

決 算 書

平成28年度

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

社会福祉法人 いずみ福社会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

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				
	保育事業収入	180,126,900	180,979,376	△852,476	
	受取利息配当金収入	2,000	2,721	△721	
	その他の収入	14,000	14,000		
	事業活動収入計(1)	180,142,900	180,996,097	△853,197	
支出	人件費支出	128,223,605	128,062,821	160,784	
	事業費支出	17,243,000	16,820,219	422,781	
	事務費支出	6,177,000	6,028,729	148,271	
	支払利息支出	1,403,567	1,403,567		
	事業活動支出計(2)	153,047,172	152,315,336	731,836	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,095,728	28,680,761	△1,585,033	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	950,400	49,600	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	950,400	49,600	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000		
固定資産取得支出	2,495,320	2,495,320			
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,480,000	3,480,000			
施設整備等支出計(5)	10,979,320	10,979,320	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,979,320	△10,028,920	49,600	
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	17,000,000	17,000,000		
その他の活動支出計(8)	17,000,000	17,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,000,000	△17,000,000	0	
予備費支出(10)		116,408		116,408	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,651,841	△1,651,841	
前期末支払資金残高(12)		10,220,271	10,220,271	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,220,271	11,872,112	△1,651,841	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 いずみ福祉会

(単位：円)

勘定科目		仁保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	180,979,376		180,979,376		180,979,376
	受取利息配当金収入	2,711	10	2,721		2,721
	その他の収入	14,000		14,000		14,000
	事業活動収入計(1)	180,996,087	10	180,996,097	0	180,996,097
支出	人件費支出	128,062,821		128,062,821		128,062,821
	事業費支出	16,820,219		16,820,219		16,820,219
	事務費支出	5,815,905	212,824	6,028,729		6,028,729
	支払利息支出	1,403,567		1,403,567		1,403,567
	事業活動支出計(2)	152,102,512	212,824	152,315,336	0	152,315,336
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,893,575	△212,814	28,680,761	0	28,680,761
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	950,400		950,400		950,400
	施設整備等収入計(4)	950,400	0	950,400	0	950,400
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000		5,004,000		5,004,000
固定資産取得支出	2,495,320		2,495,320		2,495,320	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,480,000		3,480,000		3,480,000	
施設整備等支出計(5)	10,979,320	0	10,979,320	0	10,979,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,028,920	0	△10,028,920	0	△10,028,920
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入		232,000	232,000	△232,000	
	その他の活動収入計(7)	0	232,000	232,000	△232,000	0
	支出					
	積立資産支出	17,000,000		17,000,000		17,000,000
拠点区分間繰入金支出	232,000		232,000	△232,000		
その他の活動支出計(8)	17,232,000	0	17,232,000	△232,000	17,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,232,000	232,000	△17,000,000	0	△17,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,632,655	19,186	1,651,841	0	1,651,841
前期末支払資金残高(11)		9,352,221	868,050	10,220,271	0	10,220,271
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,984,876	887,236	11,872,112	0	11,872,112

