9,080,729	9,671,516	-590,787	負債の部合計	516,200,883	539,398,971	-23,198,088
建物附属設備			0				
構築物	9,959,210	11,418,775	-1,459,565	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1		1	基本金	513,906,688	513,906,688	0
器具備品	29,839,985	28,038,400	1,801,585	基本金	513,906,688	513,906,688	0
権利(電話加入権)			0	国庫補助金等特別積立金	365,667,898	389,913,361	-24,245,463
リース資産	52,731,000	59,535,000	-6,804,000	その他の積立金			0
長期貸付金	8,321,204		8,321,204	次期繰越活動収支差額	130,462,868	136,860,527	-6,397,659
建設仮勘定	1,451,410		1,451,410	次期繰越活動収支差額	130,462,868	136,860,527	-6,397,659
敷金	916,000		916,000	(うち当期活動収支差額)	-6,397,659	-19,576,526	13,178,867
資産の部合計	1,526,238,337	1,580,079,547	-53,841,210	純資産の部合計	1,010,037,454	1,040,680,576	
				負債及び純資産の部合計	1,526,238,337	1,580,079,547	-53,841,210

脚注

- 1.減価償却費の累計額 479,991,656円
- 2.徴収不能引当金の額 625,000円

注記

- 1.リース会計処理について、リース資産及びリース債務は、リース料総額にて計上、減価償却費採用
- 1.社会福祉法人会計の基準による処理を適用
- 1.担保に供されている資産の種類及び金額
- 1.固定資産償却方法は定額法を採用
- 1.棚卸資産評価方法は最終仕入原価法を採用
- 基本財産建物等 732,661,444円
- 土 地 387,575,586円
- 担保している債務の種類及び金額
- 設備資金借入金 298,070,800円

貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

社会福祉法人 ちどり福祉会 (本部会計)

(単位 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,950,088	36,756,386	-23,806,298	流動負債	1,372,098	495,081	877,017
現金預金	11,875,730	24,302,510	-12,426,780	短期運営資金借入金			0
未収金		11,987,368	-11,987,368	未払金			0
立替金	12,200	12,200	0	未払費用	652,853	69,153	583,700
貯蔵品			0	預り金	293,317		293,317
他施設貸付金			0	一時金預り金			0
仮払金	636,230	28,380	607,850	他施設借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
リース資産	425,928	425,928	0	リース債務	425,928	425,928	0
その他の流動資産				その他流動負債			0
固定資産	412,125,550	411,277,650	847,900	固定負債	5,193,362	5,855,840	-662,478
基本財産	406,337,939	407,398,522	-1,060,583	設備資金借入金	1,892,400	2,128,950	-236,550
建物	15,746,449	16,250,576	-504,127	長期運営資金借入金			0
建物附属設備	3,015,904	3,572,360	-556,456	他施設借入金			0
土地	387,575,586	387,575,586	0	預り敷金			0
その他の固定資産	5,787,611	3,879,128	1,908,483	リース債務	3,300,962	3,726,890	-425,928
建物			0	負債の部合計	6,565,460	6,350,921	214,539
建物附属設備			0	純 資 産 の 部			
構築物	805	1,435	-630	基本金	282,333,900	282,333,900	0
車両運搬具	1		1	基本金	282,333,900	282,333,900	0
器具備品	134,433	150,803	-16,370	国庫補助金等特別積立金	13,465,690	14,316,619	-850,929
権利(電話加入権)			0	その他の積立金			0
リース資産	3,300,962	3,726,890	-425,928	次期繰越活動収支差額	122,710,588	145,032,596	-22,322,008
長期貸付金			0	次期繰越活動収支差額	122,710,588	145,032,596	-22,322,008
建設仮勘定	1,451,410		1,451,410	(うち当期活動収支差額)	-22,322,008	27,223,846	-49,545,854
敷金	900,000		900,000	純資産の部合計	418,510,178	441,683,115	
資産の部合計	425,075,638	448,034,036	-22,958,398	負債及び純資産の部合計	425,075,638	448,034,036	-22,958,398

脚注

- 1.減価償却費の累計額 15,479,246円
- 2.徴収不能引当金の額 円

注記

- 1.リース会計処理について、リース資産及びリース債務は、リース料総額にて計上、減価償却費採用
- 1.社会福祉法人会計の基準による処理を適用
- 1.担保に供されている資産の種類及び金額
- 1.固定資産償却方法は定額法を採用
- 基本財産建物等 18,762,353円
- 担保している債務の種類及び金額
- 1.棚卸資産評価方法は最終仕入原価法を採用
- 土 地 387,575,586円
- 設備資金借入金 1,892,400円

貸 借 対 照 表

平成 27年 3月 31日現在

社会福祉法人 ちどり福祉会いきいき八田

(施設会計合計)

(単位 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	163,925,822	165,225,770	-1,299,948	流動負債	47,782,735	47,705,883	76,852
現金預金	71,186,548	74,929,419	-3,742,871	短期運営資金借入金			0
未収金	73,916,811	71,022,800	2,894,011	未払金			0
立替金	154,922	158,629	-3,707	未払費用	28,232,660	29,192,768	-960,108
貯蔵品	704,210	869,309	-165,099	預り金	3,172,003	3,135,043	36,960
他施設貸付金	10,000,000	11,000,000	-1,000,000	一時金預り金			0
仮払金	20,715	14,980	5,735	他施設借入金	10,000,000	9,000,000	1,000,000
前払費用	1,564,544	852,561	711,983	仮受金			0
リース資産	6,378,072	6,378,072	0	リース債務	6,378,072	6,378,072	0
				その他流動負債			0
その他の流動資産				固定負債	85,537,638	96,429,160	-10,891,522
固定資産	431,241,079	449,465,941	-18,224,862	設備資金借入金	36,107,600	40,621,050	-4,513,450
基本財産	362,505,710	380,391,341	-17,885,631	長期運営資金借入金			0
建 物	284,201,540	291,371,760	-7,170,220	他施設借入金			0
建物附属設備	78,304,170	89,019,581	-10,715,411	預り敷金			0
土地			0	リース債務	49,430,038	55,808,110	-6,378,072
			0	負債の部合計	133,320,373	144,135,043	-10,814,670
その他の固定資産	68,735,369	69,074,600	-339,231	純 資 産 の 部			
建物	1,867,531	1,970,706	-103,175	基本 金	146,041,000	146,041,000	0
建物付属設備			0	基本 金	146,041,000	146,041,000	0
構築物	3,137,101	3,590,984	-453,883	国庫補助金等特別積立金	232,723,087	248,882,482	-16,159,395
車輛運搬具			0	その他の積立金			0
器具備品	14,300,699	7,704,800	6,595,899				
権利(電話加入権)			0	次期繰越活動収支差額	83,082,441	75,633,186	7,449,255
リース資産	49,430,038	55,808,110	-6,378,072	次期繰越活動収支差額	83,082,441	75,633,186	7,449,255
長期貸付金			0	(うち当期活動収支差額)	7,449,255	2,811,455	4,637,800
建設仮勘定			0				
敷金			0	純資産の部合計	461,846,528	470,556,668	-8,710,140
資産の部合計	595,166,901	614,691,711	-19,524,810	負債及び純資産の部合計	595,166,901	614,691,711	-19,524,810

脚注

- 1.減価償却費の累計額 360,494,200円
- 2.徴収不能引当金の額 309,000円

注記

1.リース会計処理について、リース資産及びリース債務は、リース料総額にて計上、減価償却費採用

1.社会福祉法人会計の基準による処理を適用

1.固定資産償却方法は定額法を採用

1.棚卸資産評価方法は最終仕入原価法を採

1.担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物等 362,505,710円 担保している債務の種類及び金額

土 地 円 設備資金借入金 36,107,600円

貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

社会福祉法人 ちどり福祉会いきいき八田

(特別養護老人ホーム)

(単位 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	114,343,629	116,402,099	-2,058,470	流動負債	29,191,519	28,274,494	917,025
現金預金	54,994,247	55,866,736	-872,489	短期運営資金借入金			0
未収金	52,103,339	47,824,591	4,278,748	未払金			0
立替金	154,922	68,629	86,293	未払費用	16,432,566	20,607,267	-4,174,701
貯蔵品	471,821	582,438	-110,617	預り金	2,224,577	2,132,851	91,726
他施設貸付金		6,000,000	-6,000,000	一時金預り金			0
仮払金	14,618	12,283	2,335	他施設借入金	5,000,000		5,000,000
前払費用	1,070,306	513,046	557,260	仮受金			0
リース資産	5,534,376	5,534,376	0	リース債務	5,534,376	5,534,376	0
その他の流動資産				その他流動負債			0
固定資産	331,931,591	348,566,117	-16,634,526	固定負債	74,271,754	83,728,680	-9,456,926
基本財産	272,251,424	288,736,510	-16,485,086	設備資金借入金	31,380,400	35,302,950	-3,922,550
建物	217,642,563	224,605,235	-6,962,672	長期運営資金借入金			0
建物附属設備	54,608,861	64,131,275	-9,522,414	他施設借入金			0
土地			0	預り敷金			0
その他の固定資産	59,680,167	59,829,607	-149,440	リース債務	42,891,354	48,425,730	-5,534,376
建物	1,429,127	1,507,498	-78,371	負債の部合計	103,463,273	112,003,174	-8,539,901
建物附属設備			0				
構築物	3,090,054	3,518,359	-428,305	純 資 産 の 部			
車両運搬具			0	基本金	126,414,000	126,414,000	0
器具備品	12,269,632	6,378,020	5,891,612	基本金	126,414,000	126,414,000	0
権利(電話加入権)			0	国庫補助金等特別積立金	212,596,265	227,375,947	-14,779,682
リース資産	42,891,354	48,425,730	-5,534,376	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動収支差額	3,801,682	-824,905	4,626,587
建設仮勘定			0	次期繰越活動収支差額	3,801,682	-824,905	4,626,587
敷金			0	(うち当期活動収支差額)	4,626,587	669,082	3,957,505
資産の部合計	446,275,220	464,968,216	-18,692,996	純資産の部合計	342,811,947	352,965,042	
				負債及び純資産の部合計	446,275,220	464,968,216	-18,692,996

脚注

- 1.減価償却費の累計額 291,866,428円
- 2.徴収不能引当金の額 220,000円

注記

1.リース会計処理について、リース資産及びリース債務は、リース料総額にて計上、減価償却費採用

1.社会福祉法人会計の基準による処理を適用

1.固定資産償却方法は定額法を採用

1.棚卸資産評価方法は最終仕入原価法を採用

1.担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物等 272,251,424円 担保している債務の種類及び金額

土 地 円 設備資金借入金 31,380,400円

貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

社会福祉法人 ちどり福祉会いきいき八田 (ショートステイ)

(単位 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	19,177,694	16,671,982	2,505,712	流動負債	8,187,820	4,014,092	4,173,728
現金預金	3,835,663	3,538,717	296,946	短期運営資金借入金			0
未収金	9,521,128	9,396,694	124,434	未払金			0
立替金			0	未払費用	7,277,501	3,067,837	4,209,664
貯蔵品	91,547	113,009	-21,462	預り金	376,199	412,135	-35,936
他施設貸付金	5,000,000	3,000,000	2,000,000	一時金預り金			0
仮払金	899	899	0	他施設借入金			0
前払費用	194,337	88,543	105,794	仮受金			0
リース資産	534,120	534,120	0	リース債務	534,120	534,120	0
その他の流動資産				その他流動負債			0
固定資産	58,138,707	56,551,657	1,587,050	固定負債	7,130,030	8,037,975	-907,945
基本財産	52,112,871	51,166,666	946,205	設備資金借入金	2,990,600	3,364,425	-373,825
建物	36,554,207	35,603,463	950,744	長期運営資金借入金			0
建物附属設備	15,558,664	15,563,203	-4,539	他施設借入金			0
土地			0	預り敷金			0
その他の固定資産	6,025,836	5,384,991	640,845	リース債務	4,139,430	4,673,550	-534,120
建物	220,308	233,265	-12,957	負債の部合計	15,317,850	12,052,067	3,265,783
建物附属設備			0				
構築物	15,918	24,234	-8,316	純 資 産 の 部			
車両運搬具			0	基本金	11,900,000	11,900,000	0
器具備品	1,650,180	453,942	1,196,238	基本金	11,900,000	11,900,000	0
権利(電話加入権)			0	国庫補助金等特別積立金	8,722,725	9,307,075	-584,350
リース資産	4,139,430	4,673,550	-534,120	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動収支差額	41,375,826	39,964,497	1,411,329
建設仮勘定			0	次期繰越活動収支差額	41,375,826	39,964,497	1,411,329
敷金			0	(うち当期活動収支差額)	1,411,329	828,437	582,892
資産の部合計	77,316,401	73,223,639	4,092,762	純資産の部合計	61,998,551	61,171,572	
				負債及び純資産の部合計	77,316,401	73,223,639	4,092,762

脚注

- 1.減価償却費の累計額 38,035,355円
- 2.徴収不能引当金の額 47,000円

注記

- 1.リース会計処理について、リース資産及びリース債務は、リース料総額にて計上、減価償却費採用
- 1.社会福祉法人会計の基準による処理を適用
 - 1.担保に供されている資産の種類及び金額
- 1.固定資産償却方法は定額法を採用
 - 基本財産建物等 52,112,871円 担保している債務の種類及び金額
 - 土 地 円 設備資金借入金 2,990,600円
- 1.棚卸資産評価方法は最終仕入原価法を採用

貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

社会福祉法人 ちどり福祉会いきいき八田 (ディサービス)

