

財 産 目 録

令和6年03月31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|--|-------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | - | 運転資金として | - | - | 0 |
| 小口現金 | 小口現金手許有高 | - | 運転資金として | - | - | 45,165 |
| 普通預金 | 朝日信用金庫・三角支店 | - | 運転資金として | - | - | 108,231,321 |
| 定期預金 | 朝日信用金庫・三角支店 | - | 運転資金として | - | - | 0 |
| | 小計 | | | | | 108,276,486 |
| 事業未収金 | | - | 3月分介護給付費等 | - | - | 39,840,589 |
| | 小計 | | | | | 39,840,589 |
| 未収金 | | - | 交付決定済助成金等 | - | - | 1,141,807 |
| | 小計 | | | | | 1,141,807 |
| 立替金 | | - | 休職者社会保険料 | - | - | 71,210 |
| | 小計 | | | | | 71,210 |
| 流動資産合計 | | | | | | 149,330,092 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 東京都江戸川区西一之江3-872-3, 3-872-4, 3-872-6, 3-891-2, 3-891-3 | H15年度 | 障害者支援施設である、一之江あゆみの園の施設等に使用している | - | - | 180,788,000 |
| | 小計 | | | | | 180,788,000 |
| 建物 | 東京都江戸川区西一之江3-872-3, 3-872-4, 3-891-3 家屋番号872-3 | H15年度 | 障害者支援施設である、一之江あゆみの園の施設等に使用している | 704,492,512 | 380,861,215 | 323,631,297 |
| | 小計 | | | | | 323,631,297 |
| 基本財産合計 | | | | | | 504,419,297 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | 植栽工事他 | - | | 22,395,342 | 21,152,897 | 1,242,445 |
| 車輛運搬具 | エスクエア他 | - | 利用者送迎用 | 10,335,315 | 10,147,866 | 187,449 |
| 器具及び備品 | HPサーバー他 | - | | 39,192,377 | 26,167,212 | 13,025,165 |
| 投資有価証券 | 朝日信用金庫 | - | 借入をするために取得した出資金 | - | - | 10,000 |
| 退職給付引当資産 | 東京都社会福祉協議会従事者共済会掛金累計額 | - | 将来における退職金支払いのため | - | - | 18,016,306 |
| 人件費積立資産 | 普通・定期預金 朝日信用金庫・三角支店 | - | 将来における人件費支払の目的の為 | - | - | 12,000,000 |
| 固定資産取得・修繕積立資産 | 定期預金 朝日信用金庫・三角支店 | - | 将来における固定資産取得・修繕支払の目的のため | - | - | 58,900,000 |
| その他固定資産合計 | | | | | | 103,381,365 |
| 固定資産合計 | | | | | | 607,800,662 |
| 資産合計 | | | | | | 757,130,754 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分給食業務委託費等 | - | - | - | - | 5,435,068 |
| 未払費用 | 3月末休日翌月初引落社会保険料、3月分社会保険料事業主負担 | - | - | - | - | 4,942,082 |
| 賞与引当金 | 賞与引当金 | - | - | - | - | 15,520,852 |
| 職員預り金 | 3月分源泉所得税他 | - | - | - | - | 1,102,862 |
| 流動負債合計 | | | | | | 27,000,864 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 退職給付引当金 | - | - | - | - | 18,016,306 |
| 固定負債合計 | | | | | | 18,016,306 |
| 負債合計 | | | | | | 45,017,170 |
| 差引純資産 | | | | | | 712,113,584 |

資金収支計算書

(自)令和5年 4月 1日 (至)令和6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 いすず会

(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 | | | | |
| 障害福祉サービス事業収入 | 309,870,000 | 308,990,530 | 879,470 | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 445,000 | 445,000 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 22,000 | 23,867 | △ 1,867 | |
| その他の収入 | 4,032,000 | 4,078,825 | △ 46,825 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 314,369,000 | 313,538,222 | 830,778 | |
| 支 出 | | | | |
| 人件費支出 | 180,206,000 | 182,561,340 | △ 2,355,340 | |
| 事業費支出 | 37,999,000 | 37,571,307 | 427,693 | |
| 事務費支出 | 58,148,000 | 57,041,880 | 1,106,120 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の支出 | 2,273,000 | 2,244,995 | 28,005 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 278,626,000 | 279,419,522 | △ 793,522 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 35,743,000 | 34,118,700 | 1,624,300 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収 入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 支 出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 7,774,000 | 5,531,719 | 2,242,281 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 7,774,000 | 5,531,719 | 2,242,281 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 7,774,000 | △ 5,531,719 | △ 2,242,281 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 収 入 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 支 出 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 27,933,000 | 28,232,590 | △ 299,590 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 27,933,000 | 28,232,590 | △ 299,590 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ 27,933,000 | △ 28,232,590 | 299,590 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 36,000 | 354,391 | △ 318,391 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 137,495,689 | 137,495,689 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 137,531,689 | 137,850,080 | △ 318,391 | |

