

法人名	社会福祉法人 いちいの会
区分	法人全体

法人単位資金収支計算書

自 令和 3年 4月 1日 ~ 至 令和 4年 3月 31日

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	518,098,000	526,617,145	-8,519,145	
	生活保護事業収入	3,675,000	3,990,846	-315,846	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,448,000	2,893,000	-445,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	11,000	5,976	5,024	
	その他の収入	4,845,000	5,089,179	-244,179	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	生産活動事業収入	1,000,000	780,676	219,324	
	事業活動収入計(1)	530,077,000	539,376,822	-9,299,822	
	支出				
	人件費支出	357,521,000	353,058,984	4,462,016	
事業費支出	68,621,000	60,594,756	8,026,244		
事務費支出	71,964,000	64,134,553	7,829,447		
退職共済事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	3,860,000	4,352,650	-492,650		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	501,966,000	482,140,943	19,825,057		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,111,000	57,235,879	-29,124,879		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,250,000	17,250,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	880,000	-880,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	17,250,000	18,130,000	-880,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	44,145,000	44,972,360	-827,360	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	677,000	676,512	488		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	44,822,000	45,648,872	-826,872		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,572,000	-27,518,872	-53,128		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	34,340,000	34,340,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	34,340,000	34,340,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	33,879,000	60,319,500	-26,440,500		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	33,879,000	60,319,500	-26,440,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	461,000	-25,979,500	26,440,500		
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,737,507	-3,737,507		
前期末支払資金残高(12)	110,522,814	110,522,814	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,522,814	114,260,321	-3,737,507		

法人名	社会福祉法人 いちいの会
区分	法人全体

法人単位事業活動計算書

自 令和 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4年 3月31日

(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			
	障害福祉サービス等事業収益	526,617,145	525,215,845	1,401,300
	生活保護事業収益	3,990,846	3,886,402	104,444
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,893,000	8,901,875	-6,008,875
	その他の収益	0	0	0
	生産活動事業収益	780,676	836,927	-56,251
	サービス活動収益計(1)	534,281,667	538,841,049	-4,559,382
	費用			
	人件費	353,850,398	339,069,258	16,781,140
	事業費	60,599,525	59,545,514	1,054,011
	事務費	64,134,553	57,882,819	6,251,734
	退職共済事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	27,162,309	26,004,463	1,157,846	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,846,656	-10,883,035	-963,621	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	495,900,129	471,619,019	24,281,110	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,381,538	67,222,030	-28,840,492	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	62,841	-62,841
	受取利息配当金収益	5,976	27,439	-21,463
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,089,179	4,784,781	304,398
	サービス活動外収益計(4)	5,095,155	4,875,061	220,094
	費用			
	支払利息	0	74,025	-74,025
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	4,352,650	4,364,800	-12,150	
サービス活動外費用計(5)	4,352,650	4,438,825	-86,175	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	742,505	436,236	306,269	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,124,043	67,658,266	-28,534,223	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	17,250,000	5,426,000	11,824,000
	施設整備等寄附金収益	0	3,500,000	-3,500,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	83,878	-83,878
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	17,250,000	9,009,878	8,240,122
	費用			
	基本金組入額	0	3,500,000	-3,500,000
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	260,978	3	260,975
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,250,000	5,426,000	11,824,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	17,510,978	8,926,003	8,584,975	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-260,978	83,875	-344,853	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,863,065	67,742,141	-28,879,076	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	210,629,783	165,640,642	44,989,141
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	249,492,848	233,382,783	16,110,065
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	34,340,000	46,917,000	-12,577,000
	その他の積立金積立額(16)	57,170,000	69,670,000	-12,500,000
	次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	226,662,848	210,629,783	16,033,065

法人名	社会福祉法人 いちいの会
区分	法人全体

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	136,786,005	139,030,926	-2,244,921	流動負債	38,823,139	45,835,396	-7,012,257
現金預金	48,315,180	42,834,564	5,480,616	事業未払金	20,457,008	26,556,364	-6,099,356
事業未収金	87,499,141	94,413,109	-6,913,968	1年以内返済予定リース債務	0	676,512	-676,512
貯蔵品	18,784	23,553	-4,769	職員預り金	2,049,892	1,928,195	121,697
前払金	952,900	1,759,700	-806,800	賞与引当金	16,316,239	16,674,325	-358,086
固定資産	968,647,058	926,869,735	41,777,323	固定負債	26,325,375	24,047,125	2,278,250
基本財産	525,211,058	506,398,954	18,812,104	退職給付引当金	26,325,375	24,047,125	2,278,250
土地(基本財産)	138,838,283	138,838,283	0	負債の部合計	65,148,514	69,882,521	-4,734,007
建物(基本財産)	386,372,775	367,560,671	18,812,104	純資産の部			
その他の固定資産	443,436,000	420,470,781	22,965,219	基本金	158,309,533	158,309,533	0
建物	1,201,807	3,205,323	-2,003,516	基本金	158,309,533	158,309,533	0
構築物	4,340,602	5,381,301	-1,040,699	国庫補助金等特別積立金	265,870,461	260,467,117	5,403,344
車輛運搬具	4,505,307	4,219,334	285,973	国庫補助金等特別積立金	265,870,461	260,467,117	5,403,344
器具及び備品	9,895,468	11,260,264	-1,364,796	その他の積立金	389,441,707	366,611,707	22,830,000
建設仮勘定	4,108,000	1,078,000	3,030,000	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
有形リース資産	0	676,512	-676,512	修繕費積立金	17,368,000	17,368,000	0
権利	3,364,344	3,657,415	-293,071	備品等購入積立金	15,510,960	15,510,960	0
ソフトウェア	193,500	286,380	-92,880	工賃変動積立金	210,997	210,997	0
退職給付引当資産	26,325,375	24,047,125	2,278,250	施設整備等積立金	339,351,750	316,521,750	22,830,000
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0	次期繰越活動増減差額	226,662,848	210,629,783	16,033,065
修繕費積立資産	17,368,000	17,368,000	0	次期繰越活動増減差額	226,662,848	210,629,783	16,033,065
備品等購入積立資産	15,510,960	15,510,960	0	(うち当期活動増減差額)	38,863,065	67,742,141	-28,879,076
工賃変動積立資産	210,997	210,997	0				
自動車リサイクル預託金	59,890	47,420	12,470				
施設整備等積立資産	339,351,750	316,521,750	22,830,000				
				純資産の部合計	1,040,284,549	996,018,140	44,266,409
資産の部合計	1,105,433,063	1,065,900,661	39,532,402	負債及び純資産の部合計	1,105,433,063	1,065,900,661	39,532,402