

# 資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 いずみ福祉会

(単位：円)

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				
	介護保険事業収入	286,261,600	258,243,225	28,018,375	
	借入金利息補助金収入	226,320	226,320		
	経常経費寄附金収入	170,000	528,000	△ 358,000	
	受取利息配当金収入	105,000	184,493	△ 79,493	
	その他の収入	355,000	396,320	△ 41,320	
	事業活動収入計(1)	287,117,920	259,578,358	27,539,562	
	支出				
	人件費支出	215,504,400	194,744,628	20,759,772	
	事業費支出	36,757,000	29,045,428	7,711,572	
事務費支出	18,162,200	12,107,519	6,054,681		
支払利息支出	1,994,320	1,994,320			
事業活動支出計(2)	272,417,920	237,891,895	34,526,025		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,700,000	21,686,463	△ 6,986,463		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,460,000	2,460,000		
	施設整備等収入計(4)	2,460,000	2,460,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,280,000	11,280,000		
固定資産取得支出	5,300,000	230,000	5,070,000		
施設整備等支出計(5)	16,580,000	11,510,000	5,070,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,120,000	△ 9,050,000	△ 5,070,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	550,000	432,000	118,000	
その他の活動による支出		192,400	△ 192,400		
その他の活動支出計(8)	550,000	624,400	△ 74,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 550,000	△ 624,400	74,400		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,000	12,012,063	△ 11,982,063		
前期末支払資金残高(12)	196,233,301	196,233,301	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	196,263,301	208,245,364	△ 11,982,063		

# 資金収支内訳表

第1号の2様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 いずみ福祉会

(単位 : 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	250,067,991	8,175,234		258,243,225		258,243,225	
		借入金利息補助金収入	226,320			226,320		226,320	
		経常経費寄附金収入	528,000			528,000		528,000	
		受取利息配当金収入	184,493			184,493		184,493	
		その他の収入	396,320			396,320		396,320	
	事業活動収入計(1)		251,403,124	8,175,234		259,578,358	0	259,578,358	
	支出	人件費支出	187,911,795	6,832,833		194,744,628		194,744,628	
		事業費支出	28,977,759	67,669		29,045,428		29,045,428	
		事務費支出	11,715,808	391,711		12,107,519		12,107,519	
		支払利息支出	1,994,320			1,994,320		1,994,320	
事業活動支出計(2)		230,599,682	7,292,213		237,891,895	0	237,891,895		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,803,442	883,021		21,686,463	0	21,686,463		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,460,000			2,460,000		2,460,000	
		施設整備等収入計(4)		2,460,000	0		2,460,000	0	2,460,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,280,000			11,280,000		11,280,000	
		固定資産取得支出	230,000			230,000		230,000	
		施設整備等支出計(5)		11,510,000	0		11,510,000	0	11,510,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,050,000	0		△ 9,050,000	0	△ 9,050,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0		0	0	0	
		積立資産支出		432,000			432,000		432,000
	支出	その他の活動による支出	192,400			192,400		192,400	
		その他の活動支出計(8)		624,400	0		624,400	0	624,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 624,400	0		△ 624,400	0	△ 624,400
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,129,042	883,021		12,012,063	0	12,012,063		
前期末支払資金残高(11)		184,537,306	11,695,995		196,233,301	0	196,233,301		
当期末支払資金残高(10)+(11)		195,666,348	12,579,016		208,245,364	0	208,245,364		

# 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

法人名：社会福祉法人 いずみ福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	258,243,225	286,287,858	△ 28,044,633
	経常経費寄附金収益	528,000	109,063	418,937
	サービス活動収益計(1)	258,771,225	286,396,921	△ 27,625,696
	費用			
	人件費	195,176,628	203,647,420	△ 8,470,792
	事業費	29,045,428	30,333,372	△ 1,287,944
事務費	12,258,879	12,421,117	△ 162,238	
減価償却費	23,997,651	24,504,513	△ 506,862	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,302,188	△ 5,793,237	491,049	
サービス活動費用計(2)	255,176,398	265,113,185	△ 9,936,787	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,594,827	21,283,736	△ 17,688,909	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	226,320	301,760	△ 75,440
	受取利息配当金収益	184,493	129,335	55,158
	その他のサービス活動外収益	396,320	488,452	△ 92,132
	サービス活動外収益計(4)	807,133	919,547	△ 112,414
	費用			
支払利息	1,994,320	2,205,760	△ 211,440	
サービス活動外費用計(5)	1,994,320	2,205,760	△ 211,440	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,187,187	△ 1,286,213	99,026	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,407,640	19,997,523	△ 17,589,883	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,460,000	2,460,000	
	固定資産受贈額		1	△ 1
	特別収益計(8)	2,460,000	2,460,001	△ 1
	費用			
	固定資産売却損・処分損		525,001	△ 525,001
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 524,999	524,999
国庫補助金等特別積立金積立額	758,060	758,060		
その他の特別損失		5,553,889	△ 5,553,889	
特別費用計(9)	758,060	6,311,951	△ 5,553,891	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,701,940	△ 3,851,950	5,553,890	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,109,580	16,145,573	△ 12,035,993	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	312,699,503	301,353,930	11,345,573
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	316,809,083	317,499,503	△ 690,420
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,000,000	△ 1,000,000
	その他の積立金積立額(16)	8,050,000	5,800,000	2,250,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	308,759,083	312,699,503	△ 3,940,420

