

平成27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)

	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	
サービス活動増減の部	収益	施設介護料収益	139,248,760	139,248,760		139,248,760				
		居宅介護料収益	0	0						
		居宅介護支援介護料収益	11,938,140	11,938,140					11,938,140	
		利用者等利用料収益	40,773,382	40,773,382		40,773,382				
		その他の事業収益	1,981,902	1,981,902		1,917,102			64,800	
		保育所運営費収益	13,298,780	0						13,298,780
		私的契約利用料収益	58,000	0						58,000
		その他の事業収益	25,941,024	0						25,941,024
		経常経費寄附金収益	5,330,375	5,330,375		5,330,375				
		その他の収益	150,334	150,334		150,334				
	サービス活動収益計(1)	238,720,697	199,422,893	0	187,419,953	0	0	12,002,940	39,297,804	
	費用	人件費	332,314,859	300,236,726		278,844,157			21,392,569	32,078,133
		事業費	59,209,119	58,154,562		57,602,439			552,123	1,054,557
事務費		34,523,654	28,676,348	324,242	27,848,476			503,630	5,847,306	
減価償却費		80,883,557	80,050,264		79,212,529			837,735	833,293	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-51,881,398	-51,881,398		-51,043,663			-837,735		
その他の費用		150,334	150,334		150,334					
サービス活動費用計(2)		455,200,125	415,386,836	324,242	392,614,272	0	0	22,448,322	39,813,289	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-216,479,428	-215,963,943	-324,242	-205,194,319	0	0	-10,445,382	-515,485		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	334,768	334,076	276,634	55,211			2,231	692
		その他のサービス活動外収益	204,454,661	203,933,761		203,933,761			0	520,900
		サービス活動外収益計(4)	204,789,429	204,267,837	276,634	203,988,972	0	0	2,231	521,592
	費用	支払利息	1,363,726	1,363,726		1,363,726				
		その他のサービス活動外費用	2,986,800	2,324,400		2,324,400				662,400
		サービス活動外費用計(5)	4,350,526	3,688,126	0	3,688,126	0	0	0	662,400
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	200,438,903	200,579,711	276,634	200,300,846	0	0	2,231	-140,808		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,040,525	-15,384,232	-47,608	-4,893,473	0	0	-10,443,151	-656,293		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	95,024,000	95,024,000		80,824,000			14,200,000	0
		特別収益計(8)	95,024,000	95,024,000	0	80,824,000	0	0	14,200,000	0
	費用	サービス区分間繰入金費用	95,024,000	95,024,000	95,024,000				0	0
		特別費用計(9)	95,024,000	95,024,000	95,024,000	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	-95,024,000	80,824,000	0	0	0	14,200,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,040,525	-15,384,232	-95,071,608	75,930,527	0	0	3,756,849	-656,293		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	772,357,733	765,645,858	102,807,796	656,221,124			6,616,938	6,711,875	
	当期末繰越活動増減差額(13)=11+12	756,317,208	750,261,626	7,736,188	732,151,651	0	0	10,373,787	6,055,582	
	その他の積立金取崩額(15)	15,533,500	15,533,500		15,533,500			0		
	その他の積立金積立額(16)	3,486,000	3,486,000		3,486,000					
	次期繰越活動増減差額(17)=13+15-16	768,364,708	762,309,126	7,736,188	744,199,151	0	0	10,373,787	6,055,582	

平成27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)

