

資料2-1

令和4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4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

第一号第一様式

Page: 1

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		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	261,305,000	253,733,005	7,571,995		
	経常経費寄附金収入	1,500,000	580,000	920,000		
	受取利息配当金収入	501,000	353,051	147,949		
	その他の収入	5,152,000	2,788,734	2,363,266		
	事業活動収入計 (1)	268,458,000	257,454,790	11,003,210		
	事業活動による支出	人件費支出	255,224,000	252,270,625	2,953,375	
事業費支出		77,849,000	63,495,708	14,353,292		
事務費支出		60,216,000	54,487,681	5,728,319		
その他の支出		2,700,000	2,321,900	378,100		
事業活動支出計 (2)		395,989,000	372,575,914	23,413,086		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-127,531,000	-115,121,124	-12,409,876		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	16,484,000	16,483,000	1,000		
	施設整備等収入計 (4)	16,484,000	16,483,000	1,000		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	5,350,000	5,249,915	100,085	
		施設整備等支出計 (5)	5,350,000	5,249,915	100,085	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	11,134,000	11,233,085	-99,085			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	8,591,000	8,292,690	298,310		
	その他の活動収入計 (7)	8,591,000	8,292,690	298,310		
	その他の活動による支出	積立資産支出	8,955,000	8,765,780	189,220	
		その他の活動支出計 (8)	8,955,000	8,765,780	189,220	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-364,000	-473,090	109,090		
予備費 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-116,761,000	-104,361,129	-12,399,871			
前期末支払資金残高 (12)	746,838,483	746,838,483	0			
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	630,077,483	642,477,354	-12,399,871			

法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5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	253,733,005	238,044,239	15,688,766
		経常経費寄附金収益	580,000	830,000	-250,000
		その他の収益	421,330	2,443,422	-2,022,092
	益	サービス活動収益計 (1)	254,734,335	241,317,661	13,416,674
		人件費	252,598,715	273,849,212	-21,250,497
		事業費	63,495,708	55,870,311	7,625,397
		事務費	54,487,681	29,272,245	25,215,436
		減価償却費	97,106,684	96,660,036	446,648
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,722,691	-49,824,400	101,709
		その他の費用	169,546	420,942	-251,396
	サービス活動費用計 (2)	418,135,643	406,248,346	11,887,297	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-163,401,308	-164,930,685	1,529,377	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	353,051	33,252	319,799
		その他のサービス活動外収益	2,536,950	644,385,098	-641,848,148
	益	サービス活動外収益計 (4)	2,890,001	644,418,350	-641,528,349
		その他のサービス活動外費用	2,321,900	2,242,200	79,700
		サービス活動外費用計 (5)	2,321,900	2,242,200	79,700
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	568,101	642,176,150	-641,608,049
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-162,833,207	477,245,465	-640,078,672	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	16,483,000	0	16,483,000
	益	特別収益計 (8)	16,483,000	0	16,483,000
		固定資産売却損・処分損	0	13	-13
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-15,733,000	0	-15,733,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,483,000	0	16,483,000
		特別費用計 (9)	750,000	13	749,987
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	15,733,000	-13	15,733,013
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-147,100,207	477,245,452	-624,345,659	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,267,818,759	753,571,005	514,247,754
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,120,718,552	1,230,816,457	-110,097,905
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	2,741,000	40,223,302	-37,482,302
		その他の積立金積立額 (16)	2,477,000	3,221,000	-744,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,120,982,552	1,267,818,759	-146,836,207

法人単位貸借対照表

令和5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	653,266,953	762,212,892	-108,945,939	流動負債	24,902,599	29,896,409	-4,993,810
現金預金	589,874,219	719,076,073	-129,201,854	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	33,636,080	31,511,589	2,124,491	事業未払金	4,829,516	4,882,684	-53,168
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	29,756,654	11,625,230	18,131,424	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	4,239,215	9,638,462	-5,399,247
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	1,720,868	853,263	867,605
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	14,113,000	14,522,000	-409,000
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	3,248,725,150	3,340,278,375	-91,553,225	固定負債	31,390,379	30,822,835	567,544
基本財産	1,293,751,331	1,367,054,450	-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	1,292,751,331	1,366,054,450	-73,303,119	退職給付引当金	31,390,379	30,822,835	567,544
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	1,954,973,819	1,973,223,925	-18,250,106	負債の部合計	56,292,978	60,719,244	-4,426,266
土地	11,079,437	11,079,437	0	純資産の部			
建物	70,276,767	75,015,065	-4,738,298	基本金	0	0	0
構築物	7,781,918	12,497,151	-4,715,233	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	913,423,162	962,395,853	-48,972,691
車輛運搬具	289,948	1,449,698	-1,159,750	国庫補助金等特別積立金	913,423,162	962,395,853	-48,972,691
器具及び備品	21,667,572	29,361,541	-7,693,969	その他の積立金	1,811,293,411	1,811,557,411	-264,000
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	332,900,000	336,750,000	-3,850,000
権利	229,320	229,320	0	退職金積立金	289,968,661	286,382,661	3,586,000
ソフトウェア	965,067	1,211,467	-246,400	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	31,390,379	30,822,835	567,544	備品等購入積立金	35,815,750	35,815,750	0
修繕積立資産	332,900,000	336,750,000	-3,850,000	車輛購入積立金	16,521,000	16,521,000	0
退職金積立資産	289,968,661	286,382,661	3,586,000	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	35,815,750	0	次期繰越活動増減差額	1,120,982,552	1,267,818,759	-146,836,207
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)	-147,100,207	477,245,452	-624,345,659
運営費積立資産	882,088,000	882,088,000	0	(前期繰越活動増減差額)	1,267,818,759	753,571,005	514,247,754
人件費改善積立資産	234,000,000	234,000,000	0	純資産の部合計	3,845,699,125	4,041,772,023	-196,072,898
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	3,901,992,103	4,102,491,267	-200,499,164	負債及び純資産の部合計	3,901,992,103	4,102,491,267	-200,499,164

