

# 社会福祉事業 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 いずみ会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	54,107,316	48,780,170	5,327,146	<b>流動負債</b>	4,207,302	1,208,244	2,999,058
現金預金	39,790,046	38,229,402	1,560,644	事業未払金	3,186,822	423,932	2,762,890
事業未収金	11,777,297	10,332,560	1,444,737	職員預り金	1,020,480	784,312	236,168
未収金	2,100,000	0	2,100,000	健康保険料	343,626	0	343,626
貯蔵品	1,000	1,000	0	厚生年金保険料	604,074	0	604,074
立替金	377,424	171,659	205,765	介護保険料	20,020	0	20,020
仮払金	17,000	1,000	16,000	所得税	52,760	0	52,760
出資金	44,549	44,549	0	<b>固定負債</b>	10,421,840	10,000,000	421,840
<b>固定資産</b>	147,237,521	151,810,743	△ 4,573,222	設備資金借入金	8,750,000	10,000,000	△ 1,250,000
<b>基本財産</b>	127,287,264	133,310,232	△ 6,022,968	リース債務	1,671,840	0	1,671,840
土地	39,300,000	39,300,000	0	<b>負債の部合計</b>	14,629,142	11,208,244	3,420,898
建物	144,916,708	144,916,708	0	<b>純資産の部</b>			
減価償却累計額	△ 56,929,444	△ 50,906,476	△ 6,022,968	基本金	66,259,734	66,259,734	0
<b>その他の固定資産</b>	19,950,257	18,500,511	1,449,746	基金	66,259,734	66,259,734	0
構築物	2,063,307	2,063,307	0	国庫補助金等特別積立金	43,225,876	47,911,435	△ 4,685,559
車両運搬具	7,185,699	7,185,699	0	国庫補助金等特別積立金	43,225,876	47,911,435	△ 4,685,559
器具及び備品	8,512,394	7,858,998	653,396	その他の積立金	14,147,610	14,144,790	2,820
減価償却累計額	△ 14,777,308	△ 13,620,358	△ 1,156,950	人件費積立金	7,047,610	7,044,790	2,820
有形リース資産	1,950,480	0	1,950,480	施設整備積立金	7,100,000	7,100,000	0
権利	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	63,082,475	61,066,710	2,015,765
ソフトウェア	768,075	768,075	0	(うち当期活動増減差額)	2,018,585	10,405,059	△ 8,386,474
措置施設繰越特定預金	14,147,610	14,144,790	2,820	<b>純資産の部合計</b>	186,715,695	189,382,669	△ 2,666,974
<b>資産の部合計</b>	201,344,837	200,590,913	753,924	<b>負債及び純資産の部合計</b>	201,344,837	200,590,913	753,924

# 社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 いずみ会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	[ 69,746,616 ]	[ 73,020,704 ]	[△ 3,274,088]
	障害児施設給付費収益	( 65,948,048 )	( 0 )	( 65,948,048 )
	障害児通所給付費収益	62,639,523	0	62,639,523
	障害児相談支援給付費収益	1,295,030	0	1,295,030
	経常経費補助金収益	2,013,495	1,342,640	670,855
	利用者負担金収益	( 3,588,568 )	( 0 )	( 3,588,568 )
	利用料	1,750,004	805,127	944,877
	給食費	1,536,240	266,240	1,270,000
	その他(おやつ代)	302,324	239,150	63,174
	その他の事業収益(日中一時支援事業)	( 210,000 )	( 0 )	( 210,000 )
	日中一時支原料	188,325	0	188,325
	利用者負担金収入	21,675	0	21,675
	その他事業収益	[ 1,989,155 ]	[ 1,688,400 ]	[ 300,755 ]
	重度加算費	1,989,155	0	1,989,155
	経常経費寄附金収益(寄付金収益)	[ 1,352,000 ]	[ 1,217,450 ]	[ 134,550 ]
	その他の収益	[ 1,416,628 ]	[ 1,713,933 ]	[△ 297,305]
受入研修費収入	253,000	0	253,000	
雑収入	1,163,628	0	1,163,628	
サービス活動収益計(1)		74,504,399	77,640,487	△ 3,136,088
サービス活動増減の部	人件費	[ 59,138,198 ]	[ 55,658,033 ]	[ 3,480,165 ]
	職員給与	38,648,943	0	38,648,943
	非常勤職員給付	2,407,580	0	2,407,580
	退職給付	10,301,671	0	10,301,671
