

資料2-1

令和6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

法人名 社会福祉法人 いいたて福祉会

(単位:円)

[illegible]

法人単位貸借対照表

令和7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

(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	482,191,058	571,547,802	-89,356,744	流動負債	45,388,518	47,151,779	-1,763,261
現金預金	401,727,464	529,374,111	-127,646,647	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	34,463,324	36,345,902	-1,882,578	事業未払金	5,449,866	5,253,616	196,250
未収金	10,806,343	3,064,347	7,741,996	その他の未払金	10,806,343	20,062,347	-9,256,004
未収補助金	35,193,927	2,763,442	32,430,485	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	16,813,469	5,895,832	10,917,637
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	55,840	931,984	-876,144
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	12,263,000	15,008,000	-2,745,000
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	3,079,149,224	3,156,245,716	-77,096,492	固定負債	25,300,703	31,388,205	-6,087,502
基本財産	1,153,164,364	1,220,911,233	-67,746,869	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	1,152,164,364	1,219,911,233	-67,746,869	退職給付引当金	25,300,703	31,388,205	-6,087,502
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	1,925,984,860	1,935,334,483	-9,349,623	負債の部合計	70,689,221	78,539,984	-7,850,763
土地	11,079,437	11,079,437	0	純 資 産 の 部			
建物	97,737,210	68,092,082	29,645,128	基本金	0	0	0
構築物	567,925	3,106,222	-2,538,297	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	853,258,314	865,106,485	-11,848,171
車輛運搬具	7	8	-1	国庫補助金等特別積立金	853,258,314	865,106,485	-11,848,171
器具及び備品	22,868,928	16,942,131	5,926,797	その他の積立金	1,754,315,011	1,803,778,411	-49,463,400
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	296,300,000	326,300,000	-30,000,000
権利	229,320	229,320	0	退職金積立金	272,065,261	289,053,661	-16,988,400
ソフトウェア	13,886,319	718,667	13,167,652	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	25,300,703	31,388,205	-6,087,502	備品等購入積立金	33,340,750	35,815,750	-2,475,000
修繕積立資産	296,300,000	326,300,000	-30,000,000	車輛購入積立金	16,521,000	16,521,000	0
退職金積立資産	272,065,261	289,053,661	-16,988,400	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	33,340,750	35,815,750	-2,475,000	次期繰越活動増減差額	883,077,736	980,368,638	-97,290,902
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)	-146,754,302	-148,128,914	1,374,612
運営費積立資産	882,088,000	882,088,000	0	(前期繰越活動増減差額)	980,368,638	1,120,982,552	-140,613,914
人件費改善積立資産	234,000,000	234,000,000	0	純資産の部合計	3,490,651,061	3,649,253,534	-158,602,473
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	3,561,340,282	3,727,793,518	-166,453,236	負債及び純資産の部合計	3,561,340,282	3,727,793,518	-166,453,236

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, 219, 911, 233	0	67, 746, 869	1, 152, 164, 364
定期預金	1, 000, 000	0	0	1, 000, 000
合計	1, 220, 911, 233	0	67, 746, 869	1, 153, 164, 364

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, 424, 938, 349	1, 152, 164, 364
土地	11, 079, 437	0	11, 079, 437
建物	171, 943, 919	74, 206, 709	97, 737, 210
構築物	132, 034, 849	131, 466, 924	567, 925
車輦運搬具	17, 940, 423	17, 940, 416	7
器具及び備品	190, 111, 533	167, 242, 605	22, 868, 928
合計	3, 100, 212, 874	1, 815, 795, 003	1, 284, 417, 871

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	34, 463, 324	0	34, 463, 324
未収金	10, 806, 343	0	10, 806, 343
未収補助金	35, 193, 927	0	35, 193, 927
合計	80, 463, 594	0	80, 463, 594

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6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

第一号第四様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 いいたて福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動に よる収入	介護保険事業収入	265,727,000	241,689,133	24,037,867	
	施設介護料収入	188,178,000	183,167,030	5,010,970	
	介護報酬収入	186,178,000	181,397,211	4,780,789	
	利用者負担金収入 (一般)	2,000,000	1,769,819	230,181	
	居宅介護支援介護料収入	6,900,000	6,533,410	366,590	
	居宅介護支援介護料収入	6,900,000	6,533,410	366,590	
	利用者等利用料収入	49,856,000	48,645,645	1,210,355	
	施設サービス利用料収入	842,000	789,400	52,600	
	食費収入 (一般)	12,837,000	12,831,835	5,165	
	食費収入 (特定)	11,984,000	11,098,810	885,190	
	居住費収入 (一般)	17,835,000	17,675,620	159,380	
	居住費収入 (特定)	6,358,000	6,249,980	108,020	
	その他の事業収入	20,793,000	3,343,048	17,449,952	
	補助金事業収入 (公費)	20,300,000	3,074,098	17,225,902	
	受託事業収入 (公費)	493,000	268,950	224,050	
	経常経費寄附金収入	500,000	430,000	70,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	430,000	70,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	430,000	70,000	
	受取利息配当金収入	261,000	114,093	146,907	
	受取利息配当金収入	261,000	114,093	146,907	
	受取利息配当金収入	261,000	114,093	146,907	
	その他の収入	8,224,000	7,761,515	462,485	
	受入研修費収入	317,000	305,080	11,920	
	受入研修費収入	317,000	305,080	11,920	
	利用者等外給食費収入	2,910,000	2,505,650	404,350	
	利用者等外給食費収入	2,910,000	2,505,650	404,350	
	雑収入	4,997,000	4,950,785	46,215	
	雑収入	1,667,000	1,633,931	33,069	
	退職給付引当資産返還金収入	3,330,000	3,316,854	13,146	
	事業活動収入計 (I)	274,712,000	249,994,741	24,717,259	
事業活動に よる支出	人件費支出	271,956,000	270,416,728	1,539,272	
	役員報酬支出	700,000	544,000	156,000	
	役員報酬支出	700,000	544,000	156,000	
	職員給料支出	149,999,000	149,185,670	813,330	
	職員給料支出	149,999,000	149,185,670	813,330	
	職員賞与支出	44,863,000	44,806,719	56,281	
	職員賞与支出	44,863,000	44,806,719	56,281	
	非常勤職員給与支出	8,670,000	8,585,757	84,243	
	非常勤職員給与支出	8,670,000	8,585,757	84,243	
	退職給付支出	33,909,000	33,818,125	90,875	
	退職金	11,710,000	11,648,225	61,775	
	退職共済掛金	3,331,000	3,321,500	9,500	
	退職調整金	18,868,000	18,848,400	19,600	
	法定福利費支出	33,815,000	33,476,457	338,543	
	法定福利費支出	33,815,000	33,476,457	338,543	
	事業費支出	75,117,000	63,525,812	11,591,188	
	給食費支出	15,925,000	14,917,030	1,007,970	
	給食費支出	15,925,000	14,917,030	1,007,970	
事業活動に よる支出	介護用品費支出	3,160,000	2,492,935	667,065	
	介護用品費支出	3,160,000	2,492,935	667,065	
	保健衛生費支出	1,737,000	1,196,267	540,733	
	保健衛生費支出	1,737,000	1,196,267	540,733	

いいたてホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

第一号第四様式

Page: 2

法人名

社会福祉法人 いいたて福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動に要する支出	被服費支出	1,000	0	1,000	
	被服費支出	1,000	0	1,000	
	教養娯楽費支出	752,000	391,618	360,382	
	教養娯楽費支出	752,000	391,618	360,382	
	日用品費支出	1,302,000	501,483	800,517	
	日用品費支出	1,302,000	501,483	800,517	
	水道光熱費支出	18,041,000	15,944,340	2,096,660	
	水道光熱費支出	18,041,000	15,944,340	2,096,660	
	燃料費支出	17,401,000	15,671,925	1,729,075	
	燃料費支出	17,401,000	15,671,925	1,729,075	
	消耗器具備品費支出	10,134,000	6,700,618	3,433,382	
	消耗器具備品費支出	10,134,000	6,700,618	3,433,382	
	保険料支出	516,000	351,700	164,300	
	保険料支出	516,000	351,700	164,300	
	賃借料支出	4,161,000	4,158,035	2,965	
	賃借料支出	4,161,000	4,158,035	2,965	
	車輛費支出	1,457,000	1,199,861	257,139	
	車輛費支出	1,457,000	1,199,861	257,139	
	雑支出	530,000	0	530,000	
	雑支出	530,000	0	530,000	
	事務費支出	39,737,000	29,769,444	9,967,556	
	福利厚生費支出	1,461,000	1,342,807	118,193	
	福利厚生費支出	1,461,000	1,342,807	118,193	
	職員被服費支出	138,000	3,300	134,700	
	職員被服費支出	138,000	3,300	134,700	
	旅費交通費支出	179,000	0	179,000	
	旅費交通費支出	179,000	0	179,000	
	研修研究費支出	870,000	262,528	607,472	
	研修研究費支出	870,000	262,528	607,472	
	事務消耗品費支出	1,271,000	1,058,374	212,626	
	事務消耗品費支出	1,271,000	1,058,374	212,626	
	印刷製本費支出	11,000	0	11,000	
	印刷製本費支出	11,000	0	11,000	
	修繕費支出	7,115,000	2,278,155	4,836,845	
	修繕費支出	7,115,000	2,278,155	4,836,845	
	通信運搬費支出	1,156,000	912,932	243,068	
	通信運搬費支出	1,156,000	912,932	243,068	
	会議費支出	75,000	5,000	70,000	
	会議費支出	75,000	5,000	70,000	
	広報費支出	595,000	251,680	343,320	
	広報費支出	595,000	251,680	343,320	
	業務委託費支出	10,200,000	7,713,163	2,486,837	
	業務委託費支出	10,200,000	7,713,163	2,486,837	
	保険料支出	1,690,000	1,647,860	42,140	
	保険料支出	1,690,000	1,647,860	42,140	
	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	214,000	123,900	90,100	
	租税公課支出	214,000	123,900	90,100	
	保守料支出	12,983,000	12,904,302	78,698	
	保守料支出	12,983,000	12,904,302	78,698	
	渉外費支出	150,000	70,000	80,000	

いいたてホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7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

