

## 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(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				
	就労支援事業収入	6,700,000	6,700,743	△743	
	障害福祉サービス等事業収入	410,017,000	409,617,919	399,081	
	借入金利息補助金収入	360,000	563,438	△203,438	
	経常経費寄附金収入	2,200,000	2,270,042	△70,042	
	受取利息配当金収入	48,500	38,170	10,330	
	その他の収入	1,008,000	307,212	700,788	
	事業活動収入計(1)	420,333,500	419,497,524	835,976	
	支出				
	人件費支出	278,409,300	276,285,711	2,123,589	
事業費支出	43,542,000	41,164,543	2,377,457		
事務費支出	42,993,500	41,772,785	1,220,715		
就労支援事業支出	7,160,000	6,598,882	561,118		
支払利息支出	1,254,972	1,241,605	13,367		
事業活動支出計(2)	373,359,772	367,063,526	6,296,246		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,973,728	52,433,998	△5,460,270		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	159,881,000	160,465,000	△584,000	
	施設整備等寄附金収入	2,100,000	0	2,100,000	
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	固定資産売却収入	232,666,000	232,317,956	348,044	
	施設整備等収入計(4)	424,647,000	422,782,956	1,864,044	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,580,000	11,540,000	40,000	
	固定資産取得支出	476,387,031	474,738,742	1,648,289	
	施設整備等支出計(5)	487,967,031	486,278,742	1,688,289	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△63,320,031	△63,495,786	175,755		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,600,000	15,600,000	0	
	その他の活動による収入		75,672	△75,672	
	その他の活動収入計(7)	15,600,000	15,675,672	△75,672	
	支出				
	積立資産支出	4,600,000		4,600,000	
	その他の活動による支出		195,809	△195,809	
	その他の活動支出計(8)	4,600,000	195,809	4,404,191	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,000,000	15,479,863	△4,479,863	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,346,303	4,418,075	△9,764,378		
前期末支払資金残高(12)	226,706,475	226,828,275	△121,800		
当期末支払資金残高(11)+(12)	221,360,172	231,246,350	△9,886,178		

## 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(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			
	就労支援事業収益	6,700,743		6,700,743
	障害福祉サービス等事業収益	409,617,919		409,617,919
	経常経費寄附金収益	2,270,042		2,270,042
	サービス活動収益計(1)	418,588,704		418,588,704
	費用			
	人件費	276,285,711		276,285,711
	事業費	41,164,543		41,164,543
	事務費	41,772,785		41,772,785
	就労支援事業費用	6,547,085		6,547,085
減価償却費	24,866,091		24,866,091	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,512,677		△13,512,677	
サービス活動費用計(2)	377,123,538		377,123,538	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,465,166		41,465,166	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	563,438		563,438
	受取利息配当金収益	38,170		38,170
	その他のサービス活動外収益	307,212		307,212
	サービス活動外収益計(4)	908,820		908,820
	費用			
	支払利息	1,241,605		1,241,605
	サービス活動外費用計(5)	1,241,605		1,241,605
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△332,785		△332,785
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,132,381		41,132,381
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	160,465,000		160,465,000
	その他の特別収益	197,472		197,472
	特別収益計(8)	160,662,472		160,662,472
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	187,643,900		187,643,900
	その他の特別損失	49,457,722		49,457,722
	特別費用計(9)	237,101,622		237,101,622
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△76,439,150		△76,439,150
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△35,306,769		△35,306,769
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	275,775,833	275,775,833	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	240,469,064	275,775,833	△35,306,769
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	15,600,000		15,600,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	256,069,064	275,775,833	△19,706,769