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

仁保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

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
収入	保育事業収入	180,126,900	180,979,376	△852,476	
	委託費収入	133,587,000	134,619,270	△1,032,270	
	委託費基本分収入	120,194,000	120,194,790	△790	
	処遇改善等加算(基礎分)	10,303,000	11,333,520	△1,030,520	
	処遇改善等加算(要件分)	3,090,000	3,090,960	△960	
	その他の事業収入	46,539,900	46,360,106	179,794	
	補助金事業収入	46,539,900	46,360,106	179,794	
	受取利息配当金収入	2,000	2,711	△711	
	受取利息配当金収入	2,000	2,711	△711	
	その他の収入	14,000	14,000		
	受入研修費収入	10,000	10,000		
	雑収入	4,000	4,000		
	事業活動収入計(1)		180,142,900	180,996,087	△853,187
事業活動による収支 支出	人件費支出	128,223,605	128,062,821	160,784	
	職員給料支出	80,625,000	80,487,493	137,507	
	職員俸給支出	66,920,000	66,913,100	6,900	
	職員諸手当支出	13,705,000	13,574,393	130,607	
	職員賞与支出	26,366,705	26,366,705		
	非常勤職員給与支出	4,500,000	4,477,385	22,615	
	退職給付支出	1,206,900	1,206,900		
	法定福利費支出	15,525,000	15,524,338	662	
	事業費支出	17,243,000	16,820,219	422,781	
	給食費支出	7,500,000	7,416,422	83,578	
	保健衛生費支出	500,000	489,543	10,457	
	保育材料費支出	650,000	575,943	74,057	
	水道光熱費支出	4,650,000	4,417,562	232,438	
	燃料費支出	3,000	1,860	1,140	
	消耗器具備品費支出	510,000	510,955	△955	
	保険料支出	660,000	657,670	2,330	
	賃借料支出	2,620,000	2,612,202	7,798	
	車輛費支出	120,000	115,462	4,538	
	雑支出	30,000	22,600	7,400	
	事務費支出	5,945,000	5,815,905	129,095	
	福利厚生費支出	680,000	665,903	14,097	
	旅費交通費支出	20,000	18,546	1,454	
	研修研究費支出	300,000	297,659	2,341	
	事務消耗品費支出	260,000	255,207	4,793	
	印刷製本費支出	50,000	41,310	8,690	
	修繕費支出	1,260,000	1,259,170	830	
	通信運搬費支出	360,000	308,839	51,161	
	業務委託費支出	2,460,000	2,452,254	7,746	
	手数料支出	50,000	43,552	6,448	
	租税公課支出	70,000	68,200	1,800	
	保守料支出	185,000	183,492	1,508	
	雑支出	250,000	221,773	28,227	
	支払利息支出	1,403,567	1,403,567		
支払利息支出	1,403,567	1,403,567			
事業活動支出計(2)		152,815,172	152,102,512	712,660	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,327,728	28,893,575	△1,565,847	

仁保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	950,400	49,600	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	950,400	49,600	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	950,400	49,600	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000		
	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000		
	固定資産取得支出	2,495,320	2,495,320		
	建物取得支出	1,226,120	1,226,120		
	器具及び備品取得支出	623,360	623,360		
ソフトウェア取得支出	645,840	645,840			
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,480,000	3,480,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,480,000	3,480,000			
施設整備等支出計(5)	10,979,320	10,979,320	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,979,320	△10,028,920	49,600		
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	17,000,000	17,000,000		
	人件費積立資産支出	7,000,000	7,000,000		
	施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	232,000	232,000		
拠点区分間繰入金支出	232,000	232,000			
その他の活動支出計(8)	17,232,000	17,232,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,232,000	△17,232,000	0		
予備費支出(10)	116,408		116,408		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,632,655	△1,632,655		
前期末支払資金残高(12)	9,352,221	9,352,221	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,352,221	10,984,876	△1,632,655		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

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				
	受取利息配当金収入		10	△10	
	受取利息配当金収入		10	△10	
	事業活動収入計(1)	0	10	△10	
	支出				
	事務費支出	232,000	212,824	19,176	
	旅費交通費支出	200,000	185,000	15,000	
業務委託費支出	30,000	26,460	3,540		
手数料支出	1,000	864	136		
租税公課支出	1,000	500	500		
事業活動支出計(2)	232,000	212,824	19,176		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△232,000	△212,814	△19,186		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	232,000	232,000		
	拠点区分間繰入金収入	232,000	232,000		
	その他の活動収入計(7)	232,000	232,000	0	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	232,000	232,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	19,186	△19,186		
前期末支払資金残高(12)	868,050	868,050	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	868,050	887,236	△19,186		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

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			
	保育事業収益	180,979,376	174,933,510	6,045,866
	サービス活動収益計(1)	180,979,376	174,933,510	6,045,866
	費用			
	人件費	128,062,821	117,872,108	10,190,713
	事業費	16,820,219	16,874,636	△54,417
	事務費	6,028,729	5,655,058	373,671
減価償却費	8,710,700	9,110,416	△399,716	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,241	△25,132	△17,109	
サービス活動費用計(2)	159,580,228	149,487,086	10,093,142	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,399,148	25,446,424	△4,047,276	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,721	6,742	△4,021
	その他のサービス活動外収益	14,000		14,000
	サービス活動外収益計(4)	16,721	6,742	9,979
	費用			
支払利息	1,403,567	1,571,406	△167,839	
サービス活動外費用計(5)	1,403,567	1,571,406	△167,839	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,386,846	△1,564,664	177,818	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,012,302	23,881,760	△3,869,458	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	950,400		950,400
	特別収益計(8)	950,400	0	950,400
	費用			
	固定資産売却損・処分損		423,793	△423,793
国庫補助金等特別積立金積立額	950,400		950,400	
特別費用計(9)	950,400	423,793	526,607	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△423,793	423,793	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,012,302	23,457,967	△3,445,665	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,118,475	11,660,508	△542,033
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,130,777	35,118,475	△3,987,698
	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)	17,000,000	24,000,000	△7,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,130,777	11,118,475	3,012,302	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 いずみ福祉会

