

H25年度

社会福祉法人いずみひばり会 資金収支計算書

(法人全体)

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による	収入			
	保育事業収入	375,460,000	375,499,810	39,810
	保育所運営費収入	294,940,000	294,956,180	16,180
	その他の事業収入	80,520,000	80,543,630	23,630
	補助金事業収入	69,680,000	69,686,280	6,280
	受託事業収入	7,400,000	7,400,000	
	その他の事業収入	3,440,000	3,457,350	17,350
	就労支援事業収入	3,700,000	3,664,640	-35,360
	就労支援事業収入	3,700,000	3,664,640	-35,360
	障害福祉サービス等事業収入	127,190,000	126,312,450	-877,550
	自立支援給付費収入	122,590,000	121,747,550	-842,450
	自活訓練収入	190,000	184,000	-6,000
	介護給付費収入	30,500,000	29,993,536	-506,464
	訓練等給付費収入	91,900,000	91,570,014	-329,986
	利用者負担金収入	4,600,000	4,564,900	-35,100
	その他の事業収入	5,836,000	5,836,000	
	その他の事業収入	5,836,000	5,836,000	
	補助金事業収入	5,836,000	5,836,000	
	借入金利息補助金収入	1,129,000	1,129,000	
	借入金利息補助金収入	1,129,000	1,129,000	
	経常経費寄附金収入	760,000	718,094	-41,906
	経常経費寄附金収入	760,000	718,094	-41,906
	受取利息配当金収入	341,165	351,317	10,152
	受取利息配当金収入	341,165	351,317	10,152
	その他の収入	10,280,000	10,303,649	23,649
受入研修費収入	80,000	83,500	3,500	
利用者等外給食費収入	30,000	37,500	7,500	
雑収入	10,170,000	10,182,649	12,649	
事業活動収入計(1)	524,696,165	523,814,960	-881,205	
支出				
人件費支出	336,291,830	336,415,866	-124,036	
職員給料支出	167,350,000	167,438,210	-88,210	
職員賞与支出	57,464,328	57,554,043	-89,715	
非常勤職員給与支出	53,870,000	53,823,610	46,390	
派遣職員費支出	18,462,802	18,477,463	-14,661	
退職給付支出	3,254,700	3,266,983	-12,283	
法定福利費支出	35,890,000	35,855,557	34,443	
事業費支出	59,617,480	59,205,742	411,738	
給食費支出	26,710,000	26,749,123	-39,123	
保健衛生費支出	3,100,000	3,061,044	38,956	
医療費支出	7,000	7,550	-550	
教養娯楽費支出	2,200,000	2,109,039	90,961	
保育材料費支出	3,610,000	3,620,943	-10,943	
水道光熱費支出	11,227,000	11,216,523	10,477	
消耗器具備品費支出	2,875,000	2,862,616	12,384	
保険料支出	950,000	952,731	-2,731	
賃借料支出	2,583,480	2,444,480	139,000	
教育指導費支出	4,837,000	4,770,446	66,554	
車両費支出	1,417,000	1,313,902	103,098	
雑支出	101,000	97,345	3,655	
事務費支出	29,265,400	29,024,712	240,688	
福利厚生費支出	3,950,000	3,952,981	-2,981	
職員被服費支出	556,000	561,728	-5,728	
旅費交通費支出	410,000	405,322	4,678	
研修研究費支出	658,000	659,744	-1,744	

