

平成28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
イ	施設介護料収益	125,333,100	125,333,100		125,333,100				
	居宅介護料収益	0	0		0				
	居宅介護支援介護料収益	12,873,540	12,873,540		0			12,873,540	
	利用者等利用料収益	36,066,518	36,066,518		36,066,518				
	その他の事業収益	2,480,344	2,480,344		2,458,744			21,600	
	保育所運営費収益	15,201,239	0		0				15,201,239
	私的契約利用料収益	98,000	0		0				98,000
	その他の事業収益	22,705,949	0		0				22,705,949
	経常経費寄附金収益	200,000	200,000		200,000				
	その他の収益	465,380	465,380		465,380				
	サービス活動収益計(1)	215,424,070	177,418,882	0	164,523,742	0	0	12,895,140	38,005,188
増	人件費	330,726,182	296,742,032		274,870,929			21,871,103	33,984,150
	事業費	54,434,932	53,402,515		52,895,359			507,156	1,032,417
	事務費	51,163,059	48,478,890	450,172	47,603,169			425,549	2,684,169
	減価償却費	81,929,088	81,065,660		80,227,925			837,735	863,428
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,799,076	-51,799,076		-50,961,341			-837,735	
	その他の費用	0	0						
	サービス活動費用計(2)	466,454,185	427,890,021	450,172	404,636,041	0	0	22,803,808	38,564,164
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-251,030,115	-250,471,139	-450,172	-240,112,299	0	0	-9,908,668	-558,976	
サービス活動外	受取利息配当金収益	282,347	282,299	270,470	11,717			112	48
	その他のサービス活動外収益	1,770,181,438	1,769,737,138		1,769,737,138				444,300
	サービス活動外収益計(4)	1,770,463,785	1,770,019,437	270,470	1,769,748,855	0	0	112	444,348
	支払利息	1,020,000	1,020,000		1,020,000				
	その他のサービス活動外費用	2,821,700	2,228,100		2,228,100				593,600
サービス活動外費用計(5)	3,841,700	3,248,100	0	3,248,100	0	0	0	593,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,766,622,085	1,766,771,337	270,470	1,766,500,755	0	0	112	-149,252	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,515,591,970	1,516,300,198	-179,702	1,526,388,456	0	0	-9,908,556	-708,228	
特別増減	サービス区分間繰入金収益等	15,543,700	15,543,700		2,908,700			12,635,000	
	特別収益計(8)	15,543,700	15,543,700	0	2,908,700	0	0	12,635,000	0
	サービス区分間繰入金費用・処分損	13,445,003	13,445,003		13,445,001			2	
	特別費用計(9)	13,445,003	13,445,003	0	13,445,001	0	0	2	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,098,697	2,098,697	0	-10,536,301	0	0	12,634,998	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,517,690,667	1,518,398,895	-179,702	1,515,852,155	0	0	2,726,442	-708,228	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	768,364,708	762,309,126	7,736,188	744,199,151			10,373,787	6,055,582
	当期末繰越活動増減差額(13)=11+12	2,286,055,375	2,280,708,021	7,556,486	2,260,051,306	0	0	13,100,229	5,347,354
	その他の積立金取崩額(15)	12,640,020	12,640,020		12,640,020			0	
	その他の積立金積立額(16)	1,136,937,000	1,136,937,000		1,136,937,000				
	次期繰越活動増減差額(17)=13+15-16	1,161,758,395	1,156,411,041	7,556,486	1,135,754,326	0	0	13,100,229	5,347,354

