

H24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24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 いずみひばり会

第1号様式
(単位:円)

授産事業活動による収支	勘定科目		子算	決算	差異
	収入	支出			
授産事業収入			3,000,000	3,125,203	125,203
授産事業収入			3,000,000	3,125,203	125,203
授産事業収入計(①)			3,000,000	3,125,203	125,203
事業原価支出			27,000,000	27,296,040	-296,040
事業原価支出			27,000,000	27,296,040	-296,040
授産事業支出計(②)			27,000,000	27,296,040	-296,040
授産事業収支差額(③)=(①)-(②)			248,000,000	247,909,163	90,837
運営費収入			284,670,000	285,361,840	691,840
利用者負担金収入			284,670,000	285,361,840	691,840
利用者負担金収入			8,305,000	8,374,350	69,350
利用料収入			4,400,000	4,435,750	35,750
自活訓練収入			3,905,000	3,938,600	33,600
自活訓練収入			170,000	170,000	
自立支援費等収入			117,000,000	117,551,102	551,102
介護給付費収入			117,000,000	117,551,102	551,102
委託事業収入			7,400,000	7,400,000	
委託事業収入			7,400,000	7,400,000	
補助事業収入			7,400,000	7,400,000	
補助事業収入			61,796,000	62,690,850	894,850
経常経費補助金収入			100,000	100,000	
その他の補助金等収入			61,696,000	62,590,850	894,850
寄附金収入			878,000	881,845	3,845
寄附金収入			878,000	881,845	3,845
雑収入			10,114,865	10,166,787	51,922
雑収入			10,114,865	10,166,787	51,922
借入金利息補助金収入			1,270,000	1,270,000	
借入金利息補助金収入			1,270,000	1,270,000	
受取利息配当金収入			776,366	789,215	12,850
受取利息配当金収入			776,366	789,215	12,850
会計単位間繰入金収入			205,389	205,389	
授産事業会計繰入金収入			205,389	205,389	
福祉事業収入計(④)			492,585,620	494,663,370	2,077,750
人件費支出			294,274,800	295,764,580	-1,489,780
職員俸給			125,720,000	125,742,239	-22,239
職員諸手当			87,070,000	87,790,928	-720,928
非常勤職員給与			41,980,000	42,026,278	-46,278
退職金			540,000	1,165,886	-625,886
退職共済掛金			2,269,800	2,279,700	-9,900
法定福利費			36,695,000	36,759,549	-64,549
事務費支出			50,319,522	50,507,394	-187,872
福利厚生費			3,100,000	3,119,237	-19,237
旅費交通費			340,000	345,389	-5,389
研修費			170,000	175,798	-5,798
消耗品費			160,000	177,554	-17,554
器具什器費			160,000	155,776	4,224
印刷製本費			789,000	803,608	-14,608
水道光熱費			350,000	362,532	-12,532
燃料費			80,000	89,223	-9,223
修繕費			5,110,000	5,110,436	-436
通信運搬費			1,101,000	1,120,895	-19,895
会議費			380,000	387,599	-7,599
業務委託費			29,730,000	29,740,481	-10,481
手数料			273,530	286,683	-13,153
損害保険料			2,618,992	2,635,179	-16,187
賃借料			2,070,000	2,079,370	-9,370
租税公課			274,000	288,309	-14,309
雑費			3,303,000	3,329,325	-26,325
事業費支出			54,048,000	54,144,088	-96,088
給食費			25,191,000	25,212,621	-21,621

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人 いずみのみどり会

第1号様式
(単位: 円)

