

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 | 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 |
| 車輜運搬具 | 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 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,000,000 | 550,000 | 450,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,000,000 | 550,000 | 450,000 | |
| | 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 | |
| | 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 の 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 |
| 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 | 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 |
| | 活動の増減 | 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 (11)

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 | 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 | |