

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	270,751,000	272,575,861	△ 1,824,861	
	保育事業収入	12,050,000	12,596,860	△ 546,860	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000	
	受取利息配当金収入	23,000	5,873	17,127	
	その他の収入	3,740,000	5,363,515	△ 1,623,515	
	事業活動収入計	286,564,000	290,642,109	△ 4,078,109	
	事業活動による支出	人件費支出	144,823,000	147,816,248	△ 2,993,248
事業費支出		31,594,000	36,048,070	△ 4,454,070	
事務費支出		31,708,000	30,931,614	776,386	
利用者負担軽減額		100,000	132,059	△ 32,059	
支払利息支出		5,840,000	5,886,916	△ 46,916	
事業活動支出計		214,065,000	220,814,907	△ 6,749,907	
事業活動資金収支差額		72,499,000	69,827,202	2,671,798	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	403,000	△ 403,000	
	施設整備等収入計	0	403,000	△ 403,000	
	設備資金借入金元金償還支出	24,896,000	24,896,000	0	
	固定資産取得支出	86,400,000	86,400,000	0	
施設整備等による支出	施設整備等支出計	111,296,000	111,296,000	0	
	施設整備等資金収支差額	△ 111,296,000	△ 110,893,000	△ 403,000	
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	△ 38,797,000	△ 41,065,798	2,268,798		
前期末支払資金残高	341,054,214	341,054,214	0		
当期末支払資金残高	302,257,214	299,988,416	2,268,798		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	272,575,861	257,100,652	15,475,209
	保育事業収益	12,596,860	10,552,700	2,044,160
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計	285,272,721	267,653,352	17,619,369
	費用			
	人件費	154,981,164	136,672,447	18,308,717
	事業費	36,048,070	36,639,569	△ 591,499
	事務費	30,931,614	31,062,728	△ 131,114
	利用者負担軽減額	132,059	190,089	△ 58,030
減価償却費	30,406,594	33,748,076	△ 3,341,482	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,382,437	△ 10,657,639	3,275,202	
サービス活動費用計	245,117,064	227,655,270	17,461,794	
サービス活動増減差額	40,155,657	39,998,082	157,575	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,873	14,949	△ 9,076
	その他のサービス活動外収益	5,363,515	4,023,319	1,340,196
	サービス活動外収益計	5,369,388	4,038,268	1,331,120
	費用			
	支払利息	5,886,916	6,402,422	△ 515,506
サービス活動外費用計	5,886,916	6,402,422	△ 515,506	
サービス活動外増減差額	△ 517,528	△ 2,364,154	1,846,626	
経常増減差額	39,638,129	37,633,928	2,004,201	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	403,000	5,135,000	△ 4,732,000
	特別収益計	403,000	5,135,000	△ 4,732,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	26,839	△ 26,838
国庫補助金等特別積立金積立額	403,000	5,135,000	△ 4,732,000	
特別費用計	403,001	5,161,839	△ 4,758,838	
特別増減差額	△ 1	△ 26,839	26,838	
当期活動増減差額	39,638,128	37,607,089	2,031,039	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	198,813,567	161,206,478	37,607,089
	当期末繰越活動増減差額	238,451,695	198,813,567	39,638,128
	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	238,451,695	198,813,567	39,638,128

## 法人単位貸借対照表

令和 4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	311,926,818	347,125,522	△ 35,198,704	流動負債	43,404,402	38,799,308	4,605,094
現金預金	270,545,684	303,849,126	△ 33,303,442	事業未払金	5,266,826	5,384,010	△ 117,184
事業未収金	38,744,715	39,636,577	△ 891,862	その他の未払金	687,900	281,400	406,500
未収金	58,500	0	58,500	1年以内返済予定設備資金借入金	22,320,000	24,896,000	△ 2,576,000
未収収益	936,335	1,523,625	△ 587,290	未払費用	5,583,910	0	5,583,910
立替金	769,815	968,899	△ 199,084	職員預り金	399,766	405,898	△ 6,132
前払金	543,910	799,360	△ 255,450	賞与引当金	9,146,000	7,832,000	1,314,000
前払費用	327,859	347,935	△ 20,076				
固定資産	519,237,886	463,244,481	55,993,405	固定負債	405,408,940	421,878,024	△ 16,469,084
基本財産	399,593,059	324,770,965	74,822,094	設備資金借入金	395,694,000	418,014,000	△ 22,320,000
土地	86,400,000	0	86,400,000	退職給付引当金	9,714,940	3,864,024	5,850,916
建物	303,193,059	314,770,965	△ 11,577,906	負債の部合計	448,813,342	460,677,332	△ 11,863,990
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	119,644,827	138,473,516	△ 18,828,689	純 資 産 の 部			
建物	63,862,260	75,515,592	△ 11,653,332	基本金	65,000,000	65,000,000	0
構築物	41,585,365	44,913,336	△ 3,327,971	国庫補助金等特別積立金	78,899,667	85,879,104	△ 6,979,437
車輛運搬具	281,326	564,339	△ 283,013	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	5,659,691	8,903,537	△ 3,243,846	次期繰越活動増減差額	238,451,695	198,813,567	39,638,128
権利	3,439,389	3,539,916	△ 100,527	(うち当期活動増減差額)	39,638,128	37,607,089	2,031,039
ソフトウェア	806,667	1,026,667	△ 220,000	純資産の部合計	382,351,362	349,692,671	32,658,691
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	129	0				
資産の部合計	831,164,704	810,370,003	20,794,701	負債及び純資産の部合計	831,164,704	810,370,003	20,794,701