H25年度

社会福祉法人いずみひばり会

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(法人全体)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 支	事務消耗品費支出	965,000	927,842	37,158
	印刷製本費支出	544,000	543,414	586
	水道光熱費支出	300,000	315,016	-15,016
	修繕費支出	5,170,000	5,013,200	156,800
	通信運搬費支出	1,223,000	1,177,018	45,982
	会議費支出	360,000	364,677	-4,677
	広報費支出	400,000	410,835	-10,835
	業務委託費支出	3,930,000	3,898,517	31,483
	手数料支出	397,400	398,501	-1,101
	保険料支出	1,580,000	1,519,802	60,198
	賃借料支出	2,170,000	2,184,426	-14,426
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	
	租税公課支出	656,000	658,065	-2,065
	保守料支出	1,740,000	1,748,412	-8,412
	渉外費支出	236,000	237,591	-1,591
	諸会費支出	1,030,000	1,025,200	4,800
	雑支出	1,190,000	1,222,421	-32,421
	就労支援事業支出	63,949,873	63,769,251	180,622
	就労支援事業販売原価支出	63,949,873	63,769,251	180,622
	就労支援事業販売原価支出	63,949,873	63,769,251	180,622
	支払利息支出	2,155,440	2,155,440	
	その他の借入金利息支出	2,155,440	2,155,440	
	その他の支出	108,080	174,462	-66,382
利用者等外給食費支出	5,000	5,880	-880	
雑支出	103,080	168,582	-65,502	
事業活動支出計(2)	491,388,103	490,745,473	642,630	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,308,062	33,069,487	-238,575	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	222,127,000	222,127,000	
	施設整備等補助金収入	222,127,000	222,127,000	
	設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	
	設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	
	施設整備等収入計(4)	422,127,000	422,127,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	12,830,000	12,830,000	
	設備資金借入金元金償還支出	12,830,000	12,830,000	
	固定資産取得支出	629,911,080	630,305,250	-394,170
	土地取得支出	121,401,360	121,401,360	
建物取得支出	504,259,980	504,259,980		
器具及び備品取得支出	1,714,240	2,108,410	-394,170	
構築物取得支出	2,535,500	2,535,500		
その他の施設整備等による支出	20,000,000	19,826,920	173,080	
その他の支出	20,000,000	19,826,920	173,080	
施設整備等支出計(5)	662,741,080	662,962,170	-221,090	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-240,614,080	-240,835,170	-221,090	
その他の活動による	収入			
	積立資産取崩収入	293,318,897	293,391,737	72,840
	退職給付引当資産取崩収入	172,480	245,320	72,840
	その他の積立資産取崩収入	293,146,417	293,146,417	
	拠点区分間繰入金収入	274,073,000	274,073,214	214
	拠点区分間繰入金収入	274,073,000	274,073,214	214
	その他の活動による収入計(7)	567,391,897	567,464,951	73,054
	支出			
積立資産支出	21,848,960	16,780,000	5,068,960	
退職給付引当資産支出	6,848,960	1,780,000	5,068,960	
その他の積立資産支出	15,000,000	15,000,000		
拠点区分間繰入金支出	274,073,000	274,073,214	-214	

H25年度

社会福祉法人いずみひばり会

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(法人全体)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収支	拠点区分間繰入金支出	274,073,000	274,073,214	-214
	その他の活動支出計(8)	295,921,960	290,853,214	5,068,746
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	271,469,937	276,611,737	5,141,800
	予備費支出(10)	33,000,000		33,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,163,919	68,846,054	37,682,135
	前期末支払資金残高(12)	324,045,806	324,045,806	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	355,209,725	392,891,860	37,682,135

