

社会福祉法人 いいのやま福祉会

(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	11,520,000	11,416,250	103,750	
	就労支援事業収入	25,260,000	25,171,089	88,911	
収入	障害福祉サービス等事業収入	149,663,000	149,632,351	30,649	
	経常経費寄附金収入	270,000	277,000 Δ	7,000	
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	0	277,000 Δ	7,000	
	その他の収入	828,000	777 Δ	777	
事業活動収入計 (1)	事業活動収入計 (1)	187,541,000	187,316,807	224,193	
	人件費支出	124,710,000	124,523,993	186,007	
支出	事業費支出	19,439,000	19,139,329	249,671	
	事務費支出	14,972,000	14,317,539	654,461	
支出	就労支援事業支出	26,661,000	26,653,505	7,495	
	支払利息支出	36,000	34,982	1,018	
その他の支出	その他の支出	265,000	260,442	4,558	
	事業活動支出計 (2)	186,083,000	184,979,790	1,103,210	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,458,000	2,337,017 Δ	879,017	
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,440,000	1,440,000	0	
	固定資産取得支出	699,000	692,500	2,500	
支出	施設整備等支出計 (5)	2,135,000	2,132,500	2,500	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	2,135,000 Δ	2,132,500 Δ	2,500	
収入	積立資産取崩収入	2,600,000	2,552,681	17,319	
	その他の活動収入計 (7)	2,600,000	2,552,681	17,319	
支出	積立資産支出	1,731,000	1,733,776	7,224	
	その他の活動支出計 (8)	1,731,000	1,723,776	7,224	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	869,000	858,905	10,095	
予備費支出 (10)	予備費支出 (10)	10,000		0	
		10,000 Δ			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		192,000	1,063,422 Δ	871,422	
前期末支払資金残高 (12)		56,610,772	56,610,772	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		56,802,772	57,674,194 Δ	871,422	

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

第二号第一様式

社会福祉法人 いいのやま福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービスク活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 経常経費寄附金収益 サービスク活動収益計 (1)	11,416,250 25,171,089 149,632,351 277,000 186,496,690	14,032,150 23,901,849 141,291,513 1,105,000 180,330,512	2,615,900 1,269,240 8,340,838 828,000 6,166,178
費用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービスク活動費用計 (2)	124,665,083 19,189,329 14,317,538 26,923,182 8,649,456 6,262,177 187,482,417	120,208,607 16,974,722 12,642,848 23,988,565 10,570,072 7,593,457 176,791,357	4,456,481 2,214,607 1,674,691 2,934,617 1,920,616 1,331,280 10,691,060
	サービスク活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 985,727	3,539,155 △	4,524,882
サービスク活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益 その他のサービスク活動外収益 サービスク活動外収益計 (4)	819,340 820,117 34,982	600,080 600,784 53,342 △	219,260 219,333 18,360
費用	支払利息 その他のサービスク活動外費用 サービスク活動外費用計 (5)	260,442 295,424 524,693	307,800 △ 361,142 △ 239,642	47,358 65,718 285,051
	サービスク活動増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 461,034	3,778,797 △	4,239,831
特別増減の部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 461,034	1 △	1
	固定資産売却損・処分損 特別費用計 (9)	0 0	1 △ 1 △	1 1
特別増減の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0 △	1	1
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 461,034	3,778,796 △	4,239,830
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	69,418,180	66,639,384	2,778,796
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	68,957,146	70,418,180 △	1,461,034
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	1,400,000	0	1,400,000
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	0	1,000,000 △	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	70,357,146	69,418,180	938,966

法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在

第三号第一様式

社会福祉法人 いいのやま福祉会 資産				負債				(単位：円)			
	当年度	前年度	増減		当年度	前年度	増減				
流動資産	62,897,286	60,091,401	2,805,885	流動負債	8,881,451	7,363,782	1,517,669				
現金預金	36,239,043	34,189,553	1,069,490	事業未収金	3,171,476	2,673,655	497,821				
事業未収金	26,102,681	25,149,365	953,316	その他の未収金	1,341,421	155,659	1,185,762				
未収金	1,203,921	26,280	1,177,641	1年以内返済予定設備資金借入金	1,440,000	1,440,000	0				
未収補助金	0	219,356	219,356	預り金	7,564	4,464	3,100				
原材料	331,641	506,847	175,206	職員預り金	370,990	139,804	231,186				
固定資産	199,215,547	208,349,010	9,133,463	貸与引当金	2,550,000	2,950,000	400,000				
基本財産	123,007,031	131,291,891	8,284,860	固定負債	40,790,551	41,912,587	1,122,036				
土地	44,970,700	44,970,700	0	設備資金借入金	520,000	1,960,000	1,440,000				
建物	83,036,331	86,321,191	3,284,860	長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0				
その他の固定資産	71,208,516	77,057,119	5,848,603	退職給付引当金	10,270,551	9,952,587	317,964				
土地	25,806,435	25,806,435	0	負債の部合計	49,672,002	49,276,369	395,633				
建物	14,069,090	17,473,219	3,416,129	基本金	44,500,000	44,500,000	0				
構築物	7,231,313	8,047,765	816,452	国庫補助金等特別積立金	86,983,685	93,245,862	6,262,177				
車両運搬具	1,646,345	2,153,521	507,176	その他の積立金	10,600,000	12,000,000	1,400,000				
器具及び備品	1,283,995	1,229,458	34,537	施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0				
権利	210,000	210,000	0	設備等整備積立金	600,000	2,000,000	1,400,000				
ソフトウェア	100,507	161,854	61,347	次期繰越活動増減差額	70,357,146	69,418,180	938,966				
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	461,034	3,778,796	4,239,830				
退職給付引当資産	10,270,351	9,952,587	317,964								
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0								
設備等整備積立資産	600,000	2,000,000	1,400,000								
その他の固定資産	10,280	10,280	0								
資産の部合計	262,112,833	268,440,411	6,327,578	純資産の部合計	212,440,831	219,164,042	6,723,211				
				負債及び純資産の部合計	262,112,833	268,440,411	6,327,578				