

# 資料2-1

## 令和2年度 社会福祉法人いいたて福社会計算書類

### 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) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

第一号第一様式

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

(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	介護保険事業収入	256,787,000	254,605,541	2,181,459	
	経常経費寄附金収入	1,300,000	1,080,000	220,000	
	受取利息配当金収入	201,000	161,075	39,925	
	その他の収入	3,994,000	3,142,383	851,617	
	事業活動収入計 (1)	262,282,000	258,988,999	3,293,001	
	支出	人件費支出	284,111,000	278,108,591	6,002,409
事業費支出		63,270,000	51,450,866	11,819,134	
事務費支出		36,422,000	28,582,662	7,839,338	
その他の支出		2,700,000	2,395,200	304,800	
事業活動支出計 (2)		386,503,000	360,537,319	25,965,681	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-124,221,000	-101,548,320	-22,672,680	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,734,000	1,733,600	400	
	施設整備等収入計 (4)	1,734,000	1,733,600	400	
	固定資産取得支出	2,120,000	2,119,700	300	
	施設整備等支出計 (5)	2,120,000	2,119,700	300	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-386,000	-386,100	100	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	12,897,000	11,598,413	1,298,587	
	その他の活動収入計 (7)	12,897,000	11,598,413	1,298,587	
	積立資産支出	7,823,000	7,434,252	388,748	
	その他の活動支出計 (8)	7,823,000	7,434,252	388,748	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,074,000	4,164,161	909,839	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-119,533,000	-97,770,259	-21,762,741	
前期末支払資金残高 (12)		307,111,839	307,111,839	0	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)		187,578,839	209,341,580	-21,762,741	

# 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

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	254,605,541	269,006,799	-14,401,258
	益	経常経費寄附金収益	1,080,000	550,000	530,000
		その他の収益	680,715	0	680,715
		サービス活動収益計 (1)	256,366,256	269,556,799	-13,190,543
	費	人件費	277,909,930	300,234,655	-22,324,725
		事業費	51,450,866	54,236,108	-2,785,242
		事務費	28,582,662	30,392,652	-1,809,990
		減価償却費	97,597,937	95,744,043	1,853,894
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,665,200	-49,612,094	-53,106
		その他の費用	100,832	0	100,832
	サービス活動費用計 (2)	405,977,027	430,995,364	-25,018,337	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-149,610,771	-161,438,565	11,827,794	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	161,075	164,517	-3,442
	益	その他のサービス活動外収益	2,562,500	2,811,400	-248,900
		サービス活動外収益計 (4)	2,723,575	2,975,917	-252,342
	費	その他のサービス活動外費用	2,395,200	2,345,700	49,500
		サービス活動外費用計 (5)	2,395,200	2,345,700	49,500
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	328,375	630,217	-301,842
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-149,282,396	-160,808,348	11,525,952	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,733,600	0	1,733,600
	益	特別収益計 (8)	1,733,600	0	1,733,600
		固定資産売却損・処分損	1	646,117	-646,116
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	1,733,600	0	1,733,600
		特別費用計 (9)	1,733,601	646,117	1,087,484
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1	-646,117	646,116	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-149,282,397	-161,454,465	12,172,068	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	898,531,902	988,343,867	-89,811,965
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	749,249,505	826,889,402	-77,639,897
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	8,832,500	77,571,500	-68,739,000
		その他の積立金積立額 (16)	4,511,000	5,929,000	-1,418,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	753,571,005	898,531,902	-144,960,897	

# 法人単位貸借対象表

令和3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	221,057,439	321,068,943	-100,011,504	流動負債	27,576,859	30,174,104	-2,597,245
現金預金	146,908,618	222,037,295	-75,128,677	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	32,352,879	31,285,648	1,067,231	事業未払金	4,004,132	4,284,016	-279,884
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	41,795,942	67,746,000	-25,950,058	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	6,845,357	8,722,656	-1,877,299
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	866,370	950,432	-84,062
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	15,861,000	16,217,000	-356,000
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	3,454,261,296	3,554,093,861	-99,832,565	固定負債	33,390,905	33,423,732	-32,827
基本財産	1,440,357,569	1,513,660,688	-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	1,439,357,569	1,512,660,688	-73,303,119	退職給付引当金	33,390,905	33,423,732	-32,827
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	2,013,903,727	2,040,433,173	-26,529,446	負債の部合計	60,967,764	63,597,836	-2,630,072
土地	11,079,437	11,079,437	0	<b>純資産の部</b>			
建物	74,112,998	82,042,222	-7,929,224	基本金	0	0	0
構築物	17,240,206	22,078,903	-4,838,697	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	1,012,220,253	1,060,151,853	-47,931,600
車輛運搬具	2,913,619	5,850,774	-2,937,155	国庫補助金等特別積立金	1,012,220,253	1,060,151,853	-47,931,600
器具及び備品	26,377,529	32,847,572	-6,470,043	その他の積立金	1,848,559,713	1,852,881,213	-4,321,500
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	345,726,000	345,726,000	0
権利	229,320	229,320	0	退職金積立金	301,615,963	305,937,463	-4,321,500
退職給付引当資産	33,390,905	33,423,732	-32,827	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
修繕積立資産	345,726,000	345,726,000	0	備品等購入積立金	48,608,750	48,608,750	0
退職金積立資産	301,615,963	305,937,463	-4,321,500	車輛購入積立金	16,521,000	16,521,000	0
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	48,608,750	0	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	16,521,000	0	次期繰越活動増減差額	753,571,005	898,531,902	-144,960,897
運営費積立資産	882,088,000	882,088,000	0	(当期繰越活動増減差額)	-149,282,397	-161,454,465	12,172,068
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)	898,531,902	988,343,867	-89,811,965
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	3,614,350,971	3,811,564,968	-197,213,997
資産の部合計	3,675,318,735	3,875,162,804	-199,844,069	負債及び純資産の部合計	3,675,318,735	3,875,162,804	-199,844,069

