

# 令和2年度 社会福祉法人いいたて福社会 貸借対照表(簡略)

(令和3年3月31日現在)

単位(円)

資産の部		負債の部	
流動資産	221,057,439円	流動負債	27,576,859円
		(一年以内返済予定設備資金借入金・引当金)	(15,861,000円)
		固定負債	33,390,905円
		純資産の部	
固定資産	3,454,261,296円	国庫補助金等特別積立金	1,012,220,253円
		その他の積立金	1,848,559,713円
		次期繰越活動収支差額	753,571,005円
資産の部合計	3,675,318,735円	負債及び純資産の部合計	3,675,318,735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…… 1,458,617,837円  
 ※ 詳細については別紙 令和2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2年度 社会福祉法人いいたて福社会 事業活動計算書(簡略)

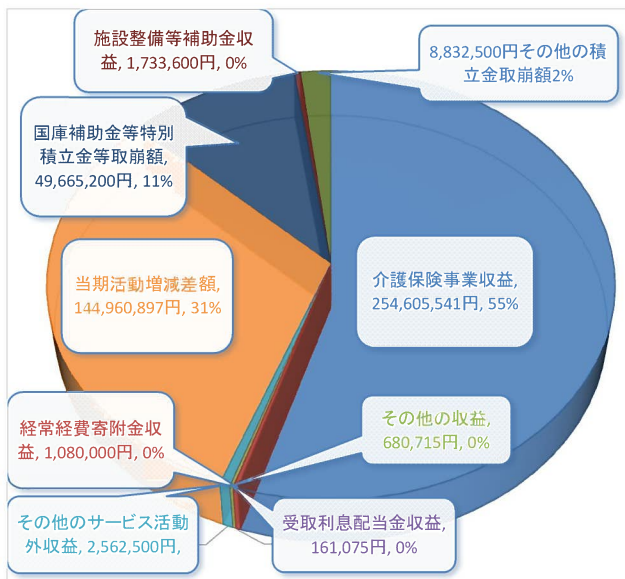
収入の部	
介護保険事業収益	254,605,541円
保育事業収益	0円
経常経費寄附金収益	1,080,000円
その他の収益	680,715円
受取利息配当金収益	161,075円
その他のサービス活動外収益	2,562,500円
施設整備等補助金収益	1,733,600円
その他の積立金取崩額	8,832,500円
収入の合計	269,655,931円

支出の部	
人件費	277,909,930円
事業費	51,450,866円
事務費	28,582,662円
減価償却費	97,597,937円
国庫補助金等特別積立金等取崩額	-49,665,200円
その他の費用	100,832円
支払利息・その他	2,395,200円
その他のサービス活動外費用	1,733,601円
その他の積立金積立額	4,511,000円
支出の合計	414,616,828円

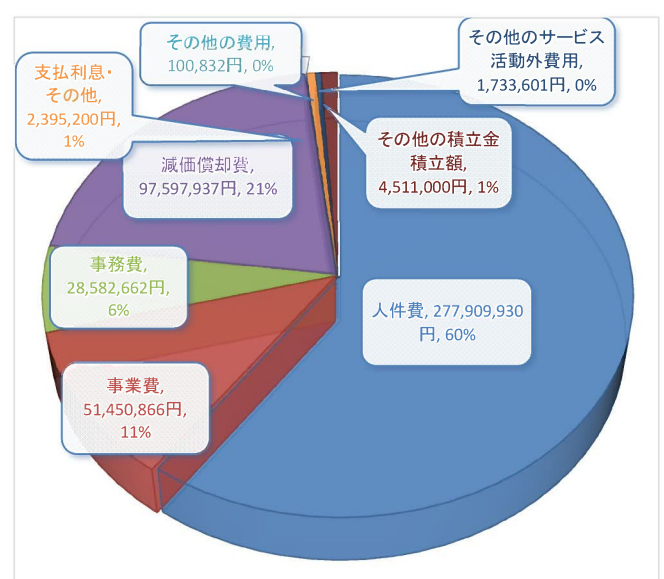
収入の合計	-	支出の合計	=	当期活動増減差額	前期繰越活動増減差額	次期繰越活動増減差額
269,655,931円		414,616,828円		-144,960,897円	898,531,902円	753,571,005円
319,321,131円		464,282,028円		-144,960,897円	898,531,902円	753,571,005円

