

資料2-1

令和3年度 社会福祉法人いいたて福祉会計書類

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3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

第一号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 いいたて福祉会

理事長	施設長	副施設長	主任	事務員

(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	収入				
	介護保険事業収入	253,234,000	238,044,239	15,189,761	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	830,000	670,000	
	受取利息配当金収入	301,000	33,252	267,748	
	その他の収入	648,002,000	646,407,578	1,594,422	
	事業活動収入計 (1)	903,037,000	885,315,069	17,721,931	
	支出				
	人件費支出	284,411,000	277,335,340	7,075,660	
	事業費支出	63,815,000	55,870,311	7,944,689	
	事務費支出	36,031,000	29,272,245	6,758,755	
その他の支出	2,700,000	2,242,200	457,800		
事業活動支出計 (2)	386,957,000	364,720,096	22,236,904		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	516,080,000	520,594,973	-4,514,973		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,000	0	1,000	
	支出				
固定資産取得支出	22,948,000	22,247,500	700,500		
施設整備等支出計 (5)	22,948,000	22,247,500	700,500		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-22,947,000	-22,247,500	-699,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	46,308,000	45,000,434	1,307,566	
	その他の活動収入計 (7)	46,308,000	45,000,434	1,307,566	
	支出				
	積立資産支出	6,209,000	5,851,004	357,996	
その他の活動支出計 (8)	6,209,000	5,851,004	357,996		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	40,099,000	39,149,430	949,570		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	533,232,000	537,496,903	-4,264,903		
前期末支払資金残高 (12)	209,341,580	209,341,580	0		
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	742,573,580	746,838,483	-4,264,903		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

第二号第一様式

理事長	施設長	副施設長	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	238,044,239	254,605,541	-16,561,302
	益	経常経費寄附金収益	830,000	1,080,000	-250,000
		その他の収益	2,443,422	680,715	1,762,707
		サービス活動収益計 (1)	241,317,661	256,366,256	-15,048,595
	費用	人件費	273,849,212	277,909,930	-4,060,718
		事業費	55,870,311	51,450,866	4,419,445
		事務費	29,272,245	28,582,662	689,583
		減価償却費	96,660,036	97,597,937	-937,901
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,824,400	-49,665,200	-159,200
		その他の費用	420,942	100,832	320,110
サービス活動費用計 (2)		406,248,346	405,977,027	271,319	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-164,930,685	-149,610,771	-15,319,914	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	33,252	161,075	-127,823
	益	その他のサービス活動外収益	644,385,098	2,562,500	641,822,598
		サービス活動外収益計 (4)	644,418,350	2,723,575	641,694,775
	費用	その他のサービス活動外費用	2,242,200	2,395,200	-153,000
		サービス活動外費用計 (5)	2,242,200	2,395,200	-153,000
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		642,176,150	328,375	641,847,775	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		477,245,465	-149,282,396	626,527,861	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	1,733,600	-1,733,600
	益	特別収益計 (8)	0	1,733,600	-1,733,600
		固定資産売却損・処分損	13	1	12
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,733,600	-1,733,600
		特別費用計 (9)	13	1,733,601	-1,733,588
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-13	-1	-12	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		477,245,452	-149,282,397	626,527,849	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		753,571,005	898,531,902	-144,960,897
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,230,816,457	749,249,505	481,566,952
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		40,223,302	8,832,500	31,390,802
	その他の積立金積立額 (16)		3,221,000	4,511,000	-1,290,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,267,818,759	753,571,005	514,247,754

法人単位貸借対照表

令和4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	副施設長	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	762,212,892	221,057,439	541,155,453	流動負債	29,896,409	27,576,859	2,319,550
現金預金	719,076,073	146,908,618	572,167,455	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	31,511,589	32,352,879	-841,290	事業未払金	4,882,684	4,004,132	878,552
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	11,625,230	41,795,942	-30,170,712	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	9,638,462	6,845,357	2,793,105
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	853,263	866,370	-13,107
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	14,522,000	15,861,000	-1,339,000
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	3,340,278,375	3,454,261,296	-113,982,921	固定負債	30,822,835	33,390,905	-2,568,070
基本財産	1,367,054,450	1,440,357,569	-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	1,366,054,450	1,439,357,569	-73,303,119	退職給付引当金	30,822,835	33,390,905	-2,568,070
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	1,973,223,925	2,013,903,727	-40,679,802	負債の部合計	60,719,244	60,967,764	-248,520
土地	11,079,437	11,079,437	0	純資産の部			
建物	75,015,065	74,112,998	902,067	基本金	0	0	0
構築物	12,497,151	17,240,206	-4,743,055	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	962,395,853	1,012,220,253	-49,824,400
車輛運搬具	1,449,698	2,913,619	-1,463,921	国庫補助金等特別積立金	962,395,853	1,012,220,253	-49,824,400
器具及び備品	29,361,541	26,377,529	2,984,012	その他の積立金	1,811,557,411	1,848,559,713	-37,002,302
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	336,750,000	345,726,000	-8,976,000
権利	229,320	229,320	0	退職金積立金	286,382,661	301,615,963	-15,233,302
ソフトウェア	1,211,467	0	1,211,467	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	30,822,835	33,390,905	-2,568,070	備品等購入積立金	35,815,750	48,608,750	-12,793,000
修繕積立資産	336,750,000	345,726,000	-8,976,000	車輛購入積立金	16,521,000	16,521,000	0
退職金積立資産	286,382,661	301,615,963	-15,233,302	運営費積立金	882,088,000	882,088,000	0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	人件費改善積立金	234,000,000	234,000,000	0
備品等購入積立資産	35,815,750	48,608,750	-12,793,000	次期繰越活動増減差額	1,267,818,759	753,571,005	514,247,754
車輛購入積立資産	16,521,000	16,521,000	0	(当期繰越活動増減差額)	477,245,452	-149,282,397	626,527,849
運営費積立資産	882,088,000	882,088,000	0	(前期繰越活動増減差額)	753,571,005	898,531,902	-144,960,897
人件費改善積立資産	234,000,000	234,000,000	0	純資産の部合計	4,041,772,023	3,614,350,971	427,421,052
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	4,102,491,267	3,675,318,735	427,172,532	負債及び純資産の部合計	4,102,491,267	3,675,318,735	427,172,532

