

社会福祉法人いたるせのた

平成27年度決算報告書

自：平成27年 4月 1日
至：平成28年 3月31日

東京都杉並区天沼 1-15-18

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 1,697,280 | 1,359,732 | 337,548 |
| | | 就労支援事業収入 | 136,776,000 | 128,708,389 | 8,067,611 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,259,428,913 | 1,238,336,765 | 21,092,148 |
| | | その他の事業収入 | 7,440,000 | 1,164,940 | 6,275,060 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 841,625 | 872,972 | -31,347 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 300,000 | 5,374,000 | -5,074,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 14,716 | 27,593 | -12,877 |
| | | その他の収入 | 8,089,032 | 10,561,144 | -2,472,112 |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,414,587,566 | 1,386,405,535 | 28,182,031 |
| | 支出 | 人件費支出 | 881,466,793 | 866,612,627 | 14,854,166 |
| | | 事業費支出 | 98,864,812 | 81,124,834 | 17,739,978 |
| | | 事務費支出 | 253,672,397 | 253,899,016 | -226,619 |
| | | 就労支援事業支出 | 145,833,884 | 146,809,448 | -975,564 |
| | | 支払利息支出 | 1,986,730 | 3,548,952 | -1,562,222 |
| | | その他の支出 | 5,769,000 | 8,022,497 | -2,253,497 |
| 事業活動支出計(2) | | 1,387,593,616 | 1,360,017,374 | 27,576,242 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 26,993,950 | 26,388,161 | 605,789 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 62,898,750 | 62,918,750 | -20,000 |
| | | 設備資金借入金収入 | 111,600,000 | 189,600,000 | -78,000,000 |
| | | 固定資産売却収入 | 10,895,600 | 11,187,600 | -292,000 |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 90,000 | -90,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 185,394,350 | 263,796,350 | -78,402,000 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 11,810,000 | 14,810,000 | -3,000,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 201,743,750 | 240,049,494 | -38,305,744 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 1,625,184 | -1,625,184 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 213,553,750 | 256,484,678 | -42,930,928 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -28,159,400 | 7,311,672 | -35,471,072 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 80,000,000 | -80,000,000 |
| | | 積立資産取崩収入 | 300,000 | 1,414,360 | -1,114,360 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 300,000 | 81,414,360 | -81,114,360 |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 3,999,000 | -3,999,000 |
| | | 積立資産支出 | 17,228,760 | 19,813,670 | -2,584,910 |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 6,913,421 | -6,913,421 |
| | | その他の活動支出計(8) | 17,228,760 | 30,726,091 | -13,497,331 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -16,928,760 | 50,688,269 | -67,617,029 |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -18,094,210 | 84,388,102 | -102,482,312 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 100,946,077 | 100,946,077 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 82,851,867 | 185,334,179 | -102,482,312 | | |

事業活動計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位:円)

| 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 | 収益 | 介護保険事業収益 | 1,359,732 | 1,184,183 | 175,549 | |
| | | 就労支援事業収益 | 128,708,763 | 116,927,580 | 11,781,183 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 1,238,336,765 | 987,990,111 | 250,346,654 | |
| | | その他の事業収益 | 1,164,940 | 420,000 | 744,940 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 5,374,000 | 757,140 | 4,616,860 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,374,944,200 | 1,107,279,014 | 267,665,186 | |
| | 費用 | 人件費 | 862,020,124 | 699,640,837 | 162,379,287 | |
| | | 事業費 | 81,124,834 | 84,147,520 | -3,022,686 | |
| | | 事務費 | 253,899,390 | 181,777,533 | 72,121,857 | |
| | | 就労支援事業費用 | 150,264,604 | 119,225,197 | 31,039,407 | |
| | | 減価償却費 | 58,168,457 | 30,652,442 | 27,516,015 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -38,199,296 | -24,578,687 | -13,620,609 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 1,367,278,113 | 1,090,864,842 | 276,413,271 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 7,666,087 | 16,414,172 | -8,748,085 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 872,972 | 899,441 | -26,469 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 27,593 | 39,986 | -12,393 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 10,561,144 | 7,418,094 | 3,143,050 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 11,461,709 | 8,357,521 | 3,104,188 | |
| | 費用 | 支払利息 | 3,548,952 | 1,345,073 | 2,203,879 | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 8,022,497 | 5,491,097 | 2,531,400 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | 11,571,449 | 6,836,170 | 4,735,279 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | -109,740 | 1,521,351 | -1,631,091 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 7,556,347 | 17,935,523 | -10,379,176 |
| | | 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 62,918,750 | 336,209,000 |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 | | | 1,000,000 | -1,000,000 | |
| その他の特別収益 | 0 | | | 1,104,340 | -1,104,340 | |
| 特別収益計(8) | 62,918,750 | | | 338,313,340 | -275,394,590 | |
| 費用 | 基本金組入額 | | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | 410,416 | 115,601 | 294,815 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | | -3 | 0 | -3 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 62,918,750 | 336,209,000 | -273,290,250 | |
| | その他の特別損失 | | 6,913,421 | 0 | 6,913,421 | |
| | 特別費用計(9) | | 70,242,584 | 337,324,601 | -267,082,017 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -7,323,834 | 988,739 | -8,312,573 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 232,513 | 18,924,262 | -18,691,749 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 610,223,379 | 572,299,117 | 37,924,262 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 610,455,892 | 591,223,379 | 19,232,513 | |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 19,000,000 | -19,000,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 595,455,892 | 610,223,379 | -14,767,487 | |

