

貸借対照表

平成 26年 3月31日 現在

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	33,699,975	35,785,587	流動負債	995,445	△ 452,170
現金	26,895,181	28,142,023	未払金	211,133	△ 389,272
預金	6,632,135	7,582,218	預り金	784,312	△ 1,058,343
収管金	171,659	60,346	固定負債	10,000,000	△ 1,250,000
立入金	1,000	1,000	税金	10,000,000	△ 1,250,000
仮払金	111,804,162	110,911,077	貸入金	10,995,445	△ 1,702,170
固定資産	95,934,852	99,820,906	純資産の部	66,259,734	△ 3,886,054
基本財産	103,267,500	103,267,500	基本金	66,259,734	△ 0
建物	39,300,000	39,300,000	基金	66,259,734	△ 0
土地	46,632,648	42,746,594	国庫補助金等特別積立金	21,528,359	△ 3,213,597
減価償却累計額	△ 15,869,310	△ 11,090,171	国庫補助金等特別積立金	21,528,359	△ 3,213,597
その他の固定資産	7,185,699	7,185,699	その他の積立金	14,142,285	△ 2,505
車両	6,443,998	6,126,898	人件費	7,044,790	△ 2,505
器具	12,753,252	12,615,336	施設費	7,100,000	△ 0
備置	14,144,790	10,142,285	次期繰越活動収支差額	32,575,809	△ 3,720,735
の	80,000	80,000	次期繰越活動収支差額	32,575,809	△ 3,720,735
た	0	170,625	(うち当期活動収支差額)	3,723,240	△ 1,913,675
す	768,075	0	純資産の部合計	134,508,692	△ 509,643
。	145,504,137	146,696,664	負債及び純資産の部合計	145,504,137	△ 1,192,527
資産の部合計	145,504,137	146,696,664			

事業活動収支計算書 (一般会計)

