

資料2-1

令和元年度 社会福祉法人いいたて福祉会計算書類

1. 計算書類

法人単位資金収支計算書	(第一号第一様式)	1 ページ
法人単位事業活動計算書	(第二号第一様式)	2 ページ
法人単位貸借対照表	(第三号第一様式)	3~5 ページ
いいたてホーム拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式)		6~8 ページ
いいたてホーム拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式)		9~11 ページ
いいたてホーム拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式)		12 ページ
いいたてホーム拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (⑩))		13~15 ページ
いいたてホーム拠点区分事業活動明細書 (別紙3 (⑪))		16~18 ページ

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

第一号第一様式

理事長	施設長	事務長	主任	事務員

Page: 1
法人名 社会福祉法人 いいたて福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	302,595,000	269,006,799	33,588,201
		経常経費寄附金収入	1,000,000	550,000	450,000
		受取利息配当金収入	201,000	164,517	36,483
		その他の収入	4,630,000	2,811,400	1,818,600
		事業活動収入計 (1)	308,426,000	272,532,716	35,893,284
	支	人件費支出	318,909,000	297,584,713	21,324,287
		事業費支出	79,470,000	54,236,108	25,233,892
		事務費支出	50,505,000	30,392,652	20,112,348
		その他の支出	2,700,000	2,345,700	354,300
		事業活動支出計 (2)	451,584,000	384,559,173	67,024,827
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-143,158,000	-112,026,457	-31,131,543	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	79,940,000	68,886,772	11,053,228
		施設整備等支出計 (5)	79,940,000	68,886,772	11,053,228
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-79,940,000	-68,886,772	-11,053,228	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	93,591,000	77,571,500	16,019,500
	入	その他の活動収入計 (7)	93,591,000	77,571,500	16,019,500
	支	積立資産支出	9,361,000	8,996,942	364,058
	出	その他の活動支出計 (8)	9,361,000	8,996,942	364,058
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	84,230,000	68,574,558	15,655,442
	予備費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-138,868,000	-112,338,671	-26,529,329	
	前期末支払資金残高 (12)	419,450,510	419,450,510	0	
	当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	280,582,510	307,111,839	-26,529,329	

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

第二号第一様式

理事長	施設長	事務長	主任	事務員

法人名 社会福祉法人 いいたて福祉会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	269,006,799	259,293,932	9,712,867
	益	経常経費寄附金収益	550,000	850,000	-300,000
		その他の収益	0	2,651,043	-2,651,043
		サービス活動収益計 (1)	269,556,799	262,794,975	6,761,824
	費	人件費	300,234,655	300,116,344	118,311
		事業費	54,236,108	53,235,695	1,000,413
		事務費	30,392,652	30,549,865	-157,213
		減価償却費	95,744,043	96,942,061	-1,198,018
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,612,094	-50,880,280	1,268,186
		その他の費用	0	431,447	-431,447
サービス活動費用計 (2)	430,995,364	430,395,132	600,232		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-161,438,565	-167,600,157	6,161,592	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	164,517	185,912	-21,395
	益	その他のサービス活動外収益	2,811,400	3,308,940	-497,540
		サービス活動外収益計 (4)	2,975,917	3,494,852	-518,935
	費	支払利息	0	340,000	-340,000
		その他のサービス活動外費用	2,345,700	2,340,300	5,400
		サービス活動外費用計 (5)	2,345,700	2,680,300	-334,600
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		630,217	814,552	-184,335
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-160,808,348	-166,785,605	5,977,257	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	646,117	48	646,069
		特別費用計 (9)	646,117	48	646,069
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-646,117	-48	-646,069
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-161,454,465	-166,785,653	5,331,188	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		988,343,867	1,139,110,442	-150,766,575
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		826,889,402	972,324,789	-145,435,387
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		77,571,500	21,487,078	56,084,422
	その他の積立金積立額 (16)		5,929,000	5,468,000	461,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		898,531,902	988,343,867	-89,811,965	

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 いいたて福祉会

理事長	施設長	事務長	主任	事務員

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	321,068,943	454,500,179	-133,431,236	流動負債	30,174,104	51,684,669	-21,510,565
現金預金	222,037,295	357,260,932	-135,223,637	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	31,285,648	30,848,247	437,401	事業未払金	4,284,016	4,175,149	108,867
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	20,340,000	-20,340,000
未収補助金	67,746,000	66,391,000	1,355,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	8,722,656	9,855,219	-1,132,563
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	950,432	679,301	271,131
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	16,217,000	16,635,000	-418,000
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	3,554,093,861	3,650,171,807	-96,077,946	固定負債	33,423,732	30,355,790	3,067,942
基本財産	1,513,660,688	1,586,963,807	-73,303,119	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,512,660,688	1,585,963,807	-73,303,119	退職給付引当金	33,423,732	30,355,790	3,067,942
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	2,040,433,173	2,063,208,000	-22,774,827	負債の部合計	63,597,836	82,040,459	-18,442,623
土地	11,079,437	8,679,437	2,400,000	純資産の部			
建物	82,042,222	48,721,445	33,320,777	基本金	0	0	0
構築物	22,078,903	26,980,720	-4,901,817	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,060,151,853	1,109,763,947	-49,612,094
車輛運搬具	5,850,774	4,125,239	1,725,535	国庫補助金等特別積立金	1,060,151,853	1,109,763,947	-49,612,094
器具及び備品	32,847,572	19,592,336	13,255,236	その他の積立金	1,852,881,213	1,924,523,713	-71,642,500
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	345,726,000	384,776,000	-39,050,000
権利	229,320	229,320	0	退職金積立金	305,937,463	313,122,963	-7,185,500
退職給付引当資産	33,423,732	30,355,790	3,067,942	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
修繕積立資産	345,726,000	384,776,000	-39,050,000	備品等購入積立金	48,608,750	69,376,750	-20,768,000
退職金積立資産	305,937,463	313,122,963	-7,185,500	車輛購入積立金	16,521,000	21,160,000	-4,639,000
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	運営費積立金	882,088,000	882,088,000	0
備品等購入積立資産	48,608,750	69,376,750	-20,768,000	人件費改善積立金	234,000,000	234,000,000	0
車輛購入積立資産	16,521,000	21,160,000	-4,639,000	次期繰越活動増減差額	898,531,902	988,343,867	-89,811,965
運営費積立資産	882,088,000	882,088,000	0	(当期繰越活動増減差額)	-161,454,465	-166,785,653	5,331,188
人件費改善積立資産	234,000,000	234,000,000	0	(前期繰越活動増減差額)	988,343,867	1,139,110,442	-150,766,575
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	3,811,564,968	4,022,631,527	-211,066,559
資産の部合計	3,875,162,804	4,104,671,986	-229,509,182	負債及び純資産の部合計	3,875,162,804	4,104,671,986	-229,509,182

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

当法人は、平成23年3月の東日本大震災に伴う、福島第一原子力発電所事故により、全村避難指示がでたものの、一定の条件を整えることで継続運営が許された。

原発事故による放射線等の影響から、職員が半数まで減少、在宅部門（デイ2事業、訪問事業、訪問入浴事業）の休止を始め、施設部門の特養も定数を130人から70人の規模まで縮小せざるを得ない状況に追い込まれております。

