

平成29年度

決 算 報 告 書

自：平成29年04月01日

至：平成30年03月31日

社会福祉法人 いいたて福社会

平成29年度 社会福祉法人いいたて福社会財産目録

1.財産目録（別紙4）

1～2ページ

財産目録

平成30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						
普通預金1	あぶくま信用金庫飯館支店		運転資金として(原資東電賠償金)			6,869,867
普通預金2	あぶくま信用金庫飯館支店		運転資金として(原資東電賠償金)			543,802,991
普通預金3	あぶくま信用金庫飯館支店		運転資金として(原資東電賠償金)			13,039,300
小口現金	現金手許有高		原資は東電からの賠償金			100,000
			小計			563,812,158
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			27,438,926
未収金						0
未収補助金	いいたてホーム拠点		結核予防補助金事業			33,480
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						591,284,564
2. 固定資産						
(1)基本財産						
土地						0
建物	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	35,827,459	39,701,541
	建物本体	1997年度		221,922,000	105,269,541	116,652,459
	建物本体	1997年度		21,716,000	10,301,060	11,414,940
	建物本体	1997年度		627,032,438	297,435,243	329,597,195
	建物本体	1997年度		35,105,000	16,652,186	18,452,814
	建物増築	1999年度		207,893,817	86,973,168	120,920,649
	建物増築(西棟)	2003年度		623,249,178	202,555,978	420,693,200
	建物本体(改修)	2006年度		18,165,130	4,995,407	13,169,723
	建物建築(北棟)機械設備	2008年度		95,845,624	22,323,018	73,522,606
	建物増築(北棟)建築	2008年度		294,274,439	68,538,273	225,736,166
	建物増築(北棟)電気設備	2008年度		65,882,337	15,344,384	50,537,953
	チップボイラー	2008年度		83,343,750	50,469,270	32,874,480
	ボイラー空調機器改修工事(電気設備)	2017年度		48,816,000	271,200	48,544,800
	照明器具LED化更新工事	2017年度		48,224,000	256,800	45,967,200
	ボイラー空調機器改修工事(機械設備)	2017年度		112,104,000	622,800	111,481,200
		小計		2,577,102,713	917,835,787	1,659,266,926
定期預金	あぶくま信用金庫飯館支店		特段の指定がない			1,000,000
投資有価証券						0
基本財産合計						1,660,266,926
(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	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	917,700	79,800
	子段側溝	2003年度		2,205,000	1,852,200	352,800
	法面保護工事	2003年度		4,462,500	3,748,500	714,000
	二期工事部改修工事	2010年度		3,727,500	1,518,608	2,208,892
	生ゴミ処理機囲い小屋	2012年度		1,029,000	531,650	497,350
	パイオボイラー排煙集塵機	2013年度		26,460,000	10,804,500	15,655,500
	厨房系統空調設備	2016年度		29,052,000	3,066,600	25,985,400
	職員宿舎改修工事(伊丹沢580-24)	2017年度		2,499,120	104,130	2,394,990
		小計		70,432,620	22,543,888	47,888,732

構築物	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	98,443,567	33,591,282
機械及び装置					0
車輛運搬具	リフト付福祉車両等	利用者送迎及び訪問用	27,098,690	20,690,354	6,408,336
器具及び備品	ベット他	利用者サービス用	164,999,104	137,428,792	27,570,312
建設仮勘定					0
有形リース資産					0
権利	電話加入権	利用者サービス用			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	福島県社会福祉協議会	共済掛け金			35,139,888
積立資産					
修繕積立資産	定期預金 あぶくま信金飯館支店	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			370,360,000
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			59,938,041
	定期・決済預金あぶくま信金飯館	原資は東電からの財物賠償金			262,724,000
人件費積立資産	定期預金 あぶくま信金飯館支店	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 あぶくま信金飯館支店	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
	定期預金 あぶくま信金飯館支店	原資は東電からの財物賠償金			53,416,000
車輛購入積立資産	定期預金 あぶくま信金飯館支店	将来における車輛購入の目的のため 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 あぶくま信金飯館支店	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 あぶくま信金飯館支店	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 (東電賠償金)			234,000,000
		小計			1,940,542,791
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					2,100,050,098
固定資産合計					3,760,317,024
資産合計					4,351,601,588
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	3月分水道光熱費等				4,654,241
その他の未払金	設備資金借入金元金償還金等				20,680,000
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	退職金、賃金等				12,089,909
預り金	保育所閉鎖に伴う精算金一時預り				2,179,090
職員預り金					0
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				16,561,000
その他の流動負債					0
流動負債合計					76,164,240
2. 固定負債					
設備資金借入金					0
長期運営資金借入金					0
リース債務					0
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会				35,139,888
長期未払金					0
その他の固定負債					0
固定負債合計					35,139,888
負債合計					111,304,128
差引純資産合計					4,240,297,460

平成29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
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

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30年3月31日

第一号第一様式

Page: 1

法人名

社会福祉法人 いいたて福祉会

[単位:円]

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	211,034,000	174,922,960	36,111,040	
	保育事業収入	40,069,000	38,344,999	1,724,001	
	経常経費寄附金収入	101,000	100,000	1,000	
	受取利息配当金収入	184,000	195,593	-11,593	
	その他の収入	4,102,000	3,866,508	235,492	
	事業活動収入計 (1)	255,490,000	217,430,060	38,059,940	
	支出				
	人件費支出	330,326,000	323,383,165	6,942,835	
	事業費支出	64,684,000	57,331,903	7,352,097	
	事務費支出	51,036,000	39,707,337	11,328,663	
	支払利息支出	680,000	680,000	0	
	その他の支出	3,386,000	2,762,400	623,600	
	事業活動支出計 (2)	450,112,000	423,864,805	26,247,195	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-194,622,000	-206,434,745	11,812,745	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	0	
	固定資産取得支出	223,144,000	222,959,280	184,720	
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)	243,144,000	242,959,280	184,720	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-243,144,000	-242,959,280	-184,720	
	収入				
	積立資産取崩収入	231,271,000	230,692,508	578,492	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	231,271,000	230,692,508	578,492	
	支出				
	積立資産支出	8,924,000	8,509,416	414,584	
	その他の活動支出計 (8)	8,924,000	8,509,416	414,584	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	222,347,000	222,183,092	163,908	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-215,419,000	-227,210,933	11,791,933	
前期末支払資金残高 (12)		778,892,257	778,892,257	0	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)		563,473,257	551,681,324	11,791,933	

法人単位貸借対照表

平成30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	591,284,564	809,986,287	-218,701,723	流動負債	76,164,240	69,554,030	6,610,210
現金預金	563,812,158	781,840,426	-218,028,268	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,654,241	16,416,163	-11,761,922
事業未収金	27,438,926	27,296,981	141,945	その他の未払金	20,680,000	949,278	19,730,722
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	33,480	848,880	-815,400	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	12,089,909	13,688,504	-1,598,595
前払費用	0	0	0	預り金	2,179,090	840	2,178,250
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	39,245	-39,245
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	貸与引当金	16,561,000	18,460,000	-1,899,000
固定資産	3,760,317,024	3,851,674,812	-91,357,788	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	1,660,266,926	1,513,767,245	146,499,681	固定負債	35,139,888	52,106,480	-16,966,592
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	20,000,000	-20,000,000
建物	1,659,266,926	1,512,767,245	146,499,681	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	35,139,888	32,106,480	3,033,408
その他の固定資産	2,100,050,098	2,337,907,567	-237,857,469	長期未払金	0	0	0
土地	8,679,437	8,679,437	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	47,888,732	57,631,485	-9,742,753	負債の部合計	111,304,128	121,660,510	-10,356,382
構築物	33,591,282	41,217,971	-7,626,689	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	6,408,336	8,755,696	-2,347,360	基本金	0	0	0
器具及び備品	27,570,312	23,527,887	4,042,425	国庫補助金等特別積立金	1,160,644,227	1,212,482,903	-51,838,676
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,160,644,227	1,212,482,903	-51,838,676
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	1,940,542,791	2,165,759,291	-225,216,500
権利	229,320	229,320	0	その他の積立金	1,940,542,791	2,165,759,291	-225,216,500
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,139,110,442	1,161,758,395	-22,647,953
無形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-247,864,453	1,517,690,667	-1,765,555,120
投資有価証券	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	1,161,758,395	768,364,708	393,393,687
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	4,240,297,460	4,540,000,589	-299,703,129
退職給付引当資産	35,139,888	32,106,480	3,033,408				
積立資産	1,940,542,791	2,165,759,291	-225,216,500				
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	4,351,601,588	4,661,661,099	-310,059,511	負債及び純資産の部合計	4,351,601,588	4,661,661,099	-310,059,511

