

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 2年 4月 1日 ~ 至 令和 3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	514,307,000	525,215,845	-10,908,845	
	生活保護事業収入	3,675,000	3,886,402	-211,402	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	8,594,000	8,901,875	-307,875	
	借入金利息補助金収入	60,000	62,841	-2,841	
	受取利息配当金収入	19,000	27,439	-8,439	
	その他の収入	4,484,000	4,784,781	-300,781	
	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	836,927	163,073	
	事業活動収入計(1)	532,139,000	543,716,110	-11,577,110	
	支出				
人件費支出	348,004,000	335,357,864	12,646,136		
事業費支出	69,330,000	59,469,267	9,860,733		
事務費支出	66,104,000	57,882,819	8,221,181		
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	120,000	74,025	45,975		
その他の支出	3,860,000	4,364,800	-504,800		
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)	487,418,000	457,148,775	30,269,225		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,721,000	86,567,335	-41,846,335		
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	5,426,000	-2,176,000	
	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	85,000	83,880	1,120	
	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)	6,835,000	9,009,880	-2,174,880	
	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	60,372,000	60,585,553	-213,553	
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)	69,452,000	69,665,089	-213,089		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-62,617,000	-60,655,209	-1,961,791		
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	46,917,000	46,917,000	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)	46,917,000	46,917,000	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	25,596,000	72,796,500	-47,200,500		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	25,596,000	72,796,500	-47,200,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,321,000	-25,879,500	47,200,500		
予備費支出(10)	3,425,000	0	3,425,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	32,626	-32,626		
前期末支払資金残高(12)	110,490,188	110,490,188	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,490,188	110,522,814	-32,626		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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 2年 4月 1日 ～ 至 令和 3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	525,215,845	494,476,840	30,739,005
		生活保護事業収益	3,886,402	3,761,259	125,143
		退職共済事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	8,901,875	830,000	8,071,875
		その他の収益	0	0	0
		生産活動事業収益	836,927	973,986	-137,059
		サービス活動収益計(1)	538,841,049	500,042,085	38,798,964
	費用	人件費	339,069,258	323,075,183	15,994,075
		事業費	59,545,514	62,342,123	-2,796,609
		事務費	57,882,819	51,126,506	6,756,313
		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	26,004,463	27,223,713	-1,219,250
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,883,035	-11,576,201	693,166
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)	471,619,019	452,191,324	19,427,695		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,222,030	47,850,761	19,371,269		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	62,841	186,524	-123,683
		受取利息配当金収益	27,439	22,466	4,973
		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	4,784,781	6,519,493	-1,734,712
	サービス活動外収益計(4)	4,875,061	6,728,483	-1,853,422	
	費用	支払利息	74,025	222,075	-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	4,364,800	4,007,310	357,490		
サービス活動外費用計(5)	4,438,825	4,229,385	209,440		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	436,236	2,499,098	-2,062,862		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,658,266	50,349,859	17,308,407		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,426,000	3,450,000	1,976,000
		施設整備等寄附金収益	3,500,000	3,500,000	0
		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	83,878	0	83,878
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	9,009,878	6,950,000	2,059,878	
	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	3	240,986	-240,983
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	-1	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,426,000	3,450,000	1,976,000		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	8,926,003	7,190,985	1,735,018		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	83,875	-240,985	324,860		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,742,141	50,108,874	17,633,267		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	165,640,642	166,031,768	-391,126	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	233,382,783	216,140,642	17,242,141	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	46,917,000	0	46,917,000	
	その他の積立金積立額(16)	69,670,000	50,500,000	19,170,000	
次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	210,629,783	165,640,642	44,989,141		

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 3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	139,030,926	130,418,873	8,612,053	流動負債	45,835,396	44,997,852	837,544
現金預金	42,834,564	32,002,450	10,832,114	事業未払金	26,556,364	17,887,089	8,669,275
事業未収金	94,413,109	97,368,723	-2,955,614	1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,050,000	-7,050,000
貯蔵品	23,553	99,800	-76,247	1年以内返済予定リース債務	676,512	2,029,536	-1,353,024
前払金	1,759,700	947,900	811,800	職員預り金	1,928,195	1,941,796	-13,601
固定資産	926,869,735	866,651,275	60,218,460	賞与引当金	16,674,325	16,089,431	584,894
基本財産	506,398,954	459,978,415	46,420,539	固定負債	24,047,125	21,839,262	2,207,863
土地(基本財産)	138,838,283	113,198,621	25,639,662	リース債務	0	676,512	-676,512
建物(基本財産)	367,560,671	346,779,794	20,780,877	退職給付引当金	24,047,125	21,162,750	2,884,375
その他の固定資産	420,470,781	406,672,860	13,797,921	負債の部合計	69,882,521	66,837,114	3,045,407
建物	3,205,323	11,957,158	-8,751,835	純資産の部			
構築物	5,381,301	6,450,683	-1,069,382	基本金	158,309,533	154,809,533	3,500,000
車両運搬具	4,219,334	4,568,084	-348,750	基本金	158,309,533	154,809,533	3,500,000
器具及び備品	11,260,264	11,741,578	-481,314	国庫補助金等特別積立金	260,467,117	265,924,152	-5,457,035
建設仮勘定	1,078,000	0	1,078,000	国庫補助金等特別積立金	260,467,117	265,924,152	-5,457,035
有形リース資産	676,512	2,706,048	-2,029,536	その他の積立金	366,611,707	343,858,707	22,753,000
権利	3,657,415	3,811,532	-154,117	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
ソフトウェア	286,380	379,260	-92,880	修繕費積立金	17,368,000	17,368,000	0
退職給付引当資産	24,047,125	21,162,750	2,884,375	備品等購入積立金	15,510,960	15,510,960	0
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0	工賃変動積立金	210,997	210,997	0
修繕費積立資産	17,368,000	17,368,000	0	施設整備等積立金	316,521,750	293,768,750	22,753,000
備品等購入積立資産	15,510,960	15,510,960	0	次期繰越活動増減差額	210,629,783	165,640,642	44,989,141
工賃変動積立資産	210,997	210,997	0	次期繰越活動増減差額	210,629,783	165,640,642	44,989,141
自動車リサイクル預託金	47,420	37,060	10,360	(うち当期活動増減差額)	67,742,141	50,108,874	17,633,267
施設整備等積立資産	316,521,750	293,768,750	22,753,000				
				純資産の部合計	996,018,140	930,233,034	65,785,106
資産の部合計	1,065,900,661	997,070,148	68,830,513	負債及び純資産の部合計	1,065,900,661	997,070,148	68,830,513