事業活動計算書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 いすず会

(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 | | | |
| 障害福祉サービス事業収益 | 308,990,530 | 304,112,057 | 4,878,473 |
| 経常経費寄附金収益 | 445,000 | 170,000 | 275,000 |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 309,435,530 | 304,282,057 | 5,153,473 |
| 費 用 | | | |
| 人件費 | 184,970,088 | 177,049,289 | 7,920,799 |
| 事業費 | 37,571,307 | 39,642,712 | △ 2,071,405 |
| 事務費 | 57,041,880 | 59,272,033 | △ 2,230,153 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 17,289,795 | 16,522,549 | 767,246 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 7,479,555 | △ 8,810,928 | 1,331,373 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 289,393,515 | 283,675,655 | 5,717,860 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | 20,042,015 | 20,606,402 | △ 564,387 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収益 | 23,867 | 23,633 | 234 |
| その他のサービス活動外収益 | 4,078,825 | 2,985,303 | 1,093,522 |
| サービス活動外収益計(4) | 4,102,692 | 3,008,936 | 1,093,756 |
| 費 用 | | | |
| 支払利息 | 0 | 51,678 | △ 51,678 |
| その他のサービス活動外費用 | 2,244,995 | 2,242,248 | 2,747 |
| サービス活動外費用計(5) | 2,244,995 | 2,293,926 | △ 48,931 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 1,857,697 | 715,010 | 1,142,687 |
| 経常増減差額(7=3+6) | 21,899,712 | 21,321,412 | 578,300 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 0 | 4,783,000 | △ 4,783,000 |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| 特別収益計(8) | 0 | 4,783,000 | △ 4,783,000 |
| 費 用 | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 2 | △ 2 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 0 | 1 | 1 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 4,457,933 | △ 4,457,933 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計(9) | 0 | 4,457,934 | △ 4,457,934 |
| 特別増減差額(10=8-9) | 0 | 325,066 | △ 325,066 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | 21,899,712 | 21,646,478 | 253,234 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 120,122,927 | 85,076,449 | 35,046,478 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 142,022,639 | 106,722,927 | 35,299,712 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | 13,400,000 | △ 13,400,000 |
| 固定資産取得・修繕積立金取崩額 | 0 | 13,400,000 | |
| その他の積立金積立額(16) | △ 26,500,000 | 0 | △ 26,500,000 |
| 固定資産取得・修繕積立金積立額 | △ 16,500,000 | 0 | △ 16,500,000 |
| 人件費積立金積立額 | △ 10,000,000 | 0 | △ 10,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14-15-16) | 115,522,639 | 120,122,927 | △ 4,600,288 |

貸借対照表
令和6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 いすず会

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | 149,330,092 | 169,606,287 | △ 20,276,195 | 流動負債 | 27,000,864 | 46,955,292 | △ 19,954,428 |
| 現金預金 | 108,276,486 | 127,099,560 | △ 18,823,074 | 事業未払金 | 5,435,068 | 4,616,283 | 818,785 |
| 事業未収金 | 39,840,589 | 41,174,261 | △ 1,333,672 | その他の未払金 | 0 | 25,210,202 | △ 25,210,202 |
| 未収金 | 1,141,807 | 1,332,466 | △ 190,659 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 4,942,082 | 1,492,502 | 3,449,580 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 71,210 | 0 | 71,210 | 職員預り金 | 1,102,862 | 791,611 | 311,251 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 15,520,852 | 14,844,694 | 676,158 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 607,800,662 | 591,590,878 | 16,209,784 | 固定負債 | 18,016,306 | 16,548,446 | 1,467,860 |
| 基本財産 | 504,419,297 | 514,921,062 | △ 10,501,765 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 180,788,000 | 180,788,000 | 0 | 退職給付引当金 | 18,016,306 | 16,548,446 | 1,467,860 |
| 建物 | 323,631,297 | 334,133,062 | △ 10,501,765 | 負債の部合計 | 45,017,170 | 63,503,738 | △ 18,486,568 |
| その他の固定資産 | 103,381,365 | 76,669,816 | 26,711,549 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 228,343,000 | 228,343,000 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 297,347,945 | 304,827,500 | △ 7,479,555 |
| 構築物 | 1,242,445 | 1,602,525 | △ 360,080 | その他の積立金 | 70,900,000 | 44,400,000 | 26,500,000 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 固定資産取得・修繕積立金 | 58,900,000 | 42,400,000 | 16,500,000 |
| 車輛運搬具 | 187,449 | 910,397 | △ 722,948 | 人件費積立金 | 12,000,000 | 2,000,000 | 10,000,000 |
| 器具及び備品 | 13,025,165 | 13,198,448 | △ 173,283 | 次期繰越活動増減差額 | 115,522,639 | 120,122,927 | △ 4,600,288 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 21,899,712 | 21,646,478 | 253,234 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 18,016,306 | 16,548,446 | 1,467,860 | | | | |
| 固定資産取得・修繕積立資産 | 58,900,000 | 42,400,000 | 16,500,000 | | | | |
| 人件費積立資産 | 12,000,000 | 2,000,000 | 10,000,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 | 0 | 純資産の部合計 | 712,113,584 | 697,693,427 | 14,420,157 |
| 資産の部合計 | 757,130,754 | 761,197,165 | △ 4,066,411 | 負債及び純資産の部合計 | 757,130,754 | 761,197,165 | △ 4,066,411 |

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

時価のある有価証券 決算日の市場価格に基づく時価法

上記以外の有価証券 原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

② 無形固定資産

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

(3) 徴収不能引当金の計上基準

当法人は、期末時の利用者に対する債権残高のうち1年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。

(4) 賞与引当金の計上基準

当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

(5) 退職給付引当金の計上基準

① 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、每期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

② 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

(6) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当法人は、「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成23年7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0727第1号・社援発0727第1号・老発0727第1号、最終改正平成27年9月25日雇児発0925第1号・社援発0925第1号・老発0925第1号、以下「会計基準」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に

相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

(7) 消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員^(注)の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度及び東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

(注)職員とは就業規則第3条に規定する正職員をいう。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人は、(3)に記載する主として社会福祉事業を運営する拠点区分のみを実施しているため、(1)及び(2)に示す財務諸表のみを作成している。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (3) 当法人が実施する社会福祉事業区分における拠点区分と当該拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 障害者支援施設一之江あゆみの園拠点区分

社会福祉法第2条第2項第4号(第1種社会福祉事業)に規定する障害者支援施設一之江あゆみの園を中心として以下のサービス区分を含む拠点区分としている。

- ・ 本部サービス区分
理事会、評議員会の運営による経費、法人役員の報酬等その他のサービス区分に属さない経費及び収益について区分経理するためのサービス区分
- ・ 施設入所支援サービス区分
社会福祉法第2条第2項第4号(第1種社会福祉事業)に規定する障害者支援施設〔障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号、以下「障害者総合支援法」という。)第5条第10項に規定する施設入所支援〕
- ・ 生活介護サービス区分

社会福祉法第2条第2項第4号(第1種社会福祉事業)に規定する障害者支援施設(障害者総合支援法第5条第7項に規定する生活介護)

- ・ 短期入所サービス区分

社会福祉法第2条第3項第4号の2(第2種社会福祉事業)に規定する障害福祉サービス事業(障害者総合支援法第5条第8項に規定する短期入所)

