

平成28年度

決 算 報 告 書

自：平成28年04月01日

至：平成29年03月31日

社会福祉法人 いいたて福社会

平成28年度 社会福祉法人いいたて福祉会財産目録

1.財産目録（別紙4）

1～2ページ

財産目録

平成29年3月31日現在

別紙4

法人名: 社会福祉法人 いいたて福祉会

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		小口現金(原資は東電の賠償金)			100,000
普通預金1	あぶくま信用金庫飯館支店		運転資金として (原資は東電の賠償金)			7,556,486
普通預金2	あぶくま信用金庫飯館支店					760,865,035
普通預金3	あぶくま信用金庫飯館支店					12,624,014
普通預金4	あぶくま信用金庫飯館支店		運転資金として(やまゆり保育所)			694,891
	小計					781,840,426
有価証券						0
事業未収金	いいたてホーム拠点		2月3月分介護報酬等			27,041,754
	やまゆり保育所拠点		給食検査委託業務(試料代)			255,227
	小計					27,296,981
未収金						0
未収補助金	いいたてホーム拠点		介護ロボット導入支援特別補助等			848,880
未収収益						0
立替金						0
前払金						0
前払費用						0
1年以内回収予定長期貸付金						0
短期貸付金						0
仮払金						0
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
流動資産合計						809,986,287
2. 固定資産						
(1)基本財産						
土地						0
建物	(いいたてホ)建物本体	1997年度	第1種社会福祉事業である、いいたてホーム施設等に使用している	75,529,000	34,084,483	41,444,517
	(いいたてホ)建物本体	1997年度		221,922,000	100,148,265	121,773,735
	(いいたてホ)建物本体	1997年度		21,716,000	9,799,922	11,916,078
	(いいたてホ)建物本体	1997年度		627,032,438	282,965,264	344,067,174
	(いいたてホ)建物本体	1997年度		35,105,000	15,842,071	19,262,929
	(いいたてホ)建物増築	1999年度		207,893,817	82,175,619	125,718,198
	(いいたてホ)建物増築(西棟)	2003年度		623,249,178	188,173,305	435,075,873
	(いいたてホ)建物本体(改修)	2006年度		18,165,130	4,576,212	13,588,918
	(いいたてホ)建物建築(北棟)機械設備	2008年度		95,845,624	19,865,438	75,980,186
	(いいたてホ)建物増築(北棟)建築	2008年度		294,274,439	60,992,775	233,281,664
	(いいたてホ)建物増築(北棟)電気設備	2008年度		65,882,337	13,655,094	52,227,243
	(いいたてホ)チップボイラー	2008年度		83,343,750	44,913,020	38,430,730
	小計			2,369,958,713	857,191,468	1,512,767,245
定期預金	いいたてホーム拠点		基本財産			1,000,000
投資有価証券						0
基本財産合計						1,513,767,245
(2)その他の固定資産						
土地	(いいたてホ)伊丹沢580-24		第1種社会福祉事業である、いいたてホーム施設職員等の宿舎に使用している			2,879,261
	(いいたてホ)伊丹沢580-26					2,891,476
	(いいたてホ)伊丹沢580-54					2,908,700
	小計					8,679,437
建物	(いいたてホ)特養ごみ集積所	2001年度	第1種社会福祉事業である、いいたてホーム施設等に使用している	997,500	897,750	99,750
	(いいたてホ)子段側溝	2003年度		2,205,000	1,719,900	485,100
	(いいたてホ)法面保護工事	2003年度		4,462,500	3,480,750	981,750
	(いいたてホ)二期工事部改修工事	2010年度		3,727,500	1,311,525	2,415,975
	(いいたてホ)生ゴミ処理機囲い小屋	2012年度		1,029,000	428,750	600,250
	(いいたてホ)バイオボイラー排煙集塵機	2013年度		26,460,000	8,158,500	18,301,500
	(いいたてホ)厨房系統空調設備	2016年度		29,052,000	1,129,800	27,922,200
	(やまゆり保)エアコン設置工事	2010年度	第2種社会福祉事業である、やまゆり保育所等に使用している	1,207,500	565,044	642,456
	(やまゆり保)改修工事(衛生・給排水設備)	2011年度		3,893,800	1,319,562	2,574,238
	(やまゆり保)改修工事(空調設備)	2011年度		2,627,561	1,027,443	1,600,118
	(やまゆり保)改修工事(玄関・天井)	2011年度		1,955,113	451,745	1,503,368
	(やまゆり保)改修工事(電気設備)	2011年度		763,526	258,746	504,780
	小計			78,381,000	20,749,515	57,631,485
構築物	(いいたてホ)駐車場舗装他		第1種社会福祉事業である、いいたてホーム施設等に使用している	132,034,849	90,816,878	41,217,971

機械及び装置						0
車輛運搬具	リフト付福祉車両等		利用者送迎用及び訪問に使用している	33,111,650	24,355,954	8,755,696
器具及び備品	いいたてホーム拠点		利用者が使用してる	185,693,154	163,074,661	22,618,493
	やまゆり保育所拠点		利用者が使用してる	2,939,271	2,029,877	909,394
	小計			188,632,425	165,104,538	23,527,887
建設仮勘定						0
有形リース資産						0
権利	いいたてホーム拠点		電話加入権			229,320
ソフトウェア						0
無形リース資産						0
投資有価証券						0
長期貸付金						0
退職給付引当資産	いいたてホーム拠点		福島県社会福祉協議会共済掛け金			28,282,060
	やまゆり保育所拠点		福島県社会福祉協議会共済掛け金			3,824,420
	小計					32,106,480
積立資産						
修繕積立資産	定期預金 あぶくま信用金庫飯館支店		将来における修繕の目的のために積立している定期預金			20,896,000
			原資は東電からの財物賠償金			580,000,000
退職金積立資産	決済預金 あぶくま信金飯館支店		将来における退職金の目的のために積立している定期預金			54,890,041
	定期・決済預金 あぶくま信金飯館支店		原資は東電からの財物賠償金			272,764,500
人件費積立資産	定期預金 あぶくま信用金庫飯館支店		将来における人件費の目的のために積立している定期預金			20,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 あぶくま信用金庫飯館支店		将来における備品等購入の目的のために積立している定期預金			15,960,750
			原資は東電からの財物賠償金			64,000,000
車両購入積立資産	定期預金 あぶくま信用金庫飯館支店		将来における車両購入の目的のために積立している定期預金			21,160,000
運営費積立資産	定期預金 あぶくま信用金庫飯館支店		将来における運営費の目的のために積立している定期預金(東電賠償金)			882,088,000
人件費改善積立資産	定期預金 あぶくま信用金庫飯館支店		将来における人件費改善の目的のために積立している定期預金(賠償金)			234,000,000
	小計					2,165,759,291
長期前払費用						0
その他の固定資産						0
その他の固定資産合計						2,337,907,567
固定資産合計						3,851,674,812
資産合計						4,661,661,099
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金						0
事業未払金	いいたてホーム拠点		3月分水道光熱費他			16,416,163
その他の未払金	やまゆり保育所拠点		補助金返還			949,278
1年以内返済予定設備資金借入金	あぶくま信用金庫飯館支店					20,000,000
1年以内返済予定リース債務						0
1年以内返済予定事業区分間借入金						0
1年以内支払予定長期未払金						0
未払費用	いいたてホーム拠点		退職金、賃金他			13,688,504
預り金	やまゆり保育所拠点		保険料預り金			840
職員預り金	いいたてホーム拠点		社会保険料他			39,245
前受金						0
前受収益						0
仮受金						0
賞与引当金	いいたてホーム拠点					16,073,000
	やまゆり保育所拠点					2,387,000
	小計					18,460,000
その他の流動負債						0
流動負債合計						69,554,030
2. 固定負債						
設備資金借入金						20,000,000
長期運営資金借入金						0
リース債務						0
退職給付引当金	いいたてホーム拠点		福島県社会福祉協議会共済掛け金			28,282,060
	やまゆり保育所拠点		福島県社会福祉協議会共済掛け金			3,824,420
	小計					32,106,480
長期未払金						0
その他の固定負債						0
固定負債合計						52,106,480
負債合計						121,660,510
差引純資産合計						4,540,000,589

平成28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
社会福祉事業区分資金収支内訳表	(第一号第三様式)	6 ページ
社会福祉事業区分事業活動内訳表	(第二号第三様式)	7 ページ
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	(第三号第三様式)	8～9 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)		10～12 ページ
やまゆり保育所拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式)		13～14 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)		15～17 ページ
やまゆり保育所拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式)		18～19 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)		20～22 ページ
やまゆり保育所拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式)		23～25 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))		26～28 ページ
やまゆり保育所拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (⑩))		29～30 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))		31～33 ページ
やまゆり保育所拠点区分事業活動明細書 (別紙3 (⑪))		34～35 ページ

[illegible]

第二号第一様式

(単位:円)