## 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	1,512,660,688	0	73,303,119	1,439,357,569
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,513,660,688	0	73,303,119	1,440,357,569

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	1,137,745,144	1,439,357,569
土地	11,079,437	0	11,079,437
建物	115,962,620	41,849,622	74,112,998
構築物	132,034,849	114,794,643	17,240,206
車輛運搬具	30,778,185	27,864,566	2,913,619
器具及び備品	162,741,391	136,363,862	26,377,529
合計	3,029,699,195	1,458,617,837	1,571,081,358

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	32,352,879	0	32,352,879
未収金	0	0	0
未収補助金	41,795,942	0	41,795,942
合計	74,148,821	0	74,148,821

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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) 令和2年4月1日

(至) 令和3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 いいたて福社会  
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	256,787,000	254,605,541	2,181,459	
	施設介護料収入	159,924,000	158,810,020	1,113,980	
	介護報酬収入	159,924,000	158,810,020	1,113,980	
	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	10,414,000	9,898,950	515,050	
	居宅介護支援介護料収入	10,414,000	9,898,950	515,050	
	利用者等利用料収入	41,067,000	42,164,129	-1,097,129	
	施設サービス利用料収入	84,000	676,100	-592,100	
	食費収入(一般)	20,434,000	9,334,326	11,099,674	
	食費収入(特定)	0	11,332,850	-11,332,850	
	居住費収入(一般)	20,549,000	14,669,243	5,879,757	
	居住費収入(特定)	0	6,151,610	-6,151,610	
	その他の事業収入	45,381,000	43,732,442	1,648,558	
	補助金事業収入(公費)	45,048,000	43,456,342	1,591,658	
	受託事業収入(公費)	333,000	276,100	56,900	
	経常経費寄附金収入	1,300,000	1,080,000	220,000	
	経常経費寄附金収入	1,300,000	1,080,000	220,000	
	経常経費寄附金収入	1,300,000	1,080,000	220,000	
	受取利息配当金収入	201,000	161,075	39,925	
	受取利息配当金収入	201,000	161,075	39,925	
	受取利息配当金収入	201,000	161,075	39,925	
	その他の収入	3,994,000	3,142,383	851,617	
	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	2,632,000	2,407,500	224,500	
利用者等外給食費収入	2,632,000	2,407,500	224,500		
雑収入	1,262,000	734,883	527,117		
雑収入	262,000	155,000	107,000		
退職給付引当資産返還金収入	1,000,000	579,883	420,117		
事業活動収入計 (I)	262,282,000	258,988,999	3,293,001		
事業活動による支出	人件費支出	284,111,000	278,108,591	6,002,409	
	役員報酬支出	1,148,000	724,000	424,000	
	役員報酬支出	1,148,000	724,000	424,000	
	職員給料支出	170,837,000	168,194,113	2,642,887	
	職員給料支出	170,837,000	168,194,113	2,642,887	
	職員賞与支出	54,010,000	53,430,019	579,981	
	職員賞与支出	54,010,000	53,430,019	579,981	
	非常勤職員給与支出	3,341,000	2,831,886	509,114	
	非常勤職員給与支出	3,341,000	2,831,886	509,114	
	退職給付支出	16,957,000	16,272,296	684,704	
	退職金	3,500,000	3,345,796	154,204	
	退職共済掛金	4,560,000	4,094,000	466,000	
	退職調整金	8,897,000	8,832,500	64,500	
	法定福利費支出	37,818,000	36,656,277	1,161,723	
	法定福利費支出	37,818,000	36,656,277	1,161,723	
	事業費支出	63,270,000	51,450,866	11,819,134	
	給食費支出	16,252,000	13,695,847	2,556,153	
給食費支出	16,252,000	13,695,847	2,556,153		
介護用品費支出	2,594,000	2,584,550	9,450		
介護用品費支出	2,594,000	2,584,550	9,450		



# いいたてホーム拠点区分 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

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
事業活動に要する支出	保健衛生費支出	1,435,000	976,634	458,366	
	保健衛生費支出	1,435,000	976,634	458,366	
	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	1,063,000	460,207	602,793	
	教養娯楽費支出	1,063,000	460,207	602,793	
	日用品費支出	1,349,000	717,421	631,579	
	日用品費支出	1,349,000	717,421	631,579	
	水道光熱費支出	15,301,000	12,646,018	2,654,982	
	水道光熱費支出	15,301,000	12,646,018	2,654,982	
	燃料費支出	13,001,000	10,982,331	2,018,669	
	燃料費支出	13,001,000	10,982,331	2,018,669	
	消耗器具備品費支出	5,380,000	4,787,424	592,576	
	消耗器具備品費支出	5,380,000	4,787,424	592,576	
	保険料支出	656,000	510,400	145,600	
	保険料支出	656,000	510,400	145,600	
	賃借料支出	3,367,000	2,892,251	474,749	
	賃借料支出	3,367,000	2,892,251	474,749	
	車輛費支出	2,271,000	1,197,783	1,073,217	
	車輛費支出	2,271,000	1,197,783	1,073,217	
	雑支出	600,000	0	600,000	
	雑支出	600,000	0	600,000	
	事務費支出	36,422,000	28,582,662	7,839,338	
	福利厚生費支出	2,251,000	1,327,208	923,792	
	福利厚生費支出	2,251,000	1,327,208	923,792	
	職員被服費支出	88,000	13,640	74,360	
	職員被服費支出	88,000	13,640	74,360	
	旅費交通費支出	291,000	5,680	285,320	
	旅費交通費支出	291,000	5,680	285,320	
	研修研究費支出	419,000	126,200	292,800	
	研修研究費支出	419,000	126,200	292,800	
	事務消耗品費支出	1,376,000	1,135,701	240,299	
事務消耗品費支出	1,376,000	1,135,701	240,299		
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	7,580,000	5,759,348	1,820,652		
修繕費支出	7,580,000	5,759,348	1,820,652		
通信運搬費支出	817,000	670,611	146,389		
通信運搬費支出	817,000	670,611	146,389		
会議費支出	105,000	14,000	91,000		
会議費支出	105,000	14,000	91,000		
広報費支出	137,000	27,500	109,500		
広報費支出	137,000	27,500	109,500		
業務委託費支出	9,365,000	7,927,213	1,437,787		
業務委託費支出	9,365,000	7,927,213	1,437,787		
保険料支出	1,531,000	1,363,320	167,680		
保険料支出	1,531,000	1,363,320	167,680		
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	100,000	9,000	91,000		
租税公課支出	100,000	9,000	91,000		
保守料支出	10,517,000	9,199,610	1,317,390		