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。

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | (単位:円) |
|---------|-------------|-----------|------------|-------------|
| | | | | 当期末残高 |
| 土地 | 180,788,000 | 0 | 0 | 180,788,000 |
| 建物 | 334,133,062 | 1,735,800 | 12,237,565 | 323,631,297 |
| 合計 | 514,921,062 | 1,735,800 | 12,237,565 | 504,419,297 |

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

- (1) 「会計基準」第3章第4(6)の規定に基づく基本金の取崩額

該当する事項はない。

- (2) 「会計基準」第3章第4(4)の規定に基づく国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額

| | | |
|--------|------------|--|
| 建物 | 該当する事項はない。 | |
| 構築物 | 該当する事項はない。 | |
| 機械及び装置 | 該当する事項はない。 | |
| 車輛運搬具 | 該当する事項はない。 | |
| 器具及び備品 | 該当する事項はない。 | |

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額、期末残高

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。

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | (単位:円) |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 当期末残高 |
| 建物(基本財産) | 704,492,512 | 380,861,215 | 323,631,297 |
| 構築物 | 22,395,342 | 21,152,897 | 1,242,445 |
| 車輛運搬具 | 10,335,315 | 10,147,866 | 187,449 |
| 器具及び備品 | 39,192,377 | 26,167,212 | 13,025,165 |
| 合計 | 776,415,546 | 438,329,190 | 338,086,356 |

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

| | | | (単位：円) |
|-------|------------|-------------------|------------|
| | 債権額 | 徴収不能引当金の 当期末残高 | 債権の当期末残高 |
| 事業未収金 | 39,840,589 | 0 | 39,840,589 |
| 未収金 | 1,141,807 | 0 | 1,141,807 |
| 合計 | 40,982,396 | 0 | 40,982,396 |

10. 満期保有目的債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

12. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

13. 重要な後発事象

該当する事項はない。

**14. 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**

該当する事項はない。

拠点区分 資金収支計算書
(自)令和5年 4月 1日 (至)令和6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 いすず会

拠点区分名：障害者支援施設 一之江あゆみの園

(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 | | | | |
| 障害福祉サービス事業収入 | 309,870,000 | 308,990,530 | 879,470 | |
| 自立支援給付費収入 | 224,049,000 | 223,809,977 | 239,023 | |
| 介護給付費収入 | 224,049,000 | 223,809,977 | 239,023 | |
| 利用者負担金収入 | 1,098,000 | 1,102,670 | △ 4,670 | |
| 補足給付費収入 | 4,245,000 | 2,534,314 | 1,710,686 | |
| 特定障害者特別給付費収入 | 4,245,000 | 2,534,314 | 1,710,686 | |
| 特定費用収入 | 21,019,000 | 21,129,622 | △ 110,622 | |
| その他の事業収入 | 59,459,000 | 60,413,947 | △ 954,947 | |
| 補助金事業収入(公費) | 58,165,000 | 60,040,520 | △ 1,875,520 | |
| 補助金事業収入(一般) | 1,294,000 | 352,000 | 942,000 | |
| その他の事業収入 | 0 | 21,427 | △ 21,427 | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 445,000 | 445,000 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 22,000 | 23,867 | △ 1,867 | |
| その他の収入 | 4,032,000 | 4,078,825 | △ 46,825 | |
| 受入研修費収入 | 153,000 | 113,000 | 40,000 | |
| 利用者等外給食収入 | 2,654,000 | 2,659,093 | △ 5,093 | |
| 雑収入 | 1,225,000 | 1,306,732 | △ 81,732 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 314,369,000 | 313,538,222 | 830,778 | |
| 支 出 | | | | |
| 人件費支出 | 180,206,000 | 182,561,340 | △ 2,355,340 | |
| 役員報酬支出 | 634,000 | 661,735 | △ 27,735 | |
| 職員給料支出 | 115,360,000 | 115,815,661 | △ 455,661 | |
| 職員賞与支出 | 28,911,000 | 30,183,147 | △ 1,272,147 | |
| 非常勤職員給与支出 | 6,706,000 | 6,689,241 | 16,759 | |
| 派遣職員費支出 | 3,434,000 | 3,492,720 | △ 58,720 | |
| 退職給付支出 | 1,958,000 | 1,958,000 | 0 | |
| 法定福利費支出 | 23,203,000 | 23,760,836 | △ 557,836 | |
| 事業費支出 | 37,999,000 | 37,571,307 | 427,693 | |
| 給食費支出 | 14,700,000 | 14,716,212 | △ 16,212 | |
| 保健衛生費支出 | 1,784,000 | 1,772,888 | 11,112 | |
| 教養娯楽費支出 | 200,000 | 180,479 | 19,521 | |
| 日用品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 本人支給金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 11,974,000 | 11,143,487 | 830,513 | |
| 消耗器具備品費支出 | 8,614,000 | 9,052,376 | △ 438,376 | |
| 葬祭費支出 | 42,000 | 42,000 | 0 | |
| 車輛費支出 | 685,000 | 663,865 | 21,135 | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費支出 | 58,148,000 | 57,041,880 | 1,106,120 | |
| 福利厚生費支出 | 1,330,000 | 1,344,087 | △ 14,087 | |
| 職員被服費支出 | 35,000 | 34,821 | 179 | |
| 旅費交通費支出 | 173,000 | 64,570 | 108,430 | |
| 研修研究費支出 | 423,000 | 257,500 | 165,500 | |
| 事務消耗品費支出 | 590,000 | 593,498 | △ 3,498 | |
| 印刷製本費支出 | 278,000 | 280,487 | △ 2,487 | |
| 水道光熱費支出 | 1,032,000 | 942,205 | 89,795 | |
| 修繕費支出 | 7,146,000 | 7,123,227 | 22,773 | |
| 通信運搬費支出 | 668,000 | 673,401 | △ 5,401 | |
| 業務委託費支出 | 36,585,000 | 37,048,956 | △ 463,956 | |
| 手数料支出 | 268,000 | 286,457 | △ 18,457 | |
| 保険料支出 | 2,457,000 | 2,460,046 | △ 3,046 | |
| 賃借料支出 | 1,568,000 | 1,568,176 | △ 176 | |
| 租税公課支出 | 2,000 | 900 | 1,100 | |
| 保守料支出 | 3,173,000 | 3,440,614 | △ 267,614 | |
| 諸会費支出 | 419,000 | 420,140 | △ 1,140 | |
| 会議費支出 | 1,000 | 2,795 | △ 1,795 | |
| 広報費支出 | 2,000,000 | 500,000 | 1,500,000 | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の支出 | 2,273,000 | 2,244,995 | 28,005 | |
| 利用者等外給食費支出 | 2,273,000 | 2,244,995 | 28,005 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 278,626,000 | 279,419,522 | △ 793,522 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 35,743,000 | 34,118,700 | 1,624,300 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収 入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |