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	渉外費支出	150,000	70,000	80,000	
	諸会費支出	390,000	371,982	18,018	
	諸会費支出	390,000	371,982	18,018	
	雑支出	1,238,000	823,461	414,539	
	雑支出	1,238,000	823,461	414,539	
	利用者負担軽減額	1,700,000	1,223,774	476,226	
	利用者負担軽減額	1,700,000	1,223,774	476,226	
	利用者負担軽減額	1,700,000	1,223,774	476,226	
	その他の支出	3,150,000	2,492,700	657,300	
	利用者等外給食費支出	3,150,000	2,492,700	657,300	
	利用者等外給食費支出	3,150,000	2,492,700	657,300	
	事業活動支出計 (2)	391,660,000	367,428,458	24,231,542	
支	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-116,948,000	-117,433,717	485,717	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	34,721,000	34,720,000	1,000	
	施設整備等補助金収入	34,721,000	34,720,000	1,000	
	施設整備等補助金収入	34,721,000	34,720,000	1,000	
	施設整備等収入計 (4)	34,721,000	34,720,000	1,000	
	固定資産取得支出	66,828,000	62,967,872	3,860,128	
	建物取得支出	37,577,000	36,555,299	1,021,701	
	建物取得支出	37,577,000	36,555,299	1,021,701	
	器具及び備品取得支出	15,298,000	12,540,352	2,757,648	
	器具及び備品取得支出	15,298,000	12,540,352	2,757,648	
	ソフトウェア取得支出	13,953,000	13,872,221	80,779	
	ソフトウェア取得支出	13,953,000	13,872,221	80,779	
	施設整備等支出計 (5)	66,828,000	62,967,872	3,860,128	
支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-32,107,000	-28,247,872	-3,859,128	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	63,668,000	59,654,771	4,013,229	
	退職給付引当資産取崩収入	8,400,000	8,331,371	68,629	
	退職給付引当資産取崩収入	8,400,000	8,331,371	68,629	
	修繕積立資産取崩収入	33,680,000	30,000,000	3,680,000	
	修繕積立資産取崩収入	33,680,000	30,000,000	3,680,000	
	退職金積立資産取崩収入	18,893,000	18,848,400	44,600	
	退職金積立資産取崩収入	18,893,000	18,848,400	44,600	
	備品等購入積立資産取崩収入	2,695,000	2,475,000	220,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	2,695,000	2,475,000	220,000	
	その他の活動収入計 (7)	63,668,000	59,654,771	4,013,229	
	積立資産支出	4,608,000	4,311,665	296,335	
	退職給付引当資産支出	2,748,000	2,451,665	296,335	
	退職給付引当資産支出	2,748,000	2,451,665	296,335	
	退職金積立資産支出	1,860,000	1,860,000	0	
	退職金積立資産支出	1,860,000	1,860,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	4,608,000	4,311,665	296,335	
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	59,060,000	55,343,106	3,716,894	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-89,995,000	-90,338,483	343,483	
前期末支払資金残高 (12)		539,404,023	539,404,023	0	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)		449,409,023	449,065,540	343,483	

いいたてホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動	介護保険事業収益	241,689,133	240,051,730	1,637,403
	施設介護料収益	183,167,030	178,591,508	4,575,522
	介護報酬収益	181,397,211	177,516,258	3,880,953
	利用者負担金収益 (一般)	1,769,819	1,075,250	694,569
	居宅介護支援介護料収益	6,533,410	7,460,620	-927,210
	居宅介護支援介護料収益	6,533,410	7,460,620	-927,210
	利用者等利用料収益	48,645,645	49,681,780	-1,036,135
	施設サービス利用料収益	789,400	807,262	-17,862
	食費収益 (一般)	12,831,835	11,531,753	1,300,082
	食費収益 (特定)	11,098,810	13,045,165	-1,946,355
	居住費収益 (一般)	17,675,620	16,622,540	1,053,080
	居住費収益 (特定)	6,249,980	7,675,060	-1,425,080
	その他の事業収益	3,343,048	4,317,822	-974,774
	補助金事業収益 (公費)	3,074,098	4,069,442	-995,344
	受託事業収益 (公費)	268,950	248,380	20,570
	経常経費寄附金収益	430,000	280,000	150,000
	経常経費寄附金収益	430,000	280,000	150,000
	経常経費寄附金収益	430,000	280,000	150,000
	その他の収益	3,524,650	839,615	2,685,035
	退職給付引当資産差益	3,316,854	704,309	2,612,545
	退職給付引当資産差益	3,316,854	704,309	2,612,545
	退職給付引当金戻入益	207,796	135,306	72,490
	退職給付引当金戻入益	207,796	135,306	72,490
サービス活動収益計 (1)		245,643,783	241,171,345	4,472,438
動 作 費 の 増 減 の 部	人件費	261,792,022	255,935,017	5,857,005
	役員報酬	544,000	565,000	-21,000
	役員報酬	544,000	565,000	-21,000
	職員給料	149,185,670	155,776,214	-6,590,544
	職員給料	149,185,670	155,776,214	-6,590,544
	職員賞与	29,798,719	34,232,152	-4,433,433
	職員賞与	29,798,719	34,232,152	-4,433,433
	賞与引当金繰入	12,263,000	15,008,000	-2,745,000
	賞与引当金繰入	12,263,000	15,008,000	-2,745,000
	非常勤職員給与	8,585,757	5,489,626	3,096,131
	非常勤職員給与	8,585,757	5,489,626	3,096,131
	退職給付費用	27,938,419	11,547,233	16,391,186
	退職金	3,316,854	704,309	2,612,545
	退職共済掛金	3,321,500	3,293,000	28,500
	退職調整金	18,848,400	5,015,000	13,833,400
	退職給付引当金	2,451,665	2,534,924	-83,259
	法定福利費	33,476,457	33,316,792	159,665
	法定福利費	33,476,457	33,316,792	159,665
	事業費	63,525,812	58,147,301	5,378,511
	給食費	14,917,030	15,282,174	-365,144
	給食費	14,917,030	15,282,174	-365,144
	介護用品費	2,492,935	2,060,968	431,967
	介護用品費	2,492,935	2,060,968	431,967
	保健衛生費	1,196,267	917,216	279,051
	保健衛生費	1,196,267	917,216	279,051
	教養娯楽費	391,618	347,054	44,564

いいたてホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サ	教養娯楽費	391,618	347,054	44,564
	日用品費	501,483	388,651	112,832
	日用品費	501,483	388,651	112,832
	水道光熱費	15,944,340	16,399,070	-454,730
ビ	水道光熱費	15,944,340	16,399,070	-454,730
	燃料費	15,671,925	15,458,409	213,516
	燃料費	15,671,925	15,458,409	213,516
	消耗器具備品費	6,700,618	3,731,800	2,968,818
ス	消耗器具備品費	6,700,618	3,731,800	2,968,818
	保険料	351,700	353,610	-1,910
	保険料	351,700	353,610	-1,910
	賃借料	4,158,035	2,736,119	1,421,916
ビ	賃借料	4,158,035	2,736,119	1,421,916
	車両費	1,199,861	472,230	727,631
	車両費	1,199,861	472,230	727,631
	事務費	29,769,444	29,689,076	80,368
ス	福利厚生費	1,342,807	1,187,110	155,697
	福利厚生費	1,342,807	1,187,110	155,697
	職員被服費	3,300	9,818	-6,518
	職員被服費	3,300	9,818	-6,518
活	研修研究費	262,528	582,833	-320,305
	研修研究費	262,528	582,833	-320,305
	事務消耗品費	1,058,374	803,345	255,029
	事務消耗品費	1,058,374	803,345	255,029
動	修繕費	2,278,155	5,340,610	-3,062,455
	修繕費	2,278,155	5,340,610	-3,062,455
	通信運搬費	912,932	655,282	257,650
	通信運搬費	912,932	655,282	257,650
増	会議費	5,000	18,000	-13,000
	会議費	5,000	18,000	-13,000
	広報費	251,680	411,180	-159,500
	広報費	251,680	411,180	-159,500
	業務委託費	7,713,163	8,363,203	-650,040
	業務委託費	7,713,163	8,363,203	-650,040
減	保険料	1,647,860	1,426,580	221,280
	保険料	1,647,860	1,426,580	221,280
用	租税公課	123,900	8,559	115,341
	租税公課	123,900	8,559	115,341
	保守料	12,904,302	10,093,006	2,811,296
	保守料	12,904,302	10,093,006	2,811,296
	渉外費	70,000	50,000	20,000
	渉外費	70,000	50,000	20,000
の	諸会費	371,982	291,576	80,406
	諸会費	371,982	291,576	80,406
	雑費	823,461	447,974	375,487
	雑費	823,461	447,974	375,487
部	利用者負担軽減額	1,223,774	1,643,940	-420,166
	利用者負担軽減額	1,223,774	1,643,940	-420,166
	利用者負担軽減額	1,223,774	1,643,940	-420,166
	減価償却費	84,797,260	94,996,753	-10,199,493

いいたてホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	減価償却費	84,797,260	94,996,753	-10,199,493
	減価償却費	84,797,260	94,996,753	-10,199,493
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,941,723	-49,450,677	4,508,954
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,941,723	-49,450,677	4,508,954
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,941,723	-49,450,677	4,508,954
	その他の費用	207,796	135,306	72,490
	退職給付引当資産差損	207,796	135,306	72,490
	退職給付引当資産差損	207,796	135,306	72,490
	サービス活動費用計 (2)	396,374,385	391,096,716	5,277,669
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-150,730,602	-149,925,371	-805,231
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	114,093	41,778	72,315
	受取利息配当金収益	114,093	41,778	72,315
	受取利息配当金収益	114,093	41,778	72,315
	その他のサービス活動外収益	4,444,661	4,272,586	172,075
	受入研修費収益	305,080	261,360	43,720
	受入研修費収益	305,080	261,360	43,720
	利用者等外給食収益	2,505,650	2,522,800	-17,150
	利用者等外給食収益	2,505,650	2,522,800	-17,150
	雑収益	1,633,931	1,488,426	145,505
	雑収益	1,633,931	1,488,426	145,505
	サービス活動外収益計 (4)	4,558,754	4,314,364	244,390
	その他のサービス活動外費用	2,492,700	2,517,900	-25,200
	利用者等外給食費	2,492,700	2,517,900	-25,200
サービス活動増減の部	利用者等外給食費	2,492,700	2,517,900	-25,200
	サービス活動外費用計 (5)	2,492,700	2,517,900	-25,200
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,066,054	1,796,464	269,590
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-148,664,548	-148,128,907	-535,641
特別増減の部	施設整備等補助金収益	34,720,000	1,134,000	33,586,000
	施設整備等補助金収益	34,720,000	1,134,000	33,586,000
	施設整備等補助金収益	34,720,000	1,134,000	33,586,000
	固定資産受贈額	283,800	0	283,800
	固定資産受贈額	283,800	0	283,800
	固定資産受贈額	283,800	0	283,800
	特別収益計 (8)	35,003,800	1,134,000	33,869,800
	固定資産売却損・処分損	2	7	-5
	車輛運搬具売却損・処分損	1	3	-2
	車輛運搬具売却損・処分損	1	3	-2
特別増減の部	器具及び備品売却損・処分損	1	4	-3
	器具及び備品売却損・処分損	1	4	-3
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-1,626,448	0	-1,626,448
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-1,626,448	0	-1,626,448
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-1,626,448	0	-1,626,448
	国庫補助金等特別積立金積立額	34,720,000	1,134,000	33,586,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	34,720,000	1,134,000	33,586,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	34,720,000	1,134,000	33,586,000
	特別費用計 (9)	33,093,554	1,134,007	31,959,547
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,910,246	-7	1,910,253
繰越活動増減の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-146,754,302	-148,128,914	1,374,612
	前期繰越活動増減差額 (12)	980,368,638	1,120,982,552	-140,613,914
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	833,614,336	972,853,638	-139,239,302
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	18,848,400	5,015,000	13,833,400
繰越活動増減の部	その他の積立金積立額 (16)	-30,615,000	-2,500,000	-28,115,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	883,077,736	980,368,638	-97,290,902