(単位 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	20,955,205	23,758,400	-2,803,195	流動負債	8,587,193	13,241,954	-4,654,761
現金預金	11,870,765	13,413,799	-1,543,034	短期運営資金借入金			0
未収金	8,500,960	9,634,199	-1,133,239	未払金			0
立替金		90,000	-90,000	未払費用	2,858,542	3,561,105	-702,563
貯蔵品	91,547	113,009	-21,462	預り金	419,075	371,273	47,802
他施設貸付金			0	一時金預り金			0
仮払金	1,798	1,798	0	他施設借入金	5,000,000	9,000,000	-4,000,000
前払費用	180,559	196,019	-15,460	仮受金			0
リース資産	309,576	309,576	0	リース債務	309,576	309,576	0
その他の流動資産				その他流動負債			0
固定資産	23,401,381	25,507,848	-2,106,467	固定負債	4,135,854	4,662,505	-526,651
基本財産	20,400,582	21,720,623	-1,320,041	設備資金借入金	1,736,600	1,953,675	-217,075
建物	15,219,371	15,705,236	-485,865	長期運営資金借入金			0
建物附属設備	5,181,211	6,015,387	-834,176	他施設借入金			0
土地			0	預り敷金			0
その他の固定資産	3,000,799	3,787,225	-786,426	リース債務	2,399,254	2,708,830	-309,576
建物	189,530	199,865	-10,335	負債の部合計	12,723,047	17,904,459	-5,181,412
建物付属設備			0	純 資 産 の 部			
構築物	31,129	48,391	-17,262	基本金	7,727,000	7,727,000	0
車両運搬具			0	基本金	7,727,000	7,727,000	0
器具備品	380,886	830,139	-449,253	国庫補助金等特別積立金	11,404,097	12,199,460	-795,363
権利(電話加入権)			0	その他の積立金			0
リース資産	2,399,254	2,708,830	-309,576	次期繰越活動収支差額	12,502,442	11,435,329	1,067,113
長期貸付金			0	次期繰越活動収支差額	12,502,442	11,435,329	1,067,113
建設仮勘定			0	(うち当期活動収支差額)	1,067,113	828,903	238,210
敷金			0	純資産の部合計	31,633,539	31,361,789	
資産の部合計	44,356,586	49,266,248	-4,909,662	負債及び純資産の部合計	44,356,586	49,266,248	-4,909,662

脚注

- 1.減価償却費の累計額 23, 612, 326円
- 2.徴収不能引当金の額 31, 000円

注記

- 1.リース会計処理について、リース資産及びリース債務は、リース料総額にて計上、減価償却費採用
- 1.社会福祉法人会計の基準による処理を適用
- 1.担保に供されている資産の種類及び金額
- 1.固定資産償却方法は定額法を採用
- 基本財産建物等 20, 400, 582円
- 担保している債務の種類及び金額
- 1.棚卸資産評価方法は最終仕入原価法を採用
- 土 地 円
- 設備資金借入金 1, 736, 600円

貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

社会福祉法人 ちどり福祉会いきいき八田

(認知症ディサービス)

(単位 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,449,294	8,393,289	1,056,005	流動負債	1,816,203	2,175,343	-359,140
現金預金	485,873	2,110,167	-1,624,294	短期運営資金借入金			0
未収金	3,791,384	4,167,316	-375,932	未払金			0
立替金			0	未払費用	1,664,051	1,956,559	-292,508
貯蔵品	49,295	60,853	-11,558	預り金	152,152	218,784	-66,632
他施設貸付金	5,000,000	2,000,000	3,000,000	一時金預り金			0
仮払金	3,400		3,400	他施設借入金			0
前払費用	119,342	54,953	64,389	仮受金			0
リース資産			0	リース債務			0
その他の流動資産				その他流動負債			0
固定資産	17,769,400	18,840,319	-1,070,919	固定負債	0	0	0
基本財産	17,740,833	18,767,542	-1,026,709	設備資金借入金			0
建物	14,785,399	15,457,826	-672,427	長期運営資金借入金			0
建物附属設備	2,955,434	3,309,716	-354,282	他施設借入金			0
土地			0	預り敷金			0
その他の固定資産	28,567	72,777	-44,210	リース債務			0
建物	28,566	30,078	-1,512	負債の部合計	1,816,203	2,175,343	-359,140
建物附属設備			0	純 資 産 の 部			
構築物			0	基本金	0	0	0
車両運搬具			0	基本金			0
器具備品	1	42,699	-42,698	国庫補助金等特別積立金			0
権利(電話加入権)			0	その他の積立金			0
リース資産			0	次期繰越活動収支差額	25,402,491	25,058,265	344,226
長期貸付金			0	次期繰越活動収支差額	25,402,491	25,058,265	344,226
建設仮勘定			0	(うち当期活動収支差額)	344,226	485,033	-140,807
敷金			0	純資産の部合計	25,402,491	25,058,265	
資産の部合計	27,218,694	27,233,608	-14,914	負債及び純資産の部合計	27,218,694	27,233,608	-14,914

脚注

- 1.減価償却費の累計額 6,980,091円
- 2.徴収不能引当金の額 11,000円

注記

- 1.社会福祉法人会計の基準による処理を適用
- 1.固定資産償却方法は定額法を採用
- 1.棚卸資産評価方法は最終仕入原価法を採

- 1.担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物等 17,740,833円 担保している債務の種類及び金額
土 地 円 設備資金借入金 円

貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

社会福祉法人 ちどり福祉会いきいき箱崎 (施設合計)

(単位 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	108,273,786	101,976,568	6,297,218	流動負債	26,427,344	30,083,129	-3,655,785
現金預金	48,803,075	43,761,418	5,041,657	短期運営資金借入金			0
未収金	48,427,089	43,387,787	5,039,302	未払金			0
立替金	22,240	110,016	-87,776	未払費用	13,924,884	13,183,343	741,541
貯蔵品	223,175	664,957	-441,782	預り金	2,502,460	2,399,786	102,674
他施設貸付金	10,000,000	12,500,000	-2,500,000	一時金預り金			0
仮払金	65,860	497,448	-431,588	他施設借入金	10,000,000	14,500,000	-4,500,000
前払費用	732,347	1,054,942	-322,595	仮受金			0
リース資産			0	リース債務			0
その他の流動資産				その他流動負債			0
固定資産	386,221,770	404,589,075	-18,367,305	固定負債	337,135,800	354,775,800	-17,640,000
基本財産	351,393,381	372,353,938	-20,960,557	設備資金借入金	260,070,800	272,706,800	-12,636,000
建物	234,470,673	241,258,096	-6,787,423	長期運営資金借入金	77,065,000	82,069,000	-5,004,000
建物附属設備	116,922,708	131,095,842	-14,173,134	他施設借入金			0
土地			0	預り敷金			0
その他の固定資産	34,828,389	32,235,137	2,593,252	リース債務			0
建物	5,737,869	6,010,832	-272,963	負債の部合計	363,563,144	384,858,929	-21,295,785
建物附属設備			0	純 資 産 の 部			
構築物	6,821,304	7,826,356	-1,005,052	基本金	85,531,788	85,531,788	0
車両運搬具			0	基本金	85,531,788	85,531,788	0
器具備品	13,932,012	18,397,949	-4,465,937	国庫補助金等特別積立金	119,479,121	126,714,260	-7,235,139
権利(電話加入権)			0	その他の積立金			0
リース資産			0	次期繰越活動収支差額	-74,078,497	-90,539,334	16,460,837
長期貸付金	8,321,204		8,321,204	次期繰越活動収支差額	-74,078,497	-90,539,334	16,460,837
建設仮勘定			0	(うち当期活動収支差額)	16,460,837	-56,345,906	72,806,743
敷金	16,000		16,000	純資産の部合計	130,932,412	121,706,714	
資産の部合計	494,495,556	506,565,643	-12,070,087	負債及び純資産の部合計	494,495,556	506,565,643	-12,070,087

脚注

- 1.減価償却費の累計額 103, 184, 338円
- 2.徴収不能引当金の額 277, 000円

注記

- 1.社会福祉法人会計の基準による処理を適用
- 1.固定資産償却方法は定額法を採用
- 1.棚卸資産評価方法は最終仕入原価法を採

- 1.担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物等 351, 393, 381円 担保している債務の種類及び金額
土 地 円 設備資金借入金 260, 070, 800円

貸 借 対 照 表

平成 27年 3月 31日現在

社会福祉法人 ちどり福祉会いきいき箱崎 (特別養護老人ホーム)

(単位 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	49,237,113	56,153,869	-6,916,756	流動負債	6,496,981	6,474,954	22,027
現金預金	21,828,288	21,580,664	247,624	短期運営資金借入金			0
未収金	22,075,870	21,882,575	193,295	未払金			0
立替金	22,240	75,896	-53,656	未払費用	5,392,945	5,427,001	-34,056
貯蔵品	102,288	304,772	-202,484	預り金	1,104,036	1,047,953	56,083
他施設貸付金	5,000,000	12,000,000	-7,000,000	一時金預り金			0
仮払金	20,710		20,710	他施設借入金			0
前払費用	187,717	309,962	-122,245	仮受金			0
リース資産			0	リース債務			0
その他の流動資産				その他流動負債			0
固定資産	242,687,288	250,753,842	-8,066,554	固定負債	210,978,901	220,998,421	-10,019,520
基本財産	219,203,946	232,291,511	-13,087,565	設備資金借入金	162,653,135	169,830,383	-7,177,248
建物	145,793,864	150,014,284	-4,220,420	長期運営資金借入金	48,325,766	51,168,038	-2,842,272
建物附属設備	73,410,082	82,277,227	-8,867,145	他施設借入金			0
土地			0	預り敷金			0
その他の固定資産	23,483,342	18,462,331	5,021,011	リース債務			0
建物	3,086,934	3,199,049	-112,115	負債の部合計	217,475,882	227,473,375	-9,997,493
建物附属設備			0	純 資 産 の 部			
構築物	4,241,487	4,866,428	-624,941	基本金	53,183,665	53,183,665	0
車両運搬具			0	基本金	53,183,665	53,183,665	0
器具備品	7,817,717	10,396,854	-2,579,137	国庫補助金等特別積立金	98,216,432	104,179,545	-5,963,113
権利(電話加入権)			0	その他の積立金			0
リース資産			0	次期繰越活動収支差額	-76,951,578	-77,928,874	977,296
長期貸付金	8,321,204		8,321,204	次期繰越活動収支差額	-76,951,578	-77,928,874	977,296
建設仮勘定			0	(うち当期活動収支差額)	977,296	-64,975,578	65,952,874
敷金	16,000		16,000	純資産の部合計	74,448,519	79,434,336	
資産の部合計	291,924,401	306,907,711	-14,983,310	負債及び純資産の部合計	291,924,401	306,907,711	-14,983,310

脚注

- 1.減価償却費の累計額 63,982,063円
- 2.徴収不能引当金の額 140,000円

注記

- 1.社会福祉法人会計の基準による処理を適用
- 1.固定資産償却方法は定額法を採用
- 1.棚卸資産評価方法は最終仕入原価法を採

- 1.担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物等 219,203,946円 担保している債務の種類及び金額
 土 地 円 設備資金借入金 162,653,135円

貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

社会福祉法人 ちどり福祉会いきいき箱崎 (ショートステイ)

(単位 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	19,561,090	15,993,209	3,567,881	流動負債	3,773,431	3,832,410	-58,979
現金預金	7,581,252	8,264,787	-683,535	短期運営資金借入金			0
未収金	6,895,120	7,049,095	-153,975	未払金			0
立替金			0	未払費用	3,415,337	3,431,022	-15,685
貯蔵品	30,222	90,045	-59,823	預り金	358,094	401,388	-43,294
他施設貸付金	5,000,000	500,000	4,500,000	一時金預り金			0
仮払金			0	他施設借入金			0
前払費用	54,496	89,282	-34,786	仮受金			0
リース資産			0	リース債務			0
その他の流動資産				その他流動負債			0
固定資産	88,882,783	95,100,300	-6,217,517	固定負債	83,954,347	87,006,067	-3,051,720
基本財産	83,165,378	88,131,427	-4,966,049	設備資金借入金	64,412,941	66,598,969	-2,186,028
建物	55,311,632	56,912,785	-1,601,153	長期運営資金借入金	19,541,406	20,407,098	-865,692
建物附属設備	27,853,746	31,218,642	-3,364,896	他施設借入金			0
土地			0	預り敷金			0
その他の固定資産	5,717,405	6,968,873	-1,251,468	リース債務			0
建物	1,171,128	1,213,663	-42,535	負債の部合計	87,727,778	90,838,477	-3,110,699
建物附属設備			0	純 資 産 の 部			
構築物	1,609,145	1,846,237	-237,092	基本金	20,176,950	20,176,950	0
車両運搬具			0	基本金	20,176,950	20,176,950	0
器具備品	2,937,132	3,908,973	-971,841	国庫補助金等特別積立金			0
権利(電話加入権)			0	その他の積立金			0
リース資産			0	次期繰越活動収支差額	539,145	78,082	461,063
長期貸付金			0	次期繰越活動収支差額	539,145	78,082	461,063
建設仮勘定			0	(うち当期活動収支差額)	461,063	94,744	366,319
敷金			0	純資産の部合計	20,716,095	20,255,032	
資産の部合計	108,443,873	111,093,509	-2,649,636	負債及び純資産の部合計	108,443,873	111,093,509	-2,649,636

脚注

- 1.減価償却費の累計額 24,252,694円
- 2.徴収不能引当金の額 33,000円

注記

- 1.社会福祉法人会計の基準による処理を適用
- 1.固定資産償却方法は定額法を採用
- 1.棚卸資産評価方法は最終仕入原価法を採

- 1.担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物等 83,165,378円 担保している債務の種類及び金額
土 地 円 設備資金借入金 64,412,941円

貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

社会福祉法人 ちどり福祉会いきいき箱崎 (のどか)