※ 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-49,665,200円を収入49,665,200円としてグラフに表した。

収入の部 464,282,028円



支出の部 464,282,028円



## 令和2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			
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	244,282,491	10,323,050	254,605,541
	経常経費寄附金収入	0	1,080,000	0	1,080,000
	受取利息配当金収入	158,944	2,055	76	161,075
	その他の収入	0	3,142,383	0	3,142,383
	事業活動収入計(1)	158,944	248,506,929	10,323,126	258,988,999
	支出				
人件費支出	724,000	256,972,853	20,411,738	278,108,591	
事業費支出		50,738,326	712,540	51,450,866	
事務費支出	65,150	28,074,463	443,049	28,582,662	
支払利息支出		0		0	
その他支出		2,395,200		2,395,200	
事業活動支出計(2)	789,150	338,180,842	21,567,327	360,537,319	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-630,206	-89,673,913	-11,244,201	-101,548,320	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,733,600	0	1,733,600
	施設整備等収入計(4)	0	1,733,600	0	1,733,600
	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	2,119,700	0	2,119,700	
施設整備等支出計(5)	0	2,119,700	0	2,119,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-386,100	0	-386,100	
その他の活動による収支	収入				
	積立取崩・サ繰入	0	11,598,413	13,550,000	25,148,413
	その他の活動収入計(7)	0	11,598,413	13,550,000	25,148,413
	支出				
	積立・サ繰入・その他	0	20,692,076	292,176	20,984,252
その他の活動支出計(8)	0	20,692,076	292,176	20,984,252	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-9,093,663	13,257,824	4,164,161	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	-630,206	-99,153,676	2,013,623	-97,770,259	
前期末支払資金残高(12)	5,556,392	291,936,897	9,618,550	307,111,839	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	4,926,186	192,783,221	11,632,173	209,341,580	

## 令和2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			
サービス活動増減の部	収入				
	施設介護料収益	0	158,810,020	0	158,810,020
	居宅介護支援介護料収益	0	0	9,898,950	9,898,950
	利用者等利用料収益	0	42,164,129	0	42,164,129
	その他の事業収益	0	43,308,342	424,100	43,732,442
	経常経費寄附金収益	0	1,080,000	0	1,080,000
	その他の収益	0	680,715	0	680,715
	サービス活動収益計(1)	0	246,043,206	10,323,050	256,366,256
	費用				
	人件費	724,000	256,462,016	20,723,914	277,909,930
事業費	0	50,738,326	712,540	51,450,866	
事務費	65,150	28,074,463	443,049	28,582,662	
減価償却費	0	96,787,822	810,115	97,597,937	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-48,855,085	-810,115	-49,665,200	
その他の費用	0	100,832	0	100,832	
サービス活動費用計(2)	789,150	383,308,374	21,879,503	405,977,027	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-789,150	-137,265,168	-11,556,453	-149,610,771	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	158,944	2,055	76	161,075
	その他のサービス活動外収益	0	2,562,500	0	2,562,500
	サービス活動外収益計(4)	158,944	2,564,555	76	2,723,575
	費用				
支払利息	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	2,395,200	0	2,395,200	
サービス活動外費用計(5)	0	2,395,200	0	2,395,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	158,944	169,355	76	328,375	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-630,206	-137,095,813	-11,556,377	-149,282,396	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金・サ繰入	0	1,733,600	13,550,000	15,283,600
	特別収益計(8)	0	1,733,600	13,550,000	15,283,600
	費用				
国庫補助金積立・サ繰入・処分損	0	15,283,601	0	15,283,601	
特別費用計(9)	0	15,283,601	0	15,283,601	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-13,550,001	13,550,000	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-630,206	-150,645,814	1,993,623	-149,282,397	
繰越活動増減の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	5,556,392	884,820,959	8,154,551	898,531,902
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,926,186	734,175,145	10,148,174	749,249,505
	その他の積立金取崩額(15)		8,832,500		8,832,500
	その他の積立金積立額(16)		4,511,000		4,511,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(15)-(16)	4,926,186	738,496,645	10,148,174	753,571,005	