	勘定科目	予算	決算	差異
支	保健衛生費	2,450,000	2,477,417	-27,417
	教養娯楽費	2,000,000	1,963,295	36,705
	保育材料費	3,100,000	3,116,688	-16,688
	水道光熱費	9,932,000	9,951,020	-19,020
	燃料費	830,000	832,387	-2,387
	消耗品費	733,000	743,044	-10,044
	器具什器費	865,000	874,244	-9,244
	賃借料	3,800,000	3,815,140	-15,140
	指導訓練費	5,047,000	5,049,864	-2,864
	医療費	5,000	5,690	-690
	雑費	95,000	102,678	-7,678
	借入金利息支出	2,424,870	2,424,870	
	借入金利息支出	2,424,870	2,424,870	
	会計単位間繰入金支出		205,389	205,389
	社会福祉事業会計繰入金支出		205,389	205,389
福祉事業委託費(5)		205,389	205,389	
福祉事業委託費(5)	401,067,192	403,026,821	-1,959,629	
福祉事業委託費(5)	91,518,428	91,515,058	296,630	
施設整備等収入(2)				
施設整備等収入(2)				
固定資産取得支出	2,124,550	2,128,882	-4,332	
車両運搬具取得支出	1,510,000	1,512,280	-2,280	
その他の資産取得支出	614,550	616,602	-2,052	
施設整備等支出(6)	2,124,550	2,128,882	-4,332	
施設整備等支出(6)	2,124,550	2,128,882	-4,332	
その他の収入	1,887,080	1,904,640	-17,560	
退職共済給付収入	1,827,780	1,837,540	-9,760	
退職共済雑収入	10,000	17,800	-7,800	
民間共済会特別収入	49,300	49,300		
財務活動収入(10)	1,887,080	1,904,640	-17,560	
借入金元金償還金支出	12,830,000	12,830,000		
設備資金借入金償還金支出	12,830,000	12,830,000		
積立預金積立支出	106,000,000	106,000,000		
修繕積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000		
備品等購入積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000		
施設整備積立預金	96,000,000	96,000,000		
その他の支出	2,850,000	2,966,194	-116,194	
退職共済預け金支出	2,180,000	2,209,920	-29,920	
退職共済雑損失	250,000	575,734	-325,734	
民間共済会特別損失	420,000	180,540	239,460	
財務活動支出(10)	12,830,000	12,796,194	33,806	
財務活動収入(10)	1,887,080	1,904,640	-17,560	
当期資金収支差額(12)≒(10)≒(11)	138,835,590	139,891,554	-98,634	
前期繰越資金収支差額(13)≒(9)≒(11)	193,234,632	54,976,215	138,858,417	
当期資金収支差額(14)≒(12)≒(13)	138,835,590	138,858,417	-22,827	
前期繰越資金収支差額(15)	138,835,590	378,422,021	239,586,431	
当期未支払資金収支差額(16)≒(14)≒(15)	54,976,215	324,045,806	378,448,948	

H24年度

社会福祉法人いづみひばり会
法人全体

事業活動収支計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人 いづみひばり会

第3号様式
(単位：円)

