

平成25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)

サ	勘定科目	法人合計	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	保育所拠点
サービス活動	施設介護料収益	226,373,694	226,373,694		226,373,694				
	居宅介護料収益	0	0		0				
	居宅介護支援介護料収益	10,038,300	10,038,300		0			10,038,300	
	利用者等利用料収益	55,606,670	55,606,670		55,606,670				
	その他の事業収益	2,080,521	2,080,521		2,037,996			42,525	
	保育所運営費収益	24,572,992	0						24,572,992
	私的契約利用料収益	14,000	0						14,000
	その他の事業収益	256,515	0						256,515
	経常経費寄附金収益	2,292,000	2,292,000		2,292,000				
	その他の収益	1,347,184	1,347,184		1,347,184				
	サービス活動収益計(1)	322,581,876	297,738,369	0	287,657,544	0	0	10,080,825	24,843,507
増減の費用	人件費	322,063,416	293,315,001		275,839,560	0		17,475,441	28,748,415
	事業費	74,996,828	74,161,944		72,851,224	0	0	1,310,720	834,884
	事務費	38,750,498	35,315,496	223,238	34,636,493	23,610	2,310	429,845	3,435,002
	減価償却費	73,864,339	72,893,569		71,136,280	919,554		837,735	970,770
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,095,479	-50,095,479		-48,744,410	-513,334		-837,735	
	その他の費用	331,978	331,978		331,978	0		0	
	サービス活動費用計(2)	459,911,580	425,922,509	223,238	406,051,125	429,830	2,310	19,216,006	33,989,071
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-137,329,704	-128,184,140	-223,238	-118,393,581	-429,830	-2,310	-9,135,181	-9,145,564	
サービス活動外	受取利息配当金収益	68,153	67,229	34,204	23,721	4,373	4,130	801	924
	その他のサービス活動外収益	85,329,415	84,845,215		84,845,215				484,200
	サービス活動外収益計(4)	85,397,568	84,912,444	34,204	84,868,936	4,373	4,130	801	485,124
	支払利息	2,040,000	2,040,000		2,040,000				
	その他のサービス活動外費用	3,420,330	2,778,000		2,778,000				642,330
	サービス活動外費用計(5)	5,460,330	4,818,000	0	4,818,000	0	0	0	642,330
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	79,937,238	80,094,444	34,204	80,050,936	4,373	4,130	801	-157,206	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-57,392,466	-48,089,696	-189,034	-38,342,645	-425,457	1,820	-9,134,380	-9,302,770	
特別増減	施設整備補助・サ繰入	76,807,900	75,984,900	0	67,984,900	0	0	8,000,000	823,000
	特別収益計(8)	76,807,900	75,984,900	0	67,984,900	0	0	8,000,000	823,000
	国庫補助積立・サ繰入	74,984,901	74,984,901	0	34,460,001	20,841,101	19,683,799	0	0
	特別費用計(9)	74,984,901	74,984,901	0	34,460,001	20,841,101	19,683,799	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,822,999	999,999	0	33,524,899	-20,841,101	-19,683,799	8,000,000	823,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-55,569,467	-47,089,697	-189,034	-4,817,746	-21,266,558	-19,681,979	-1,134,380	-8,479,770	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)=11+12	525,030,789	508,633,851	7,631,440	455,061,631	21,266,558	19,681,979	4,992,243	16,396,938
	当期末繰越活動増減差額(13)	469,461,322	461,544,154	7,442,406	450,243,885	0	0	3,857,863	7,917,168
	その他の積立金取崩額(15)	3,158,640	3,158,640		3,158,640				
	その他の積立金積立額(16)	2,497,000	2,497,000		2,497,000				
	次期繰越活動増減差額(17)=13+15-16	470,122,962	462,205,794	7,442,406	450,905,525	0	0	3,857,863	7,917,168