(単位：円)

勘定科目		仁保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	180,979,376	180,979,376		180,979,376	
		サービス活動収益計(1)	180,979,376	0	180,979,376	0	180,979,376
	費用	人件費	128,062,821		128,062,821		128,062,821
		事業費	16,820,219		16,820,219		16,820,219
		事務費	5,815,905	212,824	6,028,729		6,028,729
		減価償却費	8,710,700		8,710,700		8,710,700
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,241		△42,241		△42,241
	サービス活動費用計(2)	159,367,404	212,824	159,580,228	0	159,580,228	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,611,972	△212,824	21,399,148	0	21,399,148	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,711	10	2,721		2,721
		その他のサービス活動外収益	14,000		14,000		14,000
		サービス活動外収益計(4)	16,711	10	16,721	0	16,721
	費用	支払利息	1,403,567		1,403,567		1,403,567
		サービス活動外費用計(5)	1,403,567	0	1,403,567	0	1,403,567
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,386,856	10	△1,386,846	0	△1,386,846	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,225,116	△212,814	20,012,302	0	20,012,302	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	950,400		950,400		950,400
		拠点区分間繰入金収益		232,000	232,000	△232,000	
		特別収益計(8)	950,400	232,000	1,182,400	△232,000	950,400
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	950,400		950,400		950,400
		拠点区分間繰入金費用	232,000		232,000	△232,000	
	特別費用計(9)	1,182,400	0	1,182,400	△232,000	950,400	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△232,000	232,000	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,993,116	19,186	20,012,302	0	20,012,302	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	10,250,425	868,050	11,118,475	0	11,118,475
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,243,541	887,236	31,130,777	0	31,130,777
		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)	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,243,541	887,236	14,130,777	0	14,130,777	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

仁保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

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)	
収益	保育事業収益	180,979,376	174,933,510	6,045,866	
	委託費収益	134,619,270	128,756,530	5,862,740	
	委託費基本分収益	120,194,790	116,069,180	4,125,610	
	処遇改善等加算(基礎分)	11,333,520	9,759,500	1,574,020	
	処遇改善等加算(要件分)	3,090,960	2,927,850	163,110	
	その他の事業収益	46,360,106	46,176,980	183,126	
	補助金事業収益	46,360,106	46,176,980	183,126	
	サービス活動収益計(1)		180,979,376	174,933,510	6,045,866
サービス活動増減の部	費用	人件費	128,062,821	117,872,108	10,190,713
		職員給料	80,487,493	75,408,314	5,079,179
		職員俸給	66,913,100	61,148,340	5,764,760
		職員諸手当	13,574,393	14,259,974	△685,581
		職員賞与	26,366,705	23,537,080	2,829,625
		非常勤職員給与	4,477,385	2,546,460	1,930,925
		退職給付費用	1,206,900	1,117,500	89,400
		退職給付費用	1,206,900	1,117,500	89,400
		法定福利費	15,524,338	15,262,754	261,584
		事業費	16,820,219	16,874,636	△54,417
		給食費	7,416,422	7,325,507	90,915
		保健衛生費	489,543	485,523	4,020
		保育材料費	575,943	861,680	△285,737
		水道光熱費	4,417,562	4,633,788	△216,226
		燃料費	1,860	2,900	△1,040
		消耗器具備品費	510,955	576,583	△65,628
		保険料	657,670	588,230	69,440
		賃借料	2,612,202	2,353,351	258,851
		車輛費	115,462	26,244	89,218
		雑費	22,600	20,830	1,770
		事務費	5,815,905	5,542,522	273,383
		福利厚生費	665,903	605,160	60,743
		旅費交通費	18,546	19,460	△914
		研修研究費	297,659	138,400	159,259
		事務消耗品費	255,207	207,352	47,855
		印刷製本費	41,310	44,425	△3,115
		修繕費	1,259,170	954,298	304,872
		通信運搬費	308,839	328,842	△20,003
		業務委託費	2,452,254	2,718,532	△266,278
		手数料	43,552	37,800	5,752
		租税公課	68,200	44,300	23,900
		保守料	183,492	183,492	
		雑費	221,773	260,461	△38,688
		減価償却費	8,710,700	9,110,416	△399,716
		減価償却費	8,710,700	9,110,416	△399,716
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,241	△25,132	△17,109
国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,241	△25,132	△17,109		
サービス活動費用計(2)		159,367,404	149,374,550	9,992,854	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,611,972	25,558,960	△3,946,988	