2

法人単位貸借対照表

平成29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	809,986,287	431,792,343	378,193,944	流動負債	69,554,030	51,991,529	17,562,501
現金預金	781,840,426	401,872,461	379,967,965	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,416,163	4,187,120	12,229,043
事業未収金	27,296,981	29,878,842	-2,581,861	その他の未払金	949,278	532,416	416,862
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
未収補助金	848,880	41,040	807,840	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	13,688,504	9,120,707	4,567,797
前払費用	0	0	0	預り金	840	840	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	39,245	23,446	15,799
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	18,460,000	18,127,000	333,000
固定資産	3,851,674,812	2,764,476,558	1,087,198,254	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	1,513,767,245	1,573,260,764	-59,493,519	固定負債	52,106,480	70,978,374	-18,871,894
土地	0	0	0	設備資金借入金	20,000,000	40,000,000	-20,000,000
建物	1,512,767,245	1,572,260,764	-59,493,519	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	32,106,480	30,978,374	1,128,106
その他の固定資産	2,337,907,567	1,191,215,794	1,146,691,773	長期未払金	0	0	0
土地	8,679,437	0	8,679,437	その他の固定負債	0	0	0
建物	57,631,485	33,800,374	23,831,111	負債の部合計	121,660,510	122,969,903	-1,309,393
構築物	41,217,971	48,844,664	-7,626,693	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	8,755,696	5,485,160	3,270,536	基本金	0	0	0
器具及び備品	23,527,887	30,415,591	-6,887,704	国庫補助金等特別積立金	1,212,482,903	1,263,471,979	-50,989,076
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,212,482,903	1,263,471,979	-50,989,076
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	2,165,759,291	1,041,462,311	1,124,296,980
権利	229,320	229,320	0	その他の積立金	2,165,759,291	1,041,462,311	1,124,296,980
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,161,758,395	768,364,708	393,393,687
無形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	1,517,690,667	-16,040,525	1,533,731,192
投資有価証券	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	768,364,708	772,357,733	-3,993,025
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	4,540,000,589	3,073,298,998	1,466,701,591
退職給付引当資産	32,106,480	30,978,374	1,128,106				
積立資産	2,165,759,291	1,041,462,311	1,124,296,980				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	4,661,661,099	3,196,268,901	1,465,392,198	負債及び純資産の部合計	4,661,661,099	3,196,268,901	1,465,392,198

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 事業継続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。

しかし、東京電力は平成27年2月分以降、将来分として最後の賠償金(前年度マイナス計上の約3年分程度)と位置付け支払済みであるものの、その後は経営状況等を見ながら話し合いを持つとのことではあるが、不確実な状況です。

今後、震災時の状況まで回復するには、何年先になるか見通しが立たない状況であり、東京電力の賠償継続が法人存続の最重要課題となります。

当法人としては、職員の確保、利用者の増加に努力すると共に、国・県・東京電力に対し責任ある賠償の継続を要望してまいります。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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方法

- ・建物並びに器具及び備品、構築物、車輛運搬具一定額法
- ・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 特になし

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等と拠点区分、サービス区分

当法人が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)

(2) 当法人では社会福祉事業のみ行っているため、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)は作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(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)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 特別養護老人ホームいいたてホーム拠点区分(社会福祉事業)

「法人本部」 「介護福祉施設」 「居宅介護支援」

イ やまゆり保育所拠点区分(社会福祉事業)

「保育所」

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	1,572,260,764	0	59,493,519	1,512,767,245
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,573,260,764	0	59,493,519	1,513,767,245

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. 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)

	取得財産	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	2,369,958,713	857,191,468	1,512,767,245
土地	8,679,437	0	8,679,437
建物	78,381,000	20,749,515	57,631,485
構築物	132,034,849	90,816,878	41,217,971
車輛運搬具	33,111,647	24,355,951	8,755,696
器具及び備品	188,632,425	165,104,538	23,527,887
合計	2,810,798,071	1,158,218,350	1,652,579,721

10. 債権額、徴収不能引当額の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当額の当期末残高、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	27,296,981	0	27,296,981
未収金	0	0	0
未収補助金	848,880	0	848,880
合計	28,145,861	0	28,145,861

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. 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況を明らかにするために必要な事項

特になし

(至) 平成29年3月31日

第一号第三様式

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 いいたて福祉会

(单位:元)

[illegible]

(至) 平成29年3月31日

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 いいたて福祉会

[illegible]

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

第三号第三様式

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 いいたて福祉会
事業区分 : 社会福祉

(単位:円)

勘定科目	いいたてホーム	やまゆり保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	809,036,169	950,118	809,986,287	0	809,986,287	
現金預金	781,145,535	694,891	781,840,426	0	781,840,426	
有価証券	0	0	0	0	0	
事業未収金	27,041,754	255,227	27,296,981	0	27,296,981	
未収金	0	0	0	0	0	
未収補助金	848,880	0	848,880	0	848,880	
未収収益	0	0	0	0	0	
立替金	0	0	0	0	0	
前払金	0	0	0	0	0	
前払費用	0	0	0	0	0	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0	0	0	
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	
仮払金	0	0	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
固定資産	3,840,116,038	11,558,774	3,851,674,812	0	3,851,674,812	
基本財産	1,513,767,245	0	1,513,767,245	0	1,513,767,245	
土地	0	0	0	0	0	
建物	1,512,767,245	0	1,512,767,245	0	1,512,767,245	
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
投資有価証券	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	2,326,348,793	11,558,774	2,337,907,567	0	2,337,907,567	
土地	8,679,437	0	8,679,437	0	8,679,437	
建物	50,806,525	6,824,960	57,631,485	0	57,631,485	
構築物	41,217,971	0	41,217,971	0	41,217,971	
機械及び装置	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	8,755,696	0	8,755,696	0	8,755,696	
器具及び備品	22,618,493	909,394	23,527,887	0	23,527,887	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	
権利	229,320	0	229,320	0	229,320	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	0	0	
長期貸付金	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産	28,282,060	3,824,420	32,106,480	0	32,106,480	
積立資産	2,165,759,291	0	2,165,759,291	0	2,165,759,291	
長期前払費用	0	8	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

第三号第三様式

Page: 2-1

法人名 社会福祉法人 いいたて福祉会
事業区分 : 社会福祉

(単位:円)

勘 定 科 目	いいたてホーム	やまゆり保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
資 産 の 部 合 計	4,649,152,207	12,508,892	4,661,661,099	0	4,661,661,099	
流動負債	66,216,912	3,337,118	69,554,030	0	69,554,030	
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	
事業未払金	16,416,163	0	16,416,163	0	16,416,163	
その他の未払金	0	949,278	949,278	0	949,278	
1年以内返済予定設備資金借入金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	
未払費用	13,688,504	0	13,688,504	0	13,688,504	
預り金	0	840	840	0	840	
職員預り金	39,245	0	39,245	0	39,245	
前受金	0	0	0	0	0	
前受収益	0	0	0	0	0	
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	
仮受金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	16,073,000	2,387,000	18,460,000	0	18,460,000	
その他の流動負債	0	0	0	0	0	
固定負債	48,282,060	3,824,420	52,106,480	0	52,106,480	
設備資金借入金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	
リース債務	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	28,282,060	3,824,420	32,106,480	0	32,106,480	
長期未払金	0	0	0	0	0	
その他の固定負債	0	0	0	0	0	
負債の部合計	114,498,972	7,161,538	121,660,510	0	121,660,510	
純 資 産 の 部						
基本金	0	0	0	0	0	
基本金	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	1,212,482,903	0	1,212,482,903	0	1,212,482,903	
国庫補助金等特別積立金	1,212,482,903	0	1,212,482,903	0	1,212,482,903	
その他の積立金	2,165,759,291	0	2,165,759,291	0	2,165,759,291	
その他の積立金	2,165,759,291	0	2,165,759,291	0	2,165,759,291	
次期繰越活動増減差額	1,156,411,041	5,347,354	1,161,758,395	0	1,161,758,395	
(当期繰越活動増減差額)	1,518,398,895	-708,228	1,517,690,667	0	1,517,690,667	
(前期繰越活動増減差額)	762,309,126	6,055,582	768,364,708	0	768,364,708	
純資産の部合計	4,534,653,235	5,347,354	4,540,000,589	0	4,540,000,589	
負債及び純資産の部合計	4,649,152,207	12,508,892	4,661,661,099	0	4,661,661,099	
		9				

いいたてホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動収入	介護保険事業収入	176,138,000	176,753,502	-615,502	
	施設介護料収入	124,243,000	125,333,100	-1,090,100	
	介護報酬収入	124,242,000	125,333,100	-1,091,100	
	利用者負担金収入(一般)	1,000	0	1,000	
	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	12,903,000	12,873,540	29,460	
	居宅介護支援介護料収入	12,903,000	12,873,540	29,460	
	利用者等利用料収入	35,832,000	36,066,518	-234,518	
	施設サービス利用料収入	576,000	613,200	-37,200	
	食費収入(一般)	17,540,000	17,610,542	-70,542	
	居住費収入(一般)	17,716,000	17,842,776	-126,776	
	その他の事業収入	3,159,000	2,480,344	678,656	
	補助金事業収入	1,520,000	848,880	671,120	
	受託事業収入	1,639,000	1,631,464	7,536	
	経常経費寄附金収入	201,000	200,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	201,000	200,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	201,000	200,000	1,000	
	受取利息配当金収入	323,000	282,299	40,701	
	受取利息配当金収入	323,000	282,299	40,701	
	受取利息配当金収入	323,000	282,299	40,701	
	その他の収入	1,770,297,000	1,770,202,518	94,482	
	受入研修費収入	41,000	34,000	7,000	
	受入研修費収入	41,000	34,000	7,000	
	利用者等外給食費収入	2,282,000	2,240,440	41,560	
	利用者等外給食費収入	2,282,000	2,240,440	41,560	
	雑収入	1,767,974,000	1,767,928,078	45,922	
	雑収入	1,767,504,000	1,767,462,698	41,302	
	退職給付引当資産返還金収入	470,000	465,380	4,620	
	事業活動収入計(1)	1,946,959,000	1,947,438,319	-479,319	
事業活動支出	人件費支出	306,966,000	295,899,890	11,066,110	
	職員給料支出	187,580,000	186,763,520	816,480	
	職員給料支出	187,580,000	186,763,520	816,480	
	職員賞与支出	50,565,000	50,071,287	493,713	
	職員賞与支出	50,565,000	50,071,287	493,713	
	非常勤職員給与支出	3,684,000	3,245,000	439,000	
	非常勤職員給与支出	3,684,000	3,245,000	439,000	
	退職給付支出	27,257,000	19,399,714	7,857,286	
	退職金	2,700,000	2,647,294	52,706	
	退職共済掛金	4,516,000	4,112,400	403,600	
	退職調整金	20,041,000	12,640,020	7,400,980	
	法定福利費支出	37,880,000	36,420,369	1,459,631	
	法定福利費支出	37,880,000	36,420,369	1,459,631	
	事業費支出	60,332,000	53,402,515	6,929,485	
	給食費支出	13,669,000	12,522,262	1,146,738	
	給食費支出	13,669,000	12,522,262	1,146,738	
	介護用品費支出	2,057,000	1,877,783	179,217	
	介護用品費支出	2,057,000	1,877,783	179,217	
	保健衛生費支出	1,638,000	881,887	756,113	
	保健衛生費支出	1,638,000	881,887	756,113	
事業費支出	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	601,000	470,923	130,077	
	教養娯楽費支出	601,000	470,923	130,077	

いいたてホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日

(至) 平成29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
事業活動に よる 支出	日用品費支出	1,416,000	744,413	671,587	
	日用品費支出	1,416,000	744,413	671,587	
	水道光熱費支出	14,721,000	14,064,801	656,199	
	水道光熱費支出	14,721,000	14,064,801	656,199	
	燃料費支出	15,501,000	14,962,422	538,578	
	燃料費支出	15,501,000	14,962,422	538,578	
	消耗器具備品費支出	3,561,000	3,010,270	550,730	
	消耗器具備品費支出	3,561,000	3,010,270	550,730	
	保険料支出	2,035,000	1,551,260	483,740	
	保険料支出	2,035,000	1,551,260	483,740	
	賃借料支出	2,906,000	2,364,812	541,188	
	賃借料支出	2,906,000	2,364,812	541,188	
	車輛費支出	1,636,000	931,336	704,664	
	車輛費支出	1,636,000	931,336	704,664	
	雑支出	590,000	20,346	569,654	
	雑支出	590,000	20,346	569,654	
	事務費支出	61,279,000	48,478,890	12,800,110	
	福利厚生費支出	2,195,000	1,653,436	541,564	
	福利厚生費支出	2,195,000	1,653,436	541,564	
	職員被服費支出	372,000	198,720	173,280	
	職員被服費支出	372,000	198,720	173,280	
	旅費交通費支出	638,000	423,500	214,500	
	旅費交通費支出	638,000	423,500	214,500	
	研修研究費支出	1,222,000	593,312	628,688	
	研修研究費支出	1,222,000	593,312	628,688	
	事務消耗品費支出	2,236,000	1,484,421	751,579	
	事務消耗品費支出	2,236,000	1,484,421	751,579	
	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	23,069,000	20,247,019	2,821,981	
	修繕費支出	23,069,000	20,247,019	2,821,981	
	通信運搬費支出	1,281,000	995,630	285,370	
	通信運搬費支出	1,281,000	995,630	285,370	
	会議費支出	105,000	9,080	95,920	
	会議費支出	105,000	9,080	95,920	
	広報費支出	758,000	171,200	586,800	
	広報費支出	758,000	171,200	586,800	
	業務委託費支出	14,424,000	12,783,549	1,640,451	
	業務委託費支出	14,424,000	12,783,549	1,640,451	
	土地・建物賃借料支出	840,000	0	840,000	
	土地・建物賃借料支出	840,000	0	840,000	
	租税公課支出	130,000	97,000	33,000	
	租税公課支出	130,000	97,000	33,000	
	保守料支出	11,384,000	8,530,704	2,853,296	
	保守料支出	11,384,000	8,530,704	2,853,296	
	渉外費支出	425,000	110,000	315,000	
	渉外費支出	425,000	110,000	315,000	
	諸会費支出	328,000	286,000	42,000	
	諸会費支出	328,000	286,000	42,000	
	雑支出	1,861,000	895,319	965,681	
	雑支出	1,861,000	895,319	965,681	
	支払利息支出	1,020,000	1,020,000	0	
	支払利息支出	1,020,000	1,020,000	0	
	支払利息支出	1,020,000	1,020,000	0	
	その他の支出	2,700,000	2,228,100	471,900	

やまゆり保育所拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業収入	保育事業収入	40,542,000	38,005,188	2,536,812	
	施設型給付費収入	16,741,000	15,201,239	1,539,761	
	施設型給付費収入	16,741,000	15,201,239	1,539,761	
	私的契約利用料収入	101,000	98,000	3,000	
	私的契約利用料収入	101,000	98,000	3,000	
	その他の事業収入	23,700,000	22,705,949	994,051	
	補助金事業収入	23,406,000	22,450,722	955,278	
	受託事業収入	294,000	255,227	38,773	
	受取利息配当金収入	1,000	48	952	
	受取利息配当金収入	1,000	48	952	
	受取利息配当金収入	1,000	48	952	
	その他の収入	674,000	444,300	229,700	
	受入研修費収入	1,000	0	1,000	
	受入研修費収入	1,000	0	1,000	
	利用者等外給食費収入	672,000	444,300	227,700	
	利用者等外給食費収入	672,000	444,300	227,700	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計 (1)	41,217,000	38,449,536	2,767,464	
事業支出	人件費支出	34,889,000	33,266,678	1,622,322	
	職員給料支出	22,282,000	21,700,692	581,308	
	職員給料支出	22,282,000	21,700,692	581,308	
	職員賞与支出	7,460,000	6,828,830	631,170	
	職員賞与支出	7,460,000	6,828,830	631,170	
	非常勤職員給与支出	1,000	0	1,000	
	非常勤職員給与支出	1,000	0	1,000	
	退職給付支出	313,000	312,900	100	
	退職共済掛金	313,000	312,900	100	
	法定福利費支出	4,833,000	4,424,256	408,744	
	法定福利費支出	4,833,000	4,424,256	408,744	
	事業費支出	1,489,000	1,032,417	456,583	
	給食費支出	588,000	422,510	165,490	
	給食費支出	588,000	422,510	165,490	
	保健衛生費支出	25,000	5,000	20,000	
	保健衛生費支出	25,000	5,000	20,000	
	保育材料費支出	80,000	66,032	13,968	
	保育材料費支出	80,000	66,032	13,968	
	水道光熱費支出	313,000	281,215	31,785	
	水道光熱費支出	313,000	281,215	31,785	
	燃料費支出	60,000	4,309	55,691	
	燃料費支出	60,000	4,309	55,691	
	消耗器具備品費支出	247,000	225,720	21,280	
	消耗器具備品費支出	247,000	225,720	21,280	
	保険料支出	22,000	13,265	8,735	
	保険料支出	22,000	13,265	8,735	
	車両費支出	126,000	14,366	111,634	
	車両費支出	126,000	14,366	111,634	
	雑支出	28,000	0	28,000	
	雑支出	28,000	0	28,000	
	事務費支出	3,253,000	2,684,169	568,831	
	福利厚生費支出	257,000	229,990	27,010	
	福利厚生費支出	257,000	229,990	27,010	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	7,000	0	7,000	

やまゆり保育所拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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
事業活動による収入支	旅費交通費支出	7,000	0	7,000	
	研修研究費支出	57,000	4,000	53,000	
	研修研究費支出	57,000	4,000	53,000	
	事務消耗品費支出	172,000	163,009	8,991	
	事務消耗品費支出	172,000	163,009	8,991	
	印刷製本費支出	18,000	0	18,000	
	印刷製本費支出	18,000	0	18,000	
	水道光熱費支出	313,000	281,228	31,772	
	水道光熱費支出	313,000	281,228	31,772	
	燃料費支出	60,000	4,309	55,691	
	燃料費支出	60,000	4,309	55,691	
	修繕費支出	55,000	2,808	52,192	
	修繕費支出	55,000	2,808	52,192	
	通信運搬費支出	167,000	131,484	35,516	
	通信運搬費支出	167,000	131,484	35,516	
	広報費支出	15,000	0	15,000	
	広報費支出	15,000	0	15,000	
	業務委託費支出	282,000	200,916	81,084	
	業務委託費支出	282,000	200,916	81,084	
	保険料支出	95,000	79,270	15,730	
	保険料支出	95,000	79,270	15,730	
	賃借料支出	5,000	0	5,000	
	賃借料支出	5,000	0	5,000	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
	保守料支出	60,000	38,576	21,424	
	保守料支出	60,000	38,576	21,424	
	諸会費支出	20,000	7,600	12,400	
	諸会費支出	20,000	7,600	12,400	
	雑支出	460,000	340,979	119,021	
	雑支出	460,000	340,979	119,021	
	その他の支出	686,000	593,600	92,400	
	利用者等外給食費支出	686,000	593,600	92,400	
	利用者等外給食費支出	686,000	593,600	92,400	
	事業活動支出計 (2)	40,317,000	37,576,864	2,740,136	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	900,000	872,672	27,328	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	432,000	421,200	10,800	
	器具及び備品取得支出	432,000	421,200	10,800	
	器具及び備品取得支出	432,000	421,200	10,800	
	施設整備等支出計 (5)	432,000	421,200	10,800	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-432,000	-421,200	-10,800	
その他の活動による収入支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	468,000	451,472	16,528	
	退職給付引当資産支出	468,000	451,472	16,528	
	退職給付引当資産支出	468,000	451,472	16,528	
	その他の活動支出計 (8)	468,000	451,472	16,528	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-468,000	-451,472	-16,528	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)		0	0	0	

いいたてホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ イ ビ ス	介護保険事業収益	176,753,502	193,942,184	-17,188,682
	施設介護料収益	125,333,100	139,248,760	-13,915,660
	介護報酬収益	125,333,100	139,248,760	-13,915,660
	居宅介護支援介護料収益	12,873,540	11,938,140	935,400
	居宅介護支援介護料収益	12,873,540	11,938,140	935,400
	利用者等利用料収益	36,066,518	40,773,382	-4,706,864
	施設サービス利用料収益	613,200	667,900	-54,700
	食費収益(一般)	17,610,542	19,812,532	-2,201,990
	居住費収益(一般)	17,842,776	20,292,950	-2,450,174
	その他の事業収益	2,480,344	1,981,902	498,442
	補助金事業収益	848,880	41,040	807,840
	受託事業収益	1,631,464	1,940,862	-309,398
	経常経費寄附金収益	200,000	5,330,375	-5,130,375
	経常経費寄附金収益	200,000	5,330,375	-5,130,375
	経常経費寄附金収益	200,000	5,330,375	-5,130,375
	その他の収益	465,380	150,334	315,046
	その他の収益	465,380	150,334	315,046
	退職給付引当資産差益	465,380	0	465,380
	退職給付引当金戻入益	0	150,334	-150,334
サービス活動収益計 (I)		177,418,882	199,422,893	-22,004,011
活 動 費 の 増 減 部	人件費	296,742,032	300,236,726	-3,494,694
	職員給料	186,763,520	187,989,346	-1,225,826
	職員給料	186,763,520	187,989,346	-1,225,826
	職員賞与	34,065,287	32,812,991	1,252,296
	職員賞与	34,065,287	32,812,991	1,252,296
	賞与引当金繰入	16,073,000	16,006,000	67,000
	賞与引当金繰入	16,073,000	16,006,000	67,000
	非常勤職員給与	3,245,000	5,118,646	-1,873,646
	非常勤職員給与	3,245,000	5,118,646	-1,873,646
	退職給付費用	20,174,856	22,590,972	-2,416,116
	退職金	465,380	0	465,380
	退職共済掛金	4,112,400	4,157,100	-44,700
	退職調整金	12,640,020	15,533,500	-2,893,480
	退職給付引当金	2,957,056	2,900,372	56,684
	法定福利費	36,420,369	35,718,771	701,598
	法定福利費	36,420,369	35,718,771	701,598
	事業費	53,402,515	58,154,562	-4,752,047
	給食費	12,522,262	13,235,457	-713,195
	給食費	12,522,262	13,235,457	-713,195
	介護用品費	1,877,783	2,275,624	-397,841
	介護用品費	1,877,783	2,275,624	-397,841
	保健衛生費	881,887	812,621	69,266
	保健衛生費	881,887	812,621	69,266
	教養娯楽費	470,923	571,939	-101,016
	教養娯楽費	470,923	571,939	-101,016
	日用品費	744,413	675,396	69,017
	日用品費	744,413	675,396	69,017
	水道光熱費	14,064,801	15,507,028	-1,442,227
	水道光熱費	14,064,801	15,507,028	-1,442,227
	燃料費	14,962,422	15,162,763	-200,341

いいたてホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ	燃料費	14,962,422	15,162,763	-200,341
	消耗器具備品費	3,010,270	3,989,733	-979,463
	消耗器具備品費	3,010,270	3,989,733	-979,463
	保険料	1,551,260	1,664,940	-113,680
ビ	保険料	1,551,260	1,664,940	-113,680
	賃借料	2,364,812	3,153,966	-789,154
	賃借料	2,364,812	3,153,966	-789,154
	車輦費	931,336	1,057,433	-126,097
ス	車輦費	931,336	1,057,433	-126,097
	雑費	20,346	47,662	-27,316
	雑費	20,346	47,662	-27,316
	事務費	48,478,890	28,676,348	19,802,542
	福利厚生費	1,653,436	1,729,614	-76,178
	福利厚生費	1,653,436	1,729,614	-76,178
	職員被服費	198,720	1,012,023	-813,303
	職員被服費	198,720	1,012,023	-813,303
	旅費交通費	423,500	314,550	108,950
	旅費交通費	423,500	314,550	108,950
	研修研究費	593,312	380,249	213,063
	研修研究費	593,312	380,249	213,063
	事務消耗品費	1,484,421	1,338,882	145,539
	事務消耗品費	1,484,421	1,338,882	145,539
	修繕費	20,247,019	4,590,673	15,656,346
	修繕費	20,247,019	4,590,673	15,656,346
	通信運搬費	995,630	996,922	-1,292
	通信運搬費	995,630	996,922	-1,292
	会議費	9,080	8,000	1,080
	会議費	9,080	8,000	1,080
	広報費	171,200	75,600	95,600
	広報費	171,200	75,600	95,600
	業務委託費	12,783,549	8,041,703	4,741,846
	業務委託費	12,783,549	8,041,703	4,741,846
	租税公課	97,000	9,900	87,100
	租税公課	97,000	9,900	87,100
	保守料	8,530,704	9,367,840	-837,136
	保守料	8,530,704	9,367,840	-837,136
	渉外費	110,000	165,000	-55,000
	渉外費	110,000	165,000	-55,000
	諸会費	286,000	240,000	46,000
	諸会費	286,000	240,000	46,000
	雑費	895,319	405,392	489,927
	雑費	895,319	405,392	489,927
	減価償却費	81,065,660	80,050,264	1,015,396
	減価償却費	81,065,660	80,050,264	1,015,396
	減価償却費	81,065,660	80,050,264	1,015,396
	減価償却費	81,065,660	80,050,264	1,015,396
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,799,076	-51,881,398	82,322
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,799,076	-51,881,398	82,322
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,799,076	-51,881,398	82,322
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,799,076	-51,881,398	82,322
	その他の費用	0	150,334	-150,334
	その他の費用	0	150,334	-150,334

やまゆり保育所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

社会福祉法人 いいたて福祉会
社会福祉事業

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 収 益 	保育事業収益	38,005,188	39,297,804	-1,292,616
	施設型給付費収益	15,201,239	13,298,780	1,902,459
	施設型給付費収益	15,201,239	13,298,780	1,902,459
	私的契約利用料収益	98,000	58,000	40,000
	私的契約利用料収益	98,000	58,000	40,000
	その他の事業収益	22,705,949	25,941,024	-3,235,075
	補助金事業収益	22,450,722	25,679,584	-3,228,862
	受託事業収益	255,227	261,440	-6,213
	サービス活動収益計 (1)	38,005,188	39,297,804	-1,292,616
ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	33,984,150	32,078,133	1,906,017
	職員給料	21,700,692	21,110,443	590,249
	職員給料	21,700,692	21,110,443	590,249
	職員賞与	4,707,830	4,087,651	620,179
	職員賞与	4,707,830	4,087,651	620,179
	賞与引当金繰入	2,387,000	2,121,000	266,000
	賞与引当金繰入	2,387,000	2,121,000	266,000
	退職給付費用	764,372	657,004	107,368
	退職共済掛金	312,900	268,200	44,700
	退職給付引当金	451,472	388,804	62,668
	法定福利費	4,424,256	4,102,035	322,221
	法定福利費	4,424,256	4,102,035	322,221
	事業費	1,032,417	1,054,557	-22,140
	給食費	422,510	403,081	19,429
	給食費	422,510	403,081	19,429
	保健衛生費	5,000	0	5,000
	保健衛生費	5,000	0	5,000
	保育材料費	66,032	69,565	-3,533
	保育材料費	66,032	69,565	-3,533
	水道光熱費	281,215	295,093	-13,878
	水道光熱費	281,215	295,093	-13,878
	燃料費	4,309	7,265	-2,956
	燃料費	4,309	7,265	-2,956
	消耗器具備品費	225,720	145,040	80,680
	消耗器具備品費	225,720	145,040	80,680
	保険料	13,265	13,430	-165
	保険料	13,265	13,430	-165
	車輛費	14,366	121,083	-106,717
	車輛費	14,366	121,083	-106,717
	事務費	2,684,169	5,847,306	-3,163,137
	福利厚生費	229,990	221,593	8,397
	福利厚生費	229,990	221,593	8,397
	職員被服費	0	120,000	-120,000
	職員被服費	0	120,000	-120,000
	研修研究費	4,000	2,000	2,000
	研修研究費	4,000	2,000	2,000
	事務消耗品費	163,009	551,472	-388,463
	事務消耗品費	163,009	551,472	-388,463
	水道光熱費	281,228	295,098	-13,870
	水道光熱費	281,228	295,098	-13,870
	燃料費	4,309	7,266	-2,957

