

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人いきいき福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	331,847,000	327,613,761	4,233,239		
	障害福祉サービス等事業収入	6,260,000	6,636,634 Δ	376,634		
	経常経費寄附金収入	20,000	2,000	18,000		
	受取利息配当金収入	0	776 Δ	776		
	その他の収入	1,816,000	1,970,090 Δ	154,090		
	事業活動収入計(1)	339,943,000	336,223,261	3,719,739		
	人件費支出	221,916,000	258,954,720 Δ	37,038,720		
	事業費支出	29,323,000	23,803,264	5,519,736		
	事務費支出	39,313,000	36,776,974	2,536,026		
	就労支援事業支出	0	4,653 Δ	4,653		
事業活動による支出	利用者負担軽減額	0	3,717 Δ	3,717		
	支払利息支出	178,000	154,923	23,077		
	その他の支出	1,800,000	1,837,770 Δ	37,770		
	事業活動支出計(2)	292,530,000	321,536,021 Δ	29,006,021		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	47,413,000	14,687,240	32,725,760		
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,480,000	0	1,480,000	
		施設整備等寄附金収入	0	1,176,846 Δ	1,176,846	
		固定資産売却収入	0	1 Δ	1	
		施設整備等収入計(4)	1,480,000	1,176,847	303,153	
		施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,508,000	3,988,000 Δ	1,480,000
固定資産取得支出	120,000		453,970 Δ	333,970		
固定資産除却・廃棄支出	0		1 Δ	1		
施設整備等支出計(5)	2,628,000		4,441,971 Δ	1,813,971		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 1,148,000	Δ 3,265,124	2,117,124			
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	3,600,000	3,600,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	17,280,000	17,280,000	0		
	拠点区分間移管収入	0	1,419,000 Δ	1,419,000		
	その他の活動収入計(7)	20,880,000	22,299,000 Δ	1,419,000		
	その他の活動による支出	積立資産支出	0	1,500,000 Δ	1,500,000	
		事業区分間繰入金支出	3,600,000	3,600,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	17,280,000	17,280,000	0	
拠点区分間移管支出		0	1,419,000 Δ	1,419,000		
その他の活動支出計(8)	20,880,000	23,799,000 Δ	2,919,000			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	Δ 1,500,000	1,500,000			
予備費支出(10)	0		0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	46,265,000	9,922,116	36,342,884			
前期末支払資金残高(12)	106,605,000	106,136,671	468,329			
当期末支払資金残高(11) + (12)	152,870,000	116,058,787	36,811,213			

事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人いきいき福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	益			
	介護保険事業収益	327,613,761	329,172,967	△ 1,559,206
	障害福祉サービス等事業収益	6,636,634	5,511,586	1,125,048
	経常経費寄附金収益	2,000	230,000	△ 228,000
	サービス活動収益計 (1)	334,252,395	334,914,553	△ 662,158
	費			
	用			
	人件費	262,315,955	265,557,609	△ 3,241,654
	事業費	23,803,264	25,487,607	△ 1,684,343
事務費	36,776,974	39,066,659	△ 2,289,685	
就労支援事業費用	4,653	0	4,653	
利用者負担軽減額	3,717	328	3,389	
減価償却費	6,158,561	6,709,065	△ 550,504	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,656,983	△ 4,048,446	391,463	
サービス活動費用計 (2)	325,406,141	332,772,822	△ 7,366,681	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,846,254	2,141,731	6,704,523	
サービス活動増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	776	742	34
	その他のサービス活動外収益	1,970,090	2,300,309	△ 330,219
	サービス活動外収益計 (4)	1,970,866	2,301,051	△ 330,185
	費			
用				
支払利息	154,923	203,252	△ 48,329	
その他のサービス活動外費用	1,837,770	1,785,808	51,962	
サービス活動外費用計 (5)	1,992,693	1,989,060	3,633	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 21,827	△ 311,991	333,818	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,824,427	2,453,722	6,370,705	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	0	986,488	△ 986,488
	施設整備等寄附金収益	1,176,846	0	1,176,846
	事業区分間繰入金収益	3,600,000	0	3,600,000
	拠点区分間繰入金収益	17,280,000	0	17,280,000
	拠点区分間移管収益	1,419,000	0	1,419,000
	特別収益計 (8)	23,475,846	986,488	22,489,358
	費			
	用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	986,488	△ 986,488	
事業区分間繰入金費用	3,600,000	0	3,600,000	
拠点区分間繰入金費用	17,280,000	0	17,280,000	
拠点区分間移管費用	1,419,000	0	1,419,000	
特別費用計 (9)	22,299,001	986,488	21,312,513	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,176,845	0	1,176,845	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,001,272	2,453,722	7,547,550	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	63,304,147	60,350,425	2,953,722
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	73,305,419	62,804,147	10,501,272
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	500,000	△ 500,000
	その他の積立金積立額 (16)	1,500,000	0	1,500,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	71,805,419	63,304,147	8,501,272	