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。

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。

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	1,512,767,245	207,144,000	60,644,319	1,659,266,926
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,513,767,245	207,144,000	60,644,319	1,660,266,926

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	917,835,787	1,659,266,926
土地	8,679,437	0	8,679,437
建物	74,749,519	26,860,787	47,888,732
構築物	132,034,849	98,443,567	33,591,282
車輛運搬具	27,098,690	20,690,354	6,408,336
器具及び備品	201,213,357	173,643,045	27,570,312
合計	3,020,878,565	1,237,473,540	1,783,405,025

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	27,438,926	0	27,438,926
未収金	0	0	0
未収補助金	33,480	0	33,480
合計	27,472,406	0	27,472,406

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

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30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

(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	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	174,922,960	0	174,922,960	0	174,922,960	
	保育事業収入	0	38,344,999	38,344,999	0	38,344,999	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	195,468	125	195,593	0	195,593	
	その他の収入	3,396,408	470,100	3,866,508	0	3,866,508	
	事業活動収入計 (1)	178,614,836	38,815,224	217,430,060	0	217,430,060	
	支出						
	人件費支出	289,488,246	33,894,919	323,383,165	0	323,383,165	
	事業費支出	56,208,388	1,123,515	57,331,903	0	57,331,903	
施設整備等による収支その他の活動による収支	事務費支出	36,945,095	2,762,242	39,707,337	0	39,707,337	
	支払利息支出	680,000	0	680,000	0	680,000	
	その他の支出	2,190,300	572,100	2,762,400	0	2,762,400	
	事業活動支出計 (2)	385,512,029	38,352,776	423,864,805	0	423,864,805	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-206,897,193	462,448	-206,434,745	0	-206,434,745	
	収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	
	固定資産取得支出	222,959,280	0	222,959,280	0	222,959,280	
	施設整備等支出計 (5)	242,959,280	0	242,959,280	0	242,959,280	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-242,959,280	0	-242,959,280	0	-242,959,280	
	収入						
	積立資産取崩収入	230,692,508	0	230,692,508	0	230,692,508	
	その他の活動収入計 (7)	230,692,508	0	230,692,508	0	230,692,508	
	支出						
	積立資産支出	8,046,968	462,448	8,509,416	0	8,509,416	
	その他の活動支出計 (8)	8,046,968	462,448	8,509,416	0	8,509,416	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	222,645,540	-462,448	222,183,092	0	222,183,092	
	予備費 (10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-227,210,933	0	-227,210,933	0	-227,210,933	
	前期末支払資金残高 (12)	778,892,257	0	778,892,257	0	778,892,257	
	当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	551,681,324	0	551,681,324	0	551,681,324	
			6				

(至)平成30年3月31日

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 いいたて福祉会

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
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	174,922,960	0	174,922,960	0	174,922,960
	保育事業収益	0	38,344,999	38,344,999	0	38,344,999
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	0	100,000
	その他の収益	59,558	0	59,558	0	59,558
	サービス活動収益計 (1)	175,082,518	38,344,999	213,427,517	0	213,427,517
	費用					
	人件費	292,547,206	31,970,367	324,517,573	0	324,517,573
	事業費	56,208,388	1,123,515	57,331,903	0	57,331,903
	事務費	36,945,095	2,762,242	39,707,337	0	39,707,337
減価償却費	84,399,516	868,631	85,268,147	0	85,268,147	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,838,676	0	-51,838,676	0	-51,838,676	
サービス活動費用計 (2)	418,261,529	36,724,755	454,986,284	0	454,986,284	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-243,179,011	1,620,244	-241,558,767	0	-241,558,767	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	195,468	125	195,593	0	195,593
	その他のサービス活動外収益	3,336,850	470,100	3,806,950	0	3,806,950
	サービス活動外収益計 (4)	3,532,318	470,225	4,002,543	0	4,002,543
	費用					
	支払利息	680,000	0	680,000	0	680,000
	その他のサービス活動外費用	2,190,300	572,100	2,762,400	0	2,762,400
サービス活動外費用計 (5)	2,870,300	572,100	3,442,400	0	3,442,400	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	662,018	-101,875	560,143	0	560,143	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-242,516,993	1,518,369	-240,998,624	0	-240,998,624	
特別増減の部	収益					
	特別収益計 (8)	0	0	0	0	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	106	6,865,723	6,865,829	0	6,865,829
特別費用計 (9)	106	6,865,723	6,865,829	0	6,865,829	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-106	-6,865,723	-6,865,829	0	-6,865,829	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-242,517,099	-5,347,354	-247,864,453	0	-247,864,453	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,156,411,041	5,347,354	1,161,758,395	0	1,161,758,395
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	913,893,942	0	913,893,942	0	913,893,942
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	230,264,500	0	230,264,500	0	230,264,500
	その他の積立金積立額 (16)	5,048,000	0	5,048,000	0	5,048,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,139,110,442	0	1,139,110,442	0	1,139,110,442

7

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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	591,284,564	0	591,284,564	0	591,284,564	
現金預金	563,812,158	0	563,812,158	0	563,812,158	
有価証券	0	0	0	0	0	
事業未収金	27,438,926	0	27,438,926	0	27,438,926	
未収金	0	0	0	0	0	
未収補助金	33,480	0	33,480	0	33,480	
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	3,760,317,024	0	3,760,317,024	0	3,760,317,024	
基本財産	1,660,266,926	0	1,660,266,926	0	1,660,266,926	
土地	0	0	0	0	0	
建物	1,659,266,926	0	1,659,266,926	0	1,659,266,926	
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	2,100,050,098	0	2,100,050,098	0	2,100,050,098	
土地	8,679,437	0	8,679,437	0	8,679,437	
建物	47,888,732	0	47,888,732	0	47,888,732	
構築物	33,591,282	0	33,591,282	0	33,591,282	
機械及び装置	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	6,408,336	0	6,408,336	0	6,408,336	
器具及び備品	27,570,312	0	27,570,312	0	27,570,312	
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	35,139,888	0	35,139,888	0	35,139,888	
積立資産	1,940,542,791	0	1,940,542,791	0	1,940,542,791	
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30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	4,351,601,588	0	4,351,601,588	0	4,351,601,588
流動負債	76,164,240	0	76,164,240	0	76,164,240
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	4,654,241	0	4,654,241	0	4,654,241
その他の未払金	20,680,000	0	20,680,000	0	20,680,000
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	12,089,909	0	12,089,909	0	12,089,909
預り金	2,179,090	0	2,179,090	0	2,179,090
職員預り金	0	0	0	0	0
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
貸与引当金	16,561,000	0	16,561,000	0	16,561,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	35,139,888	0	35,139,888	0	35,139,888
設備資金借入金	0	0	0	0	0
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	35,139,888	0	35,139,888	0	35,139,888
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	111,304,128	0	111,304,128	0	111,304,128
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	1,160,644,227	0	1,160,644,227	0	1,160,644,227
国庫補助金等特別積立金	1,160,644,227	0	1,160,644,227	0	1,160,644,227
その他の積立金	1,940,542,791	0	1,940,542,791	0	1,940,542,791
その他の積立金	1,940,542,791	0	1,940,542,791	0	1,940,542,791
次期繰越活動増減差額	1,139,110,442	0	1,139,110,442	0	1,139,110,442
(当期繰越活動増減差額)	-242,517,099	-5,347,354	-247,864,453	0	-247,864,453
(前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
純資産の部合計	4,240,297,460	0	4,240,297,460	0	4,240,297,460
負債及び純資産の部合計	4,351,601,588	0	4,351,601,588	0	4,351,601,588
		9			

いいたてホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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
事業活動に よる収入	介護保険事業収入	211,034,000	174,922,960	36,111,040	
	施設介護料収入	154,080,000	127,843,650	26,236,350	
	介護報酬収入	154,080,000	127,621,964	26,458,036	
	利用者負担金収入(一般)	0	221,686	-221,686	
	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	12,093,000	9,928,340	2,164,660	
	居宅介護支援介護料収入	12,093,000	9,928,340	2,164,660	
	利用者等利用料収入	42,383,000	34,746,966	7,636,034	
	施設サービス利用料収入	576,000	595,000	-19,000	
	食費収入(一般)	20,713,000	10,657,803	10,055,197	
	食費収入(特定)	0	6,342,070	-6,342,070	
	居住費収入(一般)	21,094,000	14,369,903	6,724,097	
	居住費収入(特定)	0	2,782,190	-2,782,190	
	その他の事業収入	2,477,000	2,404,004	72,996	
	補助金事業収入(公費)	80,000	33,480	46,520	
	受託事業収入(公費)	2,397,000	2,370,524	26,476	
	経常経費寄附金収入	101,000	100,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	101,000	100,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	101,000	100,000	1,000	
	受取利息配当金収入	183,000	195,468	-12,468	
	受取利息配当金収入	183,000	195,468	-12,468	
	受取利息配当金収入	183,000	195,468	-12,468	
	その他の収入	3,428,000	3,396,408	31,592	
	受入研修費収入	11,000	2,000	9,000	
	受入研修費収入	11,000	2,000	9,000	
	利用者等外給食費収入	2,195,000	2,194,800	200	
	利用者等外給食費収入	2,195,000	2,194,800	200	
	雑収入	1,222,000	1,199,608	22,392	
	雑収入	1,222,000	1,140,050	81,950	
	退職給付引当資産返還金収入	0	59,558	-59,558	
事業活動収入計(1)		214,746,000	178,614,836	36,131,164	
事業活動に よる支出	人件費支出	295,706,000	289,488,246	6,217,754	
	役員報酬支出	1,000,000	804,000	196,000	
	役員報酬支出	1,000,000	804,000	196,000	
	職員給料支出	188,061,000	184,785,942	3,275,058	
	職員給料支出	188,061,000	184,785,942	3,275,058	
	職員賞与支出	49,729,000	49,471,305	257,695	
	職員賞与支出	49,729,000	49,471,305	257,695	
	非常勤職員給与支出	4,006,000	3,610,000	396,000	
	非常勤職員給与支出	4,006,000	3,610,000	396,000	
	退職給付支出	15,915,000	14,666,566	1,248,434	
	退職金	1,500,000	487,566	1,012,434	
	退職共済掛金	4,695,000	4,138,500	556,500	
	退職調整金	9,720,000	10,040,500	-320,500	
	法定福利費支出	36,995,000	36,150,433	844,567	
	法定福利費支出	36,995,000	36,150,433	844,567	
	事業費支出	63,107,000	56,208,388	6,898,612	
	給食費支出	13,435,000	13,069,472	365,528	
	給食費支出	13,435,000	13,069,472	365,528	
	介護用品費支出	2,415,000	1,870,482	544,518	
	介護用品費支出	2,415,000	1,870,482	544,518	
	保健衛生費支出	1,082,000	809,221	272,779	
	保健衛生費支出	1,082,000	809,221	272,779	
事業活動に よる支出	被服費支出	1,000	0	1,000	
	被服費支出	1,000	0	1,000	
	教養娯楽費支出	980,000	488,857	491,143	
	教養娯楽費支出	980,000	488,857	491,143	
	日用品費支出	1,282,000	811,085	470,915	
	日用品費支出	1,282,000	811,085	470,915	
	水道光熱費支出	14,801,000	14,764,592	36,408	
	水道光熱費支出	14,801,000	14,764,592	36,408	

いいたてホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	燃料費支出	18,001,000	17,890,175	110,825	
	燃料費支出	18,001,000	17,890,175	110,825	
	消耗器具備品費支出	5,491,000	3,178,165	2,312,835	
	消耗器具備品費支出	5,491,000	3,178,165	2,312,835	
	保険料支出	655,000	463,120	191,880	
	保険料支出	655,000	463,120	191,880	
	賃借料支出	2,646,000	2,077,113	568,887	
	賃借料支出	2,646,000	2,077,113	568,887	
	車輛費支出	1,728,000	740,098	987,902	
	車輛費支出	1,728,000	740,098	987,902	
	雑支出	590,000	46,008	543,992	
	雑支出	590,000	46,008	543,992	
	事務費支出	47,643,000	36,945,095	10,697,905	
	福利厚生費支出	2,165,000	1,620,574	544,426	
	福利厚生費支出	2,165,000	1,620,574	544,426	
	職員被服費支出	1,512,000	1,013,628	498,372	
	職員被服費支出	1,512,000	1,013,628	498,372	
	旅費交通費支出	399,000	44,510	354,490	
	旅費交通費支出	399,000	44,510	354,490	
	研修研究費支出	1,222,000	580,064	641,936	
	研修研究費支出	1,222,000	580,064	641,936	
	事務消耗品費支出	2,328,000	1,787,005	540,995	
	事務消耗品費支出	2,328,000	1,787,005	540,995	
	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	9,389,000	8,963,827	425,173	
	修繕費支出	9,389,000	8,963,827	425,173	
	通信運搬費支出	1,341,000	735,899	605,101	
	通信運搬費支出	1,341,000	735,899	605,101	
	会議費支出	105,000	15,600	89,400	
	会議費支出	105,000	15,600	89,400	
	広報費支出	758,000	338,600	419,400	
	広報費支出	758,000	338,600	419,400	
	業務委託費支出	13,673,000	10,974,384	2,698,616	
	業務委託費支出	13,673,000	10,974,384	2,698,616	
	保険料支出	1,496,000	1,139,140	356,860	
	保険料支出	1,496,000	1,139,140	356,860	
	土地・建物賃借料支出	840,000	350,000	490,000	
	土地・建物賃借料支出	840,000	350,000	490,000	
	租税公課支出	250,000	92,000	158,000	
	租税公課支出	250,000	92,000	158,000	
	保守料支出	9,465,000	8,458,304	1,006,696	
	保守料支出	9,465,000	8,458,304	1,006,696	
	渉外費支出	425,000	90,000	335,000	
	渉外費支出	425,000	90,000	335,000	
	諸会費支出	353,000	257,000	96,000	
	諸会費支出	353,000	257,000	96,000	
	雑支出	1,911,000	484,560	1,426,440	
	雑支出	1,911,000	484,560	1,426,440	
	支払利息支出	680,000	680,000	0	
	支払利息支出	680,000	680,000	0	
	支払利息支出	680,000	680,000	0	
	その他の支出	2,700,000	2,190,300	509,700	
	利用者等外給食費支出	2,700,000	2,190,300	509,700	
	利用者等外給食費支出	2,700,000	2,190,300	509,700	
	事業活動支出計 (2)	409,836,000	385,512,029	24,323,971	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-195,090,000	-206,897,193	11,807,193	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	0	
	固定資産取得支出	223,144,000	222,959,280	184,720	
	建物取得支出	209,775,000	209,643,120	131,880	

いいたてホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第四様式

Page: 3

法人名
事業区分

社会福祉法人 いいたて福祉会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
施設整備等による収支	建物取得支出	209,775,000	209,643,120	131,880	
	器具及び備品取得支出	13,369,000	13,316,160	52,840	
	器具及び備品取得支出	13,369,000	13,316,160	52,840	
	施設整備等支出計 (5)	243,144,000	242,959,280	184,720	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-243,144,000	-242,959,280	-184,720	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	231,271,000	230,692,508	578,492	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	428,008	571,992	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	428,008	571,992	
	修繕積立資産取崩収入	209,640,000	209,640,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	209,640,000	209,640,000	0	
	退職金積立資産取崩収入	10,041,000	10,040,500	500	
	退職金積立資産取崩収入	10,041,000	10,040,500	500	
	備品等購入積立資産取崩収入	10,590,000	10,584,000	6,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	10,590,000	10,584,000	6,000	
	その他の活動収入計 (7)	231,271,000	230,692,508	578,492	
	積立資産支出	8,456,000	8,046,968	409,032	
	退職給付引当資産支出	3,408,000	2,998,968	409,032	
	退職給付引当資産支出	3,408,000	2,998,968	409,032	
支	退職金積立資産支出	5,048,000	5,048,000	0	
	退職金積立資産支出	5,048,000	5,048,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	8,456,000	8,046,968	409,032	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	222,815,000	222,645,540	169,460	
	予備費 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-215,419,000	-227,210,933	11,791,933	
前期末支払資金残高 (12)		778,892,257	778,892,257	0	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)		563,473,257	551,681,324	11,791,933	

