平成２９年度　社会福祉法人いいたて福祉会　貸借対照表（簡略）

（平成30年3月31日現在）

単位（円）

資　産　の　部		負　債　の　部	
流動資産	591,284,564円	流動負債	76,164,240円
		（一年以内返済予定設備資金借入金・引当金）	（36,561,000円）
		固定負債	35,139,888円
		純資産の部	
固定資産	3,760,317,024円	国庫補助金等特別積立金	1,160,644,227円
		その他の積立金	1,940,542,791円
		次期繰越活動収支差額	1,139,110,442円
資産の部合計	4,351,601,588円	負債及び純資産の部合計	4,351,601,588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．減価償却費　　１２億３７４７万３５４０円
※　詳細については別紙　平成２９年度　社会福祉法人いいたて福祉会一般会計収支決算書をご覧ください。

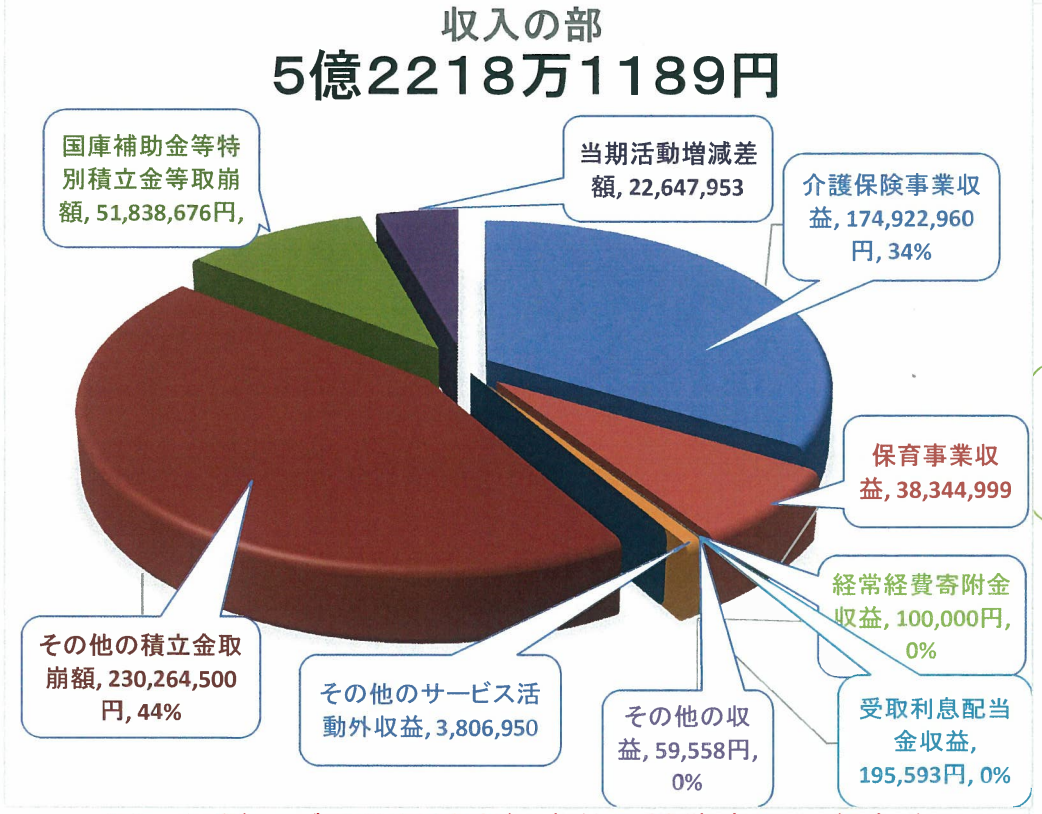
平成２９年度　社会福祉法人いいたて福祉会　事業活動計算書（簡略）

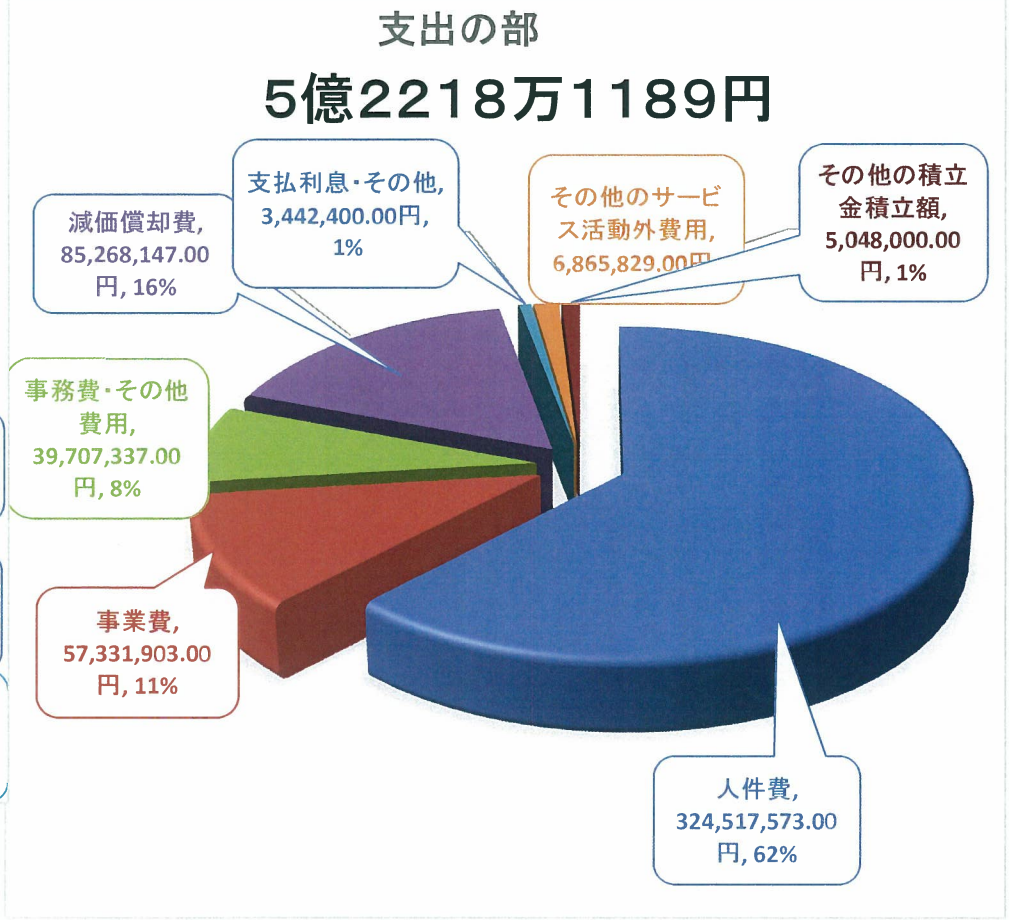
収入の部	
介護保険事業収益	174,922,960円
保育事業収益	38,344,999円
経常経費寄附金収益	100,000円
その他の収益	59,558円
受取利息配当金収益	195,593円
その他のサービス活動外収益	3,806,950円
施設整備等補助金収益	0円
その他の積立金取崩額	230,264,500円
収入の合計	447,694,560円

支出の部	
人件費	324,517,573円
事業費	57,331,903円
事務費・その他費用	39,707,337円
減価償却費	85,268,147円
国庫補助金等特別積立金等取崩額	-51,838,676円
支払利息・その他	3,442,400円
その他のサービス活動外費用	6,865,829円
その他の積立金積立額	5,048,000円
支出の合計	470,342,513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
447,694,560円	470,342,513円	-22,647,953円	1,161,758,395円	1,139,110,442円
499,533,236円	522,181,189円	-22,647,953円	1,161,758,395円	1,139,110,442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－51,838,676円を収入51,838,676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。