仁保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

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)	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,711	6,619	△3,908	
	受取利息配当金収益	2,711	6,619	△3,908	
	その他のサービス活動外収益	14,000		14,000	
	受入研修費収益	10,000		10,000	
	雑収益	4,000		4,000	
	サービス活動外収益計(4)	16,711	6,619	10,092	
	費用				
	支払利息	1,403,567	1,571,406	△167,839	
	支払利息	1,403,567	1,571,406	△167,839	
サービス活動外費用計(5)	1,403,567	1,571,406	△167,839		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,386,856	△1,564,787	177,931		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,225,116	23,994,173	△3,769,057	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	950,400		950,400	
	施設整備等補助金収益	950,400		950,400	
	特別収益計(8)	950,400	0	950,400	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		423,793	△423,793	
	建物売却損・処分損		1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損		33,791	△33,791	
	その他の固定資産売却損・処分損		390,001	△390,001	
	国庫補助金等特別積立金積立額	950,400		950,400	
	国庫補助金等特別積立金積立額	950,400		950,400	
	拠点区分間繰入金費用	232,000	163,000	69,000	
	拠点区分間繰入金費用	232,000	163,000	69,000	
	特別費用計(9)	1,182,400	586,793	595,607	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△232,000	△586,793	354,793		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,993,116	23,407,380	△3,414,264	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,250,425	10,843,045	△592,620
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,243,541	34,250,425	△4,006,884
	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)	17,000,000	24,000,000	△7,000,000	
	人件費積立金積立額	7,000,000	3,000,000	4,000,000	
	修繕積立金積立額		9,000,000	△9,000,000	
	施設整備等積立金積立額	10,000,000	12,000,000	△2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,243,541	10,250,425	2,993,116	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

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				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	事務費	212,824	112,536	100,288
		旅費交通費	185,000	40,000	145,000
		業務委託費	26,460	70,740	△44,280
		手数料	864	1,296	△432
租税公課		500	500		
サービス活動費用計(2)	212,824	112,536	100,288		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△212,824	△112,536	△100,288		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	10	123	△113	
	受取利息配当金収益	10	123	△113	
	サービス活動外収益計(4)	10	123	△113	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10	123	△113		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△212,814	△112,413	△100,401		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	232,000	163,000	69,000	
	拠点区分間繰入金収益	232,000	163,000	69,000	
	特別収益計(8)	232,000	163,000	69,000	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	232,000	163,000	69,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,186	50,587	△31,401		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	868,050	817,463	50,587	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	887,236	868,050	19,186	
	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)	887,236	868,050	19,186	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

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	22,723,197	18,619,949	4,103,248	流動負債	15,855,085	16,883,678	△1,028,593
現金預金	17,729,634	16,496,648	1,232,986	事業未払金	8,520,743	6,533,036	1,987,707
事業未収金	3,370,368	2,003,700	1,366,668	1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000	5,004,000	
未収補助金	1,623,195	119,601	1,503,594	1年以内返済予定リース債務		3,480,000	△3,480,000
				預り金	2,640	5,040	△2,400
				職員預り金	2,327,702	1,861,602	466,100
固定資産	294,457,029	283,672,409	10,784,620	固定負債	72,788,000	77,792,000	△5,004,000
基本財産	195,173,764	198,786,205	△3,612,441	設備資金借入金	44,948,000	49,952,000	△5,004,000
土地	150,000,000	150,000,000		リース債務	27,840,000	27,840,000	
建物	45,173,764	48,786,205	△3,612,441	負債の部合計	88,643,085	94,675,678	△6,032,593
その他の固定資産	99,283,265	84,886,204	14,397,061	純 資 産 の 部			
建物	10,127,918	9,768,602	359,316	基本金	154,450,333	154,450,333	
構築物	86,658	150,854	△64,196	基本金	154,450,333	154,450,333	
車輛運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	956,031	47,872	908,159
器具及び備品	1,462,767	1,468,322	△5,555	国庫補助金等特別積立金	956,031	47,872	908,159
有形リース資産	27,840,000	31,320,000	△3,480,000	その他の積立金	59,000,000	42,000,000	17,000,000
ソフトウェア	765,921	178,425	587,496	人件費積立金	13,000,000	6,000,000	7,000,000
人件費積立資産	13,000,000	6,000,000	7,000,000	修繕積立金	12,000,000	12,000,000	
修繕積立資産	12,000,000	12,000,000		施設整備等積立金	34,000,000	24,000,000	10,000,000
施設整備積立資産	34,000,000	24,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	14,130,777	11,118,475	3,012,302
				(うち当期活動増減差額)	20,012,302	23,457,967	△3,445,665
資産の部合計	317,180,226	302,292,358	14,887,868	純資産の部合計	228,537,141	207,616,680	20,920,461
				負債及び純資産の部合計	317,180,226	302,292,358	14,887,868