やまゆり保育所拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	40,069,000	38,344,999	1,724,001	
	私的契約利用料収入	62,000	62,000	0	
	私的契約利用料収入	62,000	62,000	0	
	その他の事業収入	40,007,000	38,282,999	1,724,001	
	補助金事業収入(公費)	39,713,000	37,877,990	1,835,010	
	受託事業収入(公費)	294,000	242,585	51,415	
	その他の事業収入	0	162,424	-162,424	
	受取利息配当金収入	1,000	125	875	
	受取利息配当金収入	1,000	125	875	
	受取利息配当金収入	1,000	125	875	
	その他の収入	674,000	470,100	203,900	
	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	470,100	201,900	
	利用者等外給食費収入	672,000	470,100	201,900	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	40,744,000	38,815,224	1,928,776	
事業活動に要する支出	人件費支出	34,620,000	33,894,919	725,081	
	職員給料支出	21,874,000	21,792,552	81,448	
	職員給料支出	21,874,000	21,792,552	81,448	
	職員賞与支出	7,547,000	7,068,270	478,730	
	職員賞与支出	7,547,000	7,068,270	478,730	
	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	267,000	46,000	
	退職共済掛金	313,000	267,000	46,000	
	法定福利費支出	4,885,000	4,767,097	117,903	
	法定福利費支出	4,885,000	4,767,097	117,903	
	事業費支出	1,577,000	1,123,515	453,485	
	給食費支出	588,000	407,930	180,070	
	給食費支出	588,000	407,930	180,070	
	保健衛生費支出	25,000	0	25,000	
	保健衛生費支出	25,000	0	25,000	
	保育材料費支出	80,000	79,358	642	
	保育材料費支出	80,000	79,358	642	
	水道光熱費支出	313,000	291,239	21,761	
	水道光熱費支出	313,000	291,239	21,761	
	燃料費支出	60,000	12,431	47,569	
	燃料費支出	60,000	12,431	47,569	
	消耗器具備品費支出	235,000	209,159	25,841	
	消耗器具備品費支出	235,000	209,159	25,841	
	保険料支出	22,000	13,595	8,405	
	保険料支出	22,000	13,595	8,405	
	車輛費支出	226,000	109,803	116,197	
	車輛費支出	226,000	109,803	116,197	
	雑支出	28,000	0	28,000	
	雑支出	28,000	0	28,000	
	事務費支出	3,393,000	2,762,242	630,758	
	福利厚生費支出	257,000	175,184	81,816	
	福利厚生費支出	257,000	175,184	81,816	
	職員被服費支出	150,000	140,000	10,000	
	職員被服費支出	150,000	140,000	10,000	
	旅費交通費支出	7,000	0	7,000	
	旅費交通費支出	7,000	0	7,000	
	研修研究費支出	57,000	20,800	36,200	
	研修研究費支出	57,000	20,800	36,200	
	事務消耗品費支出	172,000	170,164	1,836	
	事務消耗品費支出	172,000	170,164	1,836	
	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	291,249	21,751	
	水道光熱費支出	313,000	291,249	21,751	

やまゆり保育所拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	燃料費支出	60,000	12,431	47,569	
	燃料費支出	60,000	12,431	47,569	
	修繕費支出	55,000	8,367	46,633	
	修繕費支出	55,000	8,367	46,633	
	通信運搬費支出	167,000	122,964	44,036	
	通信運搬費支出	167,000	122,964	44,036	
	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	156,844	125,156	
	業務委託費支出	282,000	156,844	125,156	
	保険料支出	95,000	82,890	12,110	
	保険料支出	95,000	82,890	12,110	
	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	335,173	124,827	
	雑支出	460,000	335,173	124,827	
	その他の支出	686,000	572,100	113,900	
	利用者等外給食費支出	686,000	572,100	113,900	
	利用者等外給食費支出	686,000	572,100	113,900	
	事業活動支出計 (2)	40,276,000	38,352,776	1,923,224	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	468,000	462,448	5,552	
経理上表その他の活動による収入支	収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
	収入 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出 積立資産支出	468,000	462,448	5,552	
	退職給付引当資産支出	468,000	462,448	5,552	
	退職給付引当資産支出	468,000	462,448	5,552	
	その他の活動支出計 (8)	468,000	462,448	5,552	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-468,000	-462,448	-5,552	
	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29年4月1日

(至) 平成30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 ー ビ ス 活 動 費 の 部	介護保険事業収益	174,922,960	176,753,502	-1,830,542	
	施設介護料収益	127,843,650	125,333,100	2,510,550	
	介護報酬収益	127,621,964	125,333,100	2,288,864	
	利用者負担金収益(一般)	221,686	0	221,686	
	居宅介護支援介護料収益	9,928,340	12,873,540	-2,945,200	
	居宅介護支援介護料収益	9,928,340	12,873,540	-2,945,200	
	利用者等利用料収益	34,746,966	36,066,518	-1,319,552	
	施設サービス利用料収益	595,000	613,200	-18,200	
	食費収益(一般)	10,657,803	17,610,542	-6,952,739	
	食費収益(特定)	6,342,070	0	6,342,070	
	居住費収益(一般)	14,369,903	17,842,776	-3,472,873	
	居住費収益(特定)	2,782,190	0	2,782,190	
	その他の事業収益	2,404,004	2,480,344	-76,340	
	補助金事業収益(公費)	33,480	848,880	-815,400	
	受託事業収益(公費)	2,370,524	1,631,464	739,060	
	経常経費寄附金収益	100,000	200,000	-100,000	
	経常経費寄附金収益	100,000	200,000	-100,000	
	経常経費寄附金収益	100,000	200,000	-100,000	
	その他の収益	59,558	465,380	-405,822	
	その他の収益	59,558	465,380	-405,822	
	退職給付引当資産差益	59,558	465,380	-405,822	
	サービス活動収益計(1)	175,082,518	177,418,882	-2,336,364	
ス タ フ 費 の 部	人件費	292,547,206	296,742,032	-4,194,826	
	役員報酬	804,000	0	804,000	
	役員報酬	804,000	0	804,000	
	職員給料	184,785,942	186,763,520	-1,977,578	
	職員給料	184,785,942	186,763,520	-1,977,578	
	職員賞与	33,398,305	34,065,287	-666,982	
	職員賞与	33,398,305	34,065,287	-666,982	
	賞与引当金繰入	16,561,000	16,073,000	488,000	
	賞与引当金繰入	16,561,000	16,073,000	488,000	
	非常勤職員給与	3,610,000	3,245,000	365,000	
	非常勤職員給与	3,610,000	3,245,000	365,000	
	退職給付費用	17,237,526	20,174,856	-2,937,330	
	退職金	59,558	465,380	-405,822	
	退職共済掛金	4,138,500	4,112,400	26,100	
	退職調整金	10,040,500	12,640,020	-2,599,520	
	退職給付引当金	2,998,968	2,957,056	41,912	
	法定福利費	36,150,433	36,420,369	-269,936	
	法定福利費	36,150,433	36,420,369	-269,936	
	事業費	56,208,388	53,402,515	2,805,873	
	給食費	13,069,472	12,522,262	547,210	
	給食費	13,069,472	12,522,262	547,210	
	介護用品費	1,870,482	1,877,783	-7,301	
	介護用品費	1,870,482	1,877,783	-7,301	
	保健衛生費	809,221	881,887	-72,666	
	保健衛生費	809,221	881,887	-72,666	
	教養娯楽費	488,857	470,923	17,934	
	教養娯楽費	488,857	470,923	17,934	
	日用品費	811,085	744,413	66,672	
	日用品費	811,085	744,413	66,672	
	水道光熱費	14,764,592	14,064,801	699,791	
	水道光熱費	14,764,592	14,064,801	699,791	
	燃料費	17,890,175	14,962,422	2,927,753	
	燃料費	17,890,175	14,962,422	2,927,753	
	消耗器具備品費	3,178,165	3,010,270	167,895	
	消耗器具備品費	3,178,165	3,010,270	167,895	
	保険料	463,120	1,551,260	-1,088,140	
	保険料	463,120	1,551,260	-1,088,140	
	賃借料	2,077,113	2,364,812	-287,699	
	賃借料	2,077,113	2,364,812	-287,699	
	車輛費	740,098	931,336	-191,238	
	車輛費	740,098	931,336	-191,238	
	雑費	46,008	20,346	25,662	
	雑費	46,008	20,346	25,662	

いいたてホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	事務費	36,945,095	48,478,890	-11,533,795
	福利厚生費	1,620,574	1,653,436	-32,862
	福利厚生費	1,620,574	1,653,436	-32,862
	職員被服費	1,013,628	198,720	814,908
	職員被服費	1,013,628	198,720	814,908
	旅費交通費	44,510	423,500	-378,990
	旅費交通費	44,510	423,500	-378,990
	研修研究費	580,064	593,312	-13,248
	研修研究費	580,064	593,312	-13,248
	事務消耗品費	1,787,005	1,484,421	302,584
	事務消耗品費	1,787,005	1,484,421	302,584
	修繕費	8,963,827	20,247,019	-11,283,192
	修繕費	8,963,827	20,247,019	-11,283,192
	通信運搬費	735,899	995,630	-259,731
	通信運搬費	735,899	995,630	-259,731
	会議費	15,600	9,080	6,520
	会議費	15,600	9,080	6,520
	広報費	338,600	171,200	167,400
	広報費	338,600	171,200	167,400
	業務委託費	10,974,384	12,783,549	-1,809,165
	業務委託費	10,974,384	12,783,549	-1,809,165
	保険料	1,139,140	0	1,139,140
	保険料	1,139,140	0	1,139,140
	土地・建物賃借料	350,000	0	350,000
	土地・建物賃借料	350,000	0	350,000
	租税公課	92,000	97,000	-5,000
	租税公課	92,000	97,000	-5,000
	保守料	8,458,304	8,530,704	-72,400
	保守料	8,458,304	8,530,704	-72,400
	渉外費	90,000	110,000	-20,000
	渉外費	90,000	110,000	-20,000
	諸会費	257,000	286,000	-29,000
	諸会費	257,000	286,000	-29,000
	雑費	484,560	895,319	-410,759
	雑費	484,560	895,319	-410,759
	減価償却費	84,399,516	81,065,660	3,333,856
	減価償却費	84,399,516	81,065,660	3,333,856
	減価償却費	84,399,516	81,065,660	3,333,856
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,838,676	-51,799,076	-39,600
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,838,676	-51,799,076	-39,600
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,838,676	-51,799,076	-39,600
	サービス活動費用計 (2)	418,261,529	427,890,021	-9,628,492
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-243,179,011	-250,471,139	7,292,128
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	195,468	282,299	-86,831
	受取利息配当金収益	195,468	282,299	-86,831
	受取利息配当金収益	195,468	282,299	-86,831
	その他のサービス活動外収益	3,336,850	1,769,737,138	-1,766,400,288
	受入研修費収益	2,000	34,000	-32,000
	受入研修費収益	2,000	34,000	-32,000
	利用者等外給食収益	2,194,800	2,240,440	-45,640
	利用者等外給食収益	2,194,800	2,240,440	-45,640
	雑収益	1,140,050	1,767,462,698	-1,766,322,648
	雑収益	1,140,050	1,767,462,698	-1,766,322,648
	サービス活動外収益計 (4)	3,532,318	1,770,019,437	-1,766,487,119
	支払利息	680,000	1,020,000	-340,000
	支払利息	680,000	1,020,000	-340,000
	支払利息	680,000	1,020,000	-340,000
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	2,190,300	2,228,100	-37,800
	利用者等外給食費	2,190,300	2,228,100	-37,800
	利用者等外給食費	2,190,300	2,228,100	-37,800
	サービス活動外費用計 (5)	2,870,300	3,248,100	-377,800
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	662,018	1,766,771,337	-1,766,109,319
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-242,516,993	1,516,300,198	-1,758,817,191
経常増減の部	固定資産受贈額	0	2,908,700	-2,908,700
	固定資産受贈額	0	2,908,700	-2,908,700

やまゆり保育所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	収				
	保育事業収益	38,344,999	38,005,188		339,811
	施設型給付費収益	0	15,201,239		-15,201,239
	施設型給付費収益	0	15,201,239		-15,201,239
	私的契約利用料収益	62,000	98,000		-36,000
	私的契約利用料収益	62,000	98,000		-36,000
	その他の事業収益	38,282,999	22,705,949		15,577,050
	補助金事業収益(公費)	37,877,990	22,450,722		15,427,268
	受託事業収益(公費)	242,585	255,227		-12,642
	その他の事業収益	162,424	0		162,424
イ	サービス活動収益計(1)	38,344,999	38,005,188		339,811
ビ	人件費	31,970,367	33,984,150		-2,013,783
	職員給料	21,792,552	21,700,692		91,860
	職員給料	21,792,552	21,700,692		91,860
	職員賞与	4,681,270	4,707,830		-26,560
	職員賞与	4,681,270	4,707,830		-26,560
	賞与引当金繰入	0	2,387,000		-2,387,000
	賞与引当金繰入	0	2,387,000		-2,387,000
	退職給付費用	729,448	764,372		-34,924
	退職共済掛金	267,000	312,900		-45,900
	退職給付引当金	462,448	451,472		10,976
ス	法定福利費	4,767,097	4,424,256		342,841
	法定福利費	4,767,097	4,424,256		342,841
	事業費	1,123,515	1,032,417		91,098
	給食費	407,930	422,510		-14,580
	給食費	407,930	422,510		-14,580
	保健衛生費	0	5,000		-5,000
	保健衛生費	0	5,000		-5,000
	保育材料費	79,358	66,032		13,326
	保育材料費	79,358	66,032		13,326
	水道光熱費	291,239	281,215		10,024
活	水道光熱費	291,239	281,215		10,024
	燃料費	12,431	4,309		8,122
	燃料費	12,431	4,309		8,122
	消耗器具備品費	209,159	225,720		-16,561
	消耗器具備品費	209,159	225,720		-16,561
	保険料	13,595	13,265		330
	保険料	13,595	13,265		330
	車輦費	109,803	14,366		95,437
	車輦費	109,803	14,366		95,437
	事務費	2,762,242	2,684,169		78,073
増	福利厚生費	175,184	229,990		-54,806
	福利厚生費	175,184	229,990		-54,806
	職員被服費	140,000	0		140,000
	職員被服費	140,000	0		140,000
	研修研究費	20,800	4,000		16,800
	研修研究費	20,800	4,000		16,800
	事務消耗品費	170,164	163,009		7,155
	事務消耗品費	170,164	163,009		7,155
	水道光熱費	291,249	281,228		10,021
	水道光熱費	291,249	281,228		10,021
減	燃料費	12,431	4,309		8,122
	燃料費	12,431	4,309		8,122
	修繕費	8,367	2,808		5,559
	修繕費	8,367	2,808		5,559
	通信運搬費	122,964	131,484		-8,520
	通信運搬費	122,964	131,484		-8,520
	業務委託費	156,844	200,916		-44,072
	業務委託費	156,844	200,916		-44,072
	保険料	82,890	79,270		3,620
	保険料	82,890	79,270		3,620
部	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

やまゆり保育所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	諸会費	7,600	7,600	0
	雑費	335,173	340,979	-5,806
	雑費	335,173	340,979	-5,806
	減価償却費	868,631	863,428	5,203
	減価償却費	868,631	863,428	5,203
	減価償却費	868,631	863,428	5,203
	サービス活動費用計 (2)	36,724,755	38,564,164	-1,839,409
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,620,244	-558,976	2,179,220
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	125	48	77
	受取利息配当金収益	125	48	77
	受取利息配当金収益	125	48	77
	その他のサービス活動外収益	470,100	444,300	25,800
	利用者等外給食収益	470,100	444,300	25,800
	利用者等外給食収益	470,100	444,300	25,800
	サービス活動外収益計 (4)	470,225	444,348	25,877
	その他のサービス活動外費用	572,100	593,600	-21,500
	利用者等外給食費	572,100	593,600	-21,500
	利用者等外給食費	572,100	593,600	-21,500
経常増減差額の部	サービス活動外費用計 (5)	572,100	593,600	-21,500
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-101,875	-149,252	47,377
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,518,369	-708,228	2,226,597
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	6,865,723	0	6,865,723
	建物売却損・処分損	6,130,601	0	6,130,601
	建物売却損・処分損	6,130,601	0	6,130,601
	器具及び備品売却損・処分損	735,122	0	735,122
	器具及び備品売却損・処分損	735,122	0	735,122
	特別費用計 (9)	6,865,723	0	6,865,723
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-6,865,723	0	-6,865,723
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-5,347,354	-708,228	-4,639,126
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,347,354	6,055,582	-708,228
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	5,347,354	-5,347,354
	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)	0	5,347,354	-5,347,354

いいたてホーム拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 いいたて福祉会
事業区分 社会福祉事業

(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	591,284,564	809,036,169	-217,751,605	流動負債	76,164,240	66,216,912	9,947,328
現金預金	563,812,158	781,145,535	-217,333,377	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,654,241	16,416,163	-11,761,922
事業未収金	27,438,926	27,041,754	397,172	その他の未払金	20,680,000	0	20,680,000
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	33,480	848,880	-815,400	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	12,089,909	13,688,504	-1,598,595
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	2,179,090	0	2,179,090
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	39,245	-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	貸与引当金	16,561,000	16,073,000	488,000
固定資産	3,760,317,024	3,840,116,038	-79,799,014	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	1,660,266,926	1,513,767,245	146,499,681	固定負債	35,139,888	48,282,060	-13,142,172
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	20,000,000	-20,000,000
建物	1,659,266,926	1,512,767,245	146,499,681	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	2,100,050,098	2,326,348,793	-226,298,695	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	8,679,437	8,679,437	0	退職給付引当金	35,139,888	28,282,060	6,857,828
建物	47,888,732	50,806,525	-2,917,793	長期未払金	0	0	0
構築物	33,591,282	41,217,971	-7,626,689	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	111,304,128	114,498,972	-3,194,844
車輦運搬具	6,408,336	8,755,696	-2,347,360	純 資 産 の 部			
器具及び備品	27,570,312	22,618,493	4,951,819	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	1,160,644,227	1,212,482,903	-51,838,676
権利	229,320	229,320	0	国庫補助金等特別積立金	1,160,644,227	1,212,482,903	-51,838,676
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	1,940,542,791	2,165,759,291	-225,216,500
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	1,940,542,791	2,165,759,291	-225,216,500
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,139,110,442	1,156,411,041	-17,300,599
長期貸付金	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-242,517,099	1,518,398,895	-1,760,915,994
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	1,156,411,041	762,309,126	394,101,915
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	4,240,297,460	4,534,653,235	-294,355,775
退職給付引当資産	35,139,888	28,282,060	6,857,828				
積立資産	1,940,542,791	2,165,759,291	-225,216,500				
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	4,351,601,588	4,649,152,207	-297,550,619	負債及び純資産の部合計	4,351,601,588	4,649,152,207	-297,550,619