平成29年度　社会福祉法人いいたて福祉会　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	127,843,650	127,843,650	0	127,843,650	0	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	9,928,340	9,928,340	0	0	0	0	9,928,340	0
		利用者等利用料収益	34,746,966	34,746,966	0	34,746,966	0	0	0	0
		その他の事業収益	2,404,004	2,404,004	0	1,688,904	0	0	715,100	0
		保育所運営費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		私的契約利用料収益	62,000	0	0	0	0	0	0	62,000
		その他の事業収益	38,282,999	0	0	0	0	0	0	38,282,999
		経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	100,000	0	0	0	
		その他の収益	59,558	59,558	0	59,558	0	0	0	
		サービス活動収益計（1）	213,427,517	175,082,518	0	164,439,078	0	0	10,643,440	38,344,999
	費用	人件費	324,517,573	292,547,206	804,000	270,137,011	0	0	21,606,195	31,970,367
		事業費	57,331,903	56,208,388	0	55,855,668	0	0	352,720	1,123,515
		事務費	39,707,337	36,945,095	70,442	36,254,012	0	0	620,641	2,762,242
		減価償却費	85,268,147	84,399,516	0	83,561,782	0	0	837,734	868,631
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,838,676	-51,838,676	0	-51,000,941	0	0	-837,735	
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動費用計（2）	454,986,284	418,261,529	874,442	394,807,532	0	0	22,579,555	36,724,755
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-241,558,767	-243,179,011	-874,442	-230,368,454	0	0	-11,936,115	1,620,244
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	195,593	195,468	187,823	7,555	0	0	90	125
		その他のサービス活動外収益	3,806,950	3,336,850	0	3,336,850	0	0	0	470,100
		サービス活動外収益計(4)	4,002,543	3,532,318	187,823	3,344,405	0	0	90	470,225
	費用	支払利息	680,000	680,000	0	680,000	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	2,762,400	2,190,300	0	2,190,300	0	0	0	572,100
		サービス活動外費用計（5）	3,442,400	2,870,300	0	2,870,300	0	0	0	572,100
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)		560,143	662,018	187,823	474,105	0	0	90	-101,875
	経常増減差額(7)＝(3)+(6)		-240,998,624	-242,516,993	-686,619	-229,894,349	0	0	-11,936,025	1,518,369
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益等	11,775,000	11,775,000	0	0	0	0	11,775,000	0
		特別収益計（8）	11,775,000	11,775,000	0	0	0	0	11,775,000	0
	費用	サービス区分間繰入金費用・処分損	18,640,829	11,775,106	0	11,775,105	0	0	1	6,865,723
		特別費用計（9）	18,640,829	11,775,106	0	11,775,105	0	0	1	6,865,723
	特別増減差額(10)＝(8)-(9)		-6,865,829	-106	0	-11,775,105	0	0	11,774,999	-6,865,723
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-247,864,453	-242,517,099	-686,619	-241,669,454	0	0	-161,026	-5,347,354
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,161,758,395	1,156,411,041	7,556,486	1,135,754,326	0	0	13,100,229	5,347,354
	当期末繰越活動増減差額（13）＝11+12		913,893,942	913,893,942	6,869,867	894,084,872	0	0	12,939,203	0
	その他の積立金取崩額（15）		230,264,500	230,264,500	0	230,264,500	0	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		5,048,000	5,048,000	0	5,048,000	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝13+15-16		1,139,110,442	1,139,110,442	6,869,867	1,119,301,372	0	0	12,939,203	0

平成29年度　社会福祉法人いいたて福祉会　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	174,922,960	174,922,960	0	164,279,520	0	0	10,643,440	0
		保育事業収入	38,344,999	0	0	0	0	0	0	38,344,999
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	100,000	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	195,593	195,468	187,823	7,555	0	0	90	125
		その他の収入	3,866,508	3,396,408	0	3,396,408	0	0	0	470,100
		事業活動収入計（1）	217,430,060	178,614,836	187,823	167,783,483	0	0	10,643,530	38,815,224
	支出	人件費支出	323,383,165	289,488,246	804,000	267,399,111	0	0	21,285,135	33,894,919
		事業費支出	57,331,903	56,208,388	0	55,855,668	0	0	352,720	1,123,515
		事務費支出	39,707,337	36,945,095	70,442	36,254,012	0	0	620,641	2,762,242
		支払利息支出	680,000	680,000	0	680,000	0	0	0	0
		その他支出	2,762,400	2,190,300	0	2,190,300	0	0	0	572,100
		事業活動支出計（2）	423,864,805	385,512,029	874,442	362,379,091	0	0	22,258,496	38,352,776
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-206,434,745	-206,897,193	-686,619	-194,595,608	0	0	-11,614,966	462,448
施設整備等による収支	収入	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
	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	0	0	0	0
		固定資産取得支出	222,959,280	222,959,280	0	222,959,280	0	0	0	0
		施設整備等支出計（5）	242,959,280	242,959,280	0	242,959,280	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)-(5)		-242,959,280	-242,959,280	0	-242,959,280	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立取崩・サ繰入	242,467,508	242,467,508	0	230,692,508	0	0	11,775,000	0
		その他の活動収入計(7)	242,467,508	242,467,508	0	230,692,508	0	0	11,775,000	0
	支出	積立・サ繰入・その他	20,284,416	19,821,968	0	19,544,908	0	0	277,060	462,448
		その他の活動支出計(8)	20,284,416	19,821,968	0	19,544,908	0	0	277,060	462,448
	その他の活動資金収支差額（9）＝(7)-(8)		222,183,092	222,645,540	0	211,147,600	0	0	11,497,940	-462,448
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)			-227,210,933	-227,210,933	-686,619	-226,407,288	0	0	-117,026	0
前期末支払資金残高(12)			778,892,257	778,892,257	7,556,486	756,822,543	0	0	14,513,228	0
当期末支払資金残高13＝11+12			551,681,324	551,681,324	6,869,867	530,415,255	0	0	14,396,202	0