拠点区分 資金収支計算書
(自)令和5年 4月 1日 (至)令和6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 いすず会

拠点区分名：障害者支援施設 一之江あゆみの園

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------|----|
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 支 出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 7,774,000 | 5,531,719 | 2,242,281 | |
| 建物取得支出 | | 0 | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | 5,038,000 | 3,795,919 | 1,242,081 | |
| その他の固定資産取得支出 | 2,736,000 | 1,735,800 | 1,000,200 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 7,774,000 | 5,531,719 | 2,242,281 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 7,774,000 | △ 5,531,719 | △ 2,242,281 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 収 入 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕積立金資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 支 出 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 27,933,000 | 28,232,590 | △ 299,590 | |
| 固定資産取得・修繕積立金資産支出 | 16,300,000 | 16,500,000 | △ 200,000 | |
| 人件費資産支出 | 9,900,000 | 10,000,000 | △ 100,000 | |
| 退職金給付引当資産支出 | 1,733,000 | 1,732,590 | 410 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 27,933,000 | 28,232,590 | △ 299,590 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ 27,933,000 | △ 28,232,590 | 299,590 | |
| 予備費支出(10) | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 36,000 | 354,391 | △ 318,391 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 137,495,689 | 137,495,689 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 137,531,689 | 137,850,080 | △ 318,391 | |

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年 4月 1日 (至)令和6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 いすず会

拠点区分名：障害者支援施設 一之江あゆみの園

(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 | | | |
| 障害福祉サービス事業収益 | 308,990,530 | 304,112,057 | 4,878,473 |
| 自立支援給付費収益 | 223,809,977 | 219,672,922 | 4,137,055 |
| 介護給付費収益 | 223,809,977 | 219,672,922 | 4,137,055 |
| 利用者負担金収益 | 1,102,670 | 662,129 | 440,541 |
| 補足給付費収益 | 2,534,314 | 2,525,916 | 8,398 |
| 特定障害者特別給付費収益 | 2,534,314 | 2,525,916 | 8,398 |
| 特定費用収益 | 21,129,622 | 20,781,136 | 348,486 |
| その他の事業収益 | 60,413,947 | 60,469,954 | △ 56,007 |
| 補助金事業収益(公費) | 60,040,520 | 59,848,682 | 191,838 |
| 補助金事業収益(一般) | 352,000 | 566,800 | △ 214,800 |
| その他の事業収益 | 21,427 | 54,472 | △ 33,045 |
| 経常経費寄附金収益 | 445,000 | 170,000 | 275,000 |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 309,435,530 | 304,282,057 | 5,153,473 |
| 費 用 | | | |
| 人件費 | 184,970,088 | 177,049,289 | 7,920,799 |
| 役員報酬 | 661,735 | 404,868 | 256,867 |
| 職員給料 | 115,815,661 | 112,084,438 | 3,731,223 |
| 職員賞与 | 16,459,230 | 15,423,919 | 1,035,311 |
| 賞与引当金繰入 | 14,400,075 | 13,307,821 | 1,092,254 |
| 非常勤職員給与 | 6,689,241 | 8,798,342 | △ 2,109,101 |
| 派遣職員費 | 3,492,720 | 0 | 3,492,720 |
| 退職給付費用 | 3,690,590 | 4,355,210 | △ 664,620 |
| 法定福利費 | 23,760,836 | 22,674,691 | 1,086,145 |
| 事業費 | 37,571,307 | 39,642,712 | △ 2,071,405 |
| 給食費 | 14,716,212 | 14,752,748 | △ 36,536 |
| 保健衛生費 | 1,772,888 | 2,159,325 | △ 386,437 |
| 教養娯楽費 | 180,479 | 295,343 | △ 114,864 |
| 本人支給金 | 0 | 0 | 0 |
| 水道光熱費 | 11,143,487 | 13,105,711 | △ 1,962,224 |
| 消耗器具備品費 | 9,052,376 | 9,004,450 | 47,926 |
| 葬祭費 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| 車輛費 | 663,865 | 325,135 | 338,730 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費 | 57,041,880 | 59,272,033 | △ 2,230,153 |
| 福利厚生費 | 1,344,087 | 1,202,289 | 141,798 |
| 職員被服費 | 34,821 | 0 | 34,821 |
| 旅費交通費 | 64,570 | 132,539 | △ 67,969 |
| 研修研究費 | 257,500 | 385,100 | △ 127,600 |
| 事務消耗品費 | 593,498 | 100,651 | 492,847 |
| 印刷製本費 | 280,487 | 262,352 | 18,135 |
| 水道光熱費 | 942,205 | 1,102,923 | △ 160,718 |
| 修繕費 | 7,123,227 | 14,582,951 | △ 7,459,724 |
| 通信運搬費 | 673,401 | 662,464 | 10,937 |
| 業務委託費 | 37,048,956 | 35,135,539 | 1,913,417 |
| 手数料 | 286,457 | 258,666 | 27,791 |
| 保険料 | 2,460,046 | 2,619,883 | △ 159,837 |
| 賃借料 | 1,568,176 | 537,142 | 1,031,034 |
| 租税公課 | 900 | 6,800 | △ 5,900 |
| 保守料 | 3,440,614 | 1,806,474 | 1,634,140 |
| 諸会費 | 420,140 | 474,100 | △ 53,960 |
| 会議費 | 2,795 | 2,160 | 635 |
| 広報費 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 17,289,795 | 16,522,549 | 767,246 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 7,479,555 | △ 8,810,928 | 1,331,373 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |

拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年 4月 1日 (至)令和6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 いすず会

拠点区分名：障害者支援施設 一之江あゆみの園

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------|----------------------------|--------------|-------------|--------------|
| | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動費用計(2) | 289,393,515 | 283,675,655 | 5,717,860 |
| | サービス活動増減差額(3=1-2) | 20,042,015 | 20,606,402 | △ 564,387 |
| サービス活動外増減の部 | | | | |
| 収 益 | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 23,867 | 23,633 | 234 |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,078,825 | 2,985,303 | 1,093,522 |
| | 受入研修費収益 | 113,000 | 132,340 | △ 19,340 |
| | 利用者等外給食収益 | 2,659,093 | 2,699,397 | △ 40,304 |
| | 雑収益 | 1,306,732 | 153,566 | 1,153,166 |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,102,692 | 3,008,936 | 1,093,756 |
| 費 用 | | | | |
| | 支払利息 | 0 | 51,678 | △ 51,678 |
| | その他のサービス活動外費用 | 2,244,995 | 2,242,248 | 2,747 |
| | 利用者等外給食費 | 2,244,995 | 2,242,248 | 2,747 |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,244,995 | 2,293,926 | △ 48,931 |
| | サービス活動外増減差額(6=4-5) | 1,857,697 | 715,010 | 1,142,687 |
| | 経常増減差額(7=3+6) | 21,899,712 | 21,321,412 | 578,300 |
| 特別増減の部 | | | | |
| 収 益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 4,783,000 | △ 4,783,000 |
| | 施設整備補助金収益 | 0 | 4,783,000 | △ 4,783,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 4,783,000 | △ 4,783,000 |
| 費 用 | | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 2 | △ 2 |
| | 車両運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 2 | △ 2 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 1 | △ 1 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 4,457,933 | △ 4,457,933 |
| | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 0 | 4,457,934 | △ 4,457,934 |
| | 特別増減差額(10=8-9) | 0 | 325,066 | △ 325,066 |
| | 当期活動増減差額(11=7+10) | 21,899,712 | 21,646,478 | 253,234 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 120,122,927 | 85,076,449 | 35,046,478 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 142,022,639 | 106,722,927 | 35,299,712 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 13,400,000 | △ 13,400,000 |
| | 固定資産取得・修繕積立金積立額取崩額 | 0 | 13,400,000 | △ 13,400,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | △ 26,500,000 | 0 | △ 26,500,000 |
| | 固定資産取得・修繕積立金積立額 | △ 16,500,000 | 0 | △ 16,500,000 |
| | 人件費積立金積立額 | △ 10,000,000 | 0 | △ 10,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17=13+14-15-16) | 115,522,639 | 120,122,927 | △ 4,600,288 |

拠点区分 貸借対照表
令和6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 いすず会

拠点区分名：障害者支援施設 一之江あゆみの園

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | 149,330,092 | 169,606,287 | △ 20,276,195 | 流動負債 | 27,000,864 | 46,955,292 | △ 19,954,428 |
| 現金預金 | 108,276,486 | 127,099,560 | △ 18,823,074 | 事業未払金 | 5,435,068 | 4,616,283 | 818,785 |
| 事業未収金 | 39,840,589 | 41,174,261 | △ 1,333,672 | その他の未払金 | 0 | 25,210,202 | △ 25,210,202 |
| 未収金 | 1,141,807 | 1,332,466 | △ 190,659 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 4,942,082 | 1,492,502 | 3,449,580 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 71,210 | 0 | 71,210 | 職員預り金 | 1,102,862 | 791,611 | 311,251 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 15,520,852 | 14,844,694 | 676,158 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 607,800,662 | 591,590,878 | 16,209,784 | 固定負債 | 18,016,306 | 16,548,446 | 1,467,860 |
| 基本財産 | 504,419,297 | 514,921,062 | △ 10,501,765 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 180,788,000 | 180,788,000 | 0 | 退職給付引当金 | 18,016,306 | 16,548,446 | 1,467,860 |
| 建物 | 323,631,297 | 334,133,062 | △ 10,501,765 | | | | |
| その他の固定資産 | 103,381,365 | 76,669,816 | 26,711,549 | 負債の部合計 | 45,017,170 | 63,503,738 | △ 18,486,568 |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 228,343,000 | 228,343,000 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 297,347,945 | 304,827,500 | △ 7,479,555 |
| 構築物 | 1,242,445 | 1,602,525 | △ 360,080 | その他の積立金 | 70,900,000 | 44,400,000 | 26,500,000 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 固定資産取得・修繕積立金 | 58,900,000 | 42,400,000 | 16,500,000 |
| 車輛運搬具 | 187,449 | 910,397 | △ 722,948 | 人件費積立金 | 12,000,000 | 2,000,000 | 10,000,000 |
| 器具及び備品 | 13,025,165 | 13,198,448 | △ 173,283 | 次期繰越活動増減差額 | 115,522,639 | 120,122,927 | △ 4,600,288 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 21,899,712 | 21,646,478 | 253,234 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 18,016,306 | 16,548,446 | 1,467,860 | | | | |
| 固定資産取得・修繕積立資産 | 58,900,000 | 42,400,000 | 16,500,000 | | | | |
| 人件費積立資産 | 12,000,000 | 2,000,000 | 10,000,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 | 0 | 純資産の部合計 | 712,113,584 | 697,693,427 | 14,420,157 |
| 資産の部合計 | 757,130,754 | 761,197,165 | △ 4,066,411 | 負債及び純資産の部合計 | 757,130,754 | 761,197,165 | △ 4,066,411 |

