

令和4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		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	245,214,185	8,518,820	253,733,005
		経常経費寄附金収入	0	580,000	0	580,000
		受取利息配当金収入	352,323	643	85	353,051
		その他の収入	0	2,788,734	0	2,788,734
		事業活動収入計(1)	352,323	248,583,562	8,518,905	257,454,790
	支出	人件費支出	565,000	236,953,435	14,752,190	252,270,625
		事業費支出	0	63,093,693	402,015	63,495,708
		事務費支出	19,280	54,135,819	332,582	54,487,681
		支払利息支出	0	0	0	0
		その他支出	0	2,321,900	0	2,321,900
事業活動支出計(2)	584,280	356,504,847	15,486,787	372,575,914		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-231,957	-107,921,285	-6,967,882	-115,121,124	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	16,483,000	0	16,483,000
		施設整備等収入計(4)	0	16,483,000	0	16,483,000
	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	5,249,915	0	5,249,915
		施設整備等支出計(5)	0	5,249,915	0	5,249,915
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	11,233,085	0	11,233,085	
その他の活動による収支	収入	積立取崩・サ繰入	0	8,292,690	3,000,000	11,292,690
		その他の活動収入計(7)	0	8,292,690	3,000,000	11,292,690
	支出	積立・サ繰入・その他	0	11,557,820	207,960	11,765,780
		その他の活動支出計(8)	0	11,557,820	207,960	11,765,780
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-3,265,130	2,792,040	-473,090	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)		-231,957	-99,953,330	-4,175,842	-104,361,129	
前期末支払資金残高(12)		4,321,381	730,789,869	11,727,233	746,838,483	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		4,089,424	630,836,539	7,551,391	642,477,354	

令和4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		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	166,363,930	0	166,363,930
		居宅介護支援介護料収益	0	0	8,258,670	8,258,670
		利用者等利用料収益	0	45,645,559	0	45,645,559
		その他の事業収益	0	33,204,696	260,150	33,464,846
		経常経費寄附金収益	0	580,000	0	580,000
		その他の収益	0	421,330	0	421,330
		サービス活動収益計(1)	0	246,215,515	8,518,820	254,734,335
	費用	人件費	565,000	237,054,565	14,979,150	252,598,715
		事業費	0	63,093,693	402,015	63,495,708
		事務費	19,280	54,135,819	332,582	54,487,681
		減価償却費	0	96,296,569	810,115	97,106,684
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-48,912,576	-810,115	-49,722,691
		その他の費用	0	169,546	0	169,546
サービス活動費用計(2)	584,280	401,837,616	15,713,747	418,135,643		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-584,280	-155,622,101	-7,194,927	-163,401,308	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	352,323	643	85	353,051
		その他のサービス活動外収益	0	2,536,950	0	2,536,950
		サービス活動外収益計(4)	352,323	2,537,593	85	2,890,001
	費用	支払利息	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	2,321,900	0	2,321,900
サービス活動外費用計(5)	0	2,321,900	0	2,321,900		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		352,323	215,693	85	568,101	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-231,957	-155,406,408	-7,194,842	-162,833,207	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金・サ繰入	0	16,483,000	3,000,000	19,483,000
		特別収益計(8)	0	16,483,000	3,000,000	19,483,000
	費用	国庫補助金積立・サ繰入・処分損	0	3,750,000	0	3,750,000
特別費用計(9)	0	3,750,000	0	3,750,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	12,733,000	3,000,000	15,733,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-231,957	-142,673,408	-4,194,842	-147,100,207	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,321,381	1,252,812,144	10,685,234	1,267,818,759
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,089,424	1,110,138,736	6,490,392	1,120,718,552
	その他の積立金取崩額(15)		0	2,741,000	0	2,741,000
	その他の積立金積立額(16)		0	2,477,000	0	2,477,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(15)-(16)		4,089,424	1,110,402,736	6,490,392	1,120,982,552	