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
収入	自立支援費等収入	43,639,491	45,605,512	△ 1,966,021
	障害児施設給付費収入	42,025,574	44,145,396	△ 2,119,822
	利用者負担金収入	(1,310,517)	(1,460,116)	(△) 149,599
	利給諸そ	805,127	798,011	7,116
	用食経の	266,240	366,400	△ 100,160
	料費他	0	124,245	△ 124,245
	相談支援給付費収入	239,150	171,460	67,690
	運営費収入	303,400	0	303,400
	運営費収入	1,688,400	2,527,740	[△] 839,340
	補助事業収入	1,688,400	2,527,740	△ 839,340
	補助事業収入	22,560	1,189,584	[△] 1,167,024
	受託事業収入	19,575	1,002,324	△ 982,749
	利用者負担金収入	2,985	187,260	△ 184,275
	経常経費補助金収入	1,342,640	1,380,113	[△] 37,473
	経常経費補助金収入	1,342,640	1,380,113	△ 37,473
寄附金収入	833,450	1,593,076	[△] 759,626	
寄附金収入	833,450	1,593,076	△ 759,626	
雑収入	360,664	265,260	[] 95,404	
雑収入	360,664	265,260	[] 95,404	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,213,597	3,274,315	[△] 60,718	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,213,597	3,274,315	△ 60,718	
事業活動収入計(1)	51,100,802	55,835,600	△ 4,734,798	
事業活動収支の部	人件費支出	37,365,716	35,716,539	[] 1,649,177
	職員俸給当与金	18,516,600	17,902,881	613,719
	職員諸職員給	7,108,240	6,886,568	221,672
	非常勤共済掛	6,977,362	7,013,058	△ 35,696
	法定福利支出	312,900	312,900	0
	事務利支	4,450,614	3,601,132	849,482
	福利厚生	3,049,062	3,131,819	[△] 82,757
	旅費	150,488	68,971	81,517
	研費	339,509	198,744	140,765
	器消費	68,696	22,500	46,196
	器消費	139,382	474,385	△ 335,003
	具刷道	995	0	995
	水修通	94,114	100,100	△ 5,986
	信務	405,723	412,257	△ 6,534
	業手損租雑	426,645	552,090	△ 125,445
	業費支	310,102	317,365	△ 7,263
	給保行水燃消	8,318	6,056	2,262
	消器具什器費	512,750	432,850	79,900
	業費支	125,775	158,241	△ 32,466
	減減価償却費	342,210	195,760	146,450
	減減価償却費	28,200	63,200	△ 35,000
	業費支	96,155	129,300	△ 33,145
	給保行水燃消	2,800,942	2,864,187	[△] 63,245
	消器具什器費	1,018,869	1,092,436	△ 73,567
	業費支	85,805	205,560	△ 119,755
消器具什器費	108,820	83,186	25,634	
業費支	996,125	893,050	103,075	
減減価償却費	297,338	343,937	△ 46,599	
減減価償却費	(85,062)	(87,729)	(△) 2,667	
業費支	85,062	87,729	△ 2,667	
業費支	131,880	26,425	105,455	
業費支	32,041	52,403	△ 20,362	
業費支	45,002	79,461	△ 34,459	
減減価償却費	4,264,420	4,246,265	[] 18,155	
減減価償却費	4,264,420	4,246,265	[] 18,155	
事業活動支出計(2)	47,480,140	45,958,810	1,521,330	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,620,662	9,876,790	△ 6,256,128	
借入金利息補助金収入	180,000	200,000	[△] 20,000	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外 収入 の 部	借入金利息補助金収入	180,000	200,000	△ 20,000
	受取利息配当金収入	[2,578]	[2,125]	[453]
	受取利息配当金収入	2,578	2,125	453
	会計単位間繰入金収入	[100,000]	[100,000]	[0]
	公益事業会計繰入金収入	100,000	100,000	0
	事業活動外収入計(4)	282,578	302,125	△ 19,547
	借入金利息支出	[180,000]	[200,000]	[△ 20,000]
	借入金利息支出	180,000	200,000	△ 20,000
	会計単位間繰入金支出	[0]	[5,000,000]	[△ 5,000,000]
	公益事業会計繰入金支出	0	5,000,000	△ 5,000,000
事業活動外支出計(5)	180,000	5,200,000	△ 5,020,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	102,578	△ 4,897,875	5,000,453	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,723,240	4,978,915	△ 1,255,675	
特別 収入 支 出 の 部	施設整備等補助金収入	[0]	[658,000]	[△ 658,000]
	施設整備補助金収入	0	658,000	△ 658,000
	特別収入計(8)	0	658,000	△ 658,000
	特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	658,000	△ 658,000
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,723,240	5,636,915	△ 1,913,675	
前期繰越活動収支差額(12)	[28,855,074]	[27,220,186]	[1,634,888]	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	32,578,314	32,857,101	△ 278,787	
繰越 活動 収支 差額 の 部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	人件費積立金積立額(17)	[2,505]	[2,002,027]	[△ 1,999,522]
	その他の積立金積立額	2,505	2,002,027	△ 1,999,522
	施設整備積立金(17)	[0]	[2,000,000]	[△ 2,000,000]
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	32,575,809	28,855,074	3,720,735	

資金収支計算書 (一般会計)