やまゆり保育所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

法人名 社会福祉法人 いいたて福祉会
事業区分 社会福祉事業

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	燃料費	4,309	7,266	-2,957
	修繕費	2,808	2,422,160	-2,419,352
	修繕費	2,808	2,422,160	-2,419,352
	通信運搬費	131,484	151,787	-20,303
	通信運搬費	131,484	151,787	-20,303
	業務委託費	200,916	201,234	-318
	業務委託費	200,916	201,234	-318
	保険料	79,270	82,200	-2,930
	保険料	79,270	82,200	-2,930
	賃貸料	0	197,400	-197,400
	賃貸料	0	197,400	-197,400
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
	保守料	38,576	38,576	0
	保守料	38,576	38,576	0
	諸会費	7,600	7,600	0
	諸会費	7,600	7,600	0
	雑費	340,979	348,920	-7,941
	雑費	340,979	348,920	-7,941
	減価償却費	863,428	833,293	30,135
	減価償却費	863,428	833,293	30,135
	減価償却費	863,428	833,293	30,135
サービス活動費用計 (2)		38,564,164	39,813,289	-1,249,125
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-558,976	-515,485	-43,491
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	48	692	-644
	受取利息配当金収益	48	692	-644
	受取利息配当金収益	48	692	-644
	その他のサービス活動外収益	444,300	520,900	-76,600
	受入研修費収益	0	16,000	-16,000
	受入研修費収益	0	16,000	-16,000
	利用者等外給食収益	444,300	504,900	-60,600
	利用者等外給食収益	444,300	504,900	-60,600
	サービス活動外収益計 (4)	444,348	521,592	-77,244
	その他のサービス活動外費用	593,600	662,400	-68,800
サービス活動増減の部	利用者等外給食費	593,600	662,400	-68,800
	利用者等外給食費	593,600	662,400	-68,800
	サービス活動外費用計 (5)	593,600	662,400	-68,800
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-149,252	-140,808	-8,444
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-708,228	-656,293	-51,935
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-708,228	-656,293	-51,935
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	6,055,582	6,711,875	-656,293
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,347,354	6,055,582	-708,228
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,347,354	6,055,582	-708,228

いいたてホーム拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

社会福祉法人 いいたて福祉会
社会福祉事業

(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	809,036,169	431,227,871	377,808,298	流動負債	66,216,912	49,306,057	16,910,855
現金預金	781,145,535	401,569,429	379,576,106	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,416,163	4,179,350	12,236,813
事業未収金	27,041,754	29,617,402	-2,575,648	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
未収補助金	848,880	41,040	807,840	1年以内返済予定長期運営資金借入金	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年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	13,688,504	9,120,707	4,567,797
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	39,245	0	39,245
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	16,073,000	16,006,000	67,000
固定資産	3,840,116,038	2,752,927,028	1,087,189,010	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	1,513,767,245	1,573,260,764	-59,493,519	固定負債	48,282,060	67,605,426	-19,323,366
土地	0	0	0	設備資金借入金	20,000,000	40,000,000	-20,000,000
建物	1,512,767,245	1,572,260,764	-59,493,519	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	2,326,348,793	1,179,666,264	1,146,682,529	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	8,679,437	0	8,679,437	退職給付引当金	28,282,060	27,605,426	676,634
建物	50,806,525	26,281,055	24,525,470	長期未払金	0	0	0
構築物	41,217,971	48,844,664	-7,626,693	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	114,498,972	116,911,483	-2,412,511
車輛運搬具	8,755,696	5,485,160	3,270,536	純 資 産 の 部			
器具及び備品	22,618,493	29,758,328	-7,139,835	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,212,482,903	1,263,471,979	-50,989,076
権利	229,320	229,320	0	国庫補助金等特別積立金	1,212,482,903	1,263,471,979	-50,989,076
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	2,165,759,291	1,041,462,311	1,124,296,980
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	2,165,759,291	1,041,462,311	1,124,296,980
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,156,411,041	762,309,126	394,101,915
長期貸付金	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	1,518,398,895	-15,384,232	1,533,783,127
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	762,309,126	765,645,858	-3,336,732
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	4,534,653,235	3,067,243,416	1,467,409,819
退職給付引当資産	28,282,060	27,605,426	676,634				
積立資産	2,165,759,291	1,041,462,311	1,124,296,980				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	4,649,152,207	3,184,154,899	1,464,997,308	負債及び純資産の部合計	4,649,152,207	3,184,154,899	1,464,997,308

計算書類に対する注記(いいたてホーム拠点区分用)

1. 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一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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方法

- ・建物並びに器具及び備品、構築物、車両運搬具一定額法
- ・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。

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 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。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) いいたてホーム拠点計算書類

(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)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

「法人本部」

「介護福祉施設」

「居宅介護支援」

(3) 拠点区分事業活動細書(別紙3(⑪))

「法人本部」

「介護福祉施設」

「居宅介護支援」

5. 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	1,572,260,764	0	59,493,519	1,512,767,245
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,573,260,764	0	59,493,519	1,513,767,245

6. 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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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)

	取得財産	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	2,369,958,713	857,191,468	1,512,767,245
土地	8,679,437	0	8,679,437
建物	67,933,500	17,126,975	50,806,525
構築物	132,034,849	90,816,878	41,217,971
車両運搬具	33,111,647	24,355,951	8,755,696
器具及び備品	185,693,154	163,074,661	22,618,493
合計	2,797,411,300	1,152,565,933	1,644,845,367

9. 債権額、徴収不能引当額の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当額の当期末残高、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	27,041,754	0	27,041,754
未収金	0	0	0
未収補助金	848,880	0	848,880
合計	27,890,634	0	27,890,634

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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
状況を明らかにするために必要な事項
該当なし

やまゆり保育所拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

社会福祉法人 いいたて福祉会
社会福祉事業

(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	950,118	564,472	385,646	流動負債	3,337,118	2,685,472	651,646
現金預金	694,891	303,032	391,859	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	7,770	-7,770
事業未収金	255,227	261,440	-6,213	その他の未払金	949,278	532,416	416,862
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	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年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	840	840	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	23,446	-23,446
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	2,387,000	2,121,000	266,000
固定資産	11,558,774	11,549,530	9,244	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	固定負債	3,824,420	3,372,948	451,472
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	11,558,774	11,549,530	9,244	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	3,824,420	3,372,948	451,472
建物	6,824,960	7,519,319	-694,359	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	7,161,538	6,058,420	1,103,118
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	909,394	657,263	252,131	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	5,347,354	6,055,582	-708,228
長期貸付金	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-708,228	-656,293	-51,935
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	6,055,582	6,711,875	-656,293
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	5,347,354	6,055,582	-708,228
退職給付引当資産	3,824,420	3,372,948	451,472				
積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	12,508,892	12,114,002	394,890	負債及び純資産の部合計	12,508,892	12,114,002	394,890

計算書類に対する注記(やまゆり保育所拠点区分用)

1. 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一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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方法

- ・建物並びに器具及び備品、構築物、車両運搬具一定額法
- ・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。

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 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。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) やまゆり保育所拠点計算書類

(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)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

「保育所」

(3) 拠点区分事業活動細書(別紙3(⑪))

「保育所」

5. 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	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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)

	取得財産	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物	10,447,500	3,622,540	6,824,960
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	2,939,271	2,029,877	909,394
合計	13,386,771	5,652,417	7,734,354

9. 債権額、徴収不能引当額の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当額の当期末残高、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	255,227	0	255,227
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合計	255,227	0	255,227

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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
状況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 資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日