(単位 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	23,380,354	21,815,912	1,564,442	流動負債	9,243,526	16,658,795	-7,415,269
現金預金	11,872,586	9,841,617	2,030,969	短期運営資金借入金			0
未収金	11,335,947	11,695,228	-359,281	未払金			0
立替金			0	未払費用	3,632,079	3,619,406	12,673
貯蔵品	48,819	145,459	-96,640	預り金	611,447	539,389	72,058
他施設貸付金			0	一時金預り金			0
仮払金	45,150		45,150	他施設借入金	5,000,000	12,500,000	-7,500,000
前払費用	77,852	133,608	-55,756	仮受金			0
リース資産			0	リース債務			0
その他の流動資産				その他流動負債			0
固定資産	52,472,930	56,134,786	-3,661,856	固定負債	42,202,552	46,771,312	-4,568,760
基本財産	49,024,057	51,931,000	-2,906,943	設備資金借入金	33,004,724	36,277,448	-3,272,724
建物	33,365,177	34,331,027	-965,850	長期運営資金借入金	9,197,828	10,493,864	-1,296,036
建物附属設備	15,658,880	17,599,973	-1,941,093	他施設借入金			0
土地			0	預り敷金			0
その他の固定資産	3,448,873	4,203,786	-754,913	リース債務			0
建物	706,450	732,108	-25,658	負債の部合計	51,446,078	63,430,107	-11,984,029
建物附属設備			0	純 資 産 の 部			
構築物	970,672	1,113,691	-143,019	基本金	12,171,173	12,171,173	0
車両運搬具			0	基本金	12,171,173	12,171,173	0
器具備品	1,771,751	2,357,987	-586,236	国庫補助金等特別積立金	21,262,689	22,534,715	-1,272,026
権利(電話加入権)			0	その他の積立金			0
リース資産			0	次期繰越活動収支差額	-9,026,656	-20,185,297	11,158,641
長期貸付金			0	次期繰越活動収支差額	-9,026,656	-20,185,297	11,158,641
建設仮勘定			0	(うち当期活動収支差額)	11,158,641	1,038,173	10,120,468
敷金			0	純資産の部合計	24,407,206	14,520,591	
資産の部合計	75,853,284	77,950,698	-2,097,414	負債及び純資産の部合計	75,853,284	77,950,698	-2,097,414

脚注

- 1.減価償却費の累計額 14, 282, 400円
- 2.徴収不能引当金の額 68, 000円

注記

- 1.リース会計処理について、リース資産及びリース債務は、リース料総額にて計上、減価償却費採用
- 1.社会福祉法人会計の基準による処理を適用
- 1.担保に供されている資産の種類及び金額
- 1.固定資産償却方法は定額法を採用
- 基本財産建物等 49, 024, 057円
- 担保している債務の種類及び金額
- 1.棚卸資産評価方法は最終仕入原価法を採用
- 土 地 円
- 設備資金借入金 33, 004, 724円

貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

社会福祉法人 ちどり福祉会いきいき箱崎 (ディサービス)

(単位 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	16,095,229	8,013,578	8,081,651	流動負債	6,913,406	3,116,970	3,796,436
現金預金	7,520,949	4,074,350	3,446,599	短期運営資金借入金			0
未収金	8,120,152	2,760,889	5,359,263	未払金			0
立替金		34,120	-34,120	未払費用	1,484,523	705,914	778,609
貯蔵品	41,846	124,681	-82,835	預り金	428,883	411,056	17,827
他施設貸付金			0	一時金預り金			0
仮払金		497,448	-497,448	他施設借入金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
前払費用	412,282	522,090	-109,808	仮受金			0
リース資産			0	リース債務			0
その他の流動資産				その他流動負債			0
固定資産	2,178,769	2,600,147	-421,378	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
建物			0	長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	他施設借入金			0
土地			0	預り敷金			0
その他の固定資産	2,178,769	2,600,147	-421,378	リース債務			0
建物	773,357	866,012	-92,655	負債の部合計	6,913,406	3,116,970	3,796,436
建物附属設備			0	純 資 産 の 部			
構築物			0	基本金	0	0	0
車両運搬具			0	基本金			0
器具備品	1,405,412	1,734,135	-328,723	国庫補助金等特別積立金			0
権利(電話加入権)			0	その他の積立金			0
リース資産			0	次期繰越活動収支差額	11,360,592	7,496,755	3,863,837
長期貸付金			0	次期繰越活動収支差額	11,360,592	7,496,755	3,863,837
建設仮勘定			0	(うち当期活動収支差額)	3,863,837	7,496,755	-3,632,918
敷金			0	純資産の部合計	11,360,592	7,496,755	
資産の部合計	18,273,998	10,613,725	7,660,273	負債及び純資産の部合計	18,273,998	10,613,725	7,660,273

脚注

- 1.減価償却費の累計額 667,181円
- 2.徴収不能引当金の額 36,000円

注記

- 1.社会福祉法人会計の基準による処理を適用
- 1.担保に供されている資産の種類及び金額
- 1.固定資産償却方法は定額法を採用
- 基本財産建物等
- 円 担保している債務の種類及び金額
- 1.棚卸資産評価方法は最終仕入原価法を採用
- 土 地
- 円 設備資金借入金
- 円

貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

社会福祉法人 ちどり福祉会 いきいきハウス箱崎

(単位 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,552,072	7,313,331	1,238,741	流動負債	1,370,702	1,453,078	-82,376
現金預金	6,447,517	5,331,913	1,115,604	短期運営資金借入金			0
未収金	1,263,010	1,149,411	113,599	未払金			0
立替金			0	未払費用	1,264,201	1,358,295	-94,094
貯蔵品	9,299	27,707	-18,408	預り金	106,501	94,783	11,718
他施設貸付金			0	一時金預り金			0
仮払金			0	他施設借入金			0
前払費用	832,246	804,300	27,946	仮受金			0
リース資産			0	リース債務			0
その他の流動資産				その他流動負債			0
固定資産	2,948,170	3,474,826	-526,656	固定負債	11,381,204	2,601,000	8,780,204
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
建物			0	長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期借入金	8,321,204		8,321,204
土地			0	預り敷金	3,060,000	2,601,000	459,000
その他の固定資産	2,948,170	3,474,826	-526,656	リース債務			0
建物	1,475,329	1,689,978	-214,649	負債の部合計	12,751,906	4,054,078	8,697,828
建物附属設備			0	純 資 産 の 部			
構築物			0	基本金	0	0	0
車両運搬具			0	基本金			0
器具備品	1,472,841	1,784,848	-312,007	国庫補助金等特別積立金			0
権利(電話加入権)			0	その他の積立金			0
リース資産			0	次期繰越活動収支差額	-1,251,664	6,734,079	-7,985,743
長期貸付金			0	次期繰越活動収支差額	-1,251,664	6,734,079	-7,985,743
建設仮勘定			0	(うち当期活動収支差額)	-7,985,743	6,734,079	-14,719,822
敷金			0	純資産の部合計	-1,251,664	6,734,079	
資産の部合計	11,500,242	10,788,157	712,085	負債及び純資産の部合計	11,500,242	10,788,157	712,085

脚注

- 1.減価償却費の累計額 833,872円
- 2.徴収不能引当金の額 39,000円

注記

- 1.社会福祉法人会計の基準による処理を適用
- 1.担保に供されている資産の種類及び金額
- 1.固定資産償却方法は定額法を採用
- 基本財産建物等
- 円 担保している債務の種類及び金額
- 1.棚卸資産評価方法は最終仕入原価法を採用
- 土 地
- 円 設備資金借入金
- 円

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

社会福祉法人 ちどり福祉会

(全 体)

(単位 円) No 1

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収支の部	収	介護保険収入	734,492,080	700,399,916	34,092,164
		利用料収入	5,584,218	1,214,684	4,369,534
		住宅家賃収入	12,742,986	4,961,498	7,781,488
		住宅共益費収入	2,681,512	1,021,481	1,660,031
		生活相談サービス費収入	6,762,435	5,725,128	1,037,307
		経常経費補助金収入	635,913	757,000	-121,087
		寄付金収入	7,169,000	20,070,000	-12,901,000
		雑収入	2,481,107	2,196,776	284,331
					0
					0
	引当金戻入	598,000	522,000	76,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	24,245,463	22,478,651	1,766,812	
	事業活動収入計 (1)	797,392,714	759,347,134	38,045,580	
	支	人件費支出	499,885,395	485,998,100	13,887,295
		事務費支出	148,064,644	138,870,957	9,193,687
		事業費支出	91,284,370	92,034,758	-750,388
		減価償却費	60,459,762	57,768,203	2,691,559
徴収不能引当金繰入額		625,000	598,000	27,000	
事業活動支出計 (2)		800,319,171	775,270,018	25,049,153	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		-2,926,457	-15,922,884	12,996,427	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入			0
		受取利息配当金収入	26,661	31,595	-4,934
		会計単位間繰入金収入	9,928,822	8,321,205	1,607,617
		経理区分間繰入金収入	22,540,820	58,845,186	-36,304,366
		投資有価証券売却収入			0
		有価証券売却収入			0
		事業活動外収入計 (4)	32,496,303	67,197,986	-34,701,683
	支	借入金利息支出	3,497,863	3,685,237	-187,374
		会計単位間繰入金支出	9,928,822	8,321,205	1,607,617
		経理区分間繰入金支出	22,540,820	58,845,186	-36,304,366
		投資有価証券売却損			0
			0		
資産評価損					
事業活動外支出 (5)	35,967,505	70,851,628	-34,884,123		
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		-3,471,202	-3,653,642	182,440	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		-6,397,659	-19,576,526	13,178,867	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
特別 収 支 の 部	収 入	施設整備等補助金収入		0	
		施設整備等寄付金収入		0	
		固定資産売却収入		0	
		特別収入計 (8)	0	0	0
	支 出	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		特別支出計 (9)	0	0	0
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		-6,397,659	-19,576,526	13,178,867
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)		136,860,527	156,437,053	-19,576,526
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		130,462,868	136,860,527	-6,397,659
	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)				0
	その他の積立金積立額 (17)				0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		130,462,868	136,860,527	-6,397,659

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

社会福祉法人 ちどり福祉会 (本部会計)

(単位 円) No 1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収	介護保険収入		0	
		利用料収入		0	
		住宅家賃収入		0	
		住宅共益費収入		0	
		生活相談サービス費収入		0	
		経常経費補助金収入		757,000	-757,000
		寄付金収入	635,913	2,070,000	-1,434,087
		雑収入	7,069,000	1,094,971	5,974,029
			1,212,956		1,212,956
					0
	引当金戻入			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	850,929	825,617		
	事業活動収入計 (1)	9,768,798	4,747,588	5,021,210	
	支	人件費支出	14,096,429		14,096,429
		事務費支出	1,624,105	882,041	742,064
事業費支出		5,000		5,000	
減価償却費		1,503,510	1,261,000	242,510	
徴収不能引当金繰入額				0	
事業活動支出計 (2)		17,229,044	2,143,041	15,086,003	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		-7,460,246	2,604,547	-10,064,793	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入		0	
		受取利息配当金収入	20,685	26,561	-5,876
		会計単位間繰入金収入			0
		経理区分間繰入金収入		24,614,028	-24,614,028
		投資有価証券売却収入			0
		有価証券売却収入			0
		事業活動外収入計 (4)	20,685	24,640,589	-24,619,904
	支	借入金利息支出	19,199	21,290	-2,091
		会計単位間繰入金支出			0
		経理区分間繰入金支出	14,863,248		14,863,248
		投資有価証券売却損			0
		有価証券売却損			0
		資産評価損			
事業活動外支出 (5)	14,882,447	21,290	14,861,157		
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		-14,861,762	24,619,299	-39,481,061	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		-22,322,008	27,223,846	-49,545,854	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
特別 収 支 の 部	収 入	施設整備等補助金収入		0	
		施設整備等寄付金収入		0	
		固定資産売却収入		0	
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支 出	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
	特別支出計 (9)	0	0	0	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		-22,322,008	27,223,846	-49,545,854	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	145,032,596	117,808,750	27,223,846	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	122,710,588	145,032,596	-22,322,008	
	基本金取崩額 (14)				
	基本金組入額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)				
	その他の積立金積立額 (17)				
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	122,710,588	145,032,596	-22,322,008	

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

社会福祉法人 ちどり福祉会 いきいき八田 (施設会計合計)

(単位 円) No. 1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動収支の部	収	介護保険収入	444,122,905	443,965,416	157,489	
		利用料収入	3,108,750	272,980	2,835,770	
		住宅家賃収入			0	
		住宅共益費収入			0	
		生活相談サービス費収入			0	
		経常経費補助金収入			0	
		寄付金収入		14,000,000	-14,000,000	
		雑収入	198,307	77,735	120,572	
	入				0	
					0	
		引当金戻入	298,000	274,000	24,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	16,159,395	14,417,895	1,741,500	
		事業活動収入計 (1)	463,887,357	473,008,026	-9,120,669	
		支	人件費支出	278,355,170	297,674,285	-19,319,115
			事務費支出	86,602,134	86,721,483	-119,349
			事業費支出	56,215,166	55,579,702	635,464
減価償却費	31,725,087		29,746,191	1,978,896		
徴収不能引当金繰入額	309,000		298,000	11,000		
事業活動支出計 (2)	453,206,557	470,019,661	-16,813,104			
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		10,680,800	2,988,365	7,692,435		
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入			0	
		受取利息配当金収入	3,068	3,132	-64	
		会計単位間繰入金収入			0	
		経理区分間繰入金収入	4,808,510	486,555	4,321,955	
		投資有価証券売却収入			0	
		有価証券売却収入			0	
		事業活動外収入計 (4)	4,811,578	489,687	4,321,891	
	支	借入金利息支出	365,551	406,210	-40,659	
		会計単位間繰入金支出			0	
		経理区分間繰入金支出	7,677,572	260,387	7,417,185	
		投資有価証券売却損			0	
		有価証券売却損			0	
資産評価損						
事業活動外支出 (5)	8,043,123	666,597	7,376,526			
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		-3,231,545	-176,910	-3,054,635		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		7,449,255	2,811,455	4,637,800		