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 いずみ福祉会

(単位：円)

勘定科目	仁保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	21,730,961	992,236	22,723,197		22,723,197
現金預金	16,969,398	760,236	17,729,634		17,729,634
事業未収金	3,138,368	232,000	3,370,368		3,370,368
未収補助金	1,623,195		1,623,195		1,623,195
固定資産	294,457,029		294,457,029		294,457,029
基本財産	195,173,764		195,173,764		195,173,764
土地	150,000,000		150,000,000		150,000,000
建物	45,173,764		45,173,764		45,173,764
その他の固定資産	99,283,265		99,283,265		99,283,265
建物	10,127,918		10,127,918		10,127,918
構築物	86,658		86,658		86,658
車輛運搬具	1		1		1
器具及び備品	1,462,767		1,462,767		1,462,767
有形リース資産	27,840,000		27,840,000		27,840,000
ソフトウェア	765,921		765,921		765,921
人件費積立資産	13,000,000		13,000,000		13,000,000
修繕積立資産	12,000,000		12,000,000		12,000,000
施設整備積立資産	34,000,000		34,000,000		34,000,000
資産の部合計	316,187,990	992,236	317,180,226	0	317,180,226
流動負債	15,750,085	105,000	15,855,085		15,855,085
事業未払金	8,415,743	105,000	8,520,743		8,520,743
1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000		5,004,000		5,004,000
預り金	2,640		2,640		2,640
職員預り金	2,327,702		2,327,702		2,327,702
固定負債	72,788,000		72,788,000		72,788,000
設備資金借入金	44,948,000		44,948,000		44,948,000
リース債務	27,840,000		27,840,000		27,840,000
負債の部合計	88,538,085	105,000	88,643,085	0	88,643,085
基本金	154,450,333		154,450,333		154,450,333
基本金	154,450,333		154,450,333		154,450,333
国庫補助金等特別積立金	956,031		956,031		956,031
国庫補助金等特別積立金	956,031		956,031		956,031
その他の積立金	59,000,000		59,000,000		59,000,000
人件費積立金	13,000,000		13,000,000		13,000,000
修繕積立金	12,000,000		12,000,000		12,000,000
施設整備等積立金	34,000,000		34,000,000		34,000,000
次期繰越活動増減差額	13,243,541	887,236	14,130,777		14,130,777
(うち当期活動増減差額)	19,993,116	19,186	20,012,302		20,012,302
純資産の部合計	227,649,905	887,236	228,537,141	0	228,537,141
負債及び純資産の部合計	316,187,990	992,236	317,180,226	0	317,180,226

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当無し

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等-償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産(土地を除く)、リース資産-定額法

3. 重要な会計方針の変更

該当無し

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は独立行政法人福祉医療機構への退職共済制度への加入による。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では社会福祉事業のみのため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 仁保育園(社会福祉事業)
 - イ 本部(社会福祉事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)土地	150,000,000			150,000,000
(基)建物	48,786,205		3,612,441	45,173,764
合計	198,786,205	0	3,612,441	195,173,764

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(基)土地	150,000,000 円
(基)建物	45,173,764 円
計	195,173,764 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む)	49,952,000 円
計	49,952,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	150,000,000		150,000,000
(基)建物	182,446,522	137,272,758	45,173,764
建物	26,851,762	16,723,844	10,127,918
構築物	6,156,800	6,070,142	86,658
車輛運搬具	1,890,000	1,889,999	1
器具及び備品	30,453,691	28,990,924	1,462,767
有形リース資産	34,800,000	6,960,000	27,840,000
ソフトウェア	1,353,030	587,109	765,921
合 計	433,951,805	198,494,776	235,457,029