経営を立て直すため、人員確保に奔走しているが、放射線のイメージや風評による影響は想像以上に厳しい状況に直面しており、応募者は非常に少ない状況です。

経営の現況は、大幅な職員減少と利用者数激減により、平成23年度決算から連続マイナスを計上しており、そのマイナス分は賠償金を充てることで維持されている状況です。

しかし、東京電力は平成27年2月分以降、将来分として最後の賠償金（前年度マイナス計上の約3年分程度）と位置付け支払済みであるものの、その後は経営状況等を見ながら話し合いを持つとのことではあるが、不確実な状況です。

今後、震災時の状況まで回復するには、何年先になるか見通しが立たない状況であり、東京電力の賠償継続が法人存続の最重要課題となります。

当法人としては、職員の確保、利用者の増加に努力すると共に、国・県・東京電力に対し責任ある賠償の継続を要望してまいります。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品、構築物、車輛運搬具・・・定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成24年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、福島県社会福祉協議会退職共済制度の掛金相当額を計上している。
- ・賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更 該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構 退職共済制度 及び
福島県社会福祉協議会退職共済制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

当法人では、社会福祉事業のみを実施しており、拠点も「いいたてホーム」だけであるため以下の種類は作成していない。

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

(3) 拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(4) 拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(5) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(6) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

拠点区分におけるサービス区分の内容

特別養護老人ホームいいたてホーム拠点（社会福祉事業）

「本部」

「介護老人福祉施設」

「居宅介護支援」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	1,585,963,807	0	73,303,119	1,512,660,688
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,586,963,807	0	73,303,119	1,513,660,688

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,577,102,713	1,064,442,025	1,512,660,688
土地	11,079,437	0	11,079,437
建物	115,962,620	33,920,398	82,042,222
構築物	132,034,849	109,955,946	22,078,903
車輛運搬具	30,778,185	24,927,411	5,850,774
器具及び備品	177,683,150	144,835,578	32,847,572
合計	3,044,640,954	1,378,081,358	1,666,559,596

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	31,285,648	0	31,285,648
未収金	0	0	0
未収補助金	67,746,000	0	67,746,000
合計	99,031,648	0	99,031,648

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

いいたてホーム拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 1

理事長	施設長	事務長	主任	事務員

法人名
事業区分 社会福祉法人 いいたて福祉会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業収入	介護保険事業収入	302,595,000	269,006,799	33,588,201	
	施設介護料収入	164,704,000	150,489,010	14,214,990	
	介護報酬収入	164,704,000	150,178,525	14,525,475	
	利用者負担金収入(一般)	0	310,485	-310,485	
	居宅介護料収入	1,000	0	1,000	
	(介護報酬収入)	1,000	0	1,000	
	介護報酬収入	1,000	0	1,000	
	居宅介護支援介護料収入	8,923,000	9,863,170	-940,170	
	居宅介護支援介護料収入	8,923,000	9,863,170	-940,170	
	利用者等利用料収入	48,775,000	40,252,975	8,522,025	
	施設サービス利用料収入	576,000	654,400	-78,400	
	食費収入(一般)	23,926,000	9,178,821	14,747,179	
	食費収入(特定)	0	10,456,866	-10,456,866	
	居住費収入(一般)	24,273,000	14,505,998	9,767,002	
	居住費収入(特定)	0	5,456,890	-5,456,890	
	その他の事業収入	80,192,000	68,401,644	11,790,356	
	補助金事業収入(公費)	79,560,000	68,088,920	11,471,080	
	受託事業収入(公費)	632,000	312,724	319,276	
	經常経費寄附金収入	1,000,000	550,000	450,000	
	經常経費寄附金収入	1,000,000	550,000	450,000	
	經常経費寄附金収入	1,000,000	550,000	450,000	
	受取利息配当金収入	201,000	164,517	36,483	
	受取利息配当金収入	201,000	164,517	36,483	
	受取利息配当金収入	201,000	164,517	36,483	
	その他の収入	4,630,000	2,811,400	1,818,600	
	受入研修費収入	100,000	0	100,000	
	受入研修費収入	100,000	0	100,000	
	利用者等外給食費収入	2,418,000	2,398,200	19,800	
	利用者等外給食費収入	2,418,000	2,398,200	19,800	
	雑収入	2,112,000	413,200	1,698,800	
	雑収入	112,000	413,200	-301,200	
	退職給付引当資産返還金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	事業活動収入計(1)	308,426,000	272,532,716	35,893,284	
事業支出	人件費支出	318,909,000	297,584,713	21,324,287	
	役員報酬支出	1,148,000	792,000	356,000	
	役員報酬支出	1,148,000	792,000	356,000	
	職員給料支出	186,608,000	179,509,636	7,098,364	
	職員給料支出	186,608,000	179,509,636	7,098,364	
	職員賞与支出	58,490,000	54,012,275	4,477,725	
	職員賞与支出	58,490,000	54,012,275	4,477,725	
	非常勤職員給与支出	10,408,000	7,754,926	2,653,074	
	非常勤職員給与支出	10,408,000	7,754,926	2,653,074	
	退職給付支出	21,636,000	17,386,500	4,249,500	
	退職金	3,000,000	0	3,000,000	
	退職共済掛金	4,695,000	4,272,000	423,000	
	退職調整金	13,941,000	13,114,500	826,500	
	法定福利費支出	40,619,000	38,129,376	2,489,624	
	法定福利費支出	40,619,000	38,129,376	2,489,624	
事業費支出	79,470,000	54,236,108	25,233,892		
給食費支出	17,666,000	13,102,555	4,563,445		
給食費支出	17,666,000	13,102,555	4,563,445		
介護用品費支出	2,557,000	2,124,242	432,758		

