

社会福祉法人いたるせつ

平成26年度決算報告書

自：平成26年 4月 1日
至：平成27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26年 4月 1日 (至) 平成27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	0165 介護保険事業収入	5,269,400	1,184,183	4,085,217
		0181 保育事業収入	7,319,000	420,000	6,899,000
		0183 就労支援事業収入	119,410,000	116,927,580	2,482,420
		0184 障害福祉サービス等事業収入	997,113,150	987,990,111	9,123,039
		0197 その他の収入	5,100,000	0	5,100,000
		0198 借入金利息補助金収入	690,066	899,441	-209,375
		0199 経常経費寄附金収入	0	757,140	-757,140
		0200 受取利息配当金収入	1,433	39,986	-38,553
		0201 その他の収入	4,453,000	7,417,662	-2,964,662
	事業活動収入計(1)	1,139,356,049	1,115,636,103	23,719,946	
	支出	0129 人件費支出	718,694,546	692,921,481	25,773,065
		0130 事業費支出	90,383,229	83,832,080	6,551,149
		0131 事務費支出	192,684,608	181,777,101	10,907,507
		0132 就労支援事業支出	134,057,126	118,104,869	15,952,257
0137 支払利息支出		942,524	1,345,073	-402,549	
0138 その他の支出		3,615,000	4,112,123	-497,123	
事業活動支出計(2)	1,140,377,033	1,082,092,727	58,284,306		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,020,984	33,543,376	-34,564,360		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	334,979,000	336,209,000	-1,230,000
		0205 施設整備等寄附金収入	0	1,000,000	-1,000,000
		0207 固定資産売却収入	79,523,200	81,741,430	-2,218,230
		0208 その他の施設整備等による収入	0	270,000	-270,000
	施設整備等収入計(4)	414,502,200	419,220,430	-4,718,230	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,920,000	12,920,000	-10,000,000
		0144 固定資産取得支出	516,897,040	535,788,123	-18,891,083
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	270,864	-270,864
		0147 その他の施設整備等による支出	0	20,000,000	-20,000,000
		施設整備等支出計(5)	519,817,040	568,978,987	-49,161,947
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-105,314,840	-149,758,557	44,443,717	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	21,287,740	-21,287,740
		0222 拠点区分間繰入金収入	195,732,896	0	195,732,896
		0224 その他の活動による収入	0	1,104,340	-1,104,340
		その他の活動による収入計(7)	195,732,896	22,392,080	173,340,816
	支出	0152 積立資産支出	1,301,696	4,622,300	-3,320,604
		0160 拠点区分間繰入金支出	180,193,880	0	180,193,880
		その他の活動支出計(8)	181,495,576	4,622,300	176,873,276
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,237,320	17,769,780	-3,532,460
子償費支出(10)	2,240,000	0	2,240,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-94,338,504	-98,445,401	4,106,897		
前期末支払資金残高(12)	199,391,478	199,391,478	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,052,974	100,946,077	4,106,897		

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

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	0056 介護保険事業収益	1,184,183	4,955,777	-3,771,594
		0072 保育事業収益	420,000	0	420,000
		0074 就労支援事業収益	116,927,580	84,901,163	32,026,417
		0075 障害福祉サービス等事業収益	987,990,111	878,397,273	109,592,838
		0089 経常経費寄附金収益	757,140	2,361,000	-1,603,860
	サービス活動収益計(1)		1,107,279,014	970,615,213	136,663,801
	費用	0015 人件費	699,640,837	633,881,054	65,759,783
		0016 事業費	84,147,520	61,632,701	22,514,819
		0017 事務費	181,777,533	152,735,496	29,042,037
		0018 就労支援事業費用	119,225,197	99,315,091	19,910,106
0027 減価償却費		30,652,442	29,174,362	1,478,080	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-24,578,687	-23,531,732	-1,046,955	
サービス活動費用計(2)		1,090,864,842	963,206,972	137,657,870	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,414,172	17,408,241	-994,069	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	899,441	293,125	606,316
		0093 受取利息配当金収益	39,986	31,929	8,057
		0098 その他のサービス活動外収益	7,418,094	5,878,514	1,539,580
		サービス活動外収益計(4)		8,357,521	6,203,568
	費用	0033 支払利息	1,345,073	497,121	847,952
		0038 その他のサービス活動外費用	5,491,097	4,928,481	562,616
		サービス活動外費用計(5)		6,836,170	5,425,602
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,521,351	777,966	743,385
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,935,523	18,186,207	-250,684
	特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	336,209,000	8,231,792
0101 施設整備等寄附金収益			1,000,000	0	1,000,000
0111 その他の特別収益			1,104,340	0	1,104,340
特別収益計(8)			338,313,340	8,231,792	330,081,548
費用		0040 基本金組入額	1,000,000	0	1,000,000
		0042 固定資産売却損・処分損	115,601	2,296,928	-2,181,327
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-2,172,210	2,172,210
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	336,209,000	7,726,000	328,483,000
特別費用計(9)		337,324,601	7,850,718	329,473,883	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		988,739	381,074	607,665	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,924,262	18,567,281	356,981	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		572,299,117	542,445,504	29,853,613
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		591,223,379	561,012,785	30,210,594
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		19,000,000	30,304,000	-11,304,000
	その他の積立金積立額(16)		0	19,017,668	-19,017,668
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		610,223,379	572,299,117	37,924,262