(至) 平成29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
事業活動収入	介護保険事業収入	0	163,858,362	12,895,140	176,753,502	0	176,753,502
	施設介護料収入	0	125,333,100	0	125,333,100	0	125,333,100
	介護報酬収入	0	125,333,100	0	125,333,100	0	125,333,100
	居宅介護支援介護料収入	0	0	12,873,540	12,873,540	0	12,873,540
	居宅介護支援介護料収入	0	0	12,873,540	12,873,540	0	12,873,540
	利用者等利用料収入	0	36,066,518	0	36,066,518	0	36,066,518
	施設サービス利用料収入	0	613,200	0	613,200	0	613,200
	食費収入(一般)	0	17,610,542	0	17,610,542	0	17,610,542
	居住費収入(一般)	0	17,842,776	0	17,842,776	0	17,842,776
	その他の事業収入	0	2,458,744	21,600	2,480,344	0	2,480,344
	補助金事業収入	0	848,880	0	848,880	0	848,880
	受託事業収入	0	1,609,864	21,600	1,631,464	0	1,631,464
	経常経費寄附金収入	0	200,000	0	200,000	0	200,000
	経常経費寄附金収入	0	200,000	0	200,000	0	200,000
	経常経費寄附金収入	0	200,000	0	200,000	0	200,000
	受取利息配当金収入	270,470	11,717	112	282,299	0	282,299
	受取利息配当金収入	270,470	11,717	112	282,299	0	282,299
	受取利息配当金収入	270,470	11,717	112	282,299	0	282,299
	その他の収入	0	1,770,202,518	0	1,770,202,518	0	1,770,202,518
	受入研修費収入	0	34,000	0	34,000	0	34,000
	受入研修費収入	0	34,000	0	34,000	0	34,000
	利用者等外給食費収入	0	2,240,440	0	2,240,440	0	2,240,440
	利用者等外給食費収入	0	2,240,440	0	2,240,440	0	2,240,440
	雑収入	0	1,767,928,078	0	1,767,928,078	0	1,767,928,078
	雑収入	0	1,767,462,698	0	1,767,462,698	0	1,767,462,698
	退職給付引当資産返還金収入	0	465,380	0	465,380	0	465,380
事業活動収入計(1)		270,470	1,934,272,597	12,895,252	1,947,438,319	0	1,947,438,319
事業活動支出	人件費支出	0	274,321,559	21,578,331	295,899,890	0	295,899,890
	職員給料支出	0	172,681,496	14,082,024	186,763,520	0	186,763,520
	職員給料支出	0	172,681,496	14,082,024	186,763,520	0	186,763,520
	職員賞与支出	0	45,810,054	4,261,233	50,071,287	0	50,071,287
	職員賞与支出	0	45,810,054	4,261,233	50,071,287	0	50,071,287
	非常勤職員給与支出	0	3,245,000	0	3,245,000	0	3,245,000
	非常勤職員給与支出	0	3,245,000	0	3,245,000	0	3,245,000
	退職給付支出	0	18,997,414	402,300	19,399,714	0	19,399,714
	退職金	0	2,647,294	0	2,647,294	0	2,647,294
	退職共済掛金	0	3,710,100	402,300	4,112,400	0	4,112,400
	退職調整金	0	12,640,020	0	12,640,020	0	12,640,020
	法定福利費支出	0	33,587,595	2,832,774	36,420,369	0	36,420,369
	法定福利費支出	0	33,587,595	2,832,774	36,420,369	0	36,420,369
	事業費支出	0	52,895,359	507,156	53,402,515	0	53,402,515
	給食費支出	0	12,522,262	0	12,522,262	0	12,522,262
	給食費支出	0	12,522,262	0	12,522,262	0	12,522,262
	介護用品費支出	0	1,877,783	0	1,877,783	0	1,877,783
	介護用品費支出	0	1,877,783	0	1,877,783	0	1,877,783
	保健衛生費支出	0	881,887	0	881,887	0	881,887
	保健衛生費支出	0	881,887	0	881,887	0	881,887
事業活動収支	教養娯楽費支出	0	470,923	0	470,923	0	470,923
	教養娯楽費支出	0	470,923	0	470,923	0	470,923
	日用品費支出	0	744,413	0	744,413	0	744,413

26

いいたてホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日

(至) 平成29年3月31日

別紙 3 (⑩)

Page: 2-1

法人名 社会福祉法人 いいたて福祉会

(単位:円)

勘定科目		本部	介護老人福	居宅介護支	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動に よる 支出	日用品費支出	0	744,413	0	744,413	0	744,413
	水道光熱費支出	0	14,064,801	0	14,064,801	0	14,064,801
	水道光熱費支出	0	14,064,801	0	14,064,801	0	14,064,801
	燃料費支出	0	14,962,422	0	14,962,422	0	14,962,422
	燃料費支出	0	14,962,422	0	14,962,422	0	14,962,422
	消耗器具備品費支出	0	3,010,270	0	3,010,270	0	3,010,270
	消耗器具備品費支出	0	3,010,270	0	3,010,270	0	3,010,270
	保険料支出	0	1,437,160	114,100	1,551,260	0	1,551,260
	保険料支出	0	1,437,160	114,100	1,551,260	0	1,551,260
	賃借料支出	0	2,364,812	0	2,364,812	0	2,364,812
	賃借料支出	0	2,364,812	0	2,364,812	0	2,364,812
	車輛費支出	0	538,280	393,056	931,336	0	931,336
	車輛費支出	0	538,280	393,056	931,336	0	931,336
	雑支出	0	20,346	0	20,346	0	20,346
	雑支出	0	20,346	0	20,346	0	20,346
	事務費支出	450,172	47,603,169	425,549	48,478,890	0	48,478,890
	福利厚生費支出	0	1,606,945	46,491	1,653,436	0	1,653,436
	福利厚生費支出	0	1,606,945	46,491	1,653,436	0	1,653,436
	職員被服費支出	0	198,720	0	198,720	0	198,720
	職員被服費支出	0	198,720	0	198,720	0	198,720
	旅費交通費支出	423,500	0	0	423,500	0	423,500
	旅費交通費支出	423,500	0	0	423,500	0	423,500
	研修研究費支出	0	593,312	0	593,312	0	593,312
	研修研究費支出	0	593,312	0	593,312	0	593,312
	事務消耗品費支出	0	1,484,421	0	1,484,421	0	1,484,421
	事務消耗品費支出	0	1,484,421	0	1,484,421	0	1,484,421
	修繕費支出	0	20,247,019	0	20,247,019	0	20,247,019
	修繕費支出	0	20,247,019	0	20,247,019	0	20,247,019
	通信運搬費支出	0	716,832	278,798	995,630	0	995,630
	通信運搬費支出	0	716,832	278,798	995,630	0	995,630
	会議費支出	9,080	0	0	9,080	0	9,080
	会議費支出	9,080	0	0	9,080	0	9,080
	広報費支出	0	171,200	0	171,200	0	171,200
	広報費支出	0	171,200	0	171,200	0	171,200
	業務委託費支出	0	12,783,549	0	12,783,549	0	12,783,549
	業務委託費支出	0	12,783,549	0	12,783,549	0	12,783,549
	租税公課支出	0	97,000	0	97,000	0	97,000
	租税公課支出	0	97,000	0	97,000	0	97,000
	保守料支出	0	8,465,904	64,800	8,530,704	0	8,530,704
	保守料支出	0	8,465,904	64,800	8,530,704	0	8,530,704
	渉外費支出	0	110,000	0	110,000	0	110,000
	渉外費支出	0	110,000	0	110,000	0	110,000
	諸会費支出	0	286,000	0	286,000	0	286,000
	諸会費支出	0	286,000	0	286,000	0	286,000
	雑支出	17,592	842,267	35,460	895,319	0	895,319
	雑支出	17,592	842,267	35,460	895,319	0	895,319
	支払利息支出	0	1,020,000	0	1,020,000	0	1,020,000
	支払利息支出	0	1,020,000	0	1,020,000	0	1,020,000
	支払利息支出	27	1,020,000	0	1,020,000	0	1,020,000
	その他の支出	0	2,228,100	0	2,228,100	0	2,228,100

いいたてホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日

(至) 平成29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						
	利用者等外給食費支出	0	2,228,100	0	2,228,100	0	2,228,100
	利用者等外給食費支出	0	2,228,100	0	2,228,100	0	2,228,100
	事業活動支出計 (2)	450,172	378,068,187	22,511,036	401,029,395	0	401,029,395
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-179,702	1,556,204,410	-9,615,784	1,546,408,924	0	1,546,408,924
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
	固定資産取得支出	0	40,372,359	0	40,372,359	0	40,372,359
	土地取得支出	0	5,770,737	0	5,770,737	0	5,770,737
	土地取得支出	0	5,770,737	0	5,770,737	0	5,770,737
	建物取得支出	0	29,052,000	0	29,052,000	0	29,052,000
	建物取得支出	0	29,052,000	0	29,052,000	0	29,052,000
	車輛運搬具取得支出	0	4,570,494	0	4,570,494	0	4,570,494
	車輛運搬具取得支出	0	4,570,494	0	4,570,494	0	4,570,494
	器具及び備品取得支出	0	979,128	0	979,128	0	979,128
	器具及び備品取得支出	0	979,128	0	979,128	0	979,128
	施設整備等支出計 (5)	0	60,372,359	0	60,372,359	0	60,372,359
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-60,372,359	0	-60,372,359	0	-60,372,359
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	14,821,934	0	14,821,934	0	14,821,934
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,181,914	0	2,181,914	0	2,181,914
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,181,914	0	2,181,914	0	2,181,914
	退職金積立資産取崩収入	0	12,640,020	0	12,640,020	0	12,640,020
	退職金積立資産取崩収入	0	12,640,020	0	12,640,020	0	12,640,020
	サービス区分間繰入金収入	0	0	12,635,000	12,635,000	12,635,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	12,635,000	12,635,000	12,635,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	12,635,000	12,635,000	12,635,000	0
	その他の活動収入計 (7)	0	14,821,934	12,635,000	27,456,934	12,635,000	14,821,934
	支出						
	積立資産支出	0	1,139,623,284	270,772	1,139,894,056	0	1,139,894,056
	退職給付引当資産支出	0	2,686,284	270,772	2,957,056	0	2,957,056
	退職給付引当資産支出	0	2,686,284	270,772	2,957,056	0	2,957,056
	修繕積立資産支出	0	280,000,000	0	280,000,000	0	280,000,000
	修繕積立資産支出	0	280,000,000	0	280,000,000	0	280,000,000
	退職金積立資産支出	0	160,849,000	0	160,849,000	0	160,849,000
	退職金積立資産支出	0	160,849,000	0	160,849,000	0	160,849,000
	備品等購入積立資産支出	0	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
	備品等購入積立資産支出	0	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
	運営費積立資産支出	0	682,088,000	0	682,088,000	0	682,088,000
	運営費積立資産支出	0	682,088,000	0	682,088,000	0	682,088,000
	サービス区分間繰入金支出	0	12,635,000	0	12,635,000	12,635,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	12,635,000	0	12,635,000	12,635,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	12,635,000	0	12,635,000	12,635,000	0
	その他の活動支出計 (8)	0	1,152,258,284	270,772	1,152,529,056	12,635,000	1,139,894,056
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	-1,137,436,350	12,364,228	-1,125,072,122	0	-1,125,072,122
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)		-179,702	358,395,701	2,748,444	360,964,443	0	360,964,443
前期末支払資金残高 (12)		7,736,188	398,426,842	11,764,784	417,927,814	0	417,927,814
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)		7,556,486	756,822,543	14,513,228	778,892,257	0	778,892,257
			28				