勘定科目	本年度決算		前年度決算		増減
	本年	前年	増	減	
収入					
0079 授産事業収入	3,125,203	2,916,814			208,392
5111 授産事業収入	3,125,203	2,916,814			208,392
0081 引当金戻入					
5121 徴収不能引当金戻入					
0083 国庫補助金等特別積立金取崩額					
5131 国庫補助金等特別積立金取崩額					
授産事業活動収入(計)(①)	3,125,203	2,916,814			208,392
0021 事業原価	27,335,896	24,819,137			2,516,759
0034 当期事業原価	27,335,896	24,819,137			2,516,759
0035 減価償却費					
4161 減価償却費					
0037 徴収不能額					
4171 徴収不能額					
0039 引当金繰入					
4181 退職給与引当金繰入					
4182 徴収不能引当金繰入					
4183 その他の引当金繰入					
0041 たな卸資産増減額					
4191 たな卸資産増減額					
授産事業活動支出(計)(②)	27,335,896	24,819,137			2,516,759
授産事業活動収支差額(③)(①)-(②)	24,910,693	21,902,326			2,908,367
0248 介護保険収入					
5132 介護保険収入					
0086 措置費収入					
5211 事務費収入					
5212 事業費収入					
0088 運営費収入	285,361,840	291,995,290			-6,633,450
5221 運営費収入	285,361,840	291,995,290			-6,633,450
0090 私的契約利用料収入					
5231 私的契約利用料収入					
0092 利用者負担金収入	8,374,350	8,546,850			-172,500
5241 利用者負担金収入	8,374,350	8,546,850			-172,500
5242 利用料収入	4,435,750	4,568,500			-132,750
0149 自活訓練収入	3,938,600	3,978,350			-39,750
5260 自活訓練収入	3,938,600	3,978,350			-39,750
0094 自立支援費収入	170,000	180,000			-10,000
5261 自立支援費収入	170,000	180,000			-10,000
0094 介護給付収入	117,551,102	111,593,598			5,957,504
5263 介護給付収入	117,551,102	109,085,124			8,465,978
5263 処遇改善事業収入					
0263 委託事業収入	7,400,000	7,400,000			-2,508,474
5262 委託事業収入	7,400,000	7,400,000			-2,508,474
0096 補助事業収入	7,400,000	7,400,000			
5310 経常経費補助金収入	62,690,850	67,615,900			-4,925,050
5311 その他の補助金等収入	100,000	67,615,900			100,000
0098 その他の補助金等収入	62,590,850	67,615,900			-5,025,050
5321 寄附金収入	881,845	1,197,875			-316,030
5321 寄附金収入	881,845	1,197,875			-316,030
0100 雑収入	881,845	1,197,875			-316,030
5411 雑収入	881,845	1,197,875			-316,030
0102 借入金元金償還補助金収入	10,166,787	10,813,249			-646,462
5511 借入金元金償還補助金収入	10,166,787	10,813,249			-646,462
0104 引当金戻入					
5521 徴収不能引当金戻入					
0106 国庫補助金等特別積立金取崩額					
5531 国庫補助金等特別積立金取崩額					
福祉事業活動収入(計)(④)	12,563,208	13,243,430			-680,222
0044 人件費支出	12,563,208	13,243,430			-680,222
5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	12,563,208	13,243,430			-680,222
福祉事業活動支出(計)(⑤)	505,159,982	512,586,192			7,426,210
0044 人件費支出	505,159,982	512,586,192			7,426,210
4211 役員報酬	294,620,953	296,555,633			-1,934,680
4212 職員俸給					
4213 職員諸手当	125,742,239	129,851,875			-4,109,636
4214 非常勤職員給与	87,790,928	85,811,440			1,979,488
4215 退職金	42,026,278	41,906,122			120,156
4216 退職共済掛金	22,259	83,168			-60,909
4217 法定福利費	2,279,700	2,503,200			-223,500
0046 事務費支出	36,759,549	36,399,828			359,721
4311 福利厚生費	50,474,774	41,783,064			8,691,710
4312 旅費交通費	3,297,717	3,297,175			-546,458
4313 研修費	345,389	407,696			-62,307
4314 消耗品費	175,798	198,648			-22,850
	477,554	557,773			-80,219

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人 いずみひばり会

第3号様式
(単位:円)

