

# 資料2-1

## 令和7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)	6~9 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)	10~13 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)	14 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))	15~16 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))	17~18 ページ

## 法人単位資金収支計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

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支	介護保険事業収入	[ 247,816,000]	[ 237,378,410]	[ 10,437,590]	
	経常経費寄附金収入	[ 500,000]	[ 350,000]	[ 150,000]	
	受取利息配当金収入	[ 3,410,000]	[ 3,256,220]	[ 153,780]	
	その他の収入	[ 4,409,000]	[ 4,147,989]	[ 261,011]	
	事業活動収入計(1)	256,135,000	245,132,619	11,002,381	
	人件費支出	[ 240,204,000]	[ 236,791,908]	[ 3,412,092]	
	事業費支出	[ 68,823,000]	[ 61,930,153]	[ 6,892,847]	
	事務費支出	[ 43,861,000]	[ 35,358,946]	[ 8,502,054]	
	利用者負担軽減額	[ 800,000]	[ 577,821]	[ 222,179]	
	その他の支出	[ 2,772,000]	[ 2,454,900]	[ 317,100]	
事業活動支出計(2)	356,460,000	337,113,728	19,346,272		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 100,325,000	△ 91,981,109	△ 8,343,891		
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[ 1,000]	[ 0]	[ 1,000]	
	施設整備等収入計(4)	1,000	0	1,000	
	固定資産取得支出	[ 550,000]	[ 539,962]	[ 10,038]	
	施設整備等支出計(5)	550,000	539,962	10,038	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 549,000	△ 539,962	△ 9,038		
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	[ 11,028,000]	[ 10,608,770]	[ 419,230]	
	その他の活動収入計(7)	11,028,000	10,608,770	419,230	
	積立資産支出	[ 2,960,000]	[ 2,700,072]	[ 259,928]	
	その他の活動支出計(8)	2,960,000	2,700,072	259,928	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,068,000	7,908,698	159,302		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 92,806,000	△ 84,612,373	△ 8,193,627		
前期末支払資金残高(12)	449,065,540	449,065,540	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	356,259,540	364,453,167	△ 8,193,627		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

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	収益			
	介護保険事業収益	[ 237,378,410]	[ 241,689,133]	[△ 4,310,723]
	経常経費寄附金収益	[ 350,000]	[ 430,000]	[△ 80,000]
	その他の収益	[ 1,362,064]	[ 3,524,650]	[△ 2,162,586]
	サービス活動収益計(1)	239,090,474	245,643,783	△ 6,553,309
	費用			
	人件費	[ 234,182,770]	[ 261,792,022]	[△ 27,609,252]
	事業費	[ 61,930,153]	[ 63,525,812]	[△ 1,595,659]
	事務費	[ 35,358,946]	[ 29,769,444]	[ 5,589,502]
	利用者負担軽減額	[ 577,821]	[ 1,223,774]	[△ 645,953]
減価償却費	[ 86,259,897]	[ 84,797,260]	[ 1,462,637]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 47,551,720]	[△ 44,941,723]	[△ 2,609,997]	
その他の費用	[ 327,315]	[ 207,796]	[ 119,519]	
サービス活動費用計(2)	371,085,182	396,374,385	△ 25,289,203	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 131,994,708	△ 150,730,602	18,735,894	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 3,256,220]	[ 114,093]	[ 3,142,127]
	その他のサービス活動外収益	[ 3,113,240]	[ 4,444,661]	[△ 1,331,421]
	サービス活動外収益計(4)	6,369,460	4,558,754	1,810,706
	費用			
	その他のサービス活動外費用	[ 2,454,900]	[ 2,492,700]	[△ 37,800]
サービス活動外費用計(5)	2,454,900	2,492,700	△ 37,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,914,560	2,066,054	1,848,506	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 128,080,148	△ 148,664,548	20,584,400	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 34,720,000]	[△ 34,720,000]
	固定資産受贈額	[ 0]	[ 283,800]	[△ 283,800]
	特別収益計(8)	0	35,003,800	△ 35,003,800
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[ 35]	[ 2]	[ 33]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[ 0]	[△ 1,626,448]	[ 1,626,448]
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 34,720,000]	[△ 34,720,000]	
特別費用計(9)	35	33,093,554	△ 33,093,519	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 35	1,910,246	△ 1,910,281	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 128,080,183	△ 146,754,302	18,674,119	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	883,077,736	980,368,638	△ 97,290,902
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	754,997,553	833,614,336	△ 78,616,783
	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 6,861,560]	[ 18,848,400]	[△ 11,986,840]
	その他の積立金積立額(16)	[ 800,000]	[△ 30,615,000]	[ 31,415,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	761,059,113	883,077,736	△ 122,018,623	

### 法人単位貸借対照表

2026年 3月31日現在

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	381,937,534	482,191,058	△ 100,253,524	流動負債	28,985,367	45,388,518	△ 16,403,151
現金預金	344,167,883	401,727,464	△ 57,559,581	事業未払金	5,962,105	5,449,866	512,239
事業未収金	33,732,896	34,463,324	△ 730,428	その他の未払金	6,820,725	10,806,343	△ 3,985,618
未収金	3,199,725	10,806,343	△ 7,606,618	未払費用	4,701,537	16,813,469	△ 12,111,932
未収補助金	837,030	35,193,927	△ 34,356,897	職員預り金	0	55,840	△ 55,840
				賞与引当金	11,501,000	12,263,000	△ 762,000
固定資産	2,985,193,241	3,079,149,224	△ 93,955,983	固定負債	23,126,250	25,300,703	△ 2,174,453
基本財産	1,085,417,495	1,153,164,364	△ 67,746,869	退職給付引当金	23,126,250	25,300,703	△ 2,174,453
建物	1,084,417,495	1,152,164,364	△ 67,746,869	負債の部合計	52,111,617	70,689,221	△ 18,577,604
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,899,775,746	1,925,984,860	△ 26,209,114	国庫補助金等特別積立金	805,706,594	853,258,314	△ 47,551,720
土地	11,079,437	11,079,437	0	国庫補助金等特別積立金	805,706,594	853,258,314	△ 47,551,720
建物	88,593,106	97,737,210	△ 9,144,104	その他の積立金	1,748,253,451	1,754,315,011	△ 6,061,560
構築物	478,255	567,925	△ 89,670	修繕積立金	296,300,000	296,300,000	0
車輛運搬具	7	7	0	退職金積立金	266,003,701	272,065,261	△ 6,061,560
器具及び備品	17,150,445	22,868,928	△ 5,718,483	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
権利	229,320	229,320	0	備品等購入積立金	33,340,750	33,340,750	0
ソフトウェア	10,865,475	13,886,319	△ 3,020,844	車輛購入積立金	16,521,000	16,521,000	0
退職給付引当資産	23,126,250	25,300,703	△ 2,174,453	運営費積立金	882,088,000	882,088,000	0
修繕積立資産	296,300,000	296,300,000	0	人件費改善積立金	234,000,000	234,000,000	0
退職金積立資産	266,003,701	272,065,261	△ 6,061,560	次期繰越活動増減差額	761,059,113	883,077,736	△ 122,018,623
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 128,080,183	△ 146,754,302	18,674,119
備品等購入積立資産	33,340,750	33,340,750	0				
車輛購入積立資産	16,521,000	16,521,000	0	純資産の部合計	3,315,019,158	3,490,651,061	△ 175,631,903
運営費積立資産	882,088,000	882,088,000	0	負債及び純資産の部合計	3,367,130,775	3,561,340,282	△ 194,209,507
人件費改善積立資産	234,000,000	234,000,000	0				
資産の部合計	3,367,130,775	3,561,340,282	△ 194,209,507				