いいたてホーム拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

社会福祉法人 いいたて福祉会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動に よる 支出	介護用品費支出	2,557,000	2,124,242	432,758	
	保健衛生費支出	1,571,000	1,300,471	270,529	
	保健衛生費支出	1,571,000	1,300,471	270,529	
	被服費支出	1,000	0	1,000	
	被服費支出	1,000	0	1,000	
	教養娯楽費支出	1,380,000	706,953	673,047	
	教養娯楽費支出	1,380,000	706,953	673,047	
	日用品費支出	1,349,000	889,078	459,922	
	日用品費支出	1,349,000	889,078	459,922	
	水道光熱費支出	24,001,000	13,563,166	10,437,834	
	水道光熱費支出	24,001,000	13,563,166	10,437,834	
	燃料費支出	18,001,000	14,329,326	3,671,674	
	燃料費支出	18,001,000	14,329,326	3,671,674	
	消耗器具備品費支出	6,456,000	3,925,943	2,530,057	
	消耗器具備品費支出	6,456,000	3,925,943	2,530,057	
	保険料支出	656,000	470,990	185,010	
	保険料支出	656,000	470,990	185,010	
	賃借料支出	2,870,000	2,659,651	210,349	
	賃借料支出	2,870,000	2,659,651	210,349	
	車輛費支出	2,362,000	1,163,733	1,198,267	
	車輛費支出	2,362,000	1,163,733	1,198,267	
	雑支出	600,000	0	600,000	
	雑支出	600,000	0	600,000	
	事務費支出	50,505,000	30,392,652	20,112,348	
	福利厚生費支出	2,060,000	1,281,972	778,028	
	福利厚生費支出	2,060,000	1,281,972	778,028	
	職員被服費支出	171,000	125,767	45,233	
職員被服費支出	171,000	125,767	45,233		
旅費交通費支出	897,000	0	897,000		
旅費交通費支出	897,000	0	897,000		
研修研究費支出	1,808,000	810,208	997,792		
研修研究費支出	1,808,000	810,208	997,792		
事務消耗品費支出	2,785,000	1,513,019	1,271,981		
事務消耗品費支出	2,785,000	1,513,019	1,271,981		
印刷製本費支出	11,000	0	11,000		
印刷製本費支出	11,000	0	11,000		
修繕費支出	14,886,000	6,762,300	8,123,700		
修繕費支出	14,886,000	6,762,300	8,123,700		
通信運搬費支出	1,051,000	696,794	354,206		
通信運搬費支出	1,051,000	696,794	354,206		
会議費支出	105,000	11,500	93,500		
会議費支出	105,000	11,500	93,500		
広報費支出	1,158,000	97,600	1,060,400		
広報費支出	1,158,000	97,600	1,060,400		
業務委託費支出	10,135,000	6,393,427	3,741,573		
業務委託費支出	10,135,000	6,393,427	3,741,573		
保険料支出	1,343,000	1,196,100	146,900		
保険料支出	1,343,000	1,196,100	146,900		
土地・建物賃借料支出	1,000	0	1,000		
土地・建物賃借料支出	1,000	0	1,000		
租税公課支出	250,000	22,000	228,000		
租税公課支出	250,000	22,000	228,000		

いいたてホーム拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 3

法人名 社会福祉法人 いいたて福祉会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業活動による収入	支	保守料支出	11,889,000	10,449,775	1,439,225	
		保守料支出	11,889,000	10,449,775	1,439,225	
		渉外費支出	350,000	150,000	200,000	
		渉外費支出	350,000	150,000	200,000	
		諸会費支出	344,000	287,258	56,742	
		諸会費支出	344,000	287,258	56,742	
		雑支出	1,261,000	594,932	666,068	
		雑支出	1,261,000	594,932	666,068	
		その他の支出	2,700,000	2,345,700	354,300	
		利用者等外給食費支出	2,700,000	2,345,700	354,300	
		利用者等外給食費支出	2,700,000	2,345,700	354,300	
	事業活動支出計 (2)	451,584,000	384,559,173	67,024,827		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-143,158,000	-112,026,457	-31,131,543		
施設整備等による収入	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	79,940,000	68,886,772	11,053,228	
		土地取得支出	3,300,000	2,400,000	900,000	
		土地取得支出	3,300,000	2,400,000	900,000	
		建物取得支出	41,150,000	39,050,000	2,100,000	
		建物取得支出	41,150,000	39,050,000	2,100,000	
		車輛運搬具取得支出	5,500,000	4,639,000	861,000	
		車輛運搬具取得支出	5,500,000	4,639,000	861,000	
		器具及び備品取得支出	29,990,000	22,797,772	7,192,228	
		器具及び備品取得支出	29,990,000	22,797,772	7,192,228	
	施設整備等支出計 (5)	79,940,000	68,886,772	11,053,228		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-79,940,000	-68,886,772	-11,053,228		
その他の活動による収入	入	積立資産取崩収入	93,591,000	77,571,500	16,019,500	
		退職給付引当資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
		退職給付引当資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
		修繕積立資産取崩収入	41,150,000	39,050,000	2,100,000	
		修繕積立資産取崩収入	41,150,000	39,050,000	2,100,000	
		退職金積立資産取崩収入	13,941,000	13,114,500	826,500	
		退職金積立資産取崩収入	13,941,000	13,114,500	826,500	
		備品等購入積立資産取崩収入	30,000,000	20,768,000	9,232,000	
		備品等購入積立資産取崩収入	30,000,000	20,768,000	9,232,000	
		車輛購入積立資産取崩収入	5,500,000	4,639,000	861,000	
		車輛購入積立資産取崩収入	5,500,000	4,639,000	861,000	
		その他の活動収入計 (7)	93,591,000	77,571,500	16,019,500	
	支	積立資産支出	9,361,000	8,996,942	364,058	
		退職給付引当資産支出	3,432,000	3,067,942	364,058	
		退職給付引当資産支出	3,432,000	3,067,942	364,058	
		退職金積立資産支出	5,929,000	5,929,000	0	
		退職金積立資産支出	5,929,000	5,929,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	9,361,000	8,996,942	364,058		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	84,230,000	68,574,558	15,655,442		
	予備費 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-138,868,000	-112,338,671	-26,529,329		
	前期末支払資金残高 (12)	419,450,510	419,450,510	0		
	当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	280,582,510	307,111,839	-26,529,329		

いいたてホーム拠点区分 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

第二号第四様式

Page: 1

理事長	施設長	事務長	主任	事務員

法人名 社会福祉法人 いいたて福祉会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サ ー ビ ス 活 動 費 の 用 部	収	介護保険事業収益	269,006,799	259,293,932	9,712,867
		施設介護料収益	150,489,010	144,739,490	5,749,520
		介護報酬収益	150,178,525	144,370,678	5,807,847
		利用者負担金収益(一般)	310,485	368,812	-58,327
		居宅介護支援介護料収益	9,863,170	8,799,960	1,063,210
		居宅介護支援介護料収益	9,863,170	8,799,960	1,063,210
		利用者等利用料収益	40,252,975	38,602,534	1,650,441
		施設サービス利用料収益	654,400	639,900	14,500
		食費収益(一般)	9,178,821	9,804,921	-626,100
		食費収益(特定)	10,456,866	8,993,360	1,463,506
		居住費収益(一般)	14,505,998	14,703,563	-197,565
		居住費収益(特定)	5,456,890	4,460,790	996,100
		その他の事業収益	68,401,644	67,151,948	1,249,696
		補助金事業収益(公費)	68,088,920	66,923,960	1,164,960
		受託事業収益(公費)	312,724	227,988	84,736
		経常経費寄附金収益	550,000	850,000	-300,000
		経常経費寄附金収益	550,000	850,000	-300,000
		経常経費寄附金収益	550,000	850,000	-300,000
		その他の収益	0	2,651,043	-2,651,043
		退職給付引当資産差益	0	2,219,596	-2,219,596
	退職給付引当資産差益	0	2,219,596	-2,219,596	
	退職給付引当金戻入益	0	431,447	-431,447	
	退職給付引当金戻入益	0	431,447	-431,447	
	サービス活動収益計(1)	269,556,799	262,794,975	6,761,824	
	費	人件費	300,234,655	300,116,344	118,311
		役員報酬	792,000	792,000	0
		役員報酬	792,000	792,000	0
		職員給料	179,509,636	179,534,103	-24,467
		職員給料	179,509,636	179,534,103	-24,467
		職員賞与	37,377,275	36,062,863	1,314,412
		職員賞与	37,377,275	36,062,863	1,314,412
		賞与引当金繰入	16,217,000	16,635,000	-418,000
		賞与引当金繰入	16,217,000	16,635,000	-418,000
		非常勤職員給与	7,754,926	6,401,410	1,353,516
		非常勤職員給与	7,754,926	6,401,410	1,353,516
		退職給付費用	20,454,442	24,438,708	-3,984,266
		退職金	0	2,219,596	-2,219,596
		退職共済掛金	4,272,000	4,227,500	44,500
		退職調整金	13,114,500	15,007,078	-1,892,578
		退職給付引当金	3,067,942	2,984,534	83,408
		法定福利費	38,129,376	36,252,260	1,877,116
		法定福利費	38,129,376	36,252,260	1,877,116
		事業費	54,236,108	53,235,695	1,000,413
		給食費	13,102,555	12,091,333	1,011,222
		給食費	13,102,555	12,091,333	1,011,222
		介護用品費	2,124,242	1,866,296	257,946
		介護用品費	2,124,242	1,866,296	257,946
		保健衛生費	1,300,471	829,930	470,541
		保健衛生費	1,300,471	829,930	470,541
		教養娯楽費	706,953	506,724	200,229