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当無し

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

12. 関連当事者との取引の内容

該当無し

13. 重要な偶発債務

該当無し

14. 重要な後発事象

該当無し

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当無し

仁保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

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	21,730,961	17,751,899	3,979,062	流動負債	15,750,085	16,883,678	△1,133,593
現金預金	16,969,398	15,628,598	1,340,800	事業未払金	8,415,743	6,533,036	1,882,707
事業未収金	3,138,368	2,003,700	1,134,668	1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000	5,004,000	
未収補助金	1,623,195	119,601	1,503,594	1年以内返済予定リース債務		3,480,000	△3,480,000
				預り金	2,640	5,040	△2,400
				職員預り金	2,327,702	1,861,602	466,100
固定資産	294,457,029	283,672,409	10,784,620	固定負債	72,788,000	77,792,000	△5,004,000
基本財産	195,173,764	198,786,205	△3,612,441	設備資金借入金	44,948,000	49,952,000	△5,004,000
土地	150,000,000	150,000,000		リース債務	27,840,000	27,840,000	
建物	45,173,764	48,786,205	△3,612,441	負債の部合計	88,538,085	94,675,678	△6,137,593
その他の固定資産	99,283,265	84,886,204	14,397,061	純 資 産 の 部			
建物	10,127,918	9,768,602	359,316	基本金	154,450,333	154,450,333	
構築物	86,658	150,854	△64,196	基本金	154,450,333	154,450,333	
車輛運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	956,031	47,872	908,159
器具及び備品	1,462,767	1,468,322	△5,555	国庫補助金等特別積立金	956,031	47,872	908,159
有形リース資産	27,840,000	31,320,000	△3,480,000	その他の積立金	59,000,000	42,000,000	17,000,000
ソフトウェア	765,921	178,425	587,496	人件費積立金	13,000,000	6,000,000	7,000,000
人件費積立資産	13,000,000	6,000,000	7,000,000	修繕積立金	12,000,000	12,000,000	
修繕積立資産	12,000,000	12,000,000		施設整備等積立金	34,000,000	24,000,000	10,000,000
施設整備積立資産	34,000,000	24,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	13,243,541	10,250,425	2,993,116
				(うち当期活動増減差額)	19,993,116	23,407,380	△3,414,264
資産の部合計	316,187,990	301,424,308	14,763,682	純資産の部合計	227,649,905	206,748,630	20,901,275
				負債及び純資産の部合計	316,187,990	301,424,308	14,763,682

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(仁保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等-償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産(土地を除く)、リース資産-定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は独立行政法人福祉医療機構への退職共済制度への加入による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 仁保育園計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
当拠点はサービス区分が保育園のみの為作成していない。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
当拠点はサービス区分が保育園のみの為作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)土地	150,000,000			150,000,000
(基)建物	48,786,205		3,612,441	45,173,764
合計	198,786,205	0	3,612,441	195,173,764

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(基)土地	150,000,000 円
(基)建物	45,173,764 円
計	195,173,764 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む)	49,952,000 円
計	49,952,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	150,000,000		150,000,000
(基)建物	182,446,522	137,272,758	45,173,764
建物	26,851,762	16,723,844	10,127,918
構築物	6,156,800	6,070,142	86,658
車輛運搬具	1,890,000	1,889,999	1
器具及び備品	30,453,691	28,990,924	1,462,767
有形リース資産	34,800,000	6,960,000	27,840,000
ソフトウェア	1,353,030	587,109	765,921
合 計	433,951,805	198,494,776	235,457,029

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当無し

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

11. 重要な後発事象

該当無し

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当無し

本部拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

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	992,236	868,050	124,186	流動負債	105,000		105,000
現金預金	760,236	868,050	△107,814	事業未払金	105,000		105,000
事業未収金	232,000		232,000				
固定資産				固定負債			
				負債の部合計	105,000	0	105,000
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	887,236	868,050	19,186
				(うち当期活動増減差額)	19,186	50,587	△31,401
				純資産の部合計	887,236	868,050	19,186
資産の部合計	992,236	868,050	124,186	負債及び純資産の部合計	992,236	868,050	124,186

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等-償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産(土地を除く)、リース資産-定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は独立行政法人福祉医療機構への退職共済制度への加入による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) 本部計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
当拠点はサービス区分が保育園のみの為作成していない。
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
当拠点はサービス区分が保育園のみの為作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当無し

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当無し

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

11. 重要な後発事象

該当無し

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当無し