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。

また、東京電力は平成27年2月分以降、将来分の賠償金として約3年分の賠償をした後、令和3年にも再度、前年のマイナス分と将来分（約4年分）を賠償。それ以降については、経営状況を見ながら話し合いを持つとのことであるが、不確実の状況です。

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	1,439,357,569	0	73,303,119	1,366,054,450
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,440,357,569	0	73,303,119	1,367,054,450

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	1,211,048,263	1,366,054,450
土地	11,079,437	0	11,079,437
建物	124,938,620	49,923,555	75,015,065
構築物	132,034,849	119,537,698	12,497,151
車両運搬具	30,778,184	29,328,486	1,449,698
器具及び備品	174,587,680	145,226,139	29,361,541
合計	3,050,521,483	1,555,064,141	1,495,457,342

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	31,511,589	0	31,511,589
未収金	0	0	0
未収補助金	11,625,230	0	11,625,230
合計	43,136,819	0	43,136,819

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3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

第一号第四様式

Page: 1

理事長	施設長	副施設長	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
事業収入	介護保険事業収入	253,234,000	238,044,239	15,189,761	
	施設介護料収入	159,783,000	155,815,390	3,967,610	
	介護報酬収入	159,783,000	155,815,390	3,967,610	
	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	9,814,000	8,154,550	1,659,450	
	居宅介護支援介護料収入	9,814,000	8,154,550	1,659,450	
	利用者等利用料収入	44,506,000	42,512,489	1,993,511	
	施設サービス利用料収入	688,000	685,900	2,100	
	食費収入(一般)	9,823,000	9,462,927	360,073	
	食費収入(特定)	12,000,000	11,352,677	647,323	
	居住費収入(一般)	14,995,000	14,431,575	563,425	
	居住費収入(特定)	7,000,000	6,579,410	420,590	
	その他の事業収入	39,130,000	31,561,810	7,568,190	
	補助金事業収入(公費)	38,764,000	31,311,230	7,452,770	
	受託事業収入(公費)	366,000	250,580	115,420	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	830,000	670,000	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	830,000	670,000	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	830,000	670,000	
受取利息配当金収入	301,000	33,252	267,748		
受取利息配当金収入	301,000	33,252	267,748		
受取利息配当金収入	301,000	33,252	267,748		
その他の収入	648,002,000	646,407,578	1,594,422		
受入研修費収入	100,000	20,000	80,000		
受入研修費収入	100,000	20,000	80,000		
利用者等外給食費収入	2,720,000	2,247,300	472,700		
利用者等外給食費収入	2,720,000	2,247,300	472,700		
雑収入	645,182,000	644,140,278	1,041,722		
雑収入	642,182,000	642,117,798	64,202		
退職給付引当資産返還金収入	3,000,000	2,022,480	977,520		
事業活動収入計 (I)	903,037,000	885,315,069	17,721,931		
事業支出	人件費支出	284,411,000	277,335,340	7,075,660	
	役員報酬支出	1,148,000	592,000	556,000	
	役員報酬支出	1,148,000	592,000	556,000	
	職員給料支出	158,516,000	156,072,320	2,443,680	
	職員給料支出	158,516,000	156,072,320	2,443,680	
	職員賞与支出	50,733,000	49,934,139	798,861	
	職員賞与支出	50,733,000	49,934,139	798,861	
	非常勤職員給与支出	8,970,000	7,911,204	1,058,796	
	非常勤職員給与支出	8,970,000	7,911,204	1,058,796	
	退職給付支出	29,884,000	29,169,914	714,086	
	退職金	6,800,000	6,799,612	388	
	退職共済掛金	4,437,000	3,916,000	521,000	
	退職調整金	18,647,000	18,454,302	192,698	
	法定福利費支出	35,160,000	33,655,763	1,504,237	
	法定福利費支出	35,160,000	33,655,763	1,504,237	
事業費支出	63,815,000	55,870,311	7,944,689		
給食費支出	15,252,000	13,683,108	1,568,892		
給食費支出	15,252,000	13,683,108	1,568,892		

いいたてホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	介護用品費支出	2,858,000	1,970,315	887,685	
	介護用品費支出	2,858,000	1,970,315	887,685	
業	保健衛生費支出	1,547,000	787,599	759,401	
	保健衛生費支出	1,547,000	787,599	759,401	
支	被服費支出	1,000	0	1,000	
	被服費支出	1,000	0	1,000	
業	教養娯楽費支出	1,022,000	409,768	612,232	
	教養娯楽費支出	1,022,000	409,768	612,232	
支	日用品費支出	1,092,000	776,053	315,947	
	日用品費支出	1,092,000	776,053	315,947	
活	水道光熱費支出	14,301,000	13,782,049	518,951	
	水道光熱費支出	14,301,000	13,782,049	518,951	
動	燃料費支出	16,801,000	16,143,091	657,909	
	燃料費支出	16,801,000	16,143,091	657,909	
に	消耗器具備品費支出	5,385,000	4,543,593	841,407	
	消耗器具備品費支出	5,385,000	4,543,593	841,407	
よ	保険料支出	516,000	452,180	63,820	
	保険料支出	516,000	452,180	63,820	
る	賃借料支出	3,113,000	2,686,171	426,829	
	賃借料支出	3,113,000	2,686,171	426,829	
出	車輛費支出	1,627,000	636,384	990,616	
	車輛費支出	1,627,000	636,384	990,616	
支	雑支出	300,000	0	300,000	
	雑支出	300,000	0	300,000	
収	事務費支出	36,031,000	29,272,245	6,758,755	
	福利厚生費支出	1,696,000	1,234,382	461,618	
支	福利厚生費支出	1,696,000	1,234,382	461,618	
	職員被服費支出	138,000	7,700	130,300	
支	職員被服費支出	138,000	7,700	130,300	
	旅費交通費支出	241,000	0	241,000	
支	旅費交通費支出	241,000	0	241,000	
	研修研究費支出	976,000	347,710	628,290	
支	研修研究費支出	976,000	347,710	628,290	
	事務消耗品費支出	1,527,000	1,362,071	164,929	
支	事務消耗品費支出	1,527,000	1,362,071	164,929	
	印刷製本費支出	11,000	0	11,000	
支	印刷製本費支出	11,000	0	11,000	
	修繕費支出	6,930,000	4,680,075	2,249,925	
支	修繕費支出	6,930,000	4,680,075	2,249,925	
	通信運搬費支出	982,000	701,671	280,329	
支	通信運搬費支出	982,000	701,671	280,329	
	会議費支出	105,000	17,500	87,500	
支	会議費支出	105,000	17,500	87,500	
	広報費支出	496,000	0	496,000	
支	広報費支出	496,000	0	496,000	
	業務委託費支出	9,092,000	8,235,718	856,282	
支	業務委託費支出	9,092,000	8,235,718	856,282	
	保険料支出	1,541,000	1,359,260	181,740	
支	保険料支出	1,541,000	1,359,260	181,740	
	土地・建物賃借料支出	1,000	0	1,000	

いいたてホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
事業活動による収入支	土地・建物賃借料支出	1,000	0	1,000	
	租税公課支出	200,000	25,000	175,000	
	租税公課支出	200,000	25,000	175,000	
	保守料支出	10,408,000	10,311,680	96,320	
	保守料支出	10,408,000	10,311,680	96,320	
	渉外費支出	250,000	180,000	70,000	
	渉外費支出	250,000	180,000	70,000	
	諸会費支出	325,000	261,764	63,236	
	諸会費支出	325,000	261,764	63,236	
	雑支出	1,112,000	547,714	564,286	
	雑支出	1,112,000	547,714	564,286	
	その他の支出	2,700,000	2,242,200	457,800	
	利用者等外給食費支出	2,700,000	2,242,200	457,800	
	利用者等外給食費支出	2,700,000	2,242,200	457,800	
事業活動支出計 (2)	386,957,000	364,720,096	22,236,904		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	516,080,000	520,594,973	-4,514,973		
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,000	0	1,000	
	固定資産取得支出	22,948,000	22,247,500	700,500	
	建物取得支出	9,572,000	8,976,000	596,000	
	建物取得支出	9,572,000	8,976,000	596,000	
	器具及び備品取得支出	13,376,000	13,271,500	104,500	
	器具及び備品取得支出	13,376,000	13,271,500	104,500	
	施設整備等支出計 (5)	22,948,000	22,247,500	700,500	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-22,947,000	-22,247,500	-699,500		
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	46,308,000	45,000,434	1,307,566	
	退職給付引当資産取崩収入	4,800,000	4,777,132	22,868	
	退職給付引当資産取崩収入	4,800,000	4,777,132	22,868	
	修繕積立資産取崩収入	9,572,000	8,976,000	596,000	
	修繕積立資産取崩収入	9,572,000	8,976,000	596,000	
	退職金積立資産取崩収入	18,648,000	18,454,302	193,698	
	退職金積立資産取崩収入	18,648,000	18,454,302	193,698	
	備品等購入積立資産取崩収入	13,288,000	12,793,000	495,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	13,288,000	12,793,000	495,000	
	その他の活動収入計 (7)	46,308,000	45,000,434	1,307,566	
	積立資産支出	6,209,000	5,851,004	357,996	
	退職給付引当資産支出	2,988,000	2,630,004	357,996	
	退職給付引当資産支出	2,988,000	2,630,004	357,996	
	退職金積立資産支出	3,221,000	3,221,000	0	
退職金積立資産支出	3,221,000	3,221,000	0		
その他の活動支出計 (8)	6,209,000	5,851,004	357,996		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	40,099,000	39,149,430	949,570		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	533,232,000	537,496,903	-4,264,903		
前期末支払資金残高 (12)	209,341,580	209,341,580	0		
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	742,573,580	746,838,483	-4,264,903		

いいたてホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

第二号第四様式

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

理事長	施設長	副施設長	主任	事務員

(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 部	収	介護保険事業収益	238,044,239	254,605,541	-16,561,302
	施設介護料収益	155,815,390	158,810,020	-2,994,630	
	介護報酬収益	155,815,390	158,810,020	-2,994,630	
	居宅介護支援介護料収益	8,154,550	9,898,950	-1,744,400	
	居宅介護支援介護料収益	8,154,550	9,898,950	-1,744,400	
	利用者等利用料収益	42,512,489	42,164,129	348,360	
	施設サービス利用料収益	685,900	676,100	9,800	
	食費収益(一般)	9,462,927	9,334,326	128,601	
	食費収益(特定)	11,352,677	11,332,850	19,827	
	居住費収益(一般)	14,431,575	14,669,243	-237,668	
	居住費収益(特定)	6,579,410	6,151,610	427,800	
	その他の事業収益	31,561,810	43,732,442	-12,170,632	
	補助金事業収益(公費)	31,311,230	43,456,342	-12,145,112	
	受託事業収益(公費)	250,580	276,100	-25,520	
	経常経費寄附金収益	830,000	1,080,000	-250,000	
	経常経費寄附金収益	830,000	1,080,000	-250,000	
	経常経費寄附金収益	830,000	1,080,000	-250,000	
	その他の収益	2,443,422	680,715	1,762,707	
	退職給付引当資産差益	2,022,480	579,883	1,442,597	
	退職給付引当資産差益	2,022,480	579,883	1,442,597	
退職給付引当金戻入益	420,942	100,832	320,110		
退職給付引当金戻入益	420,942	100,832	320,110		
サービス活動収益計(1)	241,317,661	256,366,256	-15,048,595		
動 費 増 減 の 用 部	費	人件費	273,849,212	277,909,930	-4,060,718
	役員報酬	592,000	724,000	-132,000	
	役員報酬	592,000	724,000	-132,000	
	職員給料	156,072,320	168,194,113	-12,121,793	
	職員給料	156,072,320	168,194,113	-12,121,793	
	職員賞与	34,073,139	37,213,019	-3,139,880	
	職員賞与	34,073,139	37,213,019	-3,139,880	
	賞与引当金繰入	14,522,000	15,861,000	-1,339,000	
	賞与引当金繰入	14,522,000	15,861,000	-1,339,000	
	非常勤職員給与	7,911,204	2,831,886	5,079,318	
	非常勤職員給与	7,911,204	2,831,886	5,079,318	
	退職給付費用	27,022,786	16,429,635	10,593,151	
	退職金	2,022,480	579,883	1,442,597	
	退職共済掛金	3,916,000	4,094,000	-178,000	
	退職調整金	18,454,302	8,832,500	9,621,802	
	退職給付引当金	2,630,004	2,923,252	-293,248	
	法定福利費	33,655,763	36,656,277	-3,000,514	
	法定福利費	33,655,763	36,656,277	-3,000,514	
	事業費	55,870,311	51,450,866	4,419,445	
	給食費	13,683,108	13,695,847	-12,739	
給食費	13,683,108	13,695,847	-12,739		
介護用品費	1,970,315	2,584,550	-614,235		
介護用品費	1,970,315	2,584,550	-614,235		
保健衛生費	787,599	976,634	-189,035		
保健衛生費	787,599	976,634	-189,035		
教養娯楽費	409,768	460,207	-50,439		
教養娯楽費	409,768	460,207	-50,439		

いいたてホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	日用品費	776,053	717,421	58,632
	日用品費	776,053	717,421	58,632
	水道光熱費	13,782,049	12,646,018	1,136,031
	水道光熱費	13,782,049	12,646,018	1,136,031
	燃料費	16,143,091	10,982,331	5,160,760
	燃料費	16,143,091	10,982,331	5,160,760
	消耗器具備品費	4,543,593	4,787,424	-243,831
	消耗器具備品費	4,543,593	4,787,424	-243,831
	保険料	452,180	510,400	-58,220
	保険料	452,180	510,400	-58,220
	賃借料	2,686,171	2,892,251	-206,080
	賃借料	2,686,171	2,892,251	-206,080
	車輦費	636,384	1,197,783	-561,399
	車輦費	636,384	1,197,783	-561,399
	事務費	29,272,245	28,582,662	689,583
	福利厚生費	1,234,382	1,327,208	-92,826
	福利厚生費	1,234,382	1,327,208	-92,826
	職員被服費	7,700	13,640	-5,940
	職員被服費	7,700	13,640	-5,940
	旅費交通費	0	5,680	-5,680
	旅費交通費	0	5,680	-5,680
	研修研究費	347,710	126,200	221,510
	研修研究費	347,710	126,200	221,510
	事務消耗品費	1,362,071	1,135,701	226,370
	事務消耗品費	1,362,071	1,135,701	226,370
	修繕費	4,680,075	5,759,348	-1,079,273
	修繕費	4,680,075	5,759,348	-1,079,273
	通信運搬費	701,671	670,611	31,060
	通信運搬費	701,671	670,611	31,060
	会議費	17,500	14,000	3,500
	会議費	17,500	14,000	3,500
	広報費	0	27,500	-27,500
	広報費	0	27,500	-27,500
	業務委託費	8,235,718	7,927,213	308,505
	業務委託費	8,235,718	7,927,213	308,505
	保険料	1,359,260	1,363,320	-4,060
	保険料	1,359,260	1,363,320	-4,060
	租税公課	25,000	9,000	16,000
	租税公課	25,000	9,000	16,000
	保守料	10,311,680	9,199,610	1,112,070
	保守料	10,311,680	9,199,610	1,112,070
	渉外費	180,000	105,000	75,000
	渉外費	180,000	105,000	75,000
	諸会費	261,764	269,264	-7,500
	諸会費	261,764	269,264	-7,500
	雑費	547,714	629,367	-81,653
	雑費	547,714	629,367	-81,653
	減価償却費	96,660,036	97,597,937	-937,901
	減価償却費	96,660,036	97,597,937	-937,901
	減価償却費	96,660,036	97,597,937	-937,901

いいたてホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	費	国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,824,400	-49,665,200	-159,200
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,824,400	-49,665,200	-159,200
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,824,400	-49,665,200	-159,200
		その他の費用	420,942	100,832	320,110
	用	退職給付引当資産差損	420,942	100,832	320,110
		退職給付引当資産差損	420,942	100,832	320,110
		サービス活動費用計 (2)	406,248,346	405,977,027	271,319
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-164,930,685	-149,610,771	-15,319,914
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	33,252	161,075	-127,823
		受取利息配当金収益	33,252	161,075	-127,823
		受取利息配当金収益	33,252	161,075	-127,823
		その他のサービス活動外収益	644,385,098	2,562,500	641,822,598
		受入研修費収益	20,000	0	20,000
		受入研修費収益	20,000	0	20,000
		利用者等外給食収益	2,247,300	2,407,500	-160,200
		利用者等外給食収益	2,247,300	2,407,500	-160,200
		雑収益	642,117,798	155,000	641,962,798
		雑収益	642,117,798	155,000	641,962,798
		サービス活動外収益計 (4)	644,418,350	2,723,575	641,694,775
	減	その他のサービス活動外費用	2,242,200	2,395,200	-153,000
		利用者等外給食費	2,242,200	2,395,200	-153,000
		利用者等外給食費	2,242,200	2,395,200	-153,000
		サービス活動外費用計 (5)	2,242,200	2,395,200	-153,000
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	642,176,150	328,375	641,847,775	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	477,245,465	-149,282,396	626,527,861	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	1,733,600	-1,733,600
		施設整備等補助金収益	0	1,733,600	-1,733,600
		施設整備等補助金収益	0	1,733,600	-1,733,600
	益	特別収益計 (8)	0	1,733,600	-1,733,600
	減	固定資産売却損・処分損	13	1	12
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	12	1	11
		器具及び備品売却損・処分損	12	1	11
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,733,600	-1,733,600
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,733,600	-1,733,600	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,733,600	-1,733,600	
	特別費用計 (9)	13	1,733,601	-1,733,588	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-13	-1	-12	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	477,245,452	-149,282,397	626,527,849	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	753,571,005	898,531,902	-144,960,897
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,230,816,457	749,249,505	481,566,952
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	40,223,302	8,832,500	31,390,802
		その他の積立金積立額 (16)	3,221,000	4,511,000	-1,290,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,267,818,759	753,571,005	514,247,754