動 支	勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
	4315 器具什器費	155,776	346,958	-191,182
	4316 印刷製本費	803,608	801,186	2,422
	4317 水道光熱費	362,532	344,981	17,551
	4318 燃料費	89,223	92,083	-2,860
	4319 修繕費	5,110,436	4,105,773	1,004,663
	4321 通信運搬費	1,148,895	1,148,993	-28,098
	4322 会議費	387,599	453,801	-66,202
	4323 広報費		73,500	-73,500
	4324 業務委託費	29,768,481	20,815,394	8,953,087
	4325 手数料	286,683	1,761,882	-1,475,199
	4326 損害保険料	2,635,179	2,498,096	147,083
	4327 賃借料	2,007,270	2,435,690	-428,420
	4328 租税公課	288,309	353,274	-64,965
	4329 雑費	3,329,325	2,100,161	1,229,164
	0048 事業費支出	54,176,708	55,281,511	-1,104,803
	4411 給食費	25,212,621	25,130,636	81,985
	4412 保健衛生費	2,487,497	2,674,589	-187,092
	4413 被服費			
	4414 教養娯楽費	1,963,295	1,852,918	110,377
	4415 日用品費			
	4416 保育材料費	3,116,688	3,113,466	3,222
	4417 燃料費	9,951,020	9,708,431	242,589
	4421 消耗品費	832,387	462,581	369,806
	4422 器具什器費	743,044	842,902	-99,858
	4423 賃借料	874,244	2,734,496	-1,860,252
	4424 指導訓練費	3,859,240	3,639,630	319,610
	4425 就職支度費	5,028,304	4,976,609	51,695
	4426 医療費			
	4427 葬祭費	5,690	21,170	-15,480
	4428 雑費	102,678	224,083	-121,405
	0050 減価償却費	30,202,893	27,635,746	2,567,147
	4511 減価償却費	30,202,893	27,635,746	2,567,147
	0052 徴収不能額			
	4521 徴収不能額			
	0054 引当金繰入	2,812,914	1,843,514	969,400
	4531 退職給与引当金繰入	2,812,914	1,843,514	969,400
	4532 徴収不能引当金繰入			
	4533 その他の引当金繰入			
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	432,288,212	423,099,168	9,189,044
	福祉事業活動補助金収入	22,870,740	89,486,724	-166,615,984
	0109 借入金利息補助金収入	1,270,000	1,411,000	-141,000
	5611 借入金利息補助金収入	1,270,000	1,411,000	-141,000
	0111 受取利息配当金収入	789,216	1,040,080	-250,864
	5621 受取利息配当金収入	789,216	1,040,080	-250,864
	0113 会計単位間繰入金収入	205,389	47,310,193	-47,104,804
	5711 公益事業会計繰入金収入			
	5712 収益事業会計繰入金収入			
	5713 授産事業会計繰入金収入	205,389	47,310,193	-47,104,804
	0115 経理区分間繰入金収入		1,619,899	-1,619,899
	5721 経理区分間繰入金収入		1,619,899	-1,619,899
	0117 投資有価証券売却益(売却収入)			
	5811 投資有価証券売却益(売却収入)			
	0119 有価証券売却益(売却収入)			
	5821 有価証券売却益(売却収入)			
	0150 退職共済雑収入	17,800	82,518	-64,718
	5831 退職共済雑収入	17,800	82,518	-64,718
	事業活動外収支(7)	2,282,405	51,463,690	-49,181,285
	0057 借入金利息支出	2,424,870	2,694,300	-269,430
	4611 借入金利息支出	2,424,870	2,694,300	-269,430
	0059 会計単位間繰入金支出	205,389	47,310,193	-47,104,804
	4621 公益事業会計繰入金支出			
	4622 収益事業会計繰入金支出			
	4623 社会福祉事業会計繰入金支出	205,389	47,310,193	-47,104,804
	4624 授産事業会計繰入金支出			
	0061 経理区分間繰入金支出		1,619,899	-1,619,899
	4631 経理区分間繰入金支出		1,619,899	-1,619,899
	0063 投資有価証券売却損(売却原価)			

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人 いずみひばり会

第3号様式
(単位:円)