# いいたてホーム拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 3

法人名  
事業区分

社会福祉法人 いいたて福社会  
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入	保守料支出	10,517,000	9,199,610	1,317,390	
	渉外費支出	275,000	105,000	170,000	
	渉外費支出	275,000	105,000	170,000	
	諸会費支出	344,000	269,264	74,736	
	諸会費支出	344,000	269,264	74,736	
	雑支出	1,214,000	629,367	584,633	
	雑支出	1,214,000	629,367	584,633	
	その他の支出	2,700,000	2,395,200	304,800	
	利用者等外給食費支出	2,700,000	2,395,200	304,800	
	利用者等外給食費支出	2,700,000	2,395,200	304,800	
事業活動支出計 (2)	386,503,000	360,537,319	25,965,681		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-124,221,000	-101,548,320	-22,672,680		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,734,000	1,733,600	400	
	施設整備等補助金収入	1,734,000	1,733,600	400	
	施設整備等補助金収入	1,734,000	1,733,600	400	
	施設整備等収入計 (4)	1,734,000	1,733,600	400	
	固定資産取得支出	2,120,000	2,119,700	300	
	器具及び備品取得支出	2,120,000	2,119,700	300	
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	2,120,000	2,119,700	300	
	施設整備等支出計 (5)	2,120,000	2,119,700	300	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-386,000	-386,100	100	
	積立資産取崩収入	12,897,000	11,598,413	1,298,587	
その他の活動による収入	退職給付引当資産取崩収入	3,500,000	2,765,913	734,087	
	退職給付引当資産取崩収入	3,500,000	2,765,913	734,087	
	退職金積立資産取崩収入	9,397,000	8,832,500	564,500	
	退職金積立資産取崩収入	9,397,000	8,832,500	564,500	
	その他の活動収入計 (7)	12,897,000	11,598,413	1,298,587	
施設整備等による支出	積立資産支出	7,823,000	7,434,252	388,748	
	退職給付引当資産支出	3,312,000	2,923,252	388,748	
	退職給付引当資産支出	3,312,000	2,923,252	388,748	
	退職金積立資産支出	4,511,000	4,511,000	0	
	退職金積立資産支出	4,511,000	4,511,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	7,823,000	7,434,252	388,748	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,074,000	4,164,161	909,839		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-119,533,000	-97,770,259	-21,762,741		
前期末支払資金残高 (12)	307,111,839	307,111,839	0		
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	187,578,839	209,341,580	-21,762,741		

# いいたてホーム拠点区分 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

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 イ ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	収入			
	介護保険事業収益	254,605,541	269,006,799	-14,401,258
	施設介護料収益	158,810,020	150,489,010	8,321,010
	介護報酬収益	158,810,020	150,178,525	8,631,495
	利用者負担金収益(一般)	0	310,485	-310,485
	居宅介護支援介護料収益	9,898,950	9,863,170	35,780
	居宅介護支援介護料収益	9,898,950	9,863,170	35,780
	利用者等利用料収益	42,164,129	40,252,975	1,911,154
	施設サービス利用料収益	676,100	654,400	21,700
	食費収益(一般)	9,334,326	9,178,821	155,505
	食費収益(特定)	11,332,850	10,456,866	875,984
	居住費収益(一般)	14,669,243	14,505,998	163,245
	居住費収益(特定)	6,151,610	5,456,890	694,720
	その他の事業収益	43,732,442	68,401,644	-24,669,202
	補助金事業収益(公費)	43,456,342	68,088,920	-24,632,578
	受託事業収益(公費)	276,100	312,724	-36,624
	経常経費寄附金収益	1,080,000	550,000	530,000
	経常経費寄附金収益	1,080,000	550,000	530,000
	経常経費寄附金収益	1,080,000	550,000	530,000
	その他の収益	680,715	0	680,715
退職給付引当資産差益	579,883	0	579,883	
退職給付引当資産差益	579,883	0	579,883	
退職給付引当金戻入益	100,832	0	100,832	
退職給付引当金戻入益	100,832	0	100,832	
サービス活動収益計(1)	256,366,256	269,556,799	-13,190,543	
費用				
人件費	277,909,930	300,234,655	-22,324,725	
役員報酬	724,000	792,000	-68,000	
役員報酬	724,000	792,000	-68,000	
職員給料	168,194,113	179,509,636	-11,315,523	
職員給料	168,194,113	179,509,636	-11,315,523	
職員賞与	37,213,019	37,377,275	-164,256	
職員賞与	37,213,019	37,377,275	-164,256	
賞与引当金繰入	15,861,000	16,217,000	-356,000	
賞与引当金繰入	15,861,000	16,217,000	-356,000	
非常勤職員給与	2,831,886	7,754,926	-4,923,040	
非常勤職員給与	2,831,886	7,754,926	-4,923,040	
退職給付費用	16,429,635	20,454,442	-4,024,807	
退職金	579,883	0	579,883	
退職共済掛金	4,094,000	4,272,000	-178,000	
退職調整金	8,832,500	13,114,500	-4,282,000	
退職給付引当金	2,923,252	3,067,942	-144,690	
法定福利費	36,656,277	38,129,376	-1,473,099	
法定福利費	36,656,277	38,129,376	-1,473,099	
事業費	51,450,866	54,236,108	-2,785,242	
給食費	13,695,847	13,102,555	593,292	
給食費	13,695,847	13,102,555	593,292	
介護用品費	2,584,550	2,124,242	460,308	
介護用品費	2,584,550	2,124,242	460,308	
保健衛生費	976,634	1,300,471	-323,837	
保健衛生費	976,634	1,300,471	-323,837	
教養娯楽費	460,207	706,953	-246,746	