いいたてホーム拠点区分 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

第二号第四様式

Page: 2

法人名 社会福祉法人 いいたて福社会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	教養娯楽費	706,953	506,724	200,229
	日用品費	889,078	785,555	103,523
	日用品費	889,078	785,555	103,523
	水道光熱費	13,563,166	13,913,267	-350,101
	水道光熱費	13,563,166	13,913,267	-350,101
	燃料費	14,329,326	15,054,287	-724,961
	燃料費	14,329,326	15,054,287	-724,961
	消耗器具備品費	3,925,943	3,910,868	15,075
	消耗器具備品費	3,925,943	3,910,868	15,075
	保険料	470,990	475,520	-4,530
	保険料	470,990	475,520	-4,530
	賃借料	2,659,651	2,384,868	274,783
	賃借料	2,659,651	2,384,868	274,783
	車輛費	1,163,733	1,297,119	-133,386
	車輛費	1,163,733	1,297,119	-133,386
	雑費	0	119,928	-119,928
	雑費	0	119,928	-119,928
	事務費	30,392,652	30,549,865	-157,213
	福利厚生費	1,281,972	1,623,143	-341,171
	福利厚生費	1,281,972	1,623,143	-341,171
職員被服費	125,767	68,815	56,952	
職員被服費	125,767	68,815	56,952	
旅費交通費	0	233,480	-233,480	
旅費交通費	0	233,480	-233,480	
研修研究費	810,208	631,938	178,270	
研修研究費	810,208	631,938	178,270	
事務消耗品費	1,513,019	1,871,620	-358,601	
事務消耗品費	1,513,019	1,871,620	-358,601	
修繕費	6,762,300	5,634,435	1,127,865	
修繕費	6,762,300	5,634,435	1,127,865	
通信運搬費	696,794	758,075	-61,281	
通信運搬費	696,794	758,075	-61,281	
会議費	11,500	10,500	1,000	
会議費	11,500	10,500	1,000	
広報費	97,600	756,772	-659,172	
広報費	97,600	756,772	-659,172	
業務委託費	6,393,427	7,028,570	-635,143	
業務委託費	6,393,427	7,028,570	-635,143	
保険料	1,196,100	1,101,350	94,750	
保険料	1,196,100	1,101,350	94,750	
租税公課	22,000	13,000	9,000	
租税公課	22,000	13,000	9,000	
保守料	10,449,775	9,971,560	478,215	
保守料	10,449,775	9,971,560	478,215	
渉外費	150,000	90,000	60,000	
渉外費	150,000	90,000	60,000	
諸会費	287,258	290,258	-3,000	
諸会費	287,258	290,258	-3,000	
雑費	594,932	466,349	128,583	
雑費	594,932	466,349	128,583	

いいたてホーム拠点区分 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

第二号第四様式

Page: 3

法人名 社会福祉法人 いいたて福祉会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	減価償却費	95,744,043	96,942,061	-1,198,018
	減価償却費	95,744,043	96,942,061	-1,198,018
	減価償却費	95,744,043	96,942,061	-1,198,018
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,612,094	-50,880,280	1,268,186
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,612,094	-50,880,280	1,268,186
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,612,094	-50,880,280	1,268,186
	その他の費用	0	431,447	-431,447
	退職給付引当資産差損	0	431,447	-431,447
	退職給付引当資産差損	0	431,447	-431,447
	サービス活動費用計 (2)	430,995,364	430,395,132	600,232
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-161,438,565	-167,600,157	6,161,592	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	164,517	185,912	-21,395
	受取利息配当金収益	164,517	185,912	-21,395
	受取利息配当金収益	164,517	185,912	-21,395
	その他のサービス活動外収益	2,811,400	3,308,940	-497,540
	受入研修費収益	0	5,000	-5,000
	受入研修費収益	0	5,000	-5,000
	利用者等外給食収益	2,398,200	2,314,200	84,000
	利用者等外給食収益	2,398,200	2,314,200	84,000
	雑収益	413,200	989,740	-576,540
	雑収益	413,200	989,740	-576,540
	サービス活動外収益計 (4)	2,975,917	3,494,852	-518,935
	支払利息	0	340,000	-340,000
	支払利息	0	340,000	-340,000
	支払利息	0	340,000	-340,000
	その他のサービス活動外費用	2,345,700	2,340,300	5,400
	利用者等外給食費	2,345,700	2,340,300	5,400
	利用者等外給食費	2,345,700	2,340,300	5,400
サービス活動外費用計 (5)	2,345,700	2,680,300	-334,600	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	630,217	814,552	-184,335	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-160,808,348	-166,785,605	5,977,257
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	646,117	48	646,069
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	646,117	47	646,070
	器具及び備品売却損・処分損	646,117	47	646,070
	特別費用計 (9)	646,117	48	646,069
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-646,117	-48	-646,069	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-161,454,465	-166,785,653	5,331,188
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	988,343,867	1,139,110,442	-150,766,575
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	826,889,402	972,324,789	-145,435,387
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	77,571,500	21,487,078	56,084,422
	その他の積立金積立額 (16)	5,929,000	5,468,000	461,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	898,531,902	988,343,867	-89,811,965

いいたてホーム拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

社会福祉法人 いいたて福祉会
社会福祉事業

(単位:円)

