

## 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	306,731,000	325,169,902	△ 18,438,902	
	障害福祉サービス等事業収入	2,369,000	4,546,378	△ 2,177,378	
	経常経費寄附金収入	0	75,000	△ 75,000	
	受取利息配当金収入	0	609	△ 609	
	その他の収入	1,992,000	2,180,834	△ 188,834	
	事業活動収入計(1)	311,092,000	331,972,723	△ 20,880,723	
	支出				
	人件費支出	237,703,000	250,927,607	△ 13,224,607	
	事業費支出	25,198,000	25,073,978	124,022	
事務費支出	38,888,000	39,393,342	△ 505,342		
支払利息支出	302,000	301,740	260		
その他の支出	1,800,000	1,815,989	△ 15,989		
事業活動支出計(2)	303,891,000	317,512,656	△ 13,621,656		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,201,000	14,460,067	△ 7,259,067		
施設整備等に	収入				
	固定資産売却収入	0	5	△ 5	
	施設整備等収入計(4)	0	5	△ 5	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,988,000	3,988,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	5	△ 5		
施設整備等支出計(5)	3,988,000	3,988,005	△ 5		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 3,988,000	△ 3,988,000	0		
その他の収支活動	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,160,000	3,615,000	△ 1,455,000	
	拠点区分間繰入金収入	17,520,000	17,520,000	0	
	その他の活動収入計(7)	19,680,000	21,135,000	△ 1,455,000	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	2,160,000	3,615,000	△ 1,455,000	
	拠点区分間繰入金支出	17,520,000	17,520,000	0	
その他の活動支出計(8)	19,680,000	21,135,000	△ 1,455,000		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,213,000	10,472,067	△ 7,259,067		
前期末支払資金残高(12)	82,400,000	86,156,700	△ 3,756,700		
当期末支払資金残高(11) + (12)	85,613,000	96,628,767	△ 11,015,767		

## 事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	325,169,902	307,020,416	18,149,486
	障害福祉サービス等事業収益	4,546,378	4,225,160	321,218
	経常経費寄附金収益	75,000	0	75,000
	サービス活動収益計 (1)	329,791,280	311,245,576	18,545,704
	費			
	用			
	人件費	254,569,827	242,701,130	11,868,697
	事業費	25,073,978	25,902,219	△ 828,241
事務費	39,393,342	38,832,066	561,276	
利用者負担軽減額	0	10,320	△ 10,320	
減価償却費	7,010,177	6,972,365	37,812	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,967,225	△ 3,576,591	△ 390,634	
徴収不能額	0	11,987	△ 11,987	
サービス活動費用計 (2)	322,080,099	310,853,496	11,226,603	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,711,181	392,080	7,319,101	
サービス活動外の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	609	589	20
	その他のサービス活動外収益	2,180,834	2,124,155	56,679
	サービス活動外収益計 (4)	2,181,443	2,124,744	56,699
	費			
用				
支払利息	301,740	350,215	△ 48,475	
その他のサービス活動外費用	1,815,989	1,891,132	△ 75,143	
サービス活動外費用計 (5)	2,117,729	2,241,347	△ 123,618	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	63,714	△ 116,603	180,317	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,774,895	275,477	7,499,418	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	0	1,250,000	△ 1,250,000
	事業区分間繰入金収益	3,615,000	0	3,615,000
	拠点区分間繰入金収益	17,520,000	0	17,520,000
	特別収益計 (8)	21,135,000	1,250,000	19,885,000
	費			
	用			
	固定資産売却損・処分損	5	0	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,250,000	△ 1,250,000
事業区分間繰入金費用	3,615,000	0	3,615,000	
拠点区分間繰入金費用	17,520,000	0	17,520,000	
特別費用計 (9)	21,135,005	1,250,000	19,885,005	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 5	0	△ 5	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,774,890	275,477	7,499,413	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	43,847,804	43,572,327	275,477
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	51,622,694	43,847,804	7,774,890
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	51,622,694	43,847,804	7,774,890

## 貸借対照表

令和3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	116,530,369	105,372,994	11,157,375	流動負債	33,932,572	32,186,294	1,746,278
現金預金	65,424,187	59,591,997	5,832,190	事業未払金	1,480,871	1,093,396	387,475
事業未収金	47,201,704	42,651,332	4,550,372	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	422,053	△ 422,053	未払費用	12,792,574	12,182,596	609,978
未収補助金	2,428,000	1,217,134	1,210,866	預り金	0	3,063	△ 3,063
前払金	1,476,478	1,476,478	0	職員預り金	2,620,257	2,712,539	△ 92,282
仮払金	0	14,000	△ 14,000	前受金	2,957,900	3,224,700	△ 266,800
固定資産	105,286,193	112,296,375	△ 7,010,182	仮受金	50,000	0	50,000
基本財産	97,003,972	102,253,968	△ 5,249,996	賞与引当金	10,042,970	8,982,000	1,060,970
土地	13,083,000	13,083,000	0	固定負債	36,565,200	37,971,950	△ 1,406,750
建物	120,025,845	120,025,845	0	設備資金借入金	17,931,000	21,919,000	△ 3,988,000
建物減価償却累計額	△ 36,104,873	△ 30,854,877	△ 5,249,996	退職給付引当金	18,634,200	16,052,950	2,581,250
その他の固定資産	8,282,221	10,042,407	△ 1,760,186	負債の部合計	70,497,772	70,158,244	339,528
建物	2,367,153	2,367,153	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	△ 1,739,758	△ 1,585,228	△ 154,530	基本金	43,270,000	43,270,000	0
構築物	638,456	638,456	0	国庫補助金等特別積立金	55,426,096	59,393,321	△ 3,967,225
構築物減価償却累計額	△ 427,299	△ 374,511	△ 52,788	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	5,909,517	5,909,517	0	施設整備等積立金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 5,046,520	△ 3,954,410	△ 1,092,110	次期繰越活動増減差額	51,622,694	43,847,804	7,774,890
器具及び備品	2,816,105	4,719,051	△ 1,902,946	(うち当期活動増減差額)	7,774,890	275,477	7,499,413
器具及び備品減価償却累計額	△ 2,380,583	△ 3,822,771	1,442,188				
施設整備等積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	151,318,790	147,511,125	3,807,665
差入保証金	5,000,000	5,000,000	0	負債及び純資産の部合計	221,816,562	217,669,369	4,147,193
その他の固定資産	145,150	145,150	0				
資産の部合計	221,816,562	217,669,369	4,147,193				