

# 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

法人全体

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	6,650,000	7,036,511	-386,511
		就労支援事業収入計(1)	6,650,000	7,036,511	-386,511
	支出	就労支援事業販売原価	7,450,000	5,406,371	2,043,629
		販売費及び一般管理費	0	2,030,899	-2,030,899
		就労支援事業支出計(2)	7,450,000	7,437,270	12,730
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-800,000	-400,759	-399,241	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	386,919,000	388,192,441	-1,273,441
		補助事業等収入	3,700,000	3,700,000	0
		経常経費補助金収入	21,417,000	20,506,000	911,000
		寄附金収入	3,325,000	3,515,637	-190,637
		雑収入	3,080,000	792,242	2,287,758
		借入金利息補助金収入	846,000	639,578	206,422
		受取利息配当金収入	46,000	30,819	15,181
		会計単位間繰入金収入	2,690,700	2,690,700	0
		経理区分間繰入金収入	13,600,000	28,916,889	-15,316,889
		福祉事業収入計(4)	435,623,700	448,984,306	-13,360,606
	支出	人件費支出	286,014,900	285,993,037	21,863
		事務費支出	40,141,000	39,566,533	574,467
		事業費支出	43,908,000	41,087,552	2,820,448
		借入金利息支出	2,000,000	1,381,792	618,208
		会計単位間繰入金支出	0	2,690,700	-2,690,700
	経理区分間繰入金支出	17,925,000	28,916,889	-10,991,889	
	雑損失	0	500	-500	
	福祉事業支出計(5)	389,988,900	399,637,003	-9,648,103	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	45,634,800	49,347,303	-3,712,503	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	177,106,000	29,202,000	147,904,000
		施設整備等寄附金収入	2,482,000	1,082,000	1,400,000
		固定資産売却収入	50,000	50,000	0
		施設整備等収入計(7)	179,638,000	30,334,000	149,304,000
	支出	固定資産取得支出	183,019,514	22,717,505	160,302,009
	施設整備等支出計(8)	183,019,514	22,717,505	160,302,009	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,381,514	7,616,495	-10,998,009	
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	4,700,000	4,700,000	0
		財務収入計(10)	4,700,000	4,700,000	0
	支出	借入金元金償還金支出	10,570,000	11,319,000	-749,000
		積立預金積立支出	31,000,000	0	31,000,000
		財務支出計(11)	41,570,000	11,319,000	30,251,000
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-36,870,000	-6,619,000	-30,251,000	
	予備費(13)	0			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	4,583,286	49,944,039	-45,360,753	

前期末支払資金残高(15)	176,762,436	176,762,436	0
当期末支払資金残高(14)+(15)	181,345,722	226,706,475	-45,360,753

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

法人全体

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	7,036,511	6,643,554	392,957
		就労支援事業活動収入計(1)	7,036,511	6,643,554	392,957
	支出	就労支援事業販売原価	5,460,541	5,135,785	324,756
		販売費及び一般管理費	2,030,899	1,853,954	176,945
		就労支援事業活動支出計(2)	7,491,440	6,989,739	501,701
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-454,929	-346,185	-108,744	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	388,192,441	357,981,274	30,211,167
		補助事業等収入	3,700,000	3,385,800	314,200
		経常経費補助金収入	20,506,000	20,497,000	9,000
		寄附金収入	3,515,637	1,387,385	2,128,252
		雑収入	792,242	2,300,246	-1,508,004
		借入金元金償還補助金収入	4,700,000	4,700,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	9,168,220	9,356,735	-188,515
			福祉事業活動収入計(4)	430,574,540	399,608,440
	支出	人件費支出	285,993,037	277,120,766	8,872,271
		事務費支出	39,566,533	34,610,320	4,956,213
事業費支出		41,087,552	39,723,473	1,364,079	
減価償却費		20,842,719	22,517,216	-1,674,497	
	福祉事業活動支出計(5)	387,489,841	373,971,775	13,518,066	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	43,084,699	25,636,665	17,448,034	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	639,578	802,052	-162,474
		受取利息配当金収入	30,819	34,070	-3,251
		会計単位間繰入金収入	2,690,700	579,718	2,110,982
		経理区分間繰入金収入	28,916,889	1,000,000	27,916,889
			事業活動外収入計(7)	32,277,986	2,415,840
	支出	借入金利息支出	1,381,792	2,002,983	-621,191
		会計単位間繰入金支出	2,690,700	579,718	2,110,982
		経理区分間繰入金支出	28,916,889	1,000,000	27,916,889
		雑損失	500	0	500
			事業活動外支出計(8)	32,989,881	3,582,701
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-711,895	-1,166,861	454,966	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	41,917,875	24,123,619	17,794,256	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	29,202,000	307,000	28,895,000
		施設整備等寄附金収入	1,082,000	191,000	891,000
		他会計区分繰入金収入	0	1,017,655	-1,017,655
		特別収入計(11)	30,284,000	1,515,655	28,768,345
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	2,863,000	307,000	2,556,000
固定資産売却損・処分損		1,743,169	0	1,743,169	
	特別支出計(12)	4,606,169	307,000	4,299,169	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	25,677,831	1,208,655	24,469,176	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	67,595,706	25,332,274	42,263,432	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	208,180,127	192,847,853	15,332,274
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	275,775,833	218,180,127	57,595,706
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基本金組入額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動収支差額				

