

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	279,925,600	291,250,223	△ 11,324,623		
	保育事業収入	10,700,000	11,573,080	△ 873,080		
	受取利息配当金収入	2,800	4,326	△ 1,526		
	その他の収入	5,149,000	5,394,846	△ 245,846		
	事業活動収入計	295,777,400	308,222,475	△ 12,445,075		
	事業活動による支出	人件費支出	152,195,460	157,835,813	△ 5,640,353	
		事業費支出	36,659,000	41,237,628	△ 4,578,628	
		事務費支出	31,259,000	34,221,024	△ 2,962,024	
		利用者負担軽減額	145,000	88,399	56,601	
		支払利息支出	9,717,446	5,341,099	4,376,347	
事業活動支出計		229,975,906	238,723,963	△ 8,748,057		
事業活動資金収支差額		65,801,494	69,498,512	△ 3,697,018		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	150,000	△ 150,000		
	施設整備等収入計	0	150,000	△ 150,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	153,820,000	147,320,000	6,500,000	
		固定資産取得支出	4,176,000	4,562,841	△ 386,841	
施設整備等支出計		157,996,000	151,882,841	6,113,159		
施設整備等資金収支差額		△ 157,996,000	△ 151,732,841	△ 6,263,159		
その他の活動収入						
	その他の活動収入計	0	0	0		
その他の活動支出						
	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		△ 92,194,506	△ 82,234,329	△ 9,960,177		

前期末支払資金残高	299,988,416	299,988,416	0	
当期末支払資金残高	207,793,910	217,754,087	△ 9,960,177	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	291,250,223	272,575,861	18,674,362
	保育事業収益	11,573,080	12,596,860	△ 1,023,780
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△ 100,000
	サービス活動収益計	302,823,303	285,272,721	17,550,582
	費用			
	人件費	158,837,323	154,981,164	3,856,159
	事業費	41,237,628	36,048,070	5,189,558
	事務費	34,221,024	30,931,614	3,289,410
	利用者負担軽減額	88,399	132,059	△ 43,660
減価償却費	29,149,393	30,406,594	△ 1,257,201	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,040,896	△ 7,382,437	1,341,541	
サービス活動費用計	257,492,871	245,117,064	12,375,807	
サービス活動増減差額	45,330,432	40,155,657	5,174,775	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,326	5,873	△ 1,547
	その他のサービス活動外収益	5,394,846	5,363,515	31,331
	サービス活動外収益計	5,399,172	5,369,388	29,784
	費用			
	支払利息	5,341,099	5,886,916	△ 545,817
	サービス活動外費用計	5,341,099	5,886,916	△ 545,817
	サービス活動外増減差額	58,073	△ 517,528	575,601
	経常増減差額	45,388,505	39,638,129	5,750,376
	特別増減の部	収益		
施設整備等補助金収益		150,000	403,000	△ 253,000
特別収益計		150,000	403,000	△ 253,000
費用				
固定資産売却損・処分損		8,912	1	8,911
国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	403,000	△ 253,000	
特別費用計	158,912	403,001	△ 244,089	
特別増減差額	△ 8,912	△ 1	△ 8,911	
当期活動増減差額	45,379,593	39,638,128	5,741,465	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	238,451,695	198,813,567	39,638,128
	当期末繰越活動増減差額	283,831,288	238,451,695	45,379,593
	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	283,831,288	238,451,695	45,379,593

## 法人単位貸借対照表

令和 5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	234,194,756	311,926,818	△ 77,732,062	流動負債	46,280,669	43,404,402	2,876,267
現金預金	188,295,242	270,545,684	△ 82,250,442	事業未払金	5,751,253	5,266,826	484,427
事業未収金	42,677,907	38,744,715	3,933,192	その他の未払金	327,400	687,900	△ 360,500
未収金	0	58,500	△ 58,500	1年以内返済予定設備資金借入金	21,850,000	22,320,000	△ 470,000
未収収益	807,032	936,335	△ 129,303	未払費用	10,292,496	5,583,910	4,708,586
立替金	848,092	769,815	78,277	預り金	69,520	0	69,520
前払金	308,300	543,910	△ 235,610	職員預り金	0	399,766	△ 399,766
前払費用	1,258,183	327,859	930,324	賞与引当金	7,990,000	9,146,000	△ 1,156,000
固定資産	494,642,422	519,237,886	△ 24,595,464	固定負債	260,716,450	405,408,940	△144,692,490
基本財産	388,015,153	399,593,059	△ 11,577,906	設備資金借入金	248,844,000	395,694,000	△146,850,000
土地	86,400,000	86,400,000	0	退職給付引当金	11,872,450	9,714,940	2,157,510
建物	291,615,153	303,193,059	△ 11,577,906	負債の部合計	306,997,119	448,813,342	△141,816,223
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	106,627,269	119,644,827	△ 13,017,558	基本金	65,000,000	65,000,000	0
建物	53,378,682	63,862,260	△ 10,483,578	国庫補助金等特別積立金	73,008,771	78,899,667	△ 5,890,896
構築物	38,448,707	41,585,365	△ 3,136,658	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	966,248	281,326	684,922	次期繰越活動増減差額	283,831,288	238,451,695	45,379,593
器具及び備品	5,793,254	5,659,691	133,563	(うち当期活動増減差額)	45,379,593	39,638,128	5,741,465
権利	3,338,862	3,439,389	△ 100,527	純資産の部合計	421,840,059	382,351,362	39,488,697
ソフトウェア	691,387	806,667	△ 115,280				
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	728,837,178	831,164,704	△102,327,526	負債及び純資産の部合計	728,837,178	831,164,704	△102,327,526