

平成24年度 社会福祉法人いいたて福社会 事業活動計算書

単位(円)

事業活動	勘定科目	法人合計	拠点別						保育所拠点
			ホーム拠点	本部	特養ホーム	デイサービス	ヘルパー	居宅介護支援	
サービス活動増減	施設介護料収益	282,738,565	282,738,565		282,738,565				
	居宅介護料収益	241,010	241,010		151,400	89,610			
	居宅介護支援介護料収益	10,418,750	10,418,750		0			10,418,750	
	利用者等利用料収益	65,467,916	65,467,916		65,467,456	460			
	その他の事業収益	2,468,503	2,468,503		2,459,444	8,358	701		
	保育所運営費収益	27,133,480	0						27,133,480
	私的契約利用料収益	6,000	0						6,000
	その他の事業収益	11,432,839	0						11,432,839
	経常経費寄附金収益	1,700,000	1,700,000		1,700,000				
	その他の収益	1,032,567	1,032,567		1,032,567				
	サービス活動収益計(1)	402,639,630	364,067,311	0	353,549,432	98,428	701	10,418,750	38,572,319
サービス活動増減	人件費	367,548,824	331,956,105		317,255,016	0		14,701,089	35,592,719
	事業費	82,806,629	81,179,212		79,913,791	8,358	196,433	1,060,630	1,627,417
	事務費	30,766,199	27,543,154	354,810	26,706,616	23,820	9,360	448,548	3,223,045
	減価償却費	73,770,735	72,787,467		70,927,523	1,003,150		856,794	983,268
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,470,379	-50,470,379		-49,053,585	-560,000		-856,794	
	サービス活動費用計(2)	504,422,008	462,995,559	354,810	445,749,361	475,328	205,793	16,210,267	41,426,449
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-101,782,378	-98,928,248	-354,810	-92,199,929	-376,900	-205,092	-5,791,517	-2,854,130	
サービス活動外	受取利息配当金収益	72,198	71,236	34,260	27,766	4,115	3,658	1,437	962
	その他のサービス活動外収益	49,080,369	48,581,469		48,581,469				498,900
	サービス活動外収益計(4)	49,152,567	48,652,705	34,260	48,609,235	4,115	3,658	1,437	499,862
	支払利息	2,380,000	2,380,000		2,380,000				
	その他のサービス活動外費用	3,708,300	3,249,300		3,249,300				459,000
	サービス活動外費用計(5)	6,088,300	5,629,300	0	5,629,300	0	0	0	459,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,064,267	43,023,405	34,260	42,979,935	4,115	3,658	1,437	40,862	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-58,718,111	-55,904,843	-320,550	-49,219,994	-372,785	-201,434	-5,790,080	-2,813,268	
特別増減	施設整備等補助金収益	7,413,000	0	0	0	0	0	0	7,413,000
	特別収益計(8)	7,413,000	0	0	0	0	0	0	7,413,000
	特別費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,413,000	0	0	0	0	0	0	7,413,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-51,305,111	-55,904,843	-320,550	-49,219,994	-372,785	-201,434	-5,790,080	4,599,732	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	576,206,860	564,409,654	7,951,990	504,152,585	21,639,343	19,883,413	10,782,323	11,797,206
	当期末繰越活動増減差額	524,901,749	508,504,811	7,631,440	454,932,591	21,266,558	19,681,979	4,992,243	16,396,938
	その他の積立金取崩額	2,669,040	2,669,040		2,669,040				
	その他の積立金積立額	2,540,000	2,540,000		2,540,000				
	次期繰越活動増減差額	525,030,789	508,633,851	7,631,440	455,061,631	21,266,558	19,681,979	4,992,243	16,396,938

平成24年度 社会福祉法人いいたて福社会 資金収支計算書

単位(円)