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

法人全体

P-2

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	275,775,833	208,180,127	67,595,706

# 貸借対照表

法人全体

平成 27年 3月 31日現在

P-1

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	299,250,329	320,684,981	-21,434,652	流動負債	72,371,054	143,695,575	-71,324,521
現金預金	143,670,512	128,325,712	15,344,800	短期運営資金借入金	1,000	1,000	0
商品・製品	172,800	226,970	-54,170	未払金	6,951,678	7,959,195	-1,007,517
未収金	90,659,724	56,862,388	33,797,336	預り金	653,805	479,547	174,258
経理区分勘定（資金：借方）	52,808,794	122,249,307	-69,440,513	経理区分勘定（資金：貸方）	52,808,794	122,249,307	-69,440,513
経理区分勘定（資金外：借方）	11,917,851	13,006,526	-1,088,675	経理区分勘定（資金外：貸方）	11,917,851	13,006,526	-1,088,675
仮払金	20,648	14,078	6,570	仮受金	37,926	0	37,926
固定資産	306,029,429	305,947,812	81,617	固定負債	62,983,000	74,302,000	-11,319,000
基本財産	225,792,711	240,010,438	-14,217,727	設備資金借入金	62,983,000	74,302,000	-11,319,000
建物	323,312,188	323,312,188	0	負債の部合計	135,354,054	217,997,575	-82,643,521
建物附属設備	79,908,038	79,908,038	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	(△) 177,427,515	163,209,788	14,217,727	基本金	46,747,068	46,747,068	0
その他の固定資産	80,236,718	65,937,374	14,299,344	基本金	46,747,068	46,747,068	0
建物附属設備	10,336,659	11,967,925	-1,631,266	国庫補助金等特別積立金	118,582,803	124,888,023	-6,305,220
構築物	21,990,426	21,990,426	0	その他の積立金	28,820,000	28,820,000	0
車輛運搬具	26,070,708	27,112,206	-1,041,498	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	19,473,456	19,040,266	433,190	特定目的積立金（借入償還）	1,720,000	1,720,000	0
減価償却累計額	(△) 47,537,531	48,084,949	-547,418	人件費積立金	1,500,000	1,500,000	0
建設仮勘定	17,361,200	1,200,000	16,161,200	設備整備等積立金	15,600,000	15,600,000	0
権利	3,500,000	3,550,000	-50,000	次期繰越活動収支差額	275,775,833	208,180,127	67,595,706
ソフトウェア	121,800	241,500	-119,700	次期繰越活動収支差額	275,775,833	208,180,127	67,595,706
投資有価証券	100,000	100,000	0	（うち当期活動収支差額）	67,595,706	25,332,274	42,263,432
特定目的積立預金（借入償還）	1,720,000	1,720,000	0	純資産の部合計	469,925,704	408,635,218	61,290,486
人件費積立預金	1,500,000	1,500,000	0				
修繕積立預金	10,000,000	10,000,000	0				
設備整備等積立預金	15,600,000	15,600,000	0				
資産の部合計	605,279,758	626,632,793	-21,353,035	負債及び純資産の部合計	605,279,758	626,632,793	-21,353,035

注記

1. 重要な会計方針

(1) 商品・製品の評価方法                      最終仕入原価法

# 財産目録

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 イリアソス  
(単位:円)