貸借対照表

第三号第一様式

令和6年3月31日現在

社会福祉法人いきいき福祉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	146,286,114	126,467,576	19,818,538	流動負債	44,161,307	33,209,325	10,951,982
現金預金	92,450,531	75,108,671	17,341,860	事業未払金	981,557	993,515	△ 11,958
事業未収金	44,902,558	48,031,884	△ 3,129,326	1年以内返済予定設備資金借入金	3,988,000	3,988,000	0
未収金	0	30,000	△ 30,000	未払費用	14,740,229	12,758,263	1,981,966
未収補助金	1,221,400	1,786,000	△ 564,600	職員預り金	4,869,577	2,884,827	1,984,750
立替金	164,735	12,900	151,835	前受金	3,594,600	3,694,300	△ 99,700
前払金	1,476,478	1,476,478	0	事業区分間借入金	3,000,000	0	3,000,000
事業区分間貸付金	3,000,000	0	3,000,000	拠点区分間借入金	3,000,000	0	3,000,000
拠点区分間貸付金	3,000,000	0	3,000,000	仮受金	41,364	0	41,364
仮払金	70,412	21,643	48,769	賞与引当金	9,945,980	8,890,420	1,055,560
固定資産	93,447,257	97,651,849	△ 4,204,592	固定負債	32,663,300	34,345,625	△ 1,682,325
基本財産	81,253,999	86,503,990	△ 5,249,991	設備資金借入金	5,967,000	9,955,000	△ 3,988,000
土地	13,083,000	13,083,000	0	退職給付引当金	26,696,300	24,390,625	2,305,675
建物	120,025,845	120,025,845	0	負債の部合計	76,824,607	67,554,950	9,269,657
建物減価償却累計額	△ 51,854,846	△ 46,604,855	△ 5,249,991	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	12,193,258	11,147,859	1,045,399	基本金	43,270,000	43,270,000	0
建物	6,419,319	6,419,319	0	国庫補助金等特別積立金	45,833,345	49,490,328	△ 3,656,983
建物減価償却累計額	△ 2,639,681	△ 2,146,276	△ 493,405	その他の積立金	2,000,000	500,000	1,500,000
構築物	638,456	638,456	0	施設整備等積立金	2,000,000	500,000	1,500,000
構築物減価償却累計額	△ 530,343	△ 503,315	△ 27,028	次期繰越活動増減差額	71,805,419	63,304,147	8,501,272
車輦運搬具	6,029,857	6,029,857	0	(うち当期活動増減差額)	10,001,272	2,453,722	7,547,550
車輦運搬具減価償却累計額	△ 6,029,853	△ 6,029,853	0				
器具及び備品	3,825,195	4,371,305	△ 546,110				
器具及び備品減価償却累計額	△ 2,874,842	△ 3,486,784	△ 611,942				
施設整備等積立資産	2,000,000	500,000	1,500,000				
差入保証金	5,000,000	5,000,000	0				
その他の固定資産	355,150	355,150	0	純資産の部合計	162,908,764	156,564,475	6,344,289
資産の部合計	239,733,371	224,119,425	15,613,946	負債及び純資産の部合計	239,733,371	224,119,425	15,613,946