理事長	施設長	事務長	主任	事務員

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	321,068,943	454,500,179	-133,431,236	流動負債	30,174,104	51,684,669	-21,510,565
現金預金	222,037,295	357,260,932	-135,223,637	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	31,285,648	30,848,247	437,401	事業未払金	4,284,016	4,175,149	108,867
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	20,340,000	-20,340,000
未収補助金	67,746,000	66,391,000	1,355,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	8,722,656	9,855,219	-1,132,563
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	950,432	679,301	271,131
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	16,217,000	16,635,000	-418,000
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	3,554,093,861	3,650,171,807	-96,077,946	固定負債	33,423,732	30,355,790	3,067,942
基本財産	1,513,660,688	1,586,963,807	-73,303,119	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,512,660,688	1,585,963,807	-73,303,119	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	33,423,732	30,355,790	3,067,942
その他の固定資産	2,040,433,173	2,063,208,000	-22,774,827	その他の固定負債	0	0	0
土地	11,079,437	8,679,437	2,400,000	負債の部合計	63,597,836	82,040,459	-18,442,623
建物	82,042,222	48,721,445	33,320,777	純 資 産 の 部			
構築物	22,078,903	26,980,720	-4,901,817	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	5,850,774	4,125,239	1,725,535	国庫補助金等特別積立金	1,060,151,853	1,109,763,947	-49,612,094
器具及び備品	32,847,572	19,592,336	13,255,236	国庫補助金等特別積立金	1,060,151,853	1,109,763,947	-49,612,094
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	1,852,881,213	1,924,523,713	-71,642,500
権利	229,320	229,320	0	修繕積立金	345,726,000	384,776,000	-39,050,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	退職金積立金	305,937,463	313,122,963	-7,185,500
退職給付引当資産	33,423,732	30,355,790	3,067,942	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
修繕積立資産	345,726,000	384,776,000	-39,050,000	備品等購入積立金	48,608,750	69,376,750	-20,768,000
退職金積立資産	305,937,463	313,122,963	-7,185,500	車輛購入積立金	16,521,000	21,160,000	-4,639,000
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	運営費積立金	882,088,000	882,088,000	0
備品等購入積立資産	48,608,750	69,376,750	-20,768,000	人件費改善積立金	234,000,000	234,000,000	0
車輛購入積立資産	16,521,000	21,160,000	-4,639,000	次期繰越活動増減差額	898,531,902	988,343,867	-89,811,965
運営費積立資産	882,088,000	882,088,000	0	(当期繰越活動増減差額)	-161,454,465	-166,785,653	5,331,188
人件費改善積立資産	234,000,000	234,000,000	0	(前期繰越活動増減差額)	988,343,867	1,139,110,442	-150,766,575
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	3,811,564,968	4,022,631,527	-211,066,559
資 産 の 部 合 計	3,875,162,804	4,104,671,986	-229,509,182	負債及び純資産の部合計	3,875,162,804	4,104,671,986	-229,509,182

いいたてホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年4月1日

(至) 令和2年3月31日

別紙 3 (⑩)

理事長	施設長	事務長	主任	事務員

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 いいたて福祉会

(単位:円)

勘定科目		本部	介護老人福	居宅介護支	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動に よる収入	介護保険事業収入	0	258,836,629	10,170,170	269,006,799	0	269,006,799
	施設介護料収入	0	150,489,010	0	150,489,010	0	150,489,010
	介護報酬収入	0	150,178,525	0	150,178,525	0	150,178,525
	利用者負担金収入(一般)	0	310,485	0	310,485	0	310,485
	居宅介護支援介護料収入	0	0	9,863,170	9,863,170	0	9,863,170
	居宅介護支援介護料収入	0	0	9,863,170	9,863,170	0	9,863,170
	利用者等利用料収入	0	40,252,975	0	40,252,975	0	40,252,975
	施設サービス利用料収入	0	654,400	0	654,400	0	654,400
	食費収入(一般)	0	9,178,821	0	9,178,821	0	9,178,821
	食費収入(特定)	0	10,456,866	0	10,456,866	0	10,456,866
	居住費収入(一般)	0	14,505,998	0	14,505,998	0	14,505,998
	居住費収入(特定)	0	5,456,890	0	5,456,890	0	5,456,890
	その他の事業収入	0	68,094,644	307,000	68,401,644	0	68,401,644
	補助金事業収入(公費)	0	68,088,920	0	68,088,920	0	68,088,920
	受託事業収入(公費)	0	5,724	307,000	312,724	0	312,724
	経常経費寄附金収入	0	550,000	0	550,000	0	550,000
	経常経費寄附金収入	0	550,000	0	550,000	0	550,000
	経常経費寄附金収入	0	550,000	0	550,000	0	550,000
	受取利息配当金収入	161,455	2,954	108	164,517	0	164,517
	受取利息配当金収入	161,455	2,954	108	164,517	0	164,517
	受取利息配当金収入	161,455	2,954	108	164,517	0	164,517
	その他の収入	0	2,811,400	0	2,811,400	0	2,811,400
	利用者等外給食費収入	0	2,398,200	0	2,398,200	0	2,398,200
	利用者等外給食費収入	0	2,398,200	0	2,398,200	0	2,398,200
	雑収入	0	413,200	0	413,200	0	413,200
	雑収入	0	413,200	0	413,200	0	413,200
	事業活動収入計(1)	161,455	262,200,983	10,170,278	272,532,716	0	272,532,716
よる支出	人件費支出	792,000	275,766,999	21,025,714	297,584,713	0	297,584,713
	役員報酬支出	792,000	0	0	792,000	0	792,000
	役員報酬支出	792,000	0	0	792,000	0	792,000
	職員給料支出	0	166,248,821	13,260,815	179,509,636	0	179,509,636
	職員給料支出	0	166,248,821	13,260,815	179,509,636	0	179,509,636
	職員賞与支出	0	49,520,138	4,492,137	54,012,275	0	54,012,275
	職員賞与支出	0	49,520,138	4,492,137	54,012,275	0	54,012,275
	非常勤職員給与支出	0	7,754,926	0	7,754,926	0	7,754,926
	非常勤職員給与支出	0	7,754,926	0	7,754,926	0	7,754,926
	退職給付支出	0	16,986,000	400,500	17,386,500	0	17,386,500
	退職共済掛金	0	3,871,500	400,500	4,272,000	0	4,272,000
	退職調整金	0	13,114,500	0	13,114,500	0	13,114,500
	法定福利費支出	0	35,257,114	2,872,262	38,129,376	0	38,129,376
	法定福利費支出	0	35,257,114	2,872,262	38,129,376	0	38,129,376
	事業費支出	0	53,873,611	362,497	54,236,108	0	54,236,108
	給食費支出	0	13,102,555	0	13,102,555	0	13,102,555
	給食費支出	0	13,102,555	0	13,102,555	0	13,102,555
	介護用品費支出	0	2,124,242	0	2,124,242	0	2,124,242
	介護用品費支出	0	2,124,242	0	2,124,242	0	2,124,242
	保健衛生費支出	0	1,300,471	0	1,300,471	0	1,300,471
保健衛生費支出	0	1,300,471	0	1,300,471	0	1,300,471	
教養娯楽費支出	0	706,953	0	706,953	0	706,953	
教養娯楽費支出	0	706,953	0	706,953	0	706,953	

いいたてホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

別紙3 (10)

法人名 社会福祉法人 いいたて福祉会

(単位:円)