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
特別 収 支 の 部	収 入	施設整備等補助金収入		0	
		施設整備等寄付金収入		0	
		固定資産売却収入		0	
		特別収入計 (8)	0	0	0
	支 出	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		特別支出計 (9)	0	0	0
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		7,449,255	2,811,455	4,637,800	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	75,633,186	72,821,731	2,811,455	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	83,082,441	75,633,186	7,449,255	
	基本金取崩額 (14)				
	基本金組入額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)				
	その他の積立金積立額 (17)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	83,082,441	75,633,186	7,449,255	

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

社会福祉法人 ちどり福祉会 いきいき八田 (施設会計)特別養護老人ホーム

(単位 円) No 1

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減			
事業 活動 収 支 の 部	収 入 支 出	介護保険収入	302,134,660	302,280,239	-145,579		
		利用料収入	2,627,889	199,663	2,428,226		
		住宅家賃収入			0		
		住宅共益費収入			0		
		生活相談サービス費収入			0		
		経常経費補助金収入			0		
		寄付金収入		12,000,000	-12,000,000		
		雑収入	175,204	70,235	104,969		
					0		
					0		
		引当金戻入	210,000	200,000	10,000		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	14,779,682	13,206,299	1,573,383		
		事業活動収入計 (1)	319,927,435	327,956,436	-8,029,001		
			支 出	人件費支出	188,493,154	201,057,238	-12,564,084
事務費支出	63,013,625	60,138,001		2,875,624			
事業費支出	42,770,716	42,751,743		18,973			
減価償却費	24,491,396	22,823,335		1,668,061			
徴収不能引当金繰入額	220,000	210,000		10,000			
事業活動支出計 (2)	318,988,891	326,980,317	-7,991,426				
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		938,544	976,119	-37,575			
事業 活動 外 収 支 の 部	収 入 支 出	借入金利息補助金収入			0		
		受取利息配当金収入	2,058	1,913	145		
		会計単位間繰入金収入			0		
		経理区分間繰入金収入	4,003,752	44,080	3,959,672		
		投資有価証券売却収入			0		
		有価証券売却収入			0		
		事業活動外収入計 (4)	4,005,810	45,993	3,959,817		
			支 出	借入金利息支出	317,767	353,030	-35,263
		会計単位間繰入金支出				0	
経理区分間繰入金支出				0			
投資有価証券売却損				0			
有価証券売却損				0			
資産評価損				0			
事業活動外支出 (5)	317,767	353,030	-35,263				
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		3,688,043	-307,037	3,995,080			
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		4,626,587	669,082	3,957,505			

(単位 円) No. 2

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
特別 収 支 の 部	収 入	施設整備等補助金収入		0	
		施設整備等寄付金収入		0	
		固定資産売却収入		0	
		特別収入計 (8)	0	0	0
	支 出	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		特別支出計 (9)	0	0	0
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		4,626,587	669,082	3,957,505
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)		-824,905	-1,493,987	669,082
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		3,801,682	-824,905	4,626,587
	基本金取崩額 (14)				
	基本金組入額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)				
	その他の積立金積立額 (17)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		3,801,682	-824,905	4,626,587

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

社会福祉法人 ちどり福祉会 いきいき八田 (施設会計)ショートステイ

(単位 円) No 1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収	介護保険収入	56,769,164	55,014,108	1,755,056
		利用料収入	459,761	54,917	404,844
		住宅家賃収入			0
		住宅共益費収入			0
		生活相談サービス費収入			0
		経常経費補助金収入			0
		寄付金収入		1,500,000	-1,500,000
		雑収入	4,003		4,003
					0
					0
	引当金戻入	41,000	22,000	19,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	584,350	496,918		
	事業活動収入計 (1)	57,858,278	57,087,943	770,335	
	支	人件費支出	34,736,619	34,615,435	121,184
		事務費支出	11,160,787	11,129,975	30,812
		事業費支出	7,221,055	7,077,760	143,295
減価償却費		4,056,305	3,690,785	365,520	
徴収不能引当金繰入額		47,000	41,000	6,000	
事業活動支出計 (2)	57,221,766	56,554,955	666,811		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		636,512	532,988	103,524	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入			0
		受取利息配当金収入	377	356	21
		会計単位間繰入金収入			0
		経理区分間繰入金収入	804,758	328,737	476,021
		投資有価証券売却収入			0
		有価証券売却収入			0
	事業活動外収入計 (4)	805,135	329,093	476,042	
	支	借入金利息支出	30,318	33,644	-3,326
		会計単位間繰入金支出			0
		経理区分間繰入金支出			0
投資有価証券売却損				0	
有価証券売却損			0		
資産評価損					
事業活動外支出 (5)	30,318	33,644	-3,326		
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		774,817	295,449	479,368	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		1,411,329	828,437	582,892	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
特別 収 支 の 部	収 入	施設整備等補助金収入		0	
		施設整備等寄付金収入		0	
		固定資産売却収入		0	
		特別収入計 (8)	0	0	0
	支 出	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		特別支出計 (9)	0	0	0
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		1,411,329	828,437	582,892
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	39,964,497	39,136,060	828,437	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	41,375,826	39,964,497	1,411,329	
	基本金取崩額 (14)				
	基本金組入額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)				
	その他の積立金積立額 (17)				
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	41,375,826	39,964,497	1,411,329	

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

社会福祉法人 ちどり福祉会 いきいき八田 (施設会計)ディサービス

(単位 円) No 1

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業 活動 収 支 の 部	収 入	介護保険収入	59,153,120	56,525,291	2,627,829
		利用料収入	20,200	18,400	1,800
		住宅家賃収入			0
		住宅共益費収入			0
		生活相談サービス費収入			0
		経常経費補助金収入			0
		寄付金収入			0
		雑収入	13,700	4,500	9,200
					0
					0
	引当金戻入	34,000	36,000	-2,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	795,363	714,678		
	事業活動収入計 (1)	60,016,383	57,298,869	2,717,514	
	支 出	人件費支出	37,383,394	39,187,149	-1,803,755
		事務費支出	8,597,621	10,773,471	-2,175,850
事業費支出		4,784,914	4,034,754	750,160	
減価償却費		2,106,467	2,161,152	-54,685	
徴収不能引当金繰入額		31,000	34,000	-3,000	
事業活動支出計 (2)	52,903,396	56,190,526	-3,287,130		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		7,112,987	1,108,343	6,004,644	
事業 活動 外 収 支 の 部	収 入	借入金利息補助金収入			0
		受取利息配当金収入	545	483	62
		会計単位間繰入金収入			0
		経理区分間繰入金収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		有価証券売却収入			0
	事業活動外収入計 (4)	545	483	62	
	支 出	借入金利息支出	17,466	19,536	-2,070
		会計単位間繰入金支出			0
経理区分間繰入金支出		6,028,953	260,387	5,768,566	
投資有価証券売却損				0	
有価証券売却損			0		
資産評価損					
事業活動外支出 (5)	6,046,419	279,923	5,766,496		
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		-6,045,874	-279,440	-5,766,434	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		1,067,113	828,903	238,210	

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
特 別 収 支 の 部	収 入	施設整備等補助金収入		0	
		施設整備等寄付金収入		0	
		固定資産売却収入		0	
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支 出	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
	特別支出計 (9)	0	0	0	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		1,067,113	828,903	238,210	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	11,435,329	10,606,426	828,903	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	12,502,442	11,435,329	1,067,113	
	基本金取崩額 (14)				
	基本金組入額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)				
	その他の積立金積立額 (17)				
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	12,502,442	11,435,329	1,067,113	

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

社会福祉法人 ちどり福祉会 いきいき八田 (施設会計)認知症サービス

(単位 円) No 1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	26,065,961	30,145,778	-4,079,817
		利用料収入	900		900
		住宅家賃収入			0
		住宅共益費収入			0
		生活相談サービス費収入			0
		経常経費補助金収入			0
		寄付金収入		500,000	-500,000
		雑収入	5,400	3,000	2,400
					0
					0
	引当金戻入	13,000	16,000	-3,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	事業活動収入計 (1)	26,085,261	30,664,778	-4,579,517	
	支出	人件費支出	17,742,003	22,814,463	-5,072,460
事務費支出		3,830,101	4,680,036	-849,935	
事業費支出		1,438,481	1,715,445	-276,964	
減価償却費		1,070,919	1,070,919	0	
徴収不能引当金繰入額		11,000	13,000	-2,000	
事業活動支出計 (2)		24,092,504	30,293,863	-6,201,359	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		1,992,757	370,915	1,621,842	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入			0
		受取利息配当金収入	88	380	-292
		会計単位間繰入金収入			0
		経理区分間繰入金収入		113,738	-113,738
		投資有価証券売却収入			0
		有価証券売却収入			0
		事業活動外収入計 (4)	88	114,118	-114,030
	支出	借入金利息支出			0
		会計単位間繰入金支出			0
		経理区分間繰入金支出	1,648,619		1,648,619
投資有価証券売却損			0		
有価証券売却損			0		
資産評価損					
事業活動外支出 (5)	1,648,619	0	1,648,619		
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		-1,648,531	114,118	-1,762,649	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		344,226	485,033	-140,807	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
特別 収 支 の 部	収 入	施設整備等補助金収入		0	
		施設整備等寄付金収入		0	
		固定資産売却収入		0	
		特別収入計 (8)	0	0	0
	支 出	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		特別支出計 (9)	0	0	0
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		344,226	485,033	-140,807	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	25,058,265	24,573,232	485,033	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	25,402,491	25,058,265	344,226	
	基本金取崩額 (14)				
	基本金組入額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)				
	その他の積立金積立額 (17)				
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	25,402,491	25,058,265	344,226	

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

社会福祉法人 ちどり福祉会 いきいき箱崎 (施設会計合計)

(単位 円) No 1

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減			
事業 活動 収 支 の 部	収 入 出	介護保険収入	290,369,175	256,434,500	33,934,675		
		利用料収入	1,860,498	755,951	1,104,547		
		住宅家賃収入			0		
		住宅共益費収入			0		
		生活相談サービス費収入			0		
		経常経費補助金収入			0		
		寄付金収入	100,000	4,000,000	-3,900,000		
		雑収入	1,038,544	987,770	50,774		
					0		
					0		
		引当金戻入	265,000	248,000	17,000		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,235,139	7,235,139	0		
		事業活動収入計 (1)	300,868,356	269,661,360	31,206,996		
			支 出	人件費支出	198,455,273	184,791,256	13,664,017
事務費支出	49,314,757	43,841,933		5,472,824			
事業費支出	34,206,078	34,237,864		-31,786			
減価償却費	26,704,509	26,453,796		250,713			
徴収不能引当金繰入額	277,000	265,000		12,000			
事業活動支出計 (2)	308,957,617	289,589,849	19,367,768				
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		-8,089,261	-19,928,489	11,839,228			
事業 活動 外 収 支 の 部	収 入 出	借入金利息補助金収入			0		
		受取利息配当金収入	2,079	1,721	358		
		会計単位間繰入金収入	9,928,822		9,928,822		
		経理区分間繰入金収入	17,732,310	33,744,603	-16,012,293		
		投資有価証券売却収入			0		
		有価証券売却収入			0		
		事業活動外収入計 (4)	27,663,211	33,746,324	-6,083,113		
			支 出	借入金利息支出	3,113,113	3,257,737	-144,624
		会計単位間繰入金支出			8,321,205	-8,321,205	
		経理区分間繰入金支出			58,584,799	-58,584,799	
投資有価証券売却損				0			
有価証券売却損				0			
資産評価損							
事業活動外支出 (5)	3,113,113	70,163,741	-67,050,628				
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		24,550,098	-36,417,417	60,967,515			
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		16,460,837	-56,345,906	72,806,743			

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
特別 収 支 の 部	収 入	施設整備等補助金収入		0	
		施設整備等寄付金収入		0	
		固定資産売却収入		0	
		特別収入計 (8)	0	0	0
	支 出	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		特別支出計 (9)	0	0	0
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		16,460,837	-56,345,906	72,806,743	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	-90,539,334	-34,193,428	-56,345,906	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	-74,078,497	-90,539,334	16,460,837	
	基本金取崩額 (14)				
	基本金組入額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)				
	その他の積立金積立額 (17)				
		次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	-74,078,497	-90,539,334	16,460,837

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

社会福祉法人 ちどり福祉会 いきいき箱崎 (施設会計)特別養護老人ホーム

(単位 円) No 1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	137,173,062	137,840,581	-667,519
		利用料収入	1,114,900	182,874	932,026
		住宅家賃収入			0
		住宅共益費収入			0
		生活相談サービス費収入			0
		経常経費補助金収入			0
		寄付金収入	100,000	2,000,000	-1,900,000
		雑収入	598,992	662,570	-63,578
					0
					0
	引当金戻入	145,000	150,000	-5,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,963,113	5,963,113	0	
	事業活動収入計 (1)	145,095,067	146,799,138	-1,704,071	
	支出	人件費支出	88,058,681	89,095,565	-1,036,884
		事務費支出	21,601,547	21,987,369	-385,822
		事業費支出	18,801,166	18,816,696	-15,530
減価償却費		16,403,758	16,357,034	46,724	
徴収不能引当金繰入額		140,000	145,000	-5,000	
事業活動支出計 (2)	145,005,152	146,401,664	-1,396,512		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		89,915	397,474	-307,559	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入			0
		受取利息配当金収入	834	804	30
		会計単位間繰入金収入	1,719,381		1,719,381
		経理区分間繰入金収入	935,417		935,417
		投資有価証券売却収入			0
		有価証券売却収入			0
	事業活動外収入計 (4)	2,655,632	804	2,654,828	
	支出	借入金利息支出	1,768,251	1,861,871	-93,620
		会計単位間繰入金支出		8,321,205	-8,321,205
経理区分間繰入金支出			55,190,780	-55,190,780	
投資有価証券売却損				0	
有価証券売却損			0		
資産評価損					
事業活動外支出 (5)	1,768,251	65,373,856	-63,605,605		
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		887,381	-65,373,052	66,260,433	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		977,296	-64,975,578	65,952,874	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
特別 収 支 の 部	収 入	施設整備等補助金収入		0	
		施設整備等寄付金収入		0	
		固定資産売却収入		0	
		特別収入計 (8)	0	0	0
	支 出	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		特別支出計 (9)	0	0	0
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		977,296	-64,975,578	65,952,874	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	-77,928,874	-12,953,296	-64,975,578	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	-76,951,578	-77,928,874	977,296	
	基本金取崩額 (14)				
	基本金組入額 (15)			0	
	その他の積立金取崩額 (16)				
	その他の積立金積立額 (17)				
		次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	-76,951,578	-77,928,874	977,296