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3月以降、令和2年3月分迄の営業損害超過分を賠償。令和2年3月分以降の賠償については、追加的費用が一部賠償されるものの、営業損害賠償は経営状況を見ながら話し合いを持つこととなっているが、賠償の確約はない。

現況では、震災前までに回復することは困難であり、見通しも効かない状況にあるため、東京電力に対しての継続賠償が必須であり、法人存続の重要課題でもあります。

法人としても、人員確保を優先し、利用者を増やしながら安定基盤を目指す努力を今後もして行くと共に、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
- ・ソフトウェア・・・・・・・・・・・・・・・・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	1,366,054,450	0	73,303,119	1,292,751,331
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,367,054,450	0	73,303,119	1,293,751,331

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	1,284,351,382	1,292,751,331
土地	11,079,437	0	11,079,437
建物	128,788,620	58,511,853	70,276,767
構築物	132,034,849	124,252,931	7,781,918
車輜運搬具	27,564,978	27,275,030	289,948
器具及び備品	174,403,607	152,736,035	21,667,572
合計	3,050,974,204	1,647,127,231	1,403,846,973

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	33,636,080	0	33,636,080
未収金	0	0	0
未収補助金	29,756,654	0	29,756,654
合計	63,392,734	0	63,392,734

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4年4月1日

(至) 令和5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	261,305,000	253,733,005	7,571,995		
	施設介護料収入	170,591,000	166,363,930	4,227,070		
	介護報酬収入	170,041,000	165,834,889	4,206,111		
	利用者負担金収入(一般)	550,000	529,041	20,959		
	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	8,400,000	8,258,670	141,330		
	居宅介護支援介護料収入	8,400,000	8,258,670	141,330		
	利用者等利用料収入	46,506,000	45,645,559	860,441		
	施設サービス利用料収入	738,000	734,100	3,900		
	食費収入(一般)	10,863,000	10,685,636	177,364		
	食費収入(特定)	12,000,000	11,904,980	95,020		
	居住費収入(一般)	16,065,000	15,552,553	512,447		
	居住費収入(特定)	6,840,000	6,768,290	71,710		
	その他の事業収入	35,807,000	33,464,846	2,342,154		
	補助金事業収入(公費)	35,325,000	33,204,696	2,120,304		
	受託事業収入(公費)	482,000	260,150	221,850		
	活動収入	経常経費寄附金収入	1,500,000	580,000	920,000	
		経常経費寄附金収入	1,500,000	580,000	920,000	
経常経費寄附金収入		1,500,000	580,000	920,000		
受取利息配当金収入		501,000	353,051	147,949		
受取利息配当金収入		501,000	353,051	147,949		
受取利息配当金収入		501,000	353,051	147,949		
その他の収入		5,152,000	2,788,734	2,363,266		
受入研修費収入		150,000	114,000	36,000		
受入研修費収入		150,000	114,000	36,000		
利用者等外給食費収入		2,820,000	2,296,950	523,050		
利用者等外給食費収入	2,820,000	2,296,950	523,050			
雑収入	雑収入	2,182,000	377,784	1,804,216		
	雑収入	182,000	126,000	56,000		
	退職給付引当資産返還金収入	2,000,000	251,784	1,748,216		
	事業活動収入計(1)	268,458,000	257,454,790	11,003,210		
支出	人件費支出	255,224,000	252,270,625	2,953,375		
	役員報酬支出	578,000	565,000	13,000		
	役員報酬支出	578,000	565,000	13,000		
	職員給料支出	158,970,000	158,033,643	936,357		
	職員給料支出	158,970,000	158,033,643	936,357		
	職員賞与支出	49,453,000	48,815,613	637,387		
	職員賞与支出	49,453,000	48,815,613	637,387		
	非常勤職員給与支出	3,700,000	3,428,259	271,741		
	非常勤職員給与支出	3,700,000	3,428,259	271,741		
	退職給付支出	8,553,000	8,254,474	298,526		
	退職金	2,000,000	1,953,474	46,526		
	退職共済掛金	3,812,000	3,560,000	252,000		
	退職調整金	2,741,000	2,741,000	0		
	法定福利費支出	33,970,000	33,173,636	796,364		
	法定福利費支出	33,970,000	33,173,636	796,364		
	事業費支出	77,849,000	63,495,708	14,353,292		
給食費支出	16,252,000	14,881,922	1,370,078			

いいたてホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第一号第四様式

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		予算額	決算額	差異	備考
事	給食費支出	16,252,000	14,881,922	1,370,078	
	介護用品費支出	2,858,000	2,410,797	447,203	
業	介護用品費支出	2,858,000	2,410,797	447,203	
	保健衛生費支出	1,547,000	1,139,469	407,531	
支	保健衛生費支出	1,547,000	1,139,469	407,531	
	被服費支出	1,000	0	1,000	
活	被服費支出	1,000	0	1,000	
	教養娯楽費支出	522,000	280,500	241,500	
動	教養娯楽費支出	522,000	280,500	241,500	
	日用品費支出	1,092,000	853,149	238,851	
に	日用品費支出	1,092,000	853,149	238,851	
	水道光熱費支出	24,401,000	19,771,237	4,629,763	
よ	水道光熱費支出	24,401,000	19,771,237	4,629,763	
	燃料費支出	18,601,000	15,130,122	3,470,878	
る	燃料費支出	18,601,000	15,130,122	3,470,878	
	消耗器具備品費支出	6,385,000	4,574,247	1,810,753	
出	消耗器具備品費支出	6,385,000	4,574,247	1,810,753	
	保険料支出	516,000	438,100	77,900	
支	保険料支出	516,000	438,100	77,900	
	賃借料支出	3,213,000	2,872,674	340,326	
収	賃借料支出	3,213,000	2,872,674	340,326	
	車輛費支出	1,941,000	1,143,491	797,509	
支	車輛費支出	1,941,000	1,143,491	797,509	
	雑支出	520,000	0	520,000	
支	雑支出	520,000	0	520,000	
	事務費支出	60,216,000	54,487,681	5,728,319	
支	福利厚生費支出	1,696,000	1,256,672	439,328	
	福利厚生費支出	1,696,000	1,256,672	439,328	
支	職員被服費支出	138,000	7,700	130,300	
	職員被服費支出	138,000	7,700	130,300	
支	旅費交通費支出	241,000	0	241,000	
	旅費交通費支出	241,000	0	241,000	
支	研修研究費支出	349,000	200,280	148,720	
	研修研究費支出	349,000	200,280	148,720	
支	事務消耗品費支出	1,403,000	1,204,847	198,153	
	事務消耗品費支出	1,403,000	1,204,847	198,153	
支	印刷製本費支出	11,000	0	11,000	
	印刷製本費支出	11,000	0	11,000	
支	修繕費支出	31,185,000	29,250,254	1,934,746	
	修繕費支出	31,185,000	29,250,254	1,934,746	
支	通信運搬費支出	982,000	648,289	333,711	
	通信運搬費支出	982,000	648,289	333,711	
支	会議費支出	105,000	11,000	94,000	
	会議費支出	105,000	11,000	94,000	
支	広報費支出	496,000	490,952	5,048	
	広報費支出	496,000	490,952	5,048	
支	業務委託費支出	9,317,000	8,800,553	516,447	
	業務委託費支出	9,317,000	8,800,553	516,447	
支	保険料支出	1,584,000	1,340,890	243,110	
	保険料支出	1,584,000	1,340,890	243,110	

いいたてホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	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	200,000	10,000	190,000	
	租税公課支出	200,000	10,000	190,000	
	保守料支出	10,771,000	10,253,560	517,440	
	保守料支出	10,771,000	10,253,560	517,440	
	渉外費支出	300,000	255,000	45,000	
	渉外費支出	300,000	255,000	45,000	
	諸会費支出	325,000	254,576	70,424	
	諸会費支出	325,000	254,576	70,424	
	雑支出	1,112,000	503,108	608,892	
	雑支出	1,112,000	503,108	608,892	
	その他の支出	2,700,000	2,321,900	378,100	
	利用者等外給食費支出	2,700,000	2,321,900	378,100	
利用者等外給食費支出	2,700,000	2,321,900	378,100		
事業活動支出計 (2)	395,989,000	372,575,914	23,413,086		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-127,531,000	-115,121,124	-12,409,876		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	16,484,000	16,483,000	1,000	
	施設整備等補助金収入	16,484,000	16,483,000	1,000	
	施設整備等補助金収入	16,484,000	16,483,000	1,000	
	施設整備等収入計 (4)	16,484,000	16,483,000	1,000	
	固定資産取得支出	5,350,000	5,249,915	100,085	
	建物取得支出	3,850,000	3,850,000	0	
建物取得支出	3,850,000	3,850,000	0		
器具及び備品取得支出	1,500,000	1,399,915	100,085		
器具及び備品取得支出	1,500,000	1,399,915	100,085		
施設整備等支出計 (5)	5,350,000	5,249,915	100,085		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	11,134,000	11,233,085	-99,085		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	8,591,000	8,292,690	298,310	
	退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	1,701,690	298,310	
	退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	1,701,690	298,310	
	修繕積立資産取崩収入	3,850,000	3,850,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	3,850,000	3,850,000	0	
	退職金積立資産取崩収入	2,741,000	2,741,000	0	
	退職金積立資産取崩収入	2,741,000	2,741,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	8,591,000	8,292,690	298,310	
	積立資産支出	8,955,000	8,765,780	189,220	
	退職給付引当資産支出	2,628,000	2,438,780	189,220	
退職給付引当資産支出	2,628,000	2,438,780	189,220		
退職金積立資産支出	6,327,000	6,327,000	0		
退職金積立資産支出	6,327,000	6,327,000	0		
その他の活動支出計 (8)	8,955,000	8,765,780	189,220		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-364,000	-473,090	109,090		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-116,761,000	-104,361,129	-12,399,871		
前期末支払資金残高 (12)	746,838,483	746,838,483	0		
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	630,077,483	642,477,354	-12,399,871		

いいたてホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

理事長	施設長	副施設長	主任	事務員

法人名 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	介護保険事業収益	253,733,005	238,044,239		15,688,766
	施設介護料収益	166,363,930	155,815,390		10,548,540
	介護報酬収益	165,834,889	155,815,390		10,019,499
	利用者負担金収益(一般)	529,041	0		529,041
	居宅介護支援介護料収益	8,258,670	8,154,550		104,120
	居宅介護支援介護料収益	8,258,670	8,154,550		104,120
	利用者等利用料収益	45,645,559	42,512,489		3,133,070
	施設サービス利用料収益	734,100	685,900		48,200
	食費収益(一般)	10,685,636	9,462,927		1,222,709
	食費収益(特定)	11,904,980	11,352,677		552,303
	居住費収益(一般)	15,552,553	14,431,575		1,120,978
	居住費収益(特定)	6,768,290	6,579,410		188,880
	その他の事業収益	33,464,846	31,561,810		1,903,036
	補助金事業収益(公費)	33,204,696	31,311,230		1,893,466
	受託事業収益(公費)	260,150	250,580		9,570
	経常経費寄附金収益	580,000	830,000		-250,000
	経常経費寄附金収益	580,000	830,000		-250,000
	経常経費寄附金収益	580,000	830,000		-250,000
	その他の収益	421,330	2,443,422		-2,022,092
	退職給付引当資産差益	251,784	2,022,480		-1,770,696
退職給付引当資産差益	251,784	2,022,480		-1,770,696	
退職給付引当金戻入益	169,546	420,942		-251,396	
退職給付引当金戻入益	169,546	420,942		-251,396	
サービス活動収益計(1)	254,734,335	241,317,661		13,416,674	
動 費 の 増 減 部	人件費	252,598,715	273,849,212		-21,250,497
	役員報酬	565,000	592,000		-27,000
	役員報酬	565,000	592,000		-27,000
	職員給料	158,033,643	156,072,320		1,961,323
	職員給料	158,033,643	156,072,320		1,961,323
	職員賞与	34,293,613	34,073,139		220,474
	職員賞与	34,293,613	34,073,139		220,474
	賞与引当金繰入	14,113,000	14,522,000		-409,000
	賞与引当金繰入	14,113,000	14,522,000		-409,000
	非常勤職員給与	3,428,259	7,911,204		-4,482,945
	非常勤職員給与	3,428,259	7,911,204		-4,482,945
	退職給付費用	8,991,564	27,022,786		-18,031,222
	退職金	251,784	2,022,480		-1,770,696
	退職共済掛金	3,560,000	3,916,000		-356,000
	退職調整金	2,741,000	18,454,302		-15,713,302
	退職給付引当金	2,438,780	2,630,004		-191,224
	法定福利費	33,173,636	33,655,763		-482,127
	法定福利費	33,173,636	33,655,763		-482,127
	事業費	63,495,708	55,870,311		7,625,397
	給食費	14,881,922	13,683,108		1,198,814
給食費	14,881,922	13,683,108		1,198,814	
介護用品費	2,410,797	1,970,315		440,482	
介護用品費	2,410,797	1,970,315		440,482	
保健衛生費	1,139,469	787,599		351,870	
保健衛生費	1,139,469	787,599		351,870	
教養娯楽費	280,500	409,768		-129,268	

いいたてホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5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	280,500	409,768		-129,268
	日用品費	853,149	776,053		77,096
	日用品費	853,149	776,053		77,096
	水道光熱費	19,771,237	13,782,049		5,989,188
	水道光熱費	19,771,237	13,782,049		5,989,188
	燃料費	15,130,122	16,143,091		-1,012,969
	燃料費	15,130,122	16,143,091		-1,012,969
	消耗器具備品費	4,574,247	4,543,593		30,654
	消耗器具備品費	4,574,247	4,543,593		30,654
	保険料	438,100	452,180		-14,080
	保険料	438,100	452,180		-14,080
	賃借料	2,872,674	2,686,171		186,503
	賃借料	2,872,674	2,686,171		186,503
	車輛費	1,143,491	636,384		507,107
	車輛費	1,143,491	636,384		507,107
	事務費	54,487,681	29,272,245		25,215,436
	福利厚生費	1,256,672	1,234,382		22,290
	福利厚生費	1,256,672	1,234,382		22,290
	職員被服費	7,700	7,700		0
	職員被服費	7,700	7,700		0
	研修研究費	200,280	347,710		-147,430
	研修研究費	200,280	347,710		-147,430
	事務消耗品費	1,204,847	1,362,071		-157,224
	事務消耗品費	1,204,847	1,362,071		-157,224
	修繕費	29,250,254	4,680,075		24,570,179
	修繕費	29,250,254	4,680,075		24,570,179
	通信運搬費	648,289	701,671		-53,382
	通信運搬費	648,289	701,671		-53,382
	会議費	11,000	17,500		-6,500
	会議費	11,000	17,500		-6,500
	広報費	490,952	0		490,952
	広報費	490,952	0		490,952
	業務委託費	8,800,553	8,235,718		564,835
	業務委託費	8,800,553	8,235,718		564,835
	保険料	1,340,890	1,359,260		-18,370
	保険料	1,340,890	1,359,260		-18,370
	租税公課	10,000	25,000		-15,000
	租税公課	10,000	25,000		-15,000
	保守料	10,253,560	10,311,680		-58,120
	保守料	10,253,560	10,311,680		-58,120
	渉外費	255,000	180,000		75,000
	渉外費	255,000	180,000		75,000
	諸会費	254,576	261,764		-7,188
	諸会費	254,576	261,764		-7,188
	雑費	503,108	547,714		-44,606
	雑費	503,108	547,714		-44,606
	減価償却費	97,106,684	96,660,036		446,648
	減価償却費	97,106,684	96,660,036		446,648
	減価償却費	97,106,684	96,660,036		446,648
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,722,691	-49,824,400		101,709

いいたてホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5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			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,722,691	-49,824,400	101,709
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,722,691	-49,824,400	101,709
	その他の費用	169,546	420,942	-251,396
	退職給付引当資産差損	169,546	420,942	-251,396
	退職給付引当資産差損	169,546	420,942	-251,396
	サービス活動費用計 (2)	418,135,643	406,248,346	11,887,297
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-163,401,308	-164,930,685	1,529,377
サービス活動増減の部	収			
	受取利息配当金収益	353,051	33,252	319,799
	受取利息配当金収益	353,051	33,252	319,799
	受取利息配当金収益	353,051	33,252	319,799
	その他のサービス活動外収益	2,536,950	644,385,098	-641,848,148
	受入研修費収益	114,000	20,000	94,000
	受入研修費収益	114,000	20,000	94,000
	利用者等外給食収益	2,296,950	2,247,300	49,650
	利用者等外給食収益	2,296,950	2,247,300	49,650
	雑収益	126,000	642,117,798	-641,991,798
	雑収益	126,000	642,117,798	-641,991,798
	サービス活動外収益計 (4)	2,890,001	644,418,350	-641,528,349
	その他のサービス活動外費用	2,321,900	2,242,200	79,700
	利用者等外給食費	2,321,900	2,242,200	79,700
利用者等外給食費	2,321,900	2,242,200	79,700	
サービス活動外費用計 (5)	2,321,900	2,242,200	79,700	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		568,101	642,176,150	-641,608,049
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-162,833,207	477,245,465	-640,078,672
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	16,483,000	0	16,483,000
	施設整備等補助金収益	16,483,000	0	16,483,000
	施設整備等補助金収益	16,483,000	0	16,483,000
	特別収益計 (8)	16,483,000	0	16,483,000
	費			
	固定資産売却損・処分損	0	13	-13
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	0	12	-12
	器具及び備品売却損・処分損	0	12	-12
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-15,733,000	0	-15,733,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-15,733,000	0	-15,733,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-15,733,000	0	-15,733,000
国庫補助金等特別積立金積立額	16,483,000	0	16,483,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	16,483,000	0	16,483,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	16,483,000	0	16,483,000	
特別費用計 (9)	750,000	13	749,987	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		15,733,000	-13	15,733,013
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-147,100,207	477,245,452	-624,345,659
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,267,818,759	753,571,005	514,247,754
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,120,718,552	1,230,816,457	-110,097,905
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	2,741,000	40,223,302	-37,482,302
	その他の積立金積立額 (16)	2,477,000	3,221,000	-744,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,120,982,552	1,267,818,759	-146,836,207

