

## 令和7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	229,988,920	7,389,490	237,378,410
		経常経費寄附金収入	0	350,000	0	350,000
		受取利息配当金収入	3,084,584	165,493	6,143	3,256,220
		その他の収入	0	4,147,989	0	4,147,989
		事業活動収入計(1)	3,084,584	234,652,402	7,395,633	245,132,619
	支出	人件費支出	567,000	225,429,644	10,795,264	236,791,908
		事業費支出	0	61,668,525	261,628	61,930,153
		事務費支出	50,100	35,127,020	181,826	35,358,946
		利用者負担軽減額	0	577,821	0	577,821
		その他支出	0	2,454,900	0	2,454,900
事業活動支出計(2)	617,100	325,257,910	11,238,718	337,113,728		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,467,484	-90,605,508	-3,843,085	-91,981,109	
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	539,962	0	539,962
		施設整備等支出計(5)	0	539,962	0	539,962
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-539,962	0	-539,962	
その他の活動による収支	収入	積立取崩・サ繰入	0	10,608,770	5,000,000	15,608,770
		その他の活動収入計(7)	0	10,608,770	5,000,000	15,608,770
	支出	積立・サ繰入・その他	0	7,700,072	0	7,700,072
		その他の活動支出計(8)	0	7,700,072	0	7,700,072
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	2,908,698	5,000,000	7,908,698	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,467,484	-88,236,772	1,156,915	-84,612,373	
前期末支払資金残高(11)		2,990,615	443,434,662	2,640,263	449,065,540	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)		5,458,099	355,197,890	3,797,178	364,453,167	

## 令和7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	173,658,280	0	173,658,280
		居宅介護支援介護料収益	0	0	6,976,740	6,976,740
		利用者等利用料収益	0	46,334,740	0	46,334,740
		その他の事業収益	0	9,995,900	412,750	10,408,650
		経常経費寄附金収益	0	350,000	0	350,000
		その他の収益	0	1,362,064	0	1,362,064
		サービス活動収益計(1)	0	231,700,984	7,389,490	239,090,474
	費用	人件費	567,000	222,820,506	10,795,264	234,182,770
		事業費	0	61,668,525	261,628	61,930,153
		事務費・利用者負担軽減額	50,100	35,704,841	181,826	35,936,767
		減価償却費	0	85,449,782	810,115	86,259,897
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-46,741,605	-810,115	-47,551,720
		その他の費用	0	327,315	0	327,315
サービス活動費用計(2)	617,100	359,229,364	11,238,718	371,085,182		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-617,100	-127,528,380	-3,849,228	-131,994,708	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,084,584	165,493	6,143	3,256,220
		その他のサービス活動外収益	0	3,113,240	0	3,113,240
		サービス活動外収益計(4)	3,084,584	3,278,733	6,143	6,369,460
	費用	支払利息	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	2,454,900	0	2,454,900
サービス活動外費用計(5)	0	2,454,900	0	2,454,900		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,084,584	823,833	6,143	3,914,560	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,467,484	-126,704,547	-3,843,085	-128,080,148	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金・サ繰入	0	0	5,000,000	5,000,000
		特別収益計(8)	0	0	5,000,000	5,000,000
	費用	国庫補助金積立・サ繰入・処分損	0	5,000,035	0	5,000,035
特別費用計(9)	0	5,000,035	0	5,000,035		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-5,000,035	5,000,000	-35	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,467,484	-131,704,582	1,156,915	-128,080,183	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,990,615	877,970,857	2,116,264	883,077,736
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,458,099	746,266,275	3,273,179	754,997,553
	その他の積立金取崩額(15)		0	6,861,560	0	6,861,560
	その他の積立金積立額(16)		0	800,000	0	800,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(15)-(16)		5,458,099	752,327,835	3,273,179	761,059,113	