やまゆり保育所拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日

(至) 平成29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		保育所		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	保育事業収入	38,005,188	0	38,005,188	0	38,005,188	
	施設型給付費収入	15,201,239	0	15,201,239	0	15,201,239	
	施設型給付費収入	15,201,239	0	15,201,239	0	15,201,239	
	私的契約利用料収入	98,000	0	98,000	0	98,000	
	私的契約利用料収入	98,000	0	98,000	0	98,000	
	その他の事業収入	22,705,949	0	22,705,949	0	22,705,949	
	補助金事業収入	22,450,722	0	22,450,722	0	22,450,722	
	受託事業収入	255,227	0	255,227	0	255,227	
	受取利息配当金収入	48	0	48	0	48	
	受取利息配当金収入	48	0	48	0	48	
	受取利息配当金収入	48	0	48	0	48	
	その他の収入	444,300	0	444,300	0	444,300	
	利用者等外給食費収入	444,300	0	444,300	0	444,300	
	利用者等外給食費収入	444,300	0	444,300	0	444,300	
	事業活動収入計 (1)	38,449,536	0	38,449,536	0	38,449,536	
事業活動による支出	人件費支出	33,266,678	0	33,266,678	0	33,266,678	
	職員給料支出	21,700,692	0	21,700,692	0	21,700,692	
	職員給料支出	21,700,692	0	21,700,692	0	21,700,692	
	職員賞与支出	6,828,830	0	6,828,830	0	6,828,830	
	職員賞与支出	6,828,830	0	6,828,830	0	6,828,830	
	退職給付支出	312,900	0	312,900	0	312,900	
	退職共済掛金	312,900	0	312,900	0	312,900	
	法定福利費支出	4,424,256	0	4,424,256	0	4,424,256	
	法定福利費支出	4,424,256	0	4,424,256	0	4,424,256	
	事業費支出	1,032,417	0	1,032,417	0	1,032,417	
	給食費支出	422,510	0	422,510	0	422,510	
	給食費支出	422,510	0	422,510	0	422,510	
	保健衛生費支出	5,000	0	5,000	0	5,000	
	保健衛生費支出	5,000	0	5,000	0	5,000	
	保育材料費支出	66,032	0	66,032	0	66,032	
	保育材料費支出	66,032	0	66,032	0	66,032	
	水道光熱費支出	281,215	0	281,215	0	281,215	
	水道光熱費支出	281,215	0	281,215	0	281,215	
	燃料費支出	4,309	0	4,309	0	4,309	
	燃料費支出	4,309	0	4,309	0	4,309	
	消耗器具備品費支出	225,720	0	225,720	0	225,720	
	消耗器具備品費支出	225,720	0	225,720	0	225,720	
	保険料支出	13,265	0	13,265	0	13,265	
	保険料支出	13,265	0	13,265	0	13,265	
	車輛費支出	14,366	0	14,366	0	14,366	
	車輛費支出	14,366	0	14,366	0	14,366	
	事務費支出	2,684,169	0	2,684,169	0	2,684,169	
	福利厚生費支出	229,990	0	229,990	0	229,990	
	福利厚生費支出	229,990	0	229,990	0	229,990	
	研修研究費支出	4,000	0	4,000	0	4,000	
	研修研究費支出	4,000	0	4,000	0	4,000	
	事務消耗品費支出	163,009	0	163,009	0	163,009	
	事務消耗品費支出	163,009	0	163,009	0	163,009	
	水道光熱費支出	281,228	0	281,228	0	281,228	
	水道光熱費支出	281,228	0	281,228	0	281,228	

勘 定 科 目		保育所		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入	燃料費支出	4,309	0	4,309	0	4,309		
	燃料費支出	4,309	0	4,309	0	4,309		
	修繕費支出	2,808	0	2,808	0	2,808		
	修繕費支出	2,808	0	2,808	0	2,808		
	通信運搬費支出	131,484	0	131,484	0	131,484		
	通信運搬費支出	131,484	0	131,484	0	131,484		
	業務委託費支出	200,916	0	200,916	0	200,916		
	業務委託費支出	200,916	0	200,916	0	200,916		
	保険料支出	79,270	0	79,270	0	79,270		
	保険料支出	79,270	0	79,270	0	79,270		
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000		
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000		
	保守料支出	38,576	0	38,576	0	38,576		
	保守料支出	38,576	0	38,576	0	38,576		
	諸会費支出	7,600	0	7,600	0	7,600		
	諸会費支出	7,600	0	7,600	0	7,600		
	雑支出	340,979	0	340,979	0	340,979		
	雑支出	340,979	0	340,979	0	340,979		
	その他の支出	593,600	0	593,600	0	593,600		
	利用者等外給食費支出	593,600	0	593,600	0	593,600		
利用者等外給食費支出	593,600	0	593,600	0	593,600			
支	事業活動支出計 (2)	37,576,864	0	37,576,864	0	37,576,864		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	872,672	0	872,672	0	872,672		
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	421,200	0	421,200	0	421,200	
		器具及び備品取得支出	421,200	0	421,200	0	421,200	
		器具及び備品取得支出	421,200	0	421,200	0	421,200	
		施設整備等支出計 (5)	421,200	0	421,200	0	421,200	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-421,200	0	-421,200	0	-421,200	
	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	
	支	積立資産支出	451,472	0	451,472	0	451,472	
		退職給付引当資産支出	451,472	0	451,472	0	451,472	
		退職給付引当資産支出	451,472	0	451,472	0	451,472	
その他の活動支出計 (8)		451,472	0	451,472	0	451,472		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-451,472	0	-451,472	0	-451,472		
	予備費 (10)	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	0		
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	0		
	当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	0	0	0	0	0		

30

いいたてホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年4月1日

(至) 平成29年3月31日

別紙 3 (⑪)

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 イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	163,858,362	12,895,140	176,753,502	0	176,753,502
	施設介護料収益	0	125,333,100	0	125,333,100	0	125,333,100
	介護報酬収益	0	125,333,100	0	125,333,100	0	125,333,100
	居宅介護支援介護料収益	0	0	12,873,540	12,873,540	0	12,873,540
	居宅介護支援介護料収益	0	0	12,873,540	12,873,540	0	12,873,540
	利用者等利用料収益	0	36,066,518	0	36,066,518	0	36,066,518
	施設サービス利用料収益	0	613,200	0	613,200	0	613,200
	食費収益 (一般)	0	17,610,542	0	17,610,542	0	17,610,542
	居住費収益 (一般)	0	17,842,776	0	17,842,776	0	17,842,776
	その他の事業収益	0	2,458,744	21,600	2,480,344	0	2,480,344
	補助金事業収益	0	848,880	0	848,880	0	848,880
	受託事業収益	0	1,609,864	21,600	1,631,464	0	1,631,464
	経常経費寄附金収益	0	200,000	0	200,000	0	200,000
	経常経費寄附金収益	0	200,000	0	200,000	0	200,000
	経常経費寄附金収益	0	200,000	0	200,000	0	200,000
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の収益	0	465,380	0	465,380	0	465,380
	その他の収益	0	465,380	0	465,380	0	465,380
	退職給付引当資産差益	0	465,380	0	465,380	0	465,380
	サービス活動収益計 (1)	0	164,523,742	12,895,140	177,418,882	0	177,418,882
	人件費	0	274,870,929	21,871,103	296,742,032	0	296,742,032
	職員給料	0	172,681,496	14,082,024	186,763,520	0	186,763,520
	職員給料	0	172,681,496	14,082,024	186,763,520	0	186,763,520
	職員賞与	0	31,195,054	2,870,233	34,065,287	0	34,065,287
	職員賞与	0	31,195,054	2,870,233	34,065,287	0	34,065,287
	賞与引当金繰入	0	14,660,000	1,413,000	16,073,000	0	16,073,000
	賞与引当金繰入	0	14,660,000	1,413,000	16,073,000	0	16,073,000
	非常勤職員給与	0	3,245,000	0	3,245,000	0	3,245,000
	非常勤職員給与	0	3,245,000	0	3,245,000	0	3,245,000
	退職給付費用	0	19,501,784	673,072	20,174,856	0	20,174,856
	退職金	0	465,380	0	465,380	0	465,380
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	退職共済掛金	0	3,710,100	402,300	4,112,400	0	4,112,400
	退職調整金	0	12,640,020	0	12,640,020	0	12,640,020
	退職給付引当金	0	2,686,284	270,772	2,957,056	0	2,957,056
	法定福利費	0	33,587,595	2,832,774	36,420,369	0	36,420,369
	法定福利費	0	33,587,595	2,832,774	36,420,369	0	36,420,369
	事業費	0	52,895,359	507,156	53,402,515	0	53,402,515
	給食費	0	12,522,262	0	12,522,262	0	12,522,262
	給食費	0	12,522,262	0	12,522,262	0	12,522,262
	介護用品費	0	1,877,783	0	1,877,783	0	1,877,783
	介護用品費	0	1,877,783	0	1,877,783	0	1,877,783
	保健衛生費	0	881,887	0	881,887	0	881,887
	保健衛生費	0	881,887	0	881,887	0	881,887
	教養娯楽費	0	470,923	0	470,923	0	470,923
	教養娯楽費	0	470,923	0	470,923	0	470,923
	日用品費	0	744,413	0	744,413	0	744,413
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	日用品費	0	744,413	0	744,413	0	744,413
	水道光熱費	0	14,064,801	0	14,064,801	0	14,064,801
	水道光熱費	0	14,064,801	0	14,064,801	0	14,064,801
	燃料費	0	14,962,422	0	14,962,422	0	14,962,422
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	燃料費	0	14,962,422	0	14,962,422	0	14,962,422
	燃料費	0	14,962,422	0	14,962,422	0	14,962,422