部	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
出	4711 投資有価証券売却損(売却原価)				
	0065 有価証券売却損(売却原価)				
	4721 有価証券売却損(売却原価)				
	0246 資産評価損				
	4722 有価証券評価損				
	0067 非流動資産損失	575,734	516,952	58,782	
	4811 共済会雑損失	576,734	516,952	58,782	
	事業活動外収支(貸出計)(8)		3,205,993	52,124,824	-49,918,831
	事業活動外収支(借入計)(9)		-923,988	-677,651	-246,337
	経常収支差額(10)=(8)-(9)		2,281,995	66,906,744	-64,624,749
特別収支	0122 施設整備等補助金収入				
	5911 施設整備補助金収入				
	5912 設備整備補助金収入				
	0124 施設整備等寄附金収入				
	5921 施設整備等寄附金収入				
	5922 施設整備等借入金償還寄附金収入				
	0126 固定資産売却益(売却収入)				
	5931 器具及び備品売却益(売却収入)				
	5932 車両運搬具売却益(売却収入)				
	5933 その他の資産売却益				
	0128 国庫補助金等特別積立金取崩額				
	5941 国庫補助金等特別積立金取崩額				
	0262 その他の特別収入	229,840	3,360	-226,480	
	5955 その他の特別収入	229,840	3,360	-226,480	
	特別収入(計)(11)		229,840	5,336,000	-5,106,160
	特別収支差額(12)=(11)-(10)		-229,850	-409,840	189,760
	繰越活動収支差額(13)=(12)-(11)		-10	-356,480	346,470
	繰越活動収支差額の部	当期繰越活動収支差額(14)	477,737,449	69,650,264	-18,812,615
		前期繰越活動収支差額(15)	513,614,637	247,064,373	-66,550,264
		当期繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	991,352,086	516,714,637	-477,327,449
基本金取崩額(17)					
6211 基本金取崩額					
基本金組入額(18)					
6221 基本金組入額					
その他の積立金取崩額(19)					
6311 その他の積立金取崩額					
その他の積立金組入額(20)					
6321 その他の積立金組入額		106,000,000		106,000,000	
繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)+(20)		106,000,000	516,714,637	-106,000,000	
繰越活動収支差額(22)=(21)-(13)		106,010,000	516,714,637	-58,282,651	

H24年度

平成24年度

社会福祉法人いずみひばり会 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 いずみひばり会

第5号様式 (単位:円)

科目	資産の部		増減	科目	負債の部		増減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
現金	347,108,170	400,370,515	-53,262,345	未払金	22,678,491	21,524,765	1,153,726
普通預金	398,601	235,341	163,160	預り金	12,723,402	12,763,202	-39,800
定期預金	5,329,539	13,340,879	-8,011,340	仮変金	6,348,817	6,304,304	44,513
郵便貯金	225,646,815	216,639,099	9,007,716		3,606,272	2,457,259	1,149,013
当座預金	3,289,068	5,619,648	-2,330,580	固定負債	121,299,164	121,941,857	-10,645,693
売掛金	75,995,932	120,535,120	-44,539,188	設備資金	102,640,000	115,470,000	-12,830,000
有価証券	305,670	315,942	-10,272	借入金	18,656,164	16,471,857	2,184,307
商品・製品		5,000,000	-5,000,000	貸付の部合計	143,974,655	153,456,622	-9,481,967
原材料	199,276	248,392	-49,106				
未収金	184,597	175,347	9,250	基本金	332,868,875	332,868,875	
立替金	29,429,692	32,581,551	-3,151,859	基金	332,868,875	332,868,875	
前払金	855,052	787,357	67,695	国庫補助金等特別預立金	177,891,583	190,454,801	-12,563,208
仮払金	1,867,756	2,433,310	-565,554	国庫補助金等特別預立金	177,891,583	190,454,801	-12,563,208
固定資産	3,606,272	2,458,539	1,147,733	その他の預立金	562,146,417	466,146,417	106,000,000
建物	409,521,113	435,109,042	-25,587,929	人件費預立金	38,000,000	38,000,000	
土地	271,641,600	271,641,600		修繕積立金	245,000,000	240,000,000	5,000,000
その他資産	643,962,743	539,430,195	104,532,548	施設整備積立預立金	183,146,417	178,146,417	5,000,000
簿築物	2,665,840	2,906,924	-241,084	次期繰越活動収支差額	455,352,086	513,614,637	-58,262,551
車両運搬具	11,927,875	13,892,613	-1,964,738	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	455,352,086	513,614,637	-58,262,551
器具及び備品	1,480,766	11	1,480,775		47,737,449	66,550,264	-18,812,815
土地	4,139,944	5,820,239	-1,680,295				
権利	44,560,869	44,560,869					
保険積立預金	231,842	322,592	-90,720				
その他の積立預金	452,000,000	356,000,000	96,000,000				
その他の資産	110,146,417	100,146,417	10,000,000				
資産の部合計	1,672,233,626	1,646,551,352	25,682,274	負債及び純資産の部合計	1,628,238,972	1,628,034,700	35,174,241