平成28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
活動収入	介護保険事業収入	176,753,502	176,753,502		163,858,362			12,895,140	
	保育事業収入	38,005,188	0						38,005,188
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000		200,000				
	受取利息配当金収入	282,347	282,299	270,470	11,717			112	48
	その他の収入	1,770,646,818	1,770,202,518		1,770,202,518				444,300
	事業活動収入計(1)	1,985,887,855	1,947,438,319	270,470	1,934,272,597	0	0	12,895,252	38,449,536
活動支出	人件費支出	329,166,568	295,899,890		274,321,559			21,578,331	33,266,678
	事業費支出	54,434,932	53,402,515		52,895,359			507,156	1,032,417
	事務費支出	51,163,059	48,478,890	450,172	47,603,169			425,549	2,684,169
	支払利息支出	1,020,000	1,020,000		1,020,000			0	
	その他支出	2,821,700	2,228,100		2,228,100				593,600
	事業活動支出計(2)	438,606,259	401,029,395	450,172	378,068,187	0	0	22,511,036	37,576,864
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,547,281,596	1,546,408,924	-179,702	1,556,204,410	0	0	-9,615,784	872,672	
施設整備等	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	40,793,559	40,372,359		40,372,359				421,200
施設整備等支出計(5)	60,793,559	60,372,359	0	60,372,359	0	0	0	421,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-60,793,559	-60,372,359	0	-60,372,359	0	0	0	-421,200	
その他の活動による収支	積立取崩・サ繰入	27,456,934	27,456,934		14,821,934			12,635,000	
	その他の活動収入計(7)	27,456,934	27,456,934	0	14,821,934	0	0	12,635,000	0
	積立・サ繰入・その他	1,152,980,528	1,152,529,056		1,152,258,284			270,772	451,472
	その他の活動支出計(8)	1,152,980,528	1,152,529,056	0	1,152,258,284	0	0	270,772	451,472
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,125,523,594	-1,125,072,122	0	-1,137,436,350	0	0	12,364,228	-451,472	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	360,964,443	360,964,443	-179,702	358,395,701	0	0	2,748,444	0	
前期末支払資金残高(12)	417,927,814	417,927,814	7,736,188	398,426,842			11,764,784	0	
当期末支払資金残高(13)=11+12	778,892,257	778,892,257	7,556,486	756,822,543	0	0	14,513,228	0	

平成28年度 社会福祉法人いいたて福社会 貸借対照表 (簡略)

(平成29年3月31日現在)

単位 (円)

資産の部		負債の部	
流動資産	809,986,287円	流動負債	69,554,030円
		(一年以内返済予定設備資金借入金・引当金)	(38,410,000円)
		固定負債	52,106,480円
純資産の部			
固定資産	3,851,674,812円	国庫補助金等特別積立金	1,212,482,903円
		その他の積立金	2,165,759,291円
		次期繰越活動収支差額	1,161,758,395円
資産の部合計	4,661,661,099円	負債及び純資産の部合計	4,661,661,099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 11億5821万8350円
- ※ 詳細については別紙 平成28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。