# 事業活動内訳表

第2号の2様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 いずみ福祉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	250,067,991	8,175,234		258,243,225		258,243,225
	経常経費寄附金収益	528,000			528,000		528,000
	サービス活動収益計(1)	250,595,991	8,175,234		258,771,225	0	258,771,225
	費用						
	人件費	188,343,795	6,832,833		195,176,628		195,176,628
	事業費	28,977,759	67,669		29,045,428		29,045,428
事務費	11,867,168	391,711		12,258,879		12,258,879	
減価償却費	23,997,651			23,997,651		23,997,651	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,302,188			-5,302,188		-5,302,188	
サービス活動費用計(2)	247,884,185	7,292,213		255,176,398	0	255,176,398	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,711,806	883,021		3,594,827	0	3,594,827	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	226,320			226,320		226,320
	受取利息配当金収益	184,493			184,493		184,493
	その他のサービス活動外収益	396,320			396,320		396,320
	サービス活動外収益計(4)	807,133	0		807,133	0	807,133
	費用						
	支払利息	1,994,320			1,994,320		1,994,320
サービス活動外費用計(5)	1,994,320	0		1,994,320	0	1,994,320	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,187,187	0		-1,187,187	0	-1,187,187	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,524,619	883,021		2,407,640	0	2,407,640	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	2,460,000			2,460,000		2,460,000
	特別収益計(8)	2,460,000	0		2,460,000	0	2,460,000
	費用						
国庫補助金等特別積立金積立額	758,060			758,060		758,060	
特別費用計(9)	758,060	0		758,060	0	758,060	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,701,940	0		1,701,940	0	1,701,940	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,226,559	883,021		4,109,580	0	4,109,580	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	301,003,508	11,695,995		312,699,503	0	312,699,503
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	304,230,067	12,579,016		316,809,083	0	316,809,083
	基本金取崩額(14)	0	0		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	8,050,000	0		8,050,000	0	8,050,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	296,180,067	12,579,016		308,759,083	0	308,759,083	

貸借対照表  
平成28年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 いずみ福祉会

(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	216,163,089	204,682,381	11,480,708	流動負債	19,046,045	19,577,720	△ 531,675
現金預金	173,212,111	160,031,663	13,180,448	事業未払金	2,748,918	2,821,940	△ 73,022
事業未収金	42,420,374	43,914,311	△ 1,493,937	1年以内返済予定設備資金借入金	11,280,000	11,280,000	
立替金	347,604	553,727	△ 206,123	未払費用	3,731,780	4,148,105	△ 416,325
前払費用	31,320	31,320		職員預り金	1,285,347	1,327,675	△ 42,328
1年以内提供予定長期前払費用	151,680	151,360	320				
固定資産	812,926,044	836,220,975	△ 23,294,931	固定負債	98,572,500	109,420,500	△ 10,848,000
基本財産	735,387,900	757,943,076	△ 22,555,176	設備資金借入金	91,280,000	102,560,000	△ 11,280,000
土地	146,430,000	146,430,000		退職給付引当金	7,292,500	6,860,500	432,000
建物	588,957,900	611,513,076	△ 22,555,176	負債の部合計	117,618,545	128,998,220	△ 11,379,675
その他の固定資産	77,538,144	78,277,899	△ 739,755	純資産の部			
車輛運搬具	210,849	69,652	141,197	基本金	421,186,160	421,186,160	
器具及び備品	2,798,376	4,152,048	△ 1,353,672	基本金	421,186,160	421,186,160	
権利	10,000	10,000		国庫補助金等特別積立金	105,882,046	110,426,174	△ 4,544,128
退職給付引当資産	6,592,500	6,160,500	432,000	国庫補助金等特別積立金	105,882,046	110,426,174	△ 4,544,128
人件費積立資産	12,650,000	12,650,000		その他の積立金	75,643,299	67,593,299	8,050,000
修繕積立資産	4,400,000	4,400,000		人件費積立金	14,700,000	12,650,000	2,050,000
備品等購入積立資産	21,400,000	21,400,000		修繕積立金	7,400,000	4,400,000	3,000,000
施設整備積立資産	23,872,337	23,872,337		備品等購入積立金	24,400,000	21,400,000	3,000,000
移行時特別積立資産	5,270,962	5,270,962		施設整備等積立金	23,872,337	23,872,337	
長期前払費用	333,120	292,400	40,720	移行時特別積立金	5,270,962	5,270,962	
				次期繰越活動増減差額	308,759,083	312,699,503	△ 3,940,420
				(うち当期活動増減差額)	4,109,580	16,145,573	△ 12,035,993
				純資産の部合計	911,470,588	911,905,136	△ 434,548
資産の部合計	1,029,089,133	1,040,903,356	△ 11,814,223	負債及び純資産の部合計	1,029,089,133	1,040,903,356	△ 11,814,223