## 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 (Ⅹ)）
  - (6) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (Ⅺ)）

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	1,152,164,364	0	67,746,869	1,084,417,495
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,153,164,364	0	67,746,869	1,085,417,495

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	1,492,685,218	1,084,417,495
土地	11,079,437	0	11,079,437
建物	171,943,919	83,350,813	88,593,106
構築物	132,034,849	131,556,594	478,255
車輛運搬具	16,902,884	16,902,877	7
器具及び備品	190,423,611	173,273,166	17,150,445
合計	3,099,487,413	1,897,768,668	1,201,718,745

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	33,732,896	0	33,732,896
未収金	3,199,725	0	3,199,725
未収補助金	837,030	0	837,030
合計	37,769,651	0	37,769,651

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 1/4

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

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
介護保険事業収入	[ 247,816,000]	[ 237,378,410]	[ 10,437,590]	
施設介護料収入	( 175,940,000)	( 173,658,280)	( 2,281,720)	
介護報酬収入	173,760,000	171,596,182	2,163,818	
利用者負担金収入(一般)	2,180,000	2,062,098	117,902	
居宅介護支援介護料収入	( 7,360,000)	( 6,976,740)	( 383,260)	
居宅介護支援介護料収入	7,360,000	6,976,740	383,260	
利用者等利用料収入	( 47,316,000)	( 46,334,740)	( 981,260)	
施設サービス利用料収入	800,000	755,800	44,200	
食費収入(一般)	13,500,000	13,268,870	231,130	
食費収入(特定)	10,000,000	9,657,430	342,570	
居住費収入(一般)	18,000,000	17,727,660	272,340	
居住費収入(特定)	5,016,000	4,924,980	91,020	
その他の事業収入	( 17,200,000)	( 10,408,650)	( 6,791,350)	
補助金事業収入(公費)	16,752,000	10,097,900	6,654,100	
受託事業収入(公費)	448,000	310,750	137,250	
収入 経常経費寄附金収入	[ 500,000]	[ 350,000]	[ 150,000]	
経常経費寄附金収入	( 500,000)	( 350,000)	( 150,000)	
経常経費寄附金収入	500,000	350,000	150,000	
受取利息配当金収入	[ 3,410,000]	[ 3,256,220]	[ 153,780]	
受取利息配当金収入	( 3,410,000)	( 3,256,220)	( 153,780)	
受取利息配当金収入	3,410,000	3,256,220	153,780	
その他の収入	[ 4,409,000]	[ 4,147,989]	[ 261,011]	
受入研修費収入	( 267,000)	( 246,840)	( 20,160)	
受入研修費収入	267,000	246,840	20,160	
利用者等外給食費収入	( 2,540,000)	( 2,458,400)	( 81,600)	
利用者等外給食費収入	2,540,000	2,458,400	81,600	
雑収入	( 1,602,000)	( 1,442,749)	( 159,251)	
雑収入	552,000	408,000	144,000	
退職給付引当資産返還金収入	1,050,000	1,034,749	15,251	
事業活動収入計(1)	256,135,000	245,132,619	11,002,381	
人件費支出	[ 240,204,000]	[ 236,791,908]	[ 3,412,092]	
役員報酬支出	( 700,000)	( 567,000)	( 133,000)	
役員報酬支出	700,000	567,000	133,000	
職員給料支出	( 138,744,000)	( 137,712,024)	( 1,031,976)	
職員給料支出	138,744,000	137,712,024	1,031,976	
職員賞与支出	( 36,300,000)	( 35,790,330)	( 509,670)	
職員賞与支出	36,300,000	35,790,330	509,670	
非常勤職員給与支出	( 18,426,000)	( 17,911,186)	( 514,814)	
非常勤職員給与支出	18,426,000	17,911,186	514,814	
退職給付支出	( 14,934,000)	( 14,303,519)	( 630,481)	

# いいたてホーム拠点区分資金収支計算書 2/4

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

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
	退職金	4,800,000	4,781,959	18,041	
	退職共済掛金	2,906,000	2,660,000	246,000	
	退職調整金	7,228,000	6,861,560	366,440	
	法定福利費支出	( 31,100,000)	( 30,507,849)	( 592,151)	
	法定福利費支出	31,100,000	30,507,849	592,151	
	事業費支出	[ 68,823,000]	[ 61,930,153]	[ 6,892,847]	
	給食費支出	( 15,425,000)	( 15,065,749)	( 359,251)	
	給食費支出	15,425,000	15,065,749	359,251	
	介護用品費支出	( 3,000,000)	( 2,583,237)	( 416,763)	
	介護用品費支出	3,000,000	2,583,237	416,763	
	保健衛生費支出	( 1,490,000)	( 1,057,399)	( 432,601)	
	保健衛生費支出	1,490,000	1,057,399	432,601	
	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	( 670,000)	( 435,238)	( 234,762)	
	教養娯楽費支出	670,000	435,238	234,762	
	日用品費支出	( 765,000)	( 593,332)	( 171,668)	
	日用品費支出	765,000	593,332	171,668	
	水道光熱費支出	( 18,600,000)	( 16,980,033)	( 1,619,967)	
	水道光熱費支出	18,600,000	16,980,033	1,619,967	
	燃料費支出	( 17,800,000)	( 17,689,792)	( 110,208)	
	燃料費支出	17,800,000	17,689,792	110,208	
	消耗器具備品費支出	( 6,320,000)	( 4,033,961)	( 2,286,039)	
	消耗器具備品費支出	6,320,000	4,033,961	2,286,039	
	保険料支出	( 496,000)	( 431,700)	( 64,300)	
	保険料支出	496,000	431,700	64,300	
	賃借料支出	( 2,700,000)	( 2,586,177)	( 113,823)	
	賃借料支出	2,700,000	2,586,177	113,823	
	車輛費支出	( 1,026,000)	( 430,755)	( 595,245)	
	車輛費支出	1,026,000	430,755	595,245	
	雑支出	( 530,000)	( 42,780)	( 487,220)	
	雑支出	530,000	42,780	487,220	
支	事務費支出	[ 43,861,000]	[ 35,358,946]	[ 8,502,054]	
出	福利厚生費支出	( 1,490,000)	( 1,180,076)	( 309,924)	
	福利厚生費支出	1,490,000	1,180,076	309,924	
	職員被服費支出	( 82,000)	( 31,444)	( 50,556)	
	職員被服費支出	82,000	31,444	50,556	
	旅費交通費支出	( 139,000)	( 3,680)	( 135,320)	
	旅費交通費支出	139,000	3,680	135,320	
	研修研究費支出	( 707,000)	( 297,276)	( 409,724)	

