

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 いちえ福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	259,601,000	260,185,446	△ 584,446		
	保育事業収入	11,883,000	12,641,700	△ 758,700		
	受取利息配当金収入	22,000	22,241	△ 241		
	その他の収入	1,808,000	1,898,093	△ 90,093		
	事業活動収入計	273,314,000	274,747,480	△ 1,433,480		
	事業活動による支出	人件費支出	131,611,000	129,502,249	2,108,751	
		事業費支出	34,318,000	34,044,643	273,357	
		事務費支出	28,849,000	28,730,733	118,267	
		利用者負担軽減額	147,000	150,913	△ 3,913	
		支払利息支出	6,946,000	6,944,906	1,094	
事業活動支出計		201,871,000	199,373,444	2,497,556		
事業活動資金収支差額		71,443,000	75,374,036	△ 3,931,036		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	28,198,000	28,198,000	0		
	固定資産取得支出	220,000	436,900	△ 216,900		
	施設整備等支出計	28,418,000	28,634,900	△ 216,900		
施設整備等資金収支差額		△ 28,418,000	△ 28,634,900	216,900		
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0		
	その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額		0	0	0		
予備費支出		0	—	0		
当期資金収支差額合計		43,025,000	46,739,136	△ 3,714,136		
前期末支払資金残高		257,484,511	257,484,511	0		
当期末支払資金残高		300,509,511	304,223,647	△ 3,714,136		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 いちえ福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	260,185,446	257,141,910	3,043,536
	保育事業収益	12,641,700	10,878,700	1,763,000
	サービス活動収益計	272,827,146	268,020,610	4,806,536
	費用			
	人件費	129,739,909	124,718,006	5,021,903
	事業費	34,044,643	33,477,396	567,247
	事務費	28,730,733	26,792,707	1,938,026
	利用者負担軽減額	150,913	95,784	55,129
	減価償却費	37,559,919	42,543,226	△ 4,983,307
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,018,761	△ 9,478,945	1,460,184	
サービス活動費用計	222,207,356	218,148,174	4,059,182	
サービス活動増減差額	50,619,790	49,872,436	747,354	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22,241	16,588	5,653
	その他のサービス活動外収益	1,898,093	2,391,912	△ 493,819
	サービス活動外収益計	1,920,334	2,408,500	△ 488,166
	費用			
	支払利息	6,944,906	7,226,030	△ 281,124
サービス活動外費用計	6,944,906	7,226,030	△ 281,124	
サービス活動外増減差額	△ 5,024,572	△ 4,817,530	△ 207,042	
経常増減差額	45,595,218	45,054,906	540,312	
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	40,299	0	40,299
特別費用計	40,299	0	40,299	
特別増減差額	△ 40,299	0	△ 40,299	
当期活動増減差額	45,554,919	45,054,906	500,013	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	115,651,559	70,596,653	45,054,906
	当期末繰越活動増減差額	161,206,478	115,651,559	45,554,919
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	161,206,478	115,651,559	45,554,919

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 いちえ福祉会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	310,938,103	266,522,631	44,415,472	流動負債	41,110,456	44,885,120	△ 3,774,664
現金預金	268,688,292	225,967,309	42,720,983	事業未払金	5,498,342	7,179,813	△ 1,681,471
事業未収金	39,341,070	38,520,185	820,885	その他の未払金	806,100	541,800	264,300
未収収益	309,362	309,087	275	1年以内返済予定設備資金借入金	27,312,000	28,198,000	△ 886,000
立替金	1,376,569	1,481,040	△ 104,471	職員預り金	410,014	1,316,507	△ 906,493
前払金	1,032,810	55,010	977,800	賞与引当金	7,084,000	7,649,000	△ 565,000
前払費用	190,000	190,000	0				
固定資産	493,924,546	531,087,864	△ 37,163,318	固定負債	446,143,972	472,653,312	△ 26,509,340
基本財産	336,348,871	347,926,777	△ 11,577,906	設備資金借入金	442,910,000	470,222,000	△ 27,312,000
建物	326,348,871	337,926,777	△ 11,577,906	退職給付引当金	3,233,972	2,431,312	802,660
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	487,254,428	517,538,432	△ 30,284,004
その他の固定資産	157,575,675	183,161,087	△ 25,585,412	純 資 産 の 部			
建物	88,534,213	103,310,475	△ 14,776,262	基本金	65,000,000	65,000,000	0
構築物	48,492,343	52,474,217	△ 3,981,874	国庫補助金等特別積立金	91,401,743	99,420,504	△ 8,018,761
車輛運搬具	847,352	1,592,223	△ 744,871	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	10,274,824	13,209,552	△ 2,934,728	次期繰越活動増減差額	161,206,478	115,651,559	45,554,919
権利	3,640,443	3,740,970	△ 100,527	(うち当期活動増減差額)	45,554,919	45,054,906	500,013
ソフトウェア	233,105	644,674	△ 411,569	純資産の部合計	317,608,221	280,072,063	37,536,158
差入保証金	4,000,000	4,000,000	0				
その他の固定資産	10,000	0	10,000				
創業費	1,543,395	4,188,976	△ 2,645,581				
資産の部合計	804,862,649	797,610,495	7,252,154	負債及び純資産の部合計	804,862,649	797,610,495	7,252,154