勘定科目	内 訳			金額	合計
	会計単位等	摘 要	金額		
<b>《資産の部》</b>					
<b>I. 流動資産</b>					
<b>1. 現金預金</b>					
(1) 現 金	金	<ul style="list-style-type: none"> <li>本部</li> <li>のぞみの家</li> <li>生活寮</li> <li>かなえ生活介護</li> <li>なかまの家生活介護</li> <li>このみ障害児通所</li> <li>相談支援事業</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・手許実際有高</li> <li>・手許実際有高</li> <li>・手許実際有高</li> <li>・手許実際有高</li> <li>・手許実際有高</li> <li>・手許実際有高</li> <li>・手許実際有高</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> <li>81,996</li> <li>99,798</li> <li>11,558</li> <li>11,730</li> <li>0</li> <li>0</li> </ul>	205,082
(2) 普通預金	金	<ul style="list-style-type: none"> <li>本部</li> <li>のぞみの家</li> <li>生活寮</li> <li>かなえ生活介護</li> <li>なかまの家生活介護</li> <li>このみ障害児通所</li> <li>相談支援事業</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 東和銀行／東久留米中央支店 No.039232</li> <li>(2) 三井住友銀行／清瀬支店 No.4657947</li> <li style="padding-left: 20px;">銀行残高 30,150,093</li> <li style="padding-left: 20px;">かなえ生活介護 <math>\Delta</math>10,000,000</li> <li style="padding-left: 20px;">残 高 20,150,093</li> <li>(3) ゆうちょ銀行 No.66676071</li> <li>(1) 東和銀行／東久留米中央支店 ①No.349734</li> <li style="padding-left: 20px;">②No.079366</li> <li>(2) リソナ銀行／東久留米滝山支店 No.3961829</li> <li style="padding-left: 20px;">銀行残高 30,009,222</li> <li style="padding-left: 20px;">修繕積立金預金 <math>\Delta</math>10,000,000</li> <li style="padding-left: 20px;">残 高 20,009,222</li> <li>* 西武信用金庫／東久留米支店 ①No.1105402</li> <li style="padding-left: 20px;">②No.1107894内</li> <li style="padding-left: 20px;">銀行残高 17,243,253</li> <li style="padding-left: 20px;">特定目的積立預金 <math>\Delta</math>1,720,000</li> <li style="padding-left: 20px;">人件費積立預金 <math>\Delta</math>1,500,000</li> <li style="padding-left: 20px;">残 高 14,023,253</li> <li style="padding-left: 40px;">(注)預金調整表参照</li> <li style="padding-left: 20px;">③No.1136958</li> <li>(1) 東和銀行／東久留米中央支店 ①No.3017945</li> <li style="padding-left: 20px;">銀行残高 51,866,053</li> <li style="padding-left: 20px;">設備整備等 5,600,000</li> <li style="padding-left: 20px;">積立預金</li> <li style="padding-left: 20px;">残 高 46,266,053</li> <li style="padding-left: 20px;">②No.3018631</li> <li>(2) 西武信用金庫／東久留米支店 No.1108751</li> <li>* 東京都民銀行／東久留米支店 No.5008997</li> <li>* 東京都民銀行／東久留米支店 No.4058915</li> <li>* 青梅信用金庫／東久留米支店 No.D730318</li> <li>* 西武信用金庫／東久留米支店 No.0009021</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4,686,657</li> <li>20,155,686</li> <li>8,014,608</li> <li>3,247,761</li> <li>1,095,151</li> <li>20,009,222</li> <li>274,863</li> <li>14,023,253</li> <li>4,607,448</li> <li>46,266,053</li> <li>1,017,348</li> <li>2,052,923</li> <li>11,305,918</li> <li>3,484,745</li> <li>1,704,417</li> <li>1,519,377</li> </ul>	141,946,053
( 現金預金計 )					143,670,512

