

平成 27 年度

# 決算書抄本

財産目録

資金収支計算書

事業収支計算書

貸借対照表

社会福祉法人いすず会

一之江あゆみの園

平成28年 3月31日現在

1頁  
(単位:円)

I. 資産の部		金額
科目	摘要	金額
【流動資産】		
現金	金・現金手許有高	0
預金	金・小口現金手許有高	79,745
	普通預金・朝日信用金庫・三角支店	95,534,274
事業未収金	3月度介護給付費等	37,058,067
未収金	3月度職員給食費	332,787
前払費用	施設損害賠償責任保険料等	1,309,775
	流動資産合計	134,314,648
【固定資産】		
(基本財産) 地		
土	東京都江戸川区西一之江3丁目872番3 所在の敷地 雑種地	1,237 m <sup>2</sup>
	東京都江戸川区西一之江3丁目872番4 所在の敷地 雑種地	639 m <sup>2</sup>
	東京都江戸川区西一之江3丁目872番6 所在の敷地 雑種地	206.82 m <sup>2</sup>
	東京都江戸川区西一之江3丁目891番2 所在の敷地 宅地	150 m <sup>2</sup>
	東京都江戸川区西一之江3丁目891番3 所在の敷地 雑種地	49 m <sup>2</sup>
建物	東京都江戸川区西一之江3丁目872番地3、 872番地4、891番地3 所在 家屋番号 872番3 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 養護所	1階 689.22 m <sup>2</sup> 2階 708.52 m <sup>2</sup> 3階 364.50 m <sup>2</sup> 延べ床面積 1762.24 m <sup>2</sup>
	鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 集塵室	11.25 m <sup>2</sup>
	減価償却累計額	589,565,212 △252,447,062
	基本財産合計	337,118,150 517,906,150
(その他の固定資産)		
構築物	植栽工事他 16件	21,958,513 減価償却累計額 △18,558,796
車輛運搬具	アイシス (足立502す41-28) 他 5件	7,661,545 減価償却累計額 △6,777,673
器具及び備品	HPサーバー他 94件	25,585,947 減価償却累計額 △22,002,637
ソフトウェア	給食ソフトウェア他 1件	101,106
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会従事者共済会掛金累計額	11,400,724
長期前払費用	マス・マJDCシステム代金使用料	1,696,320
	その他の固定資産合計	21,065,049
	固定資産合計	538,971,199
	資産合計	673,285,847

平成28年 3月31日現在

2頁  
(単位:円)

II. 負債の部	科 目	摘 要	金 額
【 流動負債 】	事業未払金	3月分給食業務委託費等	5,227,598
	1年以内返済予定 設備資金借入金	東京都福祉保健財団	4,520,000
	未払費用	3月分健康保険料事業主負担分	1,372,320
	職員預り金	3月分源泉所得税等	820,986
	賞与引当金	賞与引当金	9,398,037
		流 動 負 債 合 計	21,338,941
【 固定負債 】	設備資金借入金	東京都福祉保健財団	27,120,000
	退職給付引当金	退職給付引当金	11,400,724
		固 定 負 債 合 計	38,520,724
		負 債 合 計	59,859,665
		差 引 純 資 産 合 計	613,426,182

資金収支計算書

第1号の様式

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

1頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 いすず会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
障害福祉サービス事業収入	267,702,000	268,675,318	△ 973,318	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	85,000	85,000	0	
受取利息配当金収入	8,000	12,856	△ 4,856	
その他の収入	5,161,000	5,112,892	△ 48,108	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	272,956,000	273,886,066	△ 930,066	
支出				
人件費支出	172,322,000	176,863,007	△ 4,541,007	
事業費支出	38,008,000	37,342,540	665,460	
事務費支出	41,488,000	40,002,582	1,485,418	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	3,725,000	3,766,909	△ 41,909	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	255,543,000	257,975,038	△ 2,432,038	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	17,413,000	15,911,028	1,501,972	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	4,520,000	4,520,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	4,520,000	4,520,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,520,000	4,520,000	0	
固定資産取得支出	2,686,000	3,444,224	△ 758,224	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	7,206,000	7,964,224	△ 758,224	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,686,000	△ 3,444,224	758,224	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	301,760	△ 301,760	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	301,760	△ 301,760	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	1,641,000	1,983,750	△ 342,750	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,641,000	1,983,750	△ 342,750	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,641,000	△ 1,681,990	40,990	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	13,086,000	10,784,814	2,301,186	
前期末支払資金残高(12)	115,573,250	115,573,250	0	
当期末支払資金残高(11+12)	128,659,250	126,358,064	2,301,186	