# いいたてホーム拠点区分 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

第二号第四様式

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		当年度決算	前年度決算	増	減
サ	教養娯楽費	460,207	706,953		-246,746
	日用品費	717,421	889,078		-171,657
イ	日用品費	717,421	889,078		-171,657
	水道光熱費	12,646,018	13,563,166		-917,148
ロ	水道光熱費	12,646,018	13,563,166		-917,148
	燃料費	10,982,331	14,329,326		-3,346,995
ハ	燃料費	10,982,331	14,329,326		-3,346,995
	消耗器具備品費	4,787,424	3,925,943		861,481
ニ	消耗器具備品費	4,787,424	3,925,943		861,481
	保険料	510,400	470,990		39,410
ヒ	保険料	510,400	470,990		39,410
	賃借料	2,892,251	2,659,651		232,600
ヘ	賃借料	2,892,251	2,659,651		232,600
	車両費	1,197,783	1,163,733		34,050
ホ	車両費	1,197,783	1,163,733		34,050
	事務費	28,582,662	30,392,652		-1,809,990
ス	福利厚生費	1,327,208	1,281,972		45,236
	福利厚生費	1,327,208	1,281,972		45,236
セ	職員被服費	13,640	125,767		-112,127
	職員被服費	13,640	125,767		-112,127
タ	旅費交通費	5,680	0		5,680
	旅費交通費	5,680	0		5,680
チ	研修研究費	126,200	810,208		-684,008
	研修研究費	126,200	810,208		-684,008
リ	事務消耗品費	1,135,701	1,513,019		-377,318
	事務消耗品費	1,135,701	1,513,019		-377,318
ル	修繕費	5,759,348	6,762,300		-1,002,952
	修繕費	5,759,348	6,762,300		-1,002,952
レ	通信運搬費	670,611	696,794		-26,183
	通信運搬費	670,611	696,794		-26,183
ロ	会議費	14,000	11,500		2,500
	会議費	14,000	11,500		2,500
ハ	広報費	27,500	97,600		-70,100
	広報費	27,500	97,600		-70,100
ニ	業務委託費	7,927,213	6,393,427		1,533,786
	業務委託費	7,927,213	6,393,427		1,533,786
ヒ	保険料	1,363,320	1,196,100		167,220
	保険料	1,363,320	1,196,100		167,220
ヘ	租税公課	9,000	22,000		-13,000
	租税公課	9,000	22,000		-13,000
ト	保守料	9,199,610	10,449,775		-1,250,165
	保守料	9,199,610	10,449,775		-1,250,165
タ	渉外費	105,000	150,000		-45,000
	渉外費	105,000	150,000		-45,000
チ	諸会費	269,264	287,258		-17,994
	諸会費	269,264	287,258		-17,994
リ	雑費	629,367	594,932		34,435
	雑費	629,367	594,932		34,435
ル	減価償却費	97,597,937	95,744,043		1,853,894
	減価償却費	97,597,937	95,744,043		1,853,894

# いいたてホーム拠点区分 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

第二号第四様式

Page: 3

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		当年度決算	前年度決算	増	減	
サービス活動増減の部	費用					
	減価償却費	97,597,937	95,744,043		1,853,894	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,665,200	-49,612,094		-53,106	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,665,200	-49,612,094		-53,106	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,665,200	-49,612,094		-53,106	
	その他の費用	100,832	0		100,832	
	退職給付引当資産差損	100,832	0		100,832	
	退職給付引当資産差損	100,832	0		100,832	
	サービス活動費用計 (2)	405,977,027	430,995,364		-25,018,337	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-149,610,771	-161,438,565		11,827,794	
サービス活動増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	161,075	164,517		-3,442	
	受取利息配当金収益	161,075	164,517		-3,442	
	受取利息配当金収益	161,075	164,517		-3,442	
	その他のサービス活動外収益	2,562,500	2,811,400		-248,900	
	利用者等外給食収益	2,407,500	2,398,200		9,300	
	利用者等外給食収益	2,407,500	2,398,200		9,300	
	雑収益	155,000	413,200		-258,200	
	雑収益	155,000	413,200		-258,200	
	サービス活動外収益計 (4)	2,723,575	2,975,917		-252,342	
サービス活動増減の部	費用					
	その他のサービス活動外費用	2,395,200	2,345,700		49,500	
	利用者等外給食費	2,395,200	2,345,700		49,500	
	利用者等外給食費	2,395,200	2,345,700		49,500	
	サービス活動外費用計 (5)	2,395,200	2,345,700		49,500	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	328,375	630,217		-301,842		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-149,282,396	-160,808,348		11,525,952		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,733,600	0		1,733,600	
	施設整備等補助金収益	1,733,600	0		1,733,600	
	施設整備等補助金収益	1,733,600	0		1,733,600	
	特別収益計 (8)	1,733,600	0		1,733,600	
	特別増減の部	費用				
		固定資産売却損・処分損	1	646,117		-646,116
		器具及び備品売却損・処分損	1	646,117		-646,116
		器具及び備品売却損・処分損	1	646,117		-646,116
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,733,600	0		1,733,600
国庫補助金等特別積立金積立額		1,733,600	0		1,733,600	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,733,600	0		1,733,600	
特別費用計 (9)	1,733,601	646,117		1,087,484		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1	-646,117		646,116		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-149,282,397	-161,454,465		12,172,068		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	898,531,902	988,343,867		-89,811,965	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	749,249,505	826,889,402		-77,639,897	
	基本金取崩額 (14)	0	0		0	
	その他の積立金取崩額 (15)	8,832,500	77,571,500		-68,739,000	
	その他の積立金積立額 (16)	4,511,000	5,929,000		-1,418,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	753,571,005	898,531,902		-144,960,897	

