

# 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

第1号の1様式

法人名：社会福祉法人 いずみ

(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				
	保育事業収入	452,070,000	450,464,968	1,605,032	
	借入金利息補助金収入	34,965	34,965		
	経常経費寄附金収入	400,000	400,000		
	受取利息配当金収入	68,018	63,984	4,034	
	その他の収入	1,536,000	1,517,150	18,850	
	事業活動収入計(1)	454,108,983	452,481,067	1,627,916	
支出	人件費支出	274,790,000	272,745,494	2,044,506	
	事業費支出	37,350,000	36,559,575	790,425	
	事務費支出	35,705,840	34,995,341	710,499	
	支払利息支出	34,965	34,965		
	事業活動支出計(2)	347,880,805	344,335,375	3,545,430	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,228,178	108,145,692	△1,917,514		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	200,873,000	200,873,000		
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000		
	施設整備等収入計(4)	260,873,000	260,873,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,101,000	5,101,000		
固定資産取得支出	415,564,020	415,708,991	△144,971		
施設整備等支出計(5)	420,665,020	420,809,991	△144,971		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△159,792,020	△159,936,991	144,971		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	155,080,000	155,080,000		
	その他の活動による収入	140,000	130,674	9,326	
	その他の活動収入計(7)	155,220,000	155,210,674	9,326	
	支出				
積立資産支出	100,805,000	100,805,000			
その他の活動支出計(8)	100,805,000	100,805,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,415,000	54,405,674	9,326		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	851,158	2,614,375	△1,763,217		
前期末支払資金残高(12)	43,291,656	43,291,656	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,142,814	45,906,031	△1,763,217		

# 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

第2号の1様式

法人名：社会福祉法人 いずみ

(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			
	保育事業収益	450,464,968		
	経常経費寄附金収益	400,000		
	サービス活動収益計(1)	450,864,968	0	0
	費用			
	人件費	272,745,494		
事業費	36,559,575			
事務費	34,995,341			
減価償却費	15,861,187			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,143,120			
サービス活動費用計(2)	355,018,477	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	95,846,491	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	34,965		
	受取利息配当金収益	63,984		
	その他のサービス活動外収益	1,517,150		
	サービス活動外収益計(4)	1,616,099	0	0
	費用			
支払利息	34,965			
サービス活動外費用計(5)	34,965	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,581,134	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	97,427,625	0	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	200,873,000		
	特別収益計(8)	200,873,000	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,873,000	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	298,300,625	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	464,284,631	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	762,585,256	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	155,080,000	0	0
	その他の積立金積立額(16)	100,805,000	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	816,860,256	0	0

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 いずみ

(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
<b>流動資産</b>	<b>859,577,531</b>			<b>流動負債</b>	<b>817,127,690</b>		
現金預金	423,206,010			事業未払金	798,231,078		
事業未収金	150,800			1年以内返済予定設備資金借入金	3,110,000		
未収補助金	436,058,925			未払費用	14,987,738		
立替金				職員預り金	798,874		
前払金				仮受金			
前払費用	130,674						
仮払金							
その他の流動資産	31,122						
<b>固定資産</b>	<b>1,186,655,175</b>			<b>固定負債</b>	<b>138,000,000</b>		
<b>基本財産</b>	<b>125,972,610</b>			設備資金借入金	138,000,000		
建物	125,972,610			<b>負債の部合計</b>	<b>955,127,690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
その他の固定資産	<b>1,060,682,565</b>			<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	63,419,496			<b>基本金</b>	<b>63,417,000</b>		
構築物	10,255,572			基本金	63,417,000		
器具及び備品	5,020,869			国庫補助金等特別積立金	<b>70,827,760</b>		
建設仮勘定	824,814,000			国庫補助金等特別積立金	70,827,760		
権利	16,957,112			<b>その他の積立金</b>	<b>140,000,000</b>		
施設整備積立資産	140,000,000			施設整備等積立金	140,000,000		
長期前払費用	215,516			次期繰越活動増減差額	<b>816,860,256</b>		
				(うち当期活動増減差額)	298,300,625		
<b>資産の部合計</b>	<b>2,046,232,706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,091,105,016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,046,232,706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 財産目録

平成28年3月31日 現在

別紙5

法人名：社会福祉法人 いずみ

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		463,875,061
現金預金		224,830,540
小口現金	本部会計	31,500
〃	いずみ青葉台	142,142
〃	いずみ反町	206,819
〃	いずみ東白楽	14,066
〃	いずみ松本町	70,782
普通預金		224,365,231
普通	本部会計	29,772
〃	いずみ青葉台	2,240,797
〃	いずみ反町	15,949,762
〃	いずみ東白楽	7,840,212
〃	いずみ松本町	198,304,688
事業未収金	利用料他	150,800
未収補助金	横浜市他	238,731,925
前払費用	火災保険料	130,674
その他の流動資産	定期預金利息	31,122
	<b>流動資産合計</b>	<b>463,875,061</b>
2 固定資産		
(1) 基本財産		125,972,610
建物	いずみ青葉台園舎他	125,972,610
	<b>基本財産合計</b>	<b>125,972,610</b>
(2) その他の固定資産		648,275,565
建物	園舎及び内装工事他	63,419,496
構築物	フェンス工事他	10,255,572
器具及び備品	遊具他	5,020,869
建設仮勘定	いずみ松本町園舎の新築工事代	412,407,000
権利	保証金他	16,957,112
施設整備積立資産	施設整備積立金	140,000,000
長期前払費用	火災保険料	215,516
	<b>その他の固定資産合計</b>	<b>648,275,565</b>
	<b>固定資産合計</b>	<b>774,248,175</b>
	<b>資産合計</b>	<b>1,238,123,236</b>
II 負債の部		
1 流動負債		421,425,220
事業未払金	社会保険料他	402,544,100
1年以内返済予定設備資金借入金	横浜市社会福祉協議会他	3,110,000
未払費用	従業員給料	14,987,738
職員預り金		783,382
源泉所得税	従業員預り分	327,482
住民税	従業員預り分	455,900
	<b>流動負債合計</b>	<b>421,425,220</b>
2 固定負債		78,000,000
設備資金借入金	横浜市社会福祉協議会他	78,000,000
	<b>固定負債合計</b>	<b>78,000,000</b>
	<b>負債合計</b>	<b>499,425,220</b>
	<b>差引純資産</b>	<b>738,698,016</b>

平成28年4月1日

平成27年度の主な事業報告

社会福祉法人いずみ

社会福祉事業

いずみ青葉台保育園、いずみ反町保育園、いずみ東白楽保育園の管理、運営

4月	入園進級おめでとう会
5月	ファミリー遠足
6月	保育参加
7月	七夕会、夕涼み会(夏祭り)、お泊り保育、小遠足
8月	鑑賞会(ピアノコンサート)、引き取り訓練
9月	お月見会、祖父母参観
10月	ファミリー運動会、お芋堀り、社会見学、小遠足
11月	保育参加
12月	クリスマス発表会、お餅つき
1月	あけましておめでとう会、伝統遊び
2月	豆まきの会、作品展
3月	ひなまつり、お別れ遠足、卒園式

- お誕生会、避難訓練、身体測定を毎月行いました。
- 年2回の健康診断、年1回の歯科検診を実施しました。
- 個人面談、食育相談、育児相談は随時行いました。
- 3歳児から文字、数、英語のお勉強を行いました。
- 4歳児からピアノの指導を行いました。
- 週1回の頻度で外部講師により体操指導を行いました。

公益事業