いいたてホーム拠点区分 貸借対照表

令和5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	653,266,953	762,212,892	-108,945,939	流動負債	24,902,599	29,896,409	-4,993,810
現金預金	589,874,219	719,076,073	-129,201,854	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	33,636,080	31,511,589	2,124,491	事業未払金	4,829,516	4,882,684	-53,168
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	29,756,654	11,625,230	18,131,424	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	4,239,215	9,638,462	-5,399,247
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	1,720,868	853,263	867,605
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	14,113,000	14,522,000	-409,000
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	3,248,725,150	3,340,278,375	-91,553,225	固定負債	31,390,379	30,822,835	567,544
基本財産	1,293,751,331	1,367,054,450	-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	1,292,751,331	1,366,054,450	-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	31,390,379	30,822,835	567,544
その他の固定資産	1,954,973,819	1,973,223,925	-18,250,106	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	56,292,978	60,719,244	-4,426,266
建物	70,276,767	75,015,065	-4,738,298	純 資 産 の 部			
構築物	7,781,918	12,497,151	-4,715,233	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	289,948	1,449,698	-1,159,750	国庫補助金等特別積立金	913,423,162	962,395,853	-48,972,691
器具及び備品	21,667,572	29,361,541	-7,693,969	国庫補助金等特別積立金	913,423,162	962,395,853	-48,972,691
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	1,811,293,411	1,811,557,411	-264,000
権利	229,320	229,320	0	修繕積立金	332,900,000	336,750,000	-3,850,000
ソフトウェア	965,067	1,211,467	-246,400	退職金積立金	289,968,661	286,382,661	3,586,000
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	31,390,379	30,822,835	567,544	備品等購入積立金	35,815,750	35,815,750	0
修繕積立資産	332,900,000	336,750,000	-3,850,000	車輛購入積立金	16,521,000	16,521,000	0
退職金積立資産	289,968,661	286,382,661	3,586,000	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	35,815,750	0	次期繰越活動増減差額	1,120,982,552	1,267,818,759	-146,836,207
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)	-147,100,207	477,245,452	-624,345,659
運営費積立資産	882,088,000	882,088,000	0	(前期繰越活動増減差額)	1,267,818,759	753,571,005	514,247,754
人件費改善積立資産	234,000,000	234,000,000	0	純資産の部合計	3,845,699,125	4,041,772,023	-196,072,898
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	3,901,992,103	4,102,491,267	-200,499,164	負債及び純資産の部合計	3,901,992,103	4,102,491,267	-200,499,164

いいたてホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5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
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	245,214,185	8,518,820	253,733,005	0	253,733,005
	施設介護料収入	0	166,363,930	0	166,363,930	0	166,363,930
	介護報酬収入	0	165,834,889	0	165,834,889	0	165,834,889
	利用者負担金収入(一般)	0	529,041	0	529,041	0	529,041
	居宅介護支援介護料収入	0	0	8,258,670	8,258,670	0	8,258,670
	居宅介護支援介護料収入	0	0	8,258,670	8,258,670	0	8,258,670
	利用者等利用料収入	0	45,645,559	0	45,645,559	0	45,645,559
	施設サービス利用料収入	0	734,100	0	734,100	0	734,100
	食費収入(一般)	0	10,685,636	0	10,685,636	0	10,685,636
	食費収入(特定)	0	11,904,980	0	11,904,980	0	11,904,980
	居住費収入(一般)	0	15,552,553	0	15,552,553	0	15,552,553
	居住費収入(特定)	0	6,768,290	0	6,768,290	0	6,768,290
	その他の事業収入	0	33,204,696	260,150	33,464,846	0	33,464,846
	補助金事業収入(公費)	0	33,204,696	0	33,204,696	0	33,204,696
	受託事業収入(公費)	0	0	260,150	260,150	0	260,150
	経常経費寄附金収入	0	580,000	0	580,000	0	580,000
	経常経費寄附金収入	0	580,000	0	580,000	0	580,000
	経常経費寄附金収入	0	580,000	0	580,000	0	580,000
	受取利息配当金収入	352,323	643	85	353,051	0	353,051
	受取利息配当金収入	352,323	643	85	353,051	0	353,051
	受取利息配当金収入	352,323	643	85	353,051	0	353,051
	その他の収入	0	2,788,734	0	2,788,734	0	2,788,734
	受入研修費収入	0	114,000	0	114,000	0	114,000
	受入研修費収入	0	114,000	0	114,000	0	114,000
利用者等外給食費収入	0	2,296,950	0	2,296,950	0	2,296,950	
利用者等外給食費収入	0	2,296,950	0	2,296,950	0	2,296,950	
雑収入	0	377,784	0	377,784	0	377,784	
雑収入	0	126,000	0	126,000	0	126,000	
退職給付引当資産返還金収入	0	251,784	0	251,784	0	251,784	
事業活動収入計(1)	352,323	248,583,562	8,518,905	257,454,790	0	257,454,790	
事業活動による支出	人件費支出	565,000	236,953,435	14,752,190	252,270,625	0	252,270,625
	役員報酬支出	565,000	0	0	565,000	0	565,000
	役員報酬支出	565,000	0	0	565,000	0	565,000
	職員給料支出	0	148,755,443	9,278,200	158,033,643	0	158,033,643
	職員給料支出	0	148,755,443	9,278,200	158,033,643	0	158,033,643
	職員賞与支出	0	45,598,544	3,217,069	48,815,613	0	48,815,613
	職員賞与支出	0	45,598,544	3,217,069	48,815,613	0	48,815,613
	非常勤職員給与支出	0	3,428,259	0	3,428,259	0	3,428,259
	非常勤職員給与支出	0	3,428,259	0	3,428,259	0	3,428,259
	退職給付支出	0	7,987,474	267,000	8,254,474	0	8,254,474
	退職金	0	1,953,474	0	1,953,474	0	1,953,474
	退職共済掛金	0	3,293,000	267,000	3,560,000	0	3,560,000
	退職調整金	0	2,741,000	0	2,741,000	0	2,741,000
	法定福利費支出	0	31,183,715	1,989,921	33,173,636	0	33,173,636
	法定福利費支出	0	31,183,715	1,989,921	33,173,636	0	33,173,636
	事業費支出	0	63,093,693	402,015	63,495,708	0	63,495,708
	給食費支出	0	14,881,922	0	14,881,922	0	14,881,922
	給食費支出	0	14,881,922	0	14,881,922	0	14,881,922
介護用品費支出	0	2,410,797	0	2,410,797	0	2,410,797	
介護用品費支出	0	2,410,797	0	2,410,797	0	2,410,797	

いいたてホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5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	保健衛生費支出	0	1,139,469	0	1,139,469	0	1,139,469
	保健衛生費支出	0	1,139,469	0	1,139,469	0	1,139,469
業	教養娯楽費支出	0	280,500	0	280,500	0	280,500
	教養娯楽費支出	0	280,500	0	280,500	0	280,500
支	日用品費支出	0	853,149	0	853,149	0	853,149
	日用品費支出	0	853,149	0	853,149	0	853,149
業	水道光熱費支出	0	19,771,237	0	19,771,237	0	19,771,237
	水道光熱費支出	0	19,771,237	0	19,771,237	0	19,771,237
支	燃料費支出	0	15,130,122	0	15,130,122	0	15,130,122
	燃料費支出	0	15,130,122	0	15,130,122	0	15,130,122
業	消耗器具備品費支出	0	4,574,247	0	4,574,247	0	4,574,247
	消耗器具備品費支出	0	4,574,247	0	4,574,247	0	4,574,247
活	保険料支出	0	438,100	0	438,100	0	438,100
	保険料支出	0	438,100	0	438,100	0	438,100
支	賃借料支出	0	2,872,674	0	2,872,674	0	2,872,674
	賃借料支出	0	2,872,674	0	2,872,674	0	2,872,674
業	車輛費支出	0	741,476	402,015	1,143,491	0	1,143,491
	車輛費支出	0	741,476	402,015	1,143,491	0	1,143,491
動	事務費支出	19,280	54,135,819	332,582	54,487,681	0	54,487,681
	福利厚生費支出	0	1,225,100	31,572	1,256,672	0	1,256,672
に	福利厚生費支出	0	1,225,100	31,572	1,256,672	0	1,256,672
	職員被服費支出	0	7,700	0	7,700	0	7,700
支	職員被服費支出	0	7,700	0	7,700	0	7,700
	研修研究費支出	0	198,280	2,000	200,280	0	200,280
業	研修研究費支出	0	198,280	2,000	200,280	0	200,280
	事務消耗品費支出	0	1,204,847	0	1,204,847	0	1,204,847
支	事務消耗品費支出	0	1,204,847	0	1,204,847	0	1,204,847
	修繕費支出	0	29,250,254	0	29,250,254	0	29,250,254
よ	修繕費支出	0	29,250,254	0	29,250,254	0	29,250,254
	通信運搬費支出	0	563,375	84,914	648,289	0	648,289
出	通信運搬費支出	0	563,375	84,914	648,289	0	648,289
	会議費支出	11,000	0	0	11,000	0	11,000
る	会議費支出	11,000	0	0	11,000	0	11,000
	広報費支出	0	490,952	0	490,952	0	490,952
支	広報費支出	0	490,952	0	490,952	0	490,952
	業務委託費支出	0	8,800,553	0	8,800,553	0	8,800,553
出	業務委託費支出	0	8,800,553	0	8,800,553	0	8,800,553
	保険料支出	0	1,256,290	84,600	1,340,890	0	1,340,890
収	保険料支出	0	1,256,290	84,600	1,340,890	0	1,340,890
	租税公課支出	0	10,000	0	10,000	0	10,000
支	租税公課支出	0	10,000	0	10,000	0	10,000
	保守料支出	0	10,187,560	66,000	10,253,560	0	10,253,560
出	保守料支出	0	10,187,560	66,000	10,253,560	0	10,253,560
	渉外費支出	0	255,000	0	255,000	0	255,000
支	渉外費支出	0	255,000	0	255,000	0	255,000
	諸会費支出	0	236,400	18,176	254,576	0	254,576
支	諸会費支出	0	236,400	18,176	254,576	0	254,576
	雑支出	8,280	449,508	45,320	503,108	0	503,108
支	雑支出	8,280	449,508	45,320	503,108	0	503,108
	その他の支出	0	2,321,900	0	2,321,900	0	2,321,900

いいたてホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5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						
	出						
	利用者等外給食費支出	0	2,321,900	0	2,321,900	0	2,321,900
	利用者等外給食費支出	0	2,321,900	0	2,321,900	0	2,321,900
	事業活動支出計 (2)	584,280	356,504,847	15,486,787	372,575,914	0	372,575,914
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-231,957	-107,921,285	-6,967,882	-115,121,124	0	-115,121,124
施設整備等による収支	収						
	入						
	施設整備等補助金収入	0	16,483,000	0	16,483,000	0	16,483,000
	施設整備等補助金収入	0	16,483,000	0	16,483,000	0	16,483,000
	施設整備等補助金収入	0	16,483,000	0	16,483,000	0	16,483,000
	施設整備等収入計 (4)	0	16,483,000	0	16,483,000	0	16,483,000
	支						
	出						
	固定資産取得支出	0	5,249,915	0	5,249,915	0	5,249,915
	建物取得支出	0	3,850,000	0	3,850,000	0	3,850,000
建物取得支出	0	3,850,000	0	3,850,000	0	3,850,000	
器具及び備品取得支出	0	1,399,915	0	1,399,915	0	1,399,915	
器具及び備品取得支出	0	1,399,915	0	1,399,915	0	1,399,915	
施設整備等支出計 (5)	0	5,249,915	0	5,249,915	0	5,249,915	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	11,233,085	0	11,233,085	0	11,233,085	
その他の活動による収支	収						
	入						
	積立資産取崩収入	0	8,292,690	0	8,292,690	0	8,292,690
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,701,690	0	1,701,690	0	1,701,690
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,701,690	0	1,701,690	0	1,701,690
	修繕積立資産取崩収入	0	3,850,000	0	3,850,000	0	3,850,000
	修繕積立資産取崩収入	0	3,850,000	0	3,850,000	0	3,850,000
	退職金積立資産取崩収入	0	2,741,000	0	2,741,000	0	2,741,000
	退職金積立資産取崩収入	0	2,741,000	0	2,741,000	0	2,741,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	0	8,292,690	3,000,000	11,292,690	3,000,000	8,292,690
	支						
	出						
	積立資産支出	0	8,557,820	207,960	8,765,780	0	8,765,780
退職給付引当資産支出	0	2,230,820	207,960	2,438,780	0	2,438,780	
退職給付引当資産支出	0	2,230,820	207,960	2,438,780	0	2,438,780	
退職金積立資産支出	0	6,327,000	0	6,327,000	0	6,327,000	
退職金積立資産支出	0	6,327,000	0	6,327,000	0	6,327,000	
サービス区分間繰入金支出	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	0	11,557,820	207,960	11,765,780	3,000,000	8,765,780	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-3,265,130	2,792,040	-473,090	0	-473,090	
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)	-231,957	-99,953,330	-4,175,842	-104,361,129	0	-104,361,129	
前期末支払資金残高 (12)	4,321,381	730,789,869	11,727,233	746,838,483	0	746,838,483	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	4,089,424	630,836,539	7,551,391	642,477,354	0	642,477,354	

いいたてホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5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	介護保険事業収益	0	245,214,185	8,518,820	253,733,005	0	253,733,005
	施設介護料収益	0	166,363,930	0	166,363,930	0	166,363,930
	介護報酬収益	0	165,834,889	0	165,834,889	0	165,834,889
	利用者負担金収益(一般)	0	529,041	0	529,041	0	529,041
	居宅介護支援介護料収益	0	0	8,258,670	8,258,670	0	8,258,670
	居宅介護支援介護料収益	0	0	8,258,670	8,258,670	0	8,258,670
	利用者等利用料収益	0	45,645,559	0	45,645,559	0	45,645,559
	施設サービス利用料収益	0	734,100	0	734,100	0	734,100
	食費収益(一般)	0	10,685,636	0	10,685,636	0	10,685,636
	食費収益(特定)	0	11,904,980	0	11,904,980	0	11,904,980
	居住費収益(一般)	0	15,552,553	0	15,552,553	0	15,552,553
	居住費収益(特定)	0	6,768,290	0	6,768,290	0	6,768,290
	その他の事業収益	0	33,204,696	260,150	33,464,846	0	33,464,846
	補助金事業収益(公費)	0	33,204,696	0	33,204,696	0	33,204,696
	受託事業収益(公費)	0	0	260,150	260,150	0	260,150
	経常経費寄附金収益	0	580,000	0	580,000	0	580,000
	経常経費寄附金収益	0	580,000	0	580,000	0	580,000
	経常経費寄附金収益	0	580,000	0	580,000	0	580,000
	その他の収益	0	421,330	0	421,330	0	421,330
	退職給付引当資産差益	0	251,784	0	251,784	0	251,784
退職給付引当資産差益	0	251,784	0	251,784	0	251,784	
退職給付引当金戻入益	0	169,546	0	169,546	0	169,546	
退職給付引当金戻入益	0	169,546	0	169,546	0	169,546	
サービス活動収益計(1)	0	246,215,515	8,518,820	254,734,335	0	254,734,335	
増 減 の 用 部	人件費	565,000	237,054,565	14,979,150	252,598,715	0	252,598,715
	役員報酬	565,000	0	0	565,000	0	565,000
	役員報酬	565,000	0	0	565,000	0	565,000
	職員給料	0	148,755,443	9,278,200	158,033,643	0	158,033,643
	職員給料	0	148,755,443	9,278,200	158,033,643	0	158,033,643
	職員賞与	0	32,118,544	2,175,069	34,293,613	0	34,293,613
	職員賞与	0	32,118,544	2,175,069	34,293,613	0	34,293,613
	賞与引当金繰入	0	13,052,000	1,061,000	14,113,000	0	14,113,000
	賞与引当金繰入	0	13,052,000	1,061,000	14,113,000	0	14,113,000
	非常勤職員給与	0	3,428,259	0	3,428,259	0	3,428,259
	非常勤職員給与	0	3,428,259	0	3,428,259	0	3,428,259
	退職給付費用	0	8,516,604	474,960	8,991,564	0	8,991,564
	退職金	0	251,784	0	251,784	0	251,784
	退職共済掛金	0	3,293,000	267,000	3,560,000	0	3,560,000
	退職調整金	0	2,741,000	0	2,741,000	0	2,741,000
	退職給付引当金	0	2,230,820	207,960	2,438,780	0	2,438,780
	法定福利費	0	31,183,715	1,989,921	33,173,636	0	33,173,636
法定福利費	0	31,183,715	1,989,921	33,173,636	0	33,173,636	
事業費	0	63,093,693	402,015	63,495,708	0	63,495,708	

いいたてホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5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	給食費	0	14,881,922	0	14,881,922	0	14,881,922
	給食費	0	14,881,922	0	14,881,922	0	14,881,922
	介護用品費	0	2,410,797	0	2,410,797	0	2,410,797
	介護用品費	0	2,410,797	0	2,410,797	0	2,410,797
	保健衛生費	0	1,139,469	0	1,139,469	0	1,139,469
	保健衛生費	0	1,139,469	0	1,139,469	0	1,139,469
	教養娯楽費	0	280,500	0	280,500	0	280,500
	教養娯楽費	0	280,500	0	280,500	0	280,500
	日用品費	0	853,149	0	853,149	0	853,149
	日用品費	0	853,149	0	853,149	0	853,149
	水道光熱費	0	19,771,237	0	19,771,237	0	19,771,237
	水道光熱費	0	19,771,237	0	19,771,237	0	19,771,237
	燃料費	0	15,130,122	0	15,130,122	0	15,130,122
	燃料費	0	15,130,122	0	15,130,122	0	15,130,122
	消耗器具備品費	0	4,574,247	0	4,574,247	0	4,574,247
	消耗器具備品費	0	4,574,247	0	4,574,247	0	4,574,247
	保険料	0	438,100	0	438,100	0	438,100
	保険料	0	438,100	0	438,100	0	438,100
	賃借料	0	2,872,674	0	2,872,674	0	2,872,674
	賃借料	0	2,872,674	0	2,872,674	0	2,872,674
	車輛費	0	741,476	402,015	1,143,491	0	1,143,491
	車輛費	0	741,476	402,015	1,143,491	0	1,143,491
	事務費	19,280	54,135,819	332,582	54,487,681	0	54,487,681
	福利厚生費	0	1,225,100	31,572	1,256,672	0	1,256,672
	福利厚生費	0	1,225,100	31,572	1,256,672	0	1,256,672
	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	0	198,280	2,000	200,280	0	200,280
	研修研究費	0	198,280	2,000	200,280	0	200,280
	事務消耗品費	0	1,204,847	0	1,204,847	0	1,204,847
	事務消耗品費	0	1,204,847	0	1,204,847	0	1,204,847
	修繕費	0	29,250,254	0	29,250,254	0	29,250,254
	修繕費	0	29,250,254	0	29,250,254	0	29,250,254
通信運搬費	0	563,375	84,914	648,289	0	648,289	
通信運搬費	0	563,375	84,914	648,289	0	648,289	
会議費	11,000	0	0	11,000	0	11,000	
会議費	11,000	0	0	11,000	0	11,000	
広報費	0	490,952	0	490,952	0	490,952	
広報費	0	490,952	0	490,952	0	490,952	
業務委託費	0	8,800,553	0	8,800,553	0	8,800,553	
業務委託費	0	8,800,553	0	8,800,553	0	8,800,553	
保険料	0	1,256,290	84,600	1,340,890	0	1,340,890	
保険料	0	1,256,290	84,600	1,340,890	0	1,340,890	

いいたてホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5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	10,000	0	10,000	0	10,000
	租税公課	0	10,000	0	10,000	0	10,000
	保守料	0	10,187,560	66,000	10,253,560	0	10,253,560
	保守料	0	10,187,560	66,000	10,253,560	0	10,253,560
	渉外費	0	255,000	0	255,000	0	255,000
	渉外費	0	255,000	0	255,000	0	255,000
	諸会費	0	236,400	18,176	254,576	0	254,576
	諸会費	0	236,400	18,176	254,576	0	254,576
	雑費	8,280	449,508	45,320	503,108	0	503,108
	雑費	8,280	449,508	45,320	503,108	0	503,108
	減価償却費	0	96,296,569	810,115	97,106,684	0	97,106,684
	減価償却費	0	96,296,569	810,115	97,106,684	0	97,106,684
	減価償却費	0	96,296,569	810,115	97,106,684	0	97,106,684
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-48,912,576	-810,115	-49,722,691	0	-49,722,691
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-48,912,576	-810,115	-49,722,691	0	-49,722,691
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-48,912,576	-810,115	-49,722,691	0	-49,722,691
	その他の費用	0	169,546	0	169,546	0	169,546
	退職給付引当資産差損	0	169,546	0	169,546	0	169,546
	退職給付引当資産差損	0	169,546	0	169,546	0	169,546
	サービス活動費用計 (2)	584,280	401,837,616	15,713,747	418,135,643	0	418,135,643
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-584,280	-155,622,101	-7,194,927	-163,401,308	0	-163,401,308	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	352,323	643	85	353,051	0	353,051
	受取利息配当金収益	352,323	643	85	353,051	0	353,051
	受取利息配当金収益	352,323	643	85	353,051	0	353,051
	その他のサービス活動外収益	0	2,536,950	0	2,536,950	0	2,536,950
	受入研修費収益	0	114,000	0	114,000	0	114,000
	受入研修費収益	0	114,000	0	114,000	0	114,000
	利用者等外給食収益	0	2,296,950	0	2,296,950	0	2,296,950
	利用者等外給食収益	0	2,296,950	0	2,296,950	0	2,296,950
	雑収益	0	126,000	0	126,000	0	126,000
	雑収益	0	126,000	0	126,000	0	126,000
	サービス活動外収益計 (4)	352,323	2,537,593	85	2,890,001	0	2,890,001
	その他のサービス活動外費用	0	2,321,900	0	2,321,900	0	2,321,900
利用者等外給食費	0	2,321,900	0	2,321,900	0	2,321,900	
利用者等外給食費	0	2,321,900	0	2,321,900	0	2,321,900	
サービス活動外費用計 (5)	0	2,321,900	0	2,321,900	0	2,321,900	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	352,323	215,693	85	568,101	0	568,101	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-231,957	-155,406,408	-7,194,842	-162,833,207	0	-162,833,207	