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(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	237,456,590	234,523,684	2,932,906	流動負債	16,557,643	7,644,409	8,913,234	
現金預金	176,533,784	143,670,512	32,863,272	短期運営資金借入金	0	1,000	△1,000	
事業未収金	60,629,563	90,659,724	△30,030,161	事業未払金	5,276,268	6,951,678	△1,675,410	
商品・製品	224,597	172,800	51,797	1年以内返済予定設備資金借入金	10,572,000		10,572,000	
立替金	41,646		41,646	預り金	36,000		36,000	
前払金	27,000		27,000	職員預り金	673,375	653,805	19,570	
仮払金	0	20,648	△20,648	仮受金	0	37,926	△37,926	
固定資産	507,984,124	306,029,429	201,954,695	固定負債	70,871,000	62,983,000	7,888,000	
基本財産	425,070,445	225,792,711	199,277,734	設備資金借入金	70,871,000	62,983,000	7,888,000	
建物	490,507,269	323,312,188	167,195,081	負債の部合計	87,428,643	70,627,409	16,801,234	
建物附属設備	128,282,677	79,908,038	48,374,639					
減価償却累計額	△193,719,501	△177,427,515	△16,291,986	純資産の部				
その他の固定資産	82,913,679	80,236,718	2,676,961	基本金	46,747,068	46,747,068	0	
建物附属設備	27,951,459	10,336,659	17,614,800	第1号基本金	40,847,068	40,847,068	0	
構築物	35,351,600	21,990,426	13,361,174	第3号基本金	5,900,000	5,900,000	0	
構築物	34,598,708	26,070,708	8,528,000	国庫補助金等特別積立金	341,975,939	118,582,803	223,393,136	
車両運搬具	24,003,548	19,473,456	4,530,092	その他の積立金	13,220,000	28,820,000	△15,600,000	
器具及び備品	0	17,361,200	△17,361,200	設備等整備積立金	0	15,600,000	△15,600,000	
建設仮勘定	△55,975,886	△47,537,531	△8,438,355	特定目的積立金	1,720,000	1,720,000	0	
減価償却累計額	3,500,000	3,500,000	0	人件費等積立金	1,500,000	1,500,000	0	
権利	164,250	121,800	42,450	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0	
ソフトウェア	0	100,000	△100,000	次期繰越活動増減差額	256,069,064	275,775,833	△19,706,769	
その他の固定資産	0	100,000	△100,000	うち当期活動増減差額	△35,306,769		△35,306,769	
投資有価証券	0	15,600,000	△15,600,000					
設備等整備積立資産	1,720,000	1,720,000	0	純資産の部合計	658,012,071	469,925,704	188,086,367	
特定目的積立資産	1,500,000	1,500,000	0	負債及び純資産の部合計	745,440,714	540,553,113	204,887,601	
人件費等積立資産	10,000,000	10,000,000	0					
修繕積立資産	745,440,714	540,553,113	204,887,601					
資産の部合計								

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 イリアンソス  
(単位：円)

勘定科目	内 訳			合 計
	拠点区分	摘 要	金 額	
《資産の部》				
I. 流動資産				
1. 現金預金				
(1) 現金	本部	・手許 実 際 有 高	0	278,750
	日中支援部門	・手許 実 際 有 高	136,841	
	生活支援部門	・手許 実 際 有 高	124,438	
	余暇支援部門	・手許 実 際 有 高	17,471	
(2) 普通預金	本部	(1) 東和銀行／東久留米中央支店 No.039232	9,693,878	174,735,279
		(2) 三井住友銀行／清瀬支店 No.4657947	30,161,299	
		(3) ゆうちょ銀行 No.66676071	8,017,011	
	日中支援部門	(1) 東和銀行／東久留米中央支店 ①No.349734	3,956,175	
		②No.079366	1,088,832	
		(2) リソな銀行／東久留米滝山支店 ①No.3961829	19,952,217	
		銀行残高 29,952,217		
		修繕積立金預金 △10,000,000		
		残 高 19,952,217		
		(3) 東和銀行／東久留米中央支店 ①No.3017945	20,795,878	
		②No.3018631	1,017,554	
		(4) 西武信用金庫／東久留米支店 No.1108751	2,372,798	
		(5) 東京都民銀行／東久留米支店 No.5008997	35,304,867	
	生活支援部門	* 西武信用金庫／東久留米支店 ①No.1105402	483,432	
		②No.1107894	25,521,914	
		銀行残高 28,741,914		
		特定目的積立預金 △1,720,000		
		人件費積立預金 △1,500,000		
		残 高 25,521,914		
		(注) 預金調整表参照		
		③No.1136958	10,751,937	
	余暇支援部門	(1) 東京都民銀行／東久留米支店 No.4058915	1,976,343	
		(2) 青梅信用金庫／東久留米支店 No.0730318	3,641,144	
(3) 定期預金	生活支援部門	* 西武信用金庫／東久留米支店 No.0009021	1,519,755	1,519,755
		〈 現金預金計 〉		176,533,784