借 入 金 明 細 書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6年03月31日

(単位 : 円)

| 区分 | 借入先 | 拠点区分 | 期首残高 ① | 当期借入金 ② | 当期償還額 ③ | 差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額) | 元金償還 補助金 | 利率 % | 支払利息 | | 返済 期限 | 使途 | 担保資産 | | | | |
|-----------------------|-----|------|-----------|------------|------------|------------------------------------|-------------|---------|-------|---------|----------|----|------|---------|------|--|---|
| | | | | | | | | | 当期支出額 | 利息補助金収入 | | | 種類 | 地番または内容 | 帳簿価額 | | |
| 設備 資金 借入金 | | | | | | 0 (0) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | | 0 | | | | | | | | 0 |
| 長期 運営 資金 借入金 | | | | | | () | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | | | | | | | | | | | |
| 短期 運営 資金 借入金 | | | | | | () | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | | 0 | | | | | | | | | 0 |

寄附金収益明細書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6年03月31日

(単位 : 円)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額 | うち基本金 組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 | | |
|------------|----|----|---------|--------------|------------------|---|---|
| | | | | | 障害者支援施設 一之江あゆみの園 | | |
| 利用者の家族等 個人 | 経常 | 8 | 445,000 | 0 | 445,000 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 区分小計 | | | 445,000 | | 445,000 | 0 | 0 |
| | 運営 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 区分小計 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 施設 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 区分小計 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 償還 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 区分小計 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 固定 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 区分小計 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | | 445,000 | | 445,000 | 0 | 0 |

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6年03月31日

(単位 : 円)

| 交付団体及び公布の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る 利用者からの収益 | 合計 | うち国庫補助金等特積 立金積立額 | 交付金額の拠点区分ごとの内訳 | | | |
|-----------------------|----------|------------|----------------------|------------|---------------------|------------------|---|---|--|
| | | | | | | 障害者支援施設 一之江あゆみの園 | | | |
| 東京都 サービス推進費補助金 | 障害 事業 | 58,165,000 | | 58,165,000 | | 58,165,000 | | | |
| 東京都 障害者施設等物価高騰緊急対策支援金 | | 1,784,160 | | 1,784,160 | | 1,784,160 | | | |
| 西村基金 備品購入助成金 | | 190,000 | | 190,000 | | 190,000 | | | |
| 障害者愛の福祉基金 備品購入助成金 | | 90,000 | | 90,000 | | 90,000 | | | |
| 社会福祉法人福祉厚生センター他 | | 163,360 | | 163,360 | | 163,360 | | | |
| 区分小計 | | 60,392,520 | | 60,392,520 | | 60,392,520 | 0 | 0 | |
| | 利息 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 償還 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | | 60,392,520 | | 60,392,520 | | 60,392,520 | 0 | 0 | |

基本金明細書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6年03月31日

(単位 : 円)

| 区分並びに組入れ及び 取崩しの事由 | 事由発生 年月日 | 合 計 | 各拠点区分ごとの内訳 | | |
|----------------------|-------------|-------------|------------------|--|--|
| | | | 障害者支援施設 一之江あかみの園 | | |
| 前年度末残高 | | 228,343,000 | 228,343,000 | | |
| 第一号基本金 | | 218,343,000 | 218,343,000 | | |
| 第二号基本金 | | 0 | 0 | | |
| 第三号基本金 | | 10,000,000 | 10,000,000 | | |
| 第一号基本金 | | | | | |
| 当期組入額 | | | | | |
| 計 | | | | | |
| 当期取崩額 | | | | | |
| 計 | | | | | |
| 第二号基本金 | | | | | |
| 当期組入額 | | | | | |
| 計 | | | | | |
| 当期取崩額 | | | | | |
| 計 | | | | | |
| 第三号基本金 | | | | | |
| 当期組入額 | | | | | |
| 計 | | | | | |
| 当期取崩額 | | | | | |
| 計 | | | | | |
| 当期末残高 | | 228,343,000 | 228,343,000 | | |
| 第一号基本金 | | 218,343,000 | 218,343,000 | | |
| 第二号基本金 | | 0 | 0 | | |
| 第三号基本金 | | 10,000,000 | 10,000,000 | | |

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6年03月31日

(単位：円)

| 区分並びに積立て及び取崩しの事由 | 年 月 日 | 補助金の種類 | | | 合 計 | 各拠点区分の内訳 | | |
|------------------|-------------------------|--------|-----------|--------------|-------------|-------------------|--|--|
| | | 国庫補助金 | 地方公共団体補助金 | その他の団体からの補助金 | | 障がい者支援施設 一之江あゆみの園 | | |
| 前期繰越額 | | | | | 304,827,500 | 304,827,500 | | |
| 当期積立額 | | | | | | 0 | | |
| | 合計 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| 当期積立額合計 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期取崩額 | サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | 7,479,555 | 7,479,555 | | |
| | 特別費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | 0 | 0 | | |
| | 計 | | | | 7,479,555 | 7,479,555 | | |
| | 当期取崩額合計 | | | | 7,479,555 | 7,479,555 | | |
| 当期末残高 | | | | | 297,347,945 | 297,347,945 | | |