## 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

第3号の2様式

法人名：社会福祉法人 いずみ福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	203,584,073	12,579,016		216,163,089		216,163,089
現金預金	161,994,992	11,217,119		173,212,111		173,212,111
事業未収金	41,058,477	1,361,897		42,420,374		42,420,374
立替金	347,604			347,604		347,604
前払費用	31,320			31,320		31,320
1年以内提供予定長期前払費用	151,680			151,680		151,680
固定資産	812,926,044			812,926,044		812,926,044
基本財産	735,387,900			735,387,900		735,387,900
土地	146,430,000			146,430,000		146,430,000
建物	588,957,900			588,957,900		588,957,900
その他の固定資産	77,538,144			77,538,144		77,538,144
車輛運搬具	210,849			210,849		210,849
器具及び備品	2,798,376			2,798,376		2,798,376
権利	10,000			10,000		10,000
退職給付引当資産	6,592,500			6,592,500		6,592,500
人件費積立資産	12,650,000			12,650,000		12,650,000
修繕積立資産	4,400,000			4,400,000		4,400,000
備品等購入積立資産	21,400,000			21,400,000		21,400,000
施設整備積立資産	23,872,337			23,872,337		23,872,337
移行時特別積立資産	5,270,962			5,270,962		5,270,962
長期前払費用	333,120			333,120		333,120
資産の部合計	1,016,510,117	12,579,016	0	1,029,089,133	0	1,029,089,133
流動負債	19,046,045			19,046,045		19,046,045
事業未払金	2,748,918			2,748,918		2,748,918
1年以内返済予定設備資金借入金	11,280,000			11,280,000		11,280,000
未払費用	3,731,780			3,731,780		3,731,780
職員預り金	1,285,347			1,285,347		1,285,347
固定負債	98,572,500			98,572,500		98,572,500
設備資金借入金	91,280,000			91,280,000		91,280,000
退職給付引当金	7,292,500			7,292,500		7,292,500
負債の部合計	117,618,545	0	0	117,618,545	0	117,618,545
基本金	421,186,160			421,186,160		421,186,160
基本金	421,186,160			421,186,160		421,186,160
国庫補助金等特別積立金	105,882,046			105,882,046		105,882,046
国庫補助金等特別積立金	105,882,046			105,882,046		105,882,046
その他の積立金	75,643,299			75,643,299		75,643,299
人件費積立金	14,700,000			14,700,000		14,700,000
修繕積立金	7,400,000			7,400,000		7,400,000
備品等購入積立金	24,400,000			24,400,000		24,400,000
施設整備等積立金	23,872,337			23,872,337		23,872,337
移行時特別積立金	5,270,962			5,270,962		5,270,962
次期繰越活動増減差額	296,180,067	12,579,016		308,759,083		308,759,083
(うち当期活動増減差額)	3,226,559	883,021		4,109,580		4,109,580
純資産の部合計	898,891,572	12,579,016	0	911,470,588	0	911,470,588
負債及び純資産の部合計	1,016,510,117	12,579,016	0	1,029,089,133	0	1,029,089,133