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。

(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	1,512,767,245	207,144,000	60,644,319	1,659,266,926
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,513,767,245	207,144,000	60,644,319	1,660,266,926

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. 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	917,835,787	1,659,266,926
土地	8,679,437	0	8,679,437
建物	70,432,620	22,543,888	47,888,732
構築物	132,034,849	98,443,567	33,591,282
車輛運搬具	27,098,690	20,690,354	6,408,336
器具及び備品	199,009,208	171,438,896	27,570,312
合計	3,014,357,517	1,230,952,492	1,783,405,025

9. 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	27,438,926	0	27,438,926
未収金	0	0	0
未収補助金	33,480	0	33,480
合計	27,472,406	0	27,472,406

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30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	0	950,118	-950,118	流動負債	0	3,337,118	-3,337,118
現金預金	0	694,891	-694,891	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	0	0
事業未収金	0	255,227	-255,227	その他の未払金	0	949,278	-949,278
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	0	840	-840
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	0	0
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	貸与引当金	0	2,387,000	-2,387,000
固定資産	0	11,558,774	-11,558,774	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	固定負債	0	3,824,420	-3,824,420
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	0	11,558,774	-11,558,774	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	0	3,824,420	-3,824,420
建物	0	6,824,960	-6,824,960	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	0	7,161,538	-7,161,538
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	909,394	-909,394	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	基本金	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	国庫補助金等特別積立金	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	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	5,347,354	-5,347,354
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-5,347,354	-708,228	-4,639,126
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	5,347,354	6,055,582	-708,228
退職給付引当資産	0	3,824,420	-3,824,420	純資産の部合計	0	5,347,354	-5,347,354
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	0	12,508,892	-12,508,892	負債及び純資産の部合計	0	12,508,892	-12,508,892

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とサービス区分

当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。

(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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物	4,316,899	4,316,899	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	2,204,149	2,204,149	0
合計	6,521,048	6,521,048	0

9. 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	0	0	0
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合計	0	0	0

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29年4月1日

(至) 平成30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	164,279,520	10,643,440	174,922,960	0	174,922,960
	施設介護料収入	0	127,843,650	0	127,843,650	0	127,843,650
	介護報酬収入	0	127,621,964	0	127,621,964	0	127,621,964
	利用者負担金収入(一般)	0	221,686	0	221,686	0	221,686
	居宅介護支援介護料収入	0	0	9,928,340	9,928,340	0	9,928,340
	居宅介護支援介護料収入	0	0	9,928,340	9,928,340	0	9,928,340
	利用者等利用料収入	0	34,746,966	0	34,746,966	0	34,746,966
	施設サービス利用料収入	0	595,000	0	595,000	0	595,000
	食費収入(一般)	0	10,657,803	0	10,657,803	0	10,657,803
	食費収入(特定)	0	6,342,070	0	6,342,070	0	6,342,070
	居住費収入(一般)	0	14,369,903	0	14,369,903	0	14,369,903
	居住費収入(特定)	0	2,782,190	0	2,782,190	0	2,782,190
	その他の事業収入	0	1,688,904	715,100	2,404,004	0	2,404,004
	補助金事業収入(公費)	0	33,480	0	33,480	0	33,480
	受託事業収入(公費)	0	1,655,424	715,100	2,370,524	0	2,370,524
	経常経費寄附金収入	0	100,000	0	100,000	0	100,000
	経常経費寄附金収入	0	100,000	0	100,000	0	100,000
	経常経費寄附金収入	0	100,000	0	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	187,823	7,555	90	195,468	0	195,468
	受取利息配当金収入	187,823	7,555	90	195,468	0	195,468
	受取利息配当金収入	187,823	7,555	90	195,468	0	195,468
	その他の収入	0	3,396,408	0	3,396,408	0	3,396,408
	受入研修費収入	0	2,000	0	2,000	0	2,000
	受入研修費収入	0	2,000	0	2,000	0	2,000
	利用者等外給食費収入	0	2,194,800	0	2,194,800	0	2,194,800
	利用者等外給食費収入	0	2,194,800	0	2,194,800	0	2,194,800
	雑収入	0	1,199,608	0	1,199,608	0	1,199,608
	雑収入	0	1,140,050	0	1,140,050	0	1,140,050
	退職給付引当資産返還金収入	0	59,558	0	59,558	0	59,558
	事業活動収入計(1)	187,823	167,783,483	10,643,530	178,614,836	0	178,614,836
事業活動支出	人件費支出	804,000	267,399,111	21,285,135	289,488,246	0	289,488,246
	役員報酬支出	804,000	0	0	804,000	0	804,000
	役員報酬支出	804,000	0	0	804,000	0	804,000
	職員給料支出	0	171,014,626	13,771,316	184,785,942	0	184,785,942
	職員給料支出	0	171,014,626	13,771,316	184,785,942	0	184,785,942
	職員賞与支出	0	45,197,705	4,273,600	49,471,305	0	49,471,305
	職員賞与支出	0	45,197,705	4,273,600	49,471,305	0	49,471,305
	非常勤職員給与支出	0	3,610,000	0	3,610,000	0	3,610,000
	非常勤職員給与支出	0	3,610,000	0	3,610,000	0	3,610,000
	退職給付支出	0	14,266,066	400,500	14,666,566	0	14,666,566
	退職金	0	487,566	0	487,566	0	487,566
	退職共済掛金	0	3,738,000	400,500	4,138,500	0	4,138,500
	退職調整金	0	10,040,500	0	10,040,500	0	10,040,500
	法定福利費支出	0	33,310,714	2,839,719	36,150,433	0	36,150,433
	法定福利費支出	0	33,310,714	2,839,719	36,150,433	0	36,150,433
	事業費支出	0	55,855,668	352,720	56,208,388	0	56,208,388
	給食費支出	0	13,069,472	0	13,069,472	0	13,069,472
	給食費支出	0	13,069,472	0	13,069,472	0	13,069,472
	介護用品費支出	0	1,870,482	0	1,870,482	0	1,870,482
	介護用品費支出	0	1,870,482	0	1,870,482	0	1,870,482
保健衛生費支出	保健衛生費支出	0	809,221	0	809,221	0	809,221
	保健衛生費支出	26	809,221	0	809,221	0	809,221

いいたてホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30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	教養娯楽費支出	0	488,857	0	488,857	0	488,857
	教養娯楽費支出	0	488,857	0	488,857	0	488,857
	日用品費支出	0	811,085	0	811,085	0	811,085
	日用品費支出	0	811,085	0	811,085	0	811,085
	水道光熱費支出	0	14,764,592	0	14,764,592	0	14,764,592
	水道光熱費支出	0	14,764,592	0	14,764,592	0	14,764,592
	燃料費支出	0	17,890,175	0	17,890,175	0	17,890,175
	燃料費支出	0	17,890,175	0	17,890,175	0	17,890,175
	消耗器具備品費支出	0	3,178,165	0	3,178,165	0	3,178,165
	消耗器具備品費支出	0	3,178,165	0	3,178,165	0	3,178,165
	保険料支出	0	463,120	0	463,120	0	463,120
	保険料支出	0	463,120	0	463,120	0	463,120
	貸借料支出	0	2,077,113	0	2,077,113	0	2,077,113
	貸借料支出	0	2,077,113	0	2,077,113	0	2,077,113
	車輛費支出	0	387,378	352,720	740,098	0	740,098
	車輛費支出	0	387,378	352,720	740,098	0	740,098
	雑支出	0	46,008	0	46,008	0	46,008
	雑支出	0	46,008	0	46,008	0	46,008
	事務費支出	70,442	36,254,012	620,641	36,945,095	0	36,945,095
	福利厚生費支出	0	1,578,034	42,540	1,620,574	0	1,620,574
	福利厚生費支出	0	1,578,034	42,540	1,620,574	0	1,620,574
	職員被服費支出	0	953,628	60,000	1,013,628	0	1,013,628
	職員被服費支出	0	953,628	60,000	1,013,628	0	1,013,628
	旅費交通費支出	23,050	21,460	0	44,510	0	44,510
	旅費交通費支出	23,050	21,460	0	44,510	0	44,510
	研修研究費支出	0	557,064	23,000	580,064	0	580,064
	研修研究費支出	0	557,064	23,000	580,064	0	580,064
	事務消耗品費支出	0	1,778,857	8,148	1,787,005	0	1,787,005
	事務消耗品費支出	0	1,778,857	8,148	1,787,005	0	1,787,005
	修繕費支出	0	8,963,827	0	8,963,827	0	8,963,827
	修繕費支出	0	8,963,827	0	8,963,827	0	8,963,827
	通信運搬費支出	0	475,684	260,215	735,899	0	735,899
	通信運搬費支出	0	475,684	260,215	735,899	0	735,899
	会議費支出	15,600	0	0	15,600	0	15,600
	会議費支出	15,600	0	0	15,600	0	15,600
	広報費支出	0	338,600	0	338,600	0	338,600
	広報費支出	0	338,600	0	338,600	0	338,600
	業務委託費支出	0	10,974,384	0	10,974,384	0	10,974,384
	業務委託費支出	0	10,974,384	0	10,974,384	0	10,974,384
	保険料支出	0	1,015,650	123,490	1,139,140	0	1,139,140
	保険料支出	0	1,015,650	123,490	1,139,140	0	1,139,140
	土地・建物賃借料支出	0	350,000	0	350,000	0	350,000
	土地・建物賃借料支出	0	350,000	0	350,000	0	350,000
	租税公課支出	0	92,000	0	92,000	0	92,000
	租税公課支出	0	92,000	0	92,000	0	92,000
	保守料支出	0	8,393,504	64,800	8,458,304	0	8,458,304
	保守料支出	0	8,393,504	64,800	8,458,304	0	8,458,304
	渉外費支出	0	90,000	0	90,000	0	90,000
	渉外費支出	0	90,000	0	90,000	0	90,000
	諸会費支出	0	257,000	0	257,000	0	257,000
	諸会費支出	0	257,000	0	257,000	0	257,000
	雑支出	31,792	414,320	38,448	484,560	0	484,560