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額 | | 当期増加額 | | 当期減価償却額 | | 当期減少額 | | 期末帳簿価額 | | 減価償却累計額 | | 期末取得価額 | | 摘要 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|---|------------|-----------|------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|
| | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | |
| 基本財産 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 180,788,000 | 90,424,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,788,000 | 90,424,000 | 0 | 0 | 180,788,000 | 90,424,000 | |
| 建物 | 334,133,062 | 208,070,070 | 1,735,800 | 0 | 12,237,565 | 6,276,269 | 0 | 0 | 323,631,297 | 201,793,801 | 380,861,215 | 315,656,255 | 704,492,512 | 517,450,056 | |
| 建物 | 306,102,486 | 208,069,238 | 0 | 0 | 8,843,479 | 6,275,444 | 0 | 0 | 297,259,007 | 201,793,794 | 152,735,166 | 124,737,524 | 449,994,173 | 326,531,318 | |
| 建物附属設備 | 28,030,576 | 832 | 1,735,800 | 0 | 3,394,086 | 825 | 0 | 0 | 26,372,290 | 7 | 228,126,049 | 190,918,731 | 254,498,339 | 190,918,738 | |
| 基本財産合計 | 514,921,062 | 298,494,070 | 1,735,800 | 0 | 12,237,565 | 6,276,269 | 0 | 0 | 504,419,297 | 292,217,801 | 380,861,215 | 315,656,255 | 885,280,512 | 607,874,056 | |
| その他固定資産(有形) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | 1,602,525 | 908,631 | 0 | 0 | 360,080 | 152,793 | 0 | 0 | 1,242,445 | 755,838 | 21,152,897 | 16,885,048 | 22,395,342 | 17,640,886 | |
| 車輛運搬具 | 910,397 | 0 | 0 | 0 | 722,948 | 0 | 0 | 0 | 187,449 | 0 | 10,147,866 | 0 | 10,335,315 | 0 | |
| 器具及び備品 | 13,198,448 | 5,424,799 | 3,795,919 | 0 | 3,969,202 | 1,050,493 | 0 | 0 | 13,025,165 | 4,374,306 | 26,167,212 | 3,725,057 | 39,192,377 | 8,099,363 | |
| その他固定資産(有形)計 | 15,711,370 | 6,333,430 | 3,795,919 | 0 | 5,052,230 | 1,203,286 | 0 | 0 | 14,455,059 | 5,130,144 | 57,467,975 | 20,610,105 | 71,923,034 | 25,740,249 | |
| その他固定資産(無形) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,960 | 0 | 147,960 | 0 | |
| その他固定資産(無形)計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,960 | 0 | 147,960 | 0 | |
| その他の固定資産合計 | 15,711,370 | 6,333,430 | 3,795,919 | 0 | 5,052,230 | 1,203,286 | 0 | 0 | 14,455,059 | 5,130,144 | 57,615,935 | 20,610,105 | 72,070,994 | 25,740,249 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 530,632,432 | 304,827,500 | 5,531,719 | 0 | 17,289,795 | 7,479,555 | 0 | 0 | 518,874,356 | 297,347,945 | 438,477,150 | 336,266,360 | 957,351,506 | 633,614,305 | |
| 商入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産合計 | 530,632,432 | 304,827,500 | 5,531,719 | 0 | 17,289,795 | 7,479,555 | 0 | 0 | 518,874,356 | 297,347,945 | 438,477,150 | 336,266,360 | 957,351,506 | 633,614,305 | |

引 当 金 明 細 書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6年03月31日

(単位 : 円)

| 勘 定 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘 要 |
|---------|------------|-------------------|------------|----------|------------|-----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | () | | () | 0 | |
| 賞与引当金 | 14,844,694 | 14,400,075 () | 13,723,917 | () | 15,520,852 | |
| 退職給付引当金 | 16,548,446 | 1,732,590 () | 264,730 | () | 18,016,306 | |
| | | () | | () | | |
| | | () | | () | | |
| | | () | | () | | |
| | | () | | () | | |
| | | () | | () | | |
| | | () | | () | | |
| | | () | | () | | |
| | | () | | () | | |
| 合 計 | 31,393,140 | 16,132,665 () | 13,988,647 | 0 () | 33,537,158 | |

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6年03月31日

(単位 : 円)

| 区 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|--------------|------------|------------|-------|------------|-----|
| 固定資産取得・修繕積立金 | 42,400,000 | 16,500,000 | 0 | 58,900,000 | |
| 人件費積立金 | 2,000,000 | 10,000,000 | 0 | 12,000,000 | |
| 計 | 44,400,000 | 26,500,000 | 0 | 70,900,000 | |

| 区 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|---------------|------------|------------|---------|------------|-----|
| 退職給付引当資産 | 16,548,446 | 1,732,590 | 264,730 | 18,016,306 | |
| 固定資産取得・修繕積立資産 | 42,400,000 | 16,500,000 | 0 | 58,900,000 | |
| 人件費積立資産 | 2,000,000 | 10,000,000 | 0 | 12,000,000 | |
| 計 | 60,948,446 | 28,232,590 | 264,730 | 88,916,306 | |

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6年03月31日

サービス区分間繰入金明細書

(単位 : 円)

| サービス区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|---------|-----|-----------|---------|--------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 生活介護 | 本部 | 前期末支払資金残高 | 661,735 | 本部運営資金 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 いすず会

拠点区分名：障害者支援施設 一之江あゆみの園

(単位：円)