# いいたてホーム拠点区分資金収支計算書 3/4

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

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
研修研究費支出	707,000	297,276	409,724	
事務消耗品費支出	( 1,145,000)	( 625,618)	( 519,382)	
事務消耗品費支出	1,145,000	625,618	519,382	
印刷製本費支出	( 10,000)	( 0)	( 10,000)	
印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	( 6,600,000)	( 3,942,400)	( 2,657,600)	
修繕費支出	6,600,000	3,942,400	2,657,600	
通信運搬費支出	( 1,720,000)	( 1,441,107)	( 278,893)	
通信運搬費支出	1,720,000	1,441,107	278,893	
会議費支出	( 75,000)	( 8,000)	( 67,000)	
会議費支出	75,000	8,000	67,000	
広報費支出	( 594,000)	( 251,680)	( 342,320)	
広報費支出	594,000	251,680	342,320	
業務委託費支出	( 10,200,000)	( 7,852,800)	( 2,347,200)	
業務委託費支出	10,200,000	7,852,800	2,347,200	
保険料支出	( 1,540,000)	( 1,418,780)	( 121,220)	
保険料支出	1,540,000	1,418,780	121,220	
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	( 98,000)	( 38,800)	( 59,200)	
租税公課支出	98,000	38,800	59,200	
保守料支出	( 12,700,000)	( 12,109,348)	( 590,652)	
保守料支出	12,700,000	12,109,348	590,652	
渉外費支出	( 150,000)	( 55,000)	( 95,000)	
渉外費支出	150,000	55,000	95,000	
諸会費支出	( 410,000)	( 398,196)	( 11,804)	
諸会費支出	410,000	398,196	11,804	
雑支出	( 6,200,000)	( 5,704,741)	( 495,259)	
雑支出	6,200,000	5,704,741	495,259	
利用者負担軽減額	[ 800,000]	[ 577,821]	[ 222,179]	
利用者負担軽減額	( 800,000)	( 577,821)	( 222,179)	
利用者負担軽減額	800,000	577,821	222,179	
その他の支出	[ 2,772,000]	[ 2,454,900]	[ 317,100]	
利用者等外給食費支出	( 2,772,000)	( 2,454,900)	( 317,100)	
利用者等外給食費支出	2,772,000	2,454,900	317,100	
事業活動支出計(2)	356,460,000	337,113,728	19,346,272	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 100,325,000	△ 91,981,109	△ 8,343,891	
施設収入	[ 1,000]	[ 0]	[ 1,000]	
施設整備等補助金収入	( 1,000)	( 0)	( 1,000)	
施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	

## いいたてホーム拠点区分資金収支計算書 4/4

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

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
備 等 に よ る 出 収 支	施設整備等収入計(4)	1,000	0	1,000	
	固定資産取得支出	[ 550,000]	[ 539,962]	[ 10,038]	
	器具及び備品取得支出	( 550,000)	( 539,962)	( 10,038)	
	器具及び備品取得支出	550,000	539,962	10,038	
	施設整備等支出計(5)	550,000	539,962	10,038	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 549,000	△ 539,962	△ 9,038	
そ の 他 の 活 動 に よ る 出 収 支	積立資産取崩収入	[ 11,028,000]	[ 10,608,770]	[ 419,230]	
	退職給付引当資産取崩収入	( 3,800,000)	( 3,747,210)	( 52,790)	
	退職給付引当資産取崩収入	3,800,000	3,747,210	52,790	
	退職金積立資産取崩収入	( 7,228,000)	( 6,861,560)	( 366,440)	
	退職金積立資産取崩収入	7,228,000	6,861,560	366,440	
	その他の活動収入計(7)	11,028,000	10,608,770	419,230	
	積立資産支出	[ 2,960,000]	[ 2,700,072]	[ 259,928]	
	退職給付引当資産支出	( 2,160,000)	( 1,900,072)	( 259,928)	
	退職給付引当資産支出	2,160,000	1,900,072	259,928	
	退職金積立資産支出	( 800,000)	( 800,000)	0	
退職金積立資産支出	800,000	800,000	0		
その他の活動支出計(8)	2,960,000	2,700,072	259,928		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,068,000	7,908,698	159,302		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 92,806,000	△ 84,612,373	△ 8,193,627		
前期末支払資金残高(12)	449,065,540	449,065,540	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	356,259,540	364,453,167	△ 8,193,627		