やまゆり保育所拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30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	38,344,999	38,344,999	0	38,344,999	
	私的契約利用料収入	62,000	62,000	0	62,000	
	私的契約利用料収入	62,000	62,000	0	62,000	
	その他の事業収入	38,282,999	38,282,999	0	38,282,999	
	補助金事業収入(公費)	37,877,990	37,877,990	0	37,877,990	
	受託事業収入(公費)	242,585	242,585	0	242,585	
	その他の事業収入	162,424	162,424	0	162,424	
	受取利息配当金収入	125	125	0	125	
	受取利息配当金収入	125	125	0	125	
	受取利息配当金収入	125	125	0	125	
	その他の収入	470,100	470,100	0	470,100	
	利用者等外給食費収入	470,100	470,100	0	470,100	
	利用者等外給食費収入	470,100	470,100	0	470,100	
	事業活動収入計(1)	38,815,224	38,815,224	0	38,815,224	
事業活動に要する支出	人件費支出	33,894,919	33,894,919	0	33,894,919	
	職員給料支出	21,792,552	21,792,552	0	21,792,552	
	職員給料支出	21,792,552	21,792,552	0	21,792,552	
	職員賞与支出	7,068,270	7,068,270	0	7,068,270	
	職員賞与支出	7,068,270	7,068,270	0	7,068,270	
	退職給付支出	267,000	267,000	0	267,000	
	退職共済掛金	267,000	267,000	0	267,000	
	法定福利費支出	4,767,097	4,767,097	0	4,767,097	
	法定福利費支出	4,767,097	4,767,097	0	4,767,097	
	事業費支出	1,123,515	1,123,515	0	1,123,515	
	給食費支出	407,930	407,930	0	407,930	
	給食費支出	407,930	407,930	0	407,930	
	保育材料費支出	79,358	79,358	0	79,358	
	保育材料費支出	79,358	79,358	0	79,358	
	水道光熱費支出	291,239	291,239	0	291,239	
	水道光熱費支出	291,239	291,239	0	291,239	
	燃料費支出	12,431	12,431	0	12,431	
	燃料費支出	12,431	12,431	0	12,431	
	消耗器具備品費支出	209,159	209,159	0	209,159	
	消耗器具備品費支出	209,159	209,159	0	209,159	
	保険料支出	13,595	13,595	0	13,595	
	保険料支出	13,595	13,595	0	13,595	
	車輛費支出	109,803	109,803	0	109,803	
	車輛費支出	109,803	109,803	0	109,803	
	事務費支出	2,762,242	2,762,242	0	2,762,242	
	福利厚生費支出	175,184	175,184	0	175,184	
	福利厚生費支出	175,184	175,184	0	175,184	
	職員被服費支出	140,000	140,000	0	140,000	
	職員被服費支出	140,000	140,000	0	140,000	
	研修研究費支出	20,800	20,800	0	20,800	
	研修研究費支出	20,800	20,800	0	20,800	
	事務消耗品費支出	170,164	170,164	0	170,164	
	事務消耗品費支出	170,164	170,164	0	170,164	
	水道光熱費支出	291,249	291,249	0	291,249	
	水道光熱費支出	291,249	291,249	0	291,249	
	燃料費支出	12,431	12,431	0	12,431	
	燃料費支出	12,431	12,431	0	12,431	
	修繕費支出	8,367	8,367	0	8,367	

[illegible]

いいたてホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30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	164,279,520	10,643,440	174,922,960	0	174,922,960
	施設介護料収益	0	127,843,650	0	127,843,650	0	127,843,650
	介護報酬収益	0	127,621,964	0	127,621,964	0	127,621,964
	利用者負担金収益(一般)	0	221,686	0	221,686	0	221,686
	居宅介護支援介護料収益	0	0	9,928,340	9,928,340	0	9,928,340
	居宅介護支援介護料収益	0	0	9,928,340	9,928,340	0	9,928,340
	利用者等利用料収益	0	34,746,966	0	34,746,966	0	34,746,966
	施設サービス利用料収益	0	595,000	0	595,000	0	595,000
	食費収益(一般)	0	10,657,803	0	10,657,803	0	10,657,803
	食費収益(特定)	0	6,342,070	0	6,342,070	0	6,342,070
	居住費収益(一般)	0	14,369,903	0	14,369,903	0	14,369,903
	居住費収益(特定)	0	2,782,190	0	2,782,190	0	2,782,190
	その他の事業収益	0	1,688,904	715,100	2,404,004	0	2,404,004
	補助金事業収益(公費)	0	33,480	0	33,480	0	33,480
	受託事業収益(公費)	0	1,655,424	715,100	2,370,524	0	2,370,524
	経常経費寄附金収益	0	100,000	0	100,000	0	100,000
	経常経費寄附金収益	0	100,000	0	100,000	0	100,000
	経常経費寄附金収益	0	100,000	0	100,000	0	100,000
	その他の収益	0	59,558	0	59,558	0	59,558
	その他の収益	0	59,558	0	59,558	0	59,558
	退職給付引当資産差益	0	59,558	0	59,558	0	59,558
サービス活動収益計(1)		0	164,439,078	10,643,440	175,082,518	0	175,082,518
活 動 費 増 減 の 部	人件費	804,000	270,137,011	21,606,195	292,547,206	0	292,547,206
	役員報酬	804,000	0	0	804,000	0	804,000
	役員報酬	804,000	0	0	804,000	0	804,000
	職員給料	0	171,014,626	13,771,316	184,785,942	0	184,785,942
	職員給料	0	171,014,626	13,771,316	184,785,942	0	184,785,942
	職員賞与	0	30,537,705	2,860,600	33,398,305	0	33,398,305
	職員賞与	0	30,537,705	2,860,600	33,398,305	0	33,398,305
	賞与引当金繰入	0	15,104,000	1,457,000	16,561,000	0	16,561,000
	賞与引当金繰入	0	15,104,000	1,457,000	16,561,000	0	16,561,000
	非常勤職員給与	0	3,610,000	0	3,610,000	0	3,610,000
	非常勤職員給与	0	3,610,000	0	3,610,000	0	3,610,000
	退職給付費用	0	16,559,966	677,560	17,237,526	0	17,237,526
	退職金	0	59,558	0	59,558	0	59,558
	退職共済掛金	0	3,738,000	400,500	4,138,500	0	4,138,500
	退職調整金	0	10,040,500	0	10,040,500	0	10,040,500
	退職給付引当金	0	2,721,908	277,060	2,998,968	0	2,998,968
	法定福利費	0	33,310,714	2,839,719	36,150,433	0	36,150,433
	法定福利費	0	33,310,714	2,839,719	36,150,433	0	36,150,433
	事業費	0	55,855,688	352,720	56,208,388	0	56,208,388
	給食費	0	13,069,472	0	13,069,472	0	13,069,472
	給食費	0	13,069,472	0	13,069,472	0	13,069,472
部	介護用品費	0	1,870,482	0	1,870,482	0	1,870,482
	介護用品費	0	1,870,482	0	1,870,482	0	1,870,482
	保健衛生費	0	809,221	0	809,221	0	809,221
	保健衛生費	0	809,221	0	809,221	0	809,221
	教養娯楽費	0	488,857	0	488,857	0	488,857
	教養娯楽費	0	488,857	0	488,857	0	488,857
	日用品費	0	811,085	0	811,085	0	811,085
		31					

いいたてホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30年3月31日

別紙3 (①)

Page: 2-1

法人名 社会福祉法人 いいたて福祉会

(単位:円)

勘定科目		本部	介護老人福	居宅介護支	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ	日用品費	0	811,085	0	811,085	0	811,085
	水道光熱費	0	14,764,592	0	14,764,592	0	14,764,592
ビ	水道光熱費	0	14,764,592	0	14,764,592	0	14,764,592
	燃料費	0	17,890,175	0	17,890,175	0	17,890,175
	燃料費	0	17,890,175	0	17,890,175	0	17,890,175
	消耗器具備品費	0	3,178,165	0	3,178,165	0	3,178,165
	消耗器具備品費	0	3,178,165	0	3,178,165	0	3,178,165
	保険料	0	463,120	0	463,120	0	463,120
	保険料	0	463,120	0	463,120	0	463,120
	賃借料	0	2,077,113	0	2,077,113	0	2,077,113
	賃借料	0	2,077,113	0	2,077,113	0	2,077,113
	車輦費	0	387,378	352,720	740,098	0	740,098
	車輦費	0	387,378	352,720	740,098	0	740,098
	雑費	0	46,008	0	46,008	0	46,008
	雑費	0	46,008	0	46,008	0	46,008
	事務費	70,442	36,254,012	620,641	36,945,095	0	36,945,095
	福利厚生費	0	1,578,034	42,540	1,620,574	0	1,620,574
	福利厚生費	0	1,578,034	42,540	1,620,574	0	1,620,574
	職員被服費	0	953,628	60,000	1,013,628	0	1,013,628
	職員被服費	0	953,628	60,000	1,013,628	0	1,013,628
	旅費交通費	23,050	21,460	0	44,510	0	44,510
	旅費交通費	23,050	21,460	0	44,510	0	44,510
	研修研究費	0	557,064	23,000	580,064	0	580,064
	研修研究費	0	557,064	23,000	580,064	0	580,064
	事務消耗品費	0	1,778,857	8,148	1,787,005	0	1,787,005
	事務消耗品費	0	1,778,857	8,148	1,787,005	0	1,787,005
	修繕費	0	8,963,827	0	8,963,827	0	8,963,827
	修繕費	0	8,963,827	0	8,963,827	0	8,963,827
	通信運搬費	0	475,684	260,215	735,899	0	735,899
	通信運搬費	0	475,684	260,215	735,899	0	735,899
	会議費	15,600	0	0	15,600	0	15,600
	会議費	15,600	0	0	15,600	0	15,600
	広報費	0	338,600	0	338,600	0	338,600
	広報費	0	338,600	0	338,600	0	338,600
	業務委託費	0	10,974,384	0	10,974,384	0	10,974,384
	業務委託費	0	10,974,384	0	10,974,384	0	10,974,384
	保険料	0	1,015,650	123,490	1,139,140	0	1,139,140
	保険料	0	1,015,650	123,490	1,139,140	0	1,139,140
	土地・建物賃借料	0	350,000	0	350,000	0	350,000
	土地・建物賃借料	0	350,000	0	350,000	0	350,000
	租税公課	0	92,000	0	92,000	0	92,000
	租税公課	0	92,000	0	92,000	0	92,000
	保守料	0	8,393,504	64,800	8,458,304	0	8,458,304
	保守料	0	8,393,504	64,800	8,458,304	0	8,458,304
	渉外費	0	90,000	0	90,000	0	90,000
	渉外費	0	90,000	0	90,000	0	90,000
	諸会費	0	257,000	0	257,000	0	257,000
	諸会費	0	257,000	0	257,000	0	257,000
	雑費	31,792	414,320	38,448	484,560	0	484,560
	雑費	31,792	414,320	38,448	484,560	0	484,560

やまゆり保育所拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30年3月31日

別紙 3 (⑪)

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 いいたて福社会

(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	38,344,999	38,344,999	0	38,344,999	
	私的契約利用料収益	62,000	62,000	0	62,000	
	私的契約利用料収益	62,000	62,000	0	62,000	
	その他の事業収益	38,282,999	38,282,999	0	38,282,999	
	補助金事業収益(公費)	37,877,990	37,877,990	0	37,877,990	
	受託事業収益(公費)	242,585	242,585	0	242,585	
	その他の事業収益	162,424	162,424	0	162,424	
	サービス活動収益計(Ⅰ)	38,344,999	38,344,999	0	38,344,999	
ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	31,970,367	31,970,367	0	31,970,367	
	職員給料	21,792,552	21,792,552	0	21,792,552	
	職員給料	21,792,552	21,792,552	0	21,792,552	
	職員賞与	4,681,270	4,681,270	0	4,681,270	
	職員賞与	4,681,270	4,681,270	0	4,681,270	
	退職給付費用	729,448	729,448	0	729,448	
	退職共済掛金	267,000	267,000	0	267,000	
	退職給付引当金	462,448	462,448	0	462,448	
	法定福利費	4,767,097	4,767,097	0	4,767,097	
	法定福利費	4,767,097	4,767,097	0	4,767,097	
	事業費	1,123,515	1,123,515	0	1,123,515	
	給食費	407,930	407,930	0	407,930	
	給食費	407,930	407,930	0	407,930	
	保育材料費	79,358	79,358	0	79,358	
	保育材料費	79,358	79,358	0	79,358	
	水道光熱費	291,239	291,239	0	291,239	
	水道光熱費	291,239	291,239	0	291,239	
	燃料費	12,431	12,431	0	12,431	
	燃料費	12,431	12,431	0	12,431	
	消耗器具備品費	209,159	209,159	0	209,159	
	消耗器具備品費	209,159	209,159	0	209,159	
	保険料	13,595	13,595	0	13,595	
	保険料	13,595	13,595	0	13,595	
	車輛費	109,803	109,803	0	109,803	
	車輛費	109,803	109,803	0	109,803	
	事務費	2,762,242	2,762,242	0	2,762,242	
	福利厚生費	175,184	175,184	0	175,184	
	福利厚生費	175,184	175,184	0	175,184	
	職員被服費	140,000	140,000	0	140,000	
	職員被服費	140,000	140,000	0	140,000	
	研修研究費	20,800	20,800	0	20,800	
	研修研究費	20,800	20,800	0	20,800	
	事務消耗品費	170,164	170,164	0	170,164	
	事務消耗品費	170,164	170,164	0	170,164	
	水道光熱費	291,249	291,249	0	291,249	
	水道光熱費	291,249	291,249	0	291,249	
	燃料費	12,431	12,431	0	12,431	
	燃料費	12,431	12,431	0	12,431	
	修繕費	8,367	8,367	0	8,367	
	修繕費	8,367	8,367	0	8,367	
	通信運搬費	122,964	122,964	0	122,964	
	通信運搬費	122,964	122,964	0	122,964	

(42.1)

勘定科目		保育所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	業務委託費	156,844	156,844	0	156,844
	業務委託費	156,844	156,844	0	156,844
	保険料	82,890	82,890	0	82,890
	保険料	82,890	82,890	0	82,890
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
	保守料	38,576	38,576	0	38,576
	保守料	38,576	38,576	0	38,576
	諸会費	7,600	7,600	0	7,600
	諸会費	7,600	7,600	0	7,600
	雑費	335,173	335,173	0	335,173
	雑費	335,173	335,173	0	335,173
	減価償却費	868,631	868,631	0	868,631
	減価償却費	868,631	868,631	0	868,631
	減価償却費	868,631	868,631	0	868,631
	サービス活動費用計 (2)	36,724,755	36,724,755	0	36,724,755
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,620,244	1,620,244	0	1,620,244
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	125	125	0	125
	受取利息配当金収益	125	125	0	125
	受取利息配当金収益	125	125	0	125
	その他のサービス活動外収益	470,100	470,100	0	470,100
	利用者等外給食収益	470,100	470,100	0	470,100
	利用者等外給食収益	470,100	470,100	0	470,100
	サービス活動外収益計 (4)	470,225	470,225	0	470,225
	その他のサービス活動外費用	572,100	572,100	0	572,100
	利用者等外給食費	572,100	572,100	0	572,100
	利用者等外給食費	572,100	572,100	0	572,100
サービス活動外費用計 (5)	572,100	572,100	0	572,100	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-101,875	-101,875	0	-101,875	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,518,369	1,518,369	0	1,518,369	