勘定科目		本部	介護老人福	居宅介護支	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による支出	日用品費支出	0	889,078	0	889,078	0	889,078
	日用品費支出	0	889,078	0	889,078	0	889,078
	水道光熱費支出	0	13,563,166	0	13,563,166	0	13,563,166
	水道光熱費支出	0	13,563,166	0	13,563,166	0	13,563,166
	燃料費支出	0	14,329,326	0	14,329,326	0	14,329,326
	燃料費支出	0	14,329,326	0	14,329,326	0	14,329,326
	消耗器具備品費支出	0	3,925,943	0	3,925,943	0	3,925,943
	消耗器具備品費支出	0	3,925,943	0	3,925,943	0	3,925,943
	保険料支出	0	470,990	0	470,990	0	470,990
	保険料支出	0	470,990	0	470,990	0	470,990
	賃借料支出	0	2,659,651	0	2,659,651	0	2,659,651
	賃借料支出	0	2,659,651	0	2,659,651	0	2,659,651
	車輛費支出	0	801,236	362,497	1,163,733	0	1,163,733
	車輛費支出	0	801,236	362,497	1,163,733	0	1,163,733
	事務費支出	28,862	29,896,618	467,172	30,392,652	0	30,392,652
	福利厚生費支出	0	1,238,943	43,029	1,281,972	0	1,281,972
	福利厚生費支出	0	1,238,943	43,029	1,281,972	0	1,281,972
	職員被服費支出	0	125,767	0	125,767	0	125,767
	職員被服費支出	0	125,767	0	125,767	0	125,767
	研修研究費支出	8,750	755,558	45,900	810,208	0	810,208
	研修研究費支出	8,750	755,558	45,900	810,208	0	810,208
	事務消耗品費支出	0	1,504,379	8,640	1,513,019	0	1,513,019
	事務消耗品費支出	0	1,504,379	8,640	1,513,019	0	1,513,019
	修繕費支出	0	6,762,300	0	6,762,300	0	6,762,300
	修繕費支出	0	6,762,300	0	6,762,300	0	6,762,300
	通信運搬費支出	0	598,411	98,383	696,794	0	696,794
	通信運搬費支出	0	598,411	98,383	696,794	0	696,794
	会議費支出	11,500	0	0	11,500	0	11,500
	会議費支出	11,500	0	0	11,500	0	11,500
	広報費支出	0	97,600	0	97,600	0	97,600
	広報費支出	0	97,600	0	97,600	0	97,600
	業務委託費支出	0	6,393,427	0	6,393,427	0	6,393,427
	業務委託費支出	0	6,393,427	0	6,393,427	0	6,393,427
保険料支出	0	1,059,050	137,050	1,196,100	0	1,196,100	
保険料支出	0	1,059,050	137,050	1,196,100	0	1,196,100	
租税公課支出	0	22,000	0	22,000	0	22,000	
租税公課支出	0	22,000	0	22,000	0	22,000	
保守料支出	0	10,384,975	64,800	10,449,775	0	10,449,775	
保守料支出	0	10,384,975	64,800	10,449,775	0	10,449,775	
渉外費支出	0	150,000	0	150,000	0	150,000	
渉外費支出	0	150,000	0	150,000	0	150,000	
諸会費支出	0	260,000	27,258	287,258	0	287,258	
諸会費支出	0	260,000	27,258	287,258	0	287,258	
雑支出	8,612	544,208	42,112	594,932	0	594,932	
雑支出	8,612	544,208	42,112	594,932	0	594,932	
その他の支出	0	2,345,700	0	2,345,700	0	2,345,700	
利用者等外給食費支出	0	2,345,700	0	2,345,700	0	2,345,700	
利用者等外給食費支出	0	2,345,700	0	2,345,700	0	2,345,700	
事業活動支出計 (2)		820,862	361,882,928	21,855,383	384,559,173	0	384,559,173
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-659,407	-99,681,945	-11,685,105	-112,026,457	0	-112,026,457

いいたてホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

別紙3 (10)

Page: 3-1

法人名 社会福祉法人 いいたて福祉会

(単位:円)

勘定科目		本部	介護老人福	居宅介護支	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	68,886,772	0	68,886,772	0	68,886,772	
	土地取得支出	0	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	
	土地取得支出	0	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	
	建物取得支出	0	39,050,000	0	39,050,000	0	39,050,000	
	建物取得支出	0	39,050,000	0	39,050,000	0	39,050,000	
	車輛運搬具取得支出	0	4,639,000	0	4,639,000	0	4,639,000	
	車輛運搬具取得支出	0	4,639,000	0	4,639,000	0	4,639,000	
	器具及び備品取得支出	0	22,797,772	0	22,797,772	0	22,797,772	
	器具及び備品取得支出	0	22,797,772	0	22,797,772	0	22,797,772	
	施設整備等支出計 (5)	0	68,886,772	0	68,886,772	0	68,886,772	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-68,886,772	0	-68,886,772	0	-68,886,772	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	77,571,500	0	77,571,500	0	77,571,500	
	修繕積立資産取崩収入	0	39,050,000	0	39,050,000	0	39,050,000	
	修繕積立資産取崩収入	0	39,050,000	0	39,050,000	0	39,050,000	
	退職金積立資産取崩収入	0	13,114,500	0	13,114,500	0	13,114,500	
	退職金積立資産取崩収入	0	13,114,500	0	13,114,500	0	13,114,500	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	20,768,000	0	20,768,000	0	20,768,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	20,768,000	0	20,768,000	0	20,768,000	
	車輛購入積立資産取崩収入	0	4,639,000	0	4,639,000	0	4,639,000	
	車輛購入積立資産取崩収入	0	4,639,000	0	4,639,000	0	4,639,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	15,600,000	15,600,000	15,600,000	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	15,600,000	15,600,000	15,600,000	0		
サービス区分間繰入金収入	0	0	15,600,000	15,600,000	15,600,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	0	77,571,500	15,600,000	93,171,500	15,600,000	77,571,500	
その他の活動による支出	積立資産支出	0	8,709,342	287,600	8,996,942	0	8,996,942	
	退職給付引当資産支出	0	2,780,342	287,600	3,067,942	0	3,067,942	
	退職給付引当資産支出	0	2,780,342	287,600	3,067,942	0	3,067,942	
	退職金積立資産支出	0	5,929,000	0	5,929,000	0	5,929,000	
	退職金積立資産支出	0	5,929,000	0	5,929,000	0	5,929,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	15,600,000	0	15,600,000	15,600,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	15,600,000	0	15,600,000	15,600,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	15,600,000	0	15,600,000	15,600,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	0	24,309,342	287,600	24,596,942	15,600,000	8,996,942
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	53,262,158	15,312,400	68,574,558	0	68,574,558
	予備費 (10)	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-659,407	-115,306,559	3,627,295	-112,338,671	0	-112,338,671	
	前期末支払資金残高 (12)	6,215,799	407,243,456	5,991,255	419,450,510	0	419,450,510	
	当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	5,556,392	291,936,897	9,618,550	307,111,839	0	307,111,839	

いいたてホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年4月1日

(至) 令和2年3月31日

別紙 3 (㊦)

理事長	施設長	事務長	主任	事務員

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 いいたて福祉会

(単位:円)