| 勘定科目 | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--------------------|---------|-------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| | 本部 | 施設入所支援 | 生活介護 | 短期入所 | | | |
| サービス活動増減の部 | | | | | | | |
| 収 益 | | | | | | | |
| 障害福祉サービス事業収益 | 0 | 135,344,080 | 162,253,753 | 11,392,697 | 308,990,530 | | 308,990,530 |
| 自立支援給付費収益 | 0 | 82,393,185 | 130,734,818 | 10,681,974 | 223,809,977 | | 223,809,977 |
| 介護給付費収益 | 0 | 82,393,185 | 130,734,818 | 10,681,974 | 223,809,977 | | 223,809,977 |
| 利用者負担金収益 | 0 | 539,137 | 563,533 | 0 | 1,102,670 | | 1,102,670 |
| 補足給付費収益 | 0 | 2,534,314 | 0 | 0 | 2,534,314 | | 2,534,314 |
| 特定障害者特別給付費収益 | 0 | 2,534,314 | 0 | 0 | 2,534,314 | | 2,534,314 |
| 特定費用収益 | 0 | 12,810,770 | 7,608,250 | 710,602 | 21,129,622 | | 21,129,622 |
| その他の事業収益 | 0 | 37,066,674 | 23,347,152 | 121 | 60,413,947 | | 60,413,947 |
| 補助金事業収益(公費) | 0 | 36,829,447 | 23,211,073 | 0 | 60,040,520 | | 60,040,520 |
| 補助金事業収益(一般) | 0 | 215,921 | 136,079 | 0 | 352,000 | | 352,000 |
| その他の事業収益 | 0 | 21,306 | 0 | 121 | 21,427 | | 21,427 |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 222,500 | 222,500 | 0 | 445,000 | | 445,000 |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 0 | 135,566,580 | 162,476,253 | 11,392,697 | 309,435,530 | | 309,435,530 |
| 費 用 | | | | | | | |
| 人件費 | 661,735 | 74,100,861 | 102,316,814 | 7,890,678 | 184,970,088 | | 184,970,088 |
| 役員報酬 | 661,735 | 0 | 0 | 0 | 661,735 | | 661,735 |
| 職員給料 | 0 | 48,167,734 | 62,540,509 | 5,107,418 | 115,815,661 | | 115,815,661 |
| 職員賞与 | 0 | 6,060,289 | 9,613,836 | 785,105 | 16,459,230 | | 16,459,230 |
| 賞与引当金繰入 | 0 | 5,990,432 | 7,776,040 | 633,603 | 14,400,075 | | 14,400,075 |
| 非常勤職員給与 | 0 | 2,462,980 | 3,907,185 | 319,076 | 6,689,241 | | 6,689,241 |
| 派遣職員費 | 0 | 0 | 3,492,720 | 0 | 3,492,720 | | 3,492,720 |
| 退職給付費用 | 0 | 1,534,917 | 2,155,673 | 0 | 3,690,590 | | 3,690,590 |
| 法定福利費 | 0 | 9,884,509 | 12,830,851 | 1,045,476 | 23,760,836 | | 23,760,836 |
| 事業費 | 0 | 16,439,745 | 19,049,315 | 2,082,247 | 37,571,307 | | 37,571,307 |
| 給食費 | 0 | 7,983,445 | 5,698,428 | 1,034,339 | 14,716,212 | | 14,716,212 |
| 保健衛生費 | 0 | 652,779 | 1,035,543 | 84,566 | 1,772,888 | | 1,772,888 |
| 教養娯楽費 | 0 | 75,062 | 105,417 | 0 | 180,479 | | 180,479 |
| 本人支給金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 水道光熱費 | 0 | 4,103,033 | 6,508,910 | 531,544 | 11,143,487 | | 11,143,487 |
| 消耗器具備品費 | 0 | 3,333,086 | 5,287,492 | 431,798 | 9,052,376 | | 9,052,376 |
| 葬祭費 | 0 | 16,238 | 25,762 | 0 | 42,000 | | 42,000 |
| 車輛費 | 0 | 276,102 | 387,763 | 0 | 663,865 | | 663,865 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事務費 | 0 | 29,089,637 | 25,907,141 | 2,045,102 | 57,041,880 | | 57,041,880 |
| 福利厚生費 | 0 | 494,894 | 785,081 | 64,112 | 1,344,087 | | 1,344,087 |
| 職員被服費 | 0 | 30,828 | 0 | 3,993 | 34,821 | | 34,821 |
| 旅費交通費 | 0 | 26,855 | 37,715 | 0 | 64,570 | | 64,570 |
| 研修研究費 | 0 | 107,095 | 150,405 | 0 | 257,500 | | 257,500 |
| 事務消耗品費 | 0 | 218,527 | 346,662 | 28,309 | 593,498 | | 593,498 |
| 印刷製本費 | 0 | 116,655 | 163,832 | 0 | 280,487 | | 280,487 |
| 水道光熱費 | 0 | 346,921 | 550,341 | 44,943 | 942,205 | | 942,205 |
| 修繕費 | 0 | 2,622,774 | 4,160,676 | 339,777 | 7,123,227 | | 7,123,227 |
| 通信運搬費 | 0 | 280,068 | 393,333 | 0 | 673,401 | | 673,401 |
| 業務委託費 | 0 | 21,370,208 | 14,495,025 | 1,183,723 | 37,048,956 | | 37,048,956 |
| 手数料 | 0 | 119,138 | 167,319 | 0 | 286,457 | | 286,457 |
| 保険料 | 0 | 905,790 | 1,436,912 | 117,344 | 2,460,046 | | 2,460,046 |
| 賃借料 | 0 | 577,404 | 915,971 | 74,801 | 1,568,176 | | 1,568,176 |
| 租税公課 | 0 | 375 | 525 | 0 | 900 | | 900 |
| 保守料 | 0 | 1,266,835 | 2,009,662 | 164,117 | 3,440,614 | | 3,440,614 |
| 諸会費 | 0 | 420,140 | 0 | 0 | 420,140 | | 420,140 |
| 会議費 | 0 | 1,030 | 1,632 | 133 | 2,795 | | 2,795 |
| 広報費 | 0 | 184,100 | 292,050 | 23,850 | 500,000 | | 500,000 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 6,366,103 | 10,098,969 | 824,723 | 17,289,795 | | 17,289,795 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △ 2,753,973 | △ 4,368,808 | △ 356,774 | △ 7,479,555 | | △ 7,479,555 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 661,735 | 123,242,373 | 153,003,431 | 12,485,976 | 289,393,515 | | 289,393,515 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | △ | 661,735 | 12,324,207 | 9,472,822 | △ 1,093,279 | | 20,042,015 |
| サービス活動外増減の部 | | | | | | | |
| 収 益 | | | | | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 受取利息配当金収益 | 0 | 9,927 | 13,940 | 0 | 23,867 | | 23,867 |
| その他のサービス活動外収益 | 0 | 2,736,818 | 1,342,007 | 0 | 4,078,825 | | 4,078,825 |
| 受入研修費収益 | 0 | 113,000 | 0 | 0 | 113,000 | | 113,000 |
| 利用者等外給食収益 | 0 | 1,317,086 | 1,342,007 | 0 | 2,659,093 | | 2,659,093 |
| 雑収益 | 0 | 1,306,732 | 0 | 0 | 1,306,732 | | 1,306,732 |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 2,746,745 | 1,355,947 | 0 | 4,102,692 | | 4,102,692 |
| 費 用 | | | | | | | |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 902,988 | 1,342,007 | 0 | 2,244,995 | | 2,244,995 |
| 利用者等外給食費 | 0 | 902,988 | 1,342,007 | 0 | 2,244,995 | | 2,244,995 |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 902,988 | 1,342,007 | 0 | 2,244,995 | | 2,244,995 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 0 | 1,843,757 | 13,940 | 0 | 1,857,697 | | 1,857,697 |
| 経常増減差額(7=3+6) | △ | 661,735 | 14,167,964 | 9,486,762 | △ 1,093,279 | | 21,899,712 |