	法定福利費	849,300	0	849,300
	事業費	[ 6,930,704 ]	[ 0 ]	[ 6,930,704 ]
	給食費	[ 6,420,165 ]	[ 4,271,933 ]	[ 2,148,232 ]
	水道料	1,563,148	0	1,563,148
	健康器具	280,598	0	280,598
	消耗品	1,826,781	0	1,826,781
	貸借指導	812,953	0	812,953
	教育	576,000	0	576,000
	教車	258,463	0	258,463
	行雑	889,147	0	889,147
	事務費	68,339	0	68,339
	雑費	144,736	0	144,736
	福利厚生費	[ 4,438,799 ]	[ 5,330,726 ]	[△ 891,927]
	福利費	140,818	0	140,818
	旅費	96,000	0	96,000
	研修費	536,589	0	536,589
	事務消耗品	89,913	0	89,913
	印刷費	456,123	0	456,123
	通信費	202,347	0	202,347
	通会費	1,043,547	0	1,043,547
	業務費	404,711	0	404,711
	手保料	12,467	0	12,467
	租税	683,241	0	683,241
	保費	49,229	0	49,229
	渉外	448,310	0	448,310
	諸費	28,559	0	28,559
	雑費	153,916	0	153,916
	減価償却費	1,171	0	1,171
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,400	0	19,400	
	72,458	0	72,458	
減価償却費	[ 7,179,918 ]	[ 6,665,443 ]	[ 514,475 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,685,559]	[△ 4,685,559]	[ 0 ]	
サービス活動費用計(2)		72,491,521	67,240,576	5,250,945
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,012,878	10,399,911	△ 8,387,033
サービス収益	借入金利息補助金収益	[ 160,000 ]	[ 180,000 ]	[△ 20,000]
	受取利息配当金収益	[ 5,707 ]	[ 5,148 ]	[ 559 ]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	165,707	185,148	△ 19,441
	支 払 利 息	[ 160,000]	[ 180,000]	[△ 20,000]
	サービス活動外費用計(5)	160,000	180,000	△ 20,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,707	5,148	559
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,018,585	10,405,059	△ 8,386,474
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	[ 2,100,000]	[ 100,000]	[ 2,000,000]
	特別収益計(8)	2,100,000	100,000	2,000,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	[ 2,100,000]	[ 100,000]	[ 2,000,000]
特別費用計(9)	2,100,000	100,000	2,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,018,585	10,405,059	△ 8,386,474	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 61,066,710]	[ 50,664,156]	[ 10,402,554]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,085,295	61,069,215	2,016,080
	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)	[ 2,820]	[ 2,505]	[ 315]
	〇〇積立金積立額	2,820	0	2,820
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,082,475	61,066,710	2,015,765

# 社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 いずみ会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	[ 68,088,324 ]	[ 69,746,616 ]	[△ 1,658,292]
	障害児施設給付費収入	( 64,361,191 )	( 65,948,048 )	(△ 1,586,857)
	障害児通所給付費収入	61,258,144	62,639,523	△ 1,381,379
	障害児相談支援給付費収入	1,123,161	1,295,030	△ 171,869
	経常経費補助金収入	1,979,886	2,013,495	△ 33,609
	利用者負担金収入	( 3,517,133 )	( 3,588,568 )	(△ 71,435)
	利用料収入	1,625,075	1,750,004	△ 124,929
	給食費収入	1,604,540	1,536,240	△ 68,300
	その他収入(おやつ代)	287,518	302,324	△ 14,806
	その他の事業収入(日中一時支援事業)	( 210,000 )	( 210,000 )	( 0 )