貸借対照表(社会福祉法人 いたるセンター)

平成28年3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|--------------------|------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|
| | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 | | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 395,830,425 | 489,251,033 | ▲ 93,420,608 | 流動負債 | 260,983,904 | 417,961,007 | ▲ 156,977,103 |
| 現金預金 | 231,155,697 | 374,758,123 | ▲ 143,602,426 | 短期運営資金借入金 | 25,000,000 | 30,000,000 | ▲ 5,000,000 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 44,732,719 | 29,259,480 | 15,473,239 |
| 事業未収金 | 9,631,813 | 8,628,824 | 1,002,989 | その他の未払金 | 68,996,703 | 283,127,950 | ▲ 214,131,247 |
| 未収金 | 1,398,780 | 1,080,967 | 317,813 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 147,318,245 | 98,065,884 | 49,252,361 | 役員職員等短期借入金 | 27,000,000 | 0 | 27,000,000 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 16,408,000 | 4,010,000 | 12,398,000 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 15,996,000 | 0 | 15,996,000 |
| 貯蔵品 | 60,000 | 60,000 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,625,184 | 1,625,184 | 0 |
| 商品・製品 | 403,061 | 505,505 | ▲ 102,444 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 1,031,012 | 1,357,988 | ▲ 326,976 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 3,000 | ▲ 3,000 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 4,831,817 | 4,790,742 | 41,075 | 未払費用 | 31,239,688 | 34,284,404 | ▲ 3,044,716 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 9,201,328 | 7,990,763 | 1,210,565 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 2,182,735 | 1,564,866 | 617,869 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 709,000 | 214,000 | 495,000 |
| 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 | 17,892,547 | 25,884,360 | ▲ 7,991,813 |
| | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 1,638,439,252 | 1,457,661,088 | 180,778,164 | 固定負債 | 360,270,778 | 136,567,612 | 223,703,166 |
| 基本財産 | 1,380,279,640 | 1,210,614,378 | 169,665,262 | 設備資金借入金 | 273,222,000 | 110,830,000 | 162,392,000 |
| 土地 | 399,856,118 | 399,856,118 | 0 | 長期運営資金借入金 | 60,005,000 | 0 | 60,005,000 |
| 建物 | 980,423,522 | 810,758,260 | 169,665,262 | リース債務 | 4,604,688 | 6,229,872 | ▲ 1,625,184 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 役員等長期借入金 | 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 | 258,159,612 | 247,046,710 | 11,112,902 | 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 | 22,439,090 | 19,507,740 | 2,931,350 |
| 建物 | 68,059,805 | 53,568,188 | 14,491,617 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 37,326,223 | 40,340,463 | ▲ 3,014,240 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 13,993,760 | 17,658,644 | ▲ 3,664,884 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 10,436,254 | 12,437,375 | ▲ 2,001,121 | | | | |
| 器具及び備品 | 35,395,597 | 34,375,096 | 1,020,501 | | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 10,895,600 | ▲ 10,895,600 | 負債の部合計 | 621,254,682 | 554,528,619 | 66,726,063 |
| 有形リース資産 | 4,032,582 | 5,107,936 | ▲ 1,075,354 | | | | |
| 権利 | 289,450 | 289,450 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| ソフトウェア | 4,857,790 | 6,184,457 | ▲ 1,326,667 | 基本金 | 44,520,243 | 44,520,243 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 748,579,193 | 728,180,213 | 20,398,980 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 24,459,667 | 9,459,667 | 15,000,000 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 22,439,090 | 19,507,740 | 2,931,350 | | | | |
| その他の積立資産 | 24,459,667 | 9,459,667 | 15,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | 10,959,307 | 11,049,307 | ▲ 90,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 19,566,667 | 19,966,667 | ▲ 400,000 | 次期繰越活動増減差額 | 595,455,892 | 610,223,379 | ▲ 14,767,487 |
| その他の固定資産 | 6,343,420 | 6,206,120 | 137,300 | (うち当期活動増減差額) | 232,513 | 18,924,262 | ▲ 18,691,749 |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,413,014,995 | 1,392,383,502 | 20,631,493 |
| 資産の部合計 | 2,034,269,677 | 1,946,912,121 | 87,357,556 | 負債及び純資産の部合計 | 2,034,269,677 | 1,946,912,121 | 87,357,556 |