業	勘定科目	法人合計	拠点別						保育所拠点
			ホーム拠点	本部	特養ホーム	デイサービス	ヘルパー	居宅介護支援	
活動による収入	介護保険事業収入	361,334,744	361,334,744	0	350,816,865	98,428	701	10,418,750	0
	保育事業収入	38,572,319	0	0	0	0	0	0	38,572,319
	経常経費寄附金収入	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	72,198	71,236	34,260	27,766	4,115	3,658	1,437	962
	その他の収入	50,112,936	49,614,036	0	49,614,036	0	0	0	498,900
	事業活動収入計(1)	451,792,197	412,720,016	34,260	402,158,667	102,543	4,359	10,420,187	39,072,181
	人件費支出	349,436,176	316,088,301	0	302,474,024			13,614,277	33,347,875
	事業費支出	82,806,629	81,179,212	0	79,913,791	8,358	196,433	1,060,630	1,627,417
	事務費支出	30,766,199	27,543,154	354,810	26,706,616	23,820	9,360	448,548	3,223,045
	支払利息支出	2,380,000	2,380,000		2,380,000				
	その他支出	3,708,300	3,249,300		3,249,300				459,000
事業活動支出計(2)	469,097,304	430,439,967	354,810	414,723,731	32,178	205,793	15,123,455	38,657,337	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,305,107	-17,719,951	-320,550	-12,565,064	70,365	-201,434	-4,703,268	414,844	
施設整備等	施設整備等補助金収入	7,413,000	0						7,413,000
	施設整備等収入計(4)	7,413,000	0	0	0	0	0	0	7,413,000
	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000		20,000,000				
	固定資産取得支出	2,374,580	2,374,580		2,374,580				
	施設整備等支出計(5)	22,374,580	22,374,580	0	22,374,580	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,961,580	-22,374,580	0	-22,374,580	0	0	0	7,413,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,611,362	5,611,362	0	5,611,362	0	0	0	0
	その他の活動計収入(7)	5,611,362	5,611,362	0	5,611,362	0	0	0	0
	積立資産支出	5,556,970	5,142,126	0	4,971,314	0	0	170,812	414,844
	その他の活動支出計(8)	5,556,970	5,142,126	0	4,971,314	0	0	170,812	414,844
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,392	469,236	0	640,048	0	0	-170,812	-414,844	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-32,212,295	-39,625,295	-320,550	-34,299,596	70,365	-201,434	-4,874,080	7,413,000	
前期末支払資金残高(12)	266,371,330	266,371,330	7,951,990	206,963,638	20,789,970	19,883,412	10,782,320	0	
当期末支払資金残高	234,159,035	226,746,035	7,631,440	172,664,042	20,860,335	19,681,978	5,908,240	7,413,000	

平成24年度 社会福祉法人いいたて福社会 貸借対照表（簡略）

（平成25年3月31日現在）

単位（円）

資産の部		負債の部	
流動資産	264,927,842円	流動負債	68,806,807円
		（一年以内返済予定設備資金借入金・引当金）	（38,038,000円）
		固定負債	127,319,718円
純資産の部			
固定資産	1,969,948,918円	国庫補助金等特別積立金	1,390,986,405円
		その他の積立金	122,732,951円
		次期繰越活動収支差額	525,030,789円
資産の部合計	2,234,876,760円	負債及び純資産の部合計	2,234,876,670円

- 注記 1. 重要な会計方針・・・当期から「社会福祉法人会計基準」を採用している。
 2. 拠点区分・・・・・・・・「いいたてホーム拠点」「やまゆり保育所拠点」とする。
 3. 減価償却累計額・・・・・・・・ 852,252,773円
 ※ 詳細については別紙 平成24年度 社会福祉法人いいたて福社会一般会計収支決算書をご覧ください。

平成24年度 社会福祉法人いいたて福社会 事業活動計算書（簡略）

収入の部		支出の部	
介護保険事業収益	361,334,744円	人件費	367,548,824円
保育事業収益	38,572,319円	事業費	82,806,629円
経常経費寄附金収益	1,700,000円	事務費	30,766,199円
その他の収益	1,032,567円	減価償却費	73,770,735円
受取利息配当金収益	72,198円	国庫補助金等特別積立金等取崩額	-50,470,379円
その他のサービス活動外収益	49,080,369円	支払利息	2,380,000円
施設整備等補助金収益	7,413,000円	その他のサービス活動外費用	3,708,300円
その他の積立金取崩額	2,669,040円	その他の積立金積立額	2,540,000円
収入の合計	461,874,237円	支出の合計	513,050,308円

収入の合計	－	支出の合計	=	当期活動増減差額	前期繰越活動増減差額	次期繰越活動増減差額
461,874,237円		513,050,308円		-51,176,071円	576,206,860円	525,030,789円
512,344,616円		563,520,687円		-51,176,071円	576,206,860円	525,030,789円

※ 国庫補助金等積立金等取崩額を支出で表すとグラフに反映されないため従前の形で収入として処理したがって支出の-5047万379円を収入5047万379円としてグラフに表した。