勘定科目		本部	介護老人福	居宅介護支	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 の 部	介護保険事業収益	0	258,836,629	10,170,170	269,006,799	0	269,006,799
	施設介護料収益	0	150,489,010	0	150,489,010	0	150,489,010
	介護報酬収益	0	150,178,525	0	150,178,525	0	150,178,525
	利用者負担金収益 (一般)	0	310,485	0	310,485	0	310,485
	居宅介護支援介護料収益	0	0	9,863,170	9,863,170	0	9,863,170
	居宅介護支援介護料収益	0	0	9,863,170	9,863,170	0	9,863,170
	利用者等利用料収益	0	40,252,975	0	40,252,975	0	40,252,975
	施設サービス利用料収益	0	654,400	0	654,400	0	654,400
	食費収益 (一般)	0	9,178,821	0	9,178,821	0	9,178,821
	食費収益 (特定)	0	10,456,866	0	10,456,866	0	10,456,866
	居住費収益 (一般)	0	14,505,998	0	14,505,998	0	14,505,998
	居住費収益 (特定)	0	5,456,890	0	5,456,890	0	5,456,890
	その他の事業収益	0	68,094,644	307,000	68,401,644	0	68,401,644
	補助金事業収益 (公費)	0	68,088,920	0	68,088,920	0	68,088,920
	受託事業収益 (公費)	0	5,724	307,000	312,724	0	312,724
	経常経費寄附金収益	0	550,000	0	550,000	0	550,000
	経常経費寄附金収益	0	550,000	0	550,000	0	550,000
	経常経費寄附金収益	0	550,000	0	550,000	0	550,000
	サービス活動収益計 (1)	0	259,386,629	10,170,170	269,556,799	0	269,556,799
	動 の 部	人件費	792,000	278,148,341	21,294,314	300,234,655	0
役員報酬		792,000	0	0	792,000	0	792,000
役員報酬		792,000	0	0	792,000	0	792,000
職員給料		0	166,248,821	13,260,815	179,509,636	0	179,509,636
職員給料		0	166,248,821	13,260,815	179,509,636	0	179,509,636
職員賞与		0	34,368,138	3,009,137	37,377,275	0	37,377,275
職員賞与		0	34,368,138	3,009,137	37,377,275	0	37,377,275
賞与引当金繰入		0	14,753,000	1,464,000	16,217,000	0	16,217,000
賞与引当金繰入		0	14,753,000	1,464,000	16,217,000	0	16,217,000
非常勤職員給与		0	7,754,926	0	7,754,926	0	7,754,926
非常勤職員給与		0	7,754,926	0	7,754,926	0	7,754,926
退職給付費用		0	19,766,342	688,100	20,454,442	0	20,454,442
退職共済掛金		0	3,871,500	400,500	4,272,000	0	4,272,000
退職調整金		0	13,114,500	0	13,114,500	0	13,114,500
退職給付引当金		0	2,780,342	287,600	3,067,942	0	3,067,942
法定福利費		0	35,257,114	2,872,262	38,129,376	0	38,129,376
法定福利費		0	35,257,114	2,872,262	38,129,376	0	38,129,376
事業費	0	53,873,611	362,497	54,236,108	0	54,236,108	
給食費	0	13,102,555	0	13,102,555	0	13,102,555	
給食費	0	13,102,555	0	13,102,555	0	13,102,555	
介護用品費	0	2,124,242	0	2,124,242	0	2,124,242	

いいたてホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年4月1日

(至) 令和2年3月31日

別紙 3 (①)

Page: 2-1

法人名 社会福祉法人 いいたて福社会

(単位:円)

勘定科目		本部	介護老人福	居宅介護支	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護用品費	0	2,124,242	0	2,124,242	0	2,124,242
	保健衛生費	0	1,300,471	0	1,300,471	0	1,300,471
	保健衛生費	0	1,300,471	0	1,300,471	0	1,300,471
	教養娯楽費	0	706,953	0	706,953	0	706,953
	教養娯楽費	0	706,953	0	706,953	0	706,953
	日用品費	0	889,078	0	889,078	0	889,078
	日用品費	0	889,078	0	889,078	0	889,078
	水道光熱費	0	13,563,166	0	13,563,166	0	13,563,166
	水道光熱費	0	13,563,166	0	13,563,166	0	13,563,166
	燃料費	0	14,329,326	0	14,329,326	0	14,329,326
	燃料費	0	14,329,326	0	14,329,326	0	14,329,326
	消耗器具備品費	0	3,925,943	0	3,925,943	0	3,925,943
	消耗器具備品費	0	3,925,943	0	3,925,943	0	3,925,943
	保険料	0	470,990	0	470,990	0	470,990
	保険料	0	470,990	0	470,990	0	470,990
	賃借料	0	2,659,651	0	2,659,651	0	2,659,651
	賃借料	0	2,659,651	0	2,659,651	0	2,659,651
	車輛費	0	801,236	362,497	1,163,733	0	1,163,733
	車輛費	0	801,236	362,497	1,163,733	0	1,163,733
	事務費	28,862	29,896,618	467,172	30,392,652	0	30,392,652
	福利厚生費	0	1,238,943	43,029	1,281,972	0	1,281,972
	福利厚生費	0	1,238,943	43,029	1,281,972	0	1,281,972
	職員被服費	0	125,767	0	125,767	0	125,767
	職員被服費	0	125,767	0	125,767	0	125,767
	研修研究費	8,750	755,558	45,900	810,208	0	810,208
	研修研究費	8,750	755,558	45,900	810,208	0	810,208
	事務消耗品費	0	1,504,379	8,640	1,513,019	0	1,513,019
	事務消耗品費	0	1,504,379	8,640	1,513,019	0	1,513,019
	修繕費	0	6,762,300	0	6,762,300	0	6,762,300
	修繕費	0	6,762,300	0	6,762,300	0	6,762,300
通信運搬費	0	598,411	98,383	696,794	0	696,794	
通信運搬費	0	598,411	98,383	696,794	0	696,794	
会議費	11,500	0	0	11,500	0	11,500	
会議費	11,500	0	0	11,500	0	11,500	
広報費	0	97,600	0	97,600	0	97,600	
広報費	0	97,600	0	97,600	0	97,600	
業務委託費	0	6,393,427	0	6,393,427	0	6,393,427	
業務委託費	0	6,393,427	0	6,393,427	0	6,393,427	
保険料	0	1,059,050	137,050	1,196,100	0	1,196,100	
保険料	0	1,059,050	137,050	1,196,100	0	1,196,100	

いいたてホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年4月1日

(至) 令和2年3月31日

別紙 3 (①)

法人名 社会福祉法人 いいたて福祉会

(単位:円)

