

# 令和元年度 社会福祉法人いいたて福社会 貸借対照表(簡略)

(令和2年3月31日現在)

単位(円)

資産の部		負債の部	
流動資産	321,068,943円	流動負債	30,174,104円
		(一年以内返済予定設備資金借入金・引当金)	(16,217,000円)
		固定負債	33,423,732円
		純資産の部	
固定資産	3,554,093,861円	国庫補助金等特別積立金	1,060,151,853円
		その他の積立金	1,852,881,213円
		次期繰越活動収支差額	898,531,902円
資産の部合計	3,875,162,804円	負債及び純資産の部合計	3,875,162,804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」とする。  
 3. 減価償却累計額…… 1,378,081,358円  
 ※ 詳細については別紙 令和元年度 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。

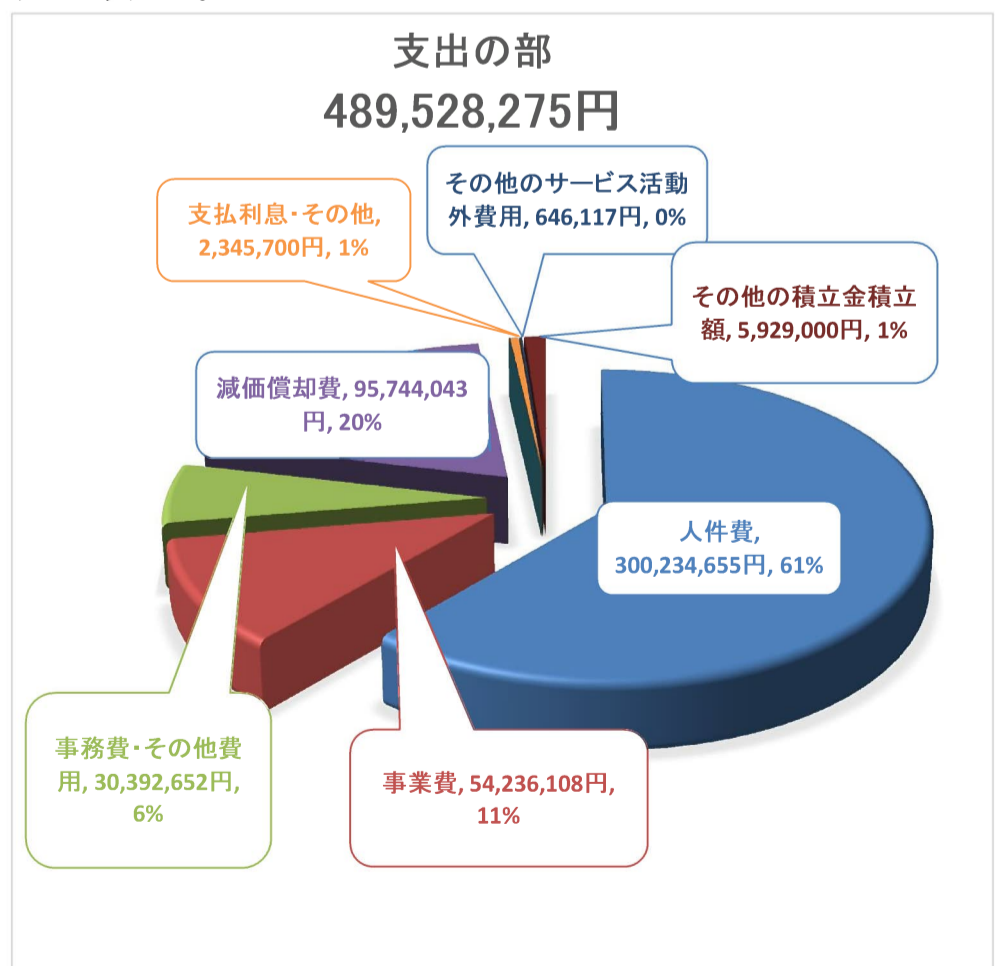
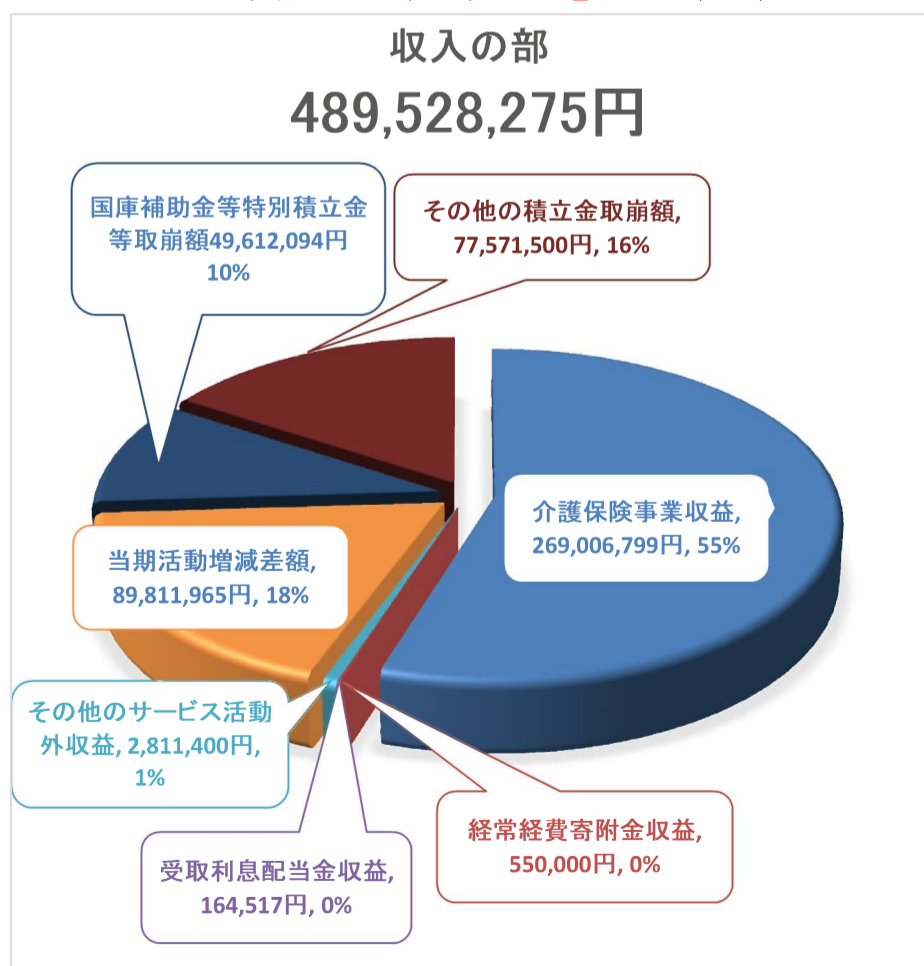
# 令和元年度 社会福祉法人いいたて福社会 事業活動計算書(簡略)

収入の部	
介護保険事業収益	269,006,799円
保育事業収益	0円
経常経費寄附金収益	550,000円
その他の収益	0円
受取利息配当金収益	164,517円
その他のサービス活動外収益	2,811,400円
施設整備等補助金収益	0円
その他の積立金取崩額	77,571,500円
収入の合計	350,104,216円

支出の部	
人件費	300,234,655円
事業費	54,236,108円
事務費・その他費用	30,392,652円
減価償却費	95,744,043円
国庫補助金等特別積立金等取崩額	-49,612,094円
その他の費用	0円
支払利息・その他	2,345,700円
その他のサービス活動外費用	646,117円
その他の積立金積立額	5,929,000円
支出の合計	439,916,181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
350,104,216円		439,916,181円		-89,811,965円	988,343,867円	898,531,902円
399,716,310円		489,528,275円		-89,811,965円	988,343,867円	898,531,902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-49,612,094円を収入49,612,094円としてグラフに表した。



## 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	