	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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	193,942,184	193,942,184		181,939,244		12,002,940		
		保育事業収入	39,297,804	0					39,297,804	
		経常経費寄附金収入	5,330,375	5,330,375		5,330,375				
		受取利息配当金収入	334,768	334,076	276,634	55,211			2,231	
		その他の収入	204,454,661	203,933,761		203,933,761			520,900	
		事業活動収入計(1)	443,359,792	403,540,396	276,634	391,258,591	0	0	12,005,171	39,819,396
	支出	人件費支出	329,817,673	297,951,344		276,818,143			21,133,201	31,866,329
		事業費支出	59,209,119	58,154,562		57,602,439			552,123	1,054,557
		事務費支出	34,523,654	28,676,348	324,242	27,848,476			503,630	5,847,306
		支払利息支出	1,363,726	1,363,726		1,363,726				
その他支出		2,986,800	2,324,400		2,324,400				662,400	
事業活動支出計(2)	427,900,972	388,470,380	324,242	365,957,184	0	0	22,188,954	39,430,592		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,458,820	15,070,016	-47,608	25,301,407	0	0	-10,183,783	388,804		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000				
		固定資産取得支出	20,690,480	20,690,480	0	20,690,480				
施設整備等支出計(5)		40,690,480	40,690,480	0	40,690,480	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,690,480	-40,690,480	0	-40,690,480	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立取崩・サ繰入	110,605,490	110,605,490		96,405,490		14,200,000		
		その他の活動収入計(7)	110,605,490	110,605,490	0	96,405,490	0	0	14,200,000	
	支出	積立・サ繰入・その他	101,799,176	101,410,372	95,024,000	6,123,004			263,368	
		その他の活動支出計(8)	101,799,176	101,410,372	95,024,000	6,123,004	0	0	263,368	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,806,314	9,195,118	-95,024,000	90,282,486	0	0	13,936,632	-388,804		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	-16,425,346	-16,425,346	-95,071,608	74,893,413	0	0	3,752,849	0		
前期末支払資金残高(12)	434,353,160	434,353,160	102,807,796	323,533,429			8,011,935	0		
当期末支払資金残高(13)=11+12	417,927,814	417,927,814	7,736,188	398,426,842	0	0	11,764,784	0		

平成27年度 社会福祉法人いいたて福社会 貸借対照表（簡略）

（平成28年3月31日現在）

単位（円）

資産の部		負債の部	
流動資産	431,792,343円	流動負債	51,991,529円
		（一年以内返済予定設備資金借入金・引当金）	（38,127,000円）
		固定負債	70,978,374円
純資産の部			
固定資産	2,764,476,558円	国庫補助金等特別積立金	1,263,471,979円
		その他の積立金	1,041,462,311円
		次期繰越活動増減差額	768,364,708円
資産の部合計	3,196,268,901円	負債及び純資産の部合計	3,196,268,901円

- 注記
- 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。
 - 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。
 - 減価償却累計額・・・・・・・・ 1,076,289,262円
- ※ 詳細については別紙 平成27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。