# いいたてホーム拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

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)

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	221,057,439	321,068,943	-100,011,504	流動負債	27,576,859	30,174,104	-2,597,245
現金預金	146,908,618	222,037,295	-75,128,677	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	32,352,879	31,285,648	1,067,231	事業未払金	4,004,132	4,284,016	-279,884
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	41,795,942	67,746,000	-25,950,058	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	6,845,357	8,722,656	-1,877,299
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	866,370	950,432	-84,062
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	15,861,000	16,217,000	-356,000
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	3,454,261,296	3,554,093,861	-99,832,565	固定負債	33,390,905	33,423,732	-32,827
基本財産	1,440,357,569	1,513,660,688	-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	1,439,357,569	1,512,660,688	-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	33,390,905	33,423,732	-32,827
その他の固定資産	2,013,903,727	2,040,433,173	-26,529,446	その他の固定負債	0	0	0
土地	11,079,437	11,079,437	0	負債の部合計	60,967,764	63,597,836	-2,630,072
建物	74,112,998	82,042,222	-7,929,224	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	17,240,206	22,078,903	-4,838,697	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	2,913,619	5,850,774	-2,937,155	国庫補助金等特別積立金	1,012,220,253	1,060,151,853	-47,931,600
器具及び備品	26,377,529	32,847,572	-6,470,043	国庫補助金等特別積立金	1,012,220,253	1,060,151,853	-47,931,600
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	1,848,559,713	1,852,881,213	-4,321,500
権利	229,320	229,320	0	修繕積立金	345,726,000	345,726,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	退職金積立金	301,615,963	305,937,463	-4,321,500
退職給付引当資産	33,390,905	33,423,732	-32,827	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
修繕積立資産	345,726,000	345,726,000	0	備品等購入積立金	48,608,750	48,608,750	0
退職金積立資産	301,615,963	305,937,463	-4,321,500	車輛購入積立金	16,521,000	16,521,000	0
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	48,608,750	0	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	16,521,000	0	次期繰越活動増減差額	753,571,005	898,531,902	-144,960,897
運営費積立資産	882,088,000	882,088,000	0	(当期繰越活動増減差額)	-149,282,397	-161,454,465	12,172,068
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)	898,531,902	988,343,867	-89,811,965
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	3,614,350,971	3,811,564,968	-197,213,997
資産の部合計	3,675,318,735	3,875,162,804	-199,844,069	負債及び純資産の部合計	3,675,318,735	3,875,162,804	-199,844,069

# いいたてホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3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	収入						
	介護保険事業収入	0	244,282,491	10,323,050	254,605,541	0	254,605,541
	施設介護料収入	0	158,810,020	0	158,810,020	0	158,810,020
	介護報酬収入	0	158,810,020	0	158,810,020	0	158,810,020
	居宅介護支援介護料収入	0	0	9,898,950	9,898,950	0	9,898,950
	居宅介護支援介護料収入	0	0	9,898,950	9,898,950	0	9,898,950
	利用者等利用料収入	0	42,164,129	0	42,164,129	0	42,164,129
	施設サービス利用料収入	0	676,100	0	676,100	0	676,100
	食費収入(一般)	0	9,334,326	0	9,334,326	0	9,334,326
	食費収入(特定)	0	11,332,850	0	11,332,850	0	11,332,850
	居住費収入(一般)	0	14,669,243	0	14,669,243	0	14,669,243
	居住費収入(特定)	0	6,151,610	0	6,151,610	0	6,151,610
	その他の事業収入	0	43,308,342	424,100	43,732,442	0	43,732,442
	補助金事業収入(公費)	0	43,308,342	148,000	43,456,342	0	43,456,342
	受託事業収入(公費)	0	0	276,100	276,100	0	276,100
	経常経費寄附金収入	0	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000
	経常経費寄附金収入	0	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000
	経常経費寄附金収入	0	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000
	受取利息配当金収入	158,944	2,055	76	161,075	0	161,075
	受取利息配当金収入	158,944	2,055	76	161,075	0	161,075
受取利息配当金収入	158,944	2,055	76	161,075	0	161,075	
その他の収入	0	3,142,383	0	3,142,383	0	3,142,383	
利用者等外給食費収入	0	2,407,500	0	2,407,500	0	2,407,500	
利用者等外給食費収入	0	2,407,500	0	2,407,500	0	2,407,500	
雑収入	0	734,883	0	734,883	0	734,883	
雑収入	0	155,000	0	155,000	0	155,000	
退職給付引当資産返還金収入	0	579,883	0	579,883	0	579,883	
事業活動収入計 (1)	158,944	248,506,929	10,323,126	258,988,999	0	258,988,999	
支出	収入						
	人件費支出	724,000	256,972,853	20,411,738	278,108,591	0	278,108,591
	役員報酬支出	724,000	0	0	724,000	0	724,000
	役員報酬支出	724,000	0	0	724,000	0	724,000
	職員給料支出	0	155,464,813	12,729,300	168,194,113	0	168,194,113
	職員給料支出	0	155,464,813	12,729,300	168,194,113	0	168,194,113
	職員賞与支出	0	48,990,343	4,439,676	53,430,019	0	53,430,019
	職員賞与支出	0	48,990,343	4,439,676	53,430,019	0	53,430,019
	非常勤職員給与支出	0	2,831,886	0	2,831,886	0	2,831,886
	非常勤職員給与支出	0	2,831,886	0	2,831,886	0	2,831,886
	退職給付支出	0	15,871,796	400,500	16,272,296	0	16,272,296
	退職金	0	3,345,796	0	3,345,796	0	3,345,796
	退職共済掛金	0	3,693,500	400,500	4,094,000	0	4,094,000
	退職調整金	0	8,832,500	0	8,832,500	0	8,832,500
	法定福利費支出	0	33,814,015	2,842,262	36,656,277	0	36,656,277
法定福利費支出	0	33,814,015	2,842,262	36,656,277	0	36,656,277	
事業費支出	0	50,738,326	712,540	51,450,866	0	51,450,866	
給食費支出	0	13,695,847	0	13,695,847	0	13,695,847	
給食費支出	0	13,695,847	0	13,695,847	0	13,695,847	

# いいたてホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

別紙3 (10)

Page: 2-1

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	介護用品費支出	0	2,584,550	0	2,584,550	0	2,584,550
	介護用品費支出	0	2,584,550	0	2,584,550	0	2,584,550
業	保健衛生費支出	0	976,634	0	976,634	0	976,634
	保健衛生費支出	0	976,634	0	976,634	0	976,634
支	教養娯楽費支出	0	460,207	0	460,207	0	460,207
	教養娯楽費支出	0	460,207	0	460,207	0	460,207
活	日用品費支出	0	717,421	0	717,421	0	717,421
	日用品費支出	0	717,421	0	717,421	0	717,421
動	水道光熱費支出	0	12,646,018	0	12,646,018	0	12,646,018
	水道光熱費支出	0	12,646,018	0	12,646,018	0	12,646,018
に	燃料費支出	0	10,982,331	0	10,982,331	0	10,982,331
	燃料費支出	0	10,982,331	0	10,982,331	0	10,982,331
よ	消耗器具備品費支出	0	4,635,019	152,405	4,787,424	0	4,787,424
	消耗器具備品費支出	0	4,635,019	152,405	4,787,424	0	4,787,424
る	保険料支出	0	510,400	0	510,400	0	510,400
	保険料支出	0	510,400	0	510,400	0	510,400
出	賃借料支出	0	2,892,251	0	2,892,251	0	2,892,251
	賃借料支出	0	2,892,251	0	2,892,251	0	2,892,251
支	車輦費支出	0	637,648	560,135	1,197,783	0	1,197,783
	車輦費支出	0	637,648	560,135	1,197,783	0	1,197,783
収	事務費支出	65,150	28,074,463	443,049	28,582,662	0	28,582,662
	福利厚生費支出	0	1,276,451	50,757	1,327,208	0	1,327,208
る	福利厚生費支出	0	1,276,451	50,757	1,327,208	0	1,327,208
	職員被服費支出	0	13,640	0	13,640	0	13,640
支	職員被服費支出	0	13,640	0	13,640	0	13,640
	旅費交通費支出	0	5,680	0	5,680	0	5,680
出	旅費交通費支出	0	5,680	0	5,680	0	5,680
	研修研究費支出	13,750	97,450	15,000	126,200	0	126,200
支	研修研究費支出	13,750	97,450	15,000	126,200	0	126,200
	事務消耗品費支出	0	1,135,701	0	1,135,701	0	1,135,701
収	事務消耗品費支出	0	1,135,701	0	1,135,701	0	1,135,701
	修繕費支出	0	5,759,348	0	5,759,348	0	5,759,348
支	修繕費支出	0	5,759,348	0	5,759,348	0	5,759,348
	通信運搬費支出	0	571,973	98,638	670,611	0	670,611
出	通信運搬費支出	0	571,973	98,638	670,611	0	670,611
	会議費支出	14,000	0	0	14,000	0	14,000
支	会議費支出	14,000	0	0	14,000	0	14,000
	広報費支出	0	27,500	0	27,500	0	27,500
支	広報費支出	0	27,500	0	27,500	0	27,500
	業務委託費支出	0	7,927,213	0	7,927,213	0	7,927,213
支	業務委託費支出	0	7,927,213	0	7,927,213	0	7,927,213
	保険料支出	0	1,222,580	140,740	1,363,320	0	1,363,320
支	保険料支出	0	1,222,580	140,740	1,363,320	0	1,363,320
	租税公課支出	0	9,000	0	9,000	0	9,000
支	租税公課支出	0	9,000	0	9,000	0	9,000



# いいたてホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3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	
事業活動による収支	支	保守料支出	0	9,133,610	66,000	9,199,610	0	9,199,610
		保守料支出	0	9,133,610	66,000	9,199,610	0	9,199,610
		渉外費支出	0	105,000	0	105,000	0	105,000
		渉外費支出	0	105,000	0	105,000	0	105,000
		諸会費支出	0	242,000	27,264	269,264	0	269,264
		諸会費支出	0	242,000	27,264	269,264	0	269,264
		雑支出	37,400	547,317	44,650	629,367	0	629,367
		雑支出	37,400	547,317	44,650	629,367	0	629,367
		その他の支出	0	2,395,200	0	2,395,200	0	2,395,200
		利用者等外給食費支出	0	2,395,200	0	2,395,200	0	2,395,200
		利用者等外給食費支出	0	2,395,200	0	2,395,200	0	2,395,200
		事業活動支出計 (2)	789,150	338,180,842	21,567,327	360,537,319	0	360,537,319
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-630,206	-89,673,913	-11,244,201	-101,548,320	0	-101,548,320	
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	0	1,733,600	0	1,733,600	0	1,733,600
		施設整備等補助金収入	0	1,733,600	0	1,733,600	0	1,733,600
		施設整備等補助金収入	0	1,733,600	0	1,733,600	0	1,733,600
		施設整備等収入計 (4)	0	1,733,600	0	1,733,600	0	1,733,600
	支	固定資産取得支出	0	2,119,700	0	2,119,700	0	2,119,700
		器具及び備品取得支出	0	2,119,700	0	2,119,700	0	2,119,700
	器具及び備品取得支出	0	2,119,700	0	2,119,700	0	2,119,700	
	施設整備等支出計 (5)	0	2,119,700	0	2,119,700	0	2,119,700	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-386,100	0	-386,100	0	-386,100	
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	0	11,598,413	0	11,598,413	0	11,598,413
		退職給付引当資産取崩収入	0	2,765,913	0	2,765,913	0	2,765,913
		退職給付引当資産取崩収入	0	2,765,913	0	2,765,913	0	2,765,913
		退職金積立資産取崩収入	0	8,832,500	0	8,832,500	0	8,832,500
		退職金積立資産取崩収入	0	8,832,500	0	8,832,500	0	8,832,500
		サービス区分間繰入金収入	0	0	13,550,000	13,550,000	13,550,000	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	13,550,000	13,550,000	13,550,000	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	13,550,000	13,550,000	13,550,000	0
		その他の活動収入計 (7)	0	11,598,413	13,550,000	25,148,413	13,550,000	11,598,413
	支	積立資産支出	0	7,142,076	292,176	7,434,252	0	7,434,252
	退職給付引当資産支出	0	2,631,076	292,176	2,923,252	0	2,923,252	
	退職給付引当資産支出	0	2,631,076	292,176	2,923,252	0	2,923,252	
	退職金積立資産支出	0	4,511,000	0	4,511,000	0	4,511,000	
	退職金積立資産支出	0	4,511,000	0	4,511,000	0	4,511,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	13,550,000	0	13,550,000	13,550,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	13,550,000	0	13,550,000	13,550,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	13,550,000	0	13,550,000	13,550,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	20,692,076	292,176	20,984,252	13,550,000	7,434,252	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-9,093,663	13,257,824	4,164,161	0	4,164,161	
	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)	-630,206	-99,153,676	2,013,623	-97,770,259	0	-97,770,259	
	前期末支払資金残高 (12)	5,556,392	291,936,897	9,618,550	307,111,839	0	307,111,839	
	当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	4,926,186	192,783,221	11,632,173	209,341,580	0	209,341,580	

# いいたてホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

別紙 3 (①)

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 増 減 の 用 部	収	介護保険事業収益	0	244,282,491	10,323,050	254,605,541	0	254,605,541
	施設介護料収益	0	158,810,020	0	158,810,020	0	158,810,020	
	介護報酬収益	0	158,810,020	0	158,810,020	0	158,810,020	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	9,898,950	9,898,950	0	9,898,950	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	9,898,950	9,898,950	0	9,898,950	
	利用者等利用料収益	0	42,164,129	0	42,164,129	0	42,164,129	
	施設サービス利用料収益	0	676,100	0	676,100	0	676,100	
	食費収益(一般)	0	9,334,326	0	9,334,326	0	9,334,326	
	食費収益(特定)	0	11,332,850	0	11,332,850	0	11,332,850	
	居住費収益(一般)	0	14,669,243	0	14,669,243	0	14,669,243	
	居住費収益(特定)	0	6,151,610	0	6,151,610	0	6,151,610	
	その他の事業収益	0	43,308,342	424,100	43,732,442	0	43,732,442	
	補助金事業収益(公費)	0	43,308,342	148,000	43,456,342	0	43,456,342	
	受託事業収益(公費)	0	0	276,100	276,100	0	276,100	
	経常経費寄附金収益	0	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000	
	経常経費寄附金収益	0	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000	
	経常経費寄附金収益	0	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000	
	その他の収益	0	680,715	0	680,715	0	680,715	
	退職給付引当資産差益	0	579,883	0	579,883	0	579,883	
	退職給付引当資産差益	0	579,883	0	579,883	0	579,883	
退職給付引当金戻入益	0	100,832	0	100,832	0	100,832		
退職給付引当金戻入益	0	100,832	0	100,832	0	100,832		
サービス活動収益計(1)	0	246,043,206	10,323,050	256,366,256	0	256,366,256		
費	人件費	724,000	256,462,016	20,723,914	277,909,930	0	277,909,930	
役員報酬	724,000	0	0	724,000	0	724,000		
役員報酬	724,000	0	0	724,000	0	724,000		
職員給料	0	155,464,813	12,729,300	168,194,113	0	168,194,113		
職員給料	0	155,464,813	12,729,300	168,194,113	0	168,194,113		
職員賞与	0	34,237,343	2,975,676	37,213,019	0	37,213,019		
職員賞与	0	34,237,343	2,975,676	37,213,019	0	37,213,019		
賞与引当金繰入	0	14,377,000	1,484,000	15,861,000	0	15,861,000		
賞与引当金繰入	0	14,377,000	1,484,000	15,861,000	0	15,861,000		
非常勤職員給与	0	2,831,886	0	2,831,886	0	2,831,886		
非常勤職員給与	0	2,831,886	0	2,831,886	0	2,831,886		
退職給付費用	0	15,736,959	692,676	16,429,635	0	16,429,635		
退職金	0	579,883	0	579,883	0	579,883		
退職共済掛金	0	3,693,500	400,500	4,094,000	0	4,094,000		
退職調整金	0	8,832,500	0	8,832,500	0	8,832,500		
退職給付引当金	0	2,631,076	292,176	2,923,252	0	2,923,252		
法定福利費	0	33,814,015	2,842,262	36,656,277	0	36,656,277		
法定福利費	0	33,814,015	2,842,262	36,656,277	0	36,656,277		
事業費	0	50,738,326	712,540	51,450,866	0	51,450,866		
給食費	0	13,695,847	0	13,695,847	0	13,695,847		
給食費	0	13,695,847	0	13,695,847	0	13,695,847		
介護用品費	0	2,584,550	0	2,584,550	0	2,584,550		

# いいたてホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3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	介護用品費	0	2,584,550	0	2,584,550	0	2,584,550
	保健衛生費	0	976,634	0	976,634	0	976,634
	保健衛生費	0	976,634	0	976,634	0	976,634
	教養娯楽費	0	460,207	0	460,207	0	460,207
	教養娯楽費	0	460,207	0	460,207	0	460,207
	日用品費	0	717,421	0	717,421	0	717,421
	日用品費	0	717,421	0	717,421	0	717,421
	水道光熱費	0	12,646,018	0	12,646,018	0	12,646,018
	水道光熱費	0	12,646,018	0	12,646,018	0	12,646,018
	燃料費	0	10,982,331	0	10,982,331	0	10,982,331
	燃料費	0	10,982,331	0	10,982,331	0	10,982,331
	消耗器具備品費	0	4,635,019	152,405	4,787,424	0	4,787,424
	消耗器具備品費	0	4,635,019	152,405	4,787,424	0	4,787,424
	保険料	0	510,400	0	510,400	0	510,400
	保険料	0	510,400	0	510,400	0	510,400
	賃借料	0	2,892,251	0	2,892,251	0	2,892,251
	賃借料	0	2,892,251	0	2,892,251	0	2,892,251
	車輛費	0	637,648	560,135	1,197,783	0	1,197,783
	車輛費	0	637,648	560,135	1,197,783	0	1,197,783
	事務費	65,150	28,074,463	443,049	28,582,662	0	28,582,662
	福利厚生費	0	1,276,451	50,757	1,327,208	0	1,327,208
	福利厚生費	0	1,276,451	50,757	1,327,208	0	1,327,208
	職員被服費	0	13,640	0	13,640	0	13,640
	職員被服費	0	13,640	0	13,640	0	13,640
	旅費交通費	0	5,680	0	5,680	0	5,680
	旅費交通費	0	5,680	0	5,680	0	5,680
	研修研究費	13,750	97,450	15,000	126,200	0	126,200
	研修研究費	13,750	97,450	15,000	126,200	0	126,200
	事務消耗品費	0	1,135,701	0	1,135,701	0	1,135,701
	事務消耗品費	0	1,135,701	0	1,135,701	0	1,135,701
	修繕費	0	5,759,348	0	5,759,348	0	5,759,348
	修繕費	0	5,759,348	0	5,759,348	0	5,759,348
通信運搬費	0	571,973	98,638	670,611	0	670,611	
通信運搬費	0	571,973	98,638	670,611	0	670,611	
会議費	14,000	0	0	14,000	0	14,000	
会議費	14,000	0	0	14,000	0	14,000	
広報費	0	27,500	0	27,500	0	27,500	
広報費	0	27,500	0	27,500	0	27,500	
業務委託費	0	7,927,213	0	7,927,213	0	7,927,213	
業務委託費	0	7,927,213	0	7,927,213	0	7,927,213	
保険料	0	1,222,580	140,740	1,363,320	0	1,363,320	
保険料	0	1,222,580	140,740	1,363,320	0	1,363,320	
租税公課	0	9,000	0	9,000	0	9,000	
租税公課	0	9,000	0	9,000	0	9,000	
保守料	0	9,133,610	66,000	9,199,610	0	9,199,610	

# いいたてホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

別紙 3 (①)

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
サービス活動増減の部	保守料	0	9,133,610	66,000	9,199,610	0	9,199,610
	渉外費	0	105,000	0	105,000	0	105,000
	渉外費	0	105,000	0	105,000	0	105,000
	諸会費	0	242,000	27,264	269,264	0	269,264
	諸会費	0	242,000	27,264	269,264	0	269,264
	雑費	37,400	547,317	44,650	629,367	0	629,367
	雑費	37,400	547,317	44,650	629,367	0	629,367
	減価償却費	0	96,787,822	810,115	97,597,937	0	97,597,937
	減価償却費	0	96,787,822	810,115	97,597,937	0	97,597,937
	減価償却費	0	96,787,822	810,115	97,597,937	0	97,597,937
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-48,855,085	-810,115	-49,665,200	0	-49,665,200
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-48,855,085	-810,115	-49,665,200	0	-49,665,200
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-48,855,085	-810,115	-49,665,200	0	-49,665,200
	その他の費用	0	100,832	0	100,832	0	100,832
退職給付引当資産差損	0	100,832	0	100,832	0	100,832	
退職給付引当資産差損	0	100,832	0	100,832	0	100,832	
サービス活動費用計 (2)	789,150	383,308,374	21,879,503	405,977,027	0	405,977,027	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-789,150	-137,265,168	-11,556,453	-149,610,771	0	-149,610,771	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	158,944	2,055	76	161,075	0	161,075
	受取利息配当金収益	158,944	2,055	76	161,075	0	161,075
	受取利息配当金収益	158,944	2,055	76	161,075	0	161,075
	その他のサービス活動外収益	0	2,562,500	0	2,562,500	0	2,562,500
	利用者等外給食収益	0	2,407,500	0	2,407,500	0	2,407,500
	利用者等外給食収益	0	2,407,500	0	2,407,500	0	2,407,500
	雑収益	0	155,000	0	155,000	0	155,000
	雑収益	0	155,000	0	155,000	0	155,000
	サービス活動外収益計 (4)	158,944	2,564,555	76	2,723,575	0	2,723,575
	その他のサービス活動外費用	0	2,395,200	0	2,395,200	0	2,395,200
利用者等外給食費	0	2,395,200	0	2,395,200	0	2,395,200	
利用者等外給食費	0	2,395,200	0	2,395,200	0	2,395,200	
サービス活動外費用計 (5)	0	2,395,200	0	2,395,200	0	2,395,200	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	158,944	169,355	76	328,375	0	328,375	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-630,206	-137,095,813	-11,556,377	-149,282,396	0	-149,282,396	