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

	勘定科目	子算	決算	差異	備考
収入	自立支援施設等収入	[42,640,884]	[43,639,491]	[△ 998,607]	
	障害児利用者負担給付金収入	[40,692,280]	[42,025,574]	[△ 1,333,294]	
	利用者負担給付金の料	(1,533,204)	(1,310,517)	(222,687)	
	給食の費用	1,087,164	805,127	282,037	
	その他	226,240	266,240	△ 40,000	
	相談支援給付費用収入	219,800	239,150	△ 19,350	
	運営費収入	415,400	303,400	112,000	
	運営事業収入	[1,688,400]	[1,688,400]	[0]	
	補助事業収入	[1,688,400]	[1,688,400]	[0]	
	利用者事業負担金収入	[22,570]	[22,560]	[10]	
	経常経費補助金収入	19,575	19,575	0	
	経常経費補助金収入	2,995	2,985	10	
	経常経費補助金収入	[1,136,760]	[1,342,640]	[△ 205,880]	
	経常経費補助金収入	1,136,760	1,342,640	△ 205,880	
	雑収入	842,450	833,450	9,000	
	雑収入	842,450	833,450	9,000	
	雑収入	375,374	360,664	14,710	
	雑収入	375,374	360,664	14,710	
	借入金利息補助金収入	[180,000]	[180,000]	[0]	
	借入金利息補助金収入	180,000	180,000	0	
受取利息配当金収入	[1,134]	[1,168]	[△ 34]		
受取利息配当金収入	1,134	1,168	△ 34		
会計単位間繰入金収入	[100,000]	[100,000]	[0]		
会計単位間繰入金収入	100,000	100,000	0		
経常収入計(1)	46,987,572	48,168,373	△ 1,180,801		
支出	人件費	[37,695,317]	[37,365,716]	[329,601]	
	職員俸給手当	18,516,600	18,516,600	0	
	非常勤職員共済掛金	7,289,639	7,108,240	181,399	
	退職共済掛金	6,721,107	6,977,362	△ 256,255	
	福利厚生費	312,900	312,900	0	
	福利厚生費	4,855,071	4,450,614	404,457	
	福利厚生費	2,837,141	3,049,062	[△ 211,921]	
	福利厚生費	78,760	150,488	△ 71,728	
	福利厚生費	340,000	339,509	491	
	福利厚生費	70,000	68,696	1,304	
	福利厚生費	86,000	139,382	△ 53,382	
	福利厚生費	10,000	995	9,005	
	福利厚生費	85,391	94,114	△ 8,723	
	福利厚生費	373,289	405,723	△ 32,434	
	福利厚生費	375,495	426,645	△ 51,150	
	福利厚生費	280,413	310,102	△ 29,689	
	福利厚生費	10,313	8,318	1,995	
	福利厚生費	506,450	512,750	△ 6,300	
	福利厚生費	121,465	125,775	△ 4,310	
	福利厚生費	371,210	342,210	29,000	
福利厚生費	28,200	28,200	0		
福利厚生費	100,155	96,155	4,000		
福利厚生費	2,726,619	2,800,942	[△ 74,323]		
福利厚生費	1,008,391	1,018,869	△ 10,478		
福利厚生費	161,885	85,805	76,080		
福利厚生費	74,995	108,820	△ 33,825		
福利厚生費	940,243	996,125	△ 55,882		
福利厚生費	281,695	297,338	△ 15,643		
福利厚生費	73,536	85,062	△ 11,526		
福利厚生費	133,880	131,880	2,000		
福利厚生費	30,485	32,041	△ 1,556		
福利厚生費	21,509	45,002	△ 23,493		
借入金利息支出	[180,000]	[180,000]	[0]		
借入金利息支出	180,000	180,000	0		
経常支出計(2)	43,439,077	43,395,720	43,357		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,548,495	4,772,653	△ 1,224,158		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[1,155,000]	[1,155,000]	[0]	
	器具及び備品取得支出	317,100	317,100	0	
	その他の固定資産取得支出	837,900	837,900	0	
	施設整備等支出計(5)	1,155,000	1,155,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,155,000	△ 1,155,000	0		

附入 活動 による 収支	勘定科目	予算	決算	差異	備考
		財務収入計(7)	0	0	0
	借入金元金償還金支出	[1,250,000]	[1,250,000]	[0]	
	設備資金借入金償還金支出	1,250,000	1,250,000	0	
	措置施設繰越特定預金積立支出	[0]	[4,001,095]	[Δ 4,001,095]	
	措置施設繰越特定預金積立支出	0	4,001,095	Δ 4,001,095	
	財務支出計(8)	1,250,000	5,251,095	Δ 4,001,095	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ 1,250,000	Δ 5,251,095	4,001,095	
	予備費(10)	[0]	[0]	[0]	
	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	1,143,495	Δ 1,633,442	2,776,937	
	前期末支払資金残高(12)	[0]	[34,337,972]	[Δ 34,337,972]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,143,495	32,704,530	Δ 31,561,035	

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人いずみ会 いずみ園会計

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	15,080,195	9,438,910	5,641,285	212,799	93,712
現金	11,384,221	6,391,013	4,943,208	119,087	93,712
預金	44,549	43,652	金	212,799	93,712
貸出	3,700,425	3,003,245	負債の部合計	119,087	
未収	1,000	1,000	純資産の部		
貯蔵品	1,000	1,000	国庫補助金等特別積立金	27,855,038	1,471,962
固定資産	40,006,581	40,344,297	国庫補助金等特別積立金	26,383,076	1,471,962
基本財産	37,375,380	39,512,294	国庫補助金等特別積立金	27,855,038	1,471,962
建物	41,649,208	41,649,208	次期繰越活動収支差額	28,490,901	6,681,819
構築物	4,273,828	2,136,914	次期繰越活動収支差額	28,490,901	6,681,819
その他の固定資産	2,631,201	832,003	(うち当期活動収支差額)	6,681,819	2,969,623
器具	2,083,307	0			
備品	1,415,000	1,415,000			
備償	867,106	602,997			
損	20,000	20,000			
資産の部合計	55,086,776	49,783,207	純資産の部合計	54,873,977	5,209,857
			負債及び純資産の部合計	55,086,776	5,303,569