いいたてホーム拠点区分事業活動計算書 1/4

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

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)
介護保険事業収益	[ 237,378,410]	[ 241,689,133]	[△ 4,310,723]
施設介護料収益	( 173,658,280)	( 183,167,030)	(△ 9,508,750)
介護報酬収益	171,596,182	181,397,211	△ 9,801,029
利用者負担金収益(一般)	2,062,098	1,769,819	292,279
居宅介護支援介護料収益	( 6,976,740)	( 6,533,410)	( 443,330)
居宅介護支援介護料収益	6,976,740	6,533,410	443,330
利用者等利用料収益	( 46,334,740)	( 48,645,645)	(△ 2,310,905)
施設サービス利用料収益	755,800	789,400	△ 33,600
食費収益(一般)	13,268,870	12,831,835	437,035
食費収益(特定)	9,657,430	11,098,810	△ 1,441,380
居住費収益(一般)	17,727,660	17,675,620	52,040
居住費収益(特定)	4,924,980	6,249,980	△ 1,325,000
その他の事業収益	( 10,408,650)	( 3,343,048)	( 7,065,602)
補助金事業収益(公費)	10,097,900	3,074,098	7,023,802
受託事業収益(公費)	310,750	268,950	41,800
経常経費寄附金収益	[ 350,000]	[ 430,000]	[△ 80,000]
経常経費寄附金収益	( 350,000)	( 430,000)	(△ 80,000)
経常経費寄附金収益	350,000	430,000	△ 80,000
その他の収益	[ 1,362,064]	[ 3,524,650]	[△ 2,162,586]
退職給付引当資産差益	( 1,034,749)	( 3,316,854)	(△ 2,282,105)
退職給付引当資産差益	1,034,749	3,316,854	△ 2,282,105
退職給付引当金戻入益	( 327,315)	( 207,796)	( 119,519)
退職給付引当金戻入益	327,315	207,796	119,519
サービス活動収益計(1)	239,090,474	245,643,783	△ 6,553,309
人件費	[ 234,182,770]	[ 261,792,022]	[△ 27,609,252]
役員報酬	( 567,000)	( 544,000)	( 23,000)
役員報酬	567,000	544,000	23,000
職員給料	( 137,712,024)	( 149,185,670)	(△ 11,473,646)
職員給料	137,712,024	139,984,158	△ 2,272,134
職員賞与	( 23,527,330)	( 29,798,719)	(△ 6,271,389)
職員賞与	23,527,330	27,613,197	△ 4,085,867
賞与引当金繰入	( 11,501,000)	( 12,263,000)	(△ 762,000)
賞与引当金繰入	11,501,000	11,739,000	△ 238,000
非常勤職員給与	( 17,911,186)	( 8,585,757)	( 9,325,429)
非常勤職員給与	17,911,186	8,585,757	9,325,429
退職給付費用	( 12,456,381)	( 27,938,419)	(△ 15,482,038)
退職金	1,034,749	3,316,854	△ 2,282,105
退職共済掛金	2,660,000	3,321,500	△ 661,500
退職調整金	6,861,560	18,848,400	△ 11,986,840
退職給付引当金	1,900,072	2,451,665	△ 551,593
法定福利費	( 30,507,849)	( 33,476,457)	(△ 2,968,608)
法定福利費	30,507,849	31,417,116	△ 909,267
事業費	[ 61,930,153]	[ 63,525,812]	[△ 1,595,659]

いいたてホーム拠点区分事業活動計算書 2/4

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

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	給食費	( 15,065,749)	( 14,917,030)	( 148,719)	
	給食費	15,065,749	14,917,030	148,719	
	介護用品費	( 2,583,237)	( 2,492,935)	( 90,302)	
	介護用品費	2,583,237	2,492,935	90,302	
	保健衛生費	( 1,057,399)	( 1,196,267)	(△) 138,868	
	保健衛生費	1,057,399	1,196,267	△ 138,868	
	教養娯楽費	( 435,238)	( 391,618)	( 43,620)	
	教養娯楽費	435,238	391,618	43,620	
	日用品費	( 593,332)	( 501,483)	( 91,849)	
	日用品費	593,332	501,483	91,849	
	水道光熱費	( 16,980,033)	( 15,944,340)	( 1,035,693)	
	水道光熱費	16,980,033	15,944,340	1,035,693	
	燃料費	( 17,689,792)	( 15,671,925)	( 2,017,867)	
	燃料費	17,689,792	15,671,925	2,017,867	
	消耗器具備品費	( 4,033,961)	( 6,700,618)	(△) 2,666,657	
	消耗器具備品費	4,033,961	6,700,618	△ 2,666,657	
	保険料	( 431,700)	( 351,700)	( 80,000)	
	保険料	431,700	351,700	80,000	
	賃借料	( 2,586,177)	( 4,158,035)	(△) 1,571,858	
	賃借料	2,586,177	4,158,035	△ 1,571,858	
	車両費	( 430,755)	( 1,199,861)	(△) 769,106	
	車両費	430,755	660,736	△ 229,981	
	雑費	( 42,780)	( 0)	( 42,780)	
	雑費	42,780	0	42,780	
	費用	事務費	[ 35,358,946]	[ 29,769,444]	[ 5,589,502]
		福利厚生費	( 1,180,076)	( 1,342,807)	(△) 162,731
		福利厚生費	1,180,076	1,390,585	△ 210,509
		職員被服費	( 31,444)	( 3,300)	( 28,144)
		職員被服費	31,444	3,300	28,144
		旅費交通費	( 3,680)	( 0)	( 3,680)
	旅費交通費	3,680	0	3,680	
	研修研究費	( 297,276)	( 262,528)	( 34,748)	
	研修研究費	297,276	257,688	39,588	
	事務消耗品費	( 625,618)	( 1,058,374)	(△) 432,756	
	事務消耗品費	625,618	1,045,174	△ 419,556	
	修繕費	( 3,942,400)	( 2,278,155)	( 1,664,245)	
	修繕費	3,942,400	2,278,155	1,664,245	
	通信運搬費	( 1,445,137)	( 912,932)	( 532,205)	
	通信運搬費	1,445,137	831,782	613,355	
	会議費	( 8,000)	( 5,000)	( 3,000)	
	会議費	8,000	5,000	3,000	
	広報費	( 251,680)	( 251,680)	( 0)	
	広報費	251,680	251,680	0	

いいたてホーム拠点区分事業活動計算書 3/4

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

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)
	業務委託費	( 7,852,800)	( 7,713,163)	( 139,637)
	業務委託費	7,852,800	7,713,163	139,637
	保険料	( 1,418,780)	( 1,647,860)	(△) 229,080
	保険料	1,418,780	1,527,060	△ 108,280
	租税公課	( 38,800)	( 123,900)	(△) 85,100
	租税公課	38,800	87,900	△ 49,100
	保守料	( 12,109,348)	( 12,904,302)	(△) 794,954
	保守料	12,109,348	12,838,302	△ 728,954
	渉外費	( 55,000)	( 70,000)	(△) 15,000
	渉外費	55,000	70,000	△ 15,000
	諸会費	( 398,196)	( 371,982)	( 26,214)
	諸会費	398,196	353,806	44,390
	雑費	( 5,700,711)	( 823,461)	( 4,877,250)
	雑費	5,700,711	758,611	4,942,100
	利用者負担軽減額	[ 577,821]	[ 1,223,774]	[△) 645,953]
	利用者負担軽減額	( 577,821)	( 1,223,774)	(△) 645,953
	利用者負担軽減額	577,821	1,223,774	△ 645,953
	減価償却費	[ 86,259,897]	[ 84,797,260]	[ 1,462,637]
	減価償却費	( 86,259,897)	( 83,987,145)	( 2,272,752)
	減価償却費	86,259,897	83,987,145	2,272,752
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△) 47,551,720]	[△) 44,941,723]	[△) 2,609,997]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(△) 47,551,720	(△) 44,131,608)	(△) 3,420,112)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 47,551,720	△ 44,131,608	△ 3,420,112
	その他の費用	[ 327,315]	[ 207,796]	[ 119,519]
	退職給付引当資産差損	( 327,315)	( 207,796)	( 119,519)
	退職給付引当資産差損	327,315	207,796	119,519
	サービス活動費用計(2)	371,085,182	396,374,385	△ 25,289,203
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 131,994,708	△ 150,730,602	18,735,894
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 費 用	受取利息配当金収益	[ 3,256,220]	[ 114,093]	[ 3,142,127]
	受取利息配当金収益	( 3,256,220)	( 51,988)	( 3,204,232)
	受取利息配当金収益	3,256,220	51,988	3,204,232
	その他のサービス活動外収益	[ 3,113,240]	[ 4,444,661]	[△) 1,331,421]
	受入研修費収益	( 246,840)	( 305,080)	(△) 58,240)
	受入研修費収益	246,840	305,080	△ 58,240
	利用者等外給食収益	( 2,458,400)	( 2,505,650)	(△) 47,250)
	利用者等外給食収益	2,458,400	2,505,650	△ 47,250
	雑収益	( 408,000)	( 1,633,931)	(△) 1,225,931)
	雑収益	408,000	1,633,931	△ 1,225,931
	サービス活動外収益計(4)	6,369,460	4,558,754	1,810,706
	その他のサービス活動外費用	[ 2,454,900]	[ 2,492,700]	[△) 37,800]
	利用者等外給食費	( 2,454,900)	( 2,492,700)	(△) 37,800)
	利用者等外給食費	2,454,900	2,492,700	△ 37,800

