

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

自平成31年4月1日～至令和2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	490,665,000	494,476,840	-3,811,840	
	生活保護事業収入	3,675,000	3,761,259	-86,259	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	830,000	830,000	0	
	借入金利息補助金収入	286,000	186,524	99,476	
	受取利息配当金収入	18,000	22,466	-4,466	
	その他の収入	5,803,000	6,519,493	-716,493	
	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	2,000,000	973,986	1,026,014	
事業活動収入計(1)	503,277,000	506,770,568	-3,493,568		
支出					
人件費支出	334,316,000	319,061,804	15,254,196		
事業費支出	70,711,000	62,363,484	8,347,516		
事務費支出	66,110,000	51,126,506	14,983,494		
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	620,000	222,075	397,925		
その他の支出	3,860,000	4,007,310	-147,310		
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)	475,617,000	436,781,179	38,835,821		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,660,000	69,989,389	-42,329,389		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,250,000	3,450,000	-200,000	
	施設整備等寄附金収入	3,500,000	3,500,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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)	6,750,000	6,950,000	-200,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,050,000	7,050,000	0	
	固定資産取得支出	9,552,000	9,034,618	517,382	
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	2,030,000	2,029,536	464		
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)	18,632,000	18,114,154	517,846		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,882,000	-11,164,154	-717,846		
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	0	0	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)	0	0	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	25,203,000	64,939,625	-39,736,625		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	25,203,000	64,939,625	-39,736,625		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,203,000	-64,939,625	39,736,625		
予備費支出(10)	2,000,000	0	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,425,000	-6,114,390	-5,310,610		
前期末支払資金残高(12)	116,604,578	116,604,578	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,179,578	110,490,188	-5,310,610		

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

自平成31年4月1日～至令和2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	494,476,840	489,634,379	4,842,461
	生活保護事業収益	3,761,259	3,723,193	38,066
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	830,000	730,000	100,000
	その他の収益	0	0	0
	生産活動事業収益	973,986	1,344,859	-370,873
	サービス活動収益計(1)	500,042,085	495,432,431	4,609,654
	費用			
	人件費	323,075,183	322,875,979	199,204
事業費	62,342,123	62,911,998	-569,875	
事務費	51,126,506	55,761,931	-4,635,425	
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	27,223,713	27,973,769	-750,056	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,576,201	-11,630,165	53,964	
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)	452,191,324	457,898,512	-5,702,188	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,850,761	37,538,919	10,311,842	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	186,524	311,208	-124,684
	受取利息配当金収益	22,466	18,933	3,533
	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	6,519,493	5,903,548	615,945
サービス活動外収益計(4)	6,728,483	6,233,689	494,794	
費用				
支払利息	222,075	370,125	-148,050	
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	4,007,310	4,111,610	-104,300	
サービス活動外費用計(5)	4,229,385	4,481,735	-252,350	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,499,098	1,751,954	747,144	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,349,859	39,290,873	11,058,986	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,450,000	3,250,000	200,000
	施設整備等寄附金収益	3,500,000	4,740,000	-1,240,000
	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	63,157	-63,157
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	6,950,000	8,053,157	-1,103,157
	費用			
	基本金組入額	3,500,000	3,500,000	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	240,986	3	240,983	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1	-2	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,450,000	4,490,000	-1,040,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	7,190,985	7,990,001	-799,016	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-240,985	63,156	-304,141	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,108,874	39,354,029	10,754,845	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	166,031,768	178,011,739	-11,979,971
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	216,140,642	217,365,768	-1,225,126
	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)	50,500,000	51,334,000	-834,000
次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	165,640,642	166,031,768	-391,126	

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 2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	130,418,873	142,777,041	-12,358,168	流動負債	44,997,852	50,264,237	-5,266,385
現金預金	32,002,450	57,793,627	-25,791,177	事業未払金	17,887,089	24,027,961	-6,140,872
事業未収金	97,368,723	83,915,935	13,452,788	1年以内返済予定設備資金借入金	7,050,000	7,050,000	0
貯蔵品	99,800	78,439	21,361	1年以内返済予定リース債務	2,029,536	2,029,536	0
前払金	947,900	989,040	-41,140	預り金	0	208,929	-208,929
固定資産	866,651,275	822,372,481	44,278,794	職員預り金	1,941,796	1,857,134	84,662
基本財産	459,978,415	474,893,145	-14,914,730	賞与引当金	16,089,431	15,090,677	998,754
土地(基本財産)	113,198,621	113,198,621	0	固定負債	21,839,262	30,134,923	-8,295,661
建物(基本財産)	346,779,794	361,694,524	-14,914,730	設備資金借入金	0	7,050,000	-7,050,000
その他の固定資産	406,672,860	347,479,336	59,193,524	リース債務	676,512	2,706,048	-2,029,536
建物	11,957,158	13,909,084	-1,951,926	退職給付引当金	21,162,750	20,378,875	783,875
構築物	6,450,683	4,981,804	1,468,879	負債の部合計	66,837,114	80,399,160	-13,562,046
車輛運搬具	4,568,084	6,480,691	-1,912,607	純資産の部			
器具及び備品	11,741,578	9,932,725	1,808,853	基本金	154,809,533	151,309,533	3,500,000
有形リース資産	2,706,048	4,735,584	-2,029,536	基本金	154,809,533	151,309,533	3,500,000
権利	3,811,532	5,077,566	-1,266,034	国庫補助金等特別積立金	265,924,152	274,050,354	-8,126,202
ソフトウェア	379,260	12,240	367,020	国庫補助金等特別積立金	265,924,152	274,050,354	-8,126,202
退職給付引当資産	21,162,750	20,378,875	783,875	その他の積立金	343,858,707	293,358,707	50,500,000
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
修繕費積立資産	17,368,000	17,368,000	0	修繕費積立金	17,368,000	17,368,000	0
備品等購入積立資産	15,510,960	15,510,960	0	備品等購入積立金	15,510,960	15,510,960	0
工賃変動積立資産	210,997	210,997	0	工賃変動積立金	210,997	210,997	0
自動車リサイクル預託金	37,060	37,060	0	施設整備等積立金	293,768,750	243,268,750	50,500,000
施設整備等積立資産	293,768,750	231,843,750	61,925,000	次期繰越活動増減差額	165,640,642	166,031,768	-391,126
				次期繰越活動増減差額	165,640,642	166,031,768	-391,126
				(うち当期活動増減差額)	50,108,874	39,354,029	10,754,845
資産の部合計	997,070,148	965,149,522	31,920,626	純資産の部合計	930,233,034	884,750,362	45,482,672
				負債及び純資産の部合計	997,070,148	965,149,522	31,920,626