いいたてホーム拠点区分 貸借対照表

令和4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

理事長	施設長	副施設長	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	762,212,892	221,057,439	541,155,453	流動負債	29,896,409	27,576,859	2,319,550
現金預金	719,076,073	146,908,618	572,167,455	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	31,511,589	32,352,879	-841,290	事業未払金	4,882,684	4,004,132	878,552
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	11,625,230	41,795,942	-30,170,712	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	9,638,462	6,845,357	2,793,105
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	853,263	866,370	-13,107
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	14,522,000	15,861,000	-1,339,000
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	3,340,278,375	3,454,261,296	-113,982,921	固定負債	30,822,835	33,390,905	-2,568,070
基本財産	1,367,054,450	1,440,357,569	-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	1,366,054,450	1,439,357,569	-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	30,822,835	33,390,905	-2,568,070
その他の固定資産	1,973,223,925	2,013,903,727	-40,679,802	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	60,719,244	60,967,764	-248,520
建物	75,015,065	74,112,998	902,067	純 資 産 の 部			
構築物	12,497,151	17,240,206	-4,743,055	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	1,449,698	2,913,619	-1,463,921	国庫補助金等特別積立金	962,395,853	1,012,220,253	-49,824,400
器具及び備品	29,361,541	26,377,529	2,984,012	国庫補助金等特別積立金	962,395,853	1,012,220,253	-49,824,400
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	1,811,557,411	1,848,559,713	-37,002,302
権利	229,320	229,320	0	修繕積立金	336,750,000	345,726,000	-8,976,000
ソフトウェア	1,211,467	0	1,211,467	退職金積立金	286,382,661	301,615,963	-15,233,302
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	30,822,835	33,390,905	-2,568,070	備品等購入積立金	35,815,750	48,608,750	-12,793,000
修繕積立資産	336,750,000	345,726,000	-8,976,000	車輛購入積立金	16,521,000	16,521,000	0
退職金積立資産	286,382,661	301,615,963	-15,233,302	運営費積立金	882,088,000	882,088,000	0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	人件費改善積立金	234,000,000	234,000,000	0
備品等購入積立資産	35,815,750	48,608,750	-12,793,000	次期繰越活動増減差額	1,267,818,759	753,571,005	514,247,754
車輛購入積立資産	16,521,000	16,521,000	0	(当期繰越活動増減差額)	477,245,452	-149,282,397	626,527,849
運営費積立資産	882,088,000	882,088,000	0	(前期繰越活動増減差額)	753,571,005	898,531,902	-144,960,897
人件費改善積立資産	234,000,000	234,000,000	0	純資産の部合計	4,041,772,023	3,614,350,971	427,421,052
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	4,102,491,267	3,675,318,735	427,172,532	負債及び純資産の部合計	4,102,491,267	3,675,318,735	427,172,532

いいたてホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

別紙 3 (10)

理事長	施設長	副施設長	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	介護保険事業収入	0	229,632,189	8,412,050	238,044,239	0	238,044,239
	施設介護料収入	0	155,815,390	0	155,815,390	0	155,815,390
	介護報酬収入	0	155,815,390	0	155,815,390	0	155,815,390
	居宅介護支援介護料収入	0	0	8,154,550	8,154,550	0	8,154,550
	居宅介護支援介護料収入	0	0	8,154,550	8,154,550	0	8,154,550
	利用者等利用料収入	0	42,512,489	0	42,512,489	0	42,512,489
	施設サービス利用料収入	0	685,900	0	685,900	0	685,900
	食費収入(一般)	0	9,462,927	0	9,462,927	0	9,462,927
	食費収入(特定)	0	11,352,677	0	11,352,677	0	11,352,677
	居住費収入(一般)	0	14,431,575	0	14,431,575	0	14,431,575
	居住費収入(特定)	0	6,579,410	0	6,579,410	0	6,579,410
	その他の事業収入	0	31,304,310	257,500	31,561,810	0	31,561,810
	補助金事業収入(公費)	0	31,301,230	10,000	31,311,230	0	31,311,230
	受託事業収入(公費)	0	3,080	247,500	250,580	0	250,580
	経常経費寄附金収入	0	830,000	0	830,000	0	830,000
	経常経費寄附金収入	0	830,000	0	830,000	0	830,000
	経常経費寄附金収入	0	830,000	0	830,000	0	830,000
	受取利息配当金収入	31,975	1,191	86	33,252	0	33,252
	受取利息配当金収入	31,975	1,191	86	33,252	0	33,252
	受取利息配当金収入	31,975	1,191	86	33,252	0	33,252
その他の収入	0	646,407,578	0	646,407,578	0	646,407,578	
受入研修費収入	0	20,000	0	20,000	0	20,000	
受入研修費収入	0	20,000	0	20,000	0	20,000	
利用者等外給食費収入	0	2,247,300	0	2,247,300	0	2,247,300	
利用者等外給食費収入	0	2,247,300	0	2,247,300	0	2,247,300	
雑収入	0	644,140,278	0	644,140,278	0	644,140,278	
雑収入	0	642,117,798	0	642,117,798	0	642,117,798	
退職給付引当資産返還金収入	0	2,022,480	0	2,022,480	0	2,022,480	
事業活動収入計 (1)		31,975	876,870,958	8,412,136	885,315,069	0	885,315,069
収入	人件費支出	592,000	262,253,547	14,489,793	277,335,340	0	277,335,340
	役員報酬支出	592,000	0	0	592,000	0	592,000
	役員報酬支出	592,000	0	0	592,000	0	592,000
	職員給料支出	0	146,988,320	9,084,000	156,072,320	0	156,072,320
	職員給料支出	0	146,988,320	9,084,000	156,072,320	0	156,072,320
	職員賞与支出	0	46,759,771	3,174,368	49,934,139	0	49,934,139
	職員賞与支出	0	46,759,771	3,174,368	49,934,139	0	49,934,139
	非常勤職員給与支出	0	7,911,204	0	7,911,204	0	7,911,204
	非常勤職員給与支出	0	7,911,204	0	7,911,204	0	7,911,204
	退職給付支出	0	28,902,914	267,000	29,169,914	0	29,169,914
	退職金	0	6,799,612	0	6,799,612	0	6,799,612
	退職共済掛金	0	3,649,000	267,000	3,916,000	0	3,916,000
	退職調整金	0	18,454,302	0	18,454,302	0	18,454,302
	法定福利費支出	0	31,691,338	1,964,425	33,655,763	0	33,655,763
	法定福利費支出	0	31,691,338	1,964,425	33,655,763	0	33,655,763
事業費支出	0	55,687,907	182,404	55,870,311	0	55,870,311	
給食費支出	0	13,683,108	0	13,683,108	0	13,683,108	

いいたてホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4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
事業活動による支出	給食費支出	0	13,683,108	0	13,683,108	0	13,683,108
	介護用品費支出	0	1,970,315	0	1,970,315	0	1,970,315
	介護用品費支出	0	1,970,315	0	1,970,315	0	1,970,315
	保健衛生費支出	0	787,599	0	787,599	0	787,599
	保健衛生費支出	0	787,599	0	787,599	0	787,599
	教養娯楽費支出	0	409,768	0	409,768	0	409,768
	教養娯楽費支出	0	409,768	0	409,768	0	409,768
	日用品費支出	0	776,053	0	776,053	0	776,053
	日用品費支出	0	776,053	0	776,053	0	776,053
	水道光熱費支出	0	13,782,049	0	13,782,049	0	13,782,049
	水道光熱費支出	0	13,782,049	0	13,782,049	0	13,782,049
	燃料費支出	0	16,143,091	0	16,143,091	0	16,143,091
	燃料費支出	0	16,143,091	0	16,143,091	0	16,143,091
	消耗器具備品費支出	0	4,531,713	11,880	4,543,593	0	4,543,593
	消耗器具備品費支出	0	4,531,713	11,880	4,543,593	0	4,543,593
	保険料支出	0	452,180	0	452,180	0	452,180
	保険料支出	0	452,180	0	452,180	0	452,180
	賃借料支出	0	2,686,171	0	2,686,171	0	2,686,171
	賃借料支出	0	2,686,171	0	2,686,171	0	2,686,171
	車輛費支出	0	465,860	170,524	636,384	0	636,384
	車輛費支出	0	465,860	170,524	636,384	0	636,384
	事務費支出	44,780	28,847,878	379,587	29,272,245	0	29,272,245
	福利厚生費支出	0	1,202,810	31,572	1,234,382	0	1,234,382
	福利厚生費支出	0	1,202,810	31,572	1,234,382	0	1,234,382
	職員被服費支出	0	7,700	0	7,700	0	7,700
	職員被服費支出	0	7,700	0	7,700	0	7,700
	研修研究費支出	13,000	334,710	0	347,710	0	347,710
	研修研究費支出	13,000	334,710	0	347,710	0	347,710
	事務消耗品費支出	0	1,323,439	38,632	1,362,071	0	1,362,071
	事務消耗品費支出	0	1,323,439	38,632	1,362,071	0	1,362,071
	修繕費支出	0	4,680,075	0	4,680,075	0	4,680,075
	修繕費支出	0	4,680,075	0	4,680,075	0	4,680,075
通信運搬費支出	0	613,764	87,907	701,671	0	701,671	
通信運搬費支出	0	613,764	87,907	701,671	0	701,671	
会議費支出	17,500	0	0	17,500	0	17,500	
会議費支出	17,500	0	0	17,500	0	17,500	
業務委託費支出	0	8,235,718	0	8,235,718	0	8,235,718	
業務委託費支出	0	8,235,718	0	8,235,718	0	8,235,718	
保険料支出	0	1,266,950	92,310	1,359,260	0	1,359,260	
保険料支出	0	1,266,950	92,310	1,359,260	0	1,359,260	
租税公課支出	0	25,000	0	25,000	0	25,000	
租税公課支出	0	25,000	0	25,000	0	25,000	
保守料支出	0	10,245,680	66,000	10,311,680	0	10,311,680	
保守料支出	0	10,245,680	66,000	10,311,680	0	10,311,680	
渉外費支出	0	180,000	0	180,000	0	180,000	
渉外費支出	0	180,000	0	180,000	0	180,000	

いいたてホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4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	
事業活動による収入支	支	諸会費支出	0	243,588	18,176	261,764	0	261,764
		諸会費支出	0	243,588	18,176	261,764	0	261,764
		雑支出	14,280	488,444	44,990	547,714	0	547,714
		雑支出	14,280	488,444	44,990	547,714	0	547,714
		その他の支出	0	2,242,200	0	2,242,200	0	2,242,200
		利用者等外給食費支出	0	2,242,200	0	2,242,200	0	2,242,200
		利用者等外給食費支出	0	2,242,200	0	2,242,200	0	2,242,200
		事業活動支出計 (2)	636,780	349,031,532	15,051,784	364,720,096	0	364,720,096
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-604,805	527,839,426	-6,639,648	520,594,973	0	520,594,973
	施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
支		固定資産取得支出	0	22,247,500	0	22,247,500	0	22,247,500
		建物取得支出	0	8,976,000	0	8,976,000	0	8,976,000
		建物取得支出	0	8,976,000	0	8,976,000	0	8,976,000
		器具及び備品取得支出	0	13,271,500	0	13,271,500	0	13,271,500
		器具及び備品取得支出	0	13,271,500	0	13,271,500	0	13,271,500
		施設整備等支出計 (5)	0	22,247,500	0	22,247,500	0	22,247,500
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-22,247,500	0	-22,247,500	0	-22,247,500	
その他の活動による収入支	収入	積立資産取崩収入	0	45,000,434	0	45,000,434	0	45,000,434
		退職給付引当資産取崩収入	0	4,777,132	0	4,777,132	0	4,777,132
		退職給付引当資産取崩収入	0	4,777,132	0	4,777,132	0	4,777,132
		修繕積立資産取崩収入	0	8,976,000	0	8,976,000	0	8,976,000
		修繕積立資産取崩収入	0	8,976,000	0	8,976,000	0	8,976,000
		退職金積立資産取崩収入	0	18,454,302	0	18,454,302	0	18,454,302
		退職金積立資産取崩収入	0	18,454,302	0	18,454,302	0	18,454,302
		備品等購入積立資産取崩収入	0	12,793,000	0	12,793,000	0	12,793,000
		備品等購入積立資産取崩収入	0	12,793,000	0	12,793,000	0	12,793,000
		サービス区分間繰入金収入	0	0	6,940,000	6,940,000	6,940,000	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	6,940,000	6,940,000	6,940,000	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	6,940,000	6,940,000	6,940,000	0
		その他の活動収入計 (7)	0	45,000,434	6,940,000	51,940,434	6,940,000	45,000,434
		支	積立資産支出	0	5,645,712	205,292	5,851,004	0
	退職給付引当資産支出	0	2,424,712	205,292	2,630,004	0	2,630,004	
	退職給付引当資産支出	0	2,424,712	205,292	2,630,004	0	2,630,004	
	退職金積立資産支出	0	3,221,000	0	3,221,000	0	3,221,000	
	退職金積立資産支出	0	3,221,000	0	3,221,000	0	3,221,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	6,940,000	0	6,940,000	6,940,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	6,940,000	0	6,940,000	6,940,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	6,940,000	0	6,940,000	6,940,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	12,585,712	205,292	12,791,004	6,940,000	5,851,004	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	32,414,722	6,734,708	39,149,430	0	39,149,430	
	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)	-604,805	538,006,648	95,060	537,496,903	0	537,496,903	
	前期末支払資金残高 (12)	4,926,186	192,783,221	11,632,173	209,341,580	0	209,341,580	
	当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	4,321,381	730,789,869	11,727,233	746,838,483	0	746,838,483	

いいたてホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

別紙 3 (①)

理事長	施設長	副施設長	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	収	介護保険事業収益	0	229,632,189	8,412,050	238,044,239	0	238,044,239
	施設介護料収益	0	155,815,390	0	155,815,390	0	155,815,390	
	介護報酬収益	0	155,815,390	0	155,815,390	0	155,815,390	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	8,154,550	8,154,550	0	8,154,550	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	8,154,550	8,154,550	0	8,154,550	
	利用者等利用料収益	0	42,512,489	0	42,512,489	0	42,512,489	
	施設サービス利用料収益	0	685,900	0	685,900	0	685,900	
	食費収益(一般)	0	9,462,927	0	9,462,927	0	9,462,927	
	食費収益(特定)	0	11,352,677	0	11,352,677	0	11,352,677	
	居住費収益(一般)	0	14,431,575	0	14,431,575	0	14,431,575	
	居住費収益(特定)	0	6,579,410	0	6,579,410	0	6,579,410	
	その他の事業収益	0	31,304,310	257,500	31,561,810	0	31,561,810	
	補助金事業収益(公費)	0	31,301,230	10,000	31,311,230	0	31,311,230	
	受託事業収益(公費)	0	3,080	247,500	250,580	0	250,580	
	経常経費寄附金収益	0	830,000	0	830,000	0	830,000	
	経常経費寄附金収益	0	830,000	0	830,000	0	830,000	
	経常経費寄附金収益	0	830,000	0	830,000	0	830,000	
	その他の収益	0	2,443,422	0	2,443,422	0	2,443,422	
	退職給付引当資産差益	0	2,022,480	0	2,022,480	0	2,022,480	
	退職給付引当資産差益	0	2,022,480	0	2,022,480	0	2,022,480	
退職給付引当金戻入益	0	420,942	0	420,942	0	420,942		
退職給付引当金戻入益	0	420,942	0	420,942	0	420,942		
サービス活動収益計(1)	0	232,905,611	8,412,050	241,317,661	0	241,317,661		
増 減 の 用 部	費	人件費	592,000	259,004,127	14,253,085	273,849,212	0	273,849,212
	役員報酬	592,000	0	0	592,000	0	592,000	
	役員報酬	592,000	0	0	592,000	0	592,000	
	職員給料	0	146,988,320	9,084,000	156,072,320	0	156,072,320	
	職員給料	0	146,988,320	9,084,000	156,072,320	0	156,072,320	
	職員賞与	0	32,382,771	1,690,368	34,073,139	0	34,073,139	
	職員賞与	0	32,382,771	1,690,368	34,073,139	0	34,073,139	
	賞与引当金繰入	0	13,480,000	1,042,000	14,522,000	0	14,522,000	
	賞与引当金繰入	0	13,480,000	1,042,000	14,522,000	0	14,522,000	
	非常勤職員給与	0	7,911,204	0	7,911,204	0	7,911,204	
	非常勤職員給与	0	7,911,204	0	7,911,204	0	7,911,204	
	退職給付費用	0	26,550,494	472,292	27,022,786	0	27,022,786	
	退職金	0	2,022,480	0	2,022,480	0	2,022,480	
	退職共済掛金	0	3,649,000	267,000	3,916,000	0	3,916,000	
	退職調整金	0	18,454,302	0	18,454,302	0	18,454,302	
	退職給付引当金	0	2,424,712	205,292	2,630,004	0	2,630,004	
	法定福利費	0	31,691,338	1,964,425	33,655,763	0	33,655,763	
	法定福利費	0	31,691,338	1,964,425	33,655,763	0	33,655,763	
	事業費	0	55,687,907	182,404	55,870,311	0	55,870,311	

いいたてホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4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	給食費	0	13,683,108	0	13,683,108	0	13,683,108
	給食費	0	13,683,108	0	13,683,108	0	13,683,108
	介護用品費	0	1,970,315	0	1,970,315	0	1,970,315
	介護用品費	0	1,970,315	0	1,970,315	0	1,970,315
	保健衛生費	0	787,599	0	787,599	0	787,599
	保健衛生費	0	787,599	0	787,599	0	787,599
	教養娯楽費	0	409,768	0	409,768	0	409,768
	教養娯楽費	0	409,768	0	409,768	0	409,768
	日用品費	0	776,053	0	776,053	0	776,053
	日用品費	0	776,053	0	776,053	0	776,053
	水道光熱費	0	13,782,049	0	13,782,049	0	13,782,049
	水道光熱費	0	13,782,049	0	13,782,049	0	13,782,049
	燃料費	0	16,143,091	0	16,143,091	0	16,143,091
	燃料費	0	16,143,091	0	16,143,091	0	16,143,091
	消耗器具備品費	0	4,531,713	11,880	4,543,593	0	4,543,593
	消耗器具備品費	0	4,531,713	11,880	4,543,593	0	4,543,593
	保険料	0	452,180	0	452,180	0	452,180
	保険料	0	452,180	0	452,180	0	452,180
	賃借料	0	2,686,171	0	2,686,171	0	2,686,171
	賃借料	0	2,686,171	0	2,686,171	0	2,686,171
	車輛費	0	465,860	170,524	636,384	0	636,384
	車輛費	0	465,860	170,524	636,384	0	636,384
	事務費	44,780	28,847,878	379,587	29,272,245	0	29,272,245
	福利厚生費	0	1,202,810	31,572	1,234,382	0	1,234,382
	福利厚生費	0	1,202,810	31,572	1,234,382	0	1,234,382
	職員被服費	0	7,700	0	7,700	0	7,700
	職員被服費	0	7,700	0	7,700	0	7,700
研修研究費	13,000	334,710	0	347,710	0	347,710	
研修研究費	13,000	334,710	0	347,710	0	347,710	
事務消耗品費	0	1,323,439	38,632	1,362,071	0	1,362,071	
事務消耗品費	0	1,323,439	38,632	1,362,071	0	1,362,071	
修繕費	0	4,680,075	0	4,680,075	0	4,680,075	
修繕費	0	4,680,075	0	4,680,075	0	4,680,075	
通信運搬費	0	613,764	87,907	701,671	0	701,671	
通信運搬費	0	613,764	87,907	701,671	0	701,671	
会議費	17,500	0	0	17,500	0	17,500	
会議費	17,500	0	0	17,500	0	17,500	
業務委託費	0	8,235,718	0	8,235,718	0	8,235,718	
業務委託費	0	8,235,718	0	8,235,718	0	8,235,718	
保険料	0	1,266,950	92,310	1,359,260	0	1,359,260	
保険料	0	1,266,950	92,310	1,359,260	0	1,359,260	
租税公課	0	25,000	0	25,000	0	25,000	

いいたてホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4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	租税公課	0	25,000	0	25,000	0	25,000
	保守料	0	10,245,680	66,000	10,311,680	0	10,311,680
	保守料	0	10,245,680	66,000	10,311,680	0	10,311,680
	渉外費	0	180,000	0	180,000	0	180,000
	渉外費	0	180,000	0	180,000	0	180,000
	諸会費	0	243,588	18,176	261,764	0	261,764
	諸会費	0	243,588	18,176	261,764	0	261,764
	雑費	14,280	488,444	44,990	547,714	0	547,714
	雑費	14,280	488,444	44,990	547,714	0	547,714
	減価償却費	0	95,849,921	810,115	96,660,036	0	96,660,036
	減価償却費	0	95,849,921	810,115	96,660,036	0	96,660,036
	減価償却費	0	95,849,921	810,115	96,660,036	0	96,660,036
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-49,014,285	-810,115	-49,824,400	0	-49,824,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-49,014,285	-810,115	-49,824,400	0	-49,824,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-49,014,285	-810,115	-49,824,400	0	-49,824,400
	その他の費用	0	420,942	0	420,942	0	420,942
	退職給付引当資産差損	0	420,942	0	420,942	0	420,942
退職給付引当資産差損	0	420,942	0	420,942	0	420,942	
サービス活動費用計 (2)	636,780	390,796,490	14,815,076	406,248,346	0	406,248,346	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-636,780	-157,890,879	-6,403,026	-164,930,685	0	-164,930,685	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	31,975	1,191	86	33,252	0	33,252
	受取利息配当金収益	31,975	1,191	86	33,252	0	33,252
	受取利息配当金収益	31,975	1,191	86	33,252	0	33,252
	その他のサービス活動外収益	0	644,385,098	0	644,385,098	0	644,385,098
	受入研修費収益	0	20,000	0	20,000	0	20,000
	受入研修費収益	0	20,000	0	20,000	0	20,000
	利用者等外給食収益	0	2,247,300	0	2,247,300	0	2,247,300
	利用者等外給食収益	0	2,247,300	0	2,247,300	0	2,247,300
	雑収益	0	642,117,798	0	642,117,798	0	642,117,798
	雑収益	0	642,117,798	0	642,117,798	0	642,117,798
	サービス活動外収益計 (4)	31,975	644,386,289	86	644,418,350	0	644,418,350
	その他のサービス活動外費用	0	2,242,200	0	2,242,200	0	2,242,200
利用者等外給食費	0	2,242,200	0	2,242,200	0	2,242,200	
利用者等外給食費	0	2,242,200	0	2,242,200	0	2,242,200	
サービス活動外費用計 (5)	0	2,242,200	0	2,242,200	0	2,242,200	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	31,975	642,144,089	86	642,176,150	0	642,176,150	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-604,805	484,253,210	-6,402,940	477,245,465	0	477,245,465	