いいたてホーム拠点区分事業活動計算書 4/4

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

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)
	サービス活動外費用計 (5)	2,454,900	2,492,700	△ 37,800
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,914,560	2,066,054	1,848,506
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 128,080,148	△ 148,664,548	20,584,400
収	施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 34,720,000]	[△ 34,720,000]
	施設整備等補助金収益	( 0)	( 34,720,000)	(△ 34,720,000)
益	施設整備等補助金収益	0	34,720,000	△ 34,720,000
	固定資産受贈額	[ 0]	[ 283,800]	[△ 283,800]
	特別収益計 (8)	0	35,003,800	△ 35,003,800
特別増減の費用部	固定資産売却損・処分損	[ 35]	[ 2]	[ 33]
	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	( 35)	( 1)	( 34)
	器具及び備品売却損・処分損	35	1	34
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	[ 0]	[△ 1,626,448]	[ 1,626,448]
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	( 0)	(△ 1,626,448)	( 1,626,448)
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	△ 1,626,448	1,626,448
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 34,720,000]	[△ 34,720,000]
	国庫補助金等特別積立金積立額	( 0)	( 34,720,000)	(△ 34,720,000)
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	34,720,000	△ 34,720,000
	特別費用計 (9)	35	33,093,554	△ 33,093,519
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 35	1,910,246	△ 1,910,281
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 128,080,183	△ 146,754,302	18,674,119
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	883,077,736	980,368,638	△ 97,290,902
越	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	754,997,553	833,614,336	△ 78,616,783
活	基本金取崩額 (14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
動	その他の積立金取崩額 (15)	[ 6,861,560]	[ 18,848,400]	[△ 11,986,840]
	その他積立金取崩額	( 6,861,560)	( 0)	( 6,861,560)
	退職金積立金取崩額	6,861,560	0	6,861,560
差	その他の積立金積立額 (16)	[ 800,000]	[△ 30,615,000]	[ 31,415,000]
	その他積立金積立額	( 800,000)	( 0)	( 800,000)
	退職金積立金積立額	800,000	0	800,000
部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	761,059,113	883,077,736	△ 122,018,623

## いいたてホーム拠点区分貸借対照表

2026年 3月31日現在

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
<b>流動資産</b>	381,937,534	482,191,058	△ 100,253,524	<b>流動負債</b>	28,985,367	45,388,518	△ 16,403,151
現金預金	344,167,883	401,727,464	△ 57,559,581	事業未払金	5,962,105	5,449,866	512,239
事業未収金	33,732,896	34,463,324	△ 730,428	その他の未払金	6,820,725	10,806,343	△ 3,985,618
未収金	3,199,725	10,806,343	△ 7,606,618	未払費用	4,701,537	16,813,469	△ 12,111,932
未収補助金	837,030	35,193,927	△ 34,356,897	職員預り金	0	55,840	△ 55,840
				賞与引当金	11,501,000	12,263,000	△ 762,000
<b>固定資産</b>	2,985,193,241	3,079,149,224	△ 93,955,983	<b>固定負債</b>	23,126,250	25,300,703	△ 2,174,453
<b>基本財産</b>	1,085,417,495	1,153,164,364	△ 67,746,869	退職給付引当金	23,126,250	25,300,703	△ 2,174,453
建物	1,084,417,495	1,152,164,364	△ 67,746,869	<b>負債の部合計</b>	52,111,617	70,689,221	△ 18,577,604
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	1,899,775,746	1,925,984,860	△ 26,209,114	国庫補助金等特別積立金	805,706,594	853,258,314	△ 47,551,720
土地	11,079,437	11,079,437	0	国庫補助金等特別積立金	805,706,594	853,258,314	△ 47,551,720
建物	88,593,106	97,737,210	△ 9,144,104	その他の積立金	1,748,253,451	1,754,315,011	△ 6,061,560
構築物	478,255	567,925	△ 89,670	修繕積立金	296,300,000	296,300,000	0
車輛運搬具	7	7	0	退職金積立金	266,003,701	272,065,261	△ 6,061,560
器具及び備品	17,150,445	22,868,928	△ 5,718,483	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
権利	229,320	229,320	0	備品等購入積立金	33,340,750	33,340,750	0
ソフトウェア	10,865,475	13,886,319	△ 3,020,844	車輛購入積立金	16,521,000	16,521,000	0
退職給付引当資産	23,126,250	25,300,703	△ 2,174,453	運営費積立金	882,088,000	882,088,000	0
修繕積立資産	296,300,000	296,300,000	0	人件費改善積立金	234,000,000	234,000,000	0
退職金積立資産	266,003,701	272,065,261	△ 6,061,560	次期繰越活動増減差額	761,059,113	883,077,736	△ 122,018,623
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 128,080,183	△ 146,754,302	18,674,119
備品等購入積立資産	33,340,750	33,340,750	0				
車輛購入積立資産	16,521,000	16,521,000	0	<b>純資産の部合計</b>	3,315,019,158	3,490,651,061	△ 175,631,903
運営費積立資産	882,088,000	882,088,000	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	3,367,130,775	3,561,340,282	△ 194,209,507
人件費改善積立資産	234,000,000	234,000,000	0				
<b>資産の部合計</b>	3,367,130,775	3,561,340,282	△ 194,209,507				