H25年度

社会福祉法人いずみひばり会

事業活動計算書
(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(法人全体)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	保育事業収益	375,499,810	352,108,190	23,391,620	
	保育所運営費収益	294,956,180	285,361,840	9,594,340	
	その他の事業収益	80,543,630	66,746,350	13,797,280	
	補助金事業収益	69,686,280	56,754,850	12,931,430	
	受託事業収益	7,400,000	7,400,000		
	その他の事業収益	3,457,350	2,591,500	865,850	
	就労支援事業収益	3,848,640	3,295,203	553,437	
	就労支援事業収益	3,664,640	3,125,203	539,437	
	自活訓練収入	184,000	170,000	14,000	
	障害福祉サービス等事業収益	126,128,450	121,986,852	4,141,598	
	自立支援給付費収益	121,563,550	117,551,102	4,012,448	
	介護給付費収益	29,993,536	117,551,102	-87,557,566	
	訓練等給付費収益	91,570,014		91,570,014	
	利用者負担金収益	4,564,900	4,435,750	129,150	
	その他の事業収益	5,836,000	9,163,500	-3,327,500	
	益	その他の事業収益	5,836,000	9,163,500	-3,327,500
補助金事業収益		5,836,000	5,936,000	-100,000	
その他の事業収益			3,227,500	-3,227,500	
その他の収益			2,648,203	-2,648,203	
その他の収益			2,648,203	-2,648,203	
経常経費寄附金収益		718,094	881,845	-163,751	
経常経費寄附金収益		718,094	881,845	-163,751	
サービス活動収益計(1)		512,030,994	490,083,793	21,947,201	
ビ ス 活 動 費		人件費	352,173,863	297,433,767	54,740,096
		職員給料	167,438,210	213,533,167	-46,094,957
	職員賞与	57,554,043		57,554,043	
	賞与引当金繰入	14,174,135		14,174,135	
	非常勤職員給与	53,823,610	42,026,278	11,797,332	
	派遣職員費	18,477,463		18,477,463	
	退職給付費用	4,850,845	5,801,868	-951,023	
	法定福利費	35,855,557	36,072,454	-216,897	
	事業費	59,205,742	52,373,718	6,832,024	
	給食費	26,749,123	25,212,621	1,536,502	
	保健衛生費	3,061,044	2,487,497	573,547	
	医療費	7,550	2,700	4,850	
	教養娯楽費	2,109,039	1,963,295	145,744	
	保育材料費	3,620,943	3,116,688	504,255	
	水道光熱費	11,216,523	9,951,020	1,265,503	
	燃料費		832,387	-832,387	
	消耗器具備品費	2,862,616	1,617,288	1,245,328	
	保険料	952,731		952,731	
	賃借料	2,444,480	2,059,240	385,240	
	教育指導費	4,770,446	5,028,304	-257,858	
	車両費	1,313,902		1,313,902	
	雑費	97,345	102,678	-5,333	
	事務費	29,024,712	52,277,764	-23,253,052	
	福利厚生費	3,952,981	3,130,717	822,264	
	職員被服費	561,728		561,728	
	旅費交通費	405,322	345,389	59,933	
	研修研究費	659,744	175,798	483,946	
	事務消耗品費	927,842	633,330	294,512	
	印刷製本費	543,414	803,608	-260,194	
	水道光熱費	315,016	362,532	-47,516	
	燃料費		89,223	-89,223	
	減				