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

社会福祉法人 ちどり福祉会 いきいき箱崎 (施設会計)ショートステイ

(単位 円) No 1

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業 活動 収 支 の 部	収 入	介護保険収入	45,473,226	45,919,218	-445,992
		利用料収入	379,076	74,815	304,261
		住宅家賃収入			0
		住宅共益費収入			0
		生活相談サービス費収入			0
		経常経費補助金収入			0
		寄付金収入		2,000,000	-2,000,000
		雑収入	3,552		3,552
					0
					0
	引当金戻入	32,000	30,000	2,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	事業活動収入計 (1)	45,887,854	48,024,033	-2,136,179	
	支 出	人件費支出	28,325,798	28,642,333	-316,535
		事務費支出	6,152,784	6,617,849	-465,065
事業費支出		6,093,150	6,084,169	8,981	
減価償却費		6,217,517	6,199,794	17,723	
徴収不能引当金繰入額		33,000	32,000	1,000	
事業活動支出計 (2)	46,822,249	47,576,145	-753,896		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		-934,395	447,888	-1,382,283	
事業 活動 外 収 支 の 部	収 入	借入金利息補助金収入			0
		受取利息配当金収入	382	443	-61
		会計単位間繰入金収入			0
		経理区分間繰入金収入	1,933,645	213,495	1,720,150
		投資有価証券売却収入			0
		有価証券売却収入			0
	事業活動外収入計 (4)	1,934,027	213,938	1,720,089	
	支 出	借入金利息支出	538,569	567,082	-28,513
		会計単位間繰入金支出			0
経理区分間繰入金支出				0	
投資有価証券売却損				0	
有価証券売却損			0		
資産評価損					
事業活動外支出 (5)	538,569	567,082	-28,513		
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		1,395,458	-353,144	1,748,602	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		461,063	94,744	366,319	

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
特 別 収 支 の 部	収 入	施設整備等補助金収入		0	
		施設整備等寄付金収入		0	
		固定資産売却収入		0	
		特別収入計 (8)	0	0	0
	支 出	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		特別支出計 (9)	0	0	0
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		461,063	94,744	366,319	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	78,082	-16,662	94,744	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	539,145	78,082	461,063	
	基本金取崩額 (14)				
	基本金組入額 (15)			0	
	その他の積立金取崩額 (16)				
	その他の積立金積立額 (17)				
		次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	539,145	78,082	461,063

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

社会福祉法人 ちどり福祉会 いきいき箱崎 (施設会計) のどか

(単位 円) No 1

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減			
事業 活動 収 支 の 部	収 入 出	介護保険収入	68,980,627	63,813,470	5,167,157		
		利用料収入	366,522	498,262	-131,740		
		住宅家賃収入			0		
		住宅共益費収入			0		
		生活相談サービス費収入			0		
		経常経費補助金収入			0		
		寄付金収入			0		
		雑収入	309,200	281,100	28,100		
					0		
					0		
		引当金戻入	76,000	68,000	8,000		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,272,026	1,272,026			
		事業活動収入計 (1)	71,004,375	65,932,858	5,071,517		
			支 出	人件費支出	44,715,996	42,489,898	2,226,098
事務費支出	9,838,274	10,017,736		-179,462			
事業費支出	4,724,766	4,437,521		287,245			
減価償却費	3,661,856	3,651,165		10,691			
徴収不能引当金繰入額	68,000	76,000		-8,000			
事業活動支出計 (2)	63,008,892	60,672,320	2,336,572				
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		7,995,483	5,260,538	2,734,945			
事業 活動 外 収 支 の 部	収 入 出	借入金利息補助金収入			0		
		受取利息配当金収入	481	438	43		
		会計単位間繰入金収入			0		
		経理区分間繰入金収入	3,968,970		3,968,970		
		投資有価証券売却収入			0		
		有価証券売却収入			0		
		事業活動外収入計 (4)	3,969,451	438	3,969,013		
			支 出	借入金利息支出	806,293	828,784	-22,491
		会計単位間繰入金支出				0	
		経理区分間繰入金支出			3,394,019	-3,394,019	
投資有価証券売却損				0			
有価証券売却損				0			
資産評価損							
事業活動外支出 (5)	806,293	4,222,803	-3,416,510				
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		3,163,158	-4,222,365	7,385,523			
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		11,158,641	1,038,173	10,120,468			

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
特別 収入 支 の 部	収入	施設整備等補助金収入		0	
		施設整備等寄付金収入		0	
		固定資産売却収入		0	
		特別収入計 (8)	0	0	0
	支出	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
			特別支出計 (9)	0	0
		特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		11,158,641	1,038,173	10,120,468
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	-20,185,297	-21,223,470	1,038,173	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	-9,026,656	-20,185,297	11,158,641	
	基本金取崩額 (14)				
	基本金組入額 (15)			0	
	その他の積立金取崩額 (16)				
	その他の積立金積立額 (17)				
		次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	-9,026,656	-20,185,297	11,158,641

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

社会福祉法人 ちどり福祉会 いきいき箱崎 (施設会計) デイサービス

(単位 円) No. 1

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減			
事業 活動 収 支 の 部	収 入 出	介護保険収入	38,742,260	8,861,231	29,881,029		
		利用料収入			0		
		住宅家賃収入			0		
		住宅共益費収入			0		
		生活相談サービス費収入			0		
		経常経費補助金収入			0		
		寄付金収入			0		
		雑収入	126,800	44,100	82,700		
					0		
					0		
		引当金戻入	12,000		12,000		
		国庫補助金等特別積立金取崩額					
		事業活動収入計 (1)	38,881,060	8,905,331	29,975,729		
			支 出	人件費支出	37,354,798	24,563,460	12,791,338
事務費支出	11,722,152	5,218,979		6,503,173			
事業費支出	4,586,996	4,899,478		-312,482			
減価償却費	421,378	245,803		175,575			
徴収不能引当金繰入額	36,000	12,000		24,000			
事業活動支出計 (2)	54,121,324	34,939,720	19,181,604				
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		-15,240,264	-26,034,389	10,794,125			
事業 活動 外 収 支 の 部	収 入 出	借入金利息補助金収入			0		
		受取利息配当金収入	382	36	346		
		会計単位間繰入金収入	4,240,471		4,240,471		
		経理区分間繰入金収入	14,863,240	33,531,108	-18,667,868		
		投資有価証券売却収入			0		
		有価証券売却収入			0		
		事業活動外収入計 (4)	19,104,093	33,531,144	-14,427,051		
			支 出	借入金利息支出			0
		会計単位間繰入金支出				0	
		経理区分間繰入金支出				0	
		投資有価証券売却損				0	
		有価証券売却損				0	
		資産評価損				0	
事業活動外支出 (5)	0	0	0				
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		19,104,093	33,531,144	-14,427,051			
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		3,863,829	7,496,755	-3,632,926			

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
特別 収 支 の 部	収 入	施設整備等補助金収入		0	
		施設整備等寄付金収入		0	
		固定資産売却収入		0	
		特別収入計 (8)	0	0	0
	支 出	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		特別支出計 (9)	0	0	0
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	3,863,829	7,496,755	-3,632,926	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	7,496,755		7,496,755	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	11,360,584	7,496,755	3,863,829	
	基本金取崩額 (14)				
	基本金組入額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)				
	その他の積立金積立額 (17)				
		次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	11,360,584	7,496,755	3,863,829

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

社会福祉法人 ちどり福祉会 いきいきハウス箱崎 (公益事業)

(単位 円) No 1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入		0	
		利用料収入	614,970	185,753	429,217
		住宅家賃収入	12,742,986	4,961,498	7,781,488
		住宅共益費収入	2,681,512	1,021,481	1,660,031
		生活相談サービス費収入	6,762,435	5,725,128	1,037,307
		経常経費補助金収入			0
		寄付金収入			0
		雑収入	31,300	36,300	-5,000
					0
					0
		引当金戻入	35,000		35,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		事業活動収入計 (1)	22,868,203	11,930,160	10,938,043
		支出	人件費支出	8,978,523	3,532,559
事務費支出	10,523,648		7,425,500	3,098,148	
事業費支出	858,126		2,217,192	-1,359,066	
減価償却費	526,656		307,216	219,440	
徴収不能引当金繰入額	39,000		35,000	4,000	
事業活動支出計 (2)	20,925,953		13,517,467	7,408,486	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		1,942,250	-1,587,307	3,529,557	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入		0	
		受取利息配当金収入	829	181	648
		会計単位間繰入金収入		8,321,205	-8,321,205
		経理区分間繰入金収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		有価証券売却収入			0
		事業活動外収入計 (4)	829	8,321,386	-8,320,557
	支出	借入金利息支出			0
		会計単位間繰入金支出	9,928,822		9,928,822
		経理区分間繰入金支出			0
		投資有価証券売却損			0
有価証券売却損			0		
資産評価損					
事業活動外支出 (5)	9,928,822	0	9,928,822		
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		-9,927,993	8,321,386	-18,249,379	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		-7,985,743	6,734,079	-14,719,822	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
特別 収 支 の 部	収 入	施設整備等補助金収入		0	
		施設整備等寄付金収入		0	
		固定資産売却収入		0	
		特別収入計 (8)	0	0	0
	支 出	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		特別支出計 (9)	0	0	0
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	-7,985,743	6,734,079	-14,719,822	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	6,734,079		6,734,079	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	-1,251,664	6,734,079	-7,985,743	
	基本金取崩額 (14)				
	基本金組入額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)				
	その他の積立金積立額 (17)				
		次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	-1,251,664	6,734,079	-7,985,743

財 産 目 録

平成 27年 3月 31日

社会福祉法人 ちどり福祉会

資 産 の 内 訳				金 額	
I.資産の部					
(1)流動資産					
現金	平成25年3月末手許有高		(本部会計)	55,538	
			(いきいき八田 特別養護老人ホーム)	59,321	
			(いきいき八田 ショートステイ)	26,816	
			(いきいき八田 デイサービス)	27,656	
			(いきいき八田 認知症デイサービス)	19,109	
			(いきいき箱崎 特別養護老人ホーム)	38,489	
			(いきいき箱崎 ショートステイ)	24,865	
			(いきいき箱崎 のどか)	12,696	
			(いきいき箱崎 デイサービス)	19,008	
			(いきいきハウス箱崎) 公益事業	7,779	
			計		291,277
普通預金	佐賀銀行土井支店	口座番号	3003336 (本部会計)	775,836	
	福岡中央銀行馬出支店	"	1053717 (本部会計)	1,013,960	
	福岡銀行流通センター支店	"	532620 (本部会計)	3,754,436	
	西日シテ銀行千代町支店	"	215181 (本部会計)	6,274,960	
	西日シテ銀行千代町支店	"	3118890 (本部会計)	1,000	
	西日シテ銀行千代町支店	"	230015 (いきいき八田 特別養護老人ホーム)	54,934,926	
	西日シテ銀行千代町支店	"	232849 (いきいき八田 ショートステイ)	3,808,847	
	西日シテ銀行千代町支店	"	223769 (いきいき八田 デイサービス)	11,843,109	
	西日シテ銀行千代町支店	"	458109 (いきいき八田 認知症デイサービス)	466,764	
	西日シテ銀行千代町支店	"	483320 (いきいき箱崎 特別養護老人ホーム)	21,789,799	
	西日シテ銀行千代町支店	"	483331 (いきいき箱崎 ショートステイ)	7,556,387	
	西日シテ銀行千代町支店	"	483342 (いきいき箱崎 のどか)	11,859,890	
	西日シテ銀行千代町支店	"	3005724 (いきいき箱崎 デイサービス)	7,501,941	
	西日シテ銀行千代町支店	"	3005733 (いきいきハウス箱崎) 公益事業	3,378,048	
	西日シテ銀行千代町支店	"	3007030 (いきいきハウス箱崎) 公益事業	3,061,690	
			計		138,021,593
未収金	福岡県国保連	介護保険 2・3月分		124,231,910	
			徴収不能引当金	-625,000	
			計		123,606,910
貯蔵品	事務用消耗品・介護用品他				936,684
前払費用	火災保険・保守点検料他				3,129,137
立替金・仮払金	社会保険・車両リサイクル保証積立金他				912,167
リース資産	ガスエネルギーシステム(1年以内返済予定リース金額)				6,804,000
			流動資産合計		273,701,768

資 産 の 内 訳					金 額	
(1) 固定資産						
1. 基本財産						
建 物 等	福岡市東区八田1丁目4番15号	鉄筋コンクリート造陸屋根4階建	4,234.24㎡		363,527,230	
		認知症デイサービス 鉄骨造スレート葺平屋建	103.04㎡		17,740,833	
	福岡市箱崎6丁目4113番3	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	2,424.04㎡		351,393,381	
		ポンプ室	9.40㎡			
土 地	福岡市東区八田1丁目500番1		2,800.91㎡		226,000,000	
	福岡市箱崎6丁目4113番3		1,719.85㎡		161,575,586	
2. その他固定資産						1,120,237,030
建 物	地震災害対策補修工事等				9,080,729	
構 築 物	駐車場整備工事				9,959,210	
車両運搬具 器具備品	浴室オンラインバス他				29,839,986	
リース資産	ガスエネルギーシステム				52,731,000	
建設仮勘定	包括支援センター内装工事等				1,451,410	
敷金	大倉工業他				916,000	
			計			103,978,335
固 定 資 産 合 計						1,224,215,365
資 産 合 計						1,497,917,133
負 債 の 内 訳					金 額	
Ⅱ. 負債の部						
(1) 流動負債						
未払費用	福岡医療団 業務委託費他				44,074,598	
預り金	職員俸給源泉所得税他				6,074,281	
リース債務	ガスエネルギーシステム(1年以内返済予定リース金額)				6,804,000	
流 動 負 債 合 計						56,952,879
(1) 固定負債						
施設整備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構				298,070,800	
長期雨過栄資金借入金	西日本シティ銀行千代町支店				77,065,000	
リース債務	ガスエネルギーシステム				52,731,000	
預り敷金	田川 岩雄 他16名 いきいきハウス箱崎(公益事業)				3,060,000	
固 定 負 債 合 計						430,926,800
負 債 合 計						487,879,679
差 引 純 資 産						1,010,037,454