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 いすず会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収益			
障害福祉サービス事業収益	268,675,318	264,351,417	4,323,901
経常経費寄附金収益	85,000	515,000	△430,000
その他の収益	12,480	93,520	△81,040
サービス活動収益計(1)	268,772,798	264,959,937	3,812,861
費用			
人件費	178,158,000	177,404,656	753,344
事業費	37,342,540	39,934,240	△2,591,700
事務費	37,770,582	40,913,459	△3,142,877
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	22,918,781	25,004,286	△2,085,505
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,081,321	19,718,465	1,637,144
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動増減差額(3=1-2)	258,108,582	263,538,176	△5,429,594
サービス活動外増減の部	10,664,216	1,421,761	9,242,455
収益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	12,856	5,587	7,269
その他のサービス活動外収益	5,100,412	6,068,404	△967,992
サービス活動外収益計(4)	5,113,268	6,073,991	△960,723
費用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	3,766,909	3,510,633	256,276
サービス活動外費用計(5)	3,766,909	3,510,633	256,276
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,346,359	2,563,358	△1,216,999
経常増減差額(7=3+6)	12,010,575	3,985,119	8,025,456
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	4,520,000	4,520,000	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	330,000	0	330,000
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	1,980,000	314,604	1,665,396
特別収益計(8)	6,830,000	4,834,604	1,995,396
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	131,718	0	131,718
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	11	0	11
国庫補助金等特別積立金積立額	△4,520,000	4,520,000	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	852,500	0	852,500
特別費用計(9)	5,504,207	4,520,000	984,207
特別増減差額(10=8-9)	1,325,793	314,604	1,011,189
当期活動増減差額(11=7+10)	13,336,368	4,299,723	9,036,645
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	19,808,561	15,508,838	4,299,723
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	33,144,929	19,808,561	13,336,368
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)	33,144,929	19,808,561	13,336,368

貸借対照表

第3号の1様式

平成28年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 いすず会

(単位: 円)

勘定科目	資産の部		増減	負債の部		勘定科目	純資産の部	
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末		増	減
流動資産	134,314,648	122,990,064	11,324,584	流動負債	21,388,941	21,721,848	△	382,907
現金預金	95,614,019	85,654,422	9,959,597	事業未払金	5,227,598	5,392,538	△	164,940
事業未収金	37,058,067	36,158,494	899,573	その他の未払金	0	0		0
未収金	332,787	309,248	23,539	1年以内返済予定 設備資金借入金	4,520,000	4,520,000		0
未収補助金	0	0	0	未払費用	1,372,320	1,363,415		8,905
未収収益	0	0	0	預り金	0	0		0
立替金	0	0	0	職員預り金	820,986	660,861		160,125
前払金	0	0	0	前受金	0	0		0
前払費用	1,309,775	867,900	441,875	前受収益	0	0		0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	9,398,037	9,785,034	△	386,997
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0		0
固定資産	538,971,199	553,769,034	△ 14,797,835	固定負債	38,520,724	41,386,104	△	2,865,380
基本財産	517,906,150	538,118,781	△ 20,212,631	設備資金借入金	27,120,000	31,640,000	△	4,520,000
土地	180,788,000	180,788,000	0	退職給付引当金	11,400,724	9,746,104		1,654,620
建物	337,118,150	357,330,781	△ 20,212,631	負債の部合計	59,859,665	63,107,952	△	3,248,287
その他の固定資産	21,065,049	15,650,253	5,414,796	純資産の部				
土地	0	0	0	基本金	228,343,000	228,343,000		0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	351,938,253	365,499,585	△	13,561,332
構築物	3,399,717	3,610,390	△ 210,673	その他の積立金	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	次期繰越活動増減差額	33,144,929	19,808,561		13,336,368
車輛運搬具	883,872	401,646	482,226	(うち当期活動増減差額)	( 13,336,368)	( 4,299,723)	(	9,036,645)
器具及び備品	3,583,310	1,658,832	1,924,478					
建設仮勘定	0	0	0					
権利	0	0	0					
ソフトウェア	101,106	233,281	△ 132,175					
退職給付引当資産	11,400,724	9,746,104	1,654,620					
差入保証金	0	0	0					
長期前払費用	1,696,320	0	1,696,320					
その他の固定資産	0	0	0					
資産の部合計	673,285,847	676,759,098	△ 3,473,251	純資産の部合計	613,426,182	613,651,146	△	224,964
				負債及び純資産の部合計	676,759,098	676,759,098	△	3,473,251