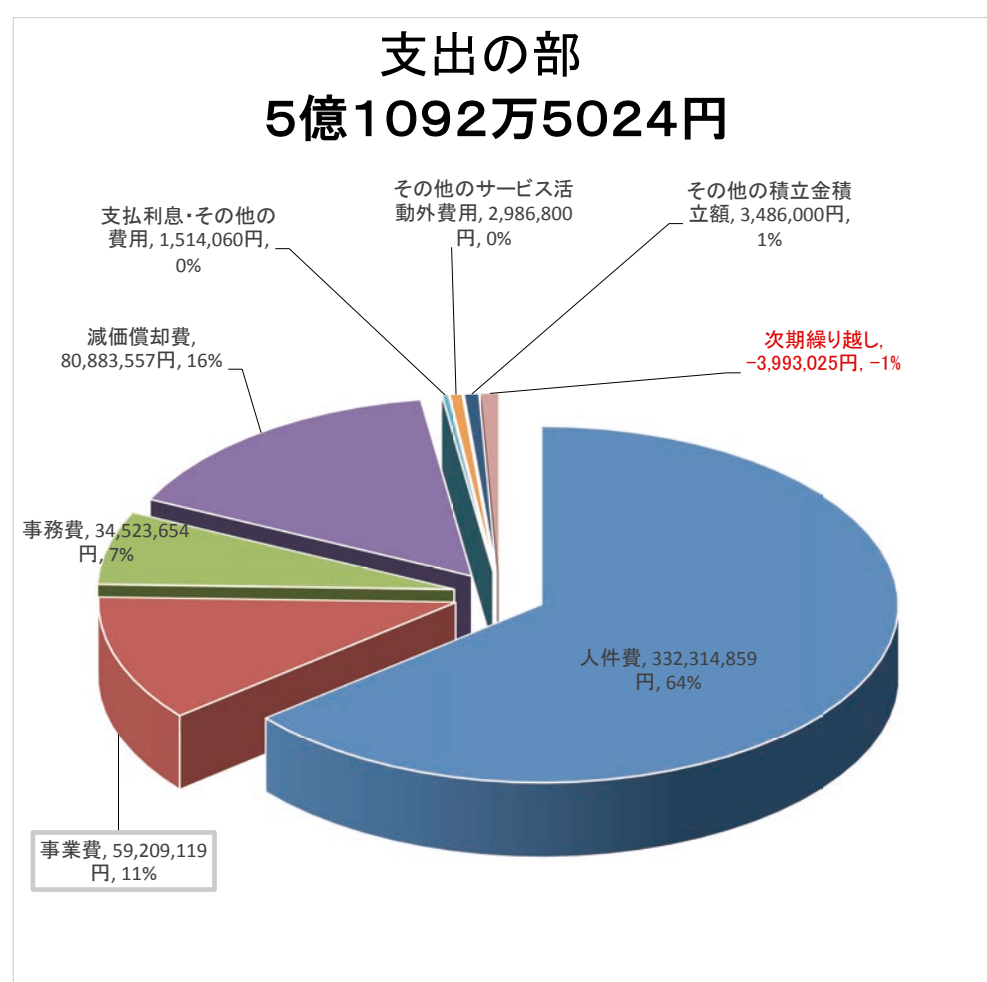
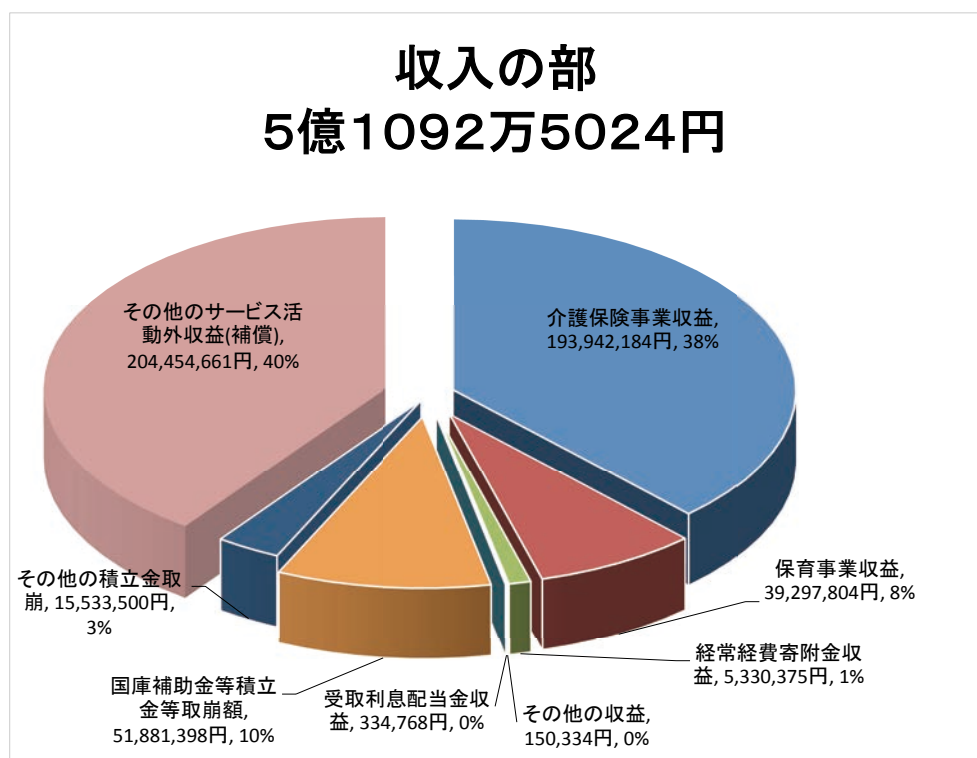
平成27年度 社会福祉法人いいたて福社会 事業活動計算書（簡略）

収入の部	
介護保険事業収益	193,942,184円
保育事業収益	39,297,804円
経常経費寄付金収益	5,330,375円
その他の収益	150,334円
受取利息配当金収益	334,768円
その他のサービス活動外収益	204,454,661円
施設整備等補助金収益	0円
その他の積立金取崩	15,533,500円
収入の合計	459,043,626円

支出の部	
人件費	332,314,859円
事業費	59,209,119円
事務費	34,523,654円
減価償却費	80,883,557円
国庫補助金等特別積立金等取崩額	-51,881,398円
支払利息・その他の費用	1,514,060円
その他のサービス活動外費用	2,986,800円
その他の積立金積立額	3,486,000円
支出の合計	463,036,651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
459,043,626円		463,036,651円		-3,993,025円	772,357,733円	768,364,708円
510,925,024円		514,918,049円		-3,993,025円	772,357,733円	768,364,708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-51,881,398円を収入51,881,398円としてグラフに表した。



※ ただしグラフには本年度分の補償金のみを含め
構築物・過年度分の補償費を除き単年度で比較
しております。