貸借対照表(社会福祉法人 いたるセンター)

平成27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	489,251,033	351,648,939	137,602,094	流動負債	417,961,007	173,699,149	244,261,858
現金預金	374,758,123	240,852,925	134,105,198	短期運営資金借入金	30,000,000	0	30,000,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	29,259,480	24,666,027	4,593,453
事業未収金	8,628,824	6,325,809	2,303,015	その他の未払金	283,127,950	86,465,660	196,662,290
未収金	1,080,967	854,584	226,383	支払手形	0	0	0
未収補助金	98,065,884	96,825,936	1,439,948	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,010,000	2,920,000	1,090,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	60,000	20,000	40,000	1年以内返済予定リース債務	1,625,184	0	1,625,184
商品・製品	505,505	818,819	▲ 313,314	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
原材料	1,357,988	2,159,057	▲ 801,069	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	539,247	▲ 539,247	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払金	3,000	0	3,000	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	4,790,742	3,652,562	1,138,180	未払費用	34,284,404	25,523,970	8,760,434
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	7,990,763	7,701,996	288,767
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	1,564,866	1,633,932	▲ 69,066
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	214,000	3,288,000	▲ 3,074,000
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	25,884,360	21,499,564	4,384,796
	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,457,661,088	1,028,694,029	428,967,059	固定負債	136,567,612	141,716,320	▲ 5,148,708
基本財産	1,210,614,378	779,557,635	431,056,743	設備資金借入金	110,830,000	124,840,000	▲ 14,010,000
土地	399,856,118	399,856,118	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	810,758,260	379,701,517	431,056,743	リース債務	6,229,872	0	6,229,872
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	247,046,710	249,136,394	▲ 2,089,684	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	19,507,740	16,876,320	2,631,420
建物	53,568,188	27,985,009	25,583,179	長期未払金	0	0	0
構築物	40,340,463	17,968,927	22,371,536	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	17,858,644	18,219,194	▲ 560,550	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	12,437,375	5,716,409	6,720,966				
器具及び備品	39,483,032	33,120,955	6,362,077				
建設仮勘定	10,895,600	81,327,850	▲ 70,432,250	負債の部合計	554,528,619	315,415,469	239,113,150
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	289,450	289,450	0	基本金	44,520,243	43,520,243	1,000,000
ソフトウェア	6,184,457	2,403,266	3,781,191	国庫補助金等特別積立金	728,180,213	420,648,472	307,531,741
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	9,459,667	28,459,667	▲ 19,000,000
投資有価証券	0	0	0				
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	19,507,740	16,876,320	2,631,420				
その他の積立資産	9,459,667	28,459,667	▲ 19,000,000				
差入保証金	11,049,307	11,229,307	▲ 180,000				
長期前払費用	19,966,667	0	19,966,667	次期繰越活動増減差額	610,223,379	572,299,117	37,924,262
その他の固定資産	6,206,120	5,540,040	666,080	(うち当期活動増減差額)	18,924,262	18,567,281	356,981
				純資産の部合計	1,392,383,502	1,064,927,499	327,456,003
資産の部合計	1,946,912,121	1,380,342,968	566,569,153	負債及び純資産の部合計	1,946,912,121	1,380,342,968	566,569,153