勘定科目		本部	介護老人福	居宅介護支	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	租税公課	0	22,000	0	22,000	0	22,000
	租税公課	0	22,000	0	22,000	0	22,000
	保守料	0	10,384,975	64,800	10,449,775	0	10,449,775
	保守料	0	10,384,975	64,800	10,449,775	0	10,449,775
	渉外費	0	150,000	0	150,000	0	150,000
	渉外費	0	150,000	0	150,000	0	150,000
	諸会費	0	260,000	27,258	287,258	0	287,258
	諸会費	0	260,000	27,258	287,258	0	287,258
	雑費	8,612	544,208	42,112	594,932	0	594,932
	雑費	8,612	544,208	42,112	594,932	0	594,932
	減価償却費	0	94,933,928	810,115	95,744,043	0	95,744,043
	減価償却費	0	94,933,928	810,115	95,744,043	0	95,744,043
	減価償却費	0	94,933,928	810,115	95,744,043	0	95,744,043
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-48,801,979	-810,115	-49,612,094	0	-49,612,094
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-48,801,979	-810,115	-49,612,094	0	-49,612,094
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-48,801,979	-810,115	-49,612,094	0	-49,612,094
サービス活動費用計 (2)	820,862	408,050,519	22,123,983	430,995,364	0	430,995,364	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-820,862	-148,663,890	-11,953,813	-161,438,565	0	-161,438,565	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	161,455	2,954	108	164,517	0	164,517
	受取利息配当金収益	161,455	2,954	108	164,517	0	164,517
	受取利息配当金収益	161,455	2,954	108	164,517	0	164,517
	その他のサービス活動外収益	0	2,811,400	0	2,811,400	0	2,811,400
	利用者等外給食収益	0	2,398,200	0	2,398,200	0	2,398,200
	利用者等外給食収益	0	2,398,200	0	2,398,200	0	2,398,200
	雑収益	0	413,200	0	413,200	0	413,200
	雑収益	0	413,200	0	413,200	0	413,200
	サービス活動外収益計 (4)	161,455	2,814,354	108	2,975,917	0	2,975,917
	その他のサービス活動外費用	0	2,345,700	0	2,345,700	0	2,345,700
利用者等外給食費	0	2,345,700	0	2,345,700	0	2,345,700	
利用者等外給食費	0	2,345,700	0	2,345,700	0	2,345,700	
サービス活動外費用計 (5)	0	2,345,700	0	2,345,700	0	2,345,700	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	161,455	468,654	108	630,217	0	630,217	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-659,407	-148,195,236	-11,953,705	-160,808,348	0	-160,808,348	

資料2-3

令和元年度 社会福祉法人いいたて福社会財産目録

1.財産目録(別紙4)

1 ページ

財産目録

令和2年3月31日現在

別紙4

法人名:社会福祉法人いいたて福祉会

理事長	施設長	事務長	事務員

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
普通預金1	あぶくま信用金庫飯館支店		運転資金として(原資東電賠償金)			5,556,392
普通預金2	あぶくま信用金庫飯館支店		運転資金として(原資東電賠償金)			208,380,403
普通預金3	あぶくま信用金庫飯館支店		運転資金として(原資東電賠償金)			8,000,500
小口現金	現金手許有高		原資は東電からの賠償金			100,000
	小計			0	0	222,037,295
事業未収金			2月3月分介護報酬等			31,285,648
未収補助金			福島県被災地介護施設再開等支援事業等			67,746,000
	流動資産合計					321,068,943
2. 固定資産						
(1)基本財産						
土地						0
建物	建物本体	1997年度		981,304,438	510,776,457	470,527,981
	建物増築	1999年度		207,893,817	96,568,266	111,325,551
	建物増築(西棟)	2003年度		623,249,178	231,321,324	391,927,854
	建物本体(改修)	2006年度	第1種社会福祉事業である、	18,165,130	5,833,797	12,331,333
	建物増築(北棟)	2008年度	いいたてホーム施設等に使用している	456,002,400	129,590,411	326,411,989
	テップボイラー	2008年度		83,343,750	61,581,770	21,761,980
	ボイラー空調機器改修工事	2017年度		160,920,000	22,350,000	138,570,000
	照明器具LED化更新工事	2017年度		46,224,000	6,420,000	39,804,000
	小計			2,577,102,713	1,064,442,025	1,512,660,688
定期預金	あぶくま信用金庫飯館支店		特段の指定がない			1,000,000
	基本財産合計					1,513,660,688
(2)その他の固定資産						
土地	伊丹沢580-24		第1種社会福祉事業である、いいたて			2,879,261
	伊丹沢580-26		ホーム施設職員等の宿舎に使用してい			2,891,476
	伊丹沢580-54		る			2,908,700
	伊丹沢580-4					2,400,000
	小計					11,079,437
建物	特養ごみ集積所	2001年度		997,500	957,600	39,900
	子段側溝	2003年度		2,205,000	2,028,600	176,400
	法面保護工事	2003年度		4,462,500	4,105,500	357,000
	二期工事部改修工事	2010年度		3,727,500	1,932,774	1,794,726
	生ゴミ処理機囲い小屋	2012年度		1,029,000	737,450	291,550
	パイオボイラー排煙集塵機	2013年度	第1種社会福祉事業である、いいた	26,460,000	16,096,500	10,363,500
	厨房系統空調設備	2016年度	てホーム施設等に使用している	29,052,000	6,940,200	22,111,800
	職員宿舎改修工事(伊丹沢580-24)	2017年度		2,499,120	331,322	2,167,798
	職員宿舎改修工事(伊丹沢580-54)	2018年度		3,567,486	283,776	3,283,710
	職員宿舎改修工事(伊丹沢580-26)	2018年度		2,912,514	231,677	2,680,837
	職員宿舎改修工事(伊丹沢580-4)	2019年度		6,050,000	91,666	5,958,334
	東棟南側ろ過機及び送風機更新	2019年度		33,000,000	183,333	32,816,667
	小計			115,962,620	33,920,398	82,042,222
構築物	駐車場舗装他		第1種社会福祉事業である、いいたてホーム	132,034,849	109,955,946	22,078,903
			施設等に使用している			
車輛運搬具	リフト付福祉車両等		利用者送迎及び訪問用	30,778,185	24,927,411	5,850,774
器具及び備品	ベッド他		利用者サービス用	177,683,150	144,835,578	32,847,572
権利	電話加入権		"			229,320
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会		共済掛金			33,423,732
修繕積立資産	定期預金 あぶくま信託支店		将来における修繕の目的のために積立して			20,896,000
"	"		ている定期預金			
			原資は東電からの財物賠償金			324,830,000
退職金積立資産	決済預金 あぶくま信託支店		将来における退職金の目的のために積立して			64,305,963
"	定期・決済 あぶくま信託支店		ている預金			
			原資は東電からの財物賠償金			241,631,500
人件費積立資産	定期預金 あぶくま信託支店		将来における人件費の目的のために積立して			20,000,000
			ている定期預金			
備品等購入積立資産	"		将来における備品等購入の目的のために			15,960,750
"	"		積立している定期預金			
			原資は東電からの財物賠償金			32,648,000
車輛購入積立資産	"		将来における車輛購入の目的のために積			16,521,000
			立している定期預金			
運営費積立資産	"		将来における運営費の目的のために積立			882,088,000
			している定期預金(原資東電賠償)			
人件費改善積立資産	"		将来における人件費改善の目的のために			234,000,000
			積立している定期預金(原資東電賠償)			
その他の固定資産						0
	その他の固定資産合計					2,040,433,173
	固定資産合計					3,554,093,861
	資産合計					3,875,162,804
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金						0
事業未払金	3月分水道光熱費等					4,284,016
未払費用	退職金、賃金等					8,722,656
職員預り金	社会保険料等					950,432
賞与引当金						16,217,000
その他の流動負債						0
	流動負債合計					30,174,104
2. 固定負債						
設備資金借入金						0
長期運営資金借入金						0
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会					33,423,732
その他の固定負債						0
	固定負債合計					33,423,732
	負債合計					63,597,836
	差引純資産合計					3,811,564,968