H25年度

社会福祉法人いずみひばり会

事業活動計算書
(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(法人全体)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
の 部 用	修繕費	5,013,200	5,110,436	-97,236	
	通信運搬費	1,177,018	1,120,895	56,123	
	会議費	364,677	387,599	-22,922	
	広報費	410,835		410,835	
	業務委託費	3,898,517	28,398,910	-24,500,393	
	手数料	398,501	286,683	111,818	
	保険料	1,519,802	2,638,169	-1,118,367	
	賃借料	2,184,426	2,007,270	177,156	
	土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000		
	租税公課	658,065	288,309	369,756	
	保守料	1,748,412	1,369,571	378,841	
	渉外費	237,591	123,400	114,191	
	諸会費	1,025,200	960,850	64,350	
	雑費	1,222,421	2,245,075	-1,022,654	
	就労支援事業費用	63,785,728	27,335,896	36,449,832	
	就労支援事業販売原価	63,785,728	27,335,896	36,449,832	
	当期就労支援事業製造原価	63,785,728	27,335,896	36,449,832	
	合計	63,785,728	27,335,896	36,449,832	
	差引	63,785,728	27,335,896	36,449,832	
	減価償却費	29,009,656	30,202,893	-1,193,237	
	減価償却費	29,009,656	30,202,893	-1,193,237	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,405,513		-12,405,513	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,405,513		-12,405,513	
サービス活動費用計(2)	520,794,188	459,624,038	61,170,150		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,763,194	30,459,755	-39,222,949		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	1,129,000	1,270,000	-141,000
		借入金利息補助金収益	1,129,000	1,270,000	-141,000
		受取利息配当金収益	351,317	789,216	-437,899
		受取利息配当金収益	351,317	789,216	-437,899
		その他のサービス活動外収益	10,303,649	8,286,387	2,017,262
		受入研修費収益	83,500	62,250	21,250
		利用者等外給食収益	37,500	4,017,737	-3,980,237
		雑収益	10,182,649	4,206,400	5,976,249
	サービス活動外収益計(4)	11,783,966	10,345,603	1,438,363	
	費 用	支払利息	2,155,440	2,424,870	-269,430
		支払利息		2,424,870	-2,424,870
		その他の借入金利息支出	2,155,440		2,155,440
		その他のサービス活動外費用	174,462	575,734	-401,272
		利用者等外給食費	5,880		5,880
雑損失		168,582	245,222	-76,640	
雑損失		330,512	-330,512		
サービス活動外費用計(5)	2,329,902	3,000,604	-670,702		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,454,064	7,344,999	2,109,065		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	690,870	37,804,754	-37,113,884		
特 別 増	収 益	施設整備等補助金収益	222,127,000		222,127,000
		施設整備等補助金収益	222,127,000		222,127,000
		拠点区分間繰入金収益	274,073,214	205,389	273,867,825
		拠点区分間繰入金収益	274,073,214	205,389	273,867,825
		拠点区分間固定資産移管収益	1		1
		拠点区分間固定資産移管収益	1		1
		その他の特別収益		247,640	-247,640
		その他の特別収益		247,640	-247,640
		特別収益計(8)	496,200,215	453,029	495,747,186
固定資産売却損・処分損	1	10	-9		

H25年度

事業活動計算書

社会福祉法人いずみひばり会

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(法人全体)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部	器具及び備品売却損・処分損	1	10	-9
	国庫補助金等特別積立金積立額	263,880		263,880
	国庫補助金等特別積立金積立額	263,880		263,880
	拠点区分間繰入金費用	274,073,214	205,389	273,867,825
	拠点区分間繰入金費用	274,073,214	205,389	273,867,825
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1
	その他の特別損失	19,826,920	229,840	19,597,080
	その他の特別損失	19,826,920	229,840	19,597,080
	特別費用計(9)	294,164,016	435,239	293,728,777
特別増減差額(10)=(8)-(9)	202,036,199	17,790	202,018,409	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	202,727,069	37,822,544	164,904,525	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	455,352,086	513,614,637	-58,262,551
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	658,079,155	551,437,181	106,641,974
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	279,000,000	9,915,005	269,084,995
	国庫補助金等特別積立金取崩額		9,915,005	-9,915,005
	人件費積立金取崩額	10,000,000		10,000,000
	修繕積立金取崩額	105,000,000		105,000,000
	備品等購入積立金取崩額	68,000,000		68,000,000
	施設整備積立金取崩額	96,000,000		96,000,000
	その他の積立金積立額(16)	853,583	106,000,000	-105,146,417
その他積立金積立額	853,583	106,000,000	-105,146,417	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	936,225,572	455,352,186	480,873,386	

H25年度

社会福祉法人いずみひばり会 (法人全体)

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

Table with columns for '資産の部' (Assets) and '負債の部' (Liabilities), showing financial data for FY25 as of March 31, 2024. It includes sub-sections for '流動資産' (Current Assets), '固定資産' (Fixed Assets), '流動負債' (Current Liabilities), and '固定負債' (Fixed Liabilities).