2. その他の流動資産					
(1) 事業未収金	日中支援部門	* 東京都国民健康保険団体連合会 他	35,313,858		60,629,563
	生活支援部門	* 東京都国民健康保険団体連合会 他	20,173,969		
	余暇支援部門	* 東京都国民健康保険団体連合会 他	5,141,736		
(2) 商品・製品	日中支援部門	・ 材 料 他	224,597		224,597
(3) 立 替 金	生活支援部門	* スタッフ立替分	22,400		41,646
	余暇支援部門	* スタッフ立替分	19,246		
(4) 前 払 金	日中支援部門	* セコム上信越 ㈱	27,000		27,000
		〈 その他の流動資産計 〉			60,922,806
		〈 流動資産合計 〉			237,456,590
II. 固定資産					
1. 基本財産					
(1) 建 物	日中支援部門	・ 取 得 価 額	353,111,661		354,914,777
	生活支援部門	・ 減 価 償 却 累 計 額	△85,822,862		
		・ 取 得 価 額	137,395,608		
		・ 減 価 償 却 累 計 額	△49,769,630		
(2) 建物附属設備	日中支援部門	・ 取 得 価 額	82,811,059		70,155,668
	生活支援部門	・ 減 価 償 却 累 計 額	△35,210,043		
		・ 取 得 価 額	45,471,618		
		・ 減 価 償 却 累 計 額	△22,916,966		
		〈 基 本 財 産 計 〉			425,070,445
2. その他の固定資産					
(1) 建物附属設備	日中支援部門	・ 取 得 価 額	10,041,309		22,566,153
	生活支援部門	・ 減 価 償 却 累 計 額	△2,954,060		
		・ 取 得 価 額	17,910,150		
		・ 減 価 償 却 累 計 額	△2,431,246		
(2) 構 築 物	日中支援部門	・ 取 得 価 額	13,361,174		19,934,468
	生活支援部門	・ 減 価 償 却 累 計 額	△298,399		
		・ 取 得 価 額	21,622,926		
		・ 減 価 償 却 累 計 額	△14,968,671		
	余暇支援部門	・ 取 得 価 額	367,500		
		・ 減 価 償 却 累 計 額	△150,062		
(3) 車 輛 運 搬 具	日中支援部門	・ 取 得 価 額	27,648,685		12,343,706
	生活支援部門	・ 減 価 償 却 累 計 額	△17,594,136		
		・ 取 得 価 額	5,031,537		
		・ 減 価 償 却 累 計 額	△3,646,311		
	余暇支援部門	・ 取 得 価 額	1,918,486		
		・ 減 価 償 却 累 計 額	△1,014,555		

(4) 器具及び備品	日中支援部門	・取得価額	11,729,138	11,085,102
		・減価償却累計額	△5,849,830	
	生活支援部門	・取得価額	10,906,260	
		・減価償却累計額	△6,260,229	
	余暇支援部門	・取得価額	1,368,150	
		・減価償却累計額	△808,387	
(5) 権 利	生活支援部門	* 村 野 四 郎 (保証金)	2,000,000	3,500,000
	余暇支援部門	* 栗 原 武 司 (敷金)	1,500,000	
(6) ソフトウェア	日中支援部門	・ 期 末 帳 簿 価 格	164,250	164,250
(7) 投資有価証券	生活支援部門	* 西武信用金庫(出資金) 2000口	100,000	100,000
(8) 特定目的積立預金 (借入償還)	生活支援部門	* 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
(9) 人件費積立預金	生活支援部門	* 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
(10) 修繕費積立預金	日中支援部門	* 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
		〈 その他の固定資産計 〉		82,913,679
		〈 固 定 資 産 合 計 〉		507,984,124
		《 資 産 の 部 合 計 》		745,440,714
《 負債の部 》				
I. 流動負債				
(1) 事業未払金	日中支援部門	* 徇 藤 小 西 他	3,847,591	5,276,268
	生活支援部門	* 東 京 電 力 他	1,226,481	
	余暇支援部門	* 東京プロパンガス 他	202,196	
(2) 1年以内返済予定 設備資金借入金	日中支援部門	* (独) 福 祉 医 療 機 構	4,700,000	10,572,000
	生活支援部門	(1) (独) 福 祉 医 療 機 構	4,852,000	
		(2) 西武信用金庫/東久留米支店	1,020,000	
(3) 預 り 金	日中支援部門	* きょうされん 保険料	36,000	36,000
(4) 職員預り金	本 部	* 源 泉 所 得 税	11,002	673,375
	日中支援部門	* 源 泉 所 得 税 他	448,774	
	余暇支援部門	* 源 泉 所 得 税 他	213,599	
		〈 流 動 負 債 合 計 〉		16,557,643

Ⅱ. 固定負債				
(1) 設備資金借入金	日中支援部門	(1) 独立行政法人 福祉医療機構 No.133792080637100		70,871,000
		(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)	0	
		(2) 独立行政法人 福祉医療機構 No.201410951	30,000,000	
		(イ) 借入金額 30,000,000 (ロ) 借入日 H27. 5. 15 (ハ) 最終返済日 H47. 5. 15 (ニ) 元金返済額 1,656,000/年 (ホ) 年 利率 0.90%		
	生活支援部門	(1) 独立行政法人 福祉医療機構 ① No.200312189/0110	5,160,000	
		(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 No.201011370/0110	28,971,000	
		(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%		
		(2) 西武信用金庫/東久留米支店 No.2224271-000010(証書)	6,740,000	
		(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)		
		< 固 定 負 債 合 計 >		70,871,000
		《 負 債 の 部 合 計 》		87,428,643
		《 差 引 純 資 産 》		658,012,071