# いいたてホーム拠点区分資金収支明細書 1/2

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位: 円)

社会福祉法人いいたて福祉会

勘定科目	本部	介護老人福祉施設	居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	0	229,988,920	7,389,490	237,378,410		237,378,410
施設介護料収入	0	173,658,280	0	173,658,280		173,658,280
介護報酬収入	0	171,596,182	0	171,596,182		171,596,182
利用者負担金収入(一般)	0	2,062,098	0	2,062,098		2,062,098
居宅介護支援介護料収入	0	0	6,975,740	6,975,740		6,975,740
居宅介護支援介護料収入	0	0	6,975,740	6,975,740		6,975,740
利用者等利用料収入	0	46,334,740	0	46,334,740		46,334,740
施設サービス利用料収入	0	755,800	0	755,800		755,800
食費収入(一般)	0	13,268,870	0	13,268,870		13,268,870
食費収入(特定)	0	9,657,430	0	9,657,430		9,657,430
居住費収入(一般)	0	17,727,660	0	17,727,660		17,727,660
居住費収入(特定)	0	4,924,980	0	4,924,980		4,924,980
その他の事業収入	0	9,995,900	412,750	10,408,650		10,408,650
補助金事業収入(公費)	0	9,995,900	102,000	10,097,900		10,097,900
受託事業収入(公費)	0	0	310,750	310,750		310,750
経常経費寄附金収入	0	350,000	0	350,000		350,000
経常経費寄附金収入	0	350,000	0	350,000		350,000
経常経費寄附金収入	0	350,000	0	350,000		350,000
受取利息配当金収入	3,084,584	165,493	6,143	3,256,220		3,256,220
受取利息配当金収入	3,084,584	165,493	6,143	3,256,220		3,256,220
受取利息配当金収入	3,084,584	165,493	6,143	3,256,220		3,256,220
その他の収入	0	4,147,989	0	4,147,989		4,147,989
受入研修費収入	0	246,840	0	246,840		246,840
受入研修費収入	0	246,840	0	246,840		246,840
利用者等外給食費収入	0	2,458,400	0	2,458,400		2,458,400
利用者等外給食費収入	0	2,458,400	0	2,458,400		2,458,400
雑収入	0	1,442,749	0	1,442,749		1,442,749
雑収入	0	408,000	0	408,000		408,000
退職給付引当資産返還金収入	0	1,034,749	0	1,034,749		1,034,749
事業活動収入計(1)	3,084,584	234,652,402	7,395,633	245,132,619		245,132,619
人件費支出	567,000	225,429,644	10,795,264	236,791,908		236,791,908
役員報酬支出	567,000	0	0	567,000		567,000
役員報酬支出	567,000	0	0	567,000		567,000
職員給料支出	0	130,162,458	7,549,566	137,712,024		137,712,024
職員給料支出	0	130,162,458	7,549,566	137,712,024		137,712,024
職員賞与支出	0	34,104,330	1,686,000	35,790,330		35,790,330
職員賞与支出	0	34,104,330	1,686,000	35,790,330		35,790,330
非常勤職員給与支出	0	17,911,186	0	17,911,186		17,911,186
非常勤職員給与支出	0	17,911,186	0	17,911,186		17,911,186
退職給付支出	0	14,303,519	0	14,303,519		14,303,519
退職金	0	4,781,959	0	4,781,959		4,781,959
退職共済掛金	0	2,660,000	0	2,660,000		2,660,000
退職調整金	0	6,861,560	0	6,861,560		6,861,560
法定福利費支出	0	28,948,151	1,559,698	30,507,849		30,507,849
法定福利費支出	0	28,948,151	1,559,698	30,507,849		30,507,849
事業費支出	0	61,668,525	261,628	61,930,153		61,930,153
給食費支出	0	15,065,749	0	15,065,749		15,065,749
給食費支出	0	15,065,749	0	15,065,749		15,065,749
介護用品費支出	0	2,583,237	0	2,583,237		2,583,237
介護用品費支出	0	2,583,237	0	2,583,237		2,583,237
保健衛生費支出	0	1,057,399	0	1,057,399		1,057,399
保健衛生費支出	0	1,057,399	0	1,057,399		1,057,399
教養娯楽費支出	0	435,238	0	435,238		435,238
教養娯楽費支出	0	435,238	0	435,238		435,238
日用品費支出	0	593,332	0	593,332		593,332
日用品費支出	0	593,332	0	593,332		593,332
水道光熱費支出	0	16,980,033	0	16,980,033		16,980,033
水道光熱費支出	0	16,980,033	0	16,980,033		16,980,033
燃料費支出	0	17,689,792	0	17,689,792		17,689,792
燃料費支出	0	17,689,792	0	17,689,792		17,689,792
消耗器具備品費支出	0	4,033,961	0	4,033,961		4,033,961
消耗器具備品費支出	0	4,033,961	0	4,033,961		4,033,961
保険料支出	0	431,700	0	431,700		431,700
保険料支出	0	431,700	0	431,700		431,700
賃借料支出	0	2,586,177	0	2,586,177		2,586,177
賃借料支出	0	2,586,177	0	2,586,177		2,586,177
車輦費支出	0	180,227	250,528	430,755		430,755
車輦費支出	0	180,227	250,528	430,755		430,755
雑支出	0	31,680	11,100	42,780		42,780
雑支出	0	31,680	11,100	42,780		42,780
事務費支出	50,100	35,127,020	181,826	35,358,946		35,358,946

# いいたてホーム拠点区分資金収支明細書 2/2

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月 31日

(単位: 円)