2. その他の流動資産						
(1) 商品・製品	のぞみの家 なかまの家生活介護	・材 料 他 ・材 料 他	125,807 46,993	172,800		
(2) 未 収 金	のぞみの家 生活寮 かなえ生活介護 なかまの家生活介護 このみ障害児通所 相談支援事業	* 東京都国民健康保険団体連合会 他 * 東京都国民健康保険団体連合会 他 * 東京都国民健康保険団体連合会 他 * 東京都国民健康保険団体連合会 他 * 東京都 他 * 東京都国民健康保険団体連合会	19,634,915 20,143,226 34,657,417 10,542,869 5,425,121 256,176	90,659,724		
(3) 経理区分勘定 (資金：借方)	本 部 のぞみの家  生活寮 かなえ生活介護  なかまの家生活介護  このみ障害児通所	(1) 生活寮 そら (2) このみ障害児通所 (1) 本 (2) かなえ(生活介護) (3) 生活寮 (4) このみ(障害児通所) (5) 相談支援事業 (6) なかまの家 * 生活寮短期入所 (1) 本 (2) なかまの家 (3) このみ障害児通所 (1) 生活寮 (2) このみ障害児通所 (1) このみ移動支援 (2) 相談支援事業	17,482,154 1,181,250 2,084,026 6,543,244 7,088,393 3,058,379 134,100 583,529 523,910 507,876 515,051 15,836 278,439 2,400 4,659,615 8,150,592	52,808,794		
(4) 経理区分勘定 (資金外：借方)	本 部 生活寮 かなえ生活介護 このみ移動支援	* のぞみの家 * このみ移動支援 * なかまの家 * このみ障害児通所	8,657,812 851,550 184,323 2,224,166	11,917,851		
(5) 仮 払 金	このみ障害児通所	* スタッフ釣り銭	20,648	20,648		
		〈その他の流動資産計〉		155,579,817		
		《流動資産合計》		299,250,329		
II. 固定資産						
1. 基本財産						
(1) 建 物	のぞみの家  生活寮	・取得価額 ・減価償却累計額 東久留米市下里 2-855-2 ・取得価額 ・減価償却累計額 東久留米市下里 1556-1,5	185,916,580 △ 80,190,457 137,395,608 △ 43,758,688	199,363,043		
(2) 建物附属設備	のぞみの家 生活寮	・取得価額 ・減価償却累計額 ・取得価額 ・減価償却累計額	34,436,420 △ 33,431,286 45,471,618 △ 20,047,084	26,429,668		
		〈基本財産計〉		225,792,711		
2. その他の固定資産						
(1) 建物附属設備	のぞみの家 生活寮 かなえ生活介護	・取得価額 ・減価償却累計額 ・取得価額 ・減価償却累計額 ・取得価額 ・減価償却累計額	2,637,625 △ 1,400,928 5,274,150 △ 1,442,919 2,182,334 △ 798,905	6,603,178		

	なかまの家生活介護	・取得価額	242,550	
		・減価償却累計額	△ 90,729	
(2) 構築物	生活寮	・取得価額	21,622,926	8,171,685
		・減価償却累計額	△ 13,705,429	
	このみ障害児通所	・取得価額	367,500	
		・減価償却累計額	△ 113,312	
(3) 車輛運搬具	のぞみの家	・取得価額	11,811,876	6,900,656
		・減価償却累計額	△ 11,077,985	
	生活寮	・取得価額	5,031,537	
		・減価償却累計額	△ 3,089,556	
	かなえ生活介護	・取得価額	6,592,829	
		・減価償却累計額	△ 3,592,364	
	このみ障害児通所	・取得価額	1,918,486	
		・減価償却累計額	△ 694,169	
	なかまの家生活介護	・取得価額	715,980	
		・減価償却累計額	△ 715,978	
(4) 器具及び備品	のぞみの家	・取得価額	7,081,190	8,658,199
		・減価償却累計額	△ 4,425,288	
	生活寮	・取得価額	10,066,020	
		・減価償却累計額	△ 5,143,142	
	かなえ生活介護	・取得価額	829,015	
		・減価償却累計額	△ 656,155	
	なかまの家生活介護	・取得価額	129,081	
		・減価償却累計額	△ 2,689	
	このみ障害児通所	・取得価額	1,368,150	
		・減価償却累計額	△ 587,983	
(5) 建設仮勘定	かなえ生活介護	* かなえ建設費用	17,361,200	17,361,200
(6) 権利	生活寮	* 村野四郎 (保証金)	2,000,000	3,500,000
	このみ障害児通所	* 栗原武司 (敷金)	1,500,000	
(7) ソフトウェア	のぞみの家	・期末帳簿価格	121,800	121,800
(8) 投資有価証券	生活寮	* 西武信用金庫(出資金) 2000口	100,000	100,000
(9) 特定目的預立預金 (借入償還)	生活寮	* 西武信用金庫/東久留米支店 No.1107894 内 (注)預金調整表参照	1,720,000	1,720,000
(10) 人件費積立預金	生活寮	* 西武信用金庫/東久留米支店 No.1107894 内 (注)預金調整表参照	1,500,000	1,500,000
(11) 修繕費積立預金	のぞみの家	* りそな銀行/東久留米滝山支店 No.3961829 (注)預金調整表参照	10,000,000	10,000,000
(12) 設備整備等積立金	かなえ生活介護	(1) 三井住友銀行/清瀬支店 No.4657941 内 (注)預金調整表参照	10,000,000	15,600,000
		(2) 東和銀行/東久留米中央支店 No.3018631 内 (注)預金調整表参照	5,600,000	
		〈その他の固定資産計〉		80,236,718
		《固定資産合計》		306,029,429
		《資産の部合計》		605,279,758

