

令和3年度 社会福祉法人いいたて福社会 貸借対照表(簡略)

(令和4年3月31日現在)

単位(円)

資産の部		負債の部	
流動資産	762,212,892円	流動負債	29,896,409円
		(一年以内返済予定設備資金借入金・引当金)	(14,522,000円)
		固定負債	30,822,835円
		純資産の部	
固定資産	3,340,278,375円	国庫補助金等特別積立金	962,395,853円
		その他の積立金	1,811,557,411円
		次期繰越活動収支差額	1,267,818,759円
資産の部合計	4,102,491,267円	負債及び純資産の部合計	4,102,491,267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…… 1,555,084,674円
 ※ 詳細については別紙 令和3年度 社会福祉法人いいたて福社会計算書類をご覧ください。

令和3年度 社会福祉法人いいたて福社会 事業活動計算書(簡略)

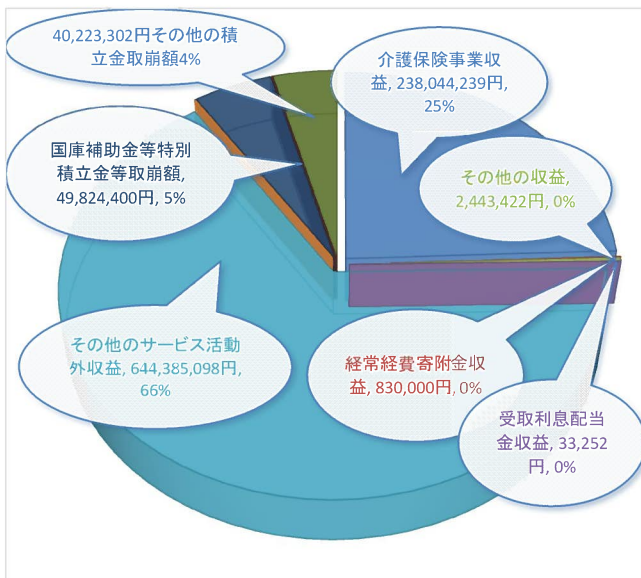
収入の部	
介護保険事業収益	238,044,239円
保育事業収益	0円
経常経費寄附金収益	830,000円
その他の収益	2,443,422円
受取利息配当金収益	33,252円
その他のサービス活動外収益	644,385,098円
施設整備等補助金収益	0円
その他の積立金取崩額	40,223,302円
収入の合計	925,959,313円

支出の部	
人件費	273,849,212円
事業費	55,870,311円
事務費	29,272,245円
減価償却費	96,660,036円
国庫補助金等特別積立金等取崩額	-49,824,400円
その他の費用	420,942円
支払利息・その他	2,242,200円
その他のサービス活動外費用	13円
その他の積立金積立額	3,221,000円
支出の合計	411,711,559円

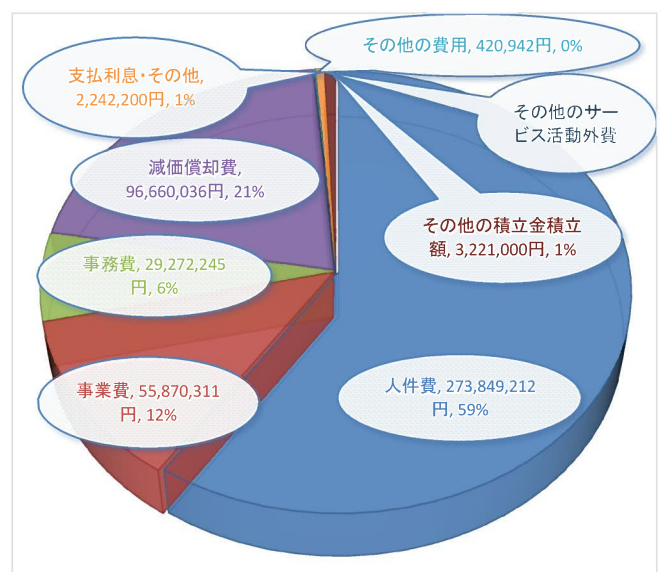
収入の合計	-	支出の合計	=	当期活動増減差額	前期繰越活動増減差額	次期繰越活動増減差額
925,959,313円		411,711,559円		514,247,754円	753,571,005円	1,267,818,759円
975,783,713円		461,535,959円		514,247,754円	753,571,005円	1,267,818,759円