社会福祉法人いいたて福祉会

勘定科目	本部	介護老人福祉施設	居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
福利厚生費支出	0	1,180,076	0	1,180,076		1,180,076
福利厚生費支出	0	1,180,076	0	1,180,076		1,180,076
職員被服費支出	0	31,444	0	31,444		31,444
職員被服費支出	0	31,444	0	31,444		31,444
旅費交通費支出	0	3,680	0	3,680		3,680
旅費交通費支出	0	3,680	0	3,680		3,680
研修研究費支出	4,350	292,926	0	297,276		297,276
研修研究費支出	4,350	292,926	0	297,276		297,276
事務消耗品費支出	0	625,618	0	625,618		625,618
事務消耗品費支出	0	625,618	0	625,618		625,618
修繕費支出	0	3,942,400	0	3,942,400		3,942,400
修繕費支出	0	3,942,400	0	3,942,400		3,942,400
通信運搬費支出	0	1,403,787	37,320	1,441,107		1,441,107
通信運搬費支出	0	1,403,787	37,320	1,441,107		1,441,107
会議費支出	8,000	0	0	8,000		8,000
会議費支出	8,000	0	0	8,000		8,000
広報費支出	0	251,680	0	251,680		251,680
広報費支出	0	251,680	0	251,680		251,680
業務委託費支出	0	7,852,800	0	7,852,800		7,852,800
業務委託費支出	0	7,852,800	0	7,852,800		7,852,800
保険料支出	0	1,329,780	89,000	1,418,780		1,418,780
保険料支出	0	1,329,780	89,000	1,418,780		1,418,780
租税公課支出	0	38,800	0	38,800		38,800
租税公課支出	0	38,800	0	38,800		38,800
保守料支出	0	12,109,348	0	12,109,348		12,109,348
保守料支出	0	12,109,348	0	12,109,348		12,109,348
渉外費支出	0	55,000	0	55,000		55,000
渉外費支出	0	55,000	0	55,000		55,000
請合費支出	0	380,020	18,176	398,196		398,196
請合費支出	0	380,020	18,176	398,196		398,196
雑支出	37,750	5,629,661	37,330	5,704,741		5,704,741
雑支出	37,750	5,629,661	37,330	5,704,741		5,704,741
利用者負担軽減額	0	577,821	0	577,821		577,821
利用者負担軽減額	0	577,821	0	577,821		577,821
利用者負担軽減額	0	577,821	0	577,821		577,821
その他の支出	0	2,454,900	0	2,454,900		2,454,900
利用者等外給食費支出	0	2,454,900	0	2,454,900		2,454,900
利用者等外給食費支出	0	2,454,900	0	2,454,900		2,454,900
事業活動支出計(2)	617,100	325,257,910	11,238,718	331,113,728		331,113,728
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,467,484	△ 90,605,508	△ 3,843,085	△ 91,981,109		△ 91,981,109
施設収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	0	539,962	0	539,962		539,962
器具及び備品取得支出	0	539,962	0	539,962		539,962
施設整備等支出計(5)	0	539,962	0	539,962		539,962
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 539,962	0	△ 539,962		△ 539,962
積立資産取崩収入	0	10,608,770	0	10,608,770		10,608,770
退職給付引当資産取崩収入	0	3,747,210	0	3,747,210		3,747,210
退職給付引当資産取崩収入	0	3,747,210	0	3,747,210		3,747,210
退職金積立資産取崩収入	0	6,861,560	0	6,861,560		6,861,560
退職金積立資産取崩収入	0	6,861,560	0	6,861,560		6,861,560
サービス区分間繰入金収入	0	0	5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0
その他の活動収入計(7)	0	10,608,770	5,000,000	15,608,770	△ 5,000,000	10,608,770
積立資産支出	0	2,700,072	0	2,700,072		2,700,072
退職給付引当資産支出	0	1,900,072	0	1,900,072		1,900,072
退職給付引当資産支出	0	1,900,072	0	1,900,072		1,900,072
退職金積立資産支出	0	800,000	0	800,000		800,000
退職金積立資産支出	0	800,000	0	800,000		800,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0
その他の活動支出計(8)	0	7,700,072	0	7,700,072	△ 5,000,000	2,700,072
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,908,698	5,000,000	7,908,698		7,908,698
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,467,484	△ 88,236,772	1,156,915	△ 84,612,373		△ 84,612,373
前期末支払資金残高(11)	2,990,615	443,434,662	2,640,263	449,065,540		449,065,540
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,458,099	355,197,890	3,797,178	364,453,167		364,453,167

# いいたてホーム拠点区分事業活動明細書 1/2

(当) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位: 円)

社会福祉法人いいたて福祉会

勘定科目	本部	介護老人福祉施設	居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	0	229,988,920	7,389,490	237,378,410		237,378,410
施設介護料収益	0	173,658,280	0	173,658,280		173,658,280
介護報酬収益	0	171,596,182	0	171,596,182		171,596,182
利用者負担金収益〔一般〕	0	2,062,098	0	2,062,098		2,062,098
居宅介護支援介護料収益	0	0	6,976,740	6,976,740		6,976,740
居宅介護支援介護料収益	0	0	6,976,740	6,976,740		6,976,740
利用者等利用料収益	0	46,334,740	0	46,334,740		46,334,740
施設サービス利用料収益	0	755,800	0	755,800		755,800
食費収益〔一般〕	0	13,268,870	0	13,268,870		13,268,870
食費収益〔特定〕	0	9,657,430	0	9,657,430		9,657,430
居住費収益〔一般〕	0	17,727,660	0	17,727,660		17,727,660
居住費収益〔特定〕	0	4,924,980	0	4,924,980		4,924,980
その他の事業収益	0	9,995,900	412,750	10,408,650		10,408,650
補助金事業収益〔公費〕	0	9,995,900	102,000	10,097,900		10,097,900
受託事業収益〔公費〕	0	0	310,750	310,750		310,750
経常経費寄附金収益	0	350,000	0	350,000		350,000
経常経費寄附金収益	0	350,000	0	350,000		350,000
経常経費寄附金収益	0	350,000	0	350,000		350,000
その他の収益	0	1,362,064	0	1,362,064		1,362,064
退職給付引当資産差益	0	1,034,749	0	1,034,749		1,034,749
退職給付引当資産差益	0	1,034,749	0	1,034,749		1,034,749
退職給付引当金戻入益	0	327,315	0	327,315		327,315
退職給付引当金戻入益	0	327,315	0	327,315		327,315
サービス活動収益計(1)	0	231,700,984	7,389,490	239,090,474		239,090,474
人件費	567,000	222,820,506	10,795,264	234,182,770		234,182,770
役員報酬	567,000	0	0	567,000		567,000
役員報酬	567,000	0	0	567,000		567,000
職員給料	0	130,162,458	7,549,566	137,712,024		137,712,024
職員給料	0	130,162,458	7,549,566	137,712,024		137,712,024
職員賞与	0	22,365,330	1,162,000	23,527,330		23,527,330
職員賞与	0	22,365,330	1,162,000	23,527,330		23,527,330
賞与引当金繰入	0	10,977,000	524,000	11,501,000		11,501,000
賞与引当金繰入	0	10,977,000	524,000	11,501,000		11,501,000
非常勤職員給与	0	17,911,186	0	17,911,186		17,911,186
非常勤職員給与	0	17,911,186	0	17,911,186		17,911,186
退職給付費用	0	12,456,381	0	12,456,381		12,456,381
退職金	0	1,034,749	0	1,034,749		1,034,749
退職共済掛金	0	2,660,000	0	2,660,000		2,660,000
退職調整金	0	6,861,560	0	6,861,560		6,861,560
退職給付引当金	0	1,900,072	0	1,900,072		1,900,072
法定福利費	0	28,948,151	1,559,698	30,507,849		30,507,849
法定福利費	0	28,948,151	1,559,698	30,507,849		30,507,849
事業費	0	61,668,525	261,628	61,930,153		61,930,153
給食費	0	15,065,749	0	15,065,749		15,065,749
給食費	0	15,065,749	0	15,065,749		15,065,749
介護用品費	0	2,583,237	0	2,583,237		2,583,237
介護用品費	0	2,583,237	0	2,583,237		2,583,237
保健衛生費	0	1,057,399	0	1,057,399		1,057,399
保健衛生費	0	1,057,399	0	1,057,399		1,057,399
教養娯楽費	0	435,238	0	435,238		435,238
教養娯楽費	0	435,238	0	435,238		435,238
日用品費	0	593,332	0	593,332		593,332
日用品費	0	593,332	0	593,332		593,332
水道光熱費	0	16,980,033	0	16,980,033		16,980,033
水道光熱費	0	16,980,033	0	16,980,033		16,980,033
燃料費	0	17,689,792	0	17,689,792		17,689,792
燃料費	0	17,689,792	0	17,689,792		17,689,792
消耗器具備品費	0	4,033,961	0	4,033,961		4,033,961
消耗器具備品費	0	4,033,961	0	4,033,961		4,033,961
保険料	0	431,700	0	431,700		431,700
保険料	0	431,700	0	431,700		431,700
賃借料	0	2,586,177	0	2,586,177		2,586,177
賃借料	0	2,586,177	0	2,586,177		2,586,177
車輦費	0	180,227	250,528	430,755		430,755
車輦費	0	180,227	250,528	430,755		430,755
雑費	0	31,680	11,100	42,780		42,780
雑費	0	31,680	11,100	42,780		42,780
事務費	50,100	35,127,020	181,826	35,358,946		35,358,946
福利厚生費	0	1,180,076	0	1,180,076		1,180,076
福利厚生費	0	1,180,076	0	1,180,076		1,180,076
職員被服費	0	31,444	0	31,444		31,444
職員被服費	0	31,444	0	31,444		31,444