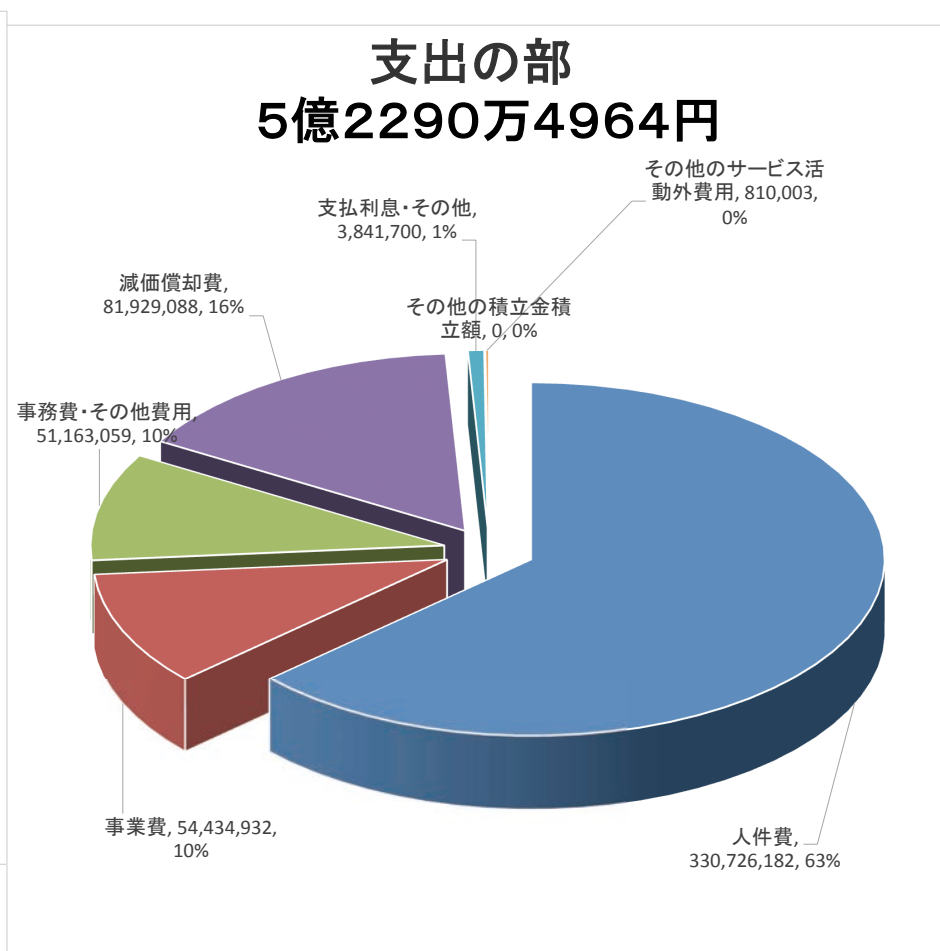
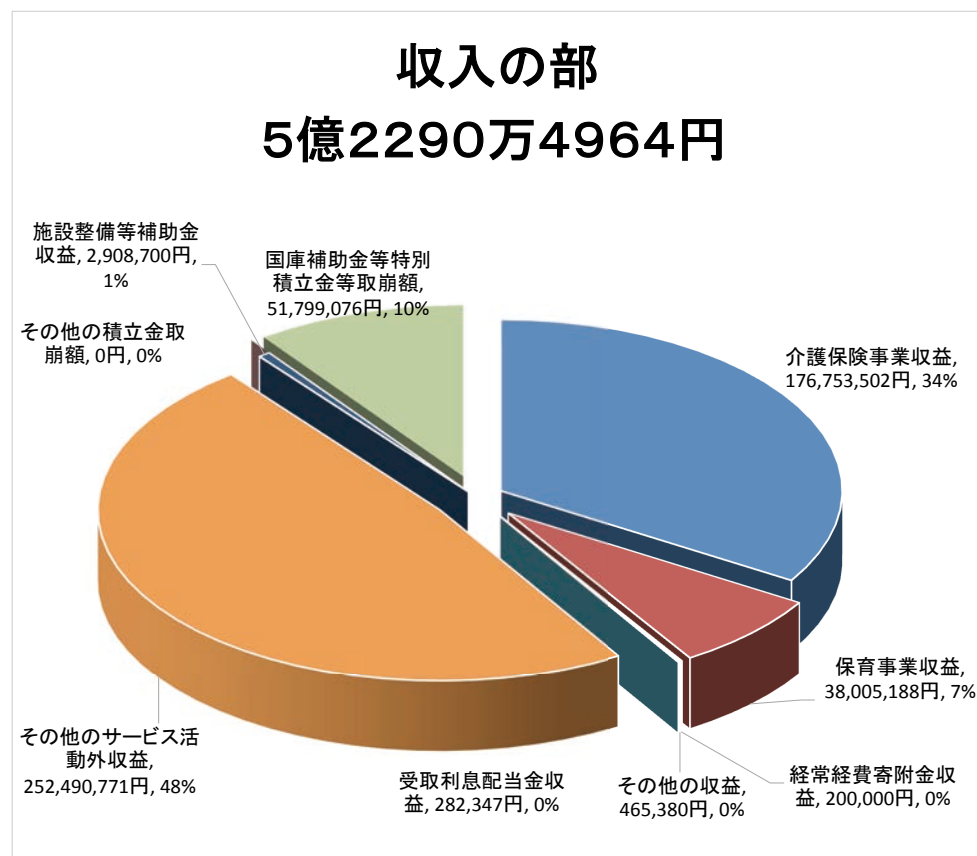
平成28年度 社会福祉法人いいたて福社会 事業活動計算書 (簡略)

収入の部	
介護保険事業収益	176,753,502円
保育事業収益	38,005,188円
経常経費寄附金収益	200,000円
その他の収益	465,380円
受取利息配当金収益	282,347円
その他のサービス活動外収益	252,490,771円
施設整備等補助金収益	2,908,700円
その他の積立金取崩額	0円
収入の合計	471,105,888円

支出の部	
人件費	330,726,182円
事業費	54,434,932円
事務費・その他費用	51,163,059円
減価償却費	81,929,088円
国庫補助金等特別積立金等取崩額	-51,799,076円
支払利息・その他	3,841,700円
その他のサービス活動外費用	810,003円
その他の積立金積立額	0円
支出の合計	471,105,888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
471,105,888円	471,105,888円	0円	768,364,708円	768,364,708円
522,904,964円	522,904,964円	0円	768,364,708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-51,799,076円を収入51,799,076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。