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

社会福祉法人 ちどり福祉会

(全 体)

(単位 円)

No 1

勘 定 科 目		平成26年度 予 算 額	平成26年度 決 算 額	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	収入				
	介護保険収入	763,795,000	734,492,080	29,302,920	福岡国保連 H26/4-H27/3月分・施設利用自己負担 H26/4-H27/3月分
	利用料収入	13,982,000	5,584,218	8,397,782	施設利用者の電気代負担金・ヘルパーお手伝い会利用等 H26/4-H27/3月分
	支援費収入			0	
	住宅家賃収入	12,852,000	12,742,986	109,014	施設入所者の家賃
	住宅共益費収入	3,006,000	2,681,512	324,488	施設入所者の共益費
	生活相談サービス費収入	6,615,000	6,762,435	-147,435	施設入所者の生活相談サービス費
	経常経費補助金収入	500,000	635,913	-135,913	成長分野等人材育成支援奨励金・特定求職者雇用開発助成金
	寄付金収入	5,560,000	7,169,000	-1,609,000	福岡県共同募金会他7件
	雑収入	2,100,000	2,481,107	-381,107	実習生謝礼金・地域交流スペース利用料等
	受取利息・配当金収入		26,661	-26,661	普通預金利息
	借入金利息補助金収入			0	
	経理区分間繰入金収入	16,450,000	22,540,820	-6,090,820	本部会計・いきいき八田サービス等施設会計よりいきいき箱崎サービス等施設会計へ繰入
	会計単位間繰入金収入		9,928,822	-9,928,822	公益事業 箱崎ハウスより福祉事業へ繰入
	経常収入計 (1)	824,860,000	805,045,554	19,814,446	
支出					
人件費支出	493,047,000	499,885,395	-6,838,395	職員俸給・職員諸手当・非常勤職員給与・社会保険料・退職共済掛金等	
事務費支出	153,041,000	148,064,644	4,976,356	施設維持管理費費用(交通費・電話・光熱水費・業務委託費等)	
事業費支出	97,307,000	91,284,370	6,022,630	施設利用者の食材・衣類・寝具・光熱水費・介護用品等	
借入金利息支出	4,001,000	3,497,863	503,137	独立行政法人 福祉医療機構・西日本シティ銀行千代町支店借入金利息支出	
経理区分間繰入金支出	16,450,000	22,540,820	-6,090,820	本部会計・いきいき八田サービス等施設会計よりいきいき箱崎サービス等施設会計へ繰入	
会計単位間繰入金支出		9,928,822	-9,928,822	公益事業 箱崎ハウスより福祉事業へ繰入	
	経常支出計 (2)	763,846,000	775,201,914	-11,355,914	
	経常活動資金収支差額 (3) (1)-(2)	61,014,000	29,843,640	31,170,360	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄付金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	預り敷金収入		459,000		公益事業 いきいきハウス箱崎 入所者より預り敷金
	施設整備等収入計 (4)	0	459,000	0	
支出					
固定資産取得支出		22,671,635	-22,671,635	いきいき八田 ショートステイ3階浴室新設・改良工事・昇降式介護浴槽・電動昇降ストレッチャー購入	
元入金支出			0		
			0		
施設整備等支出計 (5)	0	22,671,635	-22,671,635		
	施設整備等資金収支差額 (6) (4)-(5)	0	-22,212,635	22,212,635	

勘 定 科 目		平成26年度 予 算 額	平成26年度 決 算 額	差 異	備 考
収 入	借入金収入			0	
	投資有御証券売却収入			0	
	借入金元金償還寄付金収入			0	
	積立預金取崩収入			0	
	その他収入			0	
	長期借入金収入		8,321,204	-8,321,204	
	財務収入計 (7)	0	8,321,204	-8,321,204	
支 出	借入金元金償還金支出	22,390,000	22,390,000	0	施設整備資金借入金償還金 福祉医療機構・長期運営資金借入金償還金 西日本シティ銀行千代町支店
	投資有価証券取得支出			0	
	積立預金積立支出			0	
	流動資産評価減等による資金減少額等			0	
	長期貸付金支出		8,321,204		
	財務支出計 (8)	22,390,000	30,711,204	0	
財務活動資金収支差額 (9) (7)-(8)		-22,390,000	-22,390,000	-8,321,204	
予 備 費 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) (3)+(6)+(9)-(10)		38,624,000	-14,758,995	53,382,995	

前期末支払資金残高 (12)	232,132,884	232,132,884	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	270,756,884	217,373,889	53,382,995	

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

社会福祉法人 ちどり福祉会

(本 部 会 計)

(単位 円)

No 1

勘 定 科 目		平成26年度 予 算 額	平成26年度 決 算 額	差 異	備 考	
経 常 活 動 に よ る 収 支	収	介護保険収入		0		
		利用料収入		0		
		支援費収入		0		
		住宅家賃収入		0		
		住宅共益費収入		0		
		生活相談サービス費収入		0		
		経常経費補助金収入	500,000	635,913	-135,913	成長分野等人材育成支援奨励金・特定求職者雇用開発助成金
		寄付金収入	5,560,000	7,069,000	-1,509,000	福岡県共同募金会他6件
		雑収入		1,212,956	-1,212,956	実習生謝礼金・地域交流スペース利用料等
		受取利息・配当金収入		20,685	-20,685	普通預金利息
		借入金利息補助金収入			0	
		経理区分間繰入金収入			0	
		会計単位間繰入金収入			0	
		経常収入計 (1)	6,060,000	8,938,554	-2,878,554	
		支	人件費支出		14,096,429	-14,096,429
		事務費支出	514,000	1,624,105	-1,110,105	理事会及び評議員会議費・施設維持管理費費用(交通費・電話・光熱水費・業務委託費等)
		事業費支出		5,000	-5,000	施設利用者への弔慰金
		借入金利息支出	10,000	19,199	-9,199	独立行政法人 福祉医療機構
		経理区分間繰入金支出	4,250,000	14,863,248	-10,613,248	本部会計よりいきいき箱崎サービス等施設会計へ繰入
		会計単位間繰入金支出			0	
		経常支出計 (2)	4,774,000	30,607,981	-25,833,981	
		経常活動資金収支差額 (3) (1)-(2)	1,286,000	-21,669,427	22,955,427	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入		0		
		施設整備等寄付金収入		0		
		固定資産売却収入			0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出		2,777,338	-2,777,338	包括支援センター開設工事(建設仮勘定)・リース資産取得・大倉工業へ敷金支出等
	元入金支出			0		
	施設整備等支出計 (5)	0	2,777,338	-2,777,338		
	施設整備等資金収支差額 (6) (4)-(5)	0	-2,777,338	2,777,338		

勘定科目		平成26年度 予算額	平成26年度 決算額	差異	備考
収 入	借入金収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	借入金元金償還寄付金収入			0	
	積立預金取崩収入			0	
	その他収入			0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
支 出	借入金元金償還金支出	119,000	236,550	-117,550	独立行政法人 福祉医療機構 施設整備資金借入金償還金支出
	投資有価証券取得支出			0	
	積立預金積立支出			0	
	流動資産評価減等による資金減少額等			0	
財務支出計 (8)	119,000	236,550	-117,550		
財務活動資金収支差額 (9) (7)-(8)		-119,000	-236,550	117,550	
予備費 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) (3)+(6)+(9)-(10)		1,167,000	-24,683,315	25,850,315	

前期末支払資金残高 (12)	36,261,305	36,261,305	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	37,428,305	11,577,990	25,850,315	

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

社会福祉法人 ちどり福祉会 いきいき八田

(施設会計合計)

(単位 円)

No 1

勘定科目		平成26年度 予算額	平成26年度 決算額	差異	備考
経常活動による収入	介護保険収入	456,383,000	444,122,905	12,260,095	福岡国保連 H26/4-H27/3月分・施設利用自己負担 H26/4-H27/3月分
	利用料収入	3,252,000	3,108,750	143,250	施設利用者の電気代負担金・ヘルパーお手伝い会利用等 H26/4-H27/3月分
	支援費収入			0	
	住宅家賃収入			0	
	住宅共益費収入			0	
	生活相談サービス費収入			0	
	経常経費補助金収入			0	
	寄付金収入			0	
	雑収入	1,200,000	198,307	1,001,693	福岡市介護保険課訪問調査委託料等
	受取利息・配当金収入		3,068	-3,068	普通預金利息
	借入金利息補助金収入			0	
	経理区分間繰入金収入	10,450,000	4,808,510	5,641,490	ディサービス(いきいき八田)等より各施設会計へ繰入金収入
	会計単位間繰入金収入			0	
	経常収入計 (1)	471,285,000	452,241,540	19,043,460	
経常活動による支出	人件費支出	278,035,000	278,355,170	-320,170	職員俸給・職員諸手当・非常勤職員給与・社会保険料・退職共済掛金等
	事務費支出	89,816,000	86,602,134	3,213,866	施設維持管理費費用(交通費・電話・光熱水費・業務委託費等)
	事業費支出	59,309,000	56,215,166	3,093,834	施設利用者の食材・衣類・寝具・光熱水費・介護用品等
	借入金利息支出	375,000	365,551	9,449	独立行政法人 福祉医療機構
	経理区分間繰入金支出	6,200,000	7,677,572	-1,477,572	ディサービス(いきいき八田)等より各施設会計へ繰入金支出
	会計単位間繰入金支出			0	
	経常支出計 (2)	433,735,000	429,215,593	4,519,407	
経常活動資金収支差額 (3) (1)-(2)		37,550,000	23,025,947	14,524,053	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄付金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出		19,878,297	-19,878,297
元入金支出				0	
施設整備等支出計 (5)		0	19,878,297	-19,878,297	
施設整備等資金収支差額 (6) (4)-(5)		0	-19,878,297	19,878,297	

勘 定 科 目		平成26年度 予 算 額	平成26年度 決 算 額	差 異	備 考
収 入	借入金収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	借入金元金償還寄付金収入			0	
	積立預金取崩収入			0	
	その他収入			0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
支 出	借入金元金償還金支出	4,631,000	4,513,450	117,550	独立行政法人 福祉医療機構 施設整備資金借入金償還金支出
	投資有価証券取得支出			0	
	積立預金積立支出			0	
	流動資産評価減等による資金減少額等			0	
	財務支出計 (8)	4,631,000	4,513,450	117,550	
	財務活動資金収支差額 (9) (7)-(8)	-4,631,000	-4,513,450	-117,550	
	予 備 費 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) (3)+(6)+(9)-(10)	32,919,000	-1,365,800	34,284,800	

前期末支払資金残高 (12)	117,817,887	117,817,887	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	150,736,887	116,452,087	34,284,800	

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

社会福祉法人 ちどり福祉会 いきいき八田

施設会計(特別養護老人ホーム)

(単位 円)

No 1

勘 定 科 目		平成26年度 予 算 額	平成26年度 決 算 額	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	収入				
	介護保険収入	309,312,000	302,134,660	7,177,340	福岡国保連 H26/4-H27/3月分・施設利用自己負担 H26/4-H27/3月分
	利用料収入	2,880,000	2,627,889	252,111	施設利用者の電気代負担金・ヘルパーお手伝い会利用等 H26/4-H27/3月分
	支援費収入			0	
	住宅家賃収入			0	
	住宅共益費収入			0	
	生活相談サービス費収入			0	
	経常経費補助金収入			0	
	寄付金収入			0	
	雑収入	1,200,000	175,204	1,024,796	福岡市介護保険課訪問調査委託料等
	受取利息・配当金収入		2,058	-2,058	普通預金利息
	借入金利息補助金収入			0	
	経理区分間繰入金収入	6,100,000	4,003,752	2,096,248	ディサービス(いきいき八田)等より各施設会計へ繰入金収入
	会計単位間繰入金収入			0	
経常収入計 (1)	319,492,000	308,943,563	10,548,437		
支 出	支出				
	人件費支出	186,840,000	188,493,154	-1,653,154	職員俸給・職員諸手当・非常勤職員給与・社会保険料・退職共済掛金等
	事務費支出	57,858,000	63,013,625	-5,155,625	施設維持管理費費用(交通費・電話・光熱水費・業務委託費等)
	事業費支出	46,538,000	42,770,716	3,767,284	施設利用者の食材・衣類・寝具・光熱水費・介護用品等
	借入金利息支出	308,000	317,767	-9,767	独立行政法人 福祉医療機構
	経理区分間繰入金支出			0	
	会計単位間繰入金支出			0	
経常支出計 (2)	291,544,000	294,595,262	-3,051,262		
経常活動資金収支差額 (3) (1)-(2)		27,948,000	14,348,301	13,599,699	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄付金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出					
固定資産取得支出		13,391,246	-13,391,246	ガスエネルギーシステム リース資産(H26/4-H27/3)・昇降式介護浴槽・電動昇降ストレッチャー購入	
元入金支出			0		
			0		
施設整備等支出計 (5)	0	13,391,246	-13,391,246		
施設整備等資金収支差額 (6) (4)-(5)		0	-13,391,246	13,391,246	

