

# 資料2-1

## 令和5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) 令和5年4月1日

(至) 令和6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	278,522,000	240,051,730	38,470,270	
	経常経費寄附金収入	500,000	280,000	220,000	
	受取利息配当金収入	151,000	41,778	109,222	
	その他の収入	5,762,000	4,976,895	785,105	
	事業活動収入計 (1)	284,935,000	245,350,403	39,584,597	
	人件費支出	260,917,000	254,906,885	6,010,115	
	事業費支出	72,508,000	58,147,301	14,360,699	
事業活動による支出	事務費支出	36,770,000	29,689,076	7,080,924	
	利用者負担軽減額	1,700,000	1,643,940	56,060	
	その他の支出	2,650,000	2,517,900	132,100	
	事業活動支出計 (2)	374,545,000	346,905,102	27,639,898	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-89,610,000	-101,554,699	11,944,699	
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,134,000	1,134,000	0
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	1,134,000	1,134,000	0	
	固定資産取得支出	10,100,000	10,034,500	65,500	
	施設整備等支出計 (5)	10,100,000	10,034,500	65,500	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-8,966,000	-8,900,500	-65,500	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	14,122,000	14,016,792	105,208	
	その他の活動収入計 (7)	14,122,000	14,016,792	105,208	
	積立資産支出	6,848,000	6,634,924	213,076	
	その他の活動支出計 (8)	6,848,000	6,634,924	213,076	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,274,000	7,381,868	-107,868	
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-91,302,000	-103,073,331	11,771,331		
前期末支払資金残高 (12)	642,477,354	642,477,354	0		
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	551,175,354	539,404,023	11,771,331		

# 法人単位事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6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	240,051,730	253,733,005	-13,681,275
		経常経費寄附金収益	280,000	580,000	-300,000
		その他の収益	839,615	421,330	418,285
	益	サービス活動収益計 (1)	241,171,345	254,734,335	-13,562,990
	費	人件費	255,935,017	252,598,715	3,336,302
		事業費	58,147,301	63,495,708	-5,348,407
		事務費	29,689,076	54,487,681	-24,798,605
		利用者負担軽減額	1,643,940	0	1,643,940
		減価償却費	94,996,753	97,106,684	-2,109,931
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,450,677	-49,722,691	272,014
	その他の費用	135,306	169,546	-34,240	
用	サービス活動費用計 (2)	391,096,716	418,135,643	-27,038,927	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-149,925,371	-163,401,308	13,475,937	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	41,778	353,051	-311,273
		その他のサービス活動外収益	4,272,586	2,536,950	1,735,636
	益	サービス活動外収益計 (4)	4,314,364	2,890,001	1,424,363
	費	その他のサービス活動外費用	2,517,900	2,321,900	196,000
		サービス活動外費用計 (5)	2,517,900	2,321,900	196,000
	用	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,796,464	568,101	1,228,363
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-148,128,907	-162,833,207	14,704,300	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,134,000	16,483,000	-15,349,000
	益	特別収益計 (8)	1,134,000	16,483,000	-15,349,000
	費	固定資産売却損・処分損	7	0	7
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	-15,733,000	15,733,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,134,000	16,483,000	-15,349,000
		特別費用計 (9)	1,134,007	750,000	384,007
	用	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-7	15,733,000	-15,733,007
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-148,128,914	-147,100,207	-1,028,707	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,120,982,552	1,267,818,759	-146,836,207
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	972,853,638	1,120,718,552	-147,864,914
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	5,015,000	2,741,000	2,274,000
		その他の積立金積立額 (16)	-2,500,000	2,477,000	-4,977,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	980,368,638	1,120,982,552	-140,613,914

# 法人単位貸借対照表

令和6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	571,547,802	653,266,953	-81,719,151	流動負債	47,151,779	24,902,599	22,249,180
現金預金	529,374,111	589,874,219	-60,500,108	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	36,345,902	33,636,080	2,709,822	事業未払金	5,253,616	4,829,516	424,100
未収金	3,064,347	0	3,064,347	その他の未払金	20,062,347	0	20,062,347
未収補助金	2,763,442	29,756,654	-26,993,212	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	5,895,832	4,239,215	1,656,617
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	931,984	1,720,868	-788,884
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	15,008,000	14,113,000	895,000
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	3,156,245,716	3,248,725,150	-92,479,434	固定負債	31,388,205	31,390,379	-2,174
基本財産	1,220,911,233	1,293,751,331	-72,840,098	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	1,219,911,233	1,292,751,331	-72,840,098	退職給付引当金	31,388,205	31,390,379	-2,174
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	1,935,334,483	1,954,973,819	-19,639,336	負債の部合計	78,539,984	56,292,978	22,247,006
土地	11,079,437	11,079,437	0	<b>純資産の部</b>			
建物	68,092,082	70,276,767	-2,184,685	基本金	0	0	0
構築物	3,106,222	7,781,918	-4,675,696	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	865,106,485	913,423,162	-48,316,677
車輛運搬具	8	289,948	-289,940	国庫補助金等特別積立金	865,106,485	913,423,162	-48,316,677
器具及び備品	16,942,131	21,667,572	-4,725,441	その他の積立金	1,803,778,411	1,811,293,411	-7,515,000
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	326,300,000	332,900,000	-6,600,000
権利	229,320	229,320	0	退職金積立金	289,053,661	289,968,661	-915,000
ソフトウェア	718,667	965,067	-246,400	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	31,388,205	31,390,379	-2,174	備品等購入積立金	35,815,750	35,815,750	0
修繕積立資産	326,300,000	332,900,000	-6,600,000	車輛購入積立金	16,521,000	16,521,000	0
退職金積立資産	289,053,661	289,968,661	-915,000	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	980,368,638	1,120,982,552	-140,613,914
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)	-148,128,914	-147,100,207	-1,028,707
運営費積立資産	882,088,000	882,088,000	0	(前期繰越活動増減差額)	1,120,982,552	1,267,818,759	-146,836,207
人件費改善積立資産	234,000,000	234,000,000	0	純資産の部合計	3,649,253,534	3,845,699,125	-196,445,591
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	3,727,793,518	3,901,992,103	-174,198,585	負債及び純資産の部合計	3,727,793,518	3,901,992,103	-174,198,585