事業活動収支計算書 (特別会計)

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

社会福祉法人いずみ会 いずみ園会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	自立支援助費等収入	27,249,163	15,543,984	11,705,179
	障害児施設給付費用	23,569,249	13,668,093	9,901,156
	利用者負担金収入	(2,453,032)	(1,875,891)	(577,141)
	利そ給用の食料他費	1,174,292	921,361	252,931
	相談支援給付費用	96,700	75,250	21,450
	相談支援補助金収入	1,182,040	879,280	302,760
	經常経費補助金収入	1,226,882	0	1,226,882
	經常経費補助金収入	[766,850]	[486,181]	[280,669]
	寄附金収入	766,850	486,181	280,669
	寄附金収入	[384,000]	[197,000]	[187,000]
	雑収入	384,000	197,000	187,000
	雑収入	[1,353,269]	[370,090]	[983,179]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,353,269	370,090	983,179
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,471,962]	[1,331,962]	[140,000]
事業活動収入計(1)	1,471,962	1,331,962	140,000	
事業活動収支の部	人件費支出	31,225,244	17,929,217	13,296,027
	職員俸給当与金費	18,292,317	14,223,238	4,069,079
	職員諸手当給与金費	9,213,780	7,166,620	2,047,160
	非常勤職員共済掛金	3,684,158	2,891,778	792,380
	法定福利費	3,429,942	2,510,822	919,120
	事務費	178,800	134,100	44,700
	福利厚生費	1,785,637	1,519,918	265,719
	旅費	2,281,664	1,567,073	714,591
	旅費	66,082	46,790	19,292
	研習費	188,289	67,485	120,804
	消耗品	39,799	15,250	24,549
	器具什器	91,579	88,980	2,599
	印刷道	197,319	304,366	△ 107,047
	水道	129,817	78,117	51,700
	修繕費	118,989	107,417	11,572
	通信費	20,365	0	20,365
	業務費	135,795	179,638	△ 43,843
	損害賠償	288,930	299,080	△ 10,150
	租税公費	14,935	9,425	5,510
	雑費	365,630	44,300	321,330
	減価償却費	588,000	294,000	294,000
	減価償却費	0	7,718	△ 7,718
	減価償却費	36,135	24,507	11,628
	給食衛生費	1,470,991	1,365,380	105,611
	給食衛生費	493,545	450,749	42,796
	水道光熱費	134,529	139,950	△ 5,421
	水道光熱費	5,217	0	5,217
	器具什器	239,540	220,507	19,033
	賃借費	59,783	45,720	14,063
	賃借費	478,973	62,422	416,551
	賃借費	0	409,600	△ 409,600
	賃借費	26,041	16,240	9,801
賃借費	33,363	20,192	13,171	
減価償却費	[2,401,023]	[2,164,914]	[236,109]	
減価償却費	2,401,023	2,164,914	236,109	
事業活動支出計(2)	24,445,995	19,320,605	5,125,390	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,779,249	△ 1,391,388	8,170,637	
事業活動外収入	受取利息配当金収入	2,570	1,368	1,202
	受取利息配当金収入	2,570	1,368	1,202
	会計単位間繰入金収入	[0]	[5,000,000]	[△ 5,000,000]
	公益事業会計繰入金収入	0	5,000,000	△ 5,000,000
	事業活動外収入計(4)	2,570	5,001,368	△ 4,998,798
事業活動外支出	会計単位間繰入金支出	[100,000]	[100,000]	[0]
	公益事業会計繰入金支出	100,000	100,000	0
	事業活動外支出計(5)	100,000	100,000	0

