

令和6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 | 234,786,773 | 6,902,360 | 241,689,133 |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 430,000 | 0 | 430,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 59,727 | 51,988 | 2,378 | 114,093 |
| | その他の収入 | 0 | 7,761,515 | 0 | 7,761,515 |
| | 事業活動収入計(1) | 59,727 | 243,030,276 | 6,904,738 | 249,994,741 |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 544,000 | 255,094,353 | 14,778,375 | 270,416,728 |
| | 事業費支出 | 0 | 62,986,687 | 539,125 | 63,525,812 |
| | 事務費支出 | 25,450 | 29,326,186 | 417,808 | 29,769,444 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 1,223,774 | 0 | 1,223,774 | |
| その他支出 | 0 | 2,492,700 | 0 | 2,492,700 | |
| 事業活動支出計(2) | 569,450 | 351,123,700 | 15,735,308 | 367,428,458 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -509,723 | -108,093,424 | -8,830,570 | -117,433,717 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 34,720,000 | 0 | 34,720,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 34,720,000 | 0 | 34,720,000 |
| | 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 | 62,967,872 | 0 | 62,967,872 | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 62,967,872 | 0 | 62,967,872 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | -28,247,872 | 0 | -28,247,872 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立取崩・サ繰入 | 0 | 59,654,771 | 9,000,000 | 68,654,771 |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 59,654,771 | 9,000,000 | 68,654,771 |
| | 支出 | | | | |
| | 積立・サ繰入・その他 | 0 | 13,099,249 | 212,416 | 13,311,665 |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 13,099,249 | 212,416 | 13,311,665 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 46,555,522 | 8,787,584 | 55,343,106 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9) | -509,723 | -89,785,774 | -42,986 | -90,338,483 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 3,500,338 | 533,220,436 | 2,683,249 | 539,404,023 | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 2,990,615 | 443,434,662 | 2,640,263 | 449,065,540 | |

令和6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 | 収入 | | | | |
| | 施設介護料収益 | 0 | 183,167,030 | 0 | 183,167,030 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 6,533,410 | 6,533,410 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 48,645,645 | 0 | 48,645,645 |
| | その他の事業収益 | 0 | 2,974,098 | 368,950 | 3,343,048 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 430,000 | 0 | 430,000 |
| | その他の収益 | 0 | 3,524,650 | 0 | 3,524,650 |
| | サービス活動収益計(1) | 0 | 238,741,423 | 6,902,360 | 245,643,783 |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 544,000 | 246,792,231 | 14,455,791 | 261,792,022 |
| 事業費 | 0 | 62,986,687 | 539,125 | 63,525,812 | |
| 事務費・利用者負担軽減額 | 25,450 | 30,549,960 | 417,808 | 30,993,218 | |
| 減価償却費 | 0 | 83,987,145 | 810,115 | 84,797,260 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | -44,131,608 | -810,115 | -44,941,723 | |
| その他の費用 | 0 | 207,796 | 0 | 207,796 | |
| サービス活動費用計(2) | 569,450 | 380,392,211 | 15,412,724 | 396,374,385 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -569,450 | -141,650,788 | -8,510,364 | -150,730,602 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 59,727 | 51,988 | 2,378 | 114,093 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 4,444,661 | 0 | 4,444,661 |
| | サービス活動外収益計(4) | 59,727 | 4,496,649 | 2,378 | 4,558,754 |
| | 費用 | | | | |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 2,492,700 | 0 | 2,492,700 | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 2,492,700 | 0 | 2,492,700 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 59,727 | 2,003,949 | 2,378 | 2,066,054 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -509,723 | -139,646,839 | -8,507,986 | -148,664,548 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金・サ繰入 | 0 | 35,003,800 | 9,000,000 | 44,003,800 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 35,003,800 | 9,000,000 | 44,003,800 |
| 費用 | | | | | |
| 国庫補助金積立・サ繰入・処分損 | 0 | 42,093,554 | 0 | 42,093,554 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 42,093,554 | 0 | 42,093,554 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | -7,089,754 | 9,000,000 | 1,910,246 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -509,723 | -146,736,593 | 492,014 | -146,754,302 | |
| 繰越活動の部 | 繰越活動 | | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 3,500,338 | 975,244,050 | 1,624,250 | 980,368,638 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,990,615 | 828,507,457 | 2,116,264 | 833,614,336 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 18,848,000 | 0 | 18,848,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | -30,615,000 | 0 | -30,615,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(15)-(16) | 2,990,615 | 877,970,457 | 2,116,264 | 883,077,336 | |