勘 定 科 目		平成26年度 予 算 額	平成26年度 決 算 額	差 異	備 考
収 入	借入金収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	借入金元金償還寄付金収入			0	
	積立預金取崩収入			0	
	その他収入			0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
支 出	借入金元金償還金支出	3,800,000	3,922,550	-122,550	独立行政法人 福祉医療機構 施設整備資金借入金償還金支出
	投資有価証券取得支出			0	
	積立預金積立支出			0	
	流動資産評価減等による資金減少額等			0	
	財務支出計 (8)	3,800,000	3,922,550	-122,550	
財務活動資金収支差額 (9) (7)-(8)		-3,800,000	-3,922,550	122,550	
予 備 費 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) (3)+(6)+(9)-(10)		24,148,000	-2,965,495	27,113,495	

前期末支払資金残高 (12)	88,337,605	88,337,605	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	112,485,605	85,372,110	27,113,495	

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

社会福祉法人 ちどり福祉会 いきいき八田

施設会計(ショートステイ)

(単位 円)

No 1

勘定科目		平成26年度 予算額	平成26年度 決算額	差異	備考
経常活動による収入	介護保険収入	54,058,000	56,769,164	-2,711,164	福岡国保連 H26/4-H27/3月分・施設利用自己負担 H26/4-H27/3月分
	利用料収入	348,000	459,761	-111,761	施設利用者の電気代負担金・ヘルパーお手伝い会利用等 H26/4-H27/3月分
	支援費収入			0	
	住宅家賃収入			0	
	住宅共益費収入			0	
	生活相談サービス費収入			0	
	経常経費補助金収入			0	
	寄付金収入			0	
	雑収入		4,003	-4,003	過年度医療費
	受取利息・配当金収入		377	-377	普通預金利息
	借入金利息補助金収入			0	
	経理区分間繰入金収入	4,350,000	804,758	3,545,242	ディサービス(いきいき八田)等より各施設会計へ繰入金収入
	会計単位間繰入金収入			0	
	経常収入計 (1)	58,756,000	58,038,063	717,937	
経常活動による支出	人件費支出	32,940,000	34,736,619	-1,796,619	職員俸給・職員諸手当・非常勤職員給与・社会保険料・退職共済掛金等
	事務費支出	11,891,000	11,160,787	730,213	施設維持管理費費用(交通費・電話・光熱水費・業務委託費等)
	事業費支出	8,167,000	7,221,055	945,945	施設利用者の食材・衣類・寝具・光熱水費・介護用品等
	借入金利息支出	50,000	30,318	19,682	独立行政法人 福祉医療機構
	経理区分間繰入金支出			0	
	会計単位間繰入金支出			0	
	経常支出計 (2)	53,048,000	53,148,779	-100,779	
経常活動資金収支差額 (3) (1)-(2)	5,708,000	4,889,284	818,716		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄付金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出		6,177,475	-6,177,475	ガスエネルギーシステム リース資産(H26/4-H27/3)・3階浴室新設・改良工事・昇降式介護浴槽・電動昇降ストレッチャー購入
	元入金支出			0	
	施設整備等支出計 (5)	0	6,177,475	-6,177,475	
施設整備等資金収支差額 (6) (4)-(5)	0	-6,177,475	6,177,475		

勘 定 科 目		平成26年度 予 算 額	平成26年度 決 算 額	差 異	備 考
収 入	借入金収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	借入金元金償還寄付金収入			0	
	積立預金取崩収入			0	
	その他収入			0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
支 出	借入金元金償還金支出	617,000	373,825	243,175	独立行政法人 福祉医療機構 施設整備資金借入金償還金支出
	投資有価証券取得支出			0	
	積立預金積立支出			0	
	流動資産評価減等による資金減少額等			0	
	財務支出計 (8)	617,000	373,825	243,175	
財務活動資金収支差額 (9) (7)-(8)		-617,000	-373,825	-243,175	
予 備 費 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) (3)+(6)+(9)-(10)		5,091,000	-1,662,016	6,753,016	
前期末支払資金残高 (12)		12,698,890	12,698,890	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		17,789,890	11,036,874	6,753,016	

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

社会福祉法人 ちどり福祉会 いきいき八田

施設会計(ディサービス)

(単位 円)

No 1

勘 定 科 目		平成26年度 予 算 額	平成26年度 決 算 額	差 異	備 考	
経 常 活 動 に よ る 収 支	収	介護保険収入	58,173,000	59,153,120	-980,120	福岡国保連 H26/4-H27/3月分・施設利用自己負担 H26/4-H27/3月分
		利用料収入	24,000	20,200	3,800	施設利用者の電気代負担金・ヘルパーお手伝い会利用等 H26/4-H27/3月分
		支援費収入			0	
		住宅家賃収入			0	
		住宅共益費収入			0	
		生活相談サービス費収入			0	
		経常経費補助金収入			0	
		寄付金収入			0	
		雑収入		13,700	-13,700	弁当自己負担
		受取利息・配当金収入		545	-545	普通預金利息
		借入金利息補助金収入			0	
		経理区分間繰入金収入			0	
		会計単位間繰入金収入			0	
		経常収入計 (1)	58,197,000	59,187,565	-990,565	
	支	人件費支出	37,728,000	37,383,394	344,606	職員俸給・職員諸手当・非常勤職員給与・社会保険料・退職共済掛金等
		事務費支出	12,700,000	8,597,621	4,102,379	施設維持管理費費用(交通費・電話・光熱水費・業務委託費等)
		事業費支出	3,126,000	4,784,914	-1,658,914	施設利用者の食材・衣類・寝具・光熱水費・介護用品等
		借入金利息支出	17,000	17,466	-466	独立行政法人 福祉医療機構
		経理区分間繰入金支出	2,000,000	6,028,953	-4,028,953	ディサービス(いきいき八田)等より各施設会計へ繰入金支出
		会計単位間繰入金支出			0	
		経常支出計 (2)	55,571,000	56,812,348	-1,241,348	
		経常活動資金収支差額 (3) (1)-(2)	2,626,000	2,375,217	250,783	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄付金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		支	固定資産取得支出		309,576	-309,576
		元入金支出			0	
					0	
		施設整備等支出計 (5)	0	309,576	-309,576	
		施設整備等資金収支差額 (6) (4)-(5)	0	-309,576	309,576	

勘定科目		平成26年度 予算額	平成26年度 決算額	差異	備考
収 入	借入金収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	借入金元金償還寄付金収入			0	
	積立預金取崩収入			0	
	その他収入			0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
支 出	借入金元金償還金支出	214,000	217,075	-3,075	独立行政法人 福祉医療機構 施設整備資金借入金償還金支出
	投資有価証券取得支出			0	
	積立預金積立支出			0	
	流動資産評価減等による資金減少額等			0	
	財務支出計 (8)	214,000	217,075	-3,075	
財務活動資金収支差額 (9) (7)-(8)		-214,000	-217,075	3,075	
予備費 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) (3)+(6)+(9)-(10)		2,412,000	1,848,566	563,434	

前期末支払資金残高 (12)	10,550,446	10,550,446	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,962,446	12,399,012	563,434	

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

社会福祉法人 ちどり福祉会 いきいき八田

施設会計(認知症サービス)

(単位 円) No 1

勘定科目		平成26年度 予算額	平成26年度 決算額	差異	備考
経常活動による収入	介護保険収入	34,840,000	26,065,961	8,774,039	福岡国保連 H26/4-H27/3月分・施設利用自己負担 H26/4-H27/3月分
	利用料収入		900	-900	生花サークル負担金
	支援費収入			0	
	住宅家賃収入			0	
	住宅共益費収入			0	
	生活相談サービス費収入			0	
	経常経費補助金収入			0	
	寄付金収入			0	
	雑収入		5,400	-5,400	入所者 医療費戻り
	受取利息・配当金収入		88	-88	普通預金利息
	借入金利息補助金収入			0	
	経理区分間繰入金収入			0	
	会計単位間繰入金収入			0	
	経常収入計 (1)	34,840,000	26,072,349	8,767,651	
経常活動による支出	人件費支出	20,527,000	17,742,003	2,784,997	職員俸給・職員諸手当・非常勤職員給与・社会保険料・退職共済掛金等
	事務費支出	7,367,000	3,830,101	3,536,899	施設維持管理費費用(交通費・電話・光熱水費・業務委託費等)
	事業費支出	1,478,000	1,438,481	39,519	施設利用者の食材・衣類・寝具・光熱水費・介護用品等
	借入金利息支出			0	
	経理区分間繰入金支出	4,200,000	1,648,619	2,551,381	いきいき八田 認知症サービスよりいきいき箱崎ショートステイへ繰入金支出
	会計単位間繰入金支出			0	
	経常支出計 (2)	33,572,000	24,659,204	8,912,796	
経常活動資金収支差額 (3) (1)-(2)	1,268,000	1,413,145	-145,145		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄付金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出			0	
	元入金支出			0	
	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		

勘 定 科 目		平成26年度 予 算 額	平成26年度 決 算 額	差 異	備 考
収 入	借入金収入			0	
	投資有御証券売却収入			0	
	借入金元金償還寄付金収入			0	
	積立預金取崩収入			0	
	その他収入			0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
支 出	借入金元金償還金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立預金積立支出			0	
	流動資産評価減等による資金減少額等			0	
	財務支出計 (8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額 (9) (7)-(8)	0	0	0	
	予 備 費 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) (3)+(6)+(9)-(10)	1,268,000	1,413,145	-145,145	
	前期末支払資金残高 (12)	6,230,946	6,230,946	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,498,946	7,644,091	-145,145	

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

社会福祉法人 ちどり福祉会 いきいき箱崎

(施設会計合計)

(単位 円)

No 1

勘定科目		平成26年度 予算額	平成26年度 決算額	差異	備考
経常活動による収入	介護保険収入	307,412,000	290,369,175	17,042,825	福岡国保連 H25/4-H26/3月分・施設利用自己負担 H25/4-H26/3月分
	利用料収入	1,714,000	1,860,498	-146,498	施設利用者の電気代負担金・ヘルパーお手伝い会利用等 H25/4-H26/3月分
	支援費収入			0	
	住宅家賃収入			0	
	住宅共益費収入			0	
	生活相談サービス費収入			0	
	経常経費補助金収入			0	
	寄付金収入		100,000	-100,000	古木 廣子氏より寄付金
	雑収入	900,000	1,038,544	-138,544	職員給食費・福岡市介護保険課 訪問調査委託料等
	受取利息・配当金収入		2,079	-2,079	普通預金利息
	借入金利息補助金収入			0	
	経理区分間繰入金収入	6,000,000	17,732,310	-11,732,310	本部会計・各施設会計よりいきいき箱崎施設会計等繰入金収入
	会計単位間繰入金収入		9,928,822	-9,928,822	公益事業箱崎ハウスより福祉事業いきいき箱崎施設会計へ繰入金収入
	経常収入計 (1)	316,026,000	321,031,428	-5,005,428	
経常活動による支出	人件費支出	205,617,000	198,455,273	7,161,727	職員俸給・職員諸手当・非常勤職員給与・社会保険料・退職共済掛金等
	事務費支出	49,979,000	49,314,757	664,243	施設維持管理費費用(交通費・電話・光熱水費・業務委託費等)
	事業費支出	35,238,000	34,206,078	1,031,922	施設利用者の食材・衣類・寝具・光熱水費・介護用品等
	借入金利息支出	3,616,000	3,113,113	502,887	独立行政法人 福祉医療機構・西日本シティ銀行千代町支店借入金利息支出
	経理区分間繰入金支出	6,000,000		6,000,000	
	会計単位間繰入金支出			0	
	経常支出計 (2)	300,450,000	285,089,221	15,360,779	
	経常活動資金収支差額 (3) (1)-(2)	15,576,000	35,942,207	-20,366,207	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄付金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等による支出	固定資産取得支出		16,000	-16,000	リアリティマネージメント(株) 駐車場敷金支出
	元入金支出			0	
				0	
	施設整備等支出計 (5)	0	16,000	-16,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) (4)-(5)	0	-16,000	16,000	

勘 定 科 目		平成26年度 予 算 額	平成26年度 決 算 額	差 異	備 考
収 入	借入金収入			0	
	投資有御証券売却収入			0	
	借入金元金償還寄付金収入			0	
	積立預金取崩収入			0	
	その他収入			0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
支 出	借入金元金償還金支出	17,640,000	17,640,000	0	施設整備資金借入金償還金 福祉医療機構・長期運営資金借入金償還金 西日本シティ銀行千代町支店
	投資有価証券取得支出			0	
	積立預金積立支出			0	
	流動資産評価減等による資金減少額等			0	
	長期貸付金支出		8,321,204		公益事業 箱崎ハウスへ長期貸付金支出
	財務支出計 (8)	17,640,000	25,961,204	-8,321,204	
	財務活動資金収支差額 (9) (7)-(8)	-17,640,000	-25,961,204	8,321,204	
	予 備 費 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) (3)+(6)+(9)-(10)	-2,064,000	9,965,003	-12,029,003	
	前期末支払資金残高 (12)	72,158,439	72,158,439	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	70,094,439	82,123,442	-12,029,003	

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

社会福祉法人 ちどり福祉会 いきいき箱崎

施設会計(特別養護老人ホーム)

