



## 令和元年度 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		本部	特養ホーム	居宅介護支援	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	258,836,629	10,170,170	269,006,799
		経常経費寄附金収入	0	550,000	0	550,000
		受取利息配当金収入	161,455	2,954	108	164,517
		その他の収入	0	2,811,400	0	2,811,400
		事業活動収入計(1)	161,455	262,200,983	10,170,278	272,532,716
	支出	人件費支出	792,000	275,766,999	21,025,714	297,584,713
		事業費支出		53,873,611	362,497	54,236,108
		事務費支出	28,862	29,896,618	467,172	30,392,652
		支払利息支出		0		0
		その他支出		2,345,700		2,345,700
事業活動支出計(2)	820,862	361,882,928	21,855,383	384,559,173		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-659,407	-99,681,945	-11,685,105	-112,026,457	
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
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	68,886,772	0	68,886,772
		施設整備等支出計(5)	0	68,886,772	0	68,886,772
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-68,886,772	0	-68,886,772	
その他の活動による収支	収入	積立取崩・サ繰入	0	77,571,500	15,600,000	93,171,500
		その他の活動収入計(7)	0	77,571,500	15,600,000	93,171,500
	支出	積立・サ繰入・その他	0	24,309,342	287,600	24,596,942
		その他の活動支出計(8)	0	24,309,342	287,600	24,596,942
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	53,262,158	15,312,400	68,574,558	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)		-659,407	-115,306,559	3,627,295	-112,338,671	
前期末支払資金残高(12)		6,215,799	407,243,456	5,991,255	419,450,510	
当期末支払資金残高13=11+12		5,556,392	291,936,897	9,618,550	307,111,839	

## 令和元年度 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		本部	特養ホーム	居宅介護支援	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	施設介護料収益	0	150,489,010	0	150,489,010
		居宅介護支援介護料収益	0	0	9,863,170	9,863,170
		利用者等利用料収益	0	40,252,975	0	40,252,975
		その他の事業収益	0	68,094,644	307,000	68,401,644
		経常経費寄附金収益	0	550,000	0	550,000
		その他の収益	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	0	259,386,629	10,170,170	269,556,799
	費用	人件費	792,000	278,148,341	21,294,314	300,234,655
		事業費	0	53,873,611	362,497	54,236,108
		事務費	28,862	29,896,618	467,172	30,392,652
減価償却費		0	94,933,928	810,115	95,744,043	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	-48,801,979	-810,115	-49,612,094	
その他の費用		0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		820,862	408,050,519	22,123,983	430,995,364	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-820,862	-148,663,890	-11,953,813	-161,438,565	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	161,455	2,954	108	164,517
		その他のサービス活動外収益	0	2,811,400	0	2,811,400
		サービス活動外収益計(4)	161,455	2,814,354	108	2,975,917
	費用	支払利息	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	2,345,700	0	2,345,700
サービス活動外費用計(5)	0	2,345,700	0	2,345,700		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		161,455	468,654	108	630,217	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-659,407	-148,195,236	-11,953,705	-160,808,348	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益等	0	0	15,600,000	15,600,000
		特別収益計(8)	0	0	15,600,000	15,600,000
	費用	サービス区分間繰入金費用・処分損	0	16,246,117		16,246,117
特別費用計(9)	0	16,246,117	0	16,246,117		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-16,246,117	15,600,000	-646,117	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-659,407	-164,441,353	3,646,295	-161,454,465	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,215,799	977,619,812	4,508,256	988,343,867
	当期末繰越活動増減差額(13)=11+12		5,556,392	813,178,459	8,154,551	826,889,402
	その他の積立金取崩額(15)			77,571,500		77,571,500
	その他の積立金積立額(16)			5,929,000		5,929,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+15-16		5,556,392	884,820,959	8,154,551	898,531,902	