## 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	1,292,751,331	0	72,840,098	1,219,911,233
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,293,751,331	0	72,840,098	1,220,911,233

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	1,357,191,480	1,219,911,233
土地	11,079,437	0	11,079,437
建物	135,388,620	67,296,538	68,092,082
構築物	132,034,849	128,928,627	3,106,222
車輜運搬具	27,564,975	27,564,967	8
器具及び備品	177,838,103	160,895,972	16,942,131
合計	3,061,008,697	1,741,877,584	1,319,131,113

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	36,345,902	0	36,345,902
未収金	3,064,347	0	3,064,347
未収補助金	2,763,442	0	2,763,442
合計	42,173,691	0	42,173,691

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5年4月1日

(至) 令和6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	278,522,000	240,051,730	38,470,270		
	施設介護料収入	181,129,000	178,591,508	2,537,492		
	介護報酬収入	179,929,000	177,516,258	2,412,742		
	利用者負担金収入(一般)	1,200,000	1,075,250	124,750		
	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	7,460,620	939,380		
	居宅介護支援介護料収入	8,400,000	7,460,620	939,380		
	利用者等利用料収入	50,404,000	49,681,780	722,220		
	施設サービス利用料収入	810,000	807,262	2,738		
	食費収入(一般)	11,705,000	11,531,753	173,247		
	食費収入(特定)	13,304,000	13,045,165	258,835		
	居住費収入(一般)	16,755,000	16,622,540	132,460		
	居住費収入(特定)	7,830,000	7,675,060	154,940		
	その他の事業収入	38,588,000	4,317,822	34,270,178		
	補助金事業収入(公費)	38,106,000	4,069,442	34,036,558		
	受託事業収入(公費)	482,000	248,380	233,620		
	活動収入	経常経費寄附金収入	500,000	280,000	220,000	
		経常経費寄附金収入	500,000	280,000	220,000	
経常経費寄附金収入		500,000	280,000	220,000		
受取利息配当金収入		151,000	41,778	109,222		
受取利息配当金収入		151,000	41,778	109,222		
受取利息配当金収入		151,000	41,778	109,222		
その他の収入		5,762,000	4,976,895	785,105		
受入研修費収入		270,000	261,360	8,640		
受入研修費収入		270,000	261,360	8,640		
利用者等外給食費収入		2,960,000	2,522,800	437,200		
利用者等外給食費収入	2,960,000	2,522,800	437,200			
雑収入	雑収入	2,532,000	2,192,735	339,265		
	雑収入	1,682,000	1,488,426	193,574		
	退職給付引当資産返還金収入	850,000	704,309	145,691		
	事業活動収入計(1)	284,935,000	245,350,403	39,584,597		
支出	人件費支出	260,917,000	254,906,885	6,010,115		
	役員報酬支出	700,000	565,000	135,000		
	役員報酬支出	700,000	565,000	135,000		
	職員給料支出	157,394,000	155,776,214	1,617,786		
	職員給料支出	157,394,000	155,776,214	1,617,786		
	職員賞与支出	49,367,000	48,345,152	1,021,848		
	職員賞与支出	49,367,000	48,345,152	1,021,848		
	非常勤職員給与支出	5,900,000	5,489,626	410,374		
	非常勤職員給与支出	5,900,000	5,489,626	410,374		
	退職給付支出	12,893,000	11,414,101	1,478,899		
	退職金	4,200,000	3,106,101	1,093,899		
	退職共済掛金	3,678,000	3,293,000	385,000		
	退職調整金	5,015,000	5,015,000	0		
	法定福利費支出	34,663,000	33,316,792	1,346,208		
	法定福利費支出	34,663,000	33,316,792	1,346,208		
事業費支出	72,508,000	58,147,301	14,360,699			
給食費支出	16,239,000	15,282,174	956,826			



# いいたてホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6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	給食費支出	16,239,000	15,282,174	956,826	
	介護用品費支出	3,138,000	2,060,968	1,077,032	
業	介護用品費支出	3,138,000	2,060,968	1,077,032	
	保健衛生費支出	1,607,000	917,216	689,784	
支	保健衛生費支出	1,607,000	917,216	689,784	
	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	662,000	347,054	314,946	
動	教養娯楽費支出	662,000	347,054	314,946	
	日用品費支出	1,092,000	388,651	703,349	
に	日用品費支出	1,092,000	388,651	703,349	
	水道光熱費支出	19,041,000	16,399,070	2,641,930	
よ	水道光熱費支出	19,041,000	16,399,070	2,641,930	
	燃料費支出	16,841,000	15,458,409	1,382,591	
る	燃料費支出	16,841,000	15,458,409	1,382,591	
	消耗器具備品費支出	8,055,000	3,731,800	4,323,200	
出	消耗器具備品費支出	8,055,000	3,731,800	4,323,200	
	保険料支出	516,000	353,610	162,390	
収	保険料支出	516,000	353,610	162,390	
	賃借料支出	2,841,000	2,736,119	104,881	
支	賃借料支出	2,841,000	2,736,119	104,881	
	車輛費支出	1,840,000	472,230	1,367,770	
に	車輛費支出	1,840,000	472,230	1,367,770	
	雑支出	635,000	0	635,000	
よ	雑支出	635,000	0	635,000	
	事務費支出	36,770,000	29,689,076	7,080,924	
る	福利厚生費支出	1,461,000	1,187,110	273,890	
	福利厚生費支出	1,461,000	1,187,110	273,890	
出	職員被服費支出	138,000	9,818	128,182	
	職員被服費支出	138,000	9,818	128,182	
収	旅費交通費支出	179,000	0	179,000	
	旅費交通費支出	179,000	0	179,000	
支	研修研究費支出	820,000	582,833	237,167	
	研修研究費支出	820,000	582,833	237,167	
に	事務消耗品費支出	1,215,000	803,345	411,655	
	事務消耗品費支出	1,215,000	803,345	411,655	
よ	印刷製本費支出	11,000	0	11,000	
	印刷製本費支出	11,000	0	11,000	
る	修繕費支出	7,015,000	5,340,610	1,674,390	
	修繕費支出	7,015,000	5,340,610	1,674,390	
出	通信運搬費支出	982,000	655,282	326,718	
	通信運搬費支出	982,000	655,282	326,718	
収	会議費支出	75,000	18,000	57,000	
	会議費支出	75,000	18,000	57,000	
支	広報費支出	749,000	411,180	337,820	
	広報費支出	749,000	411,180	337,820	
に	業務委託費支出	10,487,000	8,363,203	2,123,797	
	業務委託費支出	10,487,000	8,363,203	2,123,797	
よ	保険料支出	1,570,000	1,426,580	143,420	
	保険料支出	1,570,000	1,426,580	143,420	

# いいたてホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

第一号第四様式

Page: 3

法人名  
事業区分

社会福祉法人 いいたて福社会  
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入	土地・建物賃借料支出	1,000	0	1,000	
	土地・建物賃借料支出	1,000	0	1,000	
	租税公課支出	100,000	8,559	91,441	
	租税公課支出	100,000	8,559	91,441	
	保守料支出	10,471,000	10,093,006	377,994	
	保守料支出	10,471,000	10,093,006	377,994	
	渉外費支出	150,000	50,000	100,000	
	渉外費支出	150,000	50,000	100,000	
	諸会費支出	310,000	291,576	18,424	
	諸会費支出	310,000	291,576	18,424	
	雑支出	1,036,000	447,974	588,026	
	雑支出	1,036,000	447,974	588,026	
	利用者負担軽減額	1,700,000	1,643,940	56,060	
	利用者負担軽減額	1,700,000	1,643,940	56,060	
	利用者負担軽減額	1,700,000	1,643,940	56,060	
	その他の支出	2,650,000	2,517,900	132,100	
	利用者等外給食費支出	2,650,000	2,517,900	132,100	
利用者等外給食費支出	2,650,000	2,517,900	132,100		
事業活動支出計 (2)	374,545,000	346,905,102	27,639,898		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-89,610,000	-101,554,699	11,944,699		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,134,000	1,134,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,134,000	1,134,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,134,000	1,134,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,134,000	1,134,000	0	
	固定資産取得支出	10,100,000	10,034,500	65,500	
	建物取得支出	6,600,000	6,600,000	0	
	建物取得支出	6,600,000	6,600,000	0	
	器具及び備品取得支出	3,500,000	3,434,500	65,500	
	器具及び備品取得支出	3,500,000	3,434,500	65,500	
	施設整備等支出計 (5)	10,100,000	10,034,500	65,500	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-8,966,000	-8,900,500	-65,500		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	14,122,000	14,016,792	105,208	
	退職給付引当資産取崩収入	2,500,000	2,401,792	98,208	
	退職給付引当資産取崩収入	2,500,000	2,401,792	98,208	
	修繕積立資産取崩収入	6,600,000	6,600,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	6,600,000	6,600,000	0	
	退職金積立資産取崩収入	5,022,000	5,015,000	7,000	
	退職金積立資産取崩収入	5,022,000	5,015,000	7,000	
	その他の活動収入計 (7)	14,122,000	14,016,792	105,208	
	積立資産支出	6,848,000	6,634,924	213,076	
	退職給付引当資産支出	2,748,000	2,534,924	213,076	
退職給付引当資産支出	2,748,000	2,534,924	213,076		
退職金積立資産支出	4,100,000	4,100,000	0		
退職金積立資産支出	4,100,000	4,100,000	0		
その他の活動支出計 (8)	6,848,000	6,634,924	213,076		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,274,000	7,381,868	-107,868		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-91,302,000	-103,073,331	11,771,331		
前期末支払資金残高 (12)	642,477,354	642,477,354	0		
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	551,175,354	539,404,023	11,771,331		

# いいたてホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

第二号第四様式

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)

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	240,051,730	253,733,005	-13,681,275
	施設介護料収益	178,591,508	166,363,930	12,227,578	
	介護報酬収益	177,516,258	165,834,889	11,681,369	
	利用者負担金収益(一般)	1,075,250	529,041	546,209	
	居宅介護支援介護料収益	7,460,620	8,258,670	-798,050	
	居宅介護支援介護料収益	7,460,620	8,258,670	-798,050	
	利用者等利用料収益	49,681,780	45,645,559	4,036,221	
	施設サービス利用料収益	807,262	734,100	73,162	
	食費収益(一般)	11,531,753	10,685,636	846,117	
	食費収益(特定)	13,045,165	11,904,980	1,140,185	
	居住費収益(一般)	16,622,540	15,552,553	1,069,987	
	居住費収益(特定)	7,675,060	6,768,290	906,770	
	その他の事業収益	4,317,822	33,464,846	-29,147,024	
	補助金事業収益(公費)	4,069,442	33,204,696	-29,135,254	
	受託事業収益(公費)	248,380	260,150	-11,770	
	経常経費寄附金収益	280,000	580,000	-300,000	
	経常経費寄附金収益	280,000	580,000	-300,000	
	経常経費寄附金収益	280,000	580,000	-300,000	
	その他の収益	839,615	421,330	418,285	
	退職給付引当資産差益	704,309	251,784	452,525	
退職給付引当資産差益	704,309	251,784	452,525		
退職給付引当金戻入益	135,306	169,546	-34,240		
退職給付引当金戻入益	135,306	169,546	-34,240		
サービス活動収益計(1)	241,171,345	254,734,335	-13,562,990		
費	人件費	255,935,017	252,598,715	3,336,302	
役員報酬	565,000	565,000	0		
役員報酬	565,000	565,000	0		
職員給料	155,776,214	158,033,643	-2,257,429		
職員給料	155,776,214	158,033,643	-2,257,429		
職員賞与	34,232,152	34,293,613	-61,461		
職員賞与	34,232,152	34,293,613	-61,461		
賞与引当金繰入	15,008,000	14,113,000	895,000		
賞与引当金繰入	15,008,000	14,113,000	895,000		
非常勤職員給与	5,489,626	3,428,259	2,061,367		
非常勤職員給与	5,489,626	3,428,259	2,061,367		
退職給付費用	11,547,233	8,991,564	2,555,669		
退職金	704,309	251,784	452,525		
退職共済掛金	3,293,000	3,560,000	-267,000		
退職調整金	5,015,000	2,741,000	2,274,000		
退職給付引当金	2,534,924	2,438,780	96,144		
法定福利費	33,316,792	33,173,636	143,156		
法定福利費	33,316,792	33,173,636	143,156		
事業費	58,147,301	63,495,708	-5,348,407		
給食費	15,282,174	14,881,922	400,252		
給食費	15,282,174	14,881,922	400,252		
介護用品費	2,060,968	2,410,797	-349,829		
介護用品費	2,060,968	2,410,797	-349,829		
保健衛生費	917,216	1,139,469	-222,253		
保健衛生費	917,216	1,139,469	-222,253		
教養娯楽費	347,054	280,500	66,554		
教養娯楽費	347,054	280,500	66,554		
日用品費	388,651	853,149	-464,498		

# いいたてホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6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 ー ビ ス 活 動 の 部	日用品費	388,651	853,149		-464,498
	水道光熱費	16,399,070	19,771,237		-3,372,167
	水道光熱費	16,399,070	19,771,237		-3,372,167
	燃料費	15,458,409	15,130,122		328,287
	燃料費	15,458,409	15,130,122		328,287
	消耗器具備品費	3,731,800	4,574,247		-842,447
	消耗器具備品費	3,731,800	4,574,247		-842,447
	保険料	353,610	438,100		-84,490
	保険料	353,610	438,100		-84,490
	賃借料	2,736,119	2,872,674		-136,555
	賃借料	2,736,119	2,872,674		-136,555
	車輛費	472,230	1,143,491		-671,261
	車輛費	472,230	1,143,491		-671,261
	事務費	29,689,076	54,487,681		-24,798,605
	福利厚生費	1,187,110	1,256,672		-69,562
	福利厚生費	1,187,110	1,256,672		-69,562
	職員被服費	9,818	7,700		2,118
	職員被服費	9,818	7,700		2,118
	研修研究費	582,833	200,280		382,553
	研修研究費	582,833	200,280		382,553
	事務消耗品費	803,345	1,204,847		-401,502
	事務消耗品費	803,345	1,204,847		-401,502
	修繕費	5,340,610	29,250,254		-23,909,644
	修繕費	5,340,610	29,250,254		-23,909,644
	通信運搬費	655,282	648,289		6,993
	通信運搬費	655,282	648,289		6,993
	会議費	18,000	11,000		7,000
	会議費	18,000	11,000		7,000
	広報費	411,180	490,952		-79,772
	広報費	411,180	490,952		-79,772
	業務委託費	8,363,203	8,800,553		-437,350
	業務委託費	8,363,203	8,800,553		-437,350
保険料	1,426,580	1,340,890		85,690	
保険料	1,426,580	1,340,890		85,690	
租税公課	8,559	10,000		-1,441	
租税公課	8,559	10,000		-1,441	
保守料	10,093,006	10,253,560		-160,554	
保守料	10,093,006	10,253,560		-160,554	
渉外費	50,000	255,000		-205,000	
渉外費	50,000	255,000		-205,000	
諸会費	291,576	254,576		37,000	
諸会費	291,576	254,576		37,000	
雑費	447,974	503,108		-55,134	
雑費	447,974	503,108		-55,134	
利用者負担軽減額	1,643,940	0		1,643,940	
利用者負担軽減額	1,643,940	0		1,643,940	
利用者負担軽減額	1,643,940	0		1,643,940	
減価償却費	94,996,753	97,106,684		-2,109,931	
減価償却費	94,996,753	97,106,684		-2,109,931	
減価償却費	94,996,753	97,106,684		-2,109,931	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,450,677	-49,722,691		272,014	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,450,677	-49,722,691		272,014	

# いいたてホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6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	-49,450,677	-49,722,691	272,014	
	その他の費用	135,306	169,546	-34,240	
	退職給付引当資産差損	135,306	169,546	-34,240	
	退職給付引当資産差損	135,306	169,546	-34,240	
	サービス活動費用計 (2)	391,096,716	418,135,643	-27,038,927	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-149,925,371	-163,401,308	13,475,937	
サービス活動増減の部	収				
	受取利息配当金収益	41,778	353,051	-311,273	
	受取利息配当金収益	41,778	353,051	-311,273	
	受取利息配当金収益	41,778	353,051	-311,273	
	その他のサービス活動外収益	4,272,586	2,536,950	1,735,636	
	受入研修費収益	261,360	114,000	147,360	
	受入研修費収益	261,360	114,000	147,360	
	利用者等外給食収益	2,522,800	2,296,950	225,850	
	利用者等外給食収益	2,522,800	2,296,950	225,850	
	雑収益	1,488,426	126,000	1,362,426	
	雑収益	1,488,426	126,000	1,362,426	
		サービス活動外収益計 (4)	4,314,364	2,890,001	1,424,363
	減				
	その他のサービス活動外費用	2,517,900	2,321,900	196,000	
	利用者等外給食費	2,517,900	2,321,900	196,000	
利用者等外給食費	2,517,900	2,321,900	196,000		
	サービス活動外費用計 (5)	2,517,900	2,321,900	196,000	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,796,464	568,101	1,228,363	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-148,128,907	-162,833,207	14,704,300	
特別増減の部	収				
	施設整備等補助金収益	1,134,000	16,483,000	-15,349,000	
	施設整備等補助金収益	1,134,000	16,483,000	-15,349,000	
	施設整備等補助金収益	1,134,000	16,483,000	-15,349,000	
		特別収益計 (8)	1,134,000	16,483,000	-15,349,000
	減				
	固定資産売却損・処分損	7	0	7	
	車輛運搬具売却損・処分損	3	0	3	
	車輛運搬具売却損・処分損	3	0	3	
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4	
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	-15,733,000	15,733,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	-15,733,000	15,733,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	-15,733,000	15,733,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,134,000	16,483,000	-15,349,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,134,000	16,483,000	-15,349,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,134,000	16,483,000	-15,349,000		
	特別費用計 (9)	1,134,007	750,000	384,007	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-7	15,733,000	-15,733,007	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-148,128,914	-147,100,207	-1,028,707	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	1,120,982,552	1,267,818,759	-146,836,207
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	972,853,638	1,120,718,552	-147,864,914
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	5,015,000	2,741,000	2,274,000
		その他の積立金積立額 (16)	-2,500,000	2,477,000	-4,977,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	980,368,638	1,120,982,552	-140,613,914	

