

## 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	327,025,000	327,555,671	△ 530,671	
	障害福祉サービス等事業収入	4,852,000	4,939,858	△ 87,858	
	経常経費寄附金収入	30,000	20,000	10,000	
	受取利息配当金収入	0	677	△ 677	
	その他の収入	1,800,000	2,149,725	△ 349,725	
	事業活動収入計(1)	333,707,000	334,665,931	△ 958,931	
	支出				
	人件費支出	255,186,000	256,455,266	△ 1,269,266	
	事業費支出	25,262,000	24,572,876	689,124	
事務費支出	36,931,000	37,440,890	△ 509,890		
利用者負担軽減額	0	370	△ 370		
支払利息支出	252,000	251,869	131		
その他の支出	1,800,000	1,802,855	△ 2,855		
事業活動支出計(2)	319,431,000	320,524,126	△ 1,093,126		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,276,000	14,141,805	134,195		
施設整備等に 関する収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,152,000	△ 1,152,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,152,000	△ 1,152,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,988,000	3,988,000	0		
固定資産取得支出	0	1,360,500	△ 1,360,500		
施設整備等支出計(5)	3,988,000	5,348,500	△ 1,360,500		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 3,988,000	△ 4,196,500	208,500		
その他の 活動	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,280,000	2,280,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	17,400,000	17,400,000	0	
	その他特別収益	0	30,776	△ 30,776	
	その他の活動収入計(7)	19,680,000	19,710,776	△ 30,776	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	2,280,000	2,280,000	0	
拠点区分間繰入金支出	17,400,000	17,400,000	0		
その他の活動支出計(8)	19,680,000	19,680,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	30,776	△ 30,776		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,288,000	9,976,081	311,919		
前期末支払資金残高(12)	97,400,000	96,628,767	771,233		
当期末支払資金残高(11) + (12)	107,688,000	106,604,848	1,083,152		

## 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

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	介護保険事業収益	327,555,671	325,169,902	2,385,769
	益	障害福祉サービス等事業収益	4,939,858	4,546,378	393,480
		経常経費寄附金収益	20,000	75,000	△ 55,000
		サービス活動収益計 (1)	332,515,529	329,791,280	2,724,249
	費	人件費	259,562,941	254,569,827	4,993,114
		事業費	24,572,876	25,073,978	△ 501,102
		事務費	37,440,890	39,393,342	△ 1,952,452
		利用者負担軽減額	370	0	370
		減価償却費	6,362,985	7,010,177	△ 647,192
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,090,810	△ 3,967,225	△ 123,585
サービス活動費用計 (2)	323,849,252	322,080,099	1,769,153		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,666,277	7,711,181	955,096		
サ外増減の活動部	収	受取利息配当金収益	677	609	68
	益	その他のサービス活動外収益	2,149,725	2,180,834	△ 31,109
		サービス活動外収益計 (4)	2,150,402	2,181,443	△ 31,041
	費	支払利息	251,869	301,740	△ 49,871
		その他のサービス活動外費用	1,802,855	1,815,989	△ 13,134
		サービス活動外費用計 (5)	2,054,724	2,117,729	△ 63,005
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	95,678	63,714	31,964		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,761,955	7,774,895	987,060		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,152,000	0	1,152,000
	益	事業区分間繰入金収益	2,280,000	3,615,000	△ 1,335,000
		拠点区分間繰入金収益	17,400,000	17,520,000	△ 120,000
		その他の特別収益	30,776	0	30,776
		特別収益計 (8)	20,862,776	21,135,000	△ 272,224
	費	固定資産売却損・処分損	0	5	△ 5
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,217,000	0	1,217,000
		事業区分間繰入金費用	2,280,000	3,615,000	△ 1,335,000
		拠点区分間繰入金費用	17,400,000	17,520,000	△ 120,000
	特別費用計 (9)	20,897,000	21,135,005	△ 238,005	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 34,224	5	△ 34,219		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,727,731	7,774,890	952,841		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	51,622,694	43,847,804	7,774,890	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	60,350,425	51,622,694	8,727,731	
	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)	60,350,425	51,622,694	8,727,731	

## 貸借対照表

令和4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 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	125,792,093	116,530,369	9,261,724	流動負債	32,620,865	33,932,572	△ 1,311,707
現金預金	75,933,320	65,424,187	10,509,133	事業未払金	1,355,327	1,480,871	△ 125,544
事業未収金	46,104,295	47,201,704	△ 1,097,409	1年以内返済予定設備資金借入金	3,988,000	3,988,000	0
未収補助金	2,278,000	2,428,000	△ 150,000	未払費用	11,515,802	12,792,574	△ 1,276,772
前払金	1,476,478	1,476,478	0	職員預り金	2,842,616	2,620,257	222,359
固定資産	100,283,708	105,286,193	△ 5,002,485	前受金	3,473,500	2,957,900	515,600
基本財産	91,753,981	97,003,972	△ 5,249,991	仮受金	0	50,000	△ 50,000
土地	13,083,000	13,083,000	0	賞与引当金	9,445,620	10,042,970	△ 597,350
建物	120,025,845	120,025,845	0	固定負債	36,282,225	36,565,200	△ 282,975
建物減価償却累計額	△ 41,354,864	△ 36,104,873	△ 5,249,991	設備資金借入金	13,943,000	17,931,000	△ 3,988,000
その他の固定資産	8,529,727	8,282,221	247,506	退職給付引当金	22,339,225	18,634,200	3,705,025
建物	2,367,153	2,367,153	0	負債の部合計	68,903,090	70,497,772	△ 1,594,682
建物減価償却累計額	△ 1,895,668	△ 1,739,758	△ 155,910	純 資 産 の 部			
構築物	638,456	638,456	0	基本金	43,270,000	43,270,000	0
構築物減価償却累計額	△ 469,530	△ 427,299	△ 42,231	国庫補助金等特別積立金	52,552,286	55,426,096	△ 2,873,810
車輦運搬具	5,909,517	5,909,517	0	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
車輦運搬具減価償却累計額	△ 5,478,018	△ 5,046,520	△ 431,498	施設整備等積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	4,176,605	2,816,105	1,360,500	次期繰越活動増減差額	60,350,425	51,622,694	8,727,731
器具及び備品減価償却累計額	△ 2,863,938	△ 2,380,583	△ 483,355	(うち当期活動増減差額)	8,727,731	7,774,890	952,841
施設整備等積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	157,172,711	151,318,790	5,853,921
差入保証金	5,000,000	5,000,000	0	負債及び純資産の部合計	226,075,801	221,816,562	4,259,239
その他の固定資産	145,150	145,150	0				
資産の部合計	226,075,801	221,816,562	4,259,239				