31

いいたてホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年4月1日

(至) 平成29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
事業活動増減の部	消耗器具備品費	0	3,010,270	0	3,010,270	0	3,010,270
	消耗器具備品費	0	3,010,270	0	3,010,270	0	3,010,270
	保険料	0	1,437,160	114,100	1,551,260	0	1,551,260
	保険料	0	1,437,160	114,100	1,551,260	0	1,551,260
	賃借料	0	2,364,812	0	2,364,812	0	2,364,812
	賃借料	0	2,364,812	0	2,364,812	0	2,364,812
	車輛費	0	538,280	393,056	931,336	0	931,336
	車輛費	0	538,280	393,056	931,336	0	931,336
	雑費	0	20,346	0	20,346	0	20,346
	雑費	0	20,346	0	20,346	0	20,346
	事務費	450,172	47,603,169	425,549	48,478,890	0	48,478,890
	福利厚生費	0	1,606,945	46,491	1,653,436	0	1,653,436
	福利厚生費	0	1,606,945	46,491	1,653,436	0	1,653,436
	職員被服費	0	198,720	0	198,720	0	198,720
	職員被服費	0	198,720	0	198,720	0	198,720
	旅費交通費	423,500	0	0	423,500	0	423,500
	旅費交通費	423,500	0	0	423,500	0	423,500
	研修研究費	0	593,312	0	593,312	0	593,312
	研修研究費	0	593,312	0	593,312	0	593,312
	事務消耗品費	0	1,484,421	0	1,484,421	0	1,484,421
	事務消耗品費	0	1,484,421	0	1,484,421	0	1,484,421
	修繕費	0	20,247,019	0	20,247,019	0	20,247,019
	修繕費	0	20,247,019	0	20,247,019	0	20,247,019
	通信運搬費	0	716,832	278,798	995,630	0	995,630
	通信運搬費	0	716,832	278,798	995,630	0	995,630
	会議費	9,080	0	0	9,080	0	9,080
	会議費	9,080	0	0	9,080	0	9,080
	広報費	0	171,200	0	171,200	0	171,200
	広報費	0	171,200	0	171,200	0	171,200
	業務委託費	0	12,783,549	0	12,783,549	0	12,783,549
	業務委託費	0	12,783,549	0	12,783,549	0	12,783,549
	租税公課	0	97,000	0	97,000	0	97,000
	租税公課	0	97,000	0	97,000	0	97,000
	保守料	0	8,465,904	64,800	8,530,704	0	8,530,704
	保守料	0	8,465,904	64,800	8,530,704	0	8,530,704
	渉外費	0	110,000	0	110,000	0	110,000
	渉外費	0	110,000	0	110,000	0	110,000
	諸会費	0	286,000	0	286,000	0	286,000
	諸会費	0	286,000	0	286,000	0	286,000
	雑費	17,592	842,267	35,460	895,319	0	895,319
	雑費	17,592	842,267	35,460	895,319	0	895,319
	減価償却費	0	80,227,925	837,735	81,065,660	0	81,065,660
	減価償却費	0	80,227,925	837,735	81,065,660	0	81,065,660
	減価償却費	0	80,227,925	837,735	81,065,660	0	81,065,660
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-50,961,341	-837,735	-51,799,076	0	-51,799,076
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-50,961,341	-837,735	-51,799,076	0	-51,799,076
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-50,961,341	-837,735	-51,799,076	0	-51,799,076
	サービス活動費用計 (2)	450,172	404,636,041	22,803,808	427,890,021	0	427,890,021
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-450,172	-240,112,299	-9,908,668	-250,471,139	0	-250,471,139
収益	受取利息配当金収益	270,470	11,717	112	282,299	0	282,299

いいたてホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年4月1日

(至) 平成29年3月31日

別紙 3 (⑪)

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
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	270,470	11,717	112	282,299	0	282,299
	受取利息配当金収益	270,470	11,717	112	282,299	0	282,299
	その他のサービス活動外収益	0	1,769,737,138	0	1,769,737,138	0	1,769,737,138
	受入研修費収益	0	34,000	0	34,000	0	34,000
	受入研修費収益	0	34,000	0	34,000	0	34,000
	利用者等外給食収益	0	2,240,440	0	2,240,440	0	2,240,440
	利用者等外給食収益	0	2,240,440	0	2,240,440	0	2,240,440
	雑収益	0	1,767,462,698	0	1,767,462,698	0	1,767,462,698
	雑収益	0	1,767,462,698	0	1,767,462,698	0	1,767,462,698
	サービス活動外収益計 (4)	270,470	1,769,748,855	112	1,770,019,437	0	1,770,019,437
	支払利息	0	1,020,000	0	1,020,000	0	1,020,000
	支払利息	0	1,020,000	0	1,020,000	0	1,020,000
	支払利息	0	1,020,000	0	1,020,000	0	1,020,000
	その他のサービス活動外費用	0	2,228,100	0	2,228,100	0	2,228,100
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費	0	2,228,100	0	2,228,100	0	2,228,100
	利用者等外給食費	0	2,228,100	0	2,228,100	0	2,228,100
	サービス活動外費用計 (5)	0	3,248,100	0	3,248,100	0	3,248,100
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	270,470	1,766,500,755	112	1,766,771,337	0	1,766,771,337
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-179,702	1,526,388,456	-9,908,556	1,516,300,198	0	1,516,300,198

やまゆり保育所拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年4月1日

(至) 平成29年3月31日

別紙 3 (⑪)

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		保育所		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ 収 益	保育事業収益	38,005,188	0	38,005,188	0	38,005,188	
	施設型給付費収益	15,201,239	0	15,201,239	0	15,201,239	
	施設型給付費収益	15,201,239	0	15,201,239	0	15,201,239	
	私的契約利用料収益	98,000	0	98,000	0	98,000	
	私的契約利用料収益	98,000	0	98,000	0	98,000	
	その他の事業収益	22,705,949	0	22,705,949	0	22,705,949	
	補助金事業収益	22,450,722	0	22,450,722	0	22,450,722	
	受託事業収益	255,227	0	255,227	0	255,227	
	サービス活動収益計 (1)	38,005,188	0	38,005,188	0	38,005,188	
ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	33,984,150	0	33,984,150	0	33,984,150	
	職員給料	21,700,692	0	21,700,692	0	21,700,692	
	職員給料	21,700,692	0	21,700,692	0	21,700,692	
	職員賞与	4,707,830	0	4,707,830	0	4,707,830	
	職員賞与	4,707,830	0	4,707,830	0	4,707,830	
	賞与引当金繰入	2,387,000	0	2,387,000	0	2,387,000	
	賞与引当金繰入	2,387,000	0	2,387,000	0	2,387,000	
	退職給付費用	764,372	0	764,372	0	764,372	
	退職共済掛金	312,900	0	312,900	0	312,900	
	退職給付引当金	451,472	0	451,472	0	451,472	
	法定福利費	4,424,256	0	4,424,256	0	4,424,256	
	法定福利費	4,424,256	0	4,424,256	0	4,424,256	
	事業費	1,032,417	0	1,032,417	0	1,032,417	
	給食費	422,510	0	422,510	0	422,510	
	給食費	422,510	0	422,510	0	422,510	
	保健衛生費	5,000	0	5,000	0	5,000	
	保健衛生費	5,000	0	5,000	0	5,000	
	保育材料費	66,032	0	66,032	0	66,032	
	保育材料費	66,032	0	66,032	0	66,032	
	水道光熱費	281,215	0	281,215	0	281,215	
	水道光熱費	281,215	0	281,215	0	281,215	
	燃料費	4,309	0	4,309	0	4,309	
	燃料費	4,309	0	4,309	0	4,309	
	消耗器具備品費	225,720	0	225,720	0	225,720	
	消耗器具備品費	225,720	0	225,720	0	225,720	
	保険料	13,265	0	13,265	0	13,265	
	保険料	13,265	0	13,265	0	13,265	
	車両費	14,366	0	14,366	0	14,366	
	車両費	14,366	0	14,366	0	14,366	
	事務費	2,684,169	0	2,684,169	0	2,684,169	
	福利厚生費	229,990	0	229,990	0	229,990	
	福利厚生費	229,990	0	229,990	0	229,990	
	研修研究費	4,000	0	4,000	0	4,000	
	研修研究費	4,000	0	4,000	0	4,000	
	事務消耗品費	163,009	0	163,009	0	163,009	
	事務消耗品費	163,009	0	163,009	0	163,009	
	水道光熱費	281,228	0	281,228	0	281,228	
	水道光熱費	281,228	0	281,228	0	281,228	
	燃料費	4,309	0	4,309	0	4,309	
	燃料費	4,309	0	4,309	0	4,309	
	修繕費	2,808	0	2,808	0	2,808	