いいたてホーム拠点区分 貸借対照表

令和7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

(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	482,191,058	571,547,802	-89,356,744	流動負債	45,388,518	47,151,779	-1,763,261
現金預金	401,727,464	529,374,111	-127,646,647	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	34,463,324	36,345,902	-1,882,578	事業未払金	5,449,866	5,253,616	196,250
未収金	10,806,343	3,064,347	7,741,996	その他の未払金	10,806,343	20,062,347	-9,256,004
未収補助金	35,193,927	2,763,442	32,430,485	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	16,813,469	5,895,832	10,917,637
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	55,840	931,984	-876,144
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	12,263,000	15,008,000	-2,745,000
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	3,079,149,224	3,156,245,716	-77,096,492	固定負債	25,300,703	31,388,205	-6,087,502
基本財産	1,153,164,364	1,220,911,233	-67,746,869	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	1,152,164,364	1,219,911,233	-67,746,869	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	25,300,703	31,388,205	-6,087,502
その他の固定資産	1,925,984,860	1,935,334,483	-9,349,623	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	70,689,221	78,539,984	-7,850,763
建物	97,737,210	68,092,082	29,645,128	純 資 産 の 部			
構築物	567,925	3,106,222	-2,538,297	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	7	8	-1	国庫補助金等特別積立金	853,258,314	865,106,485	-11,848,171
器具及び備品	22,868,928	16,942,131	5,926,797	国庫補助金等特別積立金	853,258,314	865,106,485	-11,848,171
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	1,754,315,011	1,803,778,411	-49,463,400
権利	229,320	229,320	0	修繕積立金	296,300,000	326,300,000	-30,000,000
ソフトウェア	13,886,319	718,667	13,167,652	退職金積立金	272,065,261	289,053,661	-16,988,400
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	25,300,703	31,388,205	-6,087,502	備品等購入積立金	33,340,750	35,815,750	-2,475,000
修繕積立資産	296,300,000	326,300,000	-30,000,000	車輛購入積立金	16,521,000	16,521,000	0
退職金積立資産	272,065,261	289,053,661	-16,988,400	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	33,340,750	35,815,750	-2,475,000	次期繰越活動増減差額	883,077,736	980,368,638	-97,290,902
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)	-146,754,302	-148,128,914	1,374,612
運営費積立資産	882,088,000	882,088,000	0	(前期繰越活動増減差額)	980,368,638	1,120,982,552	-140,613,914
人件費改善積立資産	234,000,000	234,000,000	0	純資産の部合計	3,490,651,061	3,649,253,534	-158,602,473
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	3,561,340,282	3,727,793,518	-166,453,236	負債及び純資産の部合計	3,561,340,282	3,727,793,518	-166,453,236

いいたてホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

別紙 3 (⑩)

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	234,786,773	6,902,360	241,689,133	0	241,689,133
	施設介護料収入	0	183,167,030	0	183,167,030	0	183,167,030
	介護報酬収入	0	181,397,211	0	181,397,211	0	181,397,211
	利用者負担金収入(一般)	0	1,769,819	0	1,769,819	0	1,769,819
	居宅介護支援介護料収入	0	0	6,533,410	6,533,410	0	6,533,410
	居宅介護支援介護料収入	0	0	6,533,410	6,533,410	0	6,533,410
	利用者等利用料収入	0	48,645,645	0	48,645,645	0	48,645,645
	施設サービス利用料収入	0	789,400	0	789,400	0	789,400
	食費収入(一般)	0	12,831,835	0	12,831,835	0	12,831,835
	食費収入(特定)	0	11,098,810	0	11,098,810	0	11,098,810
	居住費収入(一般)	0	17,675,620	0	17,675,620	0	17,675,620
	居住費収入(特定)	0	6,249,980	0	6,249,980	0	6,249,980
	その他の事業収入	0	2,974,098	368,950	3,343,048	0	3,343,048
	補助金事業収入(公費)	0	2,974,098	100,000	3,074,098	0	3,074,098
	受託事業収入(公費)	0	0	268,950	268,950	0	268,950
	経常経費寄附金収入	0	430,000	0	430,000	0	430,000
	経常経費寄附金収入	0	430,000	0	430,000	0	430,000
	経常経費寄附金収入	0	430,000	0	430,000	0	430,000
	受取利息配当金収入	59,727	51,988	2,378	114,093	0	114,093
	受取利息配当金収入	59,727	51,988	2,378	114,093	0	114,093
	受取利息配当金収入	59,727	51,988	2,378	114,093	0	114,093
	その他の収入	0	7,761,515	0	7,761,515	0	7,761,515
	受入研修費収入	0	305,080	0	305,080	0	305,080
	受入研修費収入	0	305,080	0	305,080	0	305,080
	利用者等外給食費収入	0	2,505,650	0	2,505,650	0	2,505,650
	利用者等外給食費収入	0	2,505,650	0	2,505,650	0	2,505,650
	雑収入	0	4,950,785	0	4,950,785	0	4,950,785
	雑収入	0	1,633,931	0	1,633,931	0	1,633,931
	退職給付引当資産返還金収入	0	3,316,854	0	3,316,854	0	3,316,854
	事業活動収入計(Ⅰ)	59,727	243,030,276	6,904,738	249,994,741	0	249,994,741
事業活動による支出	人件費支出	544,000	255,094,353	14,778,375	270,416,728	0	270,416,728
	役員報酬支出	544,000	0	0	544,000	0	544,000
	役員報酬支出	544,000	0	0	544,000	0	544,000
	職員給料支出	0	139,984,158	9,201,512	149,185,670	0	149,185,670
	職員給料支出	0	139,984,158	9,201,512	149,185,670	0	149,185,670
	職員賞与支出	0	41,562,197	3,244,522	44,806,719	0	44,806,719
	職員賞与支出	0	41,562,197	3,244,522	44,806,719	0	44,806,719
	非常勤職員給与支出	0	8,585,757	0	8,585,757	0	8,585,757
	非常勤職員給与支出	0	8,585,757	0	8,585,757	0	8,585,757
	退職給付支出	0	33,545,125	273,000	33,818,125	0	33,818,125
	退職金	0	11,648,225	0	11,648,225	0	11,648,225
	退職共済掛金	0	3,048,500	273,000	3,321,500	0	3,321,500
	退職調整金	0	18,848,400	0	18,848,400	0	18,848,400
	法定福利費支出	0	31,417,116	2,059,341	33,476,457	0	33,476,457
	法定福利費支出	0	31,417,116	2,059,341	33,476,457	0	33,476,457
	事業費支出	0	62,986,687	539,125	63,525,812	0	63,525,812
	給食費支出	0	14,917,030	0	14,917,030	0	14,917,030
	給食費支出	0	14,917,030	0	14,917,030	0	14,917,030
	介護用品費支出	0	2,492,935	0	2,492,935	0	2,492,935
	介護用品費支出	0	2,492,935	0	2,492,935	0	2,492,935

いいたてホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7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
事業活動に要する支出	保健衛生費支出	0	1,196,267	0	1,196,267	0	1,196,267
	保健衛生費支出	0	1,196,267	0	1,196,267	0	1,196,267
	教養娯楽費支出	0	391,618	0	391,618	0	391,618
	教養娯楽費支出	0	391,618	0	391,618	0	391,618
	日用品費支出	0	501,483	0	501,483	0	501,483
	日用品費支出	0	501,483	0	501,483	0	501,483
	水道光熱費支出	0	15,944,340	0	15,944,340	0	15,944,340
	水道光熱費支出	0	15,944,340	0	15,944,340	0	15,944,340
	燃料費支出	0	15,671,925	0	15,671,925	0	15,671,925
	燃料費支出	0	15,671,925	0	15,671,925	0	15,671,925
	消耗器具備品費支出	0	6,700,618	0	6,700,618	0	6,700,618
	消耗器具備品費支出	0	6,700,618	0	6,700,618	0	6,700,618
	保険料支出	0	351,700	0	351,700	0	351,700
	保険料支出	0	351,700	0	351,700	0	351,700
	賃借料支出	0	4,158,035	0	4,158,035	0	4,158,035
	賃借料支出	0	4,158,035	0	4,158,035	0	4,158,035
	車輛費支出	0	660,736	539,125	1,199,861	0	1,199,861
	車輛費支出	0	660,736	539,125	1,199,861	0	1,199,861
	事務費支出	25,450	29,326,186	417,808	29,769,444	0	29,769,444
	福利厚生費支出	0	1,309,585	33,222	1,342,807	0	1,342,807
	福利厚生費支出	0	1,309,585	33,222	1,342,807	0	1,342,807
	職員被服費支出	0	3,300	0	3,300	0	3,300
	職員被服費支出	0	3,300	0	3,300	0	3,300
	研修研究費支出	0	257,668	4,860	262,528	0	262,528
	研修研究費支出	0	257,668	4,860	262,528	0	262,528
	事務消耗品費支出	0	1,045,174	13,200	1,058,374	0	1,058,374
	事務消耗品費支出	0	1,045,174	13,200	1,058,374	0	1,058,374
	修繕費支出	0	2,278,155	0	2,278,155	0	2,278,155
	修繕費支出	0	2,278,155	0	2,278,155	0	2,278,155
	通信運搬費支出	0	831,782	81,150	912,932	0	912,932
	通信運搬費支出	0	831,782	81,150	912,932	0	912,932
	会議費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000
	会議費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000
	広報費支出	0	251,680	0	251,680	0	251,680
	広報費支出	0	251,680	0	251,680	0	251,680
	業務委託費支出	0	7,713,163	0	7,713,163	0	7,713,163
	業務委託費支出	0	7,713,163	0	7,713,163	0	7,713,163
	保険料支出	0	1,527,060	120,800	1,647,860	0	1,647,860
	保険料支出	0	1,527,060	120,800	1,647,860	0	1,647,860
	租税公課支出	0	87,900	36,000	123,900	0	123,900
	租税公課支出	0	87,900	36,000	123,900	0	123,900
	保守料支出	0	12,838,302	66,000	12,904,302	0	12,904,302
	保守料支出	0	12,838,302	66,000	12,904,302	0	12,904,302
	渉外費支出	0	70,000	0	70,000	0	70,000
	渉外費支出	0	70,000	0	70,000	0	70,000
	諸会費支出	0	353,806	18,176	371,982	0	371,982
	諸会費支出	0	353,806	18,176	371,982	0	371,982
	雑支出	20,450	758,611	44,400	823,461	0	823,461
	雑支出	20,450	758,611	44,400	823,461	0	823,461
	利用者負担軽減額	0	1,223,774	0	1,223,774	0	1,223,774

いいたてホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7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	利用者負担軽減額	0	1,223,774	0	1,223,774	0	1,223,774
	利用者負担軽減額	0	1,223,774	0	1,223,774	0	1,223,774
	その他の支出	0	2,492,700	0	2,492,700	0	2,492,700
	利用者等外給食費支出	0	2,492,700	0	2,492,700	0	2,492,700
	利用者等外給食費支出	0	2,492,700	0	2,492,700	0	2,492,700
	事業活動支出計 (2)	569,450	351,123,700	15,735,308	367,428,458	0	367,428,458
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	-509,723	-108,093,424	-8,830,570	-117,433,717	0	-117,433,717
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	34,720,000	0	34,720,000	0	34,720,000
	施設整備等補助金収入	0	34,720,000	0	34,720,000	0	34,720,000
	施設整備等補助金収入	0	34,720,000	0	34,720,000	0	34,720,000
	施設整備等収入計 (4)	0	34,720,000	0	34,720,000	0	34,720,000
	固定資産取得支出	0	62,967,872	0	62,967,872	0	62,967,872
	建物取得支出	0	36,555,299	0	36,555,299	0	36,555,299
	建物取得支出	0	36,555,299	0	36,555,299	0	36,555,299
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	0	12,540,352	0	12,540,352	0	12,540,352
	器具及び備品取得支出	0	12,540,352	0	12,540,352	0	12,540,352
	ソフトウェア取得支出	0	13,872,221	0	13,872,221	0	13,872,221
	ソフトウェア取得支出	0	13,872,221	0	13,872,221	0	13,872,221
	施設整備等支出計 (5)	0	62,967,872	0	62,967,872	0	62,967,872
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-28,247,872	0	-28,247,872	0	-28,247,872
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	59,654,771	0	59,654,771	0	59,654,771
	退職給付引当資産取崩収入	0	8,331,371	0	8,331,371	0	8,331,371
	退職給付引当資産取崩収入	0	8,331,371	0	8,331,371	0	8,331,371
	修繕積立資産取崩収入	0	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
	修繕積立資産取崩収入	0	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
	退職金積立資産取崩収入	0	18,848,400	0	18,848,400	0	18,848,400
	退職金積立資産取崩収入	0	18,848,400	0	18,848,400	0	18,848,400
その他の活動による収支	備品等購入積立資産取崩収入	0	2,475,000	0	2,475,000	0	2,475,000
	備品等購入積立資産取崩収入	0	2,475,000	0	2,475,000	0	2,475,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	0	59,654,771	9,000,000	68,654,771	9,000,000	59,654,771
その他の活動による収支	積立資産支出	0	4,099,249	212,416	4,311,665	0	4,311,665
	退職給付引当資産支出	0	2,239,249	212,416	2,451,665	0	2,451,665
	退職給付引当資産支出	0	2,239,249	212,416	2,451,665	0	2,451,665
	退職金積立資産支出	0	1,860,000	0	1,860,000	0	1,860,000
	退職金積立資産支出	0	1,860,000	0	1,860,000	0	1,860,000
	サービス区分間繰入金支出	0	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	0
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	0	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	0
	その他の活動支出計 (8)	0	13,099,249	212,416	13,311,665	9,000,000	4,311,665
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	46,555,522	8,787,584	55,343,106	0	55,343,106
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-509,723	-89,785,774	-42,986	-90,338,483	0	-90,338,483
	前期末支払資金残高 (11)	3,500,338	533,220,436	2,683,249	539,404,023	0	539,404,023
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	2,990,615	443,434,662	2,640,263	449,065,540	0	449,065,540

いいたてホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

別紙 3 (①)

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	234,786,773	6,902,360	241,689,133	0	241,689,133
	施設介護料収益	0	183,167,030	0	183,167,030	0	183,167,030
	介護報酬収益	0	181,397,211	0	181,397,211	0	181,397,211
	利用者負担金収益(一般)	0	1,769,819	0	1,769,819	0	1,769,819
	居宅介護支援介護料収益	0	0	6,533,410	6,533,410	0	6,533,410
	居宅介護支援介護料収益	0	0	6,533,410	6,533,410	0	6,533,410
	利用者等利用料収益	0	48,645,645	0	48,645,645	0	48,645,645
	施設サービス利用料収益	0	789,400	0	789,400	0	789,400
	食費収益(一般)	0	12,831,835	0	12,831,835	0	12,831,835
	食費収益(特定)	0	11,098,810	0	11,098,810	0	11,098,810
	居住費収益(一般)	0	17,675,620	0	17,675,620	0	17,675,620
	居住費収益(特定)	0	6,249,980	0	6,249,980	0	6,249,980
	その他の事業収益	0	2,974,098	368,950	3,343,048	0	3,343,048
	補助金事業収益(公費)	0	2,974,098	100,000	3,074,098	0	3,074,098
	受託事業収益(公費)	0	0	268,950	268,950	0	268,950
	経常経費寄附金収益	0	430,000	0	430,000	0	430,000
	経常経費寄附金収益	0	430,000	0	430,000	0	430,000
	経常経費寄附金収益	0	430,000	0	430,000	0	430,000
	その他の収益	0	3,524,650	0	3,524,650	0	3,524,650
	退職給付引当資産差益	0	3,316,854	0	3,316,854	0	3,316,854
	退職給付引当資産差益	0	3,316,854	0	3,316,854	0	3,316,854
	退職給付引当金戻入益	0	207,796	0	207,796	0	207,796
	退職給付引当金戻入益	0	207,796	0	207,796	0	207,796
サービス活動収益計(1)		0	238,741,423	6,902,360	245,643,783	0	245,643,783
動 作 費 増 減 の 部	人件費	544,000	246,792,231	14,455,791	261,792,022	0	261,792,022
	役員報酬	544,000	0	0	544,000	0	544,000
	役員報酬	544,000	0	0	544,000	0	544,000
	職員給料	0	139,984,158	9,201,512	149,185,670	0	149,185,670
	職員給料	0	139,984,158	9,201,512	149,185,670	0	149,185,670
	職員賞与	0	27,613,197	2,185,522	29,798,719	0	29,798,719
	職員賞与	0	27,613,197	2,185,522	29,798,719	0	29,798,719
	賞与引当金繰入	0	11,739,000	524,000	12,263,000	0	12,263,000
	賞与引当金繰入	0	11,739,000	524,000	12,263,000	0	12,263,000
	非常勤職員給与	0	8,585,757	0	8,585,757	0	8,585,757
	非常勤職員給与	0	8,585,757	0	8,585,757	0	8,585,757
	退職給付費用	0	27,453,003	485,416	27,938,419	0	27,938,419
	退職金	0	3,316,854	0	3,316,854	0	3,316,854
	退職共済掛金	0	3,048,500	273,000	3,321,500	0	3,321,500
	退職調整金	0	18,848,400	0	18,848,400	0	18,848,400
	退職給付引当金	0	2,239,249	212,416	2,451,665	0	2,451,665
	法定福利費	0	31,417,116	2,059,341	33,476,457	0	33,476,457
	法定福利費	0	31,417,116	2,059,341	33,476,457	0	33,476,457
	事業費	0	62,986,687	539,125	63,525,812	0	63,525,812
	給食費	0	14,917,030	0	14,917,030	0	14,917,030
	給食費	0	14,917,030	0	14,917,030	0	14,917,030
	介護用品費	0	2,492,935	0	2,492,935	0	2,492,935
	介護用品費	0	2,492,935	0	2,492,935	0	2,492,935
	保健衛生費	0	1,196,267	0	1,196,267	0	1,196,267
	保健衛生費	0	1,196,267	0	1,196,267	0	1,196,267
	教養娯楽費	0	391,618	0	391,618	0	391,618

いいたてホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7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	教養娯楽費	0	391,618	0	391,618	0	391,618
	日用品費	0	501,483	0	501,483	0	501,483
	日用品費	0	501,483	0	501,483	0	501,483
	水道光熱費	0	15,944,340	0	15,944,340	0	15,944,340
ビ	水道光熱費	0	15,944,340	0	15,944,340	0	15,944,340
	燃料費	0	15,671,925	0	15,671,925	0	15,671,925
費	燃料費	0	15,671,925	0	15,671,925	0	15,671,925
	消耗器具備品費	0	6,700,618	0	6,700,618	0	6,700,618
	消耗器具備品費	0	6,700,618	0	6,700,618	0	6,700,618
	保険料	0	351,700	0	351,700	0	351,700
ス	保険料	0	351,700	0	351,700	0	351,700
	賃借料	0	4,158,035	0	4,158,035	0	4,158,035
動	賃借料	0	4,158,035	0	4,158,035	0	4,158,035
	車輦費	0	660,736	539,125	1,199,861	0	1,199,861
増	車輦費	0	660,736	539,125	1,199,861	0	1,199,861
	事務費	25,450	29,326,186	417,808	29,769,444	0	29,769,444
	福利厚生費	0	1,309,585	33,222	1,342,807	0	1,342,807
	福利厚生費	0	1,309,585	33,222	1,342,807	0	1,342,807
活	職員被服費	0	3,300	0	3,300	0	3,300
	職員被服費	0	3,300	0	3,300	0	3,300
動	研修研究費	0	257,668	4,860	262,528	0	262,528
	研修研究費	0	257,668	4,860	262,528	0	262,528
増	事務消耗品費	0	1,045,174	13,200	1,058,374	0	1,058,374
	事務消耗品費	0	1,045,174	13,200	1,058,374	0	1,058,374
	修繕費	0	2,278,155	0	2,278,155	0	2,278,155
	修繕費	0	2,278,155	0	2,278,155	0	2,278,155
減	通信運搬費	0	831,782	81,150	912,932	0	912,932
	通信運搬費	0	831,782	81,150	912,932	0	912,932
の	会議費	5,000	0	0	5,000	0	5,000
	会議費	5,000	0	0	5,000	0	5,000
部	広報費	0	251,680	0	251,680	0	251,680
	広報費	0	251,680	0	251,680	0	251,680
	業務委託費	0	7,713,163	0	7,713,163	0	7,713,163
	業務委託費	0	7,713,163	0	7,713,163	0	7,713,163
減	保険料	0	1,527,060	120,800	1,647,860	0	1,647,860
	保険料	0	1,527,060	120,800	1,647,860	0	1,647,860
用	租税公課	0	87,900	36,000	123,900	0	123,900
	租税公課	0	87,900	36,000	123,900	0	123,900
	保守料	0	12,838,302	66,000	12,904,302	0	12,904,302
	保守料	0	12,838,302	66,000	12,904,302	0	12,904,302
の	渉外費	0	70,000	0	70,000	0	70,000
	渉外費	0	70,000	0	70,000	0	70,000
部	諸会費	0	353,806	18,176	371,982	0	371,982
	諸会費	0	353,806	18,176	371,982	0	371,982
	雑費	20,450	758,611	44,400	823,461	0	823,461
	雑費	20,450	758,611	44,400	823,461	0	823,461
減	利用者負担軽減額	0	1,223,774	0	1,223,774	0	1,223,774
	利用者負担軽減額	0	1,223,774	0	1,223,774	0	1,223,774
部	利用者負担軽減額	0	1,223,774	0	1,223,774	0	1,223,774
	減価償却費	0	83,987,145	810,115	84,797,260	0	84,797,260