いいたてホーム拠点区分事業活動明細書 2/2

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人いいたて福祉会

(単位:円)

勘定科目	本部	介護老人福祉施設	居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
職員被服費	0	31,444	0	31,444		31,444
旅費交通費	0	3,680	0	3,680		3,680
旅費交通費	0	3,680	0	3,680		3,680
研修研究費	4,350	292,926	0	297,276		297,276
研修研究費	4,350	292,926	0	297,276		297,276
事務消耗品費	0	625,618	0	625,618		625,618
事務消耗品費	0	625,618	0	625,618		625,618
修繕費	0	3,942,400	0	3,942,400		3,942,400
修繕費	0	3,942,400	0	3,942,400		3,942,400
通信運搬費	0	1,403,787	41,350	1,445,137		1,445,137
通信運搬費	0	1,403,787	41,350	1,445,137		1,445,137
会議費	8,000	0	0	8,000		8,000
会議費	8,000	0	0	8,000		8,000
広報費	0	251,680	0	251,680		251,680
広報費	0	251,680	0	251,680		251,680
業務委託費	0	7,852,800	0	7,852,800		7,852,800
業務委託費	0	7,852,800	0	7,852,800		7,852,800
保険料	0	1,329,780	89,000	1,418,780		1,418,780
保険料	0	1,329,780	89,000	1,418,780		1,418,780
租税公課	0	38,800	0	38,800		38,800
租税公課	0	38,800	0	38,800		38,800
保守料	0	12,109,348	0	12,109,348		12,109,348
保守料	0	12,109,348	0	12,109,348		12,109,348
渉外費	0	55,000	0	55,000		55,000
渉外費	0	55,000	0	55,000		55,000
滞会費	0	380,020	18,176	398,196		398,196
滞会費	0	380,020	18,176	398,196		398,196
雑費	37,750	5,629,661	33,300	5,700,711		5,700,711
雑費	37,750	5,629,661	33,300	5,700,711		5,700,711
利用者負担軽減額	0	577,821	0	577,821		577,821
利用者負担軽減額	0	577,821	0	577,821		577,821
利用者負担軽減額	0	577,821	0	577,821		577,821
減価償却費	0	85,449,782	810,115	86,259,897		86,259,897
減価償却費	0	85,449,782	810,115	86,259,897		86,259,897
減価償却費	0	85,449,782	810,115	86,259,897		86,259,897
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 46,741,605	△ 810,115	△ 47,551,720		△ 47,551,720
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 46,741,605	△ 810,115	△ 47,551,720		△ 47,551,720
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 46,741,605	△ 810,115	△ 47,551,720		△ 47,551,720
その他の費用	0	327,315	0	327,315		327,315
退職給付引当資産差損	0	327,315	0	327,315		327,315
退職給付引当資産差損	0	327,315	0	327,315		327,315
サービス活動費用計(2)	617,100	359,229,364	11,238,718	371,085,182		371,085,182
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 617,100	△ 127,528,380	△ 3,849,228	△ 131,994,708		△ 131,994,708
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 617,100	△ 127,528,380	△ 3,849,228	△ 131,994,708		△ 131,994,708
受取利息配当金収益	3,084,584	165,493	6,143	3,256,220		3,256,220
受取利息配当金収益	3,084,584	165,493	6,143	3,256,220		3,256,220
受取利息配当金収益	3,084,584	165,493	6,143	3,256,220		3,256,220
その他のサービス活動外収益	0	3,113,240	0	3,113,240		3,113,240
受入研修費収益	0	246,840	0	246,840		246,840
受入研修費収益	0	246,840	0	246,840		246,840
利用者等外給食収益	0	2,458,400	0	2,458,400		2,458,400
利用者等外給食収益	0	2,458,400	0	2,458,400		2,458,400
雑収益	0	408,000	0	408,000		408,000
雑収益	0	408,000	0	408,000		408,000
サービス活動外収益計(4)	3,084,584	3,278,733	6,143	6,369,460		6,369,460
サービスの費用	0	2,454,900	0	2,454,900		2,454,900
サービスの費用	0	2,454,900	0	2,454,900		2,454,900
サービスの費用	0	2,454,900	0	2,454,900		2,454,900
サービス活動外費用計(5)	0	2,454,900	0	2,454,900		2,454,900
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,084,584	823,833	6,143	3,914,560		3,914,560
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,084,584	823,833	6,143	3,914,560		3,914,560
経常増減差額(7)=(3)-(6)	2,467,484	△ 126,704,547	△ 3,843,085	△ 128,080,148		△ 128,080,148
経常増減差額(7)=(3)-(6)	2,467,484	△ 126,704,547	△ 3,843,085	△ 128,080,148		△ 128,080,148