	補助金事業収入	188,325	188,325	0
	受託事業収益	21,675	21,675	0
	その他の事業収益	[ 1,850,250 ]	[ 1,989,155 ]	[△ 138,905]
	運営加算費	1,850,250	1,989,155	△ 138,905
	借入金利息補助金収入	[ 160,000 ]	[ 160,000 ]	[ 0 ]
	経常経費寄附金収入(寄付金収入)	[ 1,152,000 ]	[ 1,352,000 ]	[△ 200,000]
	受取利息配当金収入	[ 3,147 ]	[ 2,887 ]	[ 260 ]
	その他の収入	[ 624,490 ]	[ 1,416,628 ]	[△ 792,138]
	受入研修費収入	258,000	253,000	5,000
	雑収入	366,490	1,163,628	△ 797,138
事業活動収入計(1)		71,878,211	74,667,286	△ 2,789,075
事業活動による収支	人件費支出	[ 58,808,421 ]	[ 59,138,198 ]	[△ 329,777]
	職員給料支出	37,224,515	38,648,943	△ 1,424,428
	職員給賞与支出	3,993,657	2,407,580	1,586,077
	非常勤職員給与支出	10,347,234	10,301,671	45,563
	法定福利費支出	536,400	849,300	△ 312,900
	事業食費支出	6,706,615	6,930,704	△ 224,089
	給食衛生費支出	5,699,793	6,420,165	[△ 720,372]
	保健衛生費支出	1,494,972	1,563,148	△ 68,176
	水道熱費支出	270,929	280,598	△ 9,669
	消耗器具備品費支出	1,598,773	1,826,781	△ 228,008
	消耗器具備品費支出	882,518	812,953	69,565
	保険借料費支出	105,280	0	105,280
	賃借料費支出	600,000	576,000	24,000
	教育指導費支出	132,306	258,463	△ 126,157
	車輦費支出	403,506	889,147	△ 485,641
	行雑費支出	97,695	68,339	29,356
	雑費支出	113,814	144,736	△ 30,922
	事務費支出	[ 4,514,484 ]	[ 4,438,799 ]	[ 75,685 ]
	福利厚生費支出	108,676	140,818	△ 32,142
	職員被交費支出	96,000	96,000	0
	旅費支出	553,166	536,589	16,577
	研修費支出	84,072	89,913	△ 5,841
	事務消耗品費支出	352,932	456,123	△ 103,191
	印刷製本費支出	218,227	202,347	15,880
	修繕費支出	1,047,456	1,043,547	3,909
	通信費支出	414,369	404,711	9,658
	会議費支出	14,897	12,467	2,430
	会務委託料支出	861,560	683,241	178,319
	手帳料支出	50,665	49,229	1,436
	保険料支出	350,360	448,310	△ 97,950
	租税公課支出	40,000	28,559	11,441
	保費支出	207,016	153,916	53,100
	渉外会報費支出	5,000	1,171	3,829
	諸費支出	23,400	19,400	4,000
	広報費支出	3,000	0	3,000
雑支	83,688	72,458	11,230	
支払利息	[ 160,000 ]	[ 160,000 ]	[ 0 ]	
事業活動支出計(2)		69,182,698	70,157,162	△ 974,464
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,695,513	4,510,124	△ 1,814,611
施収				

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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	[ 1,250,000]	[ 1,250,000]	[ 0]
支 出	固定資産取得支出	[ 481,896]	[ 653,396]	[△ 171,500]
	構築物取得支出	481,896	0	481,896
	器具及び備品取得支出	0	653,396	△ 653,396
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 278,640]	[ 278,640]	[ 0]
	施設整備等支出計(5)	2,010,536	2,182,036	△ 171,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,010,536	△ 2,182,036	171,500
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	[ 2,100,000]	[ 2,100,000]	[ 0]
	その他の活動収入計(7)	2,100,000	2,100,000	0
支 出	拠点区分間繰入金支出	[ 2,100,000]	[ 2,100,000]	[ 0]
	その他の活動支出計(8)	2,100,000	2,100,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	[ 0]	—	[ 0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	684,977	2,328,088	△ 1,643,111
	前期末支払資金残高(12)	[ 14,867,396]	[ 47,571,926]	[△ 32,704,530]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,552,373	49,900,014	△ 34,347,641