(単位 円) No 1

勘 定 科 目		平成26年度 予 算 額	平成26年度 決 算 額	差 異	備 考	
経 常 活 動 に よ る 収 支	収	介護保険収入	138,024,000	137,173,062	850,938	福岡国保連 H26/4-H27/3月分・施設利用自己負担 H26/4-H27/3月分
		利用料収入	1,080,000	1,114,900	-34,900	施設利用者の電気代負担金・ヘルパーお手伝い会利用等 H26/4-H27/3月分
		支援費収入			0	
		住宅家賃収入			0	
		住宅共益費収入			0	
		生活相談サービス費収入			0	
		経常経費補助金収入			0	
		寄付金収入		100,000	-100,000	古木 廣子氏より寄付金
		雑収入	900,000	598,992	301,008	職員給食費・福岡市介護保険課 訪問調査委託料等
		受取利息・配当金収入		834	-834	普通預金利息
		借入金利息補助金収入			0	
		経理区分間繰入金収入	2,500,000	935,417	1,564,583	本部会計・各施設会計よりいきいき箱崎施設会計等繰入金収入
		会計単位間繰入金収入		1,719,381	-1,719,381	公益事業箱崎ハウスより福祉事業いきいき箱崎施設会計へ繰入金収入
		経常収入計 (1)	142,504,000	141,642,586	861,414	
支	人件費支出	91,096,000	88,058,681	3,037,319	職員俸給・職員諸手当・非常勤職員給与・社会保険料・退職共済掛金等	
	事務費支出	20,198,000	21,601,547	-1,403,547	施設維持管理費費用(交通費・電話・光熱水費・業務委託費等)	
	事業費支出	18,212,000	18,801,166	-589,166	施設利用者の食材・衣類・寝具・光熱水費・介護用品等	
	借入金利息支出	2,242,000	1,768,251	473,749	独立行政法人 福祉医療機構・西日本シティ銀行千代町支店借入金利息支出	
	経理区分間繰入金支出			0		
	会計単位間繰入金支出			0		
	経常支出計 (2)	131,748,000	130,229,645	1,518,355		
	経常活動資金収支差額 (3) (1)-(2)	10,756,000	11,412,941	-656,941		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄付金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出		16,000	-16,000	リアリティマネージメント(株) 駐車場敷金支出
	元入金支出			0		
	施設整備等支出計 (5)	0	16,000	-16,000		
	施設整備等資金収支差額 (6) (4)-(5)	0	-16,000	16,000		

勘定科目		平成26年度 予算額	平成26年度 決算額	差異	備考
収 入	借入金収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	借入金元金償還寄付金収入			0	
	積立預金取崩収入			0	
	その他収入			0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
支 出	借入金元金償還金支出	10,937,000	10,019,520	917,480	施設整備資金借入金償還金 福祉医療機構・長期運営資金借入金償還金 西日本シティ銀行千代町支店
	投資有価証券取得支出			0	
	積立預金積立支出			0	
	流動資産評価減等による資金減少額等			0	
	長期貸付金支出		8,321,204		公益事業 箱崎ハウスへ長期貸付金支出
	財務支出計 (8)	10,937,000	18,340,724	-7,403,724	
財務活動資金収支差額 (9) (7)-(8)		-10,937,000	-18,340,724	7,403,724	
予備費 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11) (3)+(6)+(9)-(10)		-181,000	-6,943,783	6,762,783	
前期末支払資金残高 (12)		49,823,915	49,823,915	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		49,642,915	42,880,132	6,762,783	

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

社会福祉法人 ちどり福祉会 いきいき箱崎

施設会計(ショートステイ)

(単位 円)

No 1

勘定科目		平成26年度 予算額	平成26年度 決算額	差異	備考
経常活動による収入	介護保険収入	45,942,000	45,473,226	468,774	福岡国保連 H26/4-H27/3月分・施設利用自己負担 H26/4-H27/3月分
	利用料収入	178,000	379,076	-201,076	施設利用者の電気代負担金・ヘルパーお手伝い会利用等 H26/4-H27/3月分
	支援費収入			0	
	住宅家賃収入			0	
	住宅共益費収入			0	
	生活相談サービス費収入			0	
	経常経費補助金収入			0	
	寄付金収入			0	
	雑収入		3,552	-3,552	過年度医療費
	受取利息・配当金収入		382	-382	普通預金利息
	借入金利息補助金収入			0	
	経理区分間繰入金収入	3,500,000	1,933,645	1,566,355	本部会計・各施設会計よりいきいき箱崎施設会計等繰入金収入
	会計単位間繰入金収入			0	
	経常収入計 (1)	49,620,000	47,789,881	1,830,119	
経常活動による支出	人件費支出	30,345,000	28,325,798	2,019,202	職員俸給・職員諸手当・非常勤職員給与・社会保険料・退職共済掛金等
	事務費支出	6,875,000	6,152,784	722,216	施設維持管理費費用(交通費・電話・光熱水費・業務委託費等)
	事業費支出	5,349,000	6,093,150	-744,150	施設利用者の食材・衣類・寝具・光熱水費・介護用品等
	借入金利息支出	868,000	538,569	329,431	独立行政法人 福祉医療機構・西日本シティ銀行千代町支店借入金利息支出
	経理区分間繰入金支出			0	
	会計単位間繰入金支出			0	
	経常支出計 (2)	43,437,000	41,110,301	2,326,699	
経常活動資金収支差額 (3) (1)-(2)	6,183,000	6,679,580	-496,580		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄付金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出			0	
	元入金支出			0	
	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		

勘 定 科 目		平成26年度 予 算 額	平成26年度 決 算 額	差 異	備 考
収 入	借入金収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	借入金元金償還寄付金収入			0	
	積立預金取崩収入			0	
	その他収入			0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
支 出	借入金元金償還金支出	4,233,000	3,051,720		施設整備資金借入金償還金 福祉医療機構・長期運営資金借入金償還金 西日本シティ銀行千代町支店
	投資有価証券取得支出				
	積立預金積立支出				
	流動資産評価減等による資金減少額等				
	財務支出計 (8)	4,233,000	3,051,720	1,181,280	
財務活動資金収支差額 (9) (7)-(8)	-4,233,000	-3,051,720	-1,181,280		
予 備 費 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) (3)+(6)+(9)-(10)	1,950,000	3,627,860	-1,677,860		
前期末支払資金残高 (12)	12,192,799	12,192,799	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,142,799	15,820,659	-1,677,860		

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

社会福祉法人 ちどり福祉会 いきいき箱崎 施設会計(のどか)

(単位 円) No 1

勘 定 科 目		平成26年度 予 算 額	平成26年度 決 算 額	差 異	備 考	
経 常 活 動 に よ る 収 支	収	介護保険収入	66,240,000	68,980,627	-2,740,627	福岡国保連 H26/4-H27/3月分・施設利用自己負担 H26/4-H27/3月分
		利用料収入	420,000	366,522	53,478	施設利用者の電気代負担金・ヘルパーお手伝い会利用等 H26/4-H27/3月分
		支援費収入			0	
		住宅家賃収入			0	
		住宅共益費収入			0	
		生活相談サービス費収入			0	
		経常経費補助金収入			0	
		寄付金収入			0	
		雑収入		309,200	-309,200	職員給食費等
		受取利息・配当金収入		481	-481	普通預金利息
		借入金利息補助金収入			0	
		経理区分間繰入金収入			0	
		会計単位間繰入金収入		3,968,970	-3,968,970	公益事業箱崎ハウスより福祉事業いきいき箱崎施設会計へ繰入金収入
		経常収入計 (1)	66,660,000	73,625,800	-6,965,800	
	支	人件費支出	45,180,000	44,715,996	464,004	職員俸給・職員諸手当・非常勤職員給与・社会保険料・退職共済掛金等
		事務費支出	10,452,000	9,838,274	613,726	施設維持管理費費用(交通費・電話・光熱水費・業務委託費等)
		事業費支出	6,273,000	4,724,766	1,548,234	施設利用者の食材・衣類・寝具・光熱水費・介護用品等
		借入金利息支出	506,000	806,293	-300,293	独立行政法人 福祉医療機構・西日本シティ銀行千代町支店借入金利息支出
		経理区分間繰入金支出			0	
		会計単位間繰入金支出			0	
		経常支出計 (2)	62,411,000	60,085,329	2,325,671	
		経常活動資金収支差額 (3) (1)-(2)	4,249,000	13,540,471	-9,291,471	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄付金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		支	固定資産取得支出			0
		元入金支出			0	
					0	
		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	

勘定科目		平成26年度 予算額	平成26年度 決算額	差異	備考
収 入	借入金収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	借入金元金償還寄付金収入			0	
	積立預金取崩収入			0	
	その他収入			0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
支 出	借入金元金償還金支出	2,470,000	4,568,760	-2,098,760	施設整備資金借入金償還金 福祉医療機構・長期運営資金借入金償還金 西日本シティ銀行千代町支店
	投資有価証券取得支出			0	
	積立預金積立支出			0	
	流動資産評価減等による資金減少額等			0	
	財務支出計 (8)	2,470,000	4,568,760	-2,098,760	
	財務活動資金収支差額 (9) (7)-(8)	-2,470,000	-4,568,760	2,098,760	
	予備費 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) (3)+(6)+(9)-(10)	1,779,000	8,971,711	-7,192,711	
	前期末支払資金残高 (12)	5,233,117	5,233,117	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,012,117	14,204,828	-7,192,711	

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

社会福祉法人 ちどり福祉会 いきいき箱崎 施設会計(ディサービス)

(単位 円) No 1

勘 定 科 目		平成26年度 予 算 額	平成26年度 決 算 額	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	収入				
	介護保険収入	57,206,000	38,742,260	18,463,740	福岡国保連 H26/4-H27/3月分・施設利用自己負担 H26/4-H27/3月分
	利用料収入	36,000		36,000	
	支援費収入			0	
	住宅家賃収入			0	
	住宅共益費収入			0	
	生活相談サービス費収入			0	
	経常経費補助金収入			0	
	寄付金収入			0	
	雑収入		126,800	-126,800	職員給食費等
	受取利息・配当金収入		382	-382	普通預金利息
	借入金利息補助金収入			0	
	経理区分間繰入金収入		14,863,248	-14,863,248	本部会計・各施設会計よりいきいき箱崎施設会計等繰入金収入
	会計単位間繰入金収入		4,240,471	-4,240,471	公益事業箱崎ハウスより福祉事業いきいき箱崎施設会計へ繰入金収入
経常収入計 (1)	57,242,000	57,973,161	-731,161		
支出					
人件費支出	38,996,000	37,354,798	1,641,202	職員俸給・職員諸手当・非常勤職員給与・社会保険料・退職共済掛金等	
事務費支出	12,454,000	11,722,152	731,848	施設維持管理費費用(交通費・電話・光熱水費・業務委託費等)	
事業費支出	5,404,000	4,586,996	817,004	施設利用者の食材・衣類・寝具・光熱水費・介護用品等	
借入金利息支出			0		
経理区分間繰入金支出	6,000,000		6,000,000		
会計単位間繰入金支出			0		
経常支出計 (2)	62,854,000	53,663,946	9,190,054		
経常活動資金収支差額 (3) (1)-(2)	-5,612,000	4,309,215	-9,921,215		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄付金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出					
固定資産取得支出			0		
元入金支出			0		
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		

勘 定 科 目		平成26年度 予 算 額	平成26年度 決 算 額	差 異	備 考
収 入	借入金収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	借入金元金償還寄付金収入			0	
	積立預金取崩収入			0	
	その他収入			0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
支 出	借入金元金償還金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立預金積立支出			0	
	流動資産評価減等による資金減少額等			0	
	財務支出計 (8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9) (7)-(8)		0	0	0	
予 備 費 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11) (3)+(6)+(9)-(10)		-5,612,000	4,309,215	-9,921,215	
前期末支払資金残高 (12)		4,908,608	4,908,608	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		-703,392	9,217,823	-9,921,215	

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

社会福祉法人 ちどり福祉会 公益事業

いきいきハウス箱崎

(単位 円) No 1

勘 定 科 目		平成26年度 予 算 額	平成26年度 決 算 額	差 異	備 考	
経 常 活 動 に よ る 収 支	収	介護保険収入		0		
		利用料収入	9,016,000	614,970	8,401,030	施設利用者の電気代・有料サービス等 H26/4-H27/3月分
		支援費収入			0	
		住宅家賃収入	12,852,000	12,742,986	109,014	施設利用者の家賃 H26/4-H27/3月分
		住宅共益費収入	3,006,000	2,681,512	324,488	施設利用者の共益費 H26/4-H27/3月分
		生活相談サービス費収入	6,615,000	6,762,435	-147,435	施設利用者の生活相談サービス H26/4-H27/3月分
		経常経費補助金収入			0	
		寄付金収入			0	
		雑収入		31,300	-31,300	職員給食費等
		受取利息・配当金収入		829	-829	普通預金利息
		借入金利息補助金収入			0	
		経理区分間繰入金収入			0	
		会計単位間繰入金収入			0	
		経常収入計 (1)	31,489,000	22,834,032	8,654,968	
	支	人件費支出	9,395,000	8,978,523	416,477	職員俸給・職員諸手当・非常勤職員給与・社会保険料・退職共済掛金等
		事務費支出	12,732,000	10,523,648	2,208,352	施設維持管理費費用(交通費・電話・光熱水費・業務委託費等)
		事業費支出	2,760,000	858,126	1,901,874	施設利用者の食材・衣類・寝具・光熱水費・介護用品等
		借入金利息支出			0	
		経理区分間繰入金支出			0	
		会計単位間繰入金支出		9,928,822	-9,928,822	福祉事業 いきいき箱崎各施設会計へ繰入金支出
		経常支出計 (2)	24,887,000	30,289,119	-5,402,119	
		経常活動資金収支差額 (3) (1)-(2)	6,602,000	-7,455,087	14,057,087	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄付金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		預り敷金収入		459,000		入所者より預り敷金収入
		施設整備等収入計 (4)	0	459,000	0	
		支	固定資産取得支出			0
		元入金支出			0	
		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	459,000	-459,000	

勘定科目		平成26年度 予算額	平成26年度 決算額	差異	備考
収 入	借入金収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	借入金元金償還寄付金収入			0	
	積立預金取崩収入			0	
	その他収入			0	
	長期借入金収入		8,321,204	-8,321,204	公益事業 箱崎ハウスへ長期借入金収入
	財務収入計 (7)	0	8,321,204	-8,321,204	
支 出	借入金元金償還金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立預金積立支出			0	
	流動資産評価減等による資金減少額等			0	
	財務支出計 (8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9) (7)-(8)		0	8,321,204	-8,321,204	
予備費 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11) (3)+(6)+(9)-(10)		6,602,000	1,325,117	5,276,883	
前期末支払資金残高 (12)		5,895,253	5,895,253	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		12,497,253	7,220,370	5,276,883	