平成25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	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	保育所拠点
活動による収入	介護保険事業収入	294,099,185	294,099,185	0	284,018,360	0	0	10,080,825	0
	保育事業収入	24,843,507	0	0	0	0	0	0	24,843,507
	経常経費寄附金収入	2,292,000	2,292,000	0	2,292,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	68,153	67,229	34,204	23,721	4,373	4,130	801	924
	その他の収入	86,344,621	85,860,421	0	85,860,421	0	0	0	484,200
	事業活動収入計(1)	407,647,466	382,318,835	34,204	372,194,502	4,373	4,130	10,081,626	25,328,631
支出	人件費支出	323,307,042	294,955,719	0	278,066,498			16,889,221	28,351,323
	事業費支出	74,996,828	74,161,944	0	72,851,224	0	0	1,310,720	834,884
	事務費支出	38,750,498	35,315,496	223,238	34,636,493	23,610	2,310	429,845	3,435,002
	支払利息支出	2,040,000	2,040,000		2,040,000				
	その他支出	3,420,330	2,778,000		2,778,000				642,330
	事業活動支出計(2)	442,514,698	409,251,159	223,238	390,372,215	23,610	2,310	18,629,786	33,263,539
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-34,867,232	-26,932,324	-189,034	-18,177,713	-19,237	1,820	-8,548,160	-7,934,908	
施設整備等	施設整備等補助金収入	28,283,000	27,460,000		27,460,000				823,000
	施設整備等収入計(4)	28,283,000	27,460,000	0	27,460,000	0	0	0	823,000
	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	42,528,355	42,528,355		42,528,355				
施設整備等支出計(5)	62,528,355	62,528,355	0	62,528,355	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,245,355	-35,068,355	0	-35,068,355	0	0	0	823,000	
その他の活動による収支	積立取崩・サ繰入	54,781,003	54,781,003	0	46,781,003	0	0	8,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	54,781,003	54,781,003	0	46,781,003	0	0	8,000,000	0
	積立・サ繰入・その他	53,943,737	53,642,645	0	12,906,529	20,841,098	19,683,798	211,220	301,092
	その他の活動支出計(8)	53,943,737	53,642,645	0	12,906,529	20,841,098	19,683,798	211,220	301,092
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	837,266	1,138,358	0	33,874,474	-20,841,098	-19,683,798	7,788,780	-301,092	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	-68,275,321	-60,862,321	-189,034	-19,371,594	-20,860,335	-19,681,978	-759,380	-7,413,000	
前期末支払資金残高(12)	234,159,035	226,746,035	7,631,440	172,664,042	20,860,335	19,681,978	5,908,240	7,413,000	
当期末支払資金残高(13)=11+12	165,883,714	165,883,714	7,442,406	153,292,448	0	0	5,148,860	0	

平成25年度 社会福祉法人いいたて福社会 貸借対照表（簡略）

（平成26年3月31日現在）

単位（円）

資産の部		負債の部	
流動資産	176,656,410円	流動負債	47,742,696円
		（一年以内返済予定設備資金借入金・引当金） (36,970,000円)	
		固定負債	106,812,204円
純資産の部			
固定資産	1,937,443,689円	国庫補助金等特別積立金	1,367,350,926円
		その他の積立金	122,071,311円
		次期繰越活動収支差額	470,122,962円
資産の部合計	2,114,100,099円	負債及び純資産の部合計	2,114,100,099円

- 注記 1. 重要な会計方針・・・当法人は「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・・・・・・・・ 924,195,766円
 ※ 詳細については別紙 平成25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25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	294,099,185円	人件費	322,063,416円
保育事業収益	24,843,507円	事業費	74,996,828円
経常経費寄附金収益	2,292,000円	事務費・その他費用	39,082,476円
その他の収益	1,347,184円	減価償却費	73,864,339円
受取利息配当金収益	68,153円	国庫補助金等特別積立金等取崩額	-50,095,479円
その他のサービス活動外収益	85,329,415円	支払利息・その他	5,460,330円
施設整備等補助金収益	76,807,900円	その他のサービス活動外費用	74,984,901円
その他の積立金取崩額	3,158,640円	その他の積立金積立額	2,497,000円
収入の合計	487,945,984円	支出の合計	542,853,811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
487,945,984円		542,853,811円		-54,907,827円	525,030,789円	470,122,962円
538,041,463円		592,949,290円		-54,907,827円	525,030,789円	470,122,962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-50,095,479円を収入50,095,479円としてグラフに表した。

