

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	256,775,897	257,100,652	△ 324,755	
	保育事業収入	8,882,150	10,552,700	△ 1,670,550	
	受取利息配当金収入	23,286	14,949	8,337	
	その他の収入	4,473,914	4,023,319	450,595	
	事業活動収入計	270,155,247	271,691,620	△ 1,536,373	
	人件費支出	138,054,835	135,294,395	2,760,440	
	事業費支出	35,667,509	36,639,569	△ 972,060	
	事務費支出	34,078,576	31,062,728	3,015,848	
	利用者負担軽減額	150,914	190,089	△ 39,175	
	支払利息支出	6,402,412	6,402,422	△ 10	
事業活動支出計	214,354,246	209,589,203	4,765,043		
事業活動資金収支差額	55,801,001	62,102,417	△ 6,301,416		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,057,910	5,135,000	△ 77,090	
	施設整備等収入計	5,057,910	5,135,000	△ 77,090	
	設備資金借入金元金償還支出	27,312,000	27,312,000	0	
	固定資産取得支出	7,019,310	3,094,850	3,924,460	
	施設整備等支出計	34,331,310	30,406,850	3,924,460	
施設整備等資金収支差額	△ 29,273,400	△ 25,271,850	△ 4,001,550		
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	26,527,601	36,830,567	△ 10,302,966		
前期末支払資金残高	300,509,511	304,223,647	△ 3,714,136		
当期末支払資金残高	327,037,112	341,054,214	△ 14,017,102		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	257,100,652	260,185,446	△ 3,084,794
	保育事業収益	10,552,700	12,641,700	△ 2,089,000
	サービス活動収益計	267,653,352	272,827,146	△ 5,173,794
	費用			
	人件費	136,672,447	129,739,909	6,932,538
	事業費	36,639,569	34,044,643	2,594,926
	事務費	31,062,728	28,730,733	2,331,995
	利用者負担軽減額	190,089	150,913	39,176
	減価償却費	33,748,076	37,559,919	△ 3,811,843
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,657,639	△ 8,018,761	△ 2,638,878	
サービス活動費用計	227,655,270	222,207,356	5,447,914	
サービス活動増減差額	39,998,082	50,619,790	△ 10,621,708	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,949	22,241	△ 7,292
	その他のサービス活動外収益	4,023,319	1,898,093	2,125,226
	サービス活動外収益計	4,038,268	1,920,334	2,117,934
	費用			
	支払利息	6,402,422	6,944,906	△ 542,484
サービス活動外費用計	6,402,422	6,944,906	△ 542,484	
サービス活動外増減差額	△ 2,364,154	△ 5,024,572	2,660,418	
経常増減差額	37,633,928	45,595,218	△ 7,961,290	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,135,000	0	5,135,000
	特別収益計	5,135,000	0	5,135,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	26,839	40,299	△ 13,460
国庫補助金等特別積立金積立額	5,135,000	0	5,135,000	
特別費用計	5,161,839	40,299	5,121,540	
特別増減差額	△ 26,839	△ 40,299	13,460	
当期活動増減差額	37,607,089	45,554,919	△ 7,947,830	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	161,206,478	115,651,559	45,554,919
	当期末繰越活動増減差額	198,813,567	161,206,478	37,607,089
	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	198,813,567	161,206,478	37,607,089

法人単位貸借対照表

令和 3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	347,125,522	310,938,103	36,187,419	流動負債	38,799,308	41,110,456	△ 2,311,148
現金預金	303,849,126	268,688,292	35,160,834	事業未払金	5,384,010	5,498,342	△ 114,332
事業未収金	39,636,577	39,341,070	295,507	その他の未払金	281,400	806,100	△ 524,700
未収収益	1,523,625	309,362	1,214,263	1年以内返済予定設備資金借入金	24,896,000	27,312,000	△ 2,416,000
立替金	968,899	1,376,569	△ 407,670	職員預り金	405,898	410,014	△ 4,116
前払金	799,360	1,032,810	△ 233,450	賞与引当金	7,832,000	7,084,000	748,000
前払費用	347,935	190,000	157,935				
固定資産	463,244,481	493,924,546	△ 30,680,065	固定負債	421,878,024	446,143,972	△ 24,265,948
基本財産	324,770,965	336,348,871	△ 11,577,906	設備資金借入金	418,014,000	442,910,000	△ 24,896,000
建物	314,770,965	326,348,871	△ 11,577,906	退職給付引当金	3,864,024	3,233,972	630,052
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	460,677,332	487,254,428	△ 26,577,096
その他の固定資産	138,473,516	157,575,675	△ 19,102,159	純 資 産 の 部			
建物	75,515,592	88,534,213	△ 13,018,621	基本金	65,000,000	65,000,000	0
構築物	44,913,336	48,492,343	△ 3,579,007	国庫補助金等特別積立金	85,879,104	91,401,743	△ 5,522,639
車輛運搬具	564,339	847,352	△ 283,013	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	8,903,537	10,274,824	△ 1,371,287	次期繰越活動増減差額	198,813,567	161,206,478	37,607,089
権利	3,539,916	3,640,443	△ 100,527	(うち当期活動増減差額)	37,607,089	45,554,919	△ 7,947,830
ソフトウェア	1,026,667	233,105	793,562	純資産の部合計	349,692,671	317,608,221	32,084,450
差入保証金	4,000,000	4,000,000	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
創業費	129	1,543,395	△ 1,543,266				
資産の部合計	810,370,003	804,862,649	5,507,354	負債及び純資産の部合計	810,370,003	804,862,649	5,507,354