# いいたてホーム拠点区分 貸借対照表

令和6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	571,547,802	653,266,953	-81,719,151	流動負債	47,151,779	24,902,599	22,249,180
現金預金	529,374,111	589,874,219	-60,500,108	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	36,345,902	33,636,080	2,709,822	事業未払金	5,253,616	4,829,516	424,100
未収金	3,064,347	0	3,064,347	その他の未払金	20,062,347	0	20,062,347
未収補助金	2,763,442	29,756,654	-26,993,212	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	5,895,832	4,239,215	1,656,617
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	931,984	1,720,868	-788,884
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	15,008,000	14,113,000	895,000
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	3,156,245,716	3,248,725,150	-92,479,434	固定負債	31,388,205	31,390,379	-2,174
基本財産	1,220,911,233	1,293,751,331	-72,840,098	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	1,219,911,233	1,292,751,331	-72,840,098	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	31,388,205	31,390,379	-2,174
その他の固定資産	1,935,334,483	1,954,973,819	-19,639,336	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	78,539,984	56,292,978	22,247,006
建物	68,092,082	70,276,767	-2,184,685	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	3,106,222	7,781,918	-4,675,696	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	8	289,948	-289,940	国庫補助金等特別積立金	865,106,485	913,423,162	-48,316,677
器具及び備品	16,942,131	21,667,572	-4,725,441	国庫補助金等特別積立金	865,106,485	913,423,162	-48,316,677
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	1,803,778,411	1,811,293,411	-7,515,000
権利	229,320	229,320	0	修繕積立金	326,300,000	332,900,000	-6,600,000
ソフトウェア	718,667	965,067	-246,400	退職金積立金	289,053,661	289,968,661	-915,000
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	31,388,205	31,390,379	-2,174	備品等購入積立金	35,815,750	35,815,750	0
修繕積立資産	326,300,000	332,900,000	-6,600,000	車輛購入積立金	16,521,000	16,521,000	0
退職金積立資産	289,053,661	289,968,661	-915,000	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	980,368,638	1,120,982,552	-140,613,914
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)	-148,128,914	-147,100,207	-1,028,707
運営費積立資産	882,088,000	882,088,000	0	(前期繰越活動増減差額)	1,120,982,552	1,267,818,759	-146,836,207
人件費改善積立資産	234,000,000	234,000,000	0	純資産の部合計	3,649,253,534	3,845,699,125	-196,445,591
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	3,727,793,518	3,901,992,103	-174,198,585
資産の部合計	3,727,793,518	3,901,992,103	-174,198,585				

# いいたてホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6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	232,142,730	7,909,000	240,051,730	0	240,051,730
	施設介護料収入	0	178,591,508	0	178,591,508	0	178,591,508
	介護報酬収入	0	177,516,258	0	177,516,258	0	177,516,258
	利用者負担金収入(一般)	0	1,075,250	0	1,075,250	0	1,075,250
	居宅介護支援介護料収入	0	0	7,460,620	7,460,620	0	7,460,620
	居宅介護支援介護料収入	0	0	7,460,620	7,460,620	0	7,460,620
	利用者等利用料収入	0	49,681,780	0	49,681,780	0	49,681,780
	施設サービス利用料収入	0	807,262	0	807,262	0	807,262
	食費収入(一般)	0	11,531,753	0	11,531,753	0	11,531,753
	食費収入(特定)	0	13,045,165	0	13,045,165	0	13,045,165
	居住費収入(一般)	0	16,622,540	0	16,622,540	0	16,622,540
	居住費収入(特定)	0	7,675,060	0	7,675,060	0	7,675,060
	その他の事業収入	0	3,869,442	448,380	4,317,822	0	4,317,822
	補助金事業収入(公費)	0	3,869,442	200,000	4,069,442	0	4,069,442
	受託事業収入(公費)	0	0	248,380	248,380	0	248,380
	経常経費寄附金収入	0	280,000	0	280,000	0	280,000
	経常経費寄附金収入	0	280,000	0	280,000	0	280,000
	経常経費寄附金収入	0	280,000	0	280,000	0	280,000
	受取利息配当金収入	40,764	974	40	41,778	0	41,778
	受取利息配当金収入	40,764	974	40	41,778	0	41,778
	受取利息配当金収入	40,764	974	40	41,778	0	41,778
	その他の収入	0	4,976,895	0	4,976,895	0	4,976,895
	受入研修費収入	0	261,360	0	261,360	0	261,360
	受入研修費収入	0	261,360	0	261,360	0	261,360
	利用者等外給食費収入	0	2,522,800	0	2,522,800	0	2,522,800
利用者等外給食費収入	0	2,522,800	0	2,522,800	0	2,522,800	
雑収入	0	2,192,735	0	2,192,735	0	2,192,735	
雑収入	0	1,488,426	0	1,488,426	0	1,488,426	
退職給付引当資産返還金収入	0	704,309	0	704,309	0	704,309	
事業活動収入計(1)	40,764	237,400,599	7,909,040	245,350,403	0	245,350,403	
支	人件費支出	565,000	239,376,360	14,965,525	254,906,885	0	254,906,885
	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	146,389,288	9,386,926	155,776,214	0	155,776,214
	職員給料支出	0	146,389,288	9,386,926	155,776,214	0	155,776,214
	職員賞与支出	0	45,065,695	3,279,457	48,345,152	0	48,345,152
	職員賞与支出	0	45,065,695	3,279,457	48,345,152	0	48,345,152
	非常勤職員給与支出	0	5,489,626	0	5,489,626	0	5,489,626
	非常勤職員給与支出	0	5,489,626	0	5,489,626	0	5,489,626
	退職給付支出	0	11,147,101	267,000	11,414,101	0	11,414,101
	退職金	0	3,106,101	0	3,106,101	0	3,106,101
	退職共済掛金	0	3,026,000	267,000	3,293,000	0	3,293,000
	退職調整金	0	5,015,000	0	5,015,000	0	5,015,000
	法定福利費支出	0	31,284,650	2,032,142	33,316,792	0	33,316,792
	法定福利費支出	0	31,284,650	2,032,142	33,316,792	0	33,316,792
	事業費支出	0	57,940,522	206,779	58,147,301	0	58,147,301
	給食費支出	0	15,282,174	0	15,282,174	0	15,282,174
給食費支出	0	15,282,174	0	15,282,174	0	15,282,174	
介護用品費支出	0	2,060,968	0	2,060,968	0	2,060,968	
介護用品費支出	0	2,060,968	0	2,060,968	0	2,060,968	

# いいたてホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6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	917,216	0	917,216	0	917,216
	保健衛生費支出	0	917,216	0	917,216	0	917,216
業	教養娯楽費支出	0	347,054	0	347,054	0	347,054
	教養娯楽費支出	0	347,054	0	347,054	0	347,054
支	日用品費支出	0	388,651	0	388,651	0	388,651
	日用品費支出	0	388,651	0	388,651	0	388,651
活	水道光熱費支出	0	16,399,070	0	16,399,070	0	16,399,070
	水道光熱費支出	0	16,399,070	0	16,399,070	0	16,399,070
動	燃料費支出	0	15,458,409	0	15,458,409	0	15,458,409
	燃料費支出	0	15,458,409	0	15,458,409	0	15,458,409
に	消耗器具備品費支出	0	3,731,800	0	3,731,800	0	3,731,800
	消耗器具備品費支出	0	3,731,800	0	3,731,800	0	3,731,800
出	保険料支出	0	353,610	0	353,610	0	353,610
	保険料支出	0	353,610	0	353,610	0	353,610
る	賃借料支出	0	2,736,119	0	2,736,119	0	2,736,119
	賃借料支出	0	2,736,119	0	2,736,119	0	2,736,119
支	車輦費支出	0	265,451	206,779	472,230	0	472,230
	車輦費支出	0	265,451	206,779	472,230	0	472,230
取	事務費支出	64,850	29,229,788	394,438	29,689,076	0	29,689,076
	福利厚生費支出	0	1,155,538	31,572	1,187,110	0	1,187,110
よ	福利厚生費支出	0	1,155,538	31,572	1,187,110	0	1,187,110
	職員被服費支出	0	9,818	0	9,818	0	9,818
る	職員被服費支出	0	9,818	0	9,818	0	9,818
	研修研究費支出	22,050	496,783	64,000	582,833	0	582,833
支	研修研究費支出	22,050	496,783	64,000	582,833	0	582,833
	事務消耗品費支出	0	794,985	8,360	803,345	0	803,345
出	事務消耗品費支出	0	794,985	8,360	803,345	0	803,345
	修繕費支出	0	5,340,610	0	5,340,610	0	5,340,610
る	修繕費支出	0	5,340,610	0	5,340,610	0	5,340,610
	通信運搬費支出	0	578,332	76,950	655,282	0	655,282
支	通信運搬費支出	0	578,332	76,950	655,282	0	655,282
	会議費支出	18,000	0	0	18,000	0	18,000
取	会議費支出	18,000	0	0	18,000	0	18,000
	広報費支出	0	411,180	0	411,180	0	411,180
よ	広報費支出	0	411,180	0	411,180	0	411,180
	業務委託費支出	0	8,363,203	0	8,363,203	0	8,363,203
支	業務委託費支出	0	8,363,203	0	8,363,203	0	8,363,203
	保険料支出	0	1,343,040	83,540	1,426,580	0	1,426,580
る	保険料支出	0	1,343,040	83,540	1,426,580	0	1,426,580
	租税公課支出	0	8,559	0	8,559	0	8,559
支	租税公課支出	0	8,559	0	8,559	0	8,559
	保守料支出	0	10,027,006	66,000	10,093,006	0	10,093,006
取	保守料支出	0	10,027,006	66,000	10,093,006	0	10,093,006
	渉外費支出	0	50,000	0	50,000	0	50,000
支	渉外費支出	0	50,000	0	50,000	0	50,000
	諸会費支出	0	273,400	18,176	291,576	0	291,576
よ	諸会費支出	0	273,400	18,176	291,576	0	291,576
	雑支出	24,800	377,334	45,840	447,974	0	447,974
支	雑支出	24,800	377,334	45,840	447,974	0	447,974
	利用者負担軽減額	0	1,643,940	0	1,643,940	0	1,643,940



# いいたてホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6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	利用者負担軽減額	0	1,643,940	0	1,643,940	0	1,643,940
		利用者負担軽減額	0	1,643,940	0	1,643,940	0	1,643,940
		その他の支出	0	2,517,900	0	2,517,900	0	2,517,900
		利用者等外給食費支出	0	2,517,900	0	2,517,900	0	2,517,900
		利用者等外給食費支出	0	2,517,900	0	2,517,900	0	2,517,900
		事業活動支出計 (2)	629,850	330,708,510	15,566,742	346,905,102	0	346,905,102
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-589,086	-93,307,911	-7,657,702	-101,554,699	0	-101,554,699
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	1,134,000	0	1,134,000	0	1,134,000
		施設整備等補助金収入	0	1,134,000	0	1,134,000	0	1,134,000
		施設整備等補助金収入	0	1,134,000	0	1,134,000	0	1,134,000
		施設整備等収入計 (4)	0	1,134,000	0	1,134,000	0	1,134,000
	支	固定資産取得支出	0	10,034,500	0	10,034,500	0	10,034,500
		建物取得支出	0	6,600,000	0	6,600,000	0	6,600,000
		建物取得支出	0	6,600,000	0	6,600,000	0	6,600,000
	器具及び備品取得支出	0	3,434,500	0	3,434,500	0	3,434,500	
	器具及び備品取得支出	0	3,434,500	0	3,434,500	0	3,434,500	
	施設整備等支出計 (5)	0	10,034,500	0	10,034,500	0	10,034,500	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-8,900,500	0	-8,900,500	0	-8,900,500	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	14,016,792	0	14,016,792	0	14,016,792
		退職給付引当資産取崩収入	0	2,401,792	0	2,401,792	0	2,401,792
		退職給付引当資産取崩収入	0	2,401,792	0	2,401,792	0	2,401,792
		修繕積立資産取崩収入	0	6,600,000	0	6,600,000	0	6,600,000
		修繕積立資産取崩収入	0	6,600,000	0	6,600,000	0	6,600,000
		退職金積立資産取崩収入	0	5,015,000	0	5,015,000	0	5,015,000
		退職金積立資産取崩収入	0	5,015,000	0	5,015,000	0	5,015,000
	入	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	14,016,792	3,000,000	17,016,792	3,000,000	14,016,792	
支	積立資産支出	0	6,424,484	210,440	6,634,924	0	6,634,924	
	退職給付引当資産支出	0	2,324,484	210,440	2,534,924	0	2,534,924	
	退職給付引当資産支出	0	2,324,484	210,440	2,534,924	0	2,534,924	
	退職金積立資産支出	0	4,100,000	0	4,100,000	0	4,100,000	
	退職金積立資産支出	0	4,100,000	0	4,100,000	0	4,100,000	
	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	9,424,484	210,440	9,634,924	3,000,000	6,634,924	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	4,592,308	2,789,560	7,381,868	0	7,381,868	
	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)	-589,086	-97,616,103	-4,868,142	-103,073,331	0	-103,073,331	
	前期末支払資金残高 (12)	4,089,424	630,836,539	7,551,391	642,477,354	0	642,477,354	
	当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	3,500,338	533,220,436	2,683,249	539,404,023	0	539,404,023	

# いいたてホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6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	収入						
	介護保険事業収益	0	232,142,730	7,909,000	240,051,730	0	240,051,730
	施設介護料収益	0	178,591,508	0	178,591,508	0	178,591,508
	介護報酬収益	0	177,516,258	0	177,516,258	0	177,516,258
	利用者負担金収益(一般)	0	1,075,250	0	1,075,250	0	1,075,250
	居宅介護支援介護料収益	0	0	7,460,620	7,460,620	0	7,460,620
	居宅介護支援介護料収益	0	0	7,460,620	7,460,620	0	7,460,620
	利用者等利用料収益	0	49,681,780	0	49,681,780	0	49,681,780
	施設サービス利用料収益	0	807,262	0	807,262	0	807,262
	食費収益(一般)	0	11,531,753	0	11,531,753	0	11,531,753
	食費収益(特定)	0	13,045,165	0	13,045,165	0	13,045,165
	居住費収益(一般)	0	16,622,540	0	16,622,540	0	16,622,540
	居住費収益(特定)	0	7,675,060	0	7,675,060	0	7,675,060
	その他の事業収益	0	3,869,442	448,380	4,317,822	0	4,317,822
	補助金事業収益(公費)	0	3,869,442	200,000	4,069,442	0	4,069,442
	受託事業収益(公費)	0	0	248,380	248,380	0	248,380
	経常経費寄附金収益	0	280,000	0	280,000	0	280,000
	経常経費寄附金収益	0	280,000	0	280,000	0	280,000
	経常経費寄附金収益	0	280,000	0	280,000	0	280,000
	その他の収益	0	839,615	0	839,615	0	839,615
退職給付引当資産差益	0	704,309	0	704,309	0	704,309	
退職給付引当資産差益	0	704,309	0	704,309	0	704,309	
退職給付引当金戻入益	0	135,306	0	135,306	0	135,306	
退職給付引当金戻入益	0	135,306	0	135,306	0	135,306	
サービス活動収益計(1)	0	233,262,345	7,909,000	241,171,345	0	241,171,345	
動 の 増 減 の 部	費用						
	人件費	565,000	240,196,052	15,173,965	255,935,017	0	255,935,017
	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	146,389,288	9,386,926	155,776,214	0	155,776,214
	職員給料	0	146,389,288	9,386,926	155,776,214	0	155,776,214
	職員賞与	0	32,013,695	2,218,457	34,232,152	0	34,232,152
	職員賞与	0	32,013,695	2,218,457	34,232,152	0	34,232,152
	賞与引当金繰入	0	13,949,000	1,059,000	15,008,000	0	15,008,000
	賞与引当金繰入	0	13,949,000	1,059,000	15,008,000	0	15,008,000
	非常勤職員給与	0	5,489,626	0	5,489,626	0	5,489,626
	非常勤職員給与	0	5,489,626	0	5,489,626	0	5,489,626
	退職給付費用	0	11,069,793	477,440	11,547,233	0	11,547,233
	退職金	0	704,309	0	704,309	0	704,309
	退職共済掛金	0	3,026,000	267,000	3,293,000	0	3,293,000
	退職調整金	0	5,015,000	0	5,015,000	0	5,015,000
	退職給付引当金	0	2,324,484	210,440	2,534,924	0	2,534,924
	法定福利費	0	31,284,650	2,032,142	33,316,792	0	33,316,792
	法定福利費	0	31,284,650	2,032,142	33,316,792	0	33,316,792
	事業費	0	57,940,522	206,779	58,147,301	0	58,147,301
給食費	0	15,282,174	0	15,282,174	0	15,282,174	
給食費	0	15,282,174	0	15,282,174	0	15,282,174	
介護用品費	0	2,060,968	0	2,060,968	0	2,060,968	
介護用品費	0	2,060,968	0	2,060,968	0	2,060,968	
保健衛生費	0	917,216	0	917,216	0	917,216	
保健衛生費	0	917,216	0	917,216	0	917,216	
教養娯楽費	0	347,054	0	347,054	0	347,054	

# いいたてホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6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   ビ ス 活 動 増 減 の 部	教養娯楽費	0	347,054	0	347,054	0	347,054
	日用品費	0	388,651	0	388,651	0	388,651
	日用品費	0	388,651	0	388,651	0	388,651
	水道光熱費	0	16,399,070	0	16,399,070	0	16,399,070
	水道光熱費	0	16,399,070	0	16,399,070	0	16,399,070
	燃料費	0	15,458,409	0	15,458,409	0	15,458,409
	燃料費	0	15,458,409	0	15,458,409	0	15,458,409
	消耗器具備品費	0	3,731,800	0	3,731,800	0	3,731,800
	消耗器具備品費	0	3,731,800	0	3,731,800	0	3,731,800
	保険料	0	353,610	0	353,610	0	353,610
	保険料	0	353,610	0	353,610	0	353,610
	賃借料	0	2,736,119	0	2,736,119	0	2,736,119
	賃借料	0	2,736,119	0	2,736,119	0	2,736,119
	車輛費	0	265,451	206,779	472,230	0	472,230
	車輛費	0	265,451	206,779	472,230	0	472,230
	事務費	64,850	29,229,788	394,438	29,689,076	0	29,689,076
	福利厚生費	0	1,155,538	31,572	1,187,110	0	1,187,110
	福利厚生費	0	1,155,538	31,572	1,187,110	0	1,187,110
	職員被服費	0	9,818	0	9,818	0	9,818
	職員被服費	0	9,818	0	9,818	0	9,818
研修研究費	22,050	496,783	64,000	582,833	0	582,833	
研修研究費	22,050	496,783	64,000	582,833	0	582,833	
事務消耗品費	0	794,985	8,360	803,345	0	803,345	
事務消耗品費	0	794,985	8,360	803,345	0	803,345	
修繕費	0	5,340,610	0	5,340,610	0	5,340,610	
修繕費	0	5,340,610	0	5,340,610	0	5,340,610	
通信運搬費	0	578,332	76,950	655,282	0	655,282	
通信運搬費	0	578,332	76,950	655,282	0	655,282	
会議費	18,000	0	0	18,000	0	18,000	
会議費	18,000	0	0	18,000	0	18,000	
広報費	0	411,180	0	411,180	0	411,180	
広報費	0	411,180	0	411,180	0	411,180	
業務委託費	0	8,363,203	0	8,363,203	0	8,363,203	
業務委託費	0	8,363,203	0	8,363,203	0	8,363,203	
保険料	0	1,343,040	83,540	1,426,580	0	1,426,580	
保険料	0	1,343,040	83,540	1,426,580	0	1,426,580	
租税公課	0	8,559	0	8,559	0	8,559	
租税公課	0	8,559	0	8,559	0	8,559	
保守料	0	10,027,006	66,000	10,093,006	0	10,093,006	
保守料	0	10,027,006	66,000	10,093,006	0	10,093,006	
渉外費	0	50,000	0	50,000	0	50,000	
渉外費	0	50,000	0	50,000	0	50,000	
諸会費	0	273,400	18,176	291,576	0	291,576	
諸会費	0	273,400	18,176	291,576	0	291,576	
雑費	24,800	377,334	45,840	447,974	0	447,974	
雑費	24,800	377,334	45,840	447,974	0	447,974	
利用者負担軽減額	0	1,643,940	0	1,643,940	0	1,643,940	
利用者負担軽減額	0	1,643,940	0	1,643,940	0	1,643,940	
利用者負担軽減額	0	1,643,940	0	1,643,940	0	1,643,940	
減価償却費	0	94,186,638	810,115	94,996,753	0	94,996,753	

# いいたてホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6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	減価償却費	0	94,186,638	810,115	94,996,753	0	94,996,753
	減価償却費	0	94,186,638	810,115	94,996,753	0	94,996,753
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-48,640,562	-810,115	-49,450,677	0	-49,450,677
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-48,640,562	-810,115	-49,450,677	0	-49,450,677
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-48,640,562	-810,115	-49,450,677	0	-49,450,677
	その他の費用	0	135,306	0	135,306	0	135,306
	退職給付引当資産差損	0	135,306	0	135,306	0	135,306
	退職給付引当資産差損	0	135,306	0	135,306	0	135,306
	サービス活動費用計 (2)	629,850	374,691,684	15,775,182	391,096,716	0	391,096,716
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-629,850	-141,429,339	-7,866,182	-149,925,371	0	-149,925,371
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	40,764	974	40	41,778	0	41,778
	受取利息配当金収益	40,764	974	40	41,778	0	41,778
	受取利息配当金収益	40,764	974	40	41,778	0	41,778
	その他のサービス活動外収益	0	4,272,586	0	4,272,586	0	4,272,586
	受入研修費収益	0	261,360	0	261,360	0	261,360
	受入研修費収益	0	261,360	0	261,360	0	261,360
	利用者等外給食収益	0	2,522,800	0	2,522,800	0	2,522,800
	利用者等外給食収益	0	2,522,800	0	2,522,800	0	2,522,800
	雑収益	0	1,488,426	0	1,488,426	0	1,488,426
	雑収益	0	1,488,426	0	1,488,426	0	1,488,426
サービス活動外収益計 (4)	40,764	4,273,560	40	4,314,364	0	4,314,364	
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	0	2,517,900	0	2,517,900	0	2,517,900
	利用者等外給食費	0	2,517,900	0	2,517,900	0	2,517,900
	利用者等外給食費	0	2,517,900	0	2,517,900	0	2,517,900
	サービス活動外費用計 (5)	0	2,517,900	0	2,517,900	0	2,517,900
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	40,764	1,755,660	40	1,796,464	0	1,796,464	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-589,086	-139,673,679	-7,866,142	-148,128,907	0	-148,128,907	