《負債の部》

I. 流動負債

(1) 短期運営資金借入金	相談支援事業	* 職 員	1,000	1,000
(2) 未 払 金	のぞみの家 生活寮 かなえ生活介護 なかまの家生活介護 このみ障害児通所 相談支援事業	* ㈱ 藤 小 西 他 * 東京電力 ㈱ 他 * 武蔵野社会保険事務所 他 * ㈱ エ ク シ ン グ 他 * 武蔵野社会保険事務所 他 * ㈱ ユ ニ オ ン サ ー ビ ス 他	1,512,634 2,077,980 1,219,893 1,345,393 787,599 8,179	6,951,678
(3) 預 り 金	本 部 かなえ生活介護 なかまの家生活介護 このみ障害児通所	* 源 泉 所 得 税 * 源 泉 所 得 税 他 * 源 泉 所 得 税 他 * 源 泉 所 得 税 他	11,002 251,449 184,245 207,109	653,805
(4) 経理区分勘定 (資金：貸方)	本 部 生 活 寮  生活寮短期入所 かなえ生活介護 このみ障害児通所  なかまの家生活介護  このみ移動支援 相談支援事業	(1) の ぞ み の 家 (2) 活動センターかなえ(生活介護) (1) 本 部 (2) の ぞ み の 家 (3) な か ま の 家 * 生 活 寮 そ ら * の ぞ み の 家 (1) 本 部 (2) の ぞ み の 家 (3) かなえ(生活介護) (4) な か ま の 家 (1) の ぞ み の 家 (2) 活動センターかなえ(生活介護) * このみ障害児通所 (1) の ぞ み の 家 (2) このみ障害児通所	2,084,026 507,876 17,482,154 7,088,393 278,439 523,910 6,543,244 1,181,250 3,058,379 15,836 2,400 583,529 515,051 4,659,615 134,100 8,150,592	52,808,784
(5) 経理区分勘定 (資金外：貸方)	のぞみの家 このみ障害児通所 なかまの家生活介護 このみ移動支援	* 本 部 * このみ移動支援 * 活動センターかなえ(生活介護) * 生 活 寮 そ ら	8,657,812 2,224,166 184,323 851,550	11,917,851
(6) 仮 受 金	このみ障害児通所	* 正 職 員	37,926	37,926

《 流 動 負 債 合 計 》

72,371,054

II. 固定負債

(1) 設備資金借入金	のぞみの家  生 活 寮	* 独立行政法人福祉医療機構 No.133792080637100 (イ)借入日 H 9. 2.21 (ロ)借入金額 94,000,000 (ハ)最終返済日 H29. 2.20 (20年) (1) 独立行政法人福祉医療機構 No.200312189/0110 (イ)借入金額 25,800,000 (ロ)借入日 H16. 7. 7 (ハ)最終返済日 H31. 6.10 (ニ)元金返済額 1,720,000/年 (ホ)年 利 率 1.700% (ヘ)担 保 建物(寄宿舍)2棟 (第1抵当) (2) 西武信用金庫/東久留米支店 No.2224271-000010(証書) (イ)借入金額 20,000,000 (ロ)借入日 H16. 3.31 (ハ)最終返済日 H35.10.25 (ニ)元金返済額 85,000/月 (ホ)年 利 率 2.800% (ヘ)担 保 建物(寄宿舍)2棟 (第2抵当)	9,400,000  8,600,000  8,780,000	62,983,000
-------------	--------------------	---	---	------------



	(3) 独立行政法人 福祉医療機構 No.201011370/0110	35,235,000
	(イ)借入金額 41,000,000	
	(ロ)借入日 H23. 5. 10	
	(ハ)最終返済日 H38. 5.10	
	(ニ)元金返済額 261,000/年	
	(ホ)年 利率 1.400%	
	(4) 西武信用金庫／東久留米支店 No.2224271-000024(証書)	968,000
	(イ)借入金額 5,000,000	
	(ロ)借入日 H23. 3.23	
	(ハ)最終返済日 H28. 3.22	
	(ニ)元金返済額 84,000/月	
	(ホ)年 利率 2.925%	
	《 固 定 負 債 合 計 》	62,983,000
	《 負 債 の 部 合 計 》	135,354,054
	《 差 引 純 資 産 》	469,925,704