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
部	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 97,430	4,901,368	△ 4,998,798
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	6,681,819	3,509,980	3,171,839
特別 収入 支 の 部	施設整備等補助金収入	[0]	[1,114,000]	[△ 1,114,000]
	施設整備補助金収入	0	1,114,000	△ 1,114,000
	特別収入計(8)	0	1,114,000	△ 1,114,000
	固定資産売却損・処分損	[0]	[71,784]	[△ 71,784]
	器具及び備品売却損・処分損	0	71,784	△ 71,784
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[840,000]	[△ 840,000]
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	840,000	△ 840,000
	特別支出計(9)	0	911,784	△ 911,784
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	202,216	△ 202,216
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	6,681,819	3,712,196
繰越 活動 収支 差額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	[21,809,082]	[18,096,886]	[3,712,196]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	28,490,901	21,809,082	6,681,819
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金積立額(17)	[0]	[0]	[0]	
	次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	28,490,901	21,809,082	6,681,819

資金収支計算書 (特別会計)

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人いずみ会 いずみ園会計

	勘定科目	予算	決算	差異	備考	
収入	自立支援施設等収入	[27,225,478]	[27,249,163]	[△ 23,685]		
	障害児利用者負担給付金収入	[23,608,929]	[23,569,249]	[△ 39,680]		
	利そ給	(2,368,871)	(2,453,032)	(△ 84,161)		
	料他費	[1,074,081]	[1,174,292]	[△ 100,211]		
	食料	[98,250]	[96,700]	[△ 1,550]		
	補助給付金収入	[1,196,540]	[1,182,040]	[△ 14,500]		
	経常収入計(1)	[29,620,614]	[29,755,852]	[△ 135,238]		
	支出	職員俸給当与金費	[18,603,221]	[18,292,317]	[△ 310,904]	
		職員手当給付金	[9,213,780]	[9,213,780]	[0]	
		非常勤職員共済掛金	[3,740,895]	[3,684,158]	[△ 56,737]	
		法定福利費	[3,393,943]	[3,429,942]	[△ 35,999]	
		福利厚生費	[178,800]	[178,800]	[0]	
		旅費	[2,075,803]	[1,785,637]	[△ 290,166]	
		研修費	[2,487,630]	[2,281,664]	[△ 205,966]	
		消耗品	[77,000]	[66,082]	[△ 10,918]	
器具什物		[190,000]	[188,289]	[△ 1,711]		
印刷費		[40,000]	[39,799]	[△ 201]		
水道費		[100,000]	[91,579]	[△ 8,421]		
通信費		[200,000]	[197,319]	[△ 2,681]		
会議費		[150,000]	[129,817]	[△ 20,183]		
雑費		[130,000]	[118,989]	[△ 11,011]		
手数料		[100,000]	[20,365]	[△ 79,635]		
賃借料		[150,000]	[135,795]	[△ 14,205]		
租税公費		[5,000]	[0]	[△ 5,000]		
雑費		[320,000]	[288,930]	[△ 31,070]		
雑費		[20,000]	[14,935]	[△ 5,065]		
雑費		[365,630]	[365,630]	[0]		
雑費		[600,000]	[588,000]	[△ 12,000]		
雑費		[5,000]	[0]	[△ 5,000]		
雑費		[35,000]	[36,135]	[△ 1,135]		
雑費		[1,610,000]	[1,470,991]	[△ 139,009]		
雑費		[520,000]	[493,545]	[△ 26,455]		
雑費	[150,000]	[134,529]	[△ 15,471]			
雑費	[30,000]	[5,217]	[△ 24,783]			
雑費	[230,000]	[239,540]	[△ 9,540]			
雑費	[60,000]	[59,783]	[△ 217]			
雑費	[550,000]	[478,973]	[△ 71,027]			
雑費	[35,000]	[26,041]	[△ 8,959]			
雑費	[35,000]	[33,363]	[△ 1,637]			
雑費	[100,000]	[100,000]	[0]			
経常支出計(2)	[22,800,851]	[22,144,972]	[△ 655,879]			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[6,819,763]	[7,610,880]	[△ 791,117]			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]		
	固定資産取得支出	[2,063,307]	[2,063,307]	[0]		
	構築物支出	[2,063,307]	[2,063,307]	[0]		
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	[2,063,307]	[2,063,307]	[0]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,063,307]	[△ 2,063,307]	[0]		
財務活動による収入	財務収入計(7)	[0]	[0]	[0]		
	財務支出計(8)	[0]	[0]	[0]		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[0]	[0]			

勘定科目	予算	決算	差異	備考
予備費(10)	[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	4,756,456	5,547,573	△ 791,117	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[9,319,823]	[△ 9,319,823]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,756,456	14,867,396	△ 10,110,940	