※ 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-49,824,400円を収入49,824,400円としてグラフに表した。

収入の部 975,783,713円



支出の部 461,535,959円



令和3年度 社会福祉法人いいたて福社会 資金収支明細書

単位(円)

	勘定科目	単位(円)			
		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	229,632,189	8,412,050	238,044,239
	経常経費寄附金収入	0	830,000	0	830,000
	受取利息配当金収入	31,975	1,191	86	33,252
	その他の収入	0	646,407,578	0	646,407,578
	事業活動収入計(1)	31,975	876,870,958	8,412,136	885,315,069
	支出				
	人件費支出	592,000	262,253,547	14,489,793	277,335,340
	事業費支出		55,687,907	182,404	55,870,311
	事務費支出	44,780	28,847,878	379,587	29,272,245
支払利息支出		0		0	
その他支出		2,242,200		2,242,200	
事業活動支出計(2)	636,780	349,031,532	15,051,784	364,720,096	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-604,805	527,839,426	-6,639,648	520,594,973	
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	22,247,500	0	22,247,500	
施設整備等支出計(5)	0	22,247,500	0	22,247,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-22,247,500	0	-22,247,500	
その他の活動による収支	収入				
	積立取崩・サ繰入	0	45,000,434	6,940,000	51,940,434
	その他の活動収入計(7)	0	45,000,434	6,940,000	51,940,434
	支出				
	積立・サ繰入・その他	0	12,585,712	205,292	12,791,004
その他の活動支出計(8)	0	12,585,712	205,292	12,791,004	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	32,414,722	6,734,708	39,149,430	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	-604,805	538,006,648	95,060	537,496,903	
前期末支払資金残高(12)	4,926,186	192,783,221	11,632,173	209,341,580	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	4,321,381	730,789,869	11,727,233	746,838,483	

令和3年度 社会福祉法人いいたて福社会 事業活動明細書

単位(円)

	勘定科目	単位(円)			
		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	収入				
	施設介護料収益	0	155,815,390	0	155,815,390
	居宅介護支援介護料収益	0	0	8,154,550	8,154,550
	利用者等利用料収益	0	42,512,489	0	42,512,489
	その他の事業収益	0	31,304,310	257,500	31,561,810
	経常経費寄附金収益	0	830,000	0	830,000
	その他の収益	0	2,443,422	0	2,443,422
	サービス活動収益計(1)	0	232,905,611	8,412,050	241,317,661
	費用				
	人件費	592,000	259,004,127	14,253,085	273,849,212
事業費	0	55,687,907	182,404	55,870,311	
事務費	44,780	28,847,878	379,587	29,272,245	
減価償却費	0	95,849,921	810,115	96,660,036	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-49,014,285	-810,115	-49,824,400	
その他の費用	0	420,942	0	420,942	
サービス活動費用計(2)	636,780	390,796,490	14,815,076	406,248,346	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-636,780	-157,890,879	-6,403,026	-164,930,685	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	31,975	1,191	86	33,252
	その他のサービス活動外収益	0	644,385,098	0	644,385,098
	サービス活動外収益計(4)	31,975	644,386,289	86	644,418,350
	費用				
	支払利息	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	2,242,200	0	2,242,200	
サービス活動外費用計(5)	0	2,242,200	0	2,242,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,975	642,144,089	86	642,176,150	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-604,805	484,253,210	-6,402,940	477,245,465	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金・サ繰入	0	0	6,940,000	6,940,000
	特別収益計(8)	0	0	6,940,000	6,940,000
	費用				
国庫補助金積立・サ繰入・処分損	0	6,940,013	0	6,940,013	
特別費用計(9)	0	6,940,013	0	6,940,013	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-6,940,013	6,940,000	-13	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-604,805	477,313,197	537,060	477,245,452	
繰越活動増減の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	4,926,186	738,496,645	10,148,174	753,571,005
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,321,381	1,215,809,842	10,685,234	1,230,816,457
	その他の積立金取崩額(15)		40,223,302		40,223,302
	その他の積立金積立額(16)		3,221,000		3,221,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(